



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod.700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2022 și estimări 2023 - 2024

Consiliul Județean Iași;
Având în vedere:

- a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2022 și estimări 2023 - 2024, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. *6721/16.02*.....2022;
- b) Raportul de specialitate la proiectul hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2022 și estimări 2023 - 2024, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. *6722/16.02*.....2022;
- c) Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași pentru anul 2022 și estimări 2023 – 2024, nr. 842/01.02.2022, înaintată cu adresa nr. 959/08.02.2022, înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 5409/08.02.2022.
- d) Hotărârea nr. 8/07.02.2022 a Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023 - 2024;
- e) Adresa nr. 5663/09.02.2022 a Serviciului Resurse Umane și Salarizare din cadrul Județului Iași – Consiliul Județean Iași privind fundamentarea cheltuielilor de personal de către R.A. Aeroportul Iași în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023 - 2024;
- f) Adresa nr. 895/03.02.2022 a Sindicatului liber Aeroportul Iași privind consultarea cu privire la propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023 – 2024;

- g) Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- h) Prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- i) Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
- j) Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- k) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- l) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- m) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și în regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- n) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul art. 196, alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2022 și estimări 2023 - 2024, conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5, părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Consiliul de Administrație și Directorul general de la Regia Autonomă Aeroportul Iași.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată în copie:

- Instituției Prefectului Județul Iași;
- Regiei Autonome Aeroportul Iași;
- Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe din cadrul Județului Iași - Consiliul Județean Iași.

Art. 4. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

Data astăzi _____

**PREȘEDINTE
COSTEL ALEXE**



**AVIZEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
LĂCRĂMIOARA VERNICĂ-DĂSCĂLESCU**



**DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI**

*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității*

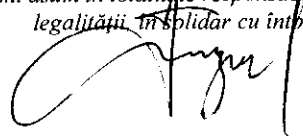


**DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE**

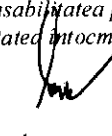
*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului*



**Șef Serviciu,
Elena Adriana MĂRGĂRINT**
*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului*



**Întocmit,
Constanța Doina Lemnaru**
*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*



Susține proiectul de hotărâre:
Director general al RA Aeroportul Iași
Romeo VATRĂ

Direcția Economică - Consiliul Județean Iași
Director Executiv,
Elena ARVINTE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	%
				4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
1		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	29.906,09	30.100,00	1,01	33.110,00	36.421,00	1,100	1,100
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care :</i>	2	29.412,32	29.500,00	1,00	32.450,00	35.695,00	1,100	1,100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0,00	-	-	0	0,000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0,00	-	-	0	0,000
	2	<i>Venituri financiare</i>	5	493,77	600,00	1,22	660,00	726,00	1,100	1,100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	29.865,09	32.659,00	1,09	33.867,38	34.742,82	1,037	1,026
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	29.792,16	32.589,00	1,09	33.794,79	34.668,13	1,037	1,026
		A <i>cheltuieli cu bunuri și servicii</i>	8	9.916,65	11.206,00	1,13	11.620,62	11.957,62	1,037	1,029
		B <i>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>	9	1.669,27	1.800,00	1,08	1.866,60	1.920,73	1,037	1,029
		C <i>cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :</i>	10	10.150,04	11.433,00	1,13	11.856,02	12.199,85	1,037	1,029
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	9.057,24	10.093,00	1,11	10.466,44	10.769,97	1,037	1,029
		C1 ch. cu salariile	12	8.233,74	9.143,00	1,11	9.481,29	9.756,25	1,037	1,029
		C2 bonusuri	13	823,50	950,00	1,15	985,15	1.013,72	1,037	1,029
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	0,000
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	894,56	1.120,00	1,25	1.161,44	1.195,12	1,037	1,029
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	198,24	220,00	1,11	228,14	234,76	1,037	1,029
		D <i>alte cheltuieli de exploatare</i>	18	8.056,20	8.150,00	1,01	8.451,55	8.589,93	1,037	1,016
	2	Cheltuieli financiare	19	72,93	70,00	0,96	72,59	74,70	1,037	1,029

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	%
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	41,00	- 2.559,00	-62,41	- 757,38	1.678,18	0,296	-2,216
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	41,00	41,00	1,00	49,32	290,18		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	0,00	-	-	-	0,000
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care :	26	-			- 806,70	1.388,00		-1,721
	1	Rezerve legale	27	-	-		-	-	-	0,000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	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	30	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31 (Rd.32= Rd.26- (Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	-				1.388,00		

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	%
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	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	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34					694,00		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			0,00	-	-	-	0,000
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			0,00	-	-	-	0,000
	b)	- dividende convenite altor acționari	37			0,00	-	-	-	0,000
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38					694,00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				-	-		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				-	-		
	a)	cheltuieli materiale	41				-	-		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				-	-		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43				-	-		
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44				-	-		
	e)	alte cheltuieli	45					-		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	9.153,13	63.265,81	6,91	409.220,89		6,468	0,000
	1	Alocații de la buget	47			0,00	-	-	-	0,000
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00	-	-	-	0,000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	9.153,13	63.265,81	6,91	409.220,89		6,468	0,000

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

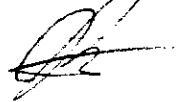
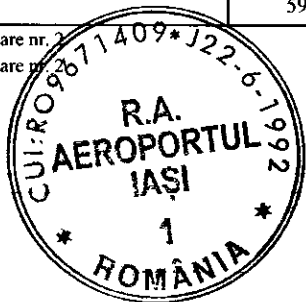
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	%
			3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
X		DATE DE FUNDAMENTARE							-	0,000
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	123,00	127,00	1,03	127,00	127,00	1,000	1,000
	2	Nr. mediu de salariați total	51	122,00	126,00	1,03	125,00	125,00	0,992	1,000
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.186,64	6.675,26	1,08	6.848,82	7.020,04	1,026	1,025
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3.697,23	3.921,96	1,06	4.023,93	4.124,53	1,026	1,025
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2/ Rd. 51)	54	241,08	234,13	0,97	240,21	246,22	1,026	1,025
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	217,70	234,13	1,08	240,21	246,22	1,026	1,025
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				-	-	-	0,000
	8	Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	998,63	1.085,02	1,09	1.022,87	953,92	0,943	0,933
	9	Plăți restante	58	3.143,00	2.000,00		1.000,00	-	-	0,000
	10	Creanțe restante	59	10.418,00	8.000,00	0,77	6.000,00	3.000,00	0,750	0,500

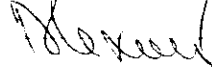
*) Rd. 52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

*) Rd. 53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL,
ROMEO VATRA

DIRECTOR ECONOMIC
ALEXANDRESCU NICOLETA



VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIU MIHAELA



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2021)				Propuneri an curent (2022)				%	%
				Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:					
				Realizat 2020	conform HCJ 442/29.12.2021	conform CA nr. 17/29.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
		alte venituri Schema de ajutor de stat Ordin 1943/1495/2021			6.530,00	6.530,00	2.852,66						
		alte venituri		44,06			45,86	-	-	-	-	0,00	1,04
	2	Venituri financiare (Rd.22= Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	1.155,56	660,00	660,00	493,77	200,00	400,00	500,00	600,00	1,22	0,43
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	1.155,46	660,00	660,00	493,77	200,00	400,00	500,00	600,00	1,22	0,43
	d)	din dobânzi	26	0,10				-	-	-	-		0,00
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 + Rd. 130)	28	30.393,72	32.201,00	32.201,00	29.865,09	8.452,00	16.141,00	23.078,00	32.659,00	1,09	0,98
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd. 31 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:	29	30.114,09	32.101,00	32.101,00	29.792,16	8.432,00	16.111,00	23.028,00	32.589,00	1,09	0,99
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+ Rd. 45), din care:	30	8.848,23	11.157,00	11.157,00	9.916,65	3.022,00	5.511,00	8.165,00	11.206,00	1,13	1,12
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31= Rd.32+Rd.33+ Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:	31	1.866,21	2.830,00	2.830,00	2.592,65	1.000,00	1.620,00	2.140,00	2.820,00	1,09	1,39
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	702,11	1.300,00	1.300,00	1.015,01	450,00	640,00	820,00	1.070,00	1,05	1,43
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	34	362,98	700,00	700,00	485,10	200,00	300,00	400,00	500,00	1,03	1,34
	b2	cheltuieli cu combustibili	35	103,00	200,00	200,00	163,42	50,00	90,00	120,00	170,00	1,04	1,59
	b3	cheltuieli cu alte materiale auxiliare		236,13	400,00	400,00	366,49	200,00	250,00	300,00	400,00	1,09	1,55
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	93,70	130,00	130,00	116,85	50,00	80,00	120,00	150,00	1,28	1,25
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.070,40	1.400,00	1.400,00	1.460,79	500,00	900,00	1.200,00	1.600,00	1,10	1,36
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39= Rd.40+Rd.41 + Rd.44), din care:	39	961,27	1.180,00	1.180,00	923,40	290,00	530,00	770,00	1.050,00	1,14	0,96
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	685,16	900,00	900,00	647,84	200,00	350,00	500,00	700,00	1,08	0,95
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.41= Rd.42 + Rd.43), din care:	41	-	-	-	-						
	b1	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	42	-			-						
	b2	- către operatori cu capital privat	43	-			-						
	c)	prime de asigurare	44	276,11	280,00	280,00	275,56	90,00	180,00	270,00	350,00	1,27	1,00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2021)				Propuneri an curent (2022)				%	%
				Realizat 2020	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 442/29.12.2021	conform CA nr. 17/29.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= Rd.46+Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:	45	6.020,75	7.147,00	7.147,00	6.400,60	1.732,00	3.361,00	5.255,00	7.336,00	1,15	1,06
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	252,98	320,00	320,00	263,42	90,00	120,00	170,00	250,00	0,95	1,04
	b1	cheltuieli privind consultanța juridică	48	36,70	150,00	150,00	119,89	30,00	40,00	50,00	50,00	0,42	0,00
		alte cheltuieli		216,28	170,00	170,00	143,53	60,00	80,00	120,00	200,00	1,39	0,66
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	49	74,08	70,00	70,00	43,23	85,00	130,00	215,00	270,00	6,25	0,58
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	50	9,52	20,00	20,00	8,32	5,00	10,00	15,00	20,00	2,40	0,87
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	64,56	50,00	50,00	34,91	80,00	120,00	200,00	250,00	7,16	0,54
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		- ch. de promovarea produselor	55	64,56	50,00	50,00	34,91	80,00	120,00	200,00	250,00	7,16	0,54
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr 2/2015(Rd. 56= Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:	56	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d2	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care	58	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		pentru cluburile sportive	59	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d3	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	23,65	47,00	47,00	31,61	12,00	28,00	39,00	50,00	1,58	1,54

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2021)				Propuneri an curent (2022)				%	%
				Realizat 2020	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 442/29.12.2021	conform CA nr. 17/29.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
		cheltuieli cu diurna (Rd. 63=Rd.64 + Rd.65), din care:	63	3,30	12,00	12,00	2,38	2,00	8,00	9,00	10,00	4,20	0,72
		- internă	64	3,30	10,00	10,00	2,38	2,00	5,00	6,00	7,00	2,94	0,72
		- externă	65	-	2,00	2,00	-	-	3,00	3,00	3,00		
		alte cheltuieli de deplasare		20,35	35,00	35,00	29,23	10,00	20,00	30,00	40,00	1,37	1,44
	g	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	65,36	75,00	75,00	62,13	18,00	34,00	50,00	70,00	1,13	0,95
	h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	12,90	15,00	15,00	18,02	5,00	10,00	15,00	20,00	1,11	1,40
	i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	5.591,78	6.620,00	6.620,00	5.982,19	1.522,00	3.039,00	4.766,00	6.676,00	1,12	1,07
	i1	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.715,50	3.085,00	3.085,00	2.933,09	780,00	1.560,00	2.340,00	3.050,00	1,04	1,08
	i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	30,00	30,00	30,00	30,00	10,00	20,00	30,00	50,00	1,67	1,00
	i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	30,96	40,00	40,00	37,71	20,00	40,00	60,00	70,00	1,86	1,22
	i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		10,00	10,00			-	10,00	10,00		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	i5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	i6	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		10,00	10,00	-	10,00	15,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4,00	5,00	5,00	4,00	2,00	4,00	6,00	8,00	2,00	1,00
	i8	alte cheltuieli		2.811,32	3.440,00	3.440,00	2.977,39	700,00	1.400,00	2.300,00	3.468,00	1,16	1,06
	j	alte cheltuieli	77	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= Rd.79+ Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:	78	1.773,18	2.200,00	2.200,00	1.669,27	450,00	900,00	-	1.800,00	1,08	0,94
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	81									0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82									0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83									0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.773,18	2.200,00	2.200,00	1.669,27	450,00	900,00	1.350,00	1.800,00	1,08	0,94

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2021)			Propuneri an curent (2022)				%	%	
				Realizat 2020	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 442/29.12.2021	conform CA nr. 17/29.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III			An
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+ Rd. 103 + Rd.112), din care :	85	11.114,17	10.584,00	10.584,00	10.150,04	2.940,00	5.670,00	8.823,00	11.433,00	1,13	0,91
	CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87 + Rd. 91)	86	9.383,37	9.430,00	9.430,00	9.057,24	2.600,00	5.000,00	7.813,00	10.093,00	1,11	0,97
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87= Rd.88 + Rd.89 + Rd. 90), din care:	87	8.195,03	8.585,00	8.585,00	8.233,74	2.400,00	4.600,00	7.043,00	9.143,00	1,11	1,00
		a) salarii de bază	88	6.746,41	6.359,00	6.359,00	6.051,97	1.800,00	3.500,00	5.300,00	6.778,00	1,12	0,90
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.407,62	2.185,00	2.185,00	2.140,77	600,00	1.100,00	1.700,00	2.322,00	1,08	1,52
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	41,00	41,00	41,00	41,00	-	-	43,00	43,00	1,05	1,00
	C2	Bonusuri (Rd.91= Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	91	1.188,34	845,00	845,00	823,50	200,00	400,00	770,00	950,00	1,15	0,69
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	162,82	180,00	180,00	149,50	50,00	100,00	120,00	180,00	1,20	0,92
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	95	468,74	475,00	475,00	484,00	150,00	300,00	450,00	570,00	1,18	1,03
		c) vouchere de vacanță;	96	161,09	190,00	190,00	190,00	-	-	200,00	200,00	1,05	1,18
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	395,69	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99= Rd.100 + Rd. 101 + Rd. 102), din care:	99	66,55	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	66,55	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2021)				Propuneri an curent (2022)				%	%
				Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:					
				Realizat 2020	conform HCJ 442/29.12.2021	conform CA nr. 17/29.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111), din care:	103	1.458,28	944,00	944,00	894,56	280,00	560,00	840,00	1.120,00	1,25	0,61
		a) pentru directori/ directorat	104	874,42	614,00	614,00	594,00	190,00	380,00	570,00	760,00	1,28	0,68
		- componenta fixă	105	641,59	614,00	614,00	594,00	190,00	380,00	570,00	760,00	1,28	0,68
		- componenta variabilă	106	232,83				-	-				0,00
		b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	107	583,86	330,00	330,00	300,56	90,00	180,00	270,00	360,00	1,20	0,51
		- componenta fixă	108	337,94	330,00	330,00	300,56	90,00	180,00	270,00	360,00	1,20	0,51
		- componenta variabilă	109	245,92				-	-			0,00	0,00
		c) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	205,97	210,00	210,00	198,24	60,00	110,00	170,00	220,00	1,11	0,96
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114 + Rd. 117+ Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113	8.378,51	8.160,00	8.160,00	8.056,20	2.020,00	4.030,00	6.040,00	8.150,00	1,01	0,96
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114= Rd.115+ Rd.116), din care:	114	7,46	60,00	60,00	36,17	20,00	30,00	40,00	100,00	2,76	4,85
		- către bugetul general consolidat	115		30,00	30,00		10,00	15,00	20,00	70,00		
		- către alți creditori	116	7,46	30,00	30,00		10,00	15,00	20,00	30,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	167,99	-	-		-	-	-	-	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-		-	-	-	-	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	119	89,73	-	-		-	-	-	-	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7.386,01	8.000,00	8.000,00	8.020,03	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.050,00	1,00	1,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	727,32	100,00	100,00							0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.417,05	100,00	100,00							0,00
		f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		alte provizioane											0,00
		f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	-	-	-						0,00	0,00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2021)			Propuneri an curent (2022)				%	%	
				Realizat 2020	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 442/29.12.2021	conform CA nr. 17/29.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III			An
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	689,73	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126= Rd.127+Rd.128 + Rd.129), din care:	126	689,73								0,00	
		- din participarea salariiților la profit	127	400,00								0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
		- venituri din alte provizioane	129	289,73	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134 + Rd.137), din care:	130	279,63	100,00	100,00	72,93	20,00	30,00	50,00	70,00	0,96	0,26
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	a1	aferente creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	a2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	279,63	100,00	100,00	72,93	20,00	30,00	50,00	70,00	0,96	0,26
	b1	aferente creditelor pentru investiții	135	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	b2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	279,63	100,00	100,00	72,93	20,00	30,00	50,00	70,00	0,96	0,26
	c)	alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1 - Rd.28)	138	325,42	79,00	79,00	41,00	- 1.252,00	- 2.241,00	1.622,00	- 2.559,00	-62,41	0,13
		venituri neimpozabile	139	-								0,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1.125,00			257,00				257,00	0,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	231,10			41,00				41,00	1,00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0,00	
	1	Venituri totale din exploatare,din care(Rd2)	142	29.563,58	31.620,00	31.620,00	29.412,32	7.000,00	13.500,00	24.200,00	29.500,00	1,00	0,99
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	5.407,00	6.530,00	6.530,00	2.852,66	-	-	-	-	0,00	
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care : Rd.29	145	30.114,09	32.101,00	32.101,00	29.792,16	8.432,00	16.111,00	23.028,00	32.589,00	0,00	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2021)			Propuneri an curent (2022)				%	%	
				Realizat 2020	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 442/29.12.2021	conform CA nr. 17/29.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III			An
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:**	147	9.383,37	9.430,00	9.430,00	9.057,24	2.600,00	5.000,00	7.813,00	10.093,00	1,11	0,97
	a)	datorate majorarii salariului minim brut pe tara		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	datorate unor cresteri salariale sau cresterii nr. de personal in anul precedent ca urmare a modificarilor legislative si cresterii cheltuielilor de natura salariala cu indicele mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2022		1.200,00	1.254,00	1.254,00	1.200,00	-	-	-	1.230,00	1,03	1,00
	c)			2.100,00	2.398,00	2.398,00	2.295,00	-	-	-	2.753,00	1,20	1,00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	124,00	125,00	125,00	123,00	-	-	-	127,00	1,03	0,99
5		Nr. mediu de salariati	149	124,00	127,00	127,00	122,00	-	-	-	126,00	1,03	0,99
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147/Rd.149/12*1000)	150	6.306,03	6.187,66	6.187,66	6.186,64	x	x	x	6.675,26	1,08	0,98
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 [(Rd.147-Rd.92-Rd97)/Rd.149/12*1000	151	5.930,69	6.069,55	6.069,55	6.084,52	x	x	x	6.556,22	1,08	1,03
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3.712,94	3.673,23	3.673,23	3.697,23	x	x	x	3.921,96	1,06	1,00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 149)	153	238,42	248,98	248,98	241,08	x	x	x	234,13	0,97	1,01
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	194,81	197,56	197,56	217,70				234,13	1,08	1,12

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2021)			Propuneri an curent (2022)				% 7=6/5	% 8=5/3a	
				Realizat 2020	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 442/29.12.2021	conform CA nr. 17/29.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III			An
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6						
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF / Rd. 149$	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- preț mediu (p)	158										
		- valoare = QPF x p	159										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157 / Rd. 2	160										
8		Plăți restante	161	2.046,45	1.000,00	1.000,00	3.143,00				2.000,00		
9		Creanțe restante, din care:	162	11.098,56	8.000,00	8.000,00	10.418,00				8.000,00	0,77	0,91
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	11.098,56	8.000,00	8.000,00	10.418,00				8.000,00	0,77	0,91
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/ distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din :	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
ROMEO VATRA



DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXANDRESCU NICOLETA

(Handwritten signature)

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIS MIHAELA

(Handwritten signature)

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.ert.	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4= 3/2	Prevederi an 2021		% 7=6/5
		Aprobat HCJ 366/18.12.2020	Realizat		Aprobat HCJ 442/29.12.2021	Preliminat Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care :	25716	25312,14	98,43	25750	27053,43	105,06
1	Venituri din exploatare *)	24416	24156,58	98,94	25090	26559,66	105,86
2	Venituri financiare	1300	1155,56	88,89	660	493,77	74,81

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL,
 ROMEO VÂTRA



DIRECTOR ECONOMIC
 ALEXANDRESCU N.

Alexandrescu N.

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
 DUMITRIU MIHAELA

Dumitriu Mihaela

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

mi lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2021)		Valoare			
			Aprobat conform HCJ 262/14.09.2021	Realizat/ Preliminat	an curent (2022)	an 2023	An 2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care			42.086,39	9.153,13	63.265,81	409.220,89	-
	1 Surse proprii, din care:			2.315,62	147,52	564,45	-	-
	a) amortizare			313,83	86,05	564,45	-	-
	b) profit			2.001,79	61,47	-	-	-
	2 Alocații de la buget			-	-	-	-	-
	3 Credite bancare, din care:			-	-	15.000,00	105.000,00	-
	a) interne			-	-	15.000,00	105.000,00	-
	b) externe			-	-	-	-	-
	4 Alte surse, din care:			39.770,77	9.005,61	47.701,36	304.220,89	-
	fond securitate			2.339,07	237,99	2.759,17	-	-
	fond dezvoltare			16.509,94	5.382,54	8.392,35	29.082,03	-
	FONDURI NERAMBURSABILE			20.921,76	3.385,08	36.549,84	275.138,86	-
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			42.086,39	9.153,13	63.265,01	409.220,89	-
	1 Investiții în curs, din care:			14.950,00	8.732,75	0	-	-
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			14.950,00	8.732,75	-	-	-
	a1 Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare-aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi	15.03.2021		14.280,00	8.168,63	-	-	-
	a2 Zona de preimbarcare- terminal T3	25.11.2021		670,00	564,12	-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			-	-	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			-	-	-	-	-
	2 Investiții noi, din care:			7018,3	237,99	49.464,77	409.220,89	-
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			1.011,50	237,99	7.234,77	-	-
	a1 Sistem de stingere automată a incendiilor în camerele tehnice cu servere			178,50	-	-	-	-
	a2 Upgrade sisteme de securitate T3			595,00	-	595,00	-	-
	a3 Upgrade sisteme de securitate- TVCI	17.05.2021		238,00	237,99	-	-	-
	a4 Extras SF Garaj echipamente și platforma în vederea realizării obiectivului Platforma Remiza SSI și drum de handling			-	-	36,00	-	-
	a5 Sistem protecție perimetrală			6.577,37	-	6.577,37	-	-
	a6 Centrale termice			-	-	18,00	-	-
	a7 Centrale detecție incendiu			-	-	8,40	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			1.955,00	-	38.050,00	409.220,89	-
	b1 Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare-aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi			-	-	-	-	-
	b2 Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iasi- Extras din SF- Modulul I			1.955,00	-	38.050,00	409.220,89	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			4.051,80	-	4.180,00	-	-
	c1 ET-DALI Retea canalizare în vederea realizării obiectivului Retea de colectare și canalizare ape contaminate de la PDA			-	-	42,00	-	-
	c2 ET-DALI Terminal T1 în vederea refuncționalizării spațiilor			-	-	30,00	-	-
	c3 Proiectare și execuție Sistem de evacuare gaze esapament la Remiza PSI			-	-	42,00	-	-
	c4 Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iasi- Master plan integrat și SF: -Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iasi (Modul 1) - Extinderea suprafețelor de miscare, turn de control și crearea de facilități cargo la Aeroportul Internațional Iasi(Modul 2).			4.000,00	-	4.000,00	-	-
	c5 Proiectare și execuție Extindere rețea gaz metan			-	-	42,00	-	-
	c6 D.A.L.I. Extindere rețea hidranți exteriori			23,80	-	24,00	-	-
	c7 PUZ al RA Aeroportul Iasi și al zonelor de siguranță			28,00	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			-	-	-	-	-
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			35,00	34,87	-	-	-
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			35,00	34,87	-	-	-
	a1 Modernizare sistem de plata parcare prin implementarea plății cu cardul	13.10.2021		35,00	34,87	-	-	-
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			-	-	-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			-	-	-	-	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			-	-	-	-	-
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			13.505,72	147,52	13.801,04	-	-
	a Sistem- Securitate cibernetică			-	-	416,50	-	-
	b Echipament ETD			-	-	238,00	-	-
	e Echipament de ridicare și manipulare			-	-	105,00	-	-

d	Remorca 1500 Kg cu platforma				24,00	
e	Eficientizarea activitatii aeroportuare la R.A. Aeroportul Iasi		2.662,37		2.662,37	
f	Utilaj adunat fan				24,00	
g	Stropitoare tractabila cu hrata 12m				24,00	
h	Termosecner circuite electrice si tablouri de distributie				6,00	
i	Laptop configurat pentru comanda din turn a balizajului	06.12.2021	30,40	30,35		
j	Imprimante <i>multifunctionale</i>				6,00	
k	Echiptamente de calcul				38,00	
l	Licente software pentru solutia de securitate cibernetica Fortinet	14.01.2021	46,30	46,29		
m	UPS				22,00	
n	Server si echipamente de stocare				156,00	
o	Sisteme de calcul	04.01.2021	12,54	12,54		
p	Camera cu termoviziune portabila				21,50	
r	Statie radio sol- aer				3,60	
s	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi		10.397,73		9.739,12	
s	Sisteme de calcul	11.10.2021	39,55	3,69		
t	Microfoane porti imbarcare T3		33,00			
t	Camere video Zona Preimbarcare T3		15,50			
u	Servere si echipamente de stocare	18.05.2021	160,65	25,33		
x	Scanner documente		3,57			
y	Cositoare	01.10.2021	6,60	6,28		
z	Licente	10.06.2021	67,89	15,18		
aa	Imprimante multifunctionale		12,60			
ab	Aparat aer conditionat uzina noua balizaj 24000 BTU		7,50	-	12,00	
ac	Tableta cu tastatura	11.10.2021	9,52	7,86		
ad	Sistem video supravechere platforma				14,50	
ae	Soft management documente				40,80	
af	Soft de administrare personal-evidenta salarii				6,20	
ag	Baza de date informatii pasageri				43,00	
ah	licente				136,00	
ai	web site aeroport				56,50	
aj	Tocator crengi				5,95	
5	Rambursan de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					
	b) - externe					

DIRECTOR GENERAL,
RDMEOVATRA



DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXANDRESCU NICOLETA

[Handwritten signature]

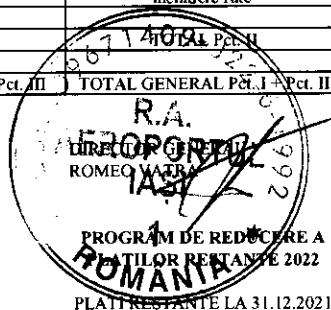
VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRU MIHAELA

[Handwritten signature]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2021)		an curent (2022)		an 2023		an 2024		
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultatul brut (+/-)	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Masura 1-crestere nr. de pasageri				193,91	-25,8	3010,00	-1000	3311,00	-1000	
	TOTAL Pct. I		X	X	193,91	-1143,00	3010,00	-1000,00	3311,00	-1000,00	
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1- cresterea cheltuielilor (inflatie, fluctuatia cursului valutar si a dobinzii, cresteri de preturi), forta majora securitate la nivel mondial si inchidere rute	final de an			-2793,91		-1208,38		-875,44		
	TOTAL Pct. II		X	X	-2793,91		-1208,38		-875,44		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		41	3143	- 2.600,00	- 1.143,00	1.801,62	- 1.000,00	2.435,56	- 1.000,00	



PROGRAM DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE 2022
PLAȚI RESTANTE LA 31.12.2021 3143

SUMA	AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
3143	2022	500	800	900	1143
PLAȚI RESTANTE LA 31.12.2022	2000				
2000	2023	400	600	800	1000
PLAȚI RESTANTE LA 31.12.2023	2024	400	600	800	1000
1000					
PLAȚI RESTANTE LA 31.12.2024	0				

DIRECTOR GENERAL,
ROMEO VATRA



DIRECTOR ECONOMIC
ALEXANDRESCU NICOLETA

MII LEI

DIRECTOR ECONOMIC
ALEXANDRESCU NICOLETA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIU MIHAELA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIU MIHAELA

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE
R.A. AEROPORTULUI IASI 2022

2022

2023

Nr.crt.	OBIECTIVE DE INVESTITII	MII LEI SUMA	
	TOTAL , din care:	63.265,81	409.220,89
I.	FONDUL DE SECURITATE		
1	Sistem protectie perimetrala	1.182,67	
2	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi*	327,00	
3	Securitate cibernetica	416,50	
4	Upgrade sisteme de securitate T3	595,00	
5	Echipament ETD	238,00	
	TOTAL	2.759,17	
II.	FONDUL DE DEZVOLTARE		
1	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi- Master plan integrat si SF: -Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi (Modul 1) - Extinderea suprafetelor de miscare, turn de control si crearea de facilitati cargon la Aeroportul International Iasi(Modul 2).	4.000,00	
2	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi Extras din SF- Modulul 1	1.000,00	29.882,83
3	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi*	1.399,13	
4	Efficientizarea activitatii aeroportuare la R.A. Aeroportul Iasi * Extras SF Garaj echipamente si platforma in vederea realizarii	1.570,22	
5	Platforma remiza PSI si drum de handling	36,00	
6	ET+ DALI Retea canalizare in vederea realizarii obiectivului Retea de colectare si canalizare ape contaminate de la PDA	42,00	
7	ET+DALI Terminal T1 in vederea refunctionalizarii spatilor	30,00	
8	DALI- Extindere retea hidranti exteriori	24,00	
9	Proiectare si executie Sistem evacuare gaze de esapament la Remiza PSI	42,00	
10	Proiectare si executie Extindere retea gaz metan	42,00	
11	Centrale termice	18,00	
12	Aparat aer conditionat uzina noua balizaj 24000BTU	12,00	
13	Echipament de ridicare si manipulare	105,00	
14	Remorca 1500 kg cu platforma	24,00	
15	Utilaj adunat fan	24,00	
16	Stropitoare tractabila cu brate 12 m	24,00	
	TOTAL	8.392,35	
III.	SURSE PROPRII AMORTIZARE		
1	Termoscanner circuite electrice si tablouri de distributie	6,00	
2	Imprimante multifunctionale	6,00	
3	Echipamente de calcul	38,00	
4	UPS	22,00	
5	Server si echipamente de stocare	156,00	
6	Camera cu termoviziune portabila	21,50	
7	Statie radio sol aer	3,60	
8	Sistem video supraveghere platforma	14,50	
9	Soft management documente	40,80	
10	Soft de administrare personal-evidenta salarii	6,20	
11	Baza de date informatii pasageri	43,00	
12	web site aeroport	56,50	
13	Licente	136,00	
14	Tocator crengi	5,95	
15	Centrale detectie incendiu	8,40	
	TOTAL	564,45	
IV.	CREDITE BANCARE		
1	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi Extras din SF- Modulul 1	15.000,00	105.000
V.	FONDURI NERAMBURSABILE	36.549,84	
1	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi Extras din SF- Modulul 1	22.050,00	275.138,86
	TOTAL BUGET = 447.270,89 LEI		
	din care:		
	cheltuieli eligibile =	367.876,17	
	cheltuieli neeligibile =	8.553,10	
	TVA =	70.841,62	
	din cheltuieli eligibile:		
	FEDER(85%) =	257.765,85	238.640,85
	BS (13%) =	39.423,01	36.498,01
	BI (2%) =	6.065,08	
	chelt elig in afara schemei de ajutor =	64.622,23	
	Total sume din bugetul R.A. Aeroportul =	158.882,03 LEI	
	64.622,23+8.553,1+6.065,08+70.841,62		
	din care:		
	FOND DEZVOLTARE =	30.082,03	
	CREDIT BANCAR =	128.000	

2	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi	8.012,99
	TOTAL BUGET LEI = 9.739,12	
	din care:	
	cheltuieli eligibile = 8.176,52	
	cheltuieli neeligibile = 1.562,6	
	din cheltuielile eligibile:	
	FEDER(85%) = 6.950,04	
	BS (13%) = 1.062,95	
	BL (2%) = 163,53	
	Total sume pentru proiect din bugetul R.A. Aeroportul = 1.726,13 (1.562,6 +163,53)	
	din care:	
	FOND SECURITATE = 327	
	FOND DEZVOLTARE = 1.399,13	
3	Eficientizarea activitatii aeroportuare la R.A. Aeroportul Iasi	1.092,15
	TOTAL BUGET = 2.662,37	
	din care:	
	cheltuieli eligibile = 2.228,88	
	cheltuieli neeligibile = 433,49	
	din cheltuieli eligibile:	
	R.A. AEROPORTUL (50%) = 1.114,44	
	FEDER(85% din50%) = 947,27	
	BS (13% din 50%) = 144,88	
	BL (2% din 50%) = 22,29	
	total sume pentru proiect din bugetul R.A. Aeroportul Iasi = 1.570,22 (1.114,44 eligib.+433,49 neeligib + 22,29 2%)	
	din care	
	FDND DEZVOLTARE = 1.570,22 LEI	
4	Sistem de protectie perimetrata	5.394,70
	TOTAL BUGET = 6.577,37	
	din care:	
	cheltuieli eligibile = 5.504,80	
	cheltuieli neeligibile = 1.072,57	
	din cheltuieli eligibile:	
	FEDER(85% din50%) = 4.679,07	
	BS (13% din 50%) = 715,63	
	BL (2% din 50%) = 110,10	
	total sume pentru proiect din bugetul R.A. Aeroportul Iasi = 1.182,67 (1072,57 neeligib + 110,10 2%)	
	din care	
	FOND DE SECURITATE = 1.182,67	

Director general,
Romeo Vatra

Director economic,
Alexandrescu Nicoleta

Vizat control financiar de gestiune
Dumitriu Mihaela





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 6721 / 16.02.2022

**Referat de aprobare a
proiectului de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.
Aeroportul Iași, pentru anul 2022 și estimări 2023 – 2024**

Pentru respectarea prevederilor *Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, Regia Autonomă Aeroportul Iași, aflată sub autoritatea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a prezentat, prin Nota de fundamentare nr. 842/01.02.2022, spre analiză și dezbateri Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023 – 2024.

A. Pentru activitatea curentă R.A. Aeroportul Iași propune:

Pentru anul 2022:

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2022 sunt în valoare de **30.100,00 mii lei**, din care:

- venituri din exploatare 29.500,00 mii lei
- venituri financiare 600,00 mii lei;

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2022 sunt în valoare de **32.659,00 mii lei**, din care:

- cheltuieli de exploatare 32.589,00 mii lei;
- cheltuieli financiare 70,00 mii lei;

Rezultatul brut (pierdere): – 2.559,00 mii lei

Impozit pe profit curent: + 41,00 mii lei

Profitul (pierderea) contabil rămas după deducerea impozitului pe profit: – 2.600,00 mii lei

Pentru anul 2023:

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2023 sunt în valoare de **33.110,00 mii lei**, din care:

- venituri din exploatare 32.450,00 mii lei;
- venituri financiare 660,00 mii lei;

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2023 sunt în valoare de **33.867,38 mii lei**, din care:

- cheltuieli de exploatare 33.794,79 mii lei;
- cheltuieli financiare 72,59 mii lei;

Rezultatul brut (pierdere): – 757,38 mii lei

Impozit pe profit curent: – 49,32 mii lei

Profit contabil (pierderea) rămas după deducerea impozitului pe profit: – 806,70 mii lei

Pentru anul 2024:

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2024 sunt în valoare de **36.421,00 mii lei**, din care:

- venituri din exploatare 35.695,00 mii lei;
- venituri financiare 726,00 mii lei;

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2024 sunt în valoare de **34.742,82 mii lei**, din care:

- cheltuieli de exploatare: 34.668,13 mii lei;
- cheltuieli financiare: 74,70 mii lei;

Rezultatul brut: + 1.678,18 mii lei

Impozit pe profit curent: + 290,18 mii lei

Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit: + 1.388,00 mii lei

Rezerve legale: + 694,00 mii lei

Vărsăminte la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași: + 694,00 mii lei

B. Programul de investiții propus de R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2022, este prezentat în Anexa nr. 4 din Nota de fundamentare nr. 842/01.02.2022 și este în valoare de **63.265,81 mii lei**.

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2022 ale R.A. Aeroportul Iași sunt planificate a fi realizate din venituri proprii, credite bancare și fonduri nerambursabile.

Sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2022 sunt:

- fondul de securitate în valoare de 2.759,17 mii lei;
- fondul de dezvoltare în valoare de 8.392,35 mii lei;
- surse proprii amortizare în valoare de 564,45 mii lei;
- credite bancare în valoare de 15.000,00 mii lei;
- fonduri nerambursabile în valoare de 36.549,84 mii lei.

Având în vedere cele expuse și prevederile legale, propun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre.





Nr. 6722 / 16.02. 2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei
Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2022 și estimări 2023 - 2024

În conformitate cu prevederile:

- *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;*
- *Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;*

Regia Autonomă Aeroportul Iași, cu adresa nr. 959/08.02.2022 (nr. CJI 5409/08.02.2022) a prezentat spre analiză și aprobare Consiliului Județean Iași, Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2024 (nr. 842/01.02.2022), însoțită de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/07.02.2022 și formularele anexe, după cum urmează:

- **Anexa nr. 1** - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
- **Anexa nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- **Anexa nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- **Anexa nr. 4** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- **Anexa nr. 5** - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimarea acestora pentru anii 2023 - 2024, s-a efectuat de către Regia Autonomă Aeroportul Iași având în vedere, în principal, prevederile:

- *Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*

- Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
 - Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și în regiile autonome;

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al R.A. Aeroportul Iași a fost aprobat de către membrii Consiliului de Administrație, prin Hotărârea nr. 8/07.02.2022.

În conformitate cu art.6 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022, Sindicatul liber Aeroportul Iași, prin adresa 895/03.02.2022 confirmă că a fost consultat cu privire la elaborarea și propunerea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2024.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Din analiza proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, rezultă următoarele:

I. Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2022 sunt în valoare de **93.365,81 mii lei**, mai mari față de nivelul realizărilor efective din anul 2021 cu 54.306,59 mii lei, fiind structurate astfel:

- A. Venituri totale pentru activitatea curentă 30.100,00 mii lei;
- B. Venituri pentru investiții din surse proprii și fonduri nerambursabile 63.265,81 mii lei.

A. Venituri pentru activitatea curentă Evoluția veniturilor estimate față de nivelul veniturilor realizate în anul 2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat/preliminat an 2021 – mii lei -	Prevederi BVC an 2022 – mii lei -	Diferențe – mii lei -
1	Venituri din exploatare, din care:	<u>29.412,32</u>	<u>29.500,00</u>	<u>+87,68</u>
	- din activitatea de bază	14.827,12	16.000,00	+1.172,88
	- subvenții de exploatare, conform prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00
	- alte venituri din exploatare*	14.585,20	13.500,00	-1.085,20
2	Venituri financiare	<u>493,77</u>	<u>600,00</u>	<u>+106,23</u>
	Total venituri activitate curentă	29.906,09	30.100,00	+193,91

*Conform Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, subvențiile pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenții pentru investiții și se recunosc în bilanț ca venit amânat (contul 475 "Subvenții pentru investiții"). Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

B. Venituri pentru activitatea de investiții din surse proprii și fonduri nerambursabile

Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, are ca scop estimarea programului de investiții, dotări și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Astfel, evoluția veniturilor estimate față de nivelul veniturilor realizate în anul 2021, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat/preliminat an 2021 – mii lei -	Prevederi BVC an 2022 – mii lei -	Diferențe – mii lei -
1	Surse proprii, din care:	<u>147,52</u>	<u>564,45</u>	<u>+416,93</u>
	- din amortizare	86,05	564,45	+478,40
	-din profit	61,47	0,00	-61,47
2	Alocații de la buget, din care:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3	Credite bancare	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>+15.000,00</u>
4	Alte surse, din care:	<u>9.005,61</u>	<u>47.701,36</u>	<u>+38.695,75</u>
	- fond securitate	237,99	2.759,17	+2521,18
	- fond dezvoltare	5.382,54	8.392,35	+3.009,81
	-fonduri nerambursabile	3.385,08	36.549,84	+33.164,76
	Total venituri din activitatea de investiții	9.153,13	63.265,81	+54.112,68

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale, are ca scop determinarea gradului de încasare a veniturilor proprii în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale, din care:	25.716,00	25.312,14	98,43	25.750,00	27.053,43	105,06
1	Venituri din exploatare	24.416,00	24.156,58	98,94	25.090,00	26.559,66	105,86
2	Venituri financiare	1.300,00	1.155,56	88,89	660,00	493,77	74,81

Din analiza Anexei nr. 3 - „Gradul de realizare a veniturilor totale”, rezultă că, gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, depășește procentul de 90%. Menționăm că, art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.

26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, prevede ”în situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale”.

Menționăm că, R.A. Aeroportul Iași a primit un ajutor de stat în valoare de 5.407,00 mii lei la sfârșitul anului 2020 (în conformitate cu prevederile *Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 4252/2020*) și un ajutor de stat în valoare de 6.530,00 mii lei la finalul anului 2021 (potrivit *Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1943/2021*), pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID – 19.

Ajutorul de stat în valoare de 6.530,00 mii lei a fost acordat pentru deficitul de lichiditate înregistrat de R.A. Aeroportul Iași în perioada de eligibilitate, respectiv semestrul II (iulie - decembrie 2020), semestrul I (ianuarie – iunie 2021) și estimat pentru semestrul II (iulie – decembrie) 2021.

În Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli nr. 842/01.02.2022, R.A. Aeroportul Iași precizează că, ajutorul de stat prezumat realizat pentru anul 2021 este de 2.852,66 mii lei, calculul final urmând a fi confirmat printr-un raport de audit, ce se va realiza până la data de 30.04.2022, conform prevederilor legale.

II. Cheltuielile totale estimate a fi realizate în anul 2022 sunt în valoare de 95.924,81 mii lei mai mari față de nivelul realizărilor efective din anul 2021 cu 56.906,59 mii lei, fiind structurate astfel:

A. Cheltuieli pentru activitatea curentă 32.659,00 mii lei;

B. Cheltuieli pentru activitatea de investiții din surse proprii și fonduri nerambursabile 63.265,81 mii lei.

A. Cheltuieli pentru activitatea curentă, evoluția cheltuielilor estimate pentru anul 2022, comparativ cu cele realizate în anul 2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat/preliminat an 2021 – mii lei -	Prevederi BVC an 2022 – mii lei -	Diferențe col. 4 – col. 3 – mii lei -
0	1	2	3	4
I.	Cheltuieli totale, din care:	<u>29.865,09</u>	<u>32.659,00</u>	<u>+2.794,00</u>

I.	Cheltuielile de exploatare, din care:	29.792,16	32.589,00	+2.796,84
A	<u>Cheltuielile cu bunuri și servicii</u>	<u>9.916,65</u>	<u>11.206,00</u>	<u>+1.289,35</u>
A1	Cheltuieli privind stocurile	2.592,65	2.820,00	+227,35
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	923,40	1.050,00	+126,60
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	6.400,60	7.336,00	+935,40
B	<u>Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</u>	<u>1.669,27</u>	<u>1.800,00</u>	<u>+130,73</u>
C	<u>Cheltuielile cu personalul</u>	<u>10.150,04</u>	<u>11.433,00</u>	<u>+1.282,96</u>
C0.	Cheltuielile de natură salarială	9.057,24	10.093,00	+1.035,76
C1	Cheltuieli cu salariile	8.233,74	9.143,00	+909,26
	a) salarii de bază	6.051,97	6.778,00	+726,03
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	2.140,77	2.322,00	+181,23
	c) alte bonificații (conform CCM)	41,00	43,00	+2,00
C2	Bonusuri	823,50	950,00	+126,50
	a) cheltuieli sociale art. 25 L 227/2015	149,50	180,00	+30,50
	b) tichete de masă	484,00	570,00	+86,00
	c) vouchere de vacanță	190,00	200,00	+10,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	0,00
C4.	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (directori, consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii)	894,56	1.120,00	+225,44
	a) pentru directori/directorat	594,00	760,00	+166,00
	- componenta fixă	594,00	760,00	+166,00

	- componenta variabilă	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	300,56	360,00	+59,44
	- componenta fixă	300,56	360,00	+59,44
	- componenta variabilă	0,00	0,00	0,00
C5.	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	198,24	220,00	+21,76
D.	<u>Alte cheltuieli de exploatare</u>	<u>8.056,20</u>	<u>8.150,00</u>	<u>+93,80</u>
2.	<i>Cheltuieli financiare</i> (dobânzi, alte cheltuieli financiare)	72,93	70,00	-2,93

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, are rolul de a fundamenta în structură și pe trimestre indicatorii economico - financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în Anexa nr. 1. Sunt prezentate structural veniturile și cheltuielile estimate a fi realizate de R.A. Aeroportul Iași în anul 2022, precum și o serie de indicatori economico-financiari.

Astfel, din anexa nr. 2 rezultă :

- creșterea categoriilor de cheltuieli necesare atingerii indicatorilor stabiliți pentru anul 2022, conform Fundamentării întocmite de către R.A. Aeroportul Iași;
- nr. mediu de personal prognozat pentru sfârșitul anul 2022 este de 126 salariați – față de 122 salariați realizat/preliminat la sfârșitul anului 2021;
- creșterea cheltuielilor de natură salarială de la 9.430,00 mii lei, la 10.093,00 mii lei, estimat pentru anul 2022.

Conform art. 48 din Legea nr. 317/2021, a bugetului de stat pe anul 2022:

- alin. (1) – operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. 3 din *O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară*, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariale datorită:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2022, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.

- alin. (3) - Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

R.A. Aeroportul Iași estimează pentru anul 2022, cheltuieli de natură salarială în valoare de 10.093,00 mii lei, mai mari cu 11,44% față de valoarea realizată în anul 2021 și cu 7,03% față de valoarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 17/29.12.2021, creștere justificată de regie în Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli nr. 842/01.02.2022.

Cheltuielile de natură salarială:

- cheltuielile cu salariile cresc de la 8.585,00 mii lei (HCJI 442/2021 - rectificare BVC 2021) la 9.143,00 mii lei (proponeri BVC 2022);
- bonusurile cresc de la 845,00 mii lei (HCJI 442/2021 - rectificare BVC 2021) la 950,00 mii lei (proponeri BVC 2022).

Conform adresei Serviciului Resurse Umane și Salarizare – Consiliul Județean Iași, nr. 4157/06.02.2020, cheltuielile de personal ale R.A. Aeroportul Iași sunt determinate în concordanță cu legislația specifică în vigoare la această dată.

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat este de 3.921,96 lei, față de 3.697,23 lei realizat/preliminat la sfârșitul anului 2021. Indicele de creștere este de 1,06.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii bugetului de stat este estimată a fi în anul 2022 de 234,13 lei/persoană față de valoarea realizată/preliminată pentru anul 2021, respectiv 217,70 lei/persoană. Indicele de creștere este de 1,08.

Conform Fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli nr. 842/01.02.2022, creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat nu depășește indicele de creștere a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2022. R.A. Aeroportul Iași respectă prevederile Legii nr. 317/2022 bugetului de stat pe anul 2022, prin îndeplinirea condițiilor prevăzute în art. 48 precizate mai sus.

B. **Cheltuieli pentru activitatea de investiții din surse proprii și fonduri nerambursabile** propuse a fi realizate în anul 2022 de către Regia Autonomă Aeroportul Iași sunt în valoare de **63.265,81 mii lei**, fiind structurate astfel:

- investiții în curs – 0,00 lei;
- investiții noi - 49.464,77 mii lei;
- investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) – 0,00 mii lei;
- dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) – 13.801,04 mii lei
- rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții – 0,00 mii lei

Sursele de finanțare a investițiilor și obiectivele de investiții propuse a fi realizate în anul 2022, sunt prezentate de către R.A. Aeroportul Iași în Fundamentarea nr. 842/01.02.2022, în **Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.**

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2022 ale R.A. Aeroportul Iași sunt planificate a fi realizate din venituri proprii, credite bancare și fonduri nerambursabile, valoarea totală a investițiilor fiind de 63.265,81 lei.

Sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2022 sunt:

- fondul de securitate în valoare de 2.759,17 mii lei;
- fondul de dezvoltare în valoare de 8.392,35 mii lei;
- surse proprii amortizare în valoare de 564,45 mii lei;
- credite bancare în valoare de 15.000,00 mii lei;
- fonduri nerambursabile în valoare de 36.549,84 mii lei.

R.A. Aeroportul estimează veniturile și cheltuielile pentru anul 2022, astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale depășește indicele de creștere a veniturilor totale.

III. Diferența de dintre venituri totale și cheltuieli totale, reprezintă **rezultatul brut** aferent anului 2022. R.A. Aeroportul estimează încheierea exercițiului financiar 2022 cu **pierdere în valoare de 2.559,00 mii lei.**

Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor are scopul reflectării efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a arieratelor.

Elaborarea estimărilor bugetelor de venituri și cheltuieli, a programelor de investiții dotări și sursele de finanțare, pentru anii 2023 și 2024

La fundamentarea estimărilor bugetelor de venituri și cheltuieli și a programelor de investiții dotări și sursele de finanțare, pentru anii 2023 și 2024, R.A. Aeroportul Iași a avut în vedere indicatorii prevăzuți în *Scrisoarea cadru nr. 464142/2021 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectului de buget pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023 – 2025, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale*. Bugetele de venituri și cheltuieli pentru anii 2023 și 2024, în formă definitivă, vor fi elaborate și aprobate, ulterior, conform prevederilor legilor bugetare anuale corespunzătoare.

Astfel, pentru anul 2022:

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2022 sunt în valoare de **30.100,00 mii lei**, din care:

- venituri din exploatare 29.500,00 mii lei
- venituri financiare 600,00 mii lei;

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2022 sunt în valoare de **32.659,00 mii lei**, din care:

- cheltuieli de exploatare 32.589,00 mii lei;
- cheltuieli financiare 70,00 mii lei;

Rezultatul brut (pierdere): – 2.559,00 mii lei

Impozit pe profit curent: + 41,00 mii lei

Profitul (pierderea) contabil rămas după deducerea impozitului pe profit: – 2.600,00 mii lei

Rezerve legale – 0,00 mii lei

Participarea salariaților la profit –0,00 mii lei

Vărsăminte la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași – 0,00 mii lei

Alte rezerve – 0,00 mii lei.

Pentru anul 2023:

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2023 sunt în valoare de **33.110,00 mii lei**, din care:

- venituri din exploatare 32.450,00 mii lei;
- venituri financiare 660,00 mii lei;

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2023 sunt în valoare de **33.867,38 mii lei**, din care:

- cheltuieli de exploatare 33.794,79 mii lei;
- cheltuieli financiare 72,59 mii lei;

Rezultatul brut (pierdere): – 757,38 mii lei

Impozit pe profit curent: – 49,32 mii lei

Profit contabil (pierderea) rămas după deducerea impozitului pe profit – 806,70 mii lei

Rezerve legale – 0,00 mii lei

Participarea salariaților la profit – 0,00 mii lei

Vărsăminte la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași – 0,00 mii lei

Alte rezerve – 0,00 mii lei.

Pentru anul 2024:

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2024 sunt în valoare de **36.421,00 mii lei**, din care:

- venituri din exploatare 35.695,00 mii lei;

- venituri financiare 726,00 mii lei;

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2024 sunt în valoare de **34.742,82 mii lei**, din care:

- cheltuieli de exploatare: 34.668,13 mii lei;

- cheltuieli financiare: 74,70 mii lei;

Rezultatul brut: + 1.678,18 mii lei

Impozit pe profit curent: + 290,18 mii lei

Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit: + 1.388,00 mii lei

Rezerve legale: + 694,00 mii lei

Vărsăminte la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași: + 694,00 mii lei

Față de cele prezentate, vă rugăm a analiza și dispune.

Director Executiv,

Elena Arvinte

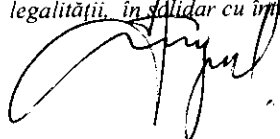
*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului*



Șef Serviciu,

Elena Adriana Mărgărint

*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului*



Întocmit,

Constanța Doina Lemnaru

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*



JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 5409
Anul 2022 Luna 02 Ziua 08

9/11
Mara de Vant 34, 700377, Iasi, Romania
Tel: +40232271590; Fax: +40232271570
Web: www.aeroport.ro, iasi@aeroport.ro

Aeroportul Iași

Dr. M. Hedește

09.02.2022

[Signature]

959
08 02 2022

Către,
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Stimate Domnule Președinte,

În vederea îndeplinirii prevederilor din :

1 P. Definitiv
09.02.2022

- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 - Parlamentul României;
- Scrisoarea- Cadru nr 464142/2021 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

vă transmitem propunerea Bugetului de Venituri și cheltuieli al R.A Aeroportul Iasi pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2024, în vederea aprobării de către plenul Consiliului Județean Iasi .

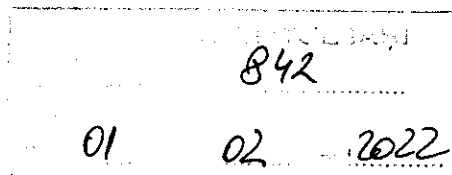
Cu deosebită considerație,

Director general
Vatra Romeo



Director economic,
Alexandrescu Nicoleta

[Signature]



Aprobat,
Director general,
Romeo Vatra

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Vatra".

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2024

R.A. Aeroportul Iași, regie cu specific deosebit de interes local, cu personalitate juridică, funcționează pe baza de gestiune economică și autonomie financiară.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimarea acestuia pentru anii 2023 – 2024, s-a întocmit conform prevederilor:

- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;
- Scrisorii –Cadru nr.464142/2021, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

și conține:

- **Anexa nr.1 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022;**
- **Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;**
- **Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;**
- **Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

▪ **Anexa nr. 5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante;**

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

La proiectia bugetului pe anul 2022 pentru anii 2023-2024, fundamentarea veniturilor s-a realizat luând în calcul o creștere estimată la 10% față de anul anterior iar pentru cheltuieli s-a luat în calcul indicatorul creșterea prețurilor de consum, media anuală care pentru anul 2023 este de 3,7% iar pentru anul 2024 este de 2,9%.

Proiecția bugetului regiei pe anul 2022 prezintă următoarea structură:

I. Venituri

În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și castigurile din orice alte surse.

Activitățile curente sunt orice activități desfășurate de regie, ca parte integrantă a obiectului de activitate, precum și activitățile conexe acestora. Castigurile reprezintă creșteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă.

Finanțarea activității curente a regiei, în prezent, se realizează, în principal, din serviciile de prestare a activităților aeroportuare prin încasarea tarifelor specifice (tarif de aterizare, tarif de iluminare, tarif de staționare, tariful de servicii pentru pasageri), din fondul de securitate pentru activitatea curentă, din veniturile non-aeronautice (venituri din redevență și chirii, din asigurare servicii de parcare, penalități ș.a).

Totalul veniturilor estimate în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2022, va înregistra o valoare de **30.100 mii lei**, iar veniturile din exploatare (mai puțin sumele primite de la bugetul de stat) vor crește de la 26.559,66 mii lei în anul 2021 la 29.500 mii lei în anul 2022.

Pentru anul 2022 structura veniturilor este următoarea :

A.1 Venituri din exploatare estimate la valoarea de 29.500 mii lei, cuprind :

- a) venituri din producția vândută (servicii din activitatea de bază) în sumă de 16.000 mii lei;
- b) alte venituri din exploatare în sumă de 13.500 mii lei;

A.2 Venituri financiare estimate la valoarea de 600 mii.

Pentru anul 2022 structura veniturilor este urmatoarea :

A.1 Venituri din exploatare estimate la valoarea de 29.500 mii lei, cuprind :

- a) venituri din productia vanduta (servicii din activitatea de baza) in suma de 16.000 mii lei;
- b) alte venituri din exploatare in suma de 13.500 mii lei;

A.2 Venituri financiare estimate la valoarea de 600 mii.

II. Cheltuieli

Totalul cheltuielilor estimate in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2022, va fi in suma de **32.659 mii lei** din care:

II.1 Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare estimate pentru anului 2022, vor fi in suma de **32.589 mii lei** .

Aceste cheltuielile estimate reprezinta valori de platit pentru :

- cheltuieli cu bunuri si servicii prestate;
- cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate;
- cheltuieli cu personalul;
- alte cheltuieli de exploatare.

Pentru anul 2022 ponderea categoriilor de cheltuieli de exploatare in total cheltuieli de exploatare, este urmatoarea :

- Cheltuieli cu bunuri si servicii	34,39 %,
- Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	5,52 %,
- Cheltuieli cu personalul	35,08 % ,
- Alte cheltuieli de exploatare	25,01 %

A.1 Cheltuieli privind bunurile

Elementele de cheltuiala prevazute in buget la acest capitol sunt in suma de **2.820 mii lei** necesare atingerii indicatorilor stabiliti pentru anul 2022. Aceste cheltuielile sunt cu materialele consumabile (cheltuieli privind combustibilul, cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale auxiliare, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli privind energia si apa,).

A.2.si A3 Cheltuieli cu servicii executate de terti si alte servicii executate de terti

Elementele de cheltuiala prevazute in buget la acest capitol in suma de **8.386 mii lei**, (subcapitolul cheltuieli privind serviciile executate de terti – 1.050 mii lei si subcapitolul cheltuieli cu alte servicii executate de terti – 7.336 mii lei), in crestere usoara fata de realizatul anului precedent . Cresterea a fost impusa de necesitatea asigurarii functionalitatii regiei prin exploatarea in conditii optime si de siguranta a infrastructurii si echipamentelor aeroportuare. Acest lucru presupune achizitionarea de servicii de mentenanta preventiva si corectiva pentru infrastructura (pista, cai de rulare, terminale) si pentru echipamente aeroportuare(echipamente de securitate, echipamente de determinare coeficient de franare, echipamente de intretinere pista si cale de rulare) care nu mai sunt in perioada de garantie.

Din categoria cheltuielilor cu servicii executate de terti si alte servicii executate de terti fac parte :

- cheltuieli de întreținere și reparații ;
- cheltuieli privind chirii;
- cheltuieli cu prime de asigurare;
- cheltuieli privind comisioanele si onorariul;
- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate;
- cheltuieli de deplasare ;
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii ;
- cheltuieli cu serviciile bancare ;
- alte cheltuieli cu servicii executate de terți .

In cadrul altor cheltuieli cu servicii executate de terti se regasesc cheltuielile angajate prin contractele de prestări servicii obligatorii conform normelor legale în vigoare (paza, PSI, protecția muncii, medicina muncii) alte servicii necesare bunei desfasurari a activitatii regiei(deszapezire,indepartare vegetatie, curatenie terminale,deratizare,s.a.) precum si taxele si tarifele stabilite prin legislatie pentru supravegherea obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor (0,275 euro/ pasager imbarcat virati la Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile – AIAS; 0,28 euro/ pasager imbarcat platiti la Autoritatea Aeronautica Civila Romana-AACR ; 0,05 sau 0,325 euro/ pasager imbarcat, functie de numarul de pasageri imbarcati- pana la 500.000 pasageri si peste 500.000 pasageri imbarcati, platiti la Autoritatea Aeronautica Civila Romana s.a.).

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate,

Aceste cheltuieli prezinta o suma de 1.800 mii lei.

C. Cheltuieli cu personalul

Cheltuielile cu personalul sunt estimate la o suma de **11.433 mii lei** (sunt incluse cheltuielile cu salariile personalului contractual al regiei, cheltuielile aferente contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru directori, cheltuielile cu contributiile datorate de angajator). La stabilirea cheltuielilor pentru directori si pentru consiliul de administratie s-au avut in vedere contractele de mandate incheiate, conform prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice .

Cheltuielile cu salariile (C1) prezinta o crestere de 558 mii lei lei fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat reprezentand o crestere de 6,5% corespunzatoare indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2022. Aceasta crestere respecta conditiile impuse prin art.48 aliniat 1 punctul a) din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, precum si aliniatul 3 din acelasi articol, respectiv indicele de crestere a castigului mediu lunar pe salariat determinat conform legii bugetului(randul 152 anexa nr 2) nu depaseste indicele de crestere a productivitatii muncii determinate conform legii bugetului(randul 154 anexa nr 2).

D. Alte cheltuieli de exploatare

La acest subcapitol sunt prevazute cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 8.050 mii lei ,cheltuieli cu dobanzi, majorari si penalitati in suma de 100 mii lei.

II.2 Cheltuieli financiare estimate la valoarea de 70 mii lei, cuprind:

a) Cheltuieli cu diferente de curs valutar in suma de 70 mii lei;

Rezultatul brut estimat la sfarsitul anului 2022 este unul negativ respectiv o pierdere de 2.559 mii lei ca urmare a situatiei create de pandemia de COVID 19.

Impozitul pe profit pentru anul 2022 este estimat la valoarea de 41 mii lei .La calculul impozitului pe profit s-au avut in vedere cheltuielile nedeductibile fiscal(dobanzile, majorarile de intarziere, penalitatile, pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor, asigurarile de raspundere profesionala pentru directori si membrii consiliului de conducere conform contractelor de mandat, valoarea neamortizata pentru scoaterea din uz a mijloacelor fixe neamortizate integral s.a.).

Trebuie precizat faptul ca in bugetul pentru anul 2022 indicele de crestere a cheltuielilor totale depaseste indicele de crestere a veniturilor totale, anul 2022 fiind si el un an deosebit urmare a situatiei

create de pandemia de COVID 19. In acest context de pandemie Comisia Europeana a prelungit cadrul temporar pana pe 30 iunie 2022. Astfel vor fi intreprinse demersuri pentru a se obtine avizul Comisiei Europene pe o schema de ajutor pentru perioada eligibila 01.01.-30.06. 2022.

III. Cheltuieli pentru investitii

Cheltuielile pentru investitii pentru anul 2022 sunt planificate a fi realizate din venituri proprii, credite bancare si fonduri nerambursabile, valoarea totala a investitiilor fiind de **63.265,81 mii lei**.

Sursele de finantare a investitiilor pentru anul 2022 sunt:

- fondul de securitate in valoare de 2.759,17 mii lei;
- fondul de dezvoltare in valoare de 8.392,35 mii lei;
- surse proprii amortizare in valoare de 564,45 mii lei;
- credite bancare in valoare de 15.000 mii lei si
- fonduri nerambursabile in valoare de 36.549,84 mii lei

R.A. Aeroportul Iași consideră oportun pentru dezvoltarea in continuare a capacitatilor aeroportului, accesarea de fonduri prin *Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.*

Astfel se dorește realizarea in domeniul infrastructurii si securitatii, prin atragerea de fonduri nerambursabile, a urmatoarelor obiective de investitii:

- **„Dezvoltarea Aeroportului International Iasi- Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi Extras din SF- Modulul 1” ;**

-“ **Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi” si**

-“**Eficientizarea activitatii aeroportuare la R.A. Aeroportul Iasi”**

-“**Sistem de protectie perimetrala”**

Obiectivul “**Sistem de protectie perimetrala**” a fost aprobat prin H CJ nr 46 din 24.02.2021 privind aprobarea realizarii proiectului de investitii”Sistem de protectie perimetrala’, a valorii totale a proiectului, din care valoarea totala eligibila, valoarea totala neeligibila, contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului.

Obiectivul “**Eficientizarea activitatii aeroportuare la R.A. Aeroportul Iasi**” a fost aprobat prin

H CJ nr 80 din 31.03.2021 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr 50/2020 privind aprobarea realizarii proiectului de investiti "Eficientizarea activitatii aeroportuare la R.A. Aeroportul Iasi", a valorii totale a proiectului, din care valoarea totala eligibila, valoarea totala neeligibila, contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului.

Obiectivul " **Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi**" a fost aprobat prin H CJ nr 404/22.12.2021 pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr 49/17.02.2020 aprobata si modificata de Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr 79/31.03.2021 privind aprobarea realizarii proiectului de investiti " Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi", a valorii totale a proiectului, din care valoarea totala eligibila, valoarea totala neeligibila, contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului.

Obiectivul „**Dezvoltarea Aeroportului International Iasi- Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi Extras din SF- Modulul 1**” a fost aprobat prin H CJ 405/22.12.2021 pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr 259 din 14.09.2021 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea Aeroportului International Iasi- Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi Extras din SF- Modulul 1”, a valorii totale a proiectului, din care valoarea totala eligibila, valoarea totala neeligibila, contributia proprie a regiei, precum si defalcarea pe surse de finantare a valorii proiectului.

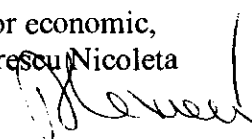
Ca urmare a primelor verificari , Autoritatea de Management OIT a solicitat modificari privind trecerea unor categorii de cheltuieli de la cheltuieli eligibile la cheltuieli neeligibile. Astfel prin HCA nr 7 din 28.01.2022 a fost aprobata noua defalcare pe surse de finantare a proiectului.

Pentru aprobarea in plenul Consiliului Judetean Iasi din februarie 2022, a fost inaintata adresa nr 829 din 01.02.2022 cu nr de inregistrare la Consiliul Judetean Iasi 4460 din 01.02.2022.

Realizarea indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli sunt in stransa legatura cu programul de investiti.

Aspectul pozitiv al activitatilor estimate se va reflecta in perioadele urmatoare, efectul economic al deciziei de investiti depinde nu numai de volumul de resurse alocate, ci si de specificul tehnico-economic al obiectivelor, proiectelor si al activitatilor beneficiarilor de investiti, al domeniilor in care se investeste.

Director economic,
Alexandrescu Nicoleta





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Direcția Economică
 Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe



Nr. 5663 / 09.02 / 2022

Nr. de exemplare: 2
Exemplar nr. _____

CĂTRE,

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

Vă transmitem alăturat, în copie, Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023 – 2024, în vederea analizării acestuia sub aspectul fundamentării cheltuielilor de personal.

Vă rugăm să ne transmiteți cât mai urgent punctul dumneavoastră de vedere.

Director Executiv,
ec. Elena Arvinte

Șef Serviciu
ec. Elena Adriana Mărgărint

Întocmit,
ec. Mihaela Nechita

Am primit



ROMÂNIA

Luc M. Hedei te
JUDEȚUL IAȘI 09.02.2022
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



Nr. 5663/09.02 2022

Către,

S.P. factale
1002/2022 *09*

DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL FONDURI SPECIALE, SINTEZĂ ȘI RECUPERARE CREANȚE

Urmare adresei d-voastră cu nr. 5663 din data de 09.02.2022, prin care solicitați analizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, sub aspectul fundamentării cheltuielilor de personal, luând în considerare documentația transmisă, respectiv Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2022 precum și estimările pentru anii 2023-2024, considerăm că au fost respectate prevederile legale: Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 și OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a contractelor de mandat încheiate.

ȘEF SERVICIU,

Ing. Radu Gabriel Apetrei

Întocmit,
Ec. Silvia Azañfiri

HOTĂRÂREA nr...8.

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2024, conform Notei de fundamentare nr. 842/01.02.2022

Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Iași:

Având în vedere O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 285/08.10.2021 privind încetarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași, numirea unor administratori provizorii și demararea procedurilor de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași,

Având în vedere H.C.J. nr. 424/22.12.2021 privind numirea domnului Paul Ciobanu în calitate de administrator provizoriu, reprezentant al Ministerului Finanțelor, în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 24/26.01.2022 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai R.A. Aeroportul Iași,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 67/22.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A. Aeroportul Iași,

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022,

Având în vedere prevederile O.M.F nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 842/01.02.2022 privind fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2024,

Având în vedere prevederile cuprinse în contractele de mandat încheiate de către membrii Consiliului de Administrație, precum și Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași din data de 07.02.2022;

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare,

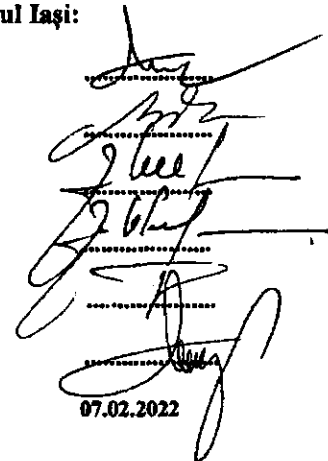
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2024, conform Notei de fundamentare nr. 842/01.02.2022.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate și înaintată autorității publice tutelare, prin grija Direcției Economice, în vederea supunerii dezbaterii plenui Consiliului Județean Iași.

Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Iași:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Damian Ionel | - Președinte |
| - Iordache Mihai | - Vicepreședinte pentru Dezvoltare |
| - Zaharia Sorin Eugen | - Vicepreședinte pentru Relații Internaționale |
| /Alexandru Anghel | - membru |
| - Ciobanu Paul | - membru |
| - Lungu Daniel-Cristian | - membru |



07.02.2022

Întocmit,
Diana Bora

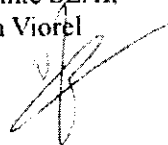


SINDICATUL LIBER AEROPORTUL IASI

Prin prezenta, Sindicatul liber Aeroportul Iasi confirma ca a fost consultat cu privire la propunerea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2024.

Cu stima,

Presedinte SLAI,
Ilinca Viorel





ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Direcția Economică
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe



Nr. 6756 / 16.02 2022

Nr. de exemplare: 2
Exemplar nr. /

CĂTRE,

**BIROUL CONTRACTARE, SERVICII SOCIALE, PARTENERIATE
CU UAT, SOCIETATEA CIVILĂ, ORGANIZAȚII ȘI FUNDAȚII**

Vă transmitem alăturat Referatul de aprobare nr. 6721 / 16.02 2022, Raportul de specialitate nr. 6722 / 16.02 2022 și Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2022 și estimări 2023 – 2024.

Director Executiv,
/ Elena Arvinte

Șef Serviciu
Elena Adriana Mărgărint

Întocmit,
Constanța Doina Lemnaru