



**HOTĂRÂREA nr.460**  
**privind Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al R.A. Aeroportul Iași, pentru**  
**anul 2017 și estimări 2018 - 2019**

**Consiliul Județean Iași;**

**Având în vedere:**

- a) Expunerea de motive privind Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2017 și estimări 2018 - 2019, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitate sa de inițiator, înregistrată sub nr.32749/21.11.2017;
- b) Raportul de specialitate privind Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2017 și estimări 2018 - 2019, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr.32750/21.11.2017;
- c) Nota de fundamentare privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, rectificat, pentru anul 2017 și estimări 2018 - 2019, nr.5889/07.11.2017, cu Anexele de fundamentare nr. 1, 2 și 5, elaborate de către R.A. Aeroportul Iași și înaintate Județului Iași – Consiliului Județean Iași cu adresa nr.5992/13.11.2017 (nr. CJI 31775/13.11.2017);
- d) Hotărârea nr. 11/12.11.2017 a Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și estimări pentru anii 2018 - 2019;
- e) Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- f) Prevederile Legii nr. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- g) Prevederile Legii nr. 7/2017 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
- h) Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
- i) 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;
- j) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- k) 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;
- l) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

m) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 27 noiembrie 2017;

n) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513/03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

o) Votul în unanimitate exprimat în ședința ordinară de plen din data de 28 noiembrie 2017 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi "Pentru";

În temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) și ale art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.(1)** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2017 și estimări 2018 - 2019, conform Anexelor nr. 1, 2, și 5, părți integrante din prezenta hotărâre.

**(2)** Anexele nr.3 și 4 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 140 din data de 01.04.2017 privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2017 și estimări 2018 – 2019, rămân în vigoare.

**Art.2.** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Președintele Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Comercial de la Regia Autonomă Aeroportul Iași.

**Art.3.** Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:

- a) Instituției Prefectului Județului Iași;
- b) Regiei Autonome Aeroportul Iași;
- c) Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe și Serviciului Buget din cadrul Consiliului Județean Iași;
- d) Direcției Juridice din cadrul Consiliului Județean Iași;
- e) Serviciului Resurse Umane și Salarizare din cadrul Consiliului Județean Iași.
- f) Direcției Tehnice și Investiții din cadrul Consiliului Județean Iași.

**Art.4.** Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

**Data astăzi: 28 noiembrie 2017**

**PREȘEDINTE,**  
**Dr. Ing. Maricel Popa**



**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI IAȘI,**  
**Lăcrămioara Vernică**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

mii lei

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat an curent(2017) conform HCJ 296/31.08.2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Propuneri an 2018	Propuneri an 2019	%	%
<b>I</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)</b>	1	37631,85	37931,85	1,01	37.779,39	38.610,54	1,00	1,02
<b>1</b>		<b>Venituri din exploatare</b>	2	37321,85	37471,85	1,00	37.441,80	38.265,52	1,00	1,02
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0,00	0,00		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>2</b>		<b>Venituri financiare</b>	5	310	460	1,48	337,59	345,02	0,73	1,02
<b>3</b>		<b>Venituri extraordinare</b>	6	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 +</b>	7	31503,25	31803,25	1,01	31.535,41	32.229,19	0,99	1,02
<b>1</b>		<b>CHELTUIELI de exploatare, din care:</b>	8	30853,25	31153,25	1,01	30901,15	31580,97	0,99	1,02
	<b>A</b>	<b>cheltuieli cu bunuri și servicii</b>	9	9812	10112	1,03	10.242,28	10.467,61	1,01	1,02
	<b>B</b>	<b>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	10	1570	1570	1,00	1.606,11	1.641,44	1,02	1,02
	<b>C</b>	<b>cheltuieli cu personalul, din care:</b>	11	8266,25	8266,25	1,00	8.127,12	8.305,92	0,98	1,02
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	6488,5	6488,5	1,00	6.369,61	6.509,74	0,98	1,02
	C1	ch. cu salariile	13	5563,3	5563,3	1,00	5.691,26	5.816,46	1,02	1,02
	C2	bonusuri	14	925,2	925,2	1,00	678,35	693,28	0,73	1,02
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	410	410	1,00	419,43	428,66	1,02	1,02
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1367,75	1367,75	1,00	1.338,08	1.367,52	0,98	1,02
	<b>D</b>	<b>alte cheltuieli de exploatare</b>	19	11205	11205	1,00	10.925,64	11.166,00	0,98	1,02
<b>2</b>		<b>Cheltuieli financiare</b>	20	650	650	1,00	634,26	648,21	0,98	1,02
<b>3</b>		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	21	0	0		0,00	0,00		
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)</b>	22	6128,6	6128,6	1,00	6.243,98	6.381,35	1,02	1,02
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	1000	1000	1,00	1.023,00	1.045,51	1,02	1,02
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	5128,6	5128,6	1,00	5.220,98	5.335,84	1,02	1,02
	1	Rezerve legale	25	306,43	306,43	1,00	313,04	319,92	1,02	1,02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0,00	0,00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0,00	0,00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	4822,17	4822,17	1,00	4.907,94	5.015,92	1,02	1,02
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	482,22	482,22	1,00	491,04	501,84	1,02	1,02
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	2.411	2.411,09	1,00	2.454,18	2.508,17	1,02	1,02
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0,00	0,00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0,00	0,00		
	b)	- dividende cuvenite altor acționari	34				0,00	0,00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1928,868	1.928,87	1,00	1.962,73	2.005,91	1,02	1,02
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	0	191,76		132,63	252,95	0,69	1,91
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	37	0	191,76		132,63	252,95	0,69	1,91
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	28,78		65,21	65,21	2,27	1,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	145,2		18,80	148,52	0,13	7,90
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0			0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0	17,78		48,62	39,22	2,73	0,81
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	3534,33	3534,33	1,00	564,62	0	0,16	0,00
<b>1</b>		<b>Alocații de la buget</b>	44	0	0		0	0	0,00	0,00

