



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Direcția Economică  
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe



**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași,**  
**pentru anul 2019 și estimări 2020 - 2021**

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

- a) Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2019 și estimări 2020 - 2021, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 365351/11.12.2019;
- b) Raportul de specialitate privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2019 și estimări 2020 - 2021, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. 36537/11.12.2019;
- c) Fundamentarea nr. 9536/15.11.2019 a Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 – 2021 al R. A. Aeroportul Iași, cu Anexele de fundamentare nr. 1, 2, 4 și 5, elaborate de către Regia Autonomă Aeroportul Iași și înaintate Județului Iași – Consiliul Județean Iași cu adresa nr. 10063/03.12.2019 (nr. CJI 35484/03.12.2019);
- d) Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași 82/22.11.2019;
- e) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- f) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 418/2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici;

- g) Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- h) Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- i) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- j) Ordonanța 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;
- k) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

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

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** (1) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2019 și estimări 2020 - 2021, conform Anexelor nr. 1, 2, 4 și 5, părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.

**Art. 1.** (2) Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, se abrogă Anexele nr. 2 și 5 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 215/24.07.2019 și Anexele nr. 1 și 4 din Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 274/24.09.2019.

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

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

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

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

Data astăzi \_\_\_\_\_

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

 21-09 M

AVIZEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  
LĂCRĂMIOARA VERNICĂ-DĂSCĂLESCU

  
DIRECȚIA JURIDICĂ  
DIRECTOR EXECUTIV,  
Gabriela ALUNGULESEI

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

  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECTOR EXECUTIV,  
Elena ARVINTE

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

  
Șef Serviciu,  
Elena Adriana MĂRGĂRINT

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

  
Întocmit,  
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 RECTIFICARE 2019**

RECTIFICARE NOIEMBRIE

miu lei

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat an curent HCJ 274/2019	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)</b>	1	43740	42590	0,97	45.070,48	47.324,00	1,058	1,050
	1	<b>Venituri din exploatare</b>	2	43390	41890	0,97	44.700,53	46.935,55	1,067	1,050
		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	0,000	0,000
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	350	700	2,00	369,95	388,45	0,529	1,050
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	6	0	0	0	0,00	0,00	0,000	0,000
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 +</b>	7	38690	37540	0,97	38567,34	39531,52	1,027	1,025
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	38340	37040	0,97	38208,24	39163,45	1,032	1,025
		<b>A cheltuieli cu bunuri și servicii</b>	9	14876	14916	1,00	14.134,18	14.487,53	0,948	1,025
		<b>B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	10	1640	1800	1,10	1.682,64	1.724,71	0,935	1,025
		<b>C cheltuieli cu personalul, din care:</b>	11	11760	11760	1,00	12065,76	12367,40	1,026	1,025
		C0 Cheltuieli de natură salariaală (Rd. 13 + Rd. 14)	12	9880	9880	1,00	10136,88	10390,30	1,026	1,025
		C1 ch. cu salariile	13	8629	8629	1,00	8.853,35	9.074,69	1,026	1,025
		C2 bonusuri	14	1251	1251	1,00	1.283,53	1.315,61	1,026	1,025
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	31	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	31	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1650	1619	0,98	1.692,90	1.735,22	1,046	1,025
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de aneaiator	18	230	230	1,00	235,98	241,88	1,026	1,025
		<b>D alte cheltuieli de exploatare</b>	19	10064	8564	0,85	10.325,66	10.583,81	1,206	1,025
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	20	350	500	1,43	359,10	368,07	0,718	1,025
	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	21	0	0		0,00	0,00		
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)</b>	22	5050	5050	1,00	6503,14	7792,48	1,288	1,198
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	1300	1300	1,00	1.333,80	1.367,15	1,026	1,025
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	3750	3750	1,00	5169,34	6425,33	1,378	1,243
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	3750	3750	1,00	5169,34	6425,33		
	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	375	375	1,00	516,93	642,53		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1875	2063	1,10	2584,67	3212,67		
		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	1500	1687	1,12	2067,74	2570,13		
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	252,95	252,95		122,76	60,22	0,485	0,491
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:</b>	37	252,95	252,95		122,76	60,22	0,485	0,491
		a) cheltuieli materiale	38	0	0		0,00	0,00		
		b) cheltuieli cu salariile	39	65,21	65,21		64,74	38,78	0,993	0,599
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	148,52	148,52		18,80	0,00	0,127	0,000
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41				0,00	0,00		
		e) alte cheltuieli	42	39,22	39,22		39,22	21,44	1,000	0,547
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	74325,46	74383,76	1,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	1	<b>Alocații de la buget</b>	44	0	0		0,00	0,00	0,000	0,000
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0,00	0,00		
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	74.325,46	74.383,76	1,00	0,00	0,00	0,000	0,000
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47				0,00	0,00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	147	147	1,00	147,00	147,00	1,000	1,000
	2	Nr. mediu de salariați total	49	127	127	1,00	130,00	132,00	1,024	1,015

3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	6069,55	6069,55	1,00	6.227,36	6.383,05	1,026	1,025
4	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **	51	4763,78	4763,78	1,00	4.887,64	5.009,83	1,026	1,025
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 49)	52	341,65	329,84	0,97	343,85	355,57	1,042	1,034
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	341,65	329,84	0,97	343,85	355,57	1,042	1,034
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0,00	0,00		
8	Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd. 7 / Rd.1) x 1000	55	884,55	881,43	1,00	855,71	855,34	0,971	0,976
9	Plăți restante	56	0	0		0	0,00		
10	Creante restante	57	7000	7000		6000	5.000,00	0,857	0,833

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

DIRECTOR GENERAL  
BULGARIU CATALIN



DIRECTOR ECONOMIC PROVIZORIU,  
ALEXANDRESCU NICOLETA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
MIHAELA DUMITRIU

Detalierea indicatorilor economico-financiari si repartizarea pe trimestre a acestora- rectificat pe anul 2019  
RECTIFICARE NOIEMBRIE 2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent( 2018)			An curent (2019)			Propunere de rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.09.2019				Trim I	Trim II	Trim III	An
				conform HCJ 456/19.12.2018	conform CA nr. 93/28.11.2018		conform HCJ 274/24.09.2019	conform CA 64/16.09.2019								
4	4a	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	40889	40889	40915,25	43740	43740	35466,05	42590	104,09	97,37	11230	21430	37590	42590
	1	<b>Venituri din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:</b>	2	40.679,00	40.679,00	40.562,06	43.390,00	43.390,00	34.158,01	41.890,00	103,27	96,54	11140	21290	37370	41.890,00
	a)	<b>din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:</b>	3	25.050,00	25.050,00	26.207,07	24.790,00	24.790,00	22.655,88	24.790,00	94,59	100,00	6.500,00	11.850,00	22.200,00	24.790,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				0
	a2)	din servicii prestate	5	25700	25700	25811,68	27490	27490	20.719,73	27490	106,50	100,00	6.000,00	11.000,00	21.000,00	27490
		reduceri comerciale tarif aterizare HCJ17/2012		-2000	-2000	-2147,72	-2500	-2500	-1.648,25	-2500			-600,00	-1.300,00	-2.000,00	-2500
		reduceri comerciale tarif imbarcare pasageri HCA 8/2017		-3000	-3000	-1969,48	-5000	-5000	-5000	-5000			0,00	0,00	0,00	-5000
	a3)	din redevențe și chirii	6	2050	2050	1905,11	2050	2050	1.517,38	2050	107,61	100,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2050
	a4)	alte venituri	7	2300	2300	2607,48	2750	2750	2.067,02	2750	105,47	100,00	600,00	1.150,00	1.700,00	2750
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0						0
	c)	<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	
	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						0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0						0
	f)	<b>alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:</b>	14	15.629,00	15.629,00	14.354,99	18.600,00	18.600,00	11.502,13	17.100,00	119,12	91,94	4.640,00	9.440,00	15.170,00	17.100,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	350	350	840,33	400	400	1006,77	400	47,60	100,00	100,00	200,00	300,00	400
	f2)	<b>din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care:</b>	16	0	0	0	0	0	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0
		- active corporale	17	0	0	0	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	10.200,00	10.200,00	8.715,69	10.200,00	10.200,00	6.095,33	8.700,00	99,82	85,29	2.550,00	5.100,00	7.650,00	8.700,00
	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	5.079,00	5.079,00	4.798,97	8.000,00	8.000,00	4.400,03	8.000,00	166,70	100,00	1.990,00	4.140,00	7.220,00	8.000,00
		fond securitate pentru activitatea curenta		5.079,00	5.079,00	4705,69	8000	8000	4.391,03	8000	170,01	100,00	1.900,00	4.000,00	7.000,00	8000
		alte venituri		0	0	93,28	0	0	9	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
2		<b>Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:</b>	22	210	210	353,19	350	350	1308,04	700	198,19	200,00	90,00	140,00	220,00	700
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	200	200	353,17	350	350	1150,43	700	198,20	200,00	90,00	140,00	220,00	700
	d)	din dobânzi	26	10	10	0,02	0	0	157,61	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
	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	33547,4	33547,4	30785,01	38690	38690	24027,12	37540	121,94	97,03	9610	18698	28229	37540
1		<b>Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:</b>	30	33177,4	33177,4	30403,09	38340	38340	23571,74	37040	121,83	96,61	9560	18548	27979	37040

A	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:</b>	31	11921,72	11921,72	10819,34	14876	14876	8633,82	14916	137,86	100,27	3806	7517	11030	14916
A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:</b>	32	3455	3455	2800,3	3930	3930	2225,39	4580	163,55	116,54	1070	2240	3280	4580
a)	cheltuieli cu materii prime	33	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2005	2005	1742,97	2350	2350	1198,4	2830	162,37	120,43	670,00	1.220,00	1.980,00	2830
b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	705	705	581,04	1000	1000	577,33	1480	254,72	148,00	200,00	400,00	900,00	1480
b2	cheltuieli cu combustibilii	36	400	400	262,54	350	350	146,16	350	133,31	100,00	150,00	200,00	280,00	350
b3	alte materiale auxiliare		900	900	899,39	1000	1000	474,91	1000	111,19	100,00	320,00	620,00	800,00	1000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	450	450	286,54	380	380	88,13	380	132,62	100,00	100,00	220,00	300,00	380
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1.000,00	1.000,00	770,79	1200	1200	938,86	1370	177,74	114,17	300,00	800,00	1.000,00	1370
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0						0
A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:</b>	40	1210	1210	1054,91	1760	1760	885,62	1624	153,95	92,27	454	976	1.458,00	1624
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	900	900	783,02	1450	1450	678,26	1314	167,81	90,62	350,00	800,00	1.200,00	1314
b)	<b>cheltuieli privind chirile (Rd. 43 + Rd. 44), din care:</b>	42	10	10	0	10	10	0	10		100,00	4	6	8	10
b1	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	43	5	5	0	5	5	0	5		100,00	2,00	3,00	4,00	5
b2	- către operatori cu capital privat	44	5	5	0	5	5	0	5		100,00	2,00	3,00	4,00	5
c)	prime de asigurare	45	300	300	271,89	300	300	207,36	300	110,34	100,00	100,00	170,00	250,00	300
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	7256,72	7256,72	6964,13	9186	9186	5522,81	8712	125,10	94,84	2282	4301	6292	8712
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0						0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	300	300	208,72	400	400	221,6	415	198,83	103,75	120	240	340	415
b1	cheltuieli privind consultanța juridică	49	100	100	0	150	150	27,76	150		100,00	50,00	100,00	150,00	150
b2	alte cheltuieli		200	200	208,72	250	250	193,84	265	126,96	106,00	70,00	140,00	190,00	265
c)	<b>cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:</b>	50	181	181	118,95	661	661	21,59	172	144,60	26,02	115	198	291	172
c1	cheltuieli de protocol, din care:	51	47	47	39,64	70	70	18,07	70	176,59	100,00	15,00	28,00	41,00	70
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0						0
c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	134	134	79,31	591	591	3,52	102	128,61	17,26	100,00	170,00	250,00	102
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	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	0						0
	- ch. de promovarea produselor	56	0	0	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	0	0
d1	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0						0
d2	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0						0
d3	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0	0						0
d4	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0						0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5	5	0			0							
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	170	170	161,51	200	200	109,84	200	123,83	100,00	90,00	140,00	160,00	200
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	30	30	18,36	32	32	12,24	32	174,29	100,00	13	24	29	32
	- internă	65	12	12	6,04	12	12	6,12	12	198,68	100,00	6,00	9,00	11,00	12
	- externă	66	18	18	12,32	20	20	6,12	20	162,34	100,00	7,00	15,00	18,00	20
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	60	60	38,9	80	80	34,7	80	205,66	100,00	20,00	40,00	60,00	80
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	50	50	38,55	50	50	14,13	50	129,70	100,00	15,00	25,00	37,00	50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6.490,72	6.490,72	6.397,50	7.795,00	7.795,00	5.120,95	7.795,00	121,84	100,00	1922	3658	5404	7.795,00
i1	cheltuieli de asigurare și pază	70	2.270,90	2.270,90	1879,54	2780	2780	2051,61	2780	147,91	100,00	690,00	1.370,00	2.050,00	2780
i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	150	150	13,46	30	30	28,9	30	222,88	100,00	10,00	15,00	20,00	30
i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	250	250	148,15	200	200	149,42	200	135,00	100,00	70,00	120,00	170,00	200
i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	15	15	2,4	30	30	0	30		100,00	20,00	20,00	30,00	30
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0							

	i5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0							
	i6	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	20	20	0	30	30		30		30,00	30,00	30,00	30	
	i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	15	15	1,4	5	5	2	5	357,14	100,00	2,00	3,00	4,00	5
	i8	alte cheltuieli		3.769,82	3.769,82	4352,55	4720	4720	2889,02	4720	108,44	100,00	1.100,00	2.100,00	3.100,00	4720
	j	alte cheltuieli	78			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	1590	1590	1545,04	1640	1640	1488,07	1800	116,50	109,76	815	1077	1535	1800
	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 concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0						0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	20	20	0	10	10	0	10		100,00	5,00	7,00	10,00	10
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	10	10	0	10	10	0	10		100,00	5,00	10,00	10,00	10
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	10	10	0	20	20	0	20		100,00	5,00	10,00	15,00	20
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1550	1550	1545,04	1600	1600	1488,07	1760	113,91	110,00	800,00	1.050,00	1.500,00	1760
	C	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113)</b>	86	9503,51	9503,51	8948,39	11760	11760	7659,57	11760	131,42	100,00	2414	5504	7869	11760
	C0	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)</b>	87	8276,96	8276,96	7941,87	9880	9880	6695,36	9880	124,40	100,00	2094	4864	6299	9880
	C1	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:</b>	88	7215	7215	7048,26	8629	8629	5836,73	8629	122,43	100,00	1780	3895	5675	8629
	a)	salarii de bază	89	5.780,00	5.780,00	5734,28	6959	6959	4487,39	6959	121,36	100,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6959
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1100	1100	1034	1300	1300	1050,14	1300	125,73	100,00	280,00	560,00	840,00	1300
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	335	335	279,98	370	370	299,2	370	132,15	100,00	0,00	335,00	335,00	370
	C2	<b>Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:</b>	92	1061,96	1061,96	893,61	1251	1251	858,63	1251	139,99	100,00	314	969	624	1251
	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	116,7	150	150	71,36	150	128,53	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	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0							0	0	0	
	b)	tichete de masă;	96	465	465	363,45	465	465	262,08	465	127,94	100,00	118,00	233,00	348,00	465
	c)	tichete de vacanță;	97	156	156	122,5	156	156	131,55	156		100,00	156,00	156,00	156,00	156
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	290,96	290,96	290,96	480	480	393,64	480				480,00		480
	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		31						31
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0		31			0	0	0	31
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	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
	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	1020	1020	835,49	1650	1650	819,6	1619	193,78	98,12	260	520	1390	1619
	a)	pentru directorii/ directorat	105	600	600	564,45	1030	1030	591,51	999			170	340	860	999
		- componenta fixă	106	0	0	0	680	680	495,95	680			170,00	340,00	510,00	680
		- componenta variabilă	107	0	0	0	350	350	95,56	319					350,00	319
	b)	pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	108	360	360	271,04	620	620	228,09	620	228,75	100,00	90,00	180,00	530,00	620
		- componenta fixă	109				360	360	228,09	360			90,00	180,00	270,00	360
		- componenta variabilă	110				260	260	0	260					260,00	260
	c)	pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0						0
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	60	60	0			0							0

	C5	<b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	113	206,55	206,55	171,03	230	230	144,61	230	134,48	100,00	60	120	180	230
D		<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din care:</b>	114	10162,17	10162,17	9090,32	10064	10064	5790,28	8564	94,21	85,10	2525	4450	7545	8564
	a)	<b>cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116 + Rd. 117), din care:</b>	115	100	100,00	44,05	60	60	24,47	60		100,00	25	30	45	60
		- către bugetul general consolidat	116	100	100	44,05	60	60	24,47	60		100,00	25,00	30,00	45,00	60
		- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0						0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			3,23										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0						0
	d)	alte cheltuieli	120	10	10	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	10.000,00	10.000,00	8914,1	9934	9934	6.245,81	8434	94,61	84,90	2.500,00	5.000,00	7.500,00	8434
	f)	<b>ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:</b>	122	52,17	52,17	132,17	70	70	-480	70		100,00	0	-580	0	70
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	500	500	580	650	650	0	650		100,00	0,00	0,00		650
		f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	500	500	580	375	375	0	375						375
		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	447,83	447,83	447,83	580	580	480	580	129,51			580,00		580
		<b>f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care:</b>	127	447,83	447,83	447,83	580	580	0	580	129,51		0	580	0	580
		- din participarea salariaților la profit	128	297,51	297,51	297,51	580	580	0	580				580,00		580
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0						0
		- venituri din alte provizioane	130	150,32	150,32	150,32	0	0	0	0	0,00					0
2		<b>Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care:</b>	131	370	370	381,92	350	350	455,38	500	130,92	142,86	50	150	250	500
	a)	<b>cheltuieli privind dobânzile , din care:</b>	132	50	50	23,63	100	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	a1	aferente creditelor pentru investiții	133	50	50	23,63	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	a2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	<b>cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:</b>	135	320	320	358,29	250	250	455,38	500	139,55	200,00	50	150	250	500
	b1	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	320	320	358,29	250	250	455,38	500	139,55	200,00	50,00	150,00	250,00	500
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139			0							0	0	0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)</b>	140	7341,6	7341,6	10130,24	5050	5050	11438,93	5050	49,85	100,00	1620	2732	9361	5050
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0						0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	100	100	325	300	300	0	300		100,00	30,00	50,00	70,00	300
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	1300	1300	1674,33	1300	1300	1783,51	1300	77,64	100,00	350,00	650,00	1.200,00	1300
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0											
1		<b>Venituri totale din exploatare,din care( Rd2)</b>	144	40.679,00	40.679,00	40.562,06	43.390,00	43.390,00	34.158,01	41.890,00						41.890,00
	a)	<b>venituri din subvenții și transferuri</b>	145			0	0	0	0	0						0
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			0	0	0	0	0						0
2		Cheltuieli de natura salarială (Rd. 87), din care:**	147	8276,96	8276,96	7941,87	9880	9880	6695,36	9880						9880
	a)	<b>datorate majorării salariului minim brut pe tara</b>	148			0	0	0	0	0						0
	b)	<b>datorate unor creșteri salariale sau nr. de personal în anul precedent(2017)</b>	149	270	270	165	590	590		590						590
	c1)	<b>ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii</b>	150	1367,75	1367,75	1278	1400	1400		1400						1400
3		<b>Cheltuieli cu salariile (Rd 88)</b>	151	7215	7215	7048,26	8629	8629	5836,73	8629						8629
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	134,00	134,00	124,00	147,00	147,00	147,00	147,00						147,00
5		Nr. mediu de salariați	153	120,00	120,00	118,00	127,00	127,00	121	127,00						127,00
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 -Rd.93*-R98)/ Rd. 153] / 12 * 1000	154	5441,67	5441,67	5320,77	6069,55	6069,55	4290,88	6069,55			x	x	x	6069,55
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4304,34	4304,34	4301,70	4763,78	4763,78	4290,88	4763,78			x	x	x	4763,78
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 153)	156	338,99	338,99	343,75	341,65	341,65	282,30	329,84			x	x	x	329,84
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	338,99	338,99	343,75	332,99	332,99	180,38	332,99			x	x	x	332,99



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare RECTIFICARE NOIEMBRIE 2019

				mii lei				
INDICATORI		Data Finalizării investiției	an precedent (2018)		Valoare			
0	1	2	Aprobat conform HCJ456/19.12.2018	Realizat/Preliminat	an curent (2019)	an 2020	An 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care</b>		<b>18536,83</b>	<b>1737,03</b>	<b>74383,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Surse proprii, din care:		<b>1174,14</b>	<b>876,14</b>	<b>9457,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - din amortizare		249,3	130	516,54		
		b) - profit		924,84	746,14	8940,87	0	0
	2	Alocații de la buget		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne		0	0		0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		<b>17362,69</b>	<b>860,89</b>	<b>64.926,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		fond securitate		11502,95	260,35	8148,62	0	0
		fond dezvoltare		5859,74	600,54	31919,27		0
		prima casare si ecotichet				51,5		
		FONDURI NERAMBURSABILE				24.806,96		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>18.536,83</b>	<b>1.737,03</b>	<b>74.383,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Investiții în curs, din care:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			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	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		<b>4.667,99</b>	<b>87,53</b>	<b>65.581,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		23,8	0	60131,38	0	0
	b1	PUZ al R.A. Aeroportul Iasi si al zonelor de siguranta	16.05.2017	23,8	0	28	0	
	b2	Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi				60.103,38		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		4.644,19	87,53	5.449,89		
	c1	SF privind suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi		123	0	123		
	c2	ET+DALI cladire Aviatia Utilitara		149,94	0	149,94		
	c3	SF sistem de protectie perimetrata		13,69	0	16		
	c4	SF iluminat parcare		16,66	0	10		
	c5	SF arazi echipamente si platforma		93	0	93		
	c6	Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi Modul II- extras din SF pentru realizarea unui terminal de pasageri, construirea a 2 cai de degajare rapida, a unei platforme de imbarcare-debarcare precum si instalatiile aferente acestora (halizai, sisteme iluminare, etc.)		4000	0	0		
	c7	Platforma depozitare temporara deseuri si platforme pentru containere	19.10.2018	142,9	87,53			
	c8	DALI Zona de preimbarcare- Terminal T3		105		105		
	c9	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi- Master plan integrat si SF			0	4000		
	C10	Zona de preimbarcare- Terminal T3				857,75		
	C11	D.A.L.I. Upgrade instalatie de balizaj				95,20		
		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			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			<b>0</b>			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			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			

4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>13258,84</b>	<b>1048,96</b>	<b>8802,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Echipament pentru ridicare și manipulare		430	0			
b	Licente Remote Desktop ptr server Mentor		10,71	0			
c	Imprimanta de printat permise de acces( carduri PVC)	29.03.2018	6,5	6,43			
d	Server și antivirus- securitate cibernetica	25.05.2018	54	53,89			
e	Pat de role pentru echipamentele de securitate	31.10.2018	80,4	54,7			
f	Echipament de securitate EDS STANDARD 3		11186		7160		
g	Echipament pentru determinare coeficient de frinare la PDA		430		287,1		
h	Carucior aisle wheelchair		10				
i	Etilometru + imprimanta		10				
j	Debitmetru (canalizare pluviala)		18		17,5		
k	Echipament indepartare viata salbaticea	05.09.2018	4,8	4,27			
l	Sistem video de supraveghere platforma		9,6				
m	Container arhiva	03.10.2018	36	26,3			
n	Defibrilator automat	20.12.2018	18	11,9			
o	Licente Microsoft Office 2016	27.08.2018	18,5	15,97			
p	Statii de lucru	11.07.2018	78,54	73,09			
r	Instalatie redundanta de climatizare-plecari T3	22.08.2018	447,44	413,62			
s	Furnizare și instalare curenti slabi T1	28.12.2018	100,7	100,7			
s	Sistem video	16.11.2018	45	44,63			
t	Telefon mobil	30.07.2018	4,9	4,85			
t	Container (3buc)	03.10.2018	95,2	93,42			
u	Chiler racit cu aer	07.11.2018	160,65	141,61			
x	Imprimanta laser multifunctionala	07.09.2018	3,9	3,58			
v	Sistem inchidere acces T2				27,37		
z	ETD				267,75		
aa	Autoturism				170,5		
ab	Ansamblu containere securitate				110,5		
ac	Ssitem- Securitate cibernetica				119		
ad	Uprgrade sisteme de securitate				238		
ae	UPS (sursa de alimentare neintreruptibila)				81		
af	Senzori de masurare nivel și calitate apa canalizare pluviala				127,5		
ag	Containere				79		
ah	Masina numarata bani				4,9		
ai	Licente de utilizare a solutiei de back-up VEEAM				5,9		
aj	Rezervor de combustibil supratcran 30.000 L				54		
ak	Schela de aluminiu				8		
al	Curatitor cu presiune și incalzitor				13,5		
am	Motopompa și accesorii pentru apa murdara				4,1		
an	Centrala de prealarmare și alarmare în situatii de incendiu				16,07		
ao	Compresor				4		
ap	Instalatie de climatizare 24.000 BTU				6,8		
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>610</b>	<b>600,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	interne		610	600,54			
a1	autospeciala multifunctionala pentru intretinerea suprafetei de miscare -leasing						0
a2	autospeciala SSI cu agenti complementari cu compartiment pentru echipament de descarcerare ICAO-leasing						0
a3	Multifunctionala curatire pista - leasing		610	600,54	0	0	0
a4	autospeciala pentru intretinere suprafete de miscare aeroportuare-leasing					0	0
b)	externe						

**DIRECTOR GENERAL**  
BULGARIU CATALIN

DIRECTOR ECONOMIC PROVIZORIU,  
NICOLETA ALEXANDRESCU

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
MIHAELA DUMITRIU

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2019**  
 RECTIFICARE NOIEMBRIE 2019

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

a - Rezultat brut

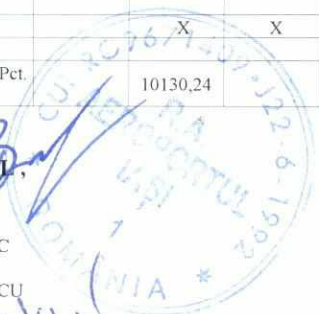
b - Plăți restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei								
			an precedent (2018)		an curent (2019)		an 2020		an 2021		
			Preliminat/	Realizat	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
0	1	2	a (+/-)	b	a	b	a	b	a	b	
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Masura 1-crestere nr. de pasageri	final de an			1674,75		2480,48			2253,52	
	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			-6754,99		-1027,34			-964,18	
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		10130,24		-5080,24		1453,14			1289,34	

**DIRECTOR GENERAL,**  
 BULGARIU CATALIN

**DIRECTOR ECONOMIC**  
 PROVIZORIU,  
 NICOLETA ALEXANDRESCU

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
 MIHAELA DUMITRIU





Nr. 36537 / 11.12. 2019

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2019 și estimări 2020 - 2021**

În conformitate cu prevederile:

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

Regia Autonomă Aeroportul Iași, cu adresa nr. 10063/03.12.2019 (nr. CJI 35484/03.12.2019) a prezentat spre analiză și aprobare Consiliului Județean Iași, *Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, rectificat pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021*, nr. 9536/15.11.2019, însoțită de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 82/22.11.2019 și formularele anexe, după cum urmează:

- **Anexa nr. 1** - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020 – 2021 – rectificare 2019;
- **Anexa nr. 2** – Detalierea indicatorilor economico-financiar și repartizarea pe trimestre a acestora – rectificare 2019;
- **Anexa nr. 4** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – rectificare 2019;
- **Anexa nr. 5** – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimarea acestora pentru anii 2020 - 2021, s-a efectuat de către Regia Autonomă Aeroportul Iași având în vedere, în principal, prevederile:

- *Ordinului ministrului 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. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;*

- *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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;*

Față de *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 97/24.04.2019 privind Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2019 și estimări 2020-2021, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 208/26.06.2019, nr. 215/24.07.2019 și nr. 274/24.09.2019*, R.A. Aeroportul Iași propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin:

- diminuarea veniturilor din exploatare cu 1.500,00 mii lei și suplimentarea veniturilor financiare cu 350,00 mii lei.

- reducerea cheltuielilor de exploatare (cheltuielile cu bunurile și serviciile, cheltuielile cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate, alte cheltuieli de exploatare) cu suma de 1.300,00 mii lei dar și redistribuirea sumei de 31,00 mii lei de la un subcapitol de cheltuieli la altul în cadrul cheltuielilor de personal, precum și reducerea cheltuielilor financiare cu 150,00 lei, justificate de R.A. Aeroportul Iași în *Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021 al R.A. Aeroportul Iași, nr. 9536/15.11.2019;*

- creșterea sumei aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 274/24.09.2019 pentru achiziționarea unui autoturism cu suma de 51,50 mii lei și introducerea în **Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2019** a achiziționării unei Instalații de climatizare 24 000 BTU în valoare de 6,80 mii lei.

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

**I. Veniturile totale** estimate a fi realizate în anul 2019 sunt în valoare de **117.226,71 mii lei**, mai mici față de nivelul aprobat prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 274/24.09.2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2019 și estimări 2020 – 2021* cu 1.091,70 mii lei, fiind structurate astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi rectificare BVC an 2019 HCJI 274/24.09.2019	Influențe (+/-)	Propunere rectificare BVC 2019
A.	Venituri totale pentru activitatea curentă	43.740,00	-1.150,00	42.590,00
B.	Venituri din fonduri europene	252,95	0,00	252,95
C.	Venituri pentru investiții	74.325,46	+58,30	74.383,76
	<b>Total venituri</b>	<b>118.318,41</b>	<b>-1.091,70</b>	<b>117.226,71</b>

#### **A. Venituri totale din activitatea curentă**

În *Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021 al R.A. Aeroportul Iași, nr. 9536/15.11.2019*, R.A. Aeroportul Iași menționează:

- diminuarea veniturilor din subvenții pentru investiții și din exploatare cu 1.500,00 mii lei;
- creșterea veniturilor din diferențe de curs cu 350,00 mii lei.

#### **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. 274/24.09.2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2019 și estimări 2020 – 2021*, se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi rectificare BVC an 2019 HCJI 274/24.09.2019	Propunere rectificare BVC 2019	Diferențe (col. 3-col. 2)
1	<i>Surse proprii, din care:</i>	<u>9.444,71</u>	<u>9.457,41</u>	<u>+12,70</u>
	- din amortizare	503,84	516,54	+12,70
	-din profit	8.940,87	8.940,87	0,00
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, din care:</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>Credite interne</i>	0,00	0,00	0,00
4	<i>Alte surse, din care:</i>	<u>64.880,75</u>	<u>64.926,35</u>	<u>+45,60</u>
	- fond securitate	8.148,62	8.148,62	0,00
	- fond dezvoltare	31.925,17	31.919,27	-5,90
	- primă casare și ecotichet	0,00	51,50	+51,50
	- fonduri nerambursabile	24.806,96	24.806,96	0,00
	<b>Total venituri pentru activitatea de investiții</b>	<b>74.325,46</b>	<b>74.383,76</b>	<b>+58,30</b>

**II. Cheltuielile totale** estimate a fi realizate în anul 2019 sunt în valoare de **112.176,71 mii lei**, mai mici față de nivelul aprobat prin *Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 274/24.09.2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2019 și estimări 2020 – 2021* cu 1.091,70 mii lei, fiind structurate astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi rectificare BVC an 2019 HCJI 274/24.09.2019	Influențe (+/-)	Propunere rectificare BVC 2019
A.	Cheltuieli totale pentru activitatea curentă	38.690,00	-1.150,00	37.540,00
B.	Cheltuieli din fonduri europene	252,895	0,00	252,95
C.	Cheltuieli pentru investiții	74.325,46	+58,30	74.383,76
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>113.268,31</b>	<b>-1.091,70</b>	<b>112.176,71</b>

**A. Cheltuieli totale pentru activitatea curentă.** evoluția cheltuielilor estimate în propunerea de rectificare transmisă de către R.A. Aeroportul Iași prin adresa nr. 10063/03.12.2019, comparativ cu cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 215/24.07.2019 (*Anexa nr. 2*) se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi BVC an 2019 HCJI 215/24.07.2019 – mii lei -	Propunere rectificare BVC 2019 – mii lei -	Diferențe col. 4 – col. 3 – mii lei -
0	1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b><u>38.690,00</u></b>	<b><u>37.540,00</u></b>	<b><u>-1.150,00</u></b>
<b>I.</b>	<b>Cheltuielile de exploatare, din care:</b>	<b><u>38.340,00</u></b>	<b><u>37.040,00</u></b>	<b><u>-1.300,00</u></b>
A	Cheltuielile cu bunuri și servicii	<u>14.876,00</u>	<u>14.916,00</u>	<u>+40,00</u>
A1	Cheltuieli privind stocurile	3.930,00	4.580,00	+650,00
	b) Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	2.350,00	2.830,00	+480,00
	b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	1.000,00	1.480,00	+480,00
	d) cheltuieli privind energia și apa	1.200,00	1.370,00	+170,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	1.760,00	1.624,00	-136,00
	a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	1.450,00	1.314,00	-136,00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate	9.186,00	8.712,00	-474,00

	de terți			
	b) Cheltuieli privind comisioanele și onorariile, din care:	400,00	415,00	+15,00
	b2) Alte cheltuieli	250,00	265,00	+15,00
	c) Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	661,00	172,00	-489,00
	c1) cheltuieli de reclamă și publicitate	591,00	102,00	-489,00
B	<u>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</u>	<u>1.640,00</u>	<u>1.800,00</u>	+160,00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	1.600,00	1.760,00	+160,00
C	<u>Cheltuieli cu personalul</u>	<u>11.760,00</u>	<u>11.760,00</u>	<u>0,00</u>
C1	Cheltuieli cu salariile	8.629,00	8.629,00	0,00
C2	Bonusuri	1.251,00	1.251,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul	0,00	31,00	+31,00
	a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00	31,00	+31,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	1.650,00	1.619,00	-31,00
	a) pentru directori/directorat	1.030,00	999,00	-31,00
	- componenta variabilă	350,00	319,00	-31,00
D.	<u>Alte cheltuieli de exploatare</u>	<u>10.064,00</u>	<u>8.564,00</u>	<u>-1.500,00</u>
	d) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	9.934,00	8.434,00	-1.500,00
2.	<b>Cheltuieli financiare</b> (dobânzi, alte cheltuieli financiare)	<b>350,00</b>	<b>500,00</b>	<b>+150,00</b>
	a) cheltuieli privind dobânzile	100,00	0,00	-100,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	250,00	500,00	+250,00
3.	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Modificările propuse de către R.A. Aeroportul Iași sunt justificate în *Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021 al R.A. Aeroportul Iași, nr. 9536/15.11.2019.*

Din **Anexa nr. 2** - „*Detalierea indicatorilor economico-financiari și repartizarea pe trimestre*”, rezultă scăderea productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu (calculată ca și raport între veniturile totale și nr. mediu de salariați) de la 341,65 lei/persoană estimat inițial pentru anul 2019 la 329,84 lei/persoană ca urmare a diminuării veniturilor din exploatare.

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

Prin rectificare, cheltuielile pe tipuri de investiții propuse a fi realizate în anul 2019 de către Regia Autonomă Aeroportul Iași, reflectate în **Anexa nr. 4**, sunt în valoare de **74.383,76 mii lei** fiind structurate astfel:

- investiții noi - 65.581,27 mii lei;
- dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) – 8.802,49 mii lei.

Față de Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 274/24.09.2019, R.A. Aeroportul Iași propune:

- majorarea sumei aprobate inițial pentru achiziționarea unui autoturism hibrid cu suma de 51,50 mii lei, respectiv de la 119,00 mii lei la 170,50 mii lei.

Suma de 51,50 mii lei reprezintă cuantumul primei de casare - 6,50 mii lei (parte din prețul de achiziționare a unui autovehicul nou, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu și acordată în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat) și valoarea unui ecotichet - 45,00 mii lei (parte din prețul de achiziție a unui autovehicul electric nou, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu). Suma a fost obținută, conform *Fundamentării Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021 al R.A. Aeroportul Iași, nr. 9536/15.11.2019*, prin accesarea de către regie a Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național 2017 – 2019 și a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017 – 2019.

- introducerea în **Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2019** a achiziționării unei Instalații de climatizare 24000 BTU în valoare de 6,80 mii lei.

**Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2019.**

are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante. Astfel, R.A. Aeroportul Iași a stabilit ca măsură de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor:

- creșterea numărului de pasageri.

Efectul acestei măsuri este diminuat de creșterea cheltuielilor datorate inflației, a fluctuației de curs valutar și a ratei dobânzii, a creșterii prețurilor, forța majoră de securitate la nivel mondial și închiderea unor rute.

Diferența de 5.050,00 mii lei, dintre veniturile totale și cheltuielile totale, reprezintă rezultatul brut aferent anului 2019. Valoarea estimată a profitului brut rămâne la nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 274/24.09.2019.

Pentru anii 2020 și 2021, R.A. Aeroportul Iași nu propune nicio modificare, estimările bugetului de venituri și cheltuieli rămânând așa cum au fost aprobate inițial.

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 Iasi, pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020 - 2021.

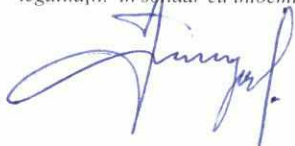
Director Executiv,  
Elena Arvinte

*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*



*Lucia M. Hedește*  
04/12/2019  
*[Signature]*

Către ,  
**CONSILIUL JUDEȚEAN IASI**

<b>R.A. AEROPORTUL IAȘI</b>	
<b>INTRARE</b>	Nr. 10063
<b>IEȘIRE</b>	
Ziua 03	Luna 12 Anul 2019

Stimate Domnule Președinte,

*[Signature]*  
04/12/2019  
*[Signature]*

<b>JUDEȚUL IAȘI</b>		
<b>CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI</b>		
<b>REGISTRARILE GENERALE</b>		
Nr. 35789		
Anul 2019	Luna XI	Ziua 03

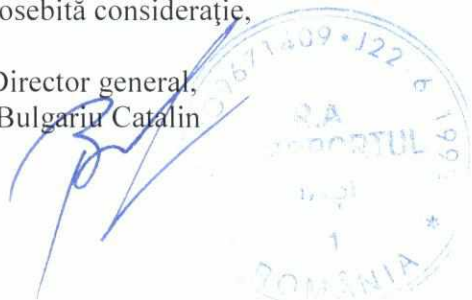
În vederea îndeplinirii prevederilor din :

- Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 - Parlamentul României;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

vă transmitem propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și cheltuieli al R.A Aeroportul Iasi pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021, în vederea analizei și supunerii dezbaterii plenului Consiliului Județean .

Cu deosebită considerație,

Director general,  
Bulgariu Catalin



Director economic provizoriu,  
Alexandrescu Nicoleta

*[Signature]*

## HOTĂRÂREA nr. 22

privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021, conform Notei de fundamentare nr. 9536/15.11.2019

Consiliul de Administrație al R. A. Aeroportul Iași:

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

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.67/22.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A. Aeroportul Iași,

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019, privind Legea bugetului de stat pe anul 2019,

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

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 9536/15.11.2019 privind fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași rectificat pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021,

Având în vedere prevederile cuprinse în contractele de mandat încheiate de către membrii Consiliului de Administrație, precum și Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași din data de **22.11.2019**;

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021, conform Notei de fundamentare nr. 9536/15.11.2019.

**Art 2.** Prezentă 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
- Lungu Daniel-Cristian - membru



22.11.2019

Întocmit,  
Diana Bora



<b>R.A. AEROPORTUL IASI</b>	
INTRARE	Nr. 9536
IESIRE	
15	Luna 11 Anul 2019



AVIZAT,  
DIRECTOR GENERAL  
BULGARIU CATALIN

## FUNDAMENTAREA

### Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2021 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.

La capitolul **Cheltuieli pentru activitatea curenta** analizand indicatorii realizati la data de 30.09.2019 si luind in calcul situatiile neprevazute aparute in aceasta perioada, propunem rectificarea bugetului in sensul diminuarii atat a veniturilor cat si a cheltuielilor cu suma de 1.150 mii lei si redistribuirea unor sume in cadrul bugetului, de la un subcapitol la altul fara a modifica rezultatul final propus initial in buget.

#### **Modificarile propuse la venituri sunt :**

- alte venituri din exploatare din subventii pentru investitii o diminuare cu suma de 1.500 mii lei;
- venituri financiare – din diferente de curs o suplimentare cu suma de 350 mii lei.

#### **Modificarile propuse la cheltuieli sunt :**

- cheltuieli cu piese de schimb o suplimentare de 480 mii lei;
- cheltuieli cu energia si apa o suplimentare de 170 mii lei;
- cheltuieli privind comisiunile si onorariile o suplimentare de 15 mii lei;
- cheltuieli cu alte taxe si impozite o suplimentare cu 160.mii lei
- cheltuieli din diferente de curs valutar o suplimentare cu 250 mii lei

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile o diminuare cu suma de 136 mii lei;
- cheltuieli de reclama publicitate o diminuare cu suma de 489 mii lei;
- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale o diminuare cu suma de 1.500 mii lei;
- cheltuieli privind dobanzile o diminuare cu suma de 100 mii lei.

Aceste propuneri de modificari sunt justificate astfel:

1. Investitiile realizate in anii precedenti atat din subventii cat si din fondurile speciale: securitate si dezvoltare sunt recunoscute ca venituri ( venituri din subventii pentru investitii) in momentul inregistrarii cheltuielii cu amortizarea imobilizarilor respective. Urmare a faptului ca in ultimii ani au fost realizate investitii cu valori mici, fondurile au fost pastrate pentru realizarea marilor investitii, cheltuielile cu amortizarea sunt mai mici fata de prevedere si concomitent veniturile din subventii pentru investitii . De aceea dorim diminuarea atat a veniturilor din subventii pentru investitii cat si a cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale cu suma de 1.500 mii lei.
2. Suplimentarea cheltuielilor cu piese de schimb cu suma de 480 mii lei este necesara deoarece:
  - regia are in dotare echipamente complexe ( atat pentru pista cat si pentru securitate);
  - posibilitatea aparitiei unei defectiuni nu poate fi anticipata cu precizie;
  - in Planul anual de achizitii pentru anul 2019 compartimentele de specialitate au estimat sume necesare mai mari, dar in bugetul initial au fost prevazute sume limitate, functie de venituri;
  - in acesta perioada au aparut defectiuni ale unor componente importante din echipamente, astfel valoarea lor fiind mare .
3. Furnizorul de energie electrica stabilit printr-o procedura de achizitie( acord cadru pe durata de 24 luni) a notificat regia ca nu mai poate presta activitatea de furnizare de energie electrica.  
In aceste conditii pana la stabilirea unui nou furnizor, prin procedurile de achizitie, regia a fost nevoita sa utilizeze energie in regim de preluare FUI( furnizor de ultima instanta). Tariful energiei in regim FUI este dat prin legislatie si este mult mai mare fata de tariful castigat printr-o procedura de achizitie. Dupa realizarea procedurii de achizitie pretul castigat cu noul furnizor de energie a fost

mai mare decat am estimat in luna iulie si de aceea fata de consumul realizat pana la 30.09.2019 si estimarea sumei necesare pantru trimestrul IV, dorim o suplimentare a cheltuielilor cu energia si apa in suma de 170.mii lei.

4.In cadrul cheltuielilor privind comisioanele si onorariile – alte cheltuieli sunt inregistrate contributiile la asociatiile la care regia a aderat( ACI, Asociatia Aeroporturilor din Romania, ARC), precum si comisioanele platite companiilor aeriene pentru colectarea unor tarife( conform legislatiei functie de numarul de pasageri). Fata de suma estimata in bugetul initial si realizatul la data de 30.09.2019 pentru trimestrul IV este necesara suplimentarea sumei cu 15 mii lei.

5.In cadrul cheltuielilor privind alte taxe si impozite sunt inregistrate cheltuielile cu impozite si taxe locale, alte taxe- taxe de timbru, taxe de eliberare certificate constatatoare precum si sumele ce reprezinta obligatia regiei de a vira 50% din incasarile obtinute din inchirierea spatiilor primite in administrare. Fata de suma estimata in bugetul initial si realizatul la data de 30.09.2019 pentru trimestrul IV este necesara suplimentarea sumei cu 160 mii lei.

6. Analizand realizarea bugetului la data de 30.09.2019 si posibilitatea cheltuirii sumelor pana la sfarsitul anului, propunem diminuarea sumelor din subcapitolele : cheltuieli cu intretinerea si reparatiile cu suma de 136 mii lei, cheltuieli de reclama publicitate cu suma de 489 mii lei, cheltuieli cu amortizarea imobiliarilor corporale si necorporale cu suma de 1.500 mii lei, cheltuieli privind dobanzile cu suma de 100 mii .

Diminuarea sumelor la aceste subcapitole nu influenteaza negativ functionalitatea regiei in anul 2019.

7. Ca urmare a modificarii organigramei au intervenit doua disponibilizari de posturi ce au dus la obligativitatea angajarii de cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal in suma de 31 mii lei ( conform CCM). Aceasta suma este redistribuita prin diminuarea subcapitolului cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere- pentru directori cu suma de 31 mii lei.

Detalierea influentelor asupra elementelor de venituri si cheltuieli, pentru activitatea curenta, propuse prin rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 sunt prezentate in tabelul nr.1.

**Tabel nr.1** mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An curent (2019)		Propunere de rectificare	Influente +/-
				Aprobat			
				conform HCJ 274/24.09.2019	conform CA 64/16.09.2019		
6	6a	8					
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	43.740	43.740	42.590	-1150
	1	Venituri din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	43.390	43.390	41.890	-1500
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	18.600	18.600	17.100	-1.500
	f3	din subventii pentru investitii si din exploatare	19	10.200	10.200	8.700	-1.500
	2	Venituri financiare	22	350	350	700	+350
	c	din diferente de curs	25	350	350	700	+350
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	38.690	38.690	37.540	-1.150
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	38.340	38.340	37.040	-1.300
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	14.876	14.876	14.916	+40
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	3.930	3.930	4.580	+650
	b1	Cheltuieli cu piese de schimb	35	1.000	1.000	1.480	+480
	d	Cheltuieli privind energia si apa	38	1.200	1.200	1.370	+170
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	1.760	1.760	1.624	-136
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.450	1.450	1.314	-136
	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	9.186	9.186	8.712	-474
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	400	400	415	+15
	b2	alte cheltuieli	49	250	250	265	+15
	c	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	50	661	661	172	-489
	c2	Cheltuieli de reclama si publicitate	53	591	591	102	-489
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	79	1.640	1.640	1.800	+160
	f	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	1.600	1.600	1.760	+160
	C3	Alte cheltuieli cu personalul		0	0	31	+31
	a	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0	0	31	+31
	C5	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere	104	1650	1650	1619	-31
	a	pentru directori	105	1030	1030	999	-31
	D	Alte cheltuieli de exploatare	114	10.064	10.064	8.564	-1500
	e	Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	9.934	9.934	8.434	-1500
	2	Cheltuieli financiare	131	350	350	500	+150
	a	cheltuielile privind dobanzile	132	100	100	0	-100
	b	cheltuieli din diferente de curs valutar	135	250	250	500	+250
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	140	5.050	5.050	5.050	0,00

**In cadrul capitolului investitii**, prin rectificare, se doreste suplimentarea programului de investitii cu suma de 58,3 mii lei din care:

- suma de 6,8 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii „Instalatie de climatizare 24.000 BTU”;

- suma de 51,5 mii lei ce reprezinta suplimentarea obiectivului de investitii „Autoturism”, obiectiv existent pe lista initiala, suma ce reprezinta prima de casare de 6,5 mii lei si ecotichet in valoare de 45 mii lei.

1. Instalatia de climatizare 24.000 BTU este necesara in camera tehnica unde sunt centralele de comanda ale instalatiei de balizaj. Aceste centrale de comanda au UPS-uri de putere ce deservesc instalatia de balizaj, functionarea lor in parametri normali este conditionata de mentinerea temperaturii in anumite limite atat vara cat si iarna.

2. Autoturismul prevazut in lista de investitii este un autoturism de tip electric.

Pentru achizitionarea acestui autoturism am accesat Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2017-2019 si Programul privind reducerea emisiilor de gaze de sera in transporturi.

In cadrul acestor programe am obtinut o prima de casare de 6,5 mii lei si un ecotichet in valoare de 45 mii lei. Valoarea totala a obiectivului este de 170,5 mii lei, valoarea suportata efectiv de catre regie din buget ramane tot 119 mii.

3. Obiectivul „Licente de utilizare a solutiei de back-up VEEAM a fost transferat de la fondul de dezvoltare la fondul de amortizare.

Influenta modificarii indicatorilor este redata in tabelul de mai jos:

mii lei

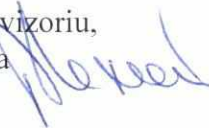
		INDICATORI	Aprobat prin HCJ nr.274/24.09.2019 si HCA 64/16.09.2019	Propunere de rectificare	Influente +/-
0	1	2	3	4	6
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care</b>	74.325,46	74.383,76	+58,3
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>	<b>9.444,74</b>	<b>9.457,41</b>	<b>+12,7</b>
		a) - din amortizare	503,84	516,54	+12,7
		b) - profit	8.940,87	8.940,84	0

	<b>3</b>	<b>Credite bancare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4</b>	<b>Alte surse, din care:</b>	<b>64.880,75</b>	<b>64.926,35</b>	<b>+45,6</b>
		fond securitate	8.148,62	8.148,62	0
		fond dezvoltare	31.925,17	31.919,27	-5,9
		prima casare si ecotichet	0	51,5	+51,5
		Fonduri nerambursabile	24.806,96	24.806,96	0
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>77.887,27</b>	<b>74.130,59</b>	<b>-3.756,68</b>
	<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>8.744,19</b>	<b>8.802,49</b>	<b>+58,3</b>
		autoturism	119	170,5	+51,5
		Instalatie de climatizare 24.000 BTU	0	6,8	+6,8
		Licente de utilizare a solutiei de back- up VEEAM	5,9	5,9	0

Anexam prezentei :

- Anexa nr.1 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2019;
- 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
- Anexa nr 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante 2019

Director economic provizoriu,  
 Alexandrescu Nicoleta



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICARE 2019

RECTIFICARE NOIEMBRIE

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat an curent HCJ 274/2019	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	43740	42590	0,97	45.070,48	47.324,00	1,058	1,050
	1	Venituri din exploatare	2	43390	41890	0,97	44.700,53	46.935,55	1,067	1,050
		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	0,000	0,000
	2	Venituri financiare	5	350	700	2,00	369,95	388,45	0,529	1,050
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0,00	0,00	0,000	0,000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 +	7	38690	37540	0,97	38567,34	39531,52	1,027	1,025
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	38340	37040	0,97	38208,24	39163,45	1,032	1,025
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14876	14916	1,00	14.134,18	14.487,53	0,948	1,025
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1640	1800	1,10	1.682,64	1.724,71	0,935	1,025
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	11760	11760	1,00	12065,76	12367,40	1,026	1,025
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	9880	9880	1,00	10136,88	10390,30	1,026	1,025
		C1 ch. cu salariile	13	8629	8629	1,00	8.853,35	9.074,69	1,026	1,025
		C2 bonusuri	14	1251	1251	1,00	1.283,53	1.315,61	1,026	1,025
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	31	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	31	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1650	1619	0,98	1.692,90	1.735,22	1,046	1,025
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	230	230	1,00	235,98	241,88	1,026	1,025
		D alte cheltuieli de exploatare	19	10064	8564	0,85	10.325,66	10.583,81	1,206	1,025
	2	Cheltuieli financiare	20	350	500	1,43	359,10	368,07	0,718	1,025
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	5050	5050	1,00	6503,14	7792,48	1,288	1,198
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1300	1300	1,00	1.333,80	1.367,15	1,026	1,025
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3750	3750	1,00	5169,34	6425,33	1,378	1,243
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	3750	3750	1,00	5169,34	6425,33		
	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	375	375	1,00	516,93	642,53		
	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	1875	2063	1,10	2584,67	3212,67		
		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	1500	1687	1,12	2067,74	2570,13		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	252,95	252,95		122,76	60,22	0,485	0,491
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	252,95	252,95		122,76	60,22	0,485	0,491
		a) cheltuieli materiale	38	0	0		0,00	0,00		
		b) cheltuieli cu salariile	39	65,21	65,21		64,74	38,78	0,993	0,599
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	148,52	148,52		18,80	0,00	0,127	0,000
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41				0,00	0,00		
		e) alte cheltuieli	42	39,22	39,22		39,22	21,44	1,000	0,547
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	74325,46	74383,76	1,00	0,00	0,00	0,000	
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0,00	0,00	0,000	0,000
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0,00	0,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	74.325,46	74.383,76	1,00	0,00	0,00	0,000	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0,00	0,00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	147	147	1,00	147,00	147,00	1,000	1,000
	2	Nr. mediu de salariați total	49	127	127	1,00	130,00	132,00	1,024	1,015

3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	6069,55	6069,55	1,00	6.227,36	6.383,05	1,026	1,025
4	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **	51	4763,78	4763,78	1,00	4.887,64	5.009,83	1,026	1,025
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 49)	52	341,65	329,84	0,97	343,85	355,57	1,042	1,034
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	341,65	329,84	0,97	343,85	355,57	1,042	1,034
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0,00	0,00		
8	Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd. 7 / Rd.1) x 1000	55	884,55	881,43	1,00	855,71	835,34	0,971	0,976
9	Plăți restante	56	0	0		0	0,00		
10	Creante restante	57	7000	7000		6000	5.000,00	0,857	0,833

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

DIRECTOR GENERAL  
BULGARIU CATALIN

DIRECTOR ECONOMIC PROVIZORIU,  
ALEXANDRESCU NICOLETA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
MIHAELA DUMITRIU

Detalierea indicatorilor economico-financiari si repartizarea pe trimestre a acestora- rectificat pe anul 2019  
RECTIFICARE NOIEMBRIE 2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedenti( 2018)			An curent (2019)			Propunere de rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2018	Aprobat		Realizat la 30.09.2019				Trim I	Trim II	Trim III	An
				conform HCJ 456/19.12.2018	conform CA nr. 93/28.11.2018		conform HCJ 274/24.09.2019	conform CA 64/16.09.2019								
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14			
		<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)</b>	1	40889	40889	40915,25	43740	43740	35466,05	42590	104,09	97,37	11230	21430	37590	42590
		<b>Venituri din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:</b>	2	40.679,00	40.679,00	40.562,06	43.390,00	43.390,00	34.158,01	41.890,00	103,27	96,54	11140	21290	37370	41.890,00
		<b>din productia vanduta (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:</b>	3	25.050,00	25.050,00	26.207,07	24.790,00	24.790,00	22.655,88	24.790,00	94,59	100,00	6.500,00	11.850,00	22.200,00	24.790,00
	a1)	din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				0
	a2)	din servicii prestate	5	25700	25700	25811,68	27490	27490	20.719,73	27490	106,50	100,00	6.000,00	11.000,00	21.000,00	27490
		reduceri comerciale tarif aterizare HCJ17/2012		-2000	-2000	-2147,72	-2500	-2500	-1.648,25	-2500			-600,00	-1.300,00	-2.000,00	-2500
		reduceri comerciale tarif imbarcare pasageri HCA 8/2017		-3000	-3000	-1969,48	-5000	-5000		-5000			0,00	0,00	0,00	-5000
	a3)	din redevențe și chirii	6	2050	2050	1905,11	2050	2050	1.517,38	2050	107,61	100,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2050
	a4)	alte venituri	7	2300	2300	2607,48	2750	2750	2.067,02	2750	105,47	100,00	600,00	1.150,00	1.700,00	2750
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0						0
	c)	<b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11 ), din care:</b>	9	0	0	0			0,00				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
	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	0,00						0,00
	f)	<b>alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:</b>	14	15.629,00	15.629,00	14.354,99	18.600,00	18.600,00	11.502,13	17.100,00	119,12	91,94	4.640,00	9.440,00	15.170,00	17.100,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	350	350	840,33	400	400	1006,77	400	47,60	100,00	100,00	200,00	300,00	400
	f2)	<b>din vanzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care:</b>	16	0	0	0	0	0	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0						0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0,00						0
	f3)	din subvenții pentru investiții și din exploatare	19	10.200,00	10.200,00	8.715,69	10.200,00	10.200,00	6.095,33	8.700,00	99,82	85,29	2.550,00	5.100,00	7.650,00	8.700,00
	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	5.079,00	5.079,00	4.798,97	8.000,00	8.000,00	4.400,03	8.000,00	166,70	100,00	1.900,00	4.140,00	7.220,00	8.000,00
		fond securitate pentru activitatea curenta		5.079,00	5.079,00	4705,69	8000	8000	4.391,03	8000	170,01	100,00	1.900,00	4.000,00	7.000,00	8000
		alte venituri		0	0	93,28	0	0	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2	<b>Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:</b>	22	210	210	353,19	350	350	1308,04	700	198,19	200,00	90,00	140,00	220,00	700
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	200	200	353,17	350	350	1150,43	700	198,20	200,00	90,00	140,00	220,00	700
	d)	din dobânzi	26	10	10	0,02	0	0	157,61	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00	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	33547,4	33547,4	30785,01	38690	38690	24027,12	37540	121,94	97,03	9610	18698	28229	37540
	I	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:</b>	30	33177,4	33177,4	30403,09	38340	38340	23571,74	37040	121,83	96,61	9560	18548	27979	37040

A	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:</b>	31	11921,72	11921,72	10819,34	14876	14876	8633,82	14916	137,86	100,27	3806	7517	11030	14916
A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:</b>	32	3455	3455	2800,3	3930	3930	2225,39	4580	163,55	116,54	1070	2240	3280	4580
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2005	2005	1742,97	2350	2350	1198,4	2830	162,37	120,43	670,00	1.220,00	1.980,00	2830
b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	705	705	581,04	1000	1000	577,33	1480	254,72	148,00	200,00	400,00	900,00	1480
b2	cheltuieli cu combustibili	36	400	400	262,54	350	350	146,16	350	100,00	100,00	150,00	200,00	280,00	350
b3	alte materiale auxiliare	37	900	900	899,39	1000	1000	474,91	1000	111,19	100,00	320,00	620,00	800,00	1000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	450	450	286,54	380	380	88,13	380	132,62	100,00	100,00	220,00	300,00	380
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1.000,00	1.000,00	770,79	1200	1200	938,86	1370	177,74	114,17	300,00	800,00	1.000,00	1370
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:</b>	40	1210	1210	1054,91	1760	1760	885,62	1624	153,95	92,27	454	976	1.458,00	1624
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	900	900	783,02	1450	1450	678,26	1314	167,81	90,62	350,00	800,00	1.200,00	1314
b)	<b>cheltuieli privind chiria (Rd. 43 + Rd. 44), din care:</b>	42	10	10	0	10	10	0	10	0	100,00	4	6	8	10
b1	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	43	5	5	0	5	5	0	5	0	100,00	2,00	3,00	4,00	5
b2	- către operatori cu capital privat	44	5	5	0	5	5	0	5	0	100,00	2,00	3,00	4,00	5
c)	prime de asigurare	45	300	300	271,89	300	300	207,36	300	110,34	100,00	100,00	170,00	250,00	300
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	7256,72	7256,72	6964,13	9186	9186	5522,81	8712	125,10	94,84	2282	4301	6292	8712
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	300	300	208,72	400	400	221,6	415	198,83	103,75	120	240	340	415
b1	cheltuieli privind consultanța juridică	49	100	100	0	150	150	27,76	150	0	100,00	50,00	100,00	150,00	150
b2	alte cheltuieli	50	200	200	208,72	250	250	193,84	265	126,96	106,00	70,00	140,00	190,00	265
c)	<b>cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:</b>	50	181	181	118,95	661	661	21,59	172	144,60	26,02	115	198	291	172
c1	cheltuieli de protocol, din care:	51	47	47	39,64	70	70	18,07	70	176,59	100,00	15,00	28,00	41,00	70
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	134	134	79,31	591	591	3,52	102	128,61	17,26	100,00	170,00	250,00	102
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovarea produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
d1	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d4	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	170	170	161,51	200	200	109,84	200	123,83	100,00	90,00	140,00	160,00	200
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	30	30	18,36	32	32	12,24	32	174,29	100,00	13	24	29	32
	- internă	65	12	12	6,04	12	12	6,12	12	198,68	100,00	6,00	9,00	11,00	12
	- externă	66	18	18	12,32	20	20	6,12	20	162,34	100,00	7,00	15,00	18,00	20
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	60	60	38,9	80	80	34,7	80	205,66	100,00	20,00	40,00	60,00	80
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	50	50	38,55	50	50	14,13	50	129,70	100,00	15,00	25,00	37,00	50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6.490,72	6.490,72	6.397,50	7.795,00	7.795,00	5.120,95	7.795,00	121,84	100,00	1922	3658	5404	7.795,00
i1	cheltuieli de asigurare și pază	70	2.270,90	2.270,90	1879,54	2780	2780	2051,61	2780	147,91	100,00	690,00	1.370,00	2.050,00	2780
i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	150	150	13,46	30	30	28,9	30	222,88	100,00	10,00	15,00	20,00	30
i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	250	250	148,15	200	200	149,42	200	135,00	100,00	70,00	120,00	170,00	200
i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	15	15	2,4	30	30	0	30	0	100,00	20,00	20,00	30,00	30
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0							



D	C5	<b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>													
		113	206,55	206,55	171,03	230	230	144,61	230	134,48	100,00	60	120	180	230
		<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din care:</b>													
		114	10162,17	10162,17	9090,32	10064	10064	5790,28	8564	94,21	85,10	2525	4450	7545	8564
		<b>cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116 + Rd. 117), din care:</b>													
	a)	115	100	100,00	44,05	60	60	24,47	60		100,00	25	30	45	60
		116	100	100	44,05	60	60	24,47	60		100,00	25,00	30,00	45,00	60
		117	0	0	0	0	0	0	0						0
		118			3,23										0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului													
	d)	alte cheltuieli													
	e)	120	10	10	0	0	0	0	0						0
		121	10.000,00	10.000,00	8914,1	9934	9934	6.245,81	8434	94,61	84,90	0,00	0,00	0,00	0
	f)	<b>ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale</b>													
		<b>ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:</b>													
		122	52,17	52,17	132,17	70	70	-480	70		100,00	0	-580	0	70
		123	500	500	580	650	650	0	650		100,00	0,00	0,00	0	650
		124	500	500	580	375	375	0	375						375
		125	0	0	0	0	0	0	0						0
		126	447,83	447,83	447,83	580	580	480	580	129,51			580,00		580
		f1. 1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților													
		f1. 2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat													
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:													
		127	447,83	447,83	447,83	580	580	0	580	129,51		0	580	0	580
		128	297,51	297,51	297,51	580	580		580				580,00		580
		129	0	0	0	0	0	0	0						0
		130	150,32	150,32	150,32	0	0	0	0						0
		<b>Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care:</b>													
	a)	131	370	370	381,92	350	350	455,38	500	130,92	142,86	50	150	250	500
		132	50	50	23,63	100	100	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	a1	133	50	50	23,63	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	a2	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b)	<b>cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:</b>													
	b1	135	320	320	358,29	250	250	455,38	500	139,55	200,00	50	150	250	500
		136	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b2	137	320	320	358,29	250	250	455,38	500	139,55	200,00	50,00	150,00	250,00	500
		138	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	139	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		<b>Cheltuieli extraordinare</b>													
		140	7341,6	7341,6	10130,24	5050	5050	11438,93	5050	49,85	100,00	1620	2732	9361	5050
		141	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		142	100	100	325	300	300		300						0
		143	1300	1300	1674,33	1300	1300	1783,51	1300	77,64	100,00	350,00	650,00	1.200,00	1300
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)</b>													
		144	40.679,00	40.679,00	40.562,06	43.390,00	43.390,00	34.158,01	41.890,00						41.890,00
	a)	145			0	0	0	0	0						0
	b)	146			0	0	0	0	0						0
		147	8276,96	8276,96	7941,87	9880	9880	6695,36	9880						9880
	a)	148			0	0	0	0	0						0
	b)	149	270	270	165	590	590		590						590
	c1)	150	1367,75	1367,75	1278	1400	1400		1400						1400
		<b>Cheltuieli cu salariile (Rd 88)</b>													
		151	7215	7215	7048,26	8629	8629	5836,73	8629						8629
		152	134,00	134,00	124,00	147,00	147,00	147,00	147,00						147,00
		153	120,00	120,00	118,00	127,00	127,00	121	127,00						127,00
	6	a)	154	5441,67	5441,67	5320,77	6069,55	6069,55	4290,88	6069,55		x	x	x	6069,55
		155	4304,34	4304,34	4301,70	4763,78	4763,78	4290,88	4763,78			x	x	x	4763,78
	7	a)	156	338,99	338,99	343,75	341,65	341,65	282,30	329,84		x	x	x	329,84
		157	338,99	338,99	343,75	332,99	332,99	180,38	332,99			x	x	x	332,99



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare RECTIFICARE NOIEMBRIE 2019

INDICATORI		Data Finalizării investiției	mii lei					
			an precedent (2018)		Valoare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
				Aprobat conform H CJ456/19.12.2018	Realizat/ Preliminat	an curent (2019)	an 2020	An 2021
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care							
1	Surse proprii, din care:			18536,83	1737,03	74383,76	0	0
	a) - din amortizare			1174,14	876,14	9457,41	0	0
	b) - profit			249,3	130	516,54		
2	Alocații de la buget			924,84	746,14	8940,87	0	0
3	Credite bancare, din care:			0	0	0	0	0
	a) - interne			0	0	0	0	0
	b) - externe			0	0	0	0	0
4	Alte surse, din care:			17362,69	860,89	64.926,35	0	0
	fond securitate			11502,95	260,35	8148,62	0	0
	fond dezvoltare			5859,74	600,54	31919,27		
	prima casare si ecotichet					51,5		
	FONDURI NERAMBURSABILE					24.806,96		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			18.536,83	1.737,03	74.383,76	0,00	0,00
1	Investiții în curs, din care:			0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				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		0	0	0
2	Investiții noi, din care:			4.667,99	87,53	65.581,27	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0	0	0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			23,8	0	60131,38	0	0
b1	PUZ al R.A. Aeroportul Iasi si al zonelor de siguranta		16.05.2017	23,8	0	28	0	
b2	Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi					60.103,38		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			4.644,19	87,53	5.449,89		
c1	SF privind suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi			123	0	123		
c2	ET+DALI cladire Aviatia Utilitara			149,94	0	149,94		
c3	SF sistem de protectie perimetrala			13,69	0	16		
c4	SF iluminat parcare			16,66	0	10		
c5	SF garaj echipamente si platforma			93	0	93		
c6	Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi Modul II- extras din SF pentru realizarea uni terminal de pasageri, construirea a 2 cai de degajare rapida, a unei platforme de imbarcare-debarcare precum si instalatiile aferente acestora (halizai sisteme iluminare etc.)			4000	0	0		
c7	Platforma depozitare temporara deseuri si platforme pentru containere		19.10.2018	142,9	87,53			
c8	DALI Zona de preimbarcare- Terminal T3			105		105		
c9	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi- Master plan integrat si SF				0	4000		
C10	Zona de preimbarcare- Terminal T3					857,75		
C11	D.A.L.I. Upgrade instalatie de balizaj					95,20		
	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			
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				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			

4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>13258,84</b>	<b>1048,96</b>	<b>8802,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Echipament pentru ridicare și manipulare		430	0			
b	Licente Remote Desktop ptr server Mentor		10,71	0			
c	Imprimanta de printat permise de acces( carduri PVC)	29.03.2018	6,5	6,43			
d	Server si antivirus- securitate cibernetica	25.05.2018	54	53,89			
e	Pat de role pentru echipamentele de securitate	31.10.2018	80,4	54,7			
f	Echipament de securitate EDS STANDARD 3		11186		7160		
g	Echipament pentru determinare coeficient de franare la PDA		430		287,1		
h	Carucior aisle wheelchair		10				
i	Etilometru + imprimanta		10				
j	Debitmetru (canalizare pluviala)		18		17,5		
k	Echipament indepartare viata salbatica	05.09.2018	4,8	4,27			
l	Sistem video de supraveghere platforma		9,6				
m	Container arhiva	03.10.2018	36	26,3			
n	Defibrilator automat	20.12.2018	18	11,9			
o	Licente Microsoft Office 2016	27.08.2018	18,5	15,97			
p	Statii de lucru	11.07.2018	78,54	73,09			
r	Instalatie redundanta de climatizare-plecari T3	22.08.2018	447,44	413,62			
s	Furnizare si instalare curenti slabi T1	28.12.2018	100,7	100,7			
s	Sistem video	16.11.2018	45	44,63			
t	Telefon mobil	30.07.2018	4,9	4,85			
t	Container (3buc)	03.10.2018	95,2	93,42			
u	Chiler racit cu aer	07.11.2018	160,65	141,61			
x	Imprimanta laser multifunctionala	07.09.2018	3,9	3,58			
y	Sistem inchidere acces T2				27,37		
z	ETD				267,75		
aa	Autoturism				170,5		
ab	Ansamblu containere securitate				110,5		
ac	Ssitem- Securitate cibernetica				119		
ad	Upgrade sisteme de securitate				238		
ae	UPS (sursa de alimentare neintreruptibila)				81		
af	Senzori de masurare nivel si calitate apa canalizare pluviala				127,5		
ag	Containere				79		
ah	Masina numarar bani				4,9		
ai	Licente de utilizare a solutiei de back-up VEEAM				5,9		
aj	Rezervor de combustibil suprateran 30.000 L				54		
ak	Schela de aluminiu				8		
al	Curatitor cu presiune si incalzitor				13,5		
am	Motopompa si accesorii pentru apa murdara				4,1		
an	Centrala de prealarmare si alarmare in situatii de incendiu				16,07		
ao	Compresor				4		
ap	Instalatie de climatizare 24.000 BTU				6,8		
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>610</b>	<b>600,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) - interne		610	600,54			0
a.1	autospeciala multifunctionala pentru intretinerea suprafetei de miscare -leasing						0
a.2	autospeciala SSI cu agenti complementari cu compartiment pentru echipament de descarcare ICAO-leasing						0
a3	Multifunctionala curatire pista - leasing		610	600,54	0	0	0
a4	autospeciala pentru intretinere suprafete de miscare aeroportuare-leasing					0	0
	b) - externe						

**DIRECTOR GENERAL**  
BULGARIU CATALIN

DIRECTOR ECONOMIC PROVIZORIU,  
NICOLETA ALEXANDRESCU

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
MIHAELA DUMITRIU

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2019**  
RECTIFICARE NOIEMBRIE 2019

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 (2018)		an curent (2019)		an 2020		an 2021	
			Preliminat/ Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	Masura 1-crestere nr. de pasageri	final de an			1674,75		2480,48		2253,52	
	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			-6754,99		-1027,34		-964,18	
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		10130,24		-5080,24		1453,14		1289,34	

**DIRECTOR GENERAL,**  
BULGARIU CATALIN

**DIRECTOR ECONOMIC**  
PROVIZORIU,  
NICOLETA ALEXANDRESCU

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
MIHAELA DUMITRIU



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Direcția Economică  
 Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe



Nr. 36540 / 11.12. 2019

Nr. de exemplare: 2  
Exemplar nr.

CĂTRE,

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

Vă transmitem alăturat Raportul de specialitate nr. 36537 / 11.12. 2019, Referatul de aprobare nr. 36535 / 11.12. 2019 și Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2019 și estimări 2020– 2021.

Director Executiv,  
Elena Arvinte

Șef Serviciu  
Elena Adriana Mărgărint

Întocmit,  
Mihaela Nechita



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Direcția Economică  
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe



Nr. 36535 / M. 12 / 2019

**Referat de aprobare**  
**a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al**  
**R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2019 și estimări 2020 – 2021**

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași pentru anul 2019 și estimări 2020 – 2021, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 97/24.04.2019 și rectificat prin Hotărârile Consiliului Județean Iași nr. 208/26.06.2019, nr. 215/24.07.2019 și nr. 274/24.09.2019.

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. 10063/03.12.2019 (nr. CJI 35484/03.12.2019), propunerea de **rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul, pentru anul 2019 și estimări 2020 - 2021**, ca urmare a:

- diminuării veniturilor din exploatare cu 1.500,00 mii lei și suplimentării veniturilor financiare cu 350,00 mii lei.

- reducerii cheltuielilor de exploatare (cheltuielile cu bunurile și serviciile, cheltuielile cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate, alte cheltuieli de exploatare) cu suma de 1.300,00 mii lei dar și a redistribuirii sumei de 31,00 mii lei de la un subcapitol de cheltuieli la altul în cadrul cheltuielilor de personal, precum și a reducerii cheltuielilor financiare cu 150,00 lei. Modificările sunt justificate de R.A. Aeroportul Iași în *Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021 al R.A. Aeroportul Iași, nr. 9536/15.11.2019;*

- creșterii sumei aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 274/24.09.2019 pentru achiziționarea unui autoturism cu suma de 51,50 mii lei și introducerii în **Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2019** a achiziționării unei Instalații de climatizare 24000 BTU în valoare de 6,80 mii lei.

Pentru realizarea investițiilor, R.A. Aeroportul propune prin *Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, rectificat pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020 – 2021, nr. 9536/15.11.2019*, următoarele surse de finanțare:

- din amortizare = 6,80 mii lei (Instalație de climatizare 24 000 BTU);
- din fondul de securitate = 119,00 mii lei (autoturism);
- prima de casare și ecotichet = 51,50 mii lei (autoturism).

Pentru anii 2020 și 2021, R.A. Aeroportul Iași nu propune nicio modificare, estimările bugetului de venituri și cheltuieli rămânând așa cum au fost aprobate inițial.

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

**INIȚIATOR,  
PREȘEDINTE,  
dr. ing. MARICEL POPA**

