



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

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



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2019 și estimări 2020 - 2021

Consiliul Județean Iași;
Având în vedere:

- a) Expunerea de motive privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2019 și estimări 2020 - 2021, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitate sa de inițiator, înregistrată sub nr. 11883/19.04.2019;
- b) Raportul de specialitate privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2019 și estimări 2020 - 2021, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. 11887/19.04.2019;
- c) Fundamentarea nr. 2778/04.04.2018 privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași pentru anul 2019 și estimări 2020 – 2021, cu Anexele de fundamentare nr. 1 – 5, elaborate de către R.A. Aeroportul Iași și înaintată Județului Iași – Consiliului Județean Iași cu adresa nr. 2844/05.04.2019 (nr. CJI 10500/08.04.2019), completată prin adresele nr. 2889/11.04.2019 (nr. CJI 10948/11.04.2019) și nr. 3131/18.04.2019 (nr CJI 11711/18.04.2019);
- d) Hotărârea nr. 17/04.04.2019 a Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021;
- e) Adresa nr. 10500/11.04.2019 a Serviciului Resurse Umane și Salarizare din cadrul Consiliului Județean Iași privind fundamentarea cheltuielilor de personal de către R.A. Aeroportul Iași în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 - 2021;
- f) Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași";

- g) Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) **Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor;**
- h) 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;
- i) Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- j) Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
- k) Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- l) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- m) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- n) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și în regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- o) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- p) Scrisoarea – Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 – 2022, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, nr. 465623/28.9.2018;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2019 și estimări 2020 - 2021, conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5, părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.

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

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

- Instituției Prefectului Județului Iași;
- Regiei Autonome Aeroportul Iași;
- Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe;

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

Data astăzi _____

PREȘEDINTE
dr. ing. MARICEL POPA

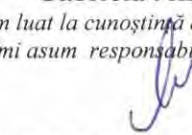


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI IAȘI
LĂCRĂMIOARA VERNICĂ- DĂSCĂLESCU



DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI

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



DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE

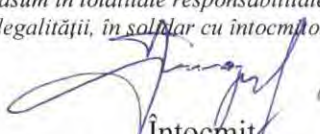
*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și
legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului*



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*



Sușține 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 2019

mii lei

| | INDICATORI | Nr.rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (2018) | Propuneri an curent(2019) | % | 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 | 39703,15 | 42640 | 1,07 | 45.070,48 | 47.324,00 | 1,057 | 1,050 | |
| 1 | Venituri din exploatare | 2 | 39367,38 | 42290 | 1,07 | 44.700,53 | 46.935,55 | 1,057 | 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 | 0 | |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 335,77 | 350 | 1,04 | 369,95 | 388,45 | 1,057 | 1,050 | |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + | 7 | 30724,05 | 37590 | 1,22 | 38567,34 | 39531,52 | 1,026 | 1,025 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 30346,15 | 37240 | 1,23 | 38208,24 | 39163,45 | 1,026 | 1,025 | |
| | A cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 10761,26 | 13776 | 1,28 | 14.134,18 | 14.487,53 | 1,026 | 1,025 | |
| | B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 1543,02 | 1640 | 1,06 | 1.682,64 | 1.724,71 | 1,026 | 1,025 | |
| | C cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 8947,77 | 11760 | 1,31 | 12065,76 | 12367,40 | 1,026 | 1,025 | |
| | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14) | 12 | 7941,25 | 9880 | 1,24 | 10136,88 | 10390,30 | 1,026 | 1,025 | |
| | C1 ch. cu salariile | 13 | 7047,64 | 8629 | 1,22 | 8.853,35 | 9.074,69 | 1,026 | 1,025 | |
| | C2 bonusuri | 14 | 893,61 | 1251 | 1,40 | 1.283,53 | 1.315,61 | 1,026 | 1,025 | |
| | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 835,49 | 1650 | 1,97 | 1.692,90 | 1.735,22 | 1,026 | 1,025 | |
| | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 171,03 | 230 | 1,34 | 235,98 | 241,88 | 1,026 | 1,025 | |
| | D alte cheltuieli de exploatare | 19 | 9094,1 | 10064 | 1,11 | 10.325,66 | 10.583,81 | 1,026 | 1,025 | |
| 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 377,9 | 350 | 0,93 | 359,10 | 368,07 | 1,026 | 1,025 | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) | 22 | 8979,1 | 5050 | 0,56 | 6503,14 | 7792,48 | 1,288 | 1,198 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 2043,42 | 1300 | 0,64 | 1.333,80 | 1.367,15 | 1,026 | 1,025 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 6935,68 | 3750 | 0,54 | 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, plăți 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 | 6935,68 | 3750 | 0,54 | 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 | 580 | 375 | 0,65 | 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 | 3467,84 | 1875 | 0,54 | 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 | 2887,84 | 1500 | 0,52 | 2067,74 | 2570,13 | | | |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 70,2 | 252,95 | | 122,76 | 60,22 | 0,485 | 0,491 | |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | 70,2 | 252,95 | | 122,76 | 60,22 | 0,485 | 0,491 | |
| | a) cheltuieli materiale | 38 | | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b) cheltuieli cu salariile | 39 | 42,62 | 65,21 | | 64,74 | 38,78 | 0,993 | 0,599 | |
| | c) cheltuieli privind prestațiile de servicii | 40 | | 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 | 27,58 | 39,22 | | 39,22 | 21,44 | 1,000 | 0,547 | |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 1737,03 | 77887,27 | 44,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Alocații de la buget | 44 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 1737,03 | 77.887,27 | 44,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | Nr. de personal prognostic la finele anului | 48 | 124 | 147 | 1,19 | 147,00 | 147,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 118 | 127 | 1,08 | 130,00 | 132,00 | 1,024 | 1,015 | |

CS

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|----------|---------|------|----------|----------|-------|-------|
| 3 | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * | 50 | 5320,33 | 6069,55 | 1,14 | 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 | 4301,26 | 4763,78 | 1,11 | 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 | 333,62 | 332,99 | 1,00 | 343,85 | 355,57 | 1,033 | 1,034 |
| 6 | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 333,62 | 332,99 | 1,00 | 343,85 | 355,57 | 1,033 | 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 | 773,84 | 881,57 | 1,14 | 855,71 | 835,34 | 0,971 | 0,976 |
| 9 | Plăți restante | 56 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 10 | Creanțe restante | 57 | 10128,95 | 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,
NICHITUS MONICA

02.04.2019

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
MIHAELA DUMITRIU

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,
NICOLETA ALEXANDRESCU

Handwritten signature of Nicoleta Alexandrescu.

Detalierea indicatorilor economico-financiari si repartizarea pe trimestre a acestora- 2019

