



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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași,  
pentru anul 2018 și estimări 2019 - 2020**

**Consiliul Județean Iași;  
Având în vedere:**

- a) Expunerea de motive privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2018 și estimări 2019 - 2020, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 37369 / 13.12.2018;
- b) Raportul de specialitate privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2018 și estimări 2019 - 2020, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. 37370 / 13.12.2018;
- c) Nota de fundamentare nr. 8926/23.11.2018 privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, rectificat pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 – 2020, cu Anexele de fundamentare nr. 1, 2 și 4, elaborate de către R.A. Aeroportul Iași și înaintată Județului Iași – Consiliului Județean Iași cu adresa nr. 9245/05.12.2018 (nr. CJI 36400/05.12.2018);
- d) Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași 93/28.11.2018;
- e) Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- f) Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- g) 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;
- h) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- i) 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;
- j) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

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 2018 și estimări 2019 - 2020, conform Anexelor nr. 1, 2 și 4, părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.

**Art. 1.** (2) Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, se abrogă Anexele nr. 1, 2 și 4 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 332/19.09.2018.

**Art. 1.** (3) Anexele nr. 3 și 5 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 261/25.07.2018 privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2018 și estimări 2019 – 2020, rămân în vigoare.

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

**Art. 3.** Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:  
- Instituției Prefectului Județului Iași;

- Regiei Autonome Aeroportul Iași;
- Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe 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, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Data astăzi \_\_\_\_\_

**PREȘEDINTE**  
**dr. ing. MARICEL POPA**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI IAȘI**  
**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 întocmișorul înscrisului*

  
**Șef Serviciu,**  
**Elena Adriana MĂRGĂRINT**

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

  
**Întocmit,**  
**Mihaela NECHITA**

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

Susține proiectul de hotărâre:  
Director general al RA Aeroportul Iași  
Cătălin BULGARIU

Direcția Economică - Consiliul Județean Iași  
Director Executiv,  
Elena ARVINTE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

RECTIFICARE NOIEMBRIE

mii lei

INDICATORI	Nr.rd.	Approbat an curent	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	%			
	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)</b>	1	40889	40889	1,00	46.551,08	47.482,10	1,14	1,02		
<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare</b>	2	40679	40679	1,00	46.234,26	47.138,95	1,14	1,02		
	<b>a)</b> subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0,00	0,00				
	<b>b)</b> transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>	5	210	210	1,00	316,82	323,16	1,51	1,02		
<b>3</b>	<b>Venituri extraordinare</b>	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)</b>	7	33547,4	33547,4	1,00	35062,78	35.764,04	1,05	1,02		
<b>1</b>	<b>Cheletuieli de exploatare, din care:</b>	8	33247,4	33177,4	1,00	34.602,88	35.294,94	1,04	1,02		
	<b>A</b> cheltuieli cu bunuri și servicii	9	11841,4	11921,72	1,01	11.652,84	11.885,90	0,98	1,02		
	<b>B</b> cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1590	1590	1,00	1.778,28	1.813,85	1,12	1,02		
	<b>C</b> cheltuieli cu personalul, din care:	11	9503,51	9503,51	1,00	9.899,09	10.097,07	1,04	1,02		
	<b>C0</b> Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	8276,96	8276,96	1,00	8.774,89	8.950,39	1,06	1,02		
	<b>C1</b> ch. cu salariile	13	7215	7215	1,00	7.496,37	7.646,30	1,04	1,02		
	<b>C2</b> bonusuri	14	1061,96	1061,96	1,00	1.278,52	1.304,09	1,20	1,02		
	<b>C3</b> alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	<b>C4</b> Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1020	1020	1,00	919,80	938,20	0,90	1,02		
	<b>C5</b> Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	206,55	206,55	1,00	204,40	208,49	0,99	1,02		
	<b>D</b> <b>alte cheltuieli de exploatare</b>	19	10312,49	10162,17	0,99	11.272,66	11.438,11	1,11	1,02		
<b>2</b>	<b>Cheletuieli financiare</b>	20	300	370	1,23	459,00	468,18	1,24	1,02		
<b>3</b>	<b>Cheletuieli extraordinare</b>	21	0	0		0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)</b>	22	7341,6	7341,6	1,00	11488,30	11718,07	1,56	1,02		
<b>IV</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	1300	1300	1,00	2.146,20	2.189,12	1,65	1,02		
<b>V</b>	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din</b>	24	6041,6	6041,6	1,00	9.342,10	9.528,94	1,55	1,02		
<b>1</b>	Rezerve Legale	25	0	0		0,00	0,00				
<b>2</b>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0,00	0,00				
<b>3</b>	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0,00	0,00				
<b>4</b>	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți	28				0,00	0,00				
<b>5</b>	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0,00	0,00				
<b>6</b>	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	6041,6	6041,6	1,00	9.342,10	9.528,94	1,55	1,02		
<b>7</b>	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	500	500	1,00	613,20	625,46	1,23	1,02		
<b>8</b>	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.	32	3020,8	3020,8	1,00	4.671,05	4.764,47	1,55	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	Profilul nerepartizat pe destinație prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	2520,8	2520,8	1,00	4057,85	4.139,01	1,61	1,020
<b>VI</b>	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	132,63	132,63	1,00	135,55	138,26	1,022	1,020
<b>VII</b>	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37	132,63	132,63		135,55	138,26	1,022	1,020
	a) cheltuieli materiale	38				0,00	0,00		
	b) cheltuieli cu salariile	39	65,21	65,21		66,64	67,98	1,022	1,020
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	18,8	18,8		19,21	19,60	1,022	1,020
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0,00	0,00		
	e) alte cheltuieli	42	48,62	48,62		49,69	50,68	1,022	1,020
<b>VIII</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	18507,33	18536,83	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Alocării de la buget</b>	44	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
	alocării bugetare aferente plății	45				0,00	0,00		
<b>IX</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	18507,33	18.536,83	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47				0,00	0,00		
<b>1</b>	<b>Nr. de personal prognozat la finele anului</b>	48	134	134	1,00	134,00	136,68	1,00	1,02
<b>2</b>	<b>Nr. mediu de salariați total</b>	49	120	120	1,00	120,00	122,40	1,00	1,02
<b>3</b>	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *</b>	50	5441,67	5441,67	1,00	5.646,55	5.759,48	1,038	1,02
<b>4</b>	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculari cf. Legii anuale a bugetului de stat **</b>	51	4304,34	4304,34	1,00	4.484,20	4.573,88	1,042	1,02
<b>5</b>	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 49)</b>	52	338,99	338,99	1,00	385,29	392,99	1,137	1,02
<b>6</b>	<b>Productivitatea muncii în unitari valorice pe total personal mediu recalculari cf. Legii anuale a bugetului de stat</b>	53	338,99	338,99	1,00	385,29	392,99	1,137	1,02
<b>7</b>	<b>Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)</b>	54				0,00	0,00		
<b>8</b>	<b>Cheletuile totale la 1000lei venituri totale (Rd. 7 / Rd.1) x 1000</b>	55	820,45	820,45	1,00	769,78	785,18	0,94	1,02
<b>9</b>	<b>Plăți restante</b>	56	0	0		0	0,00		
<b>10</b>	<b>Creanțe restante</b>	57	7000,00	7000,00		5000,00	5000,00	0,714	1,00

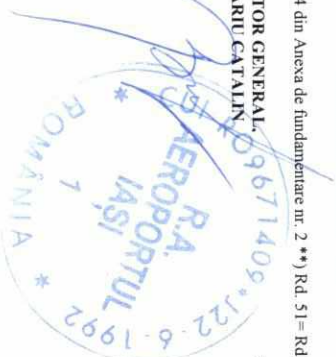
\*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2 \*\*) Rd. 51= Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL,  
BUCURARII CATALIN

DIRECTOR ECONOMIC,  
NICHIȚIȘ MONICA-TAMARA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
MIHAELA DUMITRIU

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,  
NICOLETA ALEXANDRESCU



Detalierea indicatorilor economico-financiari si repartizarea pe trimestre a acestora- rectificat pe anul 2018  
RECTIFICARE NOIEMBRIE

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent( 2017)			An curent (2018)			Propunere de rectificare	din care:					
				Aprobat		Realizat 2017	Aprobat		Realizat la 30.09.2018		%	%				
				conform HCJ 460/28.11.2017	conform HCA 11/12.11.2017		conform HCJ 332/19.09.2018	conform CA 85/10.09.2018					Trim I	Trim II	Trim III	An
4	4	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14				
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)</b>	1	37.931,85	37.931,85	37.072,10	40.889,00	40.889,00	31467,22	40.889,00	110,30	100,00	9.232,00	18.575,00	32.627,00	40.889,00
	I	<b>Venituri din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:</b>	2	37.471,85	37.471,85	36.291,25	40.679,00	40.679,00	31.163,44	40.679,00	112,09	100,00	9.140,00	18.430,00	32.420,00	40.679,00
		<b>din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:</b>	3	23500	23500	22278,46	25050	25050	20.984,51	25050	112,44	100,00	5440	11030	21120	25050
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				0
		a2) din servicii prestate	5	20000	20000	23275,49	25700	25700	19.081,66	25700	110,42	100,00	5.000,00	9.900,00	19.900,00	25700
		reduceri comerciale tarif aterizare HCJ17/2012				-2020,24	-2000	-2000	-1.571,51	-2000			-400,00	-700,00	-1.600,00	-2000
		reduceri comerciale tarif imbarcare pasageri HCA 8/2017				-3046,95	-3000	-3000		-3000						-3000
		a3) din redevențe și chirii	6	1600	1600	1758,82	2050	2050	1.564,86	2050	116,56	100,00	440,00	880,00	1.320,00	2050
		a4) alte venituri	7	1900	1900	2311,34	2300	2300	1.909,50	2300	99,51	100,00	400,00	950,00	1.500,00	2300
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0						0
		<b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:</b>	9	0	0	0	0	0	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0						0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0						0
		d) din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00						0
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0						0
		<b>alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:</b>	14	13.971,85	13.971,85	14.012,79	15.629,00	15.629,00	10.178,93	15.629,00	111,53	100,00	3.700,00	7.400,00	11.300,00	15.629,00
		f1) din amenzi și penalități	15	350	350	582,93	350	350	326,35	350	60,04	100,00	50,00	100,00	200,00	350
		<b>f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care:</b>	16	0	0	6,02	0	0	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0
		- active corporale	17	0	0	6,02	0	0	0	0			0,00			0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0			0,00			0
		f3) din subvenții pentru investiții și din exploatare	19	10.000,00	10.000,00	9.234,29	10.200,00	10.200,00	6606,89	10.200,00	110,46	100,00	2.550,00	5.100,00	7.650,00	10200
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00	0
		f5) alte venituri din care:	21	3.621,85	3.621,85	4.189,55	5.079,00	5.079,00	3.245,69	5.079,00	121,23	100,00	1.100,00	2.200,00	3.500,00	5.079,00
		fond securitate pentru activitatea curenta		3.300,00	3.300,00	3785,37	5079	5079	3241,45	5079	134,17	100,00	1.100,00	2.200,00	3.500,00	5079
		alte venituri		0	0	82,33	0	0	4,24	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
		participarea salariatilor la profit obtinut in anul precedent		321,85	321,85	321,85										
	2	<b>Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:</b>	22	460	460	780,85	210	210	303,78	210	26,89	100,00	92	145	207	210
		a) din imobilizări financiare	23			0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b) din investiții financiare	24			0	0	0	0	0			0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	25	450	450	780,78	200	200	303,66	200	25,62	100,00	90,00	140,00	200,00	200
		d) din dobânzi	26	10	10	0,07	10	10	0,12	10	14.285,71	100,00	2,00	5,00	7,00	10
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)</b>	29	31803,25	31803,25	27141,62	33547,4	33547,4	21469,76	33547,4	123,60	100,00	9453,5	18079	26542,5	33547,4
	1	<b>CHELTUIELI de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:</b>	30	31153,25	31153,25	26839,91	33247,4	33247,4	21168,78	33177,4	123,61	99,79	9363,5	17879	26242,5	33177,4



	i5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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	20	20	8	20		20,00	20,00	20,00	20	
	i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5	5	1,4	15	15	4	15	1 071,43	100,00	4,00	8,00	12,00	15
	i8	alte cheltuieli		3.700,00	3.700,00	3171,86	4073,5	4073,5	2651,67	3769,82	118,85	92,54	1.100,00	2.100,00	3.700,00	3769,82
	j	alte cheltuieli	78	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	1570	1570	1440,68	1590	1590	1285,83	1590	110,36	100,00	1020	1285	1535	1590
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0						0
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0						0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	10	10	0	20	20	0	20		100,00	10,00	15,00	15,00	20
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	5	5	0	10	10	0	10		100,00	5,00	10,00	10,00	10
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	5	5	0	10	10	0	10		100,00	5,00	10,00	10,00	10
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1550	1550	1440,68	1550	1550	1285,83	1550	107,59	100,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1550
	C	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113)</b>	86	8266,25	8266,25	7272,04	9503,51	9503,51	6541,87	9503,51	130,69	100,00	2354	5261,51	7199	9503,51
	C0	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)</b>	87	6488,5	6488,5	5802,88	8276,96	8276,96	5819,02	8276,96	142,64	100,00	2094	4674,96	6299	8276,96
	C1	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:</b>	88	5563,3	5563,3	5049,79	7215	7215	5081,81	7215	142,88	100,00	1780	3895	5675	7215
	a)	salarii de bază	89	4.534,00	4.534,00	4096,05	5780	5780	4056,81	5780	141,11	100,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	5780
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	829,3	829,3	778,24	1100	1100	769	1100	141,34	100,00	280,00	560,00	840,00	1100
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	200	200	175,5	335	335	256	335	190,88	100,00	0,00	335,00	335,00	335
	C2	<b>Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:</b>	92	925,2	925,2	753,09	1061,96	1061,96	737,21	1061,96	141,01	100,00	314	779,96	624	1061,96
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	110	110	77,07	150	150	89,34	150	194,63	100,00	40,00	100,00	120,00	150
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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	
	b)	tichete de masă;	96	460	460	332,92	465	465	239,66	465	139,67	100,00	118,00	233,00	348,00	465
	c)	tichete de vacanță;	97	93,1	93,1	81	156	156	117,25	156		100,00	156,00	156,00	156,00	156
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	262,1	262,1	262,1	290,96	290,96	290,96	290,96				290,96		290,96
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	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	0						0
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	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	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	410	410	181,97	1020	1020	612,24	1020	560,53	100,00	210	480	750	1020
	a)	pentru directori/ directorat	105	80	80	39,43	600	600	398,49	600			120,00	240,00	420,00	600
		- componenta fixă	106	0	0	0	0	0	0	0						0
		- componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0						0
	b)	pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	108	330	330	142,54	360	360	213,75	360	252,56	100,00	90,00	180,00	270,00	360
		- componenta fixă	109													
		- componenta variabilă	110													
	c)	pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0						0
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0		60	60	0	60		100,00	0,00	60,00	60,00	60

		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1367,75	1367,75	1287,19	206,55	206,55	110,61	206,55	16,05	100,00	50	106,55	150	206,55
	D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din care:	114	11205	11205	10540,79	10312,49	10312,49	6302,3	10162,17	96,41	98,54	2517,5	4892,49	7862,5	10162,17
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116 + Rd. 117), din care:	115	100	100,00	64,01	100	100	0,9	100		100,00	15	25	35	100
			- către bugetul general consolidat	116	100	100	64,01	100	100	0,9	100		100,00	15,00	25,00	35,00	100
			- către alți creditori	117	0	0		0	0	0	0						0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			65,19										
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0						0
		d)	alte cheltuieli	120	10	10		10	10		10		100,00	2,50	5,00	7,50	10
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	10.615,00	10.615,00	9815,37	10000	10000	6749,23	10000	101,88	100,00	2.500,00	5.160,00	7.820,00	10000
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:	122	480	480	596,22	202,49	202,49	-447,83	52,17		25,76	0	-297,51	0	52,17
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	490	490	601,94	500	500	0	500		100,00	0,00	0,00		500
			f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	480	480	400	500	500	0	500						500
			f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0						0
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	10	10	5,72	297,51	297,51	447,83	447,83	7.829,20			297,51		447,83
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care:	127	10	10	5,72	297,51	297,51	447,83	447,83	7.829,20		0	297,51	0	447,83
			- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	297,51	297,51	297,51	297,51				297,51		297,51
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0						0
			- venituri din alte provizioane	130	10	10	5,72	0	0	150,32	150,32	2.627,97					150,32
	2		Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care:	131	650	650	301,71	300	300	300,98	370	122,63	123,33	90	200	300	370
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	200	200	78,04	50	50	21,74	50	64,07	100,00	40	50	50	50
		a1	aferente creditelor pentru investiții	133	200	200	78,04	50	50	21,74	50	64,07	100,00	40,00	50,00	50,00	50
		a2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	450	450	223,67	250	250	279,24	320	143,07	128,00	50	150	250	320
		b1	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		b2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	450	450	223,67	250	250	279,24	320	143,07	128,00	50,00	150,00	250,00	320
		c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
			Cheltuieli extraordinare	139			0						0	0	0	0	0
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	140	6128,6	6128,6	9.930,48	7341,6	7341,6	9997,46	7341,6	73,93	100,00	-221,5	496	6084,5	7341,6
			venituri neimpozabile	141			0	0	0	0	0						0
			cheltuieli nedeductibile fiscale	142	100	100	100	100	100		100		100,00	30,00	50,00	70,00	100
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	1000	1000	1712,31	1300	1300	1546,44	1300	75,92	100,00	10,00	200,00	1.300,00	1300
	V		DATE DE FUNDAMENTARE				0	0	0	0	0						
	1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd2)	144	37.471,85	37.471,85	36.291,25	40.679,00	40.679,00	31.163,44	40.679,00	112,09	100,00	9.140,00	18.430,00	32.420,00	40.679,00
		a)	venituri din subvenții și transferuri	145													
		b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	2		Cheltuieli de natura salarială (Rd. 87), din care:**	147	6488,5	6488,5	5802,88	8276,96	8276,96	5819,02	8276,96	142,64	100,00	2094	4674,96	6299	8276,96
		a)	datorate majorării salariului minim brut pe țara	148													
		b)	datorate unor creșteri salariale sau nr. de personal în anul precedent(2017)	149				270	270		270						270,00
		c1)	ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150				1367,75	1367,75	1163,80	1367,75						1367,75
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd 88)	151	5563,3	5563,3	5049,79	7215	7215	5081,81	7215						7215
	4		Nr. de personal prognostic la finele anului	152	133,00	133,00	120,00	134,00	134,00	134,00	134,00						134
	5		Nr. mediu de salariați	153	115,00	115,00	115,00	120,00	120,00	115	120,00						120
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 -Rd.93*-R98)/Rd. 153] / 12 * 1000	154	4432,17	4432,17	3959,21	5441,67	5441,67	4909,96	5441,67			x	x	x	5441,67
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155			3959,21	4304,34	4304,34	3927,96	4304,34			x	x	x	4304,34
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 153)	156	325,84	325,84	315,58	338,99	338,99	270,99	338,99			x	x	x	338,99
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157			315,58	338,99	338,99	270,99	338,99			x	x	x	338,99



Programul de investiții, dotări și surse de finanțare 2018

RECTIFICARE NOIEMBRIE

mii lei

0	1	INDICATORI	Data Finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat conform H.C.J. nr. 296/31.08.2017	Realizat/Preliminat	an curent (2018)	an 2019	An 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care</b>		<b>3534,33</b>	<b>1883,06</b>	<b>18536,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>1216,95</b>	<b>309,13</b>	<b>1174,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - din amortizare		640	51,3	249,3		
		b) - profit		576,95	257,83	924,84	0	0
	<b>2</b>	<b>Alocații de la buget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	<b>4</b>	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>2317,38</b>	<b>1573,93</b>	<b>17362,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		fond securitate		283,69	267,75	11502,95	0	0
		fond dezvoltare		2033,69	1306,18	5859,74		
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>3.534,33</b>	<b>1.883,06</b>	<b>18.536,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0		0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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:					0	
	<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>819,45</b>	<b>399,30</b>	<b>4.667,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public, al statului sau al unității administrativ teritoriale:		145	119,5	23,8	0	0
	<b>b1</b>	<b>PUZ al R.A. Aeroportul Iasi si al zonelor de siguranta</b>	16.05.2017	145	119,5	23,8	0	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		674,45	279,80	4.644,19		
	c1	SF privind suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi		162	0	123		
	c2	Studiu de fezabilitate -Reamenajare parcare autoturisme pasageri si personal		40,46	0			
	c3	Expertiza terminal T1		28,56	0			
	c4	ET+DALI cladire Aviatia Utilitara		149,94	0	149,94		
	c5	„Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi-extras din SF , in vederea executarii pariale a obiectivului Modernizare Modul 1-Etapa intermediara-Pista 2400m- extindere suplimentara platforma parcare aeronave si terminal pasageri ”	14.03.2017	279,8	279,8			
	c6	SF sistem de protectie perimetrala		13,69	0	13,69		
	c7	SF iluminat parcare				16,66		
	c8	SF garaj echipamente si platforma				93,00		
	c9	Master plan integrat si SF Dezvoltarea Aeroportului International Iasi				4000		
	c10	Platforma depozitare temporara deseuri si platforme pentru containere				142,9		
	c11	D A L L Zona de preimbarcare- Terminal T3				105,00		
		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:		0	0			
	<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0			

	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:		0	0		
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>1819,7</b>	<b>641,6</b>	<b>13258,84</b>	<b>0</b>
a	Echipament ETD	06.01.2017	270	267,75		
b	sistem conferinte sala VIP	22.12.2016	40,95	40,94		
c	Autoutilitara electrica		156,4			
d	Dotare remiza PSI		29,57			
e	Robot redresare, incarcare si pornire rapida la PDA		4,8			
f	Sistem parcare cu plata automata si afisaj	15.06.2017	65	64,72		
g	Sisteme pirotehnice pentru indepartat viata salbatica		83,3			
h	Tunuri cu gaz pentru indepartare viata salbatica		53,55			
i	Storage Area Network( SAN)		55,93			
j	Servere aplicatii software		58,73			
k	Network Switch 48 posturi		71,64			
l	Rack 42U		5,12			
m	statii de lucru		35,7			
n	Sursa alimentare neantreruptibile(UPS)		27,37			
o	Imprimanta cu scanner		45,62			
p	Imprimanta A4		5,95			
r	Centrala telefonica		9,52			
s	Laptop		20,83			
s	Echipament aer conditionat	15.12.2017	20	13,23		
t	Licenta software recuperare date		4,76			
t	Licenta software partitionare HDD		5,95			
w	Licenta software remote acces		11,9			
x	Containere usoare pentru platforma operationala	01.11.2017	94,96	94,01		
y	Turboiet spalare echipamente articulare la platforma PDA		9,52			
z	Echipament pentru ridicare si manipulare		146	0	430	
aa	Licente Remote Desktop ptr servar Mentor		10,71	0	10,71	
ab	Licente Anti Malware		13,09			
ac	Grup electrogen	27.11.2017	142,8	141,01		
ad	Echipament hardware balizaj	06.11.2017	20,23	19,94		
ae	Program pentru managementul documentelor		200			
af	Imprimanta A3		20			
ag	Statii de lucru		28,8			
ah	Echipament scanner profesional pentru arhivare electronica		27			
ai	Echipament wireless		24			
aj	Imprimanta de printat permise de acces( carduri PVC)				6,5	
ak	Server si antivirus- securitate cibernetica				54	
al	Pat de role pentru echipamentele de securitate				80,4	
am	Echipament de securitate EDS STANDARD 3				11186	
ap	Echipament pentru determinare coeficient de franare la PDA				430	
as	Carucior aisle wheelchair				10	
as	Etilometru + imprimanta				10	
at	Debitmetru( canalizare pluviala)				18	
v	Echipament indepartare viata salbatica				4,8	
z	Sistem video de supraveghere platforma				9,6	
aaa	Container arhiva				36	
aab	Defibrilator automat				18	
aac	Licente Microsoft Office 2016				18,5	
aad	Statii de lucru				78,54	
aae	instalatie redundanta de climatizare -plecari T3				447,44	
aaf	Furnizare si instalare curenti slabi T1				100,7	
aag	Sistem video				45	
aaH	Telefon mobil				4,9	
aaI	Container( 3 buc)				95,2	
aaJ	Chiller racit cu aer				160,65	
aak	Imprimanta laser multifunctionala				3,9	
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>895,18</b>	<b>842,16</b>	<b>610</b>	<b>0</b>
	a) - interne		895,18	842,16	610	0
a.1	autospeciala multifunctionala pentru intretinerea suprafetei de miscare -leasing		0		0	0
a.2	autospeciala SSI cu agenti complementari cu compartiment pentru echipament de descarcare ICAO-leasing		230,39	200,94	0	0
a.3	Multifunctionala curatire pista - leasing		562,11	545,75	610	0
a.4	autospeciala pentru intretinere suprafete de miscare aeroportuare-leasing		102,68	95,47	0	0
	b) - externe		0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,  
BULGARIU CATALIN

DIRECTOR ECONOMIC,  
NICHITUS MONICA-TAMARA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
MIHAELA DUMITRIU

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,  
NICOLETA ALEXANDRESCU



*Nicoleta Alexandrescu*

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE  
R.A. AEROPORTUL IASI 2018

RECTIFICARE NOIEMBRIE

LEI

Nr.crt.	OBIECTIVE DE INVESTITII	SUMA
	<b>TOTAL , din care:</b>	<b>18.536.830,00</b>
<b>I.</b>	<b>FONDUL DE SECURITATE</b>	
1	Imprimanta de printat permise de acces(carduri PVC)	6.500,00
2	Server si antivirus- securitate cibernetica	54.000,00
3	SF sistem de protectie perimetrala	13.690,00
4	Pat de role pentru echipamentele de securitate	80.400,00
5	Echipament de securitate EDS STANDARD 3	11.186.000,00
6	SF -iluminat parcare	16.660,00
7	furnizare si instalare curenti slabi T1	100.700,00
8	sistem video	45.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>11.502.950,00</b>
<b>II.</b>	<b>FONDUL DE DEZVOLTARE</b>	
1	Echipament pentru ridicare si manipulare	430.000,00
2	Echipament pentru determinare coeficient de franare la PDA	430.000,00
3	ET+DALI cladire Aviatia Utilitara	149.940,00
4	SF privind suplimentarea capacitatii de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor	123.000,00
5	SF garaj echipamente si platforma	93.000,00
6	Multifunctionala curatire pista- leasing	610.000,00
7	Master plan integrat si SF Dezvoltarea Aeroportului International Iasi	4.000.000,00
8	PUZ al R.A. Aeroportul Iasi si al zonelor de siguranta	23.800,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.859.740,00</b>
<b>III</b>	<b>SURSE PROPRII AMORTIZARE</b>	
1	Carucior aisle wheelchair	10.000,00
2	Etilometru + imprimanta	10.000,00
3	Debitmetru( canalizare pluviala)	18.000,00
4	Echipament indepartare viata salbatica	4.800,00
5	Sistem video de supraveghere platforma	9.600,00
6	Container arhiva	36.000,00
7	Defibrilator automat	18.000,00
8	Platforma depozitare temporara deseuri si platforme pentru containere	142.900,00
	<b>TOTAL</b>	<b>249.300,00</b>
<b>IV</b>	<b>SURSE PROPRII PROFIT 2015-2016</b>	
1	Statii de lucru	78.540,00
2	Licente Remote Desktop server Mentor	10.710,00
3	D.A.L.I. Zona de preimbarcare- Terminal T3	105.000,00
4	Instalatie redundanta de climatizare -plecari T3	447.440,00
5	Licente Microsoft Office 2016	18.500,00
6	Telefon mobil	4.900,00
7	Container (3 buc)	95.200,00
8	Chiller racit cu aer	160.650,00
9	Imprimanta laser multifunctionala	3.900,00
	<b>TOTAL</b>	<b>924.840,00</b>

DIRECTOR GENERAL,  
BULGARIU CATALIN

DIRECTOR ECONOMIC,  
NICHITUS MONICA-TAMARA

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,  
NICOLETA ALEXANDRESCU





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. 37369 / 13.12. 2018

**Expunere de motive,  
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al  
R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2018 și estimări 2019 – 2020**

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași pentru anul 2018 și estimări 2019 – 2020, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 57/20.02.2018, rectificat ulterior prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 104/27.03.2018, nr. 213/23.05.2018, nr. 261/25.07.2018 și nr. 332/19.09.2018.

Regia Autonomă Aeroportul Iași, regie de sub autoritatea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, care derulează obiective prioritare de dezvoltare ale județului, a prezentat prin adresa nr. 9245/05.12.2018 (nr. CJI 36400/05.12.2018), propunerea de **rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul, pentru anul 2018 și estimări 2019 - 2020**, ca urmare a:

- **redistribuirii unor sume de la un subcapitol de cheltuieli curente la altul**, fără a modifica valorile inițiale pe capitole;

- **creșterii cheltuielilor pentru realizarea unor obiective de investiții** aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 332/19.09.2018, motivată de regie în Nota de fundamentare ca fiind necesară, pentru plata taxelor **în vederea obținerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism specific etapei a II - a**, de la 18.507,33 mii lei la 18.536,83 mii lei.

R.A. Aeroportul Iași propune creșterea cheltuielilor pentru investiții **cu 29,50 mii lei** pentru obiectivele de investiții prezentate mai jos, pe fiecare sursă de finanțare:

**Total – 29,50 mii lei**

1. surse proprii:

a) *din amortizare (0,00 mii lei):*

b) *din profit (9,80 mii lei):*

- D.A.L.I. Zonă de preîmbarcare – plecări T3 – 9,80 mii lei.

2. alte surse:

a) *din fondul de dezvoltare (19,70 mii lei)*

- SF privind suplimentarea capacității de operare pentru pista de decolare – aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași – 10,00 mii lei.

- SF garaj echipamente și platformă – 9,70 mii lei.

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

PREȘEDINTE,  
dr. ing. MARICEL POPA



Nr. 37370 / 13.12. 2018

De acord să se supună dezbaterii  
plenului Consiliului Județean Iași

**PREȘEDINTE**  
**dr. ing. MARICEL POPA**



### RAPORT DE SPECIALITATE

## la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2018 și estimări 2019 - 2020

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală;
- 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. 9245/05.12.2018 (nr. CJI 36400/05.12.2018) a prezentat spre analiză și aprobare Consiliului Județean Iași, propunerea de rectificare a *Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2020 (Anexa 1)* însoțit de:

- Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 – 2020 al R.A. Aeroportul Iași, nr. 8926/23.11.2018;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 93/28.11.2018;
- *Anexa nr. 1* – Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2018;
- *Anexa nr. 2* - Detalierea indicatorilor economico-financiari și repartizarea pe trimestre a acestora;
- *Anexa nr. 4* - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimarea acestora pentru anii 2019 - 2020, s-a efectuat de către Regia Autonomă Aeroportul Iași având în vedere, în principal, prevederile:

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

- 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;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

Față de Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 332/19.09.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2018 și estimări 2019-2020, R.A. Aeroportul Iași propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin:

- redistribuirea unor sume de la un subcapitol de cheltuieli la altul, fără a modifica valorile inițiale pe capitole, fundamentată de R.A. Aeroportul Iași ca fiind necesară asigurării desfășurării activității curente până la sfârșitul anului 2018;

- creșterea cheltuielilor pentru realizarea unor obiective de investiții aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 332/19.09.2018, motivată de regie în Nota de fundamentare ca fiind necesară, pentru plata taxelor în vederea obținerii avizelor solicitate prin certificatul de urbanism specific etapei a II - a.

Din analiza proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, respectiv **Anexa nr. 1**, rezultă următoarele:

**I. Veniturile totale** estimate a fi realizate în anul 2018 sunt în valoare de **59.558,46 mii lei**, mai mari față de nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 332/19.09.2018 cu 29,50 mii lei, fiind structurate astfel:

*mii lei*

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi rectificare BVC an 2018 HCJI 332/19.09.2018	Influențe (+/-)	Rectificare Prevederi BVC 2018
A.	Venituri totale pentru activitatea curentă	40.889,00	0,00	40.889,00
B.	Venituri din fonduri europene	132,63	0,00	132,63
C.	Venituri pentru investiții	18.507,33	+29,50	18.536,83
	<b>Total venituri</b>	<b>59.528,96</b>	<b>+29,50</b>	<b>59.558,46</b>

### **C. Venituri pentru activitatea de investiții**

Estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale, este reflectată în **Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**.

Astfel, evoluția veniturilor estimate față de nivelul veniturilor aprobate prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 332/19.09.2018* pentru anul 2018, se prezintă astfel:

– mii lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi rectificare BVC an 2018 HCJI 332/19.09.2018	Rectificare Prevederi BVC 2018	Diferențe (col. 3-col. 2)
1	<i>Surse proprii, din care:</i>	<u>1.164,34</u>	<u>1.174,14</u>	<u>+9,80</u>
	- din amortizare	249,30	249,30	0,00
	-din profit	915,04	924,84	+9,80
2	<i>Alocații de la buget, din care:</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3	<i>Credite bancare</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4	<i>Alte surse, din care:</i>	<u>17.342,99</u>	<u>17.362,69</u>	<u>+19,70</u>
	- fond securitate	11.502,95	11.502,95	0,00
	- fond dezvoltare	5.840,04	5.859,74	+19,70
	<b>Total venituri din activitatea de investiții</b>	<b>18.507,33</b>	<b>18.536,83</b>	<b>+29,50</b>

**II. Cheltuielile totale** estimate a fi realizate în anul 2018 sunt în valoare de **52,216,86 mii lei**, mai mari față de nivelul aprobat prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 332/19.09.2018* cu 29,50 mii lei, fiind structurate astfel:

– mii lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi rectificare BVC an 2018 HCJI 332/19.09.2018	Influențe (+/-)	Rectificare Prevederi BVC 2018
A.	Cheltuieli totale pentru activitatea curentă	33.547,40	0,00	33.547,40
B.	Cheltuieli din fonduri europene	132,63	0,00	132,63
C.	Cheltuieli pentru investiții	18.507,33	+29,50	18.536,83
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>52.187,36</b>	<b>+29,50</b>	<b>52.216,86</b>

**A. Cheltuieli pentru activitatea curentă.** Evoluția cheltuielilor estimate pentru anul 2018, comparativ cu cele aprobate prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 332/19.09.2018*, se prezintă astfel:

-mii lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi rectificare BVC an 2018 HCJI 332/19.09.2018	Rectificare Prevederi BVC 2018	Diferențe
<b>I.</b>	<b>Cheltuieli totale pentru activitatea curentă, din care:</b>	<b><u>33.547,40</u></b>	<b><u>33.547,40</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<i>I.</i>	<i>Cheltuielile de exploatare, din care:</i>	<i><u>33.247,40</u></i>	<i><u>33.177,40</u></i>	<i><u>-70,00</u></i>
A	Cheltuielile cu bunuri și servicii	<u>11.841,40</u>	<u>11.921,72</u>	<u>+80,32</u>
A1	Cheltuieli privind stocurile, <i>din care se modifică Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar</i>	3.355,00	3.455,00	-100,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți, <i>din care se modifică Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile</i>	710,00	1.210,00	+500,00

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care se modifică <i>Cheltuielile de protocol, Cheltuielile de reclamă și publicitate și Alte cheltuieli</i>	7.776,40	7.256,72	-519,68
B	Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.590,00	1.590,00	0,00
C	Cheltuielile cu personalul, din care:	9.503,51	9.503,51	0,00
C1.	Cheltuielile cu salariile	7.215,00	7.215,00	0,00
C2.	Bonusuri	1.061,96	1.061,96	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)	1.020,00	1.020,00	0,00
C5.	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajat	206,55	206,55	0,00
D.	Alte cheltuieli de exploatare, din care se modifică <i>Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare</i>	10.312,49	10.162,17	-150,32
2.	<i>Cheltuieli financiare</i> (dobânzi, alte cheltuieli financiare)	300,00	370,00	+70,00
3.	<i>Cheltuieli extraordinare</i>	0,00	0,00	0,00

### C. Cheltuieli pentru activitatea de investiții

Cheltuielile pe tipuri de investiții propuse a fi realizate în anul 2018 de către Regia Autonomă Aeroportul Iași, reflectate în Anexa nr. 4, sunt în valoare de **18.536,83 mii lei** fiind structurate astfel:

- investiții în curs – 0 lei;
- investiții noi - 4.667,99 mii lei;
- dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) – 13.258,84 mii lei
- rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții – 610,00 mii lei

Grupate după sursele de finanțare, investițiile se prezintă astfel:

#### **1. Investiții din surse proprii ( 1.174,14 mii lei):**

**a) din amortizare (249,30 mii lei).**

**b) din profit (924,84 mii lei).**

Față de ultima rectificare, R.A. Aeroportul Iași propune modificarea valorii aprobate pentru obiectivul de investiții:

- D.A.L.I. Zonă de preîmbarcare – plecări T3 – de la 95,20 mii lei la 105,00 lei (reprezentând taxele pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism)

#### **2. Investiții din alte surse (17.362,69 mii lei), cuprind:**

**a) sume alocate din fondul de securitate (11.502,95 mii lei);**

b) *sume alocate din fondul de dezvoltare (5.859,74 mii lei)*. Față de *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 332/19.09.2018*, R.A. Aeroportul Iași propune modificarea valorilor pentru obiectivele de investiții:

- SF privind suplimentarea capacității de operare pentru pista de decolare – aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași – de la 113,00 mii lei la 123,00 mii lei (s-a inclus valoarea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism);
- SF garaj echipamente și platformă – de la 83,30 mii lei la 93,00 mii lei (creștere determinată de valoarea avizelor cerute prin certificatul de urbanism).

Diferența de 7.341,60 mii lei, dintre veniturile totale și cheltuielile totale, reprezintă rezultatul brut aferent anului 2018.

Valoarea estimată pentru anul 2018 este la nivelul aprobat prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 332/19.09.2018*, întrucât prin propunerea înaintată de către R.A. Aeroportul Iași prin adresa nr. 9245/05.12.2018, se redistribuie sumele de la un subcapitol de cheltuieli curente la altul, fără a modifica valorile pe capitole de cheltuieli.

Repartizarea profitului brut contabil este propusă a se realiza conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare și este aceeași cu cea aprobată prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 332/19.09.2018*.

Pentru anii 2019 și 2020, R.A. Aeroportul Iași nu propune nicio modificare, estimările bugetului de venituri și cheltuieli rămânând așa cum au fost aprobate prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 332/19.09.2018*.

Având în vedere cele expuse, supunem spre analiză și aprobare propunerile Regiei Autonome Aeroportul Iași prin rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2020.

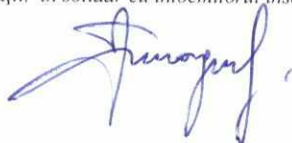
Director Executiv,  
Elena Arvinte

*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,  
Mihaela Nechita

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



Dr. M. Necliu

06/12/2018



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
6. DEC. 2018

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

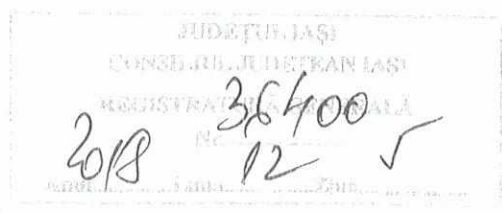
Către ,

CONSILIUL JUDEȚEAN IASI

*[Handwritten signature]*  
06.12.2018

05 2245  
12 2018

Stimate Domnule Președinte,



În vederea îndeplinirii prevederilor din :

- Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
- Ordonanta 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
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestora,

vă transmitem propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și cheltuieli al R.A Aeroportul Iasi pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020, în vederea analizei și supunerii dezbaterii plenului Consiliului Județean .

Cu deosebită considerație,

Director general,  
Bulgariu Catalin

*[Handwritten signature]*

Director economic,  
Nichitus Monica

Sef serviciu financiar contabil,  
Alexandrescu Nicoleta

*[Handwritten signature]*

83 11 2018



AVIZAT,  
DIRECTOR GENERAL  
BULGARIU CATALIN

## FUNDAMENTAREA

### Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2020 al R.A Aeroportul Iasi

R.A.AEROPORTUL IASI, regie cu specific deosebit de interes local, cu personalitate juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

Avand in vedere necesitatea dezvoltarii in continuare a aeroportului , cresterii calitatii serviciilor oferite companiilor aeriene si implicit pasagerilor ,organizarea eficienta a tuturor resurselor existente in vederea atragerii de noi companii si noi rute, pana la construirea si darea in folosinta a unui terminal nou care sa satisfaca cerintele impuse de autoritatile in domeniu, se doreste crearea conditiilor satisfacatoare cu infrastructura existenta, respectiv redeschiderea terminalului T1 pentru procesarea pasagerilor.

Functie de necesitatile aparute in primele trei trimestre, au fost redistribuite unele sume in cadrul bugetului, de la un subcapitol la altul fara a modifica valorile initiale ale cheltuielilor totale. Redeschiderea terminalului T1 ( situatie neprevazuta la inceput de an) a impus ca necesitate realizarea unor servicii de mentenanta preventiva si corectiva la echipamente ( benzi bagaje, echipamente securitate, lift s.a.) cat si cheltuieli de intretinere si reparatii pentru salile de pasageri.Sumele ramase la capitolul alte cheltuieli cu servicii executate de terti si la capitolul cheltuieli de reclama si publicitate sunt suficiente pentru a acoperi necesarul pana la finele anului.

Detalierea influentelor asupra elementelor de venituri si cheltuieli aprobate prin rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 sunt prezentate in tabelul nr.1.

Tabel nr.1 mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (2018)		Propunere de rectificare	Influente +/-
				Aprobat			
				conform HCJ 332/19.09.2018	conform CA 85/10.09.2018		
		2	3	6	6a	8	
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	40.889,00	40.889,00	40.889,00	0,00
	1	Venituri din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	40.679,00	40.679,00	40.679,00	0,00
	a)	din productie vanduta (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	25050	25050	25050	0,00
	a1)	din vanzarea produselor	4	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	25700	25700	25700	0,00
		reduceri comerciale tarif aterizare HCJ17/2012		-2000	-2000	-2000	0,00
		reduceri comerciale tarif imbarcare pasageri HCA 8/2017		-3000	-3000	-3000	0,00
	a3)	din redevente si chirii	6	2050	2050	2050	0,00
	a4)	alte venituri	7	2300	2300	2300	0,00
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0	0	0	
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0	0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0	0	0	
	d)	din productie de imobilizari	12	0,00	0,00	0,00	
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	15.629,00	15.629,00	15.629,00	0,00
	f1)	din amenzi si penalitati	15	350	350	350	0,00
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care:	16	0	0	0	0,00
		- active corporale	17	0	0	0	0,00
		- active necorporale	18	0	0	0	0,00
	f3)	din subventii pentru investitii si din exploatare	19	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0,00
	f5)	alte venituri din care:	21	5.079,00	5.079,00	5.079,00	0,00
		fond securitate pentru activitatea curenta		5079	5079	5079	0,00
		alte venituri		0	0	0	0,00
		participarea salariatilor la profit obtinut in anul precedent					0,00
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	210	210	210	0,00
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0,00
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0,00

	c)	din diferențe de curs	25	200	200	200	0,00
	d)	din dobânzi	26	10	10	10	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0,00
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)</b>	29	33547,4	33547,4	33547,4	0,00
1		<b>Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:</b>	30	33247,4	33247,4	33177,4	-70
	A	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:</b>	31	11841,4	11841,4	11921,72	80,32
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:</b>	32	3355	3355	3455	100,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1905,00	1.905,00	2.005,00	100,00
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	705	705	705	0,00
	b2	cheltuieli cu combustibilii	36	400	400	400	0,00
	b3	alte materiale auxiliare		800	800	900	100,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	450	450	450	0,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1000	1000	1000	0,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0,00
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:</b>	40	710	710	1210	500,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	400	400	900	500,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44), din care:	42	10	10	10	0,00
	b1	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	43	5	5	5	0,00
	b2	- către operatori cu capital privat	44	5	5	5	0,00
	c)	prime de asigurare	45	300	300	300	0,00
	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	7776,4	7776,4	7256,72	-519,68
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	300	300	300	0,00
	b1	cheltuieli privind consultanța juridică	49	100	100	100	0,00
	b2	alte cheltuieli		200	200	200	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	397	397	181	-216
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	51	47	47	47	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0,00
	c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	350	350	134	-216,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0,00
		- ch. de promovarea produselor	56	0	0	0	0,00

	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	0	0	0	0,00
	d1	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0,00
	d2	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0,00
	d3	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0,00
	d4	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5	5	5	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	170	170	170	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	30	30	30	0,00
		- internă	65	12	12	12	0,00
		- externă	66	18	18	18	0,00
	g	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	60	60	60	0,00
	h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	50	50	50	0,00
	i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6.794,4	6.794,4	6490,72	-303,68
	i1	cheltuieli de asigurare și pază	70	2270,9	2270,9	2270,9	0,00
	i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	150	150	150	0,00
	i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	250	250	250	0,00
	i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	15	15	15	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0,00
	i5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0,00
	i6	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	20	20	20	0,00
	i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	15	15	15	0,00
	i8	alte cheltuieli		4073,5	4073,5	3769,82	-303,68
	j	alte cheltuieli	78				0,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:	79	1590	1590	1590	0,00
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	20	20	20	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	10	10	10	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	10	10	10	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1550	1550	1550	0,00
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113)	86	9503,51	9503,51	9503,51	0,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	8276,96	8276,96	8276,96	0,00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	7215	7215	7215	0,00
		a) salarii de bază	89	5780	5780	5780	0,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1100	1100	1100	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	335	335	335	0,00

		C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	1061,96	1061,96	1061,96	0,00
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	150	150	150	0,00
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0,00
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				0,00
			b) tichete de masă;	96	465	465	465	0,00
			c) tichete de vacanță;	97	156	156	156	0,00
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	290,96	290,96	290,96	0,00
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0,00
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0	0	0	0,00
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0,00
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0,00
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0,00
		C4	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:	104	1020	1020	1020	0,00
			a) pentru directori/ directorat	105	600	600	600	0,00
			- componenta fixă	106	0	0	0	0,00
			- componenta variabilă	107	0	0	0	0,00
			b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	108	360	360	360	0,00
			- componenta fixă	109				0,00
			- componenta variabilă	110				0,00
			c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0,00
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	60	60	60	0,00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	206,55	206,55	206,55	0,00
		D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din care:	114	10312,49	10312,49	10162,17	-150,32
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116 + Rd. 117), din care:	115	100	100	100	0,00
			- către bugetul general consolidat	116	100	100	100	0,00
			- către alți creditori	117	0	0	0	0,00
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	118				0,00
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0,00
			d) alte cheltuieli	120	10	10	10	0,00
			e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	10000	10000	10000	0,00

		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:	122	202,49	202,49	52,17	-150,32
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	500	500	500	0,00
			f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	500	500	500	0,00
			f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0,00
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	297,51	297,51	447,83	150,32
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care:	127	297,51	297,51	447,83	150,32
			- din participarea salariaților la profit	128	297,51	297,51	297,51	0,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0,00
			- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0,00
	2		Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care:	131	300	300	370	70,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	50	50	50	0,00
		a1	aferente creditelor pentru investiții	133	50	50	50	0,00
		a2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0,00
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135	250	250	320	70,00
		b1	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0,00
		b2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	250	250	320	70,00
		c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0,00
	3		Cheltuieli extraordinare	139				0,00
<b>III</b>			<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)</b>	<b>140</b>	<b>7341,6</b>	<b>7341,6</b>	<b>7341,6</b>	<b>0,00</b>

Programul de investitii propus a fi rectificat cuprinde centralizarea solicitarilor identificate de departamentele de specialitate din cadrul regiei, respectiv suplimentarea fondurilor pentru trei studii de fezabilitate cu sume ce reprezinta avize solicitate prin certificatul de urbanism.

Conform Hotararii 907/2016 privind etapele de elaborare a documentatiilor tehnico economice, abia dupa emiterea certificatului de urbanism specific etapei a II-a , se cunosc avizele necesare si deci taxele ce urmeaza a fi platite.

Tabelul nr.2 mii lei

mii lei			conform HCJ 332/19.09.2018	Conform HCA 85/10.09.2018	Propunere de rectificare	INFLUENTE +/-
0	1	INDICATOR	3	4	5	6=5-4
		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care</b>	<b>18507,33</b>	<b>18507,33</b>	<b>18536,83</b>	<b>29,5</b>
	1	Surse proprii, din care:	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0,00</b>

	a) – din amortizare	640	640	640	0,00
	b) – profit	915,04	915,04	924,84	9,8
4	Alte surse, din care:	17.342,99	17342,99	17362,69	19,7
	fond securitate	11502,95	11502,95	11502,95	0,00
	fond dezvoltare	5840,04	5840,04	5859,74	19,7
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>18507,33</b>	<b>18507,33</b>	<b>18536,83</b>	<b>29,5</b>
2	Investitii noi, din care:				
C1	SF privind suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi	113	113	123	10
C8	SF garaj eghipamente si platforma	83,3	83,3	93	9,7
C11	DALI Zona de preinbarcare – Terminal T3	95,2	95,2	105	9,8

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

Avand in vedere cele expuse mai sus cheltuielile pentru investitii vor fi in suma totala de 18.536.830 lei, structurate pe surse de finantare , astfel:

- a) din amortizare in suma de de 249.300 lei ;
- b) din fondul de securitate in suma de 11.502.950 lei ;
- c) din fondul de dezvoltare in suma de 5.859.740 lei;
- d) din repartizare profit 2015 si 2016 in suma de 924.840 lei .

Anexam prezentei :

- Anexa nr.1 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2018;
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Director economic,  
 Monica NICHITUS

Sef serviciu financiar- contabil,  
 Alexandrescu Nicoleta



**Aeroportul Iași**

Moara de Vant 34, 700377, O.P.1 C.P.55, Iasi, Romania  
Tel +40232271590 Fax +40232271570 Mob +40733261111  
www.aeroport.ro, iasi@aeroport.ro, info@aeroport.ro

### HOTĂRÂREA NR. 93

Privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020, conform Notei nr.8926/23.11.2018

Consiliul de Administrație al R. A. Aeroportul Iași:

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

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.369/26.09.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Iași,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.416/27.10.2017 privind aprobarea organigramei, a statutului de funcții și a ROF pentru R.A.Aeroportul Iași;

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

Având în vedere Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

Având în vedere O.M.F. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere Nota nr.8926/23.11.2018 privind fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.Aeroportul Iași rectificat pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020, anexele 1,2,4, programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Nota de fundamentare nr.8855/22.11.2018, Nota de fundamentare nr.8854/22.11.2018, Nota de fundamentare nr.8853/22.11.2018;

Având în vedere prevederile cuprinse în contractele de mandat încheiate de către membrii Consiliului de Administrație, precum și procesul-verbal al ședinței C.A. al R.A. Aeroportul Iași din data de **28.11.2018**;

În temeiul O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, cu modificările și completările ulterioare;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 și estimări 2019-2020, cu influențele anexate, conform Notei de fundamentare nr.8926/23.11.2018 și anexelor 1,2,4.

**Art.2.** Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate și înaintată autorității publice tutelare, prin grija Direcției Economice, a persoanei care a întocmit nota de fundamentare, în vederea supunerii dezbaterii plenului Consiliului Județean Iași.

### Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Iași:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Rebegea Mitică      | - Președinte                                   |
| - Iordache Mihai      | - Vicepreședinte pentru Dezvoltare             |
| - Zaharia Sorin Eugen | - Vicepreședinte pentru Relații Internaționale |
| - Alexandru Anghel    | - membru                                       |
| - Carp Gheorghe       | - membru                                       |

  
28.11.2018

Întocmit, Cecilia Însurățelu

ANEXA INFLUENTE - H.C.A. 93/29.11.2018

**Tabel nr.1** mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (2018)		Propunere de rectificare	Influente +/-
				Aprobat			
				conform HCJ 332/19.09.2018	conform CA 85/10.09.2018		
6	6a	8					
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	33247,4	33247,4	33177,4	-70
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	11841,4	11841,4	11921,72	80,32
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	3355	3355	3455	100,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1905,00	1.905,00	2.005,00	100,00
	b3	alte materiale auxiliare		800	800	900	100,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	710	710	1210	500,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	400	400	900	500,00
	A3	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:	46	7776,4	7776,4	7256,72	-519,68
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	397	397	181	-216
	c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	350	350	134	-216,00
	i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6.794,4	6.794,4	6490,72	-303,68
	i8	alte cheltuieli		4073,5	4073,5	3769,82	-303,68
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din care:	114	10312,49	10312,49	10162,17	-150,32
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:	122	202,49	202,49	52,17	-150,32
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	297,51	297,51	447,83	150,32
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care:	127	297,51	297,51	447,83	150,32
	2 b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	250	250	320	70,00
	b2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	250	250	320	70,00
	I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care</b>		<b>18507,33</b>	<b>18507,33</b>	<b>18536,83</b>	<b>+ 29,5</b>
	1	Surse proprii, din care:		<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0,00</b>
	a)	din amortizare		640	640	640	0,00
	b)	profit		915,04	915,04	924,84	9,8
	4	Alte surse, din care:		<b>17.342,99</b>	<b>17342,99</b>	<b>17362,69</b>	<b>+ 19,7</b>
		fond securitate		11502,95	11502,95	11502,95	0,00
		fond dezvoltare		5840,04	5840,04	5859,74	+ 19,7

	INDICATORI	conform H CJ 332/19.09.2018	conform CA 85/10.09.2018	Propunere de rectificare	Influente +/-
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>18507,33</b>	<b>18507,33</b>	<b>18536,83</b>	<b>+ 29,5</b>
2	Investitii noi, din care:				
C1	SF privind suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi	113	113	123	+ 10
C8	SF garaj eghipamente si platforma	83,3	83,3	93	+ 9,7
C11	DALI Zona de preinbarcare – Terminal T3	95,2	95,2	105	+ 9,8

Director economic,  
 Monica NICHITUS

Sef serviciu financiar- contabil,  
 Alexandrescu Nicoleta



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Direcția Economică  
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe



Nr. 37372 / 13.12 2018

Nr. de exemplare: 2  
Exemplar nr. /

CĂTRE,

**BIROUL RELAȚII PUBLICE, MONITORUL OFICIAL, RELAȚIILE CU  
CONSILIILE LOCALE, CONSILIERII JUDEȚENI ȘI PRESA**

Vă transmitem alăturat Raportul de specialitate nr. 37370/13.12.2018, Expunerea de motive nr. 37369/13.12.2018 și Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2018 și estimări 2019 – 2020.

**Director Executiv,  
Elena Arvinte**

Șef Serviciu  
Elena Adriana Mărgărint

Întocmit,  
Mihaela Nechita