



224F Bucurestilor Road, Henri Coanda International Airport,  
Otopeni, Ilfov County  
Sita: BUHAIRO, Phone: (401)2041586, Fax: (401)2014743



## MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Urmare adresei Ministerului Transporturilor nr. 22396/ 22.06.2016 referitoare la adresa dvs. 528.170/15.06.2016, cu privire la raportarea execuției trimestriale a indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli, vă transmitem anexat " Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul II 2016" pentru Compania TAROM.

**Director General-CEO,**

**Gabriel Stoie**



EXECUȚIA  
 BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL II 2016

mii lei

|     |   | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. rd.   | Aprobat la trimestrul II** 2016 | Realizat la trimestrul II** 2016 | %             |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 0   | 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3         | 4                               | 5                                | 6=5/4         |
| I.  |   | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>  | <b>763.904,41</b>               | <b>583.993,89</b>                | <b>76,45</b>  |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                           | 2         | 719.047,53                      | 549.615,30                       | 76,44         |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                    | 3         |                                 |                                  |               |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                  | 4         |                                 |                                  |               |
|     | 2 | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                                 | 5         | 44.856,88                       | 34.378,59                        | 76,64         |
|     | 3 | Venituri extraordinare                                                                                                                                                                                                                                              | 6         |                                 |                                  |               |
| II  |   | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>7</b>  | <b>767.309,58</b>               | <b>612.636,00</b>                | <b>79,84</b>  |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                                 | 8         | 723.843,35                      | 582.098,62                       | 80,42         |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                                 | 9         | 509.069,98                      | 421.636,38                       | 82,82         |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                             | 10        | 387,20                          | 470,86                           | 121,61        |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                              | 11        | 107.605,19                      | 93.317,35                        | 86,72         |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)                                                                                                                                                                                                                      | 12        | 67.583,75                       | 63.859,21                        | 94,49         |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                                 | 13        | 66.261,30                       | 62.537,48                        | 94,38         |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                         | 14        | 1.322,45                        | 1.321,73                         | 99,95         |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                         | 15        | 12.016,35                       | 7.171,25                         | 59,68         |
|     |   | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal ( aferente pensionarilor)                                                                                                                                                                 | 16        | 5.881,93                        | 5.990,60                         | 101,85        |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente organelor de conducere si control, CA, AGA, CENZORI.                                                                                                                                                                                         | 17        | 2.345,86                        | 867,15                           | 36,97         |
|     |   | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale                                                                                                                                                                      | 18        | 25.659,23                       | 21.419,74                        | 83,48         |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                    | 19        | 106.780,98                      | 66.674,03                        | 62,44         |
|     | 2 | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                               | 20        | 43.466,23                       | 30.537,38                        | 70,26         |
|     | 3 | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                                                                                                            | 21        |                                 |                                  |               |
| III |   | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>22</b> | <b>-3.405,17</b>                | <b>-28.642,11</b>                | <b>841,14</b> |
| IV  |   | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>23</b> |                                 |                                  |               |
| V   |   | <b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>24</b> |                                 |                                  |               |
|     | 1 | Rezerve legale***                                                                                                                                                                                                                                                   | 25        |                                 |                                  |               |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege***                                                                                                                                                                                                   | 26        |                                 |                                  |               |
|     | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți***                                                                                                                                                                                                             | 27        |                                 |                                  |               |
|     | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi*** | 28        |                                 |                                  |               |
|     | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege***                                                                                                                                                                                                                               | 29        |                                 |                                  |               |
|     | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29***                                                                                                                                                                                      | 30        |                                 |                                  |               |
|     | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință***                                                 | 31        |                                 |                                  |               |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                | Nr. rd. | Aprobat la trimestrul II** 2016 | Realizat la trimestrul II** 2016 | %     |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3       | 4                               | 5                                | 6=5/4 |
|      | 8  | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:*** | 32      |                                 |                                  |       |
|      | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                    | 33      |                                 |                                  |       |
|      | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                      | 33a     |                                 |                                  |       |
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                      | 34      |                                 |                                  |       |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare***                                                                                              | 35      |                                 |                                  |       |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                             | 36      |                                 |                                  |       |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                                                                                                       | 37      |                                 |                                  |       |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                      | 38      |                                 |                                  |       |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                                   | 39      |                                 |                                  |       |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                                                                                                                 | 40      |                                 |                                  |       |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                                                                                                      | 41      |                                 |                                  |       |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                           | 42      |                                 |                                  |       |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                             | 43      | 69.127,97                       | 18.917,85                        | 27,37 |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                      | 44      |                                 |                                  |       |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                       | 45      |                                 |                                  |       |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                              | 46      | 69.127,97                       | 18.917,85                        | 27,37 |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                      | 47      |                                 |                                  |       |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                                | 48      | 2.042                           | 1.928                            | 94,42 |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                                                                                                                               | 49      | 1.923                           | 1.867                            | 97,09 |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ***                                                                                                                                  | 50      | x                               | x                                |       |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000***                                                                                                                    | 51      | x                               | x                                |       |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)***                                                                                                                                     | 52      | x                               | x                                |       |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)***                                                                                                                                  | 53      |                                 |                                  |       |
|      | 7  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000***                                                                                                                                                                         | 54      | x                               | x                                |       |
|      | 8  | Plăți restante                                                                                                                                                                                                                            | 55      |                                 |                                  |       |
|      | 9  | Creanțe restante                                                                                                                                                                                                                          | 56      | 3.275,00                        | 2.864,19                         | 87,46 |

Nota

1) Compania TAROM are BVC 2016 aprobat prin H.G. nr.446/ 22.06.2016; publicat in MOF/27 iun.2016. Bugetul la trim II - raportat in executia bugetara (col.4) este bugetul aprobat pentru trim II, conform Anexa 2, col.6b.

\*\* Sumele sunt prezentate cumulativ de la începutul anului până la finele perioadei de raportare (ian.-iun. 2016)

\*\*\* Se raportează anual

Director General-CEO,  
Gabriel Stoiciu



Director Financiar-CFO,  
Eduard Rosianu