	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3534,33	3.534,33	1,00	564,62	0	0,16	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	133	133	1,00	133	133	1,00	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	115	115	1,00	115	115	1,00	1,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	4432,17	4432,17	1,00	4615,66	4717,20	1,04	1,02
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/ Rd. 49) / 12 * 1000	51	4031,38	4031,38	1,00	4124,10	4214,83	1,02	1,02
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 49)	52	324,54	325,84	1,00	325,58	332,74	1,00	1,02
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd. 7 / Rd.1) x 1000	54	837,14	838,43	1,00	834,73	834,73	1,00	1,00
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56							

\*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL provizoriu  
ALEXANDRU ANGHEL



Director contabilitate  
MONICA NICHIȚU

VIZAT CFG.  
MIHAELA DUMITRIU

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,  
NICOLETA ALEXANDRESCU



Detalierea indicatorilor economico-financiari si repartizarea pe trimestre a acestora  
- rectificare 2017-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent( 2016)		An curent (2017)			Propunere de rectificare	%	%	din care:			
				conform HCA nr.214/28.09.2016	Realizat 2016	Aprobat						Trim I	Trim II	Trim III	An
						conform HCJ 296/31.08.2017	conform CA 3,6 si 8/2017	Realizat la 30.09.2017							
4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14				
		<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)</b>	1	25470	31479,9	37631,85	37631,85	30067,74	37931,85	120,50	100,80	9145	17080	27926,85	37931,85
1		<b>Venituri din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:</b>	2	25.250,00	31.155,88	37.321,85	37.321,85	29.604,42	37.471,85	120,27	100,40	9.045,00	16.920,00	27.676,85	37.471,85
	a)	<b>din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:</b>	3	14400	19143,11	23500	23500	19140,13	23500	122,76	100,00	5620	10170	17380	23500
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	a2)	din servicii prestate	5	12.000,00	16086,94	20.000,00	20.000,00	15.951,86	20.000,00	124,32	100,00	4.900,00	8.800,00	15.300,00	20000
	a3)	din redevențe și chirii	6	1350	1430,56	1600	1600	1.410,36	1600	111,84	100,00	370,00	720,00	980,00	1600
	a4)	alte venituri	7	1050	1625,61	1900	1900	1.777,91	1900	116,88	100,00	350,00	650,00	1.100,00	1900
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00	0
	c)	<b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11 ), din care:</b>	9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00	0
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00	0
	f)	<b>alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:</b>	14	10.850,00	12.012,77	13.821,85	13.821,85	10.464,29	13.971,85	116,31	101,09	3.425,00	6.750,00	10.296,85	13.971,85
	f1)	din amenzi și penalități	15	100	208,19	200	200	353,51	350	168,12	175,00	25,00	50,00	75,00	350
	f2)	<b>din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care:</b>	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
	f3)	din subvenții pentru investiții și din exploatare	19	7.700,00	8684,7	10000	10000	6991,42	10000	115,15	100,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10000
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00	0
	f5)	<b>alte venituri din care:</b>	21	3.050,00	3.119,88	3.621,85	3.621,85	3.119,36	3.621,85	116,09	100,00	900,00	1.700,00	2.721,85	3.621,85
		fond securitate pentru activitatea curenta		2.800,00	3099,1	3300	3300	2787,05	3300	106,48	100,00	900,00	1.700,00	2.400,00	3300
		alte venituri		250	20,78	0	0	10,46	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
		participarea salariatilor la profit obtinut in anul precedent		0		321,85	321,85	321,85	321,85					321,85	321,85
2		<b>Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:</b>	22	220	324,02	310	310	463,32	460	141,97	148,39	100	160	250	460
	a)	din imobilizări financiare	23		0							0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24		0							0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	200	315,55	300	300	463,25	450	142,61	150,00	90,00	140,00	220,00	450
	d)	din dobânzi	26	20	8,47	10	10	0,07	10	118,06	100,00	10,00	20,00	30,00	10
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0			0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)</b>	29	24751	23547,49	31503,25	31503,25	19613,74	31803,25	135,06	100,95	8442,25	16713,6	24443,95	31803,25
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:</b>	30	24331	23077,67	30853,25	30853,25	19328,2	31153,25	134,99	100,97	8262,25	16403,6	23953,95	31153,25
	A	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:</b>	31	8139	7132,53	9812	9812	5367,36	10112	141,77	103,06	3010,25	5711,5	7884,75	10112

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preveii	precedent( 2016)	An curent (2017)			Propunere de rectificare	%	%	din care:			
				Aproba.	Realizat 2016	Aprobat		Realizat la 30.09.2017				Trim I	Trim II	Trim III	An
				conform HCA nr.214/28.09.2016		conform HCJ 296/31.08.2017	conform CA 3,6 si 8/2017								
4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14				
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:</b>	32	2800	1962,77	2800	2800	1232,99	2800	142,66	100,00	930	1790	2270	2800
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1350	1020,15	1450	1450	631,78	1450	142,14	100,00	530	990	1170	1450
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	400	374,39	500	500	215,19	500	133,55	100,00	150,00	250,00	350,00	500
	b2	cheltuieli cu combustibilii	36	250	123,2	250	250	113,79	250	202,92	100,00	100,00	160,00	210,00	250
	b3	alte materiale auxiliare		700	522,56	700	700	302,8	700	133,96	100,00	280,00	580,00	610,00	700
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	350	210,28	350	350	66,29	350	166,44	100,00	100,00	200,00	300,00	350
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1.100,00	732,34	1000	1000	534,92	1000	136,55	100,00	300,00	600,00	800,00	1000
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00	0
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:</b>	40	410	322,03	390	390	202,95	390	121,11	100,00	112	215	305	390
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	60	46,51	60	60	16,47	60	129,00	100,00	20,00	35,00	45,00	60
	b)	<b>cheltuieli privind chirile (Rd. 43 + Rd. 44), din care:</b>	42	70	11,24	20	20	0	20	177,94	100,00	12	20	20	20
	b1	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	43	15	11,24	5	5	0	5		100,00	2,00	5,00	5,00	5
	b2	- către operatori cu capital privat	44	55	0	15	15	0	15		100,00	10,00	15,00	15,00	15
	c)	prime de asigurare	45	280	264,28	310	310	186,48	310	117,30	100,00	80,00	160,00	240,00	310
	A3	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:</b>	46	4929	4847,73	6622	6622	3931,42	6922	142,79	104,53	1968,25	3706,5	5309,75	6922
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	180	129,21	180	180	61,19	180	139,31	100,00	45,00	90,00	155,00	180
	b1	cheltuieli privind consultanța juridică	49	25	0	25	25	0	25		100,00	0,00	0,00	25,00	25
	b2	alte cheltuieli		155	129,21	155	155	61,19	155	119,96	100,00	45,00	90,00	130,00	155
	c)	<b>cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:</b>	50	657	404,1	297	297	4,11	297	73,50	100,00	64	178	192	297
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	51	47	24,15	47	47	3,3	47	194,62	100,00	14,00	28,00	42,00	47
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0	0						0
	c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	610	379,95	250	250	0,81	250	65,80	100,00	50,00	150,00	150,00	250
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0	0						0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0	0	0	0						0
		- ch. de promovarea produselor	56		0	0	0	0	0						0
	d)	<b>Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:</b>	57		0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d1	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0	0						0
	d2	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0	0						0
	d3	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0	0	0	0	0						0
	d4	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	0	0						0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	0	10	10	0	10			2,50	5,00	7,50	10
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	150	106,96	150	150	65,98	150	140,24	100,00	70,00	120,00	140,00	150
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	25	12,79	25	25	3,98	25	195,47	100,00	15	25	25	25
		- internă	65	10	5,27	10	10	1,9	10	189,75	100,00	8,00	10,00	10,00	10
		- externă	66	15	7,52	15	15	2,08	15	199,47	100,00	7,00	15,00	15,00	15
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	60	49,17	60	60	34,25	60	122,03	100,00	15,00	30,00	45,00	60

JUDEȚUL IAȘI  
 CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea

Nr. 460

An 2017 Luna 11 Ziua 28

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Preve	precedent( 2016)		An curent (2017)			Propunere de rectificare	%	%	din care:			
				Aproba.	Realizat 2016	Aprobat			Trim I				Trim II	Trim III	An	
				conform HCA nr.214/28.09.2016		conform HCJ 296/31.08.2017	conform CA 3,6 si 8/2017	Realizat la 30.09.2017								
			3	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
	h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	160	86,25	100	100	45,48	100	115,94	100,00	25,00	50,00	75,00	100	
	i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3712	4072,04	5825	5825	3720,41	6125	150,42	105,15	1746,75	3233,5	4695,25	6125	
	ii	cheltuieli de asigurare și pază	70	1.600,00	1552	2100	2100	1422,66	2100	135,31	100,00	525,00	1.050,00	1.575,00	2100	
	i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15	14,7	30	30	15,2	30	204,08	100,00	10,00	20,00	25,00	30	
	i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	180	72,44	280	280	99,84	280	386,53	100,00	100,00	150,00	180,00	280	
	i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	10	7,4	10	10	7	10		100,00	10,00	10,00	10,00	10	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0	0	0						0	
	i5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0	0	0						0	
	i6	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0	0	0						0	
	i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	7	0,6	5	5	3	5	833,33	100,00	1,75	3,50	5,25	5	
	i8	alte cheltuieli		1.900,00	2424,9	3400	3400	2172,71	3700	152,58	108,82	1.100,00	2.000,00	2.900,00	3700	
	j	alte cheltuieli	78		0	0	0	0	0						0	
	B	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:</b>	79	1320	1270,79	1570	1570	1185,61	1570	123,55	100,00	620	1070	1520	1570	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0	0						0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81		0	0	0	0	0						0	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	10	0	10	10	0	10		100,00	10,00	10,00	10,00	10	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5	0	5	5	0	5		100,00	5,00	5,00	5,00	5	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	5	0	5	5	0	5		100,00	5,00	5,00	5,00	5	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1300	1270,79	1550	1550	1185,61	1550	121,97	100,00	600,00	1.050,00	1.500,00	1550	
	C	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113)</b>	86	5650	4997,53	8266,25	8266,25	5223,37	8266,25	165,41	100,00	1954,5	4272,1	6526,7	8266,25	
	C0	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)</b>	87	4225	3940,15	6488,5	6488,5	4232,29	6488,5	164,68	100,00	1562	3408,1	5220,2	6488,5	
	C1	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:</b>	88	3796	3580,91	5563,3	5563,3	3631,5	5563,3	155,36	100,00	1407	3015	4430	5563,3	
		a) salarii de bază	89	2.962,00	2918,89	4534	4534	2961	4534	155,33	100,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	4534	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	724	555,02	829,3	829,3	470,5	829,3	149,42	100,00	207,00	415,00	630,00	829,3	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	110	107	200	200	200	200	186,92	100,00	0,00	200,00	200,00	200	
	C2	<b>Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:</b>	92	429	359,24	925,2	925,2	600,79	925,2	257,54	100,00	155	393,1	790,2	925,2	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	100	79,5	110	110	53,64	110	138,36	100,00	40,00	70,00	90,00	110	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		b) tichete de masă;	96	250	210,19	460	460	207,3	460	218,85	100,00	115,00	230,00	345,00	460	
		c) tichete de vacanță/vouchere;	97	79	69,55	93,1	93,1	77,75	93,1		100,00	0,00	93,10	93,10	93,1	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0	262,1	262,1	262,1	262,1					262,10	262,1	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0	0	0	0						0	
	C3	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:</b>	100		0	0	0	0	0						0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0	0	0	0			0	0	0	0	

JUDEȚUL IAȘI  
 CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la hotărârea  
 Nr. 460  
 din 2017 Lăuna... 11 Ziua... 28

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Preve.	precedent( 2016)		An curent (2017)			Propunere de rectificare	%	%	din care:			
				Aproba.	Realizat 2016	Aprobat			Trim I				Trim II	Trim III	An	
				conform HCA nr.214/28.09.2016		conform HCJ 296/31.08.2017	conform CA 3,6 si 8/2017	Realizat la 30.09.2017								
4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0	0	0	0						0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0	0	0	0						0	
	C4	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:</b>	104	402	194,42	410	410	86,44	410	210,88	100,00	87,5	235	322,5	410	
		a) pentru directori/ directorat	105		0	0	0		80						0	
		- componenta fixă	106		0	0	0		0						0	
		- componenta variabilă	107		0	0	0		0						0	
		b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	108	350	142,46	350	350	86,44	330	231,64	94,29	87,50	175,00	262,50	350	
		- componenta fixă	109													
		- componenta variabilă	110													
		c) pentru AGA și cenzori	111		0	0	0		0						0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	52	51,96	60	60	0	0		0,00	0,00	60,00	60,00	60	
	C5	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:</b>	113	1023	862,96	1367,75	1367,75	904,64	1367,75	158,50	100,00	305	629	984	1367,75	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	730	631,33	998,64	998,64	660,34	998,64	158,18	100,00	230,00	470,00	720,00	998,64	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	24	18,06	30,31	30,31	19,68	30,31	167,83	100,00	8,00	15,00	22,00	30,31	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	223	197,1	310,63	310,63	206,96	310,63	157,60	100,00	60,00	130,00	220,00	310,63	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	28	9,03	15,66	15,66	9,86	15,66	173,42	100,00	4,00	8,00	13,00	15,66	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	18	7,44	12,51	12,51	7,8	12,51	168,15	100,00	3,00	6,00	9,00	12,51	
	D	<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:</b>	120	9222	9676,82	11205	11205	7551,86	11205	115,79	100,00	2677,5	5350	8022,5	11205	
		a) <b>cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:</b>	121	15	0,6	100	100	63,98	100		100,00	15	25	35	100	
		- către bugetul general consolidat	122	13	0,6	100	100	63,98	100		100,00	15,00	25,00	35,00	100	
		- către alți creditori	123	2	0	0	0	0	0						0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124													
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0	0						0	
		d) alte cheltuieli	126	10	0	10	10		10		100,00	2,50	5,00	7,50	10	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	9.182,00	9676,22	10615	10615	7487,88	10615	109,70	100,00	2.660,00	5.320,00	7.980,00	10615	
		f) <b>ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:</b>	128	15	0	480	480	0	480		100,00	0	0	0	480	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	15	9,6	490	490	5,72	490		100,00	0,00	0,00	0,00	490	
		f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0	480	480	0	480						480	
		f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a		0	0	0	0	0						0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	0	9,6	10	10	5,72	10	104,17					10	

Anexă la hotărârea  
 Nr. 460  
 Anul 2017  
 Lună 11 Ziua 28  
 JUDEȚUL IAȘI  
 CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preve	precedent( 2016)	An curent (2017)			Propunere de rectificare	%	%	din care:				
				Aprob...		Realizat 2016	Aprobat					Realizat la 30.09.2017	Trim I	Trim II	Trim III	An
				conform HCA nr.214/28.09.2016			conform HCJ 296/31.08.2017	conform CA 3,6 si 8/2017								
4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14					
		<b>f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:</b>	132	0	9,6	10	10	5,72	10	104,17			0	0	0	10
		- din participarea salariiilor la profit	133		0	0	0	0	0							0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0	0	0	0	0							0
		- venituri din alte provizioane	135	0	9,6	10	10	5,72	10	104,17						10
2		<b>Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:</b>	136	420	469,82	650	650	285,54	650	138,35	100,00	180	310	490	650	
	a)	<b>cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:</b>	137	220	172,13	200	200	65,06	200	116,19	100,00	80	160	240	200	
	a1	aferele creditelor pentru investiții	138	220	172,13	200	200	65,06	200	116,19	100,00	80,00	160,00	240,00	200	
	a2	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b)	<b>cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:</b>	140	200	297,69	450	450	220,48	450	151,16	100,00	100	150	250	450	
	b1	aferele creditelor pentru investiții	141		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b2	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	200	297,69	450	450	220,48	450	151,16	100,00	100,00	150,00	250,00	450	
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		Cheltuieli extraordinare	144	0	0							0	0	0	0	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)</b>	145	719	7932,41	6128,6	6128,6	10454	6128,6	77,26	100,00	702,75	366,4	3482,9	6128,6	
		venituri neimpozabile	146			0	0		0						0	
		venituri completare SIEG	146													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	80		100	100	100	100		100,00	30,00	50,00	70,00	100	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	140	1266,74	1000	1000	1685,2	1000	78,94	100,00	117,00	184,00	550,00	1000	
		PROFIT CONTABIL (ramas dupa deducerea impozitului pe profit)		579	6665,67	5128,6	5128,6	8768,8	5128,6	76,94	100,00	585,75	182,4	2932,9	5128,6	
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149													
	1	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)</b>	150	4225	3940,15	6488,5	6488,5	4232,29	6488,5	164,68	100,00	1562	3408,1	5220,2	6488,5	
	2	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)</b>	151	3796	3580,91	5563,3	5563,3	3631,5	5563,3	155,36	100,00	1407	3015	4430	5563,3	
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	133	133	133	133	133	133	100,00	100,00				133	
	4	Nr. mediu de salariați	153	109	106	115	115	114	115	108,49	100,00				115	
	5 a)	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151 / Rd. 153) / 12 * 1000</b>	154	2902,14	2815,18	4031,38	4031,38	3539,47	4031,38	143,20	100,00	x	x	x	4031,38	
	b)	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 150 -Rd.93*-R98)/ Rd. 15] / 12 * 1000</b>	155	3153,67	3035,10	4432,17	4432,17	3817,30	4432,17	146,03	100,00	x	x	x	4432,17	
	6 a)	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 153)</b>	156	231,65	293,92	324,54	324,54	259,69	325,84	110,86	100,40	x	x	x	325,84	
	b)	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF / Rd. 153</b>	157									x	x	x		
	c1)	<b>Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care</b>	158									x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									x	x	x		
		- preț mediu (p)	160									x	x	x		
		- valoare = QPF x p	161									x	x	x		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161 / Rd. 2	162									x	x	x		
	7	Plăți restante	163													
	8	Creanțe restante, din care:	164													
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	165													
		- de la operatori cu capital privat	166													
		- de la bugetul de stat	167													

JUDEȚUL IAȘI  
 CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea  
 Nr. **460**  
 din luna **11** anul **2017**

Nr. **28**  
 din luna **11** anul **2017**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preve	precedent( 2016)	An curent (2017)			Propunere de rectificare	%	%	din care:				
				Aproba...	Realizat 2016	Aprobat		Realizat la 30.09.2017				Trim I	Trim II	Trim III	An	
				conform HCA nr.214/28.09.2016		conform HCJ 296/31.08.2017	conform CA 3,6 si 8/2017									
4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14					
		- de la bugetul local	168													
		- de la alte entități	169													
9.		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170													

\*) Se va completa cu indicatorii economico-financiari realizați la sfârșitul trimestrului precedent celui in care se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Pentru operatorii economici pentru care la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli inițial s-au avut in vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 coloana va conține indicatorii economico-financiari realizați la 30.06:

DIRECTOR GENERAL provizoriu  
ALEXANDRU ANGHEL



Director Comercial,  
MONICA NICHITUS

VIZAT C.F.G.,  
MIHAELA DUMITRIU

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,  
NICOLETA ALEXANDRESCU

JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea  
Nr. 460

Anul 2017 Luna 11 Ziua 28

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2017

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

a - Rezultat brut

b - Plăți restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2016)		an curent (2017)		an 2018		an 2019	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			a (+/-)	b	a	b	a	b	a	b
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	Măsura 1-crestere nr. de pasageri	final de an			6201,53		-152,46		831,15	
	TOTAL Pct. I		X	X						
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			-8341,45		267,84		-693,78	
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		8268,52		-2139,92		115,38		137,37	

DIRECTOR GENERAL provizoriu  
 ANGHEL ALEXANDRU

Director comercial,  
 MONICA NCHITUS

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,  
 NICOLETA ALEXANDRESCU

VIZAT CFG,  
 MIHAELA DUMITRIU



Nota:

In ceea ce priveste Masurile de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante, cauzele care diminueaza masura propusa la punctul 1, se bazeaza in principal pe cresterea cheltuielilor de exploatare care sunt determinate de creterea preturilor la utilitati, cheltuielilor cu personalul, amortizarea bunurilor, etc, avand impact in reducerea rezultatului brut