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent(2018) | | | | Propuneri an curent (2019) | | | | % | % |
|---|-----|---|---------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------|------|------|
| | | | | Realizat 2017 | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | conform HCJ 456/19.12.2018 | conform CA nr. 93/28.11.2018 | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6/5 | 8=5/3a | | | |
| | | VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28) | 1 | 37072,1 | 40889 | 40889 | 39703,15 | 11740 | 21690 | 36870 | 42640 | 1,07 | 1,07 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care: | 2 | 36291,25 | 40679 | 40679 | 39367,38 | 11650 | 21550 | 36650 | 42290 | 1,07 | 1,08 |
| | a) | din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care: | 3 | 22278,46 | 25050 | 25050 | 25077,81 | 7100 | 13150 | 24200 | 24790 | 0,99 | 1,13 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 23275,49 | 25700 | 25700 | 25811,68 | 6.000,00 | 11.000,00 | 21.000,00 | 27490 | 1,07 | 1,11 |
| | | reduceri comerciale tarif aterizare HCJ 17/2012 | | -2020,24 | -2000 | -2000 | -2147,72 | -600,00 | -1.300,00 | -2.000,00 | -2500 | 1,16 | 1,06 |
| | | reduceri comerciale tarif imbarcare pasageri HCA8/2017 | | -3046,95 | -3000 | -3000 | -3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5000 | 1,61 | 1,02 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 1758,82 | 2050 | 2050 | 1905,11 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2050 | 1,08 | 1,08 |
| | a4) | alte venituri | 7 | 2311,34 | 2300 | 2300 | 2608,74 | 600,00 | 1.150,00 | 1.700,00 | 2750 | 1,05 | 1,13 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care: | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care: | 14 | 14012,79 | 15629 | 15629 | 14289,57 | 4.550,00 | 8.400,00 | 12.450,00 | 17500 | 1,22 | 1,02 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 582,93 | 350 | 350 | 840,33 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400 | 0,48 | 1,44 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care: | 16 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | | - active corporale | 17 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | - active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții si din exploatare | 19 | 9.234,29 | 10.200,00 | 10.200,00 | 8715,69 | 2.550,00 | 5.100,00 | 7.650,00 | 10200 | 1,17 | 0,94 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | f5) | alte venituri din care: | 21 | 4.189,55 | 5.079,00 | 5.079,00 | 4733,55 | 1.900,00 | 3.100,00 | 4.500,00 | 6900 | 1,46 | 1,13 |
| | | fond securitate pentru activitatea curenta | | 3785,37 | 5.079,00 | 5.079,00 | 4709,69 | 1.900,00 | 3.100,00 | 4.500,00 | 6900 | 1,47 | 1,24 |
| | | alte venituri | | 82,33 | 0 | 0 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,29 |
| | | participarea salariatilor la profit obtinut in anul precedent | | 321,85 | | | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care: | 22 | 780,85 | 210 | 210 | 335,77 | 90,00 | 140,00 | 220,00 | 350 | 1,04 | 0,43 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | din investiții financiare | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | 780,78 | 200 | 200 | 335,75 | 90,00 | 140,00 | 220,00 | 350 | 1,04 | 0,43 |
| | d) | din dobânzi | 26 | 0,07 | 10 | 10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,29 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|-------|
| | 3 | | Venituri extraordinare | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144) | 29 | 27141,62 | 33547,4 | 33547,4 | 30724,05 | 9650 | 18118 | 26509 | 37590 | 1,22 | 1,13 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care: | 30 | 26839,91 | 33177,4 | 33177,4 | 30346,15 | 9560 | 17888 | 26159 | 37240 | 1,23 | 1,13 |
| | | A | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care: | 31 | 7586,4 | 11921,72 | 11921,72 | 10761,26 | 3806 | 6857 | 9820 | 13776 | 1,28 | 1,42 |
| | | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care: | 32 | 1696,28 | 3455 | 3455 | 2761,93 | 1070 | 1810 | 2420 | 2980 | 1,08 | 1,63 |
| | | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 783,05 | 2005 | 2005 | 1704,61 | 670,00 | 1.090,00 | 1.420,00 | 1.750,00 | 1,03 | 2,18 |
| | | b1 | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 253,62 | 705 | 705 | 543,58 | 200,00 | 270,00 | 340,00 | 400 | 0,74 | 2,14 |
| | | b2 | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 146,21 | 400 | 400 | 261,64 | 150,00 | 200,00 | 280,00 | 350 | 1,34 | 1,79 |
| | | b3 | alte materiale auxiliare | 37 | 383,22 | 900 | 900 | 899,39 | 320,00 | 620,00 | 800,00 | 1000 | 1,11 | 2,35 |
| | | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 206,15 | 450 | 450 | 286,54 | 100,00 | 220,00 | 300,00 | 380 | 1,33 | 1,39 |
| | | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 707,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 770,78 | 300,00 | 500,00 | 700,00 | 850 | 1,10 | 1,09 |
| | | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care: | 40 | 264,15 | 1210 | 1210 | 1054,56 | 454 | 776 | 1.178,00 | 1510 | 1,43 | 3,99 |
| | | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 20,76 | 900 | 900 | 782,67 | 350,00 | 600,00 | 920,00 | 1200 | 1,53 | 37,70 |
| | | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44), din care: | 42 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | | |
| | | b1 | - către operatori cu capital integral/ majoritar de stat | 43 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5 | | |
| | | b2 | - către operatori cu capital privat | 44 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5 | | |
| | | c) | prime de asigurare | 45 | 243,39 | 300 | 300 | 271,89 | 100,00 | 170,00 | 250,00 | 300 | 1,10 | 1,12 |
| | | 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 | 5625,97 | 7256,72 | 7256,72 | 6944,77 | 2282 | 4271 | 6222 | 9286 | 1,34 | 1,23 |
| | | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 118,92 | 300 | 300 | 208,72 | 120 | 210 | 270 | 350 | 1,68 | 1,76 |
| | | b1 | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 16,5 | 100 | 100 | 0 | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 100 | | |
| | | b2 | alte cheltuieli | | 102,42 | 200 | 200 | 208,72 | 70,00 | 140,00 | 190,00 | 250 | 1,20 | 2,04 |
| | | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care: | 50 | 13,89 | 181 | 181 | 118,54 | 115 | 198 | 291 | 661 | 5,58 | 8,53 |
| | | c1 | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 9,34 | 47 | 47 | 39,64 | 15,00 | 28,00 | 41,00 | 70 | 1,77 | 4,24 |
| | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | c2 | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 4,55 | 134 | 134 | 78,9 | 100,00 | 170,00 | 250,00 | 591 | 7,49 | 17,34 |
| | | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 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 | | |
| | | | - ch. de promovarea produselor | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|----|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-------|-------|------|
| | d) | Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr 2/2015(Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care: | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d1 | ch. de sponsorizare in domeniul medical | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | d2 | ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | d3 | pentru cluburile sportive | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | d4 | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 0 | 5 | 5 | 0 | | | | | | |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 116,82 | 170 | 170 | 162,46 | 90,00 | 140,00 | 160,00 | 200 | 1,23 | 1,39 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care: | 64 | 13,32 | 30 | 30 | 18,36 | 13 | 24 | 29 | 32 | 1,74 | 1,38 |
| | | - internă | 65 | 4,08 | 12 | 12 | 6,04 | 6,00 | 9,00 | 11,00 | 12 | 1,99 | 1,48 |
| | | - externă | 66 | 9,27 | 18 | 18 | 12,32 | 7,00 | 15,00 | 18,00 | 20 | 1,62 | 1,33 |
| | g | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 45,2 | 60 | 60 | 38,88 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80 | 2,06 | 0,86 |
| | h | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 57,76 | 50 | 50 | 38,16 | 15,00 | 25,00 | 37,00 | 50 | 1,31 | 0,66 |
| | i | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 5273,38 | 6490,72 | 6490,72 | 6378,01 | 1922 | 3658 | 5404 | 7945 | 1,25 | 1,21 |
| | i1 | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 1913,08 | 2.270,90 | 2.270,90 | 1879,54 | 690,00 | 1.370,00 | 2.050,00 | 2780 | 1,48 | 0,98 |
| | i2 | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 19,85 | 150 | 150 | 13,46 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 30 | 2,23 | 0,68 |
| | i3 | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 164,79 | 250 | 250 | 148,15 | 70,00 | 120,00 | 170,00 | 200 | 1,35 | 0,90 |
| | i4 | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 2,4 | 15 | 15 | 2,4 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 30 | 12,50 | 1,00 |
| | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | | | | | | | |
| | i5 | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | | | | | | | |
| | i6 | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30 | | |
| | i7 | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 1,4 | 15 | 15 | 1,4 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5 | 3,57 | 1,00 |
| | i8 | alte cheltuieli | | 3171,86 | 3.769,82 | 3.769,82 | 4333,06 | 1.100,00 | 2.100,00 | 3.100,00 | 4870 | 1,12 | 1,37 |
| | j | alte cheltuieli | 78 | 0 | | | 0 | | | | | | |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care: | 79 | 1440,68 | 1590 | 1590 | 1543,02 | 815 | 1077 | 1535 | 1640 | 1,06 | 1,07 |
| | a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 10 | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10 | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20 | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 1440,68 | 1550 | 1550 | 1543,02 | 800,00 | 1.050,00 | 1.500,00 | 1600 | 1,04 | 1,07 |
| | C | Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113) | 86 | 7272,04 | 9503,51 | 9503,51 | 8947,77 | 2414 | 5504 | 7259 | 11760 | 1,31 | 1,23 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92) | 87 | 5802,88 | 8276,96 | 8276,96 | 7941,25 | 2094 | 4864 | 6299 | 9880 | 1,24 | 1,37 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care: | 88 | 5049,79 | 7215 | 7215 | 7047,64 | 1780 | 3895 | 5675 | 8629 | 1,22 | 1,40 |
| | | a) salarii de bază | 89 | 4096,05 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5733,66 | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 6959 | 1,21 | 1,40 |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 778,24 | 1100 | 1100 | 1034 | 280,00 | 560,00 | 840,00 | 1300 | 1,26 | 1,33 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|-----|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | 175,5 | 335 | 335 | 279,98 | 0 | 335,00 | 335,00 | 370 | 1,32 | 1,60 |
| | C2 | Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care: | 92 | 753,09 | 1061,96 | 1061,96 | 893,61 | 314 | 969 | 624 | 1251 | 1,40 | 1,19 |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 77,07 | 150 | 150 | 116,7 | 40,00 | 100,00 | 120,00 | 150 | 1,29 | 1,51 |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | b) tichete de masă; | 96 | 332,92 | 465 | 465 | 363,45 | 118,00 | 233,00 | 348,00 | 465 | 1,28 | 1,09 |
| | | c) vouchere de vacanță; | 97 | 81 | 156 | 156 | 122,5 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156 | 1,27 | 1,51 |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | 262,1 | 290,96 | 290,96 | 290,96 | | 480,00 | | 480 | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care: | 104 | 181,97 | 1020 | 1020 | 835,49 | 260 | 520 | 780 | 1650 | 1,97 | 4,59 |
| | | a) pentru directori/ directorat | 105 | 39,43 | 600 | 600 | 564,45 | 170,00 | 340,00 | 510,00 | 1030 | 1,82 | 14,32 |
| | | - componenta fixă | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 680 | | |
| | | - componenta variabilă | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 350 | | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere | 108 | 142,54 | 360 | 360 | 271,04 | 90,00 | 180,00 | 270,00 | 620 | 2,29 | 1,90 |
| | | - componenta fixă | 109 | | | | | | | | 360 | | |
| | | - componenta variabilă | 110 | | | | | | | | 260 | | |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | 60 | 60 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 113 | 1287,19 | 206,55 | 206,55 | 171,03 | 60 | 120 | 180 | 230 | 1,34 | 0,13 |
| | D | Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din care: | 114 | 10540,79 | 10162,17 | 10162,17 | 9094,1 | 2525 | 4450 | 7545 | 10064 | 1,11 | 0,86 |
| | | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care: | 115 | 64,01 | 100 | 100 | 46,38 | 25 | 30 | 45 | 60 | 1,29 | 0,72 |
| | | - către bugetul general consolidat | 116 | 64,01 | 100 | 100 | 46,38 | 25,00 | 30,00 | 45,00 | 60 | 1,29 | 0,72 |
| | | - către alți creditori | 117 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 118 | 65,19 | | | | | | | | | |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | d) alte cheltuieli | 120 | | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 121 | 9815,37 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8915,55 | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 9934 | 1,11 | 0,91 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|----------|---------|---------|----------|-------|--------|----------|---------|------|-------|
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care: | 122 | 596,22 | 52,17 | 52,17 | 132,17 | 0 | -580 | 0 | 70 | | |
| | | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 123 | 601,94 | 500 | 500 | 580 | 0,00 | 0,00 | | 650 | | |
| | | f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților | 124 | 400 | 500 | 500 | 580 | | | | 375 | | |
| | | f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 126 | 5,72 | 447,83 | 447,83 | 447,83 | | 580,00 | | 580 | 1,30 | 78,29 |
| | | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care: | 127 | 5,72 | 447,83 | 447,83 | 447,83 | 0 | 580 | 0 | 580 | 1,30 | 78,29 |
| | | - din participarea salariaților la profit | 128 | 0 | 297,51 | 297,51 | 297,51 | | 580,00 | | 580 | | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | - venituri din alte provizioane | 130 | 5,72 | 150,32 | 150,32 | 150,32 | | | | 0 | 0,00 | 26,28 |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care: | 131 | 301,71 | 370 | 370 | 377,9 | 90 | 230 | 350 | 350 | 0,93 | 1,25 |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile , din care: | 132 | 78,04 | 50 | 50 | 23,63 | 40 | 80 | 100 | 100 | 4,23 | 0,30 |
| | a1 | aferente creditelor pentru investiții | 133 | 78,04 | 50 | 50 | 23,63 | 40,00 | 80,00 | 100,00 | 100 | 4,23 | 0,30 |
| | a2 | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care: | 135 | 223,67 | 320 | 320 | 354,27 | 50 | 150 | 250 | 250 | 0,71 | 1,58 |
| | b1 | aferente creditelor pentru investiții | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b2 | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 137 | 223,67 | 320 | 320 | 354,27 | 50,00 | 150,00 | 250,00 | 250 | 0,71 | 1,58 |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 139 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29) | 140 | 9930,48 | 7341,6 | 7341,6 | 8979,1 | 2090 | 3572 | 10361 | 5050 | 0,56 | 0,90 |
| | | venituri neimpozabile | 141 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 142 | 100 | 100 | 100 | 325 | 30,00 | 50,00 | 70,00 | 300 | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | 1712,31 | 1300 | 1300 | 2043,42 | 10,00 | 200,00 | 1.300,00 | 1300 | 0,64 | 1,19 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare,din care(Rd2) | 144 | 36291,25 | 40679 | 40679 | 39367,38 | | | | 42290 | | |
| | a) | venituri din subventii si transferuri | 145 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | b) | alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 2 | | Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87), din care:** | 147 | 5802,88 | 8276,96 | 8276,96 | 7941,25 | 1780 | 3895 | 5675 | 9880 | 1,24 | 1,37 |
| | a) | datorate majorarii salariului minim brut pe tara | 148 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | b) | datorate unor cresteri salariale sau nr. de personal in anul precedent | 149 | | 270 | 270 | 165 | | | | 590 | | |
| | c) | ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii | 150 | | 1367,75 | 1367,75 | 1278 | | | | 1400 | | |
| 3 | | Cheltuieli cu salariile (Rd 88) | 151 | 5049,79 | 7215 | 7215 | 7047,64 | | | | 8629 | | |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 120 | 134 | 134 | 124 | | | | 147 | 1,19 | 1,03 |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 153 | 115 | 120 | 120 | 118 | | | | 127 | 1,08 | 1,03 |
| 6 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 -Rd.93*-R98)/ Rd. 153] / 12 * 1000 | 154 | 3959,21 | 5441,67 | 5441,67 | 5320,33 | x | x | x | 6069,55 | 1,14 | 1,34 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|-----|----------|---------|---------|----------|---|---|---|---------|------|------|
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | 3959,21 | 4304,34 | 4304,34 | 4301,26 | x | x | x | 4763,78 | 1,11 | 1,09 |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 153) | 156 | 315,58 | 338,99 | 338,99 | 333,62 | x | x | x | 332,99 | 1,00 | 1,06 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | 315,58 | 338,99 | 338,99 | 333,62 | x | x | x | 332,99 | 1,00 | 1,06 |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF / Rd. 153$ | 158 | | | | | x | x | x | | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 159 | | | | | x | x | x | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | | | | | x | x | x | | | |
| | | - preț mediu (p) | 161 | | | | | x | x | x | | | |
| | | - valoare = QPF x p | 162 | | | | | x | x | x | | | |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161 / Rd. 2 | 163 | | | | | x | x | x | | | |
| 8 | | Plăți restante | 164 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | 165 | 10142,09 | 7000 | 7000 | 10128,95 | | | | 7000 | 0,69 | 1,00 |
| | | - de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat | 166 | | | | | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 167 | 10142,09 | 7000 | 7000 | 10128,95 | | | | 7000 | 0,69 | 1,00 |
| | | - de la bugetul de stat | 168 | | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 169 | | | | | | | | | | |
| | | - de la alte entități | 170 | | | | | | | | | | |
| 10 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | | | | | | | | | | |

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

**) se vor evidenciat distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
BULGARIU CATALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
MONICA NICHITUS

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
MIHAELA DUMITRIU

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,
NICOLETA ALEXANDRESCU



Handwritten signature of Monica Nichitus
05.06.2017

Handwritten signature of Nicoleta Alexandrescu

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

| Nr.crt. | INDICATORI | Prevederi an 2017 | | % 4= 3/2 | Prevederi an 2018 | | % 7=6/5 |
|---------|---|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------|------------------------|---------|
| | | Aprobat HCJ460/28.1 1.2017 | Realizat | | Aprobat HCJ456/19.12.2 018 | Preliminat Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care: | 37931,85 | 37072,1 | 97,73 | 40889 | 39703,15 | 97,10 |
| 1 | Venituri din exploatare *) | 37471,85 | 36291,25 | 96,85 | 40679 | 39367,38 | 96,78 |
| 2 | Venituri financiare | 460 | 780,85 | 169,75 | 210 | 335,77 | 159,89 |
| 3 | Venituri extraordinare | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

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

DIRECTOR GENERAL,
 BULGARIU CATALIN



DIRECTOR ECONOMIC,
 NICHITUS MONICA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
 MIHAELA DUMITRIU

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,
 NICOLETA ALEXANDRESCU

10-04-2019
 [Handwritten signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2019

| | | mi lei | | | | | | |
|------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| INDICATORI | | Data Finalizării investiției | an precedent (2018) | | Valoare | | | |
| | | | 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 | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care | | | 18536,83 | 1737,03 | 77887,27 | 0 | 0 |
| 1 | Surse proprii, din care: | | | 1174,14 | 876,14 | 5503,84 | 0 | 0 |
| | a) - din amortizare | | | 249,3 | 130 | 503,84 | | |
| | b) - profit | | | 924,84 | 746,14 | 5000 | 0 | 0 |
| 2 | Alocații de la buget | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Credite bancare, din care: | | | | | 4000 | 0 | 0 |
| | a) - interne | | | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 |
| | b) - externe | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alte surse, din care: | | | 17362,69 | 860,89 | 68383,43 | 0 | 0 |
| | fond securitate | | | 11502,95 | 260,35 | 8148,62 | 0 | 0 |
| | fond dezvoltare | | | 5859,74 | 600,54 | 33545,1 | | 0 |
| | FONDURI NERAMBURSABILE | | | | | 26689,71 | | |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | 18.536,83 | 1.737,03 | 77.887,27 | 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 | | 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: | | | | | | | |
| 2 | Investiții noi, din care: | | | 4.667,99 | 87,53 | 69.248,65 | 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 | 64751,71 | 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 | | | | | 64723,71 | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | 4.644,19 | 87,53 | 4.496,94 | | |
| 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 unui terminal de pasageri, construirea a 2 cai de degajare rapida, a unei platforme de imbarcare-debarcare precum si instalatiile aferente acestora (balizaj, 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 | | |
| | 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 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | | 13258,84 | 1048,96 | 8638,62 | 0 | 0 |

97

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|
| a | Echipament pentru ridicare si manipulare | | 430 | 0 | | | |
| b | Licente Remote Desktop ptr servar 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 wheelchar | | 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-plecani 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 | | | |
| v | Sistem inchidere acces T2 | | | | 27,37 | | |
| z | EID | | | | 267,75 | | |
| aa | Autoturism | | | | 119 | | |
| 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 | | |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | 610 | 600,54 | 0 | 0 | 0 |
| | 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,
NICHITUS MONICA



VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
MIHAELA DUMITRIU

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,
NICOLETA ALEXANDRESCU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 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 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Pct.I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1-creșterea nr. de pasageri | final de an | | | 2936,85 | | 2430,48 | | | 2253,52 | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | | | | | | | |
| Pct.II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | | |
| I | Cauza 1- creșterea cheltuielilor(inflatie, fluctuatia cursului valutar si a dobinzii, creșteri de preturi), forta majora securitate la nivel mondial si inchidere rute | final de an | | | -6865,95 | | -977,34 | | | -964,18 | |
| | TOTAL Pct. II | | | | | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | 8979,1 | | -3929,1 | | 1453,14 | | | 1289,34 | |

DIRECTOR GENERAL,
 BULGARIU CATALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
 NICHITUS MONICA

05.04.2019



VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
 MIHAELA DUMITRIU

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,
 NICOLETA ALEXANDRESCU

(Handwritten signature)



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

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



Nr. 11883/19.04 2019

**Expunere de motive,
la proiectul de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași,
pentru anul 2019 și estimări 2020 – 2021**

Pentru respectarea prevederilor art. 6 alin. (1) și (3) din *Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, Regia Autonomă Aeroportul Iași, aflată sub autoritatea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a prezentat spre analiză și dezbateră Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020 – 2021.

Potrivit art. 4 din *O.G. nr. 26/2013*, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, iar în conformitate cu art. 91 din *Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală*, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2019 sunt în valoare de 120.780,22 mii lei, din care venituri pentru activitatea curentă 42.640,00 mii lei, venituri din fonduri europene 252,95 mii lei și venituri pentru activitatea de investiții 77.887,27 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2019 sunt în valoare de 115.730,22 mii lei, din care cheltuieli pentru activitatea curentă 37.590,00 mii lei, cheltuieli din fonduri europene 252,95 mii lei și cheltuieli pentru activitatea de investiții 77.887,27 mii lei.

Diferența de **5.050,00 mii lei**, dintre veniturile totale și cheltuielile totale, reprezintă **rezultatul brut estimat pentru anul 2019**, din care vărsăminte la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași – 1.875,00 mii lei.

Programul de investiții propus a fi realizat în anul 2019 de către R.A. Aeroportul Iași este în valoare totală de **77.887,27 mii lei**, finanțat astfel:

- a) din surse proprii – 5.503,84 mii lei, din care:
 1. din amortizare – 503,84 mii lei;
 2. din profit – 5.000 mii lei.
- b) credite bancare – 4.000,00 mii lei, din care:
 1. credite interne – 4.000,00 mii lei
- c) din alte surse – 68.383,43 mii lei, din care:
 1. fond de securitate – 8.148,62 mii lei;
 2. fond de dezvoltare – 33.545,10 mii lei;
 3. fonduri nerambursabile – 26.689,71 mii lei.

Pentru anul 2019, R.A. Aeroportul Iași propune spre analiză și aprobare introducerea pe Lista de investiții a 2 obiective:

1. Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare-aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași

Ținând cont de faptul că:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) **Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor**, va fi supus analizei și dezbaterii în ședința de plen a Consiliului Județean Iași din data de 24.04.2019;
- prin adresele de completare nr. 2889/11.04.2019 și 3131/18.04.2019 la Fundamentarea nr. 2778/04.04.2019, R.A. Aeroportul Iași menționează că, regia are intenția de a iniția proiectul "Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași" prin accesarea Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor. Pentru respectarea prevederilor Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor, regia a estimat suma de 1.233.276,93 lei (cu TVA), respectiv 365.101,12 euro (cu TVA), pentru următoarele cheltuieli eligibile: cheltuieli salariale aferente UIP, cheltuieli cu deplasările, cheltuieli de informare și publicitate, conform Manualului de Identitate Vizuală.
- prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 455/19.12.2018 s-au aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platformele de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași" (aviz nr. 15/10.12.2018 al C.T.E. din cadrul Consiliului Județean Iași).

Indicatori maximali:

Valoarea totală de investiție (scenariul 1) = 63.490.433,19 lei (cu TVA)

53.432.628,69 lei (fără TVA)

din care C+M

51.328.687,75 lei (cu TVA)

43.133.351,05 lei (fără TVA);

valoarea propusă de către R.A. Aeroportul Iași, în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, este de 64.723.710,12 lei (64.723,71 mii lei).

2. **Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași – Master plan integrat și SF** – 4.000.000,00 lei (4.000,00 lei), reprezentând etapele I și II pentru obiectivul "Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași" aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/22.03.2019.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași" va fi supus analizei și dezbaterii în ședința de plen a Consiliului Județean Iași din data de 24.04.2019;

Pentru anul 2020: Venituri totale – 45.193,24 mii lei;

Cheltuieli totale – 38.690,10 mii lei;

Rezultat brut – 6.503,14 mii lei, din care:

Vărsăminte la bugetul Consiliului Județean Iași – 2.584,67 mii lei.

Pentru anul 2021: Venituri totale – 47.384,22 mii lei;

Cheltuieli totale – 39.591,74 mii lei;

Rezultat brut – 7.792,48 mii lei, din care:

Vărsăminte la bugetul Consiliului Județean Iași – 3.212,67 mii lei.

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

PRESEDINTE,
dr. ing. MARICEL POPA

21/09/19



Nr. 11887/19.04 2019

De acord să se supună dezbaterii
plenului Consiliului Județean Iași

PREȘEDINTE
dr. ing. MARICEL POPA



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei
Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2019 și estimări 2020 - 2021

În conformitate cu prevederile:

- *Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală;*
- *Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;*

Regia Autonomă Aeroportul Iași, cu adresa nr. 2844/05.04.2019 (nr. CJI 10500/08.04.2019) a prezentat spre analiză și aprobare Consiliului Județean Iași, Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021 (nr. 2778/04.04.2019), completată prin adresele nr. 2889/11.04.2019 (nr. CJI 10948/11.04.2019) și nr. 3131/18.04.2019 (nr. CJI 11711/18.04.2019), însoțite de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/04.04.2019 și formularele anexe, după cum urmează:

- **Anexa nr. 1** - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020 – 2021
- **Anexa nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiari și repartizarea pe trimestre a acestora;
- **Anexa nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- **Anexa nr. 4** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- **Anexa nr. 5** - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 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;*
- *Scrisorii cadru nr. 465623/28.09.2018 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborarea proiectelor de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 – 2022, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite.*

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

I. Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2019 sunt în valoare de **120.780,22 mii lei**, mai mari față de nivelul realizărilor efective din anul 2018 cu 79.269,84 mii lei, fiind structurate astfel:

- A. Venituri totale pentru activitatea curentă 42.640,00 mii lei;
- B. Venituri din fonduri europene 252,95 mii lei;
- C. Venituri pentru investiții 77.887,27 mii lei.

A. Venituri pentru activitatea curentă Evoluția veniturilor estimate față de nivelul veniturilor realizate în anul 2018 se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Denumire indicator | Realizat/preliminat an 2018 – mii lei - | Prevederi BVC an 2019 – mii lei - | Diferențe – mii lei - |
|----------|---|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | <u>39.367,38</u> | <u>42.290,00</u> | <u>+2.922,62</u> |
| | - din activitatea de bază | 25.077,81 | 24.790,00 | -287,81 |
| | - subvenții de exploatare, conform prevederilor legale în vigoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - alte venituri din exploatare* | 14.289,57 | 17.500,00 | +3.210,43 |
| 2 | Venituri financiare | <u>335,77</u> | <u>350,00</u> | <u>+14,23</u> |
| | Total venituri activitate curentă | 39.703,15 | 42.640,00 | + 2.936,85 |

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

B. Venituri din fonduri europene:

Prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 460/28.11.2017 privind Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pentru anul 2017 și estimări 2018 – 2019 s-a aprobat includerea în buget a sumelor necesare pentru implementarea următoarelor proiecte:

- SPICE (Synchronized PBN Implementation – Cohesion Europe) care vizează realizarea unui sistem de navigație bazat pe performanță PBN ce exploatează capacitățile avansate de navigație (RNAV) ale aeronavelor moderne, pentru a permite proiectarea eficientă a spațiului aerian și sistematizarea rutelor de trafic aerian în vederea optimizării spațiului aerian disponibil.

Parteneri implicați:

- 5 operatori de transport aerian Aegean, Blue Air, Regional Air Service, SATA, Tap Portugal
- 5 administratori de trafic aerian
- Asociația Aeroporturilor din România (AAR)
- Autoritatea Aeronautică Civilă

Valoare proiect 86.400 euro

Durată proiect **2016 – 2020**

- ANIMA (Aviation Noise Impact Management Through Novel Approaches) finanțat prin programul HORIZON 2020, care are ca obiectiv dezvoltarea de noi metode de abordare a gestionării zgomotului de aviație astfel încât să permită dezvoltarea aeroporturilor pentru satisfacerea integrală a nevoii de mobilitate a comunității.

Membri în consorțiu:

- universități europene
- instituții de cercetare cu activitate dedicată zgomotului produs de aviație
- aeroporturi europene mature (Heathrow – Londra, Schipol – Amsterdam).

Valoare proiect = 76.875,00 euro

Durată proiect **2017 – 2021**

Pentru anul 2019, R.A. Aeroportul Iași estimează venituri din fonduri europene în valoare de 252,95 mii lei.

C. Venituri pentru activitatea de investiții

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

Astfel, evoluția veniturilor estimate față de nivelul veniturilor realizate în anul 2018, se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Denumire indicator | Realizat/preliminat an 2018 – mii lei - | Prevederi BVC an 2019 – mii lei - | Diferențe – mii lei - |
|----------|---|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Surse proprii, din care: | 876,14 | 5.503,84 | +4.627,70 |
| | - din amortizare | 130,00 | 503,84 | +373,84 |
| | -din profit | 746,14 | 5.000,00 | +4.253,86 |
| 2 | Alocații de la buget, din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Credite bancare | 0,00 | 4.000,00 | +4.000,00 |
| 4 | Alte surse, din care: | 860,89 | 68.383,43 | +67.522,54 |
| | - fond securitate | 260,35 | 8.148,62 | +7.888,27 |
| | - fond dezvoltare | 600,54 | 33.545,10 | +32.944,56 |
| | -fonduri nerambursabile | 0,00 | 26.689,71 | +26.689,71 |
| | Total venituri din activitatea de investiții | 1.737,03 | 77.887,27 | +76.150,24 |

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

| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an 2017 | | % | Prevederi an precedent 2018 | | % |
|----------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------|-----------------------------|------------------|--------|
| | | Aprobat | Realizat | 4=3/2 | Aprobat | Realizat | 7=6/5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Venituri totale, din care: | 37.931,85 | 37.072,10 | 97,73 | 40.889,00 | 39.703,15 | 97,10 |
| 1 | Venituri din exploatare | 37.471,85 | 36.291,25 | 96,85 | 40.679,00 | 39.367,38 | 96,78 |
| 2 | Venituri financiare | 460,00 | 780,85 | 169,75 | 210,00 | 335,77 | 159,89 |
| 3 | Venituri extraordinare | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

Din analiza Anexei nr. 3 - „Gradul de realizare a veniturilor totale”, rezultă că, gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, depășește procentul de 90%. Menționăm că, art. 9 alin. (2) din *Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect*

o participație majoritară, prevede ”în situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale”.

II. Cheltuielile totale estimate a fi realizate în anul 2019 sunt în valoare de 115.730,22 mii lei mai mari față de nivelul realizărilor efective din anul 2018 cu 74.219,84 mii lei, fiind structurate astfel:

A. Cheltuieli pentru activitatea curentă 37.590,00 mii lei;

B. Cheltuieli din fonduri europene 252,95 lei;

C. Cheltuieli pentru activitatea de investiții 77.887,27 mii lei

A. Cheltuieli pentru activitatea curentă, evoluția cheltuielilor estimate pentru anul 2019, comparativ cu cele realizate în anul 2018 se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Denumire indicator | Realizat/preliminat an 2018 – mii lei - | Prevederi BVC an 2019 – mii lei - | Diferențe col. 4 – col. 3 – mii lei - |
|-----------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Cheltuieli totale, din care: | <u>30.724,05</u> | <u>37.590,00</u> | <u>+6.865,95</u> |
| I. | Cheltuielile de exploatare, din care: | <u>30.346,15</u> | <u>37.240,00</u> | <u>+6.893,85</u> |
| A | <u>Cheltuielile cu bunuri și servicii</u> | <u>10.761,26</u> | <u>13.776,00</u> | <u>+3.014,74</u> |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile | 2.761,93 | 2.980,00 | +218,07 |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți | 1.054,56 | 1.510,00 | +455,44 |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți | 6.944,77 | 9.286,00 | +2.341,23 |
| B | <u>Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</u> | <u>1.543,02</u> | <u>1.640,00</u> | <u>+96,98</u> |
| C | <u>Cheltuielile cu personalul</u> | <u>8.947,77</u> | <u>11.760,00</u> | <u>+2.812,23</u> |
| C1. | Cheltuielile cu salariile | 7.047,64 | 8.629,00 | +1.581,36 |
| C2. | Bonusuri | 893,61 | 1.251,00 | +357,39 |
| C4. | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de | 835,49 | 1.650,00 | +814,51 |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|----------------|
| | conducere și control, comisii și comitete (directori, consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii) | | | |
| C5. | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 171,03 | 230,00 | +58,97 |
| D. | <u>Alte cheltuieli de exploatare</u> | <u>9.094,10</u> | <u>10.064,00</u> | <u>+969,90</u> |
| 2. | Cheltuieli financiare (dobânzi, alte cheltuieli financiare) | 377,90 | 350,00 | -27,90 |
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Indicele de creștere a cheltuielilor totale este mai mare decât indicele de creștere a veniturilor totale, diferență justificată de către R.A. Aeroportul Iași ca fiind consecința asigurării funcționalității regiei prin exploatarea în condiții optime și de siguranță a infrastructurii și echipamentelor aeroportuare.

Majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, s-a realizat în condițiile respectării art. 62 alin. (1) din *Legea nr. 50/2019 bugetului de stat pe anul 2019*. Astfel, pentru 2019, operatorii economici care aplică prevederile *Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, cu completările și modificările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, dacă nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru anul 2018. Condițiile care trebuie îndeplinite, conform Legii nr. 50/2019 sunt:

- să nu programeze plăți restante în anul 2019, iar dacă programează operatorii economici să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin. (2);

-respectarea nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.

R.A. Aeroportul Iași nu programează pentru anul 2019 plăți restante (Anexa nr. 1 rândul 56, Anexa nr. 2 rândul 164 și Anexa nr. 5 col. 6).

Conform adresei Serviciului Resurse Umane și Salarizare – Consiliul Județean Iași, nr. 10500/11.04.2019, cheltuielile de personal ale R.A. Aeroportul Iași sunt determinate în concordanță cu numărul de angajați și legislația specifică în vigoare la această dată.

Anexa nr. 2 - „*Detalierea indicatorilor economico-financiari și repartizarea pe trimestre*”, are rolul de a fundamenta în structură și pe trimestre indicatorii economico - financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în Anexa nr. 1. Sunt prezentate structural veniturile și cheltuielile estimate a fi realizate de R.A Aeroportul Iași în anul 2019, precum și o serie de indicatori economico-financiari.

Astfel, din anexa nr. 2 rezultă :

- creșterea categoriilor de cheltuieli necesare, conform Fundamentării întocmite de către R.A. Aeroportul Iași, atingerii indicatorilor stabiliți pentru anul 2019;
- nr. mediu de personal prognozat pentru sfârșitul anul 2019 este de 147 salariați – față de 124 salariați realizat/preliminat la sfârșitul anului 2018;
- câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială pe anul 2019 este de 6.069,55 lei/persoană, față de 5.320,33 lei/persoană realizat/preliminat la sfârșitul anului 2018 (o creștere de 14,08%);
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat este de 4.763,78 lei, față de 4.301,26 lei realizat/preliminat la sfârșitul anului 2018. Acest indicator a crescut în anul 2019 cu 10,75% față de anul 2018.
- productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (calculată ca și raport între veniturile totale și nr. mediu de salariați) este estimată a fi în anul 2019 de 332,99 lei/persoană (o scădere de 0,19% față de anul 2018).

Creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat depășește indicele de creștere a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2019, dar respectă prevederile Legii nr. 50/2019 bugetului de stat pe anul 2019, prin îndeplinirea condițiilor prevăzute în art. 62 precizate mai sus.

B. Cheltuieli din fonduri europene:

| Nr. crt. | Denumire indicator | Realizat/preliminat an 2018 – mii lei - | Prevederi BVC an 2019 – mii lei - | Diferențe – mii lei - |
|----------|---|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Cheltuieli din fonduri europene, din care: | <u>70,20</u> | <u>252,95</u> | <u>+182,75</u> |
| | • cheltuieli cu salariile | 42,62 | 65,21 | +22,59 |
| | • cheltuieli privind prestările de servicii | 0,00 | 148,52 | +148,52 |
| | • alte cheltuieli | 27,58 | 39,22 | +11,64 |

C. Cheltuieli pentru activitatea de investiții propuse a fi realizate în anul 2019 de către Regia Autonomă Aeroportul Iași sunt în valoare de **77.887,27 mii lei**, fiind structurate astfel:

- investiții în curs – 0,00 lei;
- investiții noi - 69.248,65 mii lei;
- dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) – 8.638,62 mii lei
- rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții – 0,00 mii lei

Sursele de finanțare a investițiilor sunt prezentate de către R.A. Aeroportul Iași în Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, anexat la documentația prezentată (*Anexa 4*).

Pentru anul 2019, R.A. Aeroportul Iași propune spre analiză și aprobare introducerea în Lista de investiții a 2 obiective:

1. Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare-aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași

Ținând cont de faptul că:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) **Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor**, va fi supus analizei și dezbaterii în ședința de plen a Consiliului Județean Iași din data de 24.04.2019;
- prin adresele de completare nr. 2889/11.04.2019 și nr. 3131/18.04.2019 la Fundamentarea nr. 2778/04.04.2019, R.A. Aeroportul Iași menționează că, regia are intenția de a iniția proiectul “Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași” prin accesarea Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Pentru respectarea prevederilor Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor, regia a estimat suma de 1.233.276,93 lei (cu TVA), respectiv 265.101,12 euro (cu TVA), pentru următoarele cheltuieli eligibile: cheltuieli salariale aferente UIP, cheltuieli cu deplasările, cheltuieli de informare și publicitate, conform Manualului de Identitate Vizuală.

- prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 455/19.12.2018 s-au aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Suplimentarea

capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platformele de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași” (aviz nr. 15/10.12.2018 al C.T.E. din cadrul Consiliului Județean Iași).

Indicatori maximali:

| | |
|---|-------------------------------|
| Valoarea totală de investiție (scenariul 1) = | 63.490.433,19 lei (cu TVA) |
| | 53.432.628,69 lei (fără TVA) |
| din care C+M | 51.328.687,75 lei (cu TVA) |
| | 43.133.351,05 lei (fără TVA); |

valoarea propusă de către R.A. Aeroportul Iași, în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, este de 64.723.710,12 lei (64.723,71 mii lei).

2. **Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași** – Master plan integrat și SF – 4.000.000,00 lei (4.000,00 mii lei), reprezentând etapele I și II pentru obiectivul ”Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași” aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/22.03.2019.

III. Diferența de 5.050,00 mii lei, dintre veniturile totale și cheltuielile totale, reprezintă **rezultatul brut** aferent anului 2019.

Repartizarea profitului brut contabil este propusă a se realiza conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- Impozit pe profit – 1.300,00 mii lei. *La calculul rezultatului fiscal se iau în considerare, conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, diferența între veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.* Cheltuielile nedeductibile au fost explicate de către regie în adresa de completare nr. 2889/11.04.2019.
- Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit – 3.750,00 mii lei;
- Rezerve legale – 0,00 mii lei. *Art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal prevede: rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat sau din patrimoniu, după caz.*

Conform adresei de completare nr. 2889/11.04.2019, R.A. Aeroportul Iași a constituit, maximul legal admis, respectiv 20% din capitalul social (patrimoniul regiei), respectiv 371.491,44 lei.

- 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 agentului economic, în exercițiul financiar de referință – 375,00 mii lei;
- Minimum 50% vărsăminte la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași - 1.875,00 mii lei;
- Profitul nerepartizat pe destinațiile de mai sus, se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare – 1.500,00 mii lei.

Anexa nr. 5 - „**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor**, are scopul reflectării efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a arieratelor. Conform acestei anexe, R.A. Aeroportul Iași propune ca măsură de îmbunătățire a rezultatului brut, creșterea numărului de pasageri până la sfârșitul anului 2019. Influențele prevăzute în *Anexa nr. 5* au fost avute în vedere la determinarea rezultatului brut din *Anexa nr. 1*.

Conform adresei de completare transmisă de către R.A. Aeroportul Iași (nr. 2889/11.04.2019), cauza care diminuează efectul măsurilor prevăzute la punctul 1 din Anexa 5, se datorează creșterii cheltuielilor totale ale regiei față de anul precedent.

Elaborarea estimărilor bugetelor de venituri și cheltuieli, a programelor de investiții dotări și sursele de finanțare, pentru anii 2020 și 2021

La fundamentarea estimărilor bugetelor de venituri și cheltuieli și a programelor de investiții dotări și sursele de finanțare, pentru anii 2020 și 2021, R.A. Aeroportul Iași a avut în vedere indicatorii prevăzuți în *Scrisoarea cadru nr. 465623/28.9.2018 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 – 2022, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale*. Bugetele de venituri și cheltuieli pentru anii 2020 și 2021, în formă definitivă, vor fi elaborate și aprobate, ulterior, conform prevederilor legilor bugetare anuale corespunzătoare.

Propunerile de buget pentru anii 2020 – 2021 au fost stabilite luând în considerare indicatorul:

- creșterea economică (%), respectiv 5,7% pentru anul 2020 și 5,00% pentru anul 2021, pentru estimarea veniturilor;
- creșterea prețurilor de consum media anuală, respectiv 2,61% pentru anul 2020 și 2,50% pentru anul 2021, pentru estimarea cheltuielilor.

Astfel, pentru anul 2020:

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2020 sunt în valoare de **45.193,24 mii lei**, din care:

- venituri din exploatare 44.700,53 mii lei

- venituri financiare 369,95 mii lei;
- venituri din fonduri europene 122,76 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2020 sunt în valoare de **38.690,10 mii lei**, din care:

- cheltuieli de exploatare 38.208,24 mii lei;
- cheltuieli financiare 359,10 mii lei;
- cheltuieli din fonduri europene 122,76 mii lei.

Rezultatul brut – 6.503,14 mii lei

Impozit pe profit – 1.333,80 mii lei

Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit – 5.169,34 mii lei

Rezerve legale – 0,00 mii lei

Participarea salariaților la profit – 516,93 mii lei

Vărsăminte la bugetul local – 2.584,67 mii lei

Alte rezerve – 2.067,74 mii lei.

Pentru anul 2021:

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2021 sunt în valoare de **47.384,22 mii lei**, din care:

- venituri din exploatare 46.935,55 mii lei;
- venituri financiare 388,45 mii lei;
- venituri din fonduri europene 60,22 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2021 sunt în valoare de **39.591,74 mii lei**, din care:

- cheltuieli de exploatare 39.163,45 mii lei;
- cheltuieli financiare 368,07 mii lei;
- cheltuieli din fonduri europene 60,22 mii lei.

Rezultatul brut – 7.792,48 mii lei

Impozit pe profit – 1.367,15 mii lei

Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit – 6.425,33 mii lei

Rezerve legale – 0,00 mii lei

Participarea salariaților la profit – 642,53 mii lei

Vărsăminte la bugetul local – 3.212,67 mii lei

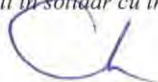
Alte rezerve – 2.570,13 mii lei.

Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare propunerile Regiei Autonome Aeroportul Iași privind Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020 - 2021.

Director Executiv,

Elena Arvinte

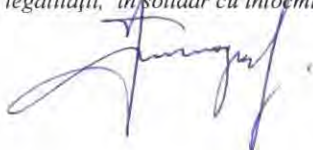
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului



Șef Serviciu,

Elena Adriana Mărgărint

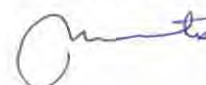
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului



Întocmit,

Mihaela Nechita

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



HOTĂRÂREA NR. 17.....

aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021, conform Notei de fundamentare nr.2778/04.04.2019

Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Iași:

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

Având în vedere prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța 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 Nota de fundamentare nr.2778/04.04.2019 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași 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 extraordinare a Consiliului de Administrație desfășurată în data de **04.04.2019**,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021, conform Notei de fundamentare nr.2778/04.04.2019.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate și va fi 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 |


.....

.....

.....
ABSENT

.....

04.04.2019

Întocmit, Cecilia Însurățelu
Diana Bora



do. B. Hedește 10.04.2019 Ex. 1



Aeroportul Iași

serv. fd speciale
40.04.2019 struț

[Handwritten signature]

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
REGISTRAT ÎN GENERALĂ
Nr. 10500
Anul 2019 Luna 04 Ziua 08

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

2844
05 04 2019

Către ,

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Stimate Domnule Președinte,

În vederea îndeplinirii prevederilor din :

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

- 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
- Scrisoare –Cadru nr.465623/28.09.2018, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectului de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022, precum și limitele sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

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

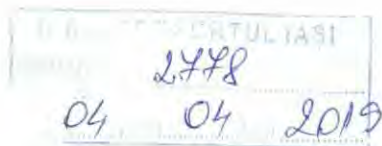
Cu deosebită considerație,

Director general,
Bulgariu Catalin



Director economic,
Nichitus Monica

Sef serviciu financiar contabil,
Alexandrescu Nicoleta



Aprobat,
Director general,
Catalin Bulgariu

**Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A. Aeroportul Iasi pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2021**

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

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimarea acestuia pentru anii 2020 – 2021, s-a intocmit conform prevederilor:

- 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
- Scrisoare –Cadru nr.465623/28.09.2018, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectului de buget pe anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020-2022, precum si limitele sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

și conține:

- **Anexa nr.1 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019;**
- **Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;**
- **Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;**
- **Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**
- **Anexa nr. 5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante;**

La proiectia bugetului pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2021, pentru fundamentarea veniturilor s-a luat in calcul indicatorul macroeconomic , crestere economica care este in procent de 5,7 pentru anul 2020 si 5,0 pentru anul 2021 iar pentru cheltuieli s-a luat in calcul indicatorul cresterea preturilor de consum , media anuala care pentru anul 2020 este de 2,6 iar pentru anul 2021 este de 2,5.

Proiectia bugetului regiei pe anul 2019 prezinta urmatoarea structura:

I. Venituri

In categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse.

Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de regie, ca parte integranta a obiectului de activitate, precum si activitatile conexe acestora. Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat din activitatea curenta.

Finanțarea activității curente a regiei, in prezent, se realizeaza, in principal, din serviciile de prestare a activitatilor aeroportuare prin incasarea tarifelor specifice (tarif de aterizare, tarif de iluminare, tarif de stationare, tariful de servicii pentru pasageri), din fondul de securitate pentru activitatea curenta, din veniturile non-aeronautice (venituri din redeventa si chirii, din asigurare servicii de parcare, penalitati s.a).

Evolutia veniturilor realizate la R.A. Aeroportul Iasi in perioada 2015-2018 si prevederea pentru anul 2019 este prezentata in graficul urmator:



Se constata astfel ca trendul este continuu ascendent dupa punerea in functiune a investitiilor privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportului: pista de aterizare- decolare, caile de rulare, extinderea platformei si construirea terminalului.

Totalul veniturilor estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2019, va inregistra o valoare de **42.640 mii lei**, in crestere cu **1.751 mii lei** fata de prevederile anului precedent.

Pentru anul 2019 structura veniturilor este urmatoarea :

A.1 Venituri din exploatare estimate la valoarea de 42.290 mii lei, cuprind :

- a) venituri din productia vanduta(servicii din activitatea de baza) in suma de 24.790 mii lei;
- b) alte venituri din exploatare in suma de 17.500 mii lei;

A.2 Venituri financiare estimate la valoarea de 350 mii.

II. Cheltuieli

Totalul cheltuielilor estimate in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2019, va fi in suma de **37.590 mii lei** din care:

II.1 Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare estimate pentru anului 2019, vor fi in suma de **37.240 mii lei** .

Aceste cheltuielile estimate reprezinta valori de platit pentru :

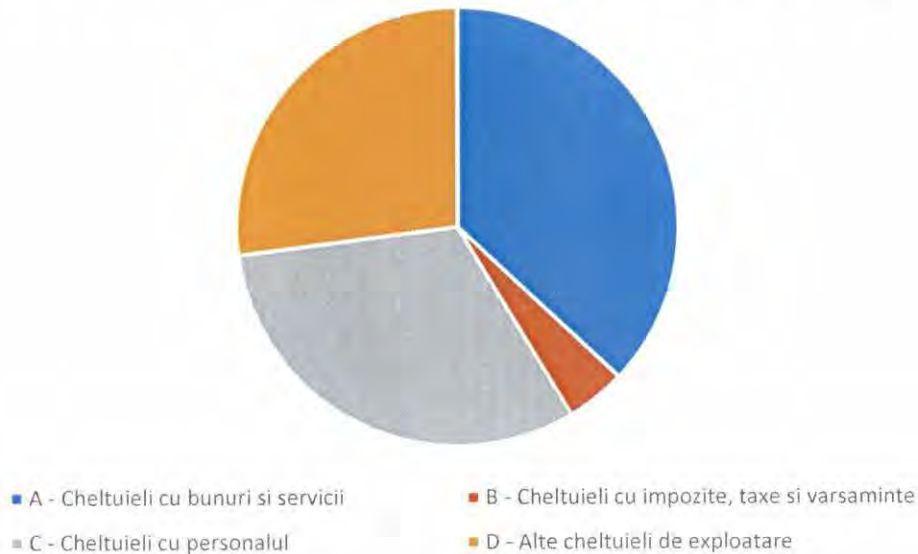
- cheltuieli cu bunuri si servicii prestate;
- cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate;
- cheltuieli cu personalul;
- alte cheltuieli de exploatare.

Pentru anul 2019 ponderea categoriilor de cheltuieli de exploatare in total cheltuieli de exploatare, este urmatoarea :

| | |
|--|-----------|
| - Cheltuieli cu bunuri si servicii | 36,99 %, |
| - Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 4,4%, |
| - Cheltuieli cu personalul | 31,58 % , |
| - Alte cheltuieli de exploatare | 27,03% |

Structura cheltuielilor de exploatare pentru anul 2019 este prezentata in graficul urmator:

Structura cheltuielilor de exploatare pentru anul 2019



A.1 Cheltuieli privind bunurile

Elementele de cheltuiala prevazute in buget la acest capitol sunt in suma de **2.980 mii lei** necesare atingerii indicatorilor stabiliti pentru anul 2019. Aceste cheltuielile sunt cu materialele consumabile (cheltuieli privind combustibilul, cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale auxiliare, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli privind energia si apa,).

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

Elementele de cheltuiala prevazute in buget la acest capitol sunt in suma de **10.796 mii lei**, (subcapitolul cheltuieli privind serviciile executate de terti – 1510 mii lei si subcapitolul cheltuieli cu alte servicii executate de terti – 9286 mii lei), in crestere fata de prevederile anului precedent cu suma de 2.329,28 mii lei. Cresterea substantiala a fost impusa de necesitatea stringenta de a asigura functionalitatea regiei prin exploatarea in conditii optime si de siguranta a infrastructurii si echipamentelor aeroportuare. Acest lucru presupune achizitionarea de servicii de mentenanta preventiva si corectiva pentru infrastructura (pista, cale de rulare, terminale) si pentru echipamente



aeroportuare(echipamente de securitate, echipamente de determinare coeficient de franare, echipamente de intretinere pista si cale de rulare) care nu mai sunt in perioada de garantie.

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

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

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

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate,

Aceste cheltuieli prezinta o suma de 1.640 mii lei.

C. Cheltuieli cu personalul

Cheltuielile cu personalul sunt estimate la o suma de **11.760 mii lei** (sunt incluse cheltuielile cu salariile personalului contractual al regiei pentru numarul de posturi din noua organigrama, cheltuielile aferente contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru directori, cheltuielile cu contributiile datorate de angajator). La stabilirea cheltuielilor aferente contractului de mandat pentru directori si pentru consiliul de administratie s-a avut in vedere atat

componenta fixa cat si componenta variabila conform prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a contractelor de mandat incheiate.

Cheltuielile de natura salariala prezinta o crestere cu 2.256,49 mii lei fata de nivelul prevazut in bugetul anterior. Aceasta crestere respecta conditiile impuse prin art.62 aliniat 2 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

Anul 2019 ofera prin structura programelor initiale de Aeroportul Iasi, baza unei platforme de sustinere a activitatii pe termen mediu cu facilitarea implicita a cresterii numarului de curse, cresterii numarului de pasageri si nu in ultimul rand cresterii veniturilor, asa cum s-a prevazut si in Planul de Administrarea al Consiliului de Administratie.

D. Alte cheltuieli de exploatare

La acest subcapitol sunt prevazute cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 9934 mii lei cu majorari si penalitati in suma de 60 mii lei si ajustari si deprecieri pentru pierdere valoare si provizioane in suma de 70 mii lei.

II.2 Cheltuieli financiare estimate la valoarea de 350 mii lei, cuprind:

- a) Cheltuieli privind dobanzile in suma de 100 mii lei;
- b) Cheltuieli cu diferente de curs valutar in suma de 250 mii lei;

Rezultatul brut estimat a se realiza la sfarsitul anului 2019 este in suma de 5.050 mii lei si un impozit pe profit de 1.300 mii lei .La calculul impozitului pe profit s-au avut in vedere si cheltuielile nedeductibile fiscal.

Trebuie precizat faptul ca indicele de crestere a cheltuielilor totale este mai mare decat indicele de crestere a veniturilor totale datorita identificarii necesitatii stingenta de a asigura functionalitatea regiei prin exploatarea in conditii optime si de siguranta a infrastructurii si echipamentelor aeroportuare.

Regia v-a angaja cheltuieli in limita disponibilitatilor banesti functie de gradul de realizare si incasare a veniturilor precum si atragerea de fonduri.

III. Cheltuieli pentru investitii

Cheltuielile pentru investitii pentru anul 2019 sunt planificate a fi realizate din venituri proprii /fonduri nerambursabile/ credite interne si sunt in valoare de **77.887,27 mii lei** .

Executia obiectivelor din program asa cum este prezentat in proiectul de buget se va face functie de capacitatea atragerii fondurilor .

Sumele alocate pentru investitii in perioada 2015-2019 se prezinta astfel:
 Mii lei

| Fondul de investitii | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Fondul de dezvoltare | 6311,69 | 9297,6 | 2017,29 | 5859,74 | 33545,10 |
| Fondul de securitate | 3353,12 | 6726,08 | 479,57 | 11502,95 | 8.148,62 |
| Fonduri nerambursabile | 147599,59 | 62325,5 | - | - | 26689,71 |
| Alocatii bugetare | 6068,49 | - | - | - | - |
| Amortizare | 1011,95 | 852,47 | 640 | 249,3 | 503,84 |
| Profit | - | 165,15 | 576,95 | 924,84 | 5000 |
| Credit bancar | - | - | - | - | 4000 |
| TOTAL | 164344,84 | 79366,8 | 3713,81 | 18536,83 | 77.887,27 |

In vederea intensificarii activitatii regiei si a organizarii eficiente a tuturor resurselor existente, in vederea castigarii unei noi cote de piata, a cresterii cifrei de afaceri si a valorificarii potentialului de dezvoltare al zonei, pentru anul 2019 programul de investitii, dotari si surse de finantare prezinta urmatoarea structura :

| Nr.crt. | OBIECTIVE DE INVESTITII | SUMA(lei) |
|-----------|--|----------------------|
| | TOTAL , din care: | 77.887.270,00 |
| I. | FONDUL DE SECURITATE | |
| 1 | UPS (sursa de alimentare neintreruptibila) | 81.000,00 |
| 2 | Upgrade sisteme de securitate | 238.000,00 |
| 3 | Sistem-Securitate cibernetica | 119.000,00 |
| 4 | Ansamblu containere securitate | 110.500,00 |
| 5 | Autoturism | 119.000,00 |
| 6 | ETD | 267.750,00 |
| 7 | Sistem inchidere acces T2 | 27.370,00 |
| 8 | SF sistem de protectie perimetrata | 16.000,00 |
| 9 | Echipament de securitate EDS STANDARD 3 | 7.160.000,00 |
| 10 | SF -iluminat parcare | 10.000,00 |
| | TOTAL | 8.148.620,00 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| II. | FONDUL DE DEZVOLTARE | |
| 1 | Master plan integrat si SF Dezvoltarea Aeroportului International Iasi | 4.000.000,00 |
| 2 | Suplimentarea capacitatii de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi* | 28.489.310,78 |
| 3 | Suplimentarea capacitatii de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi * | 544.687,98 |
| 4 | Debitmetru | 17.500,00 |
| 5 | Echipament pentru determinarea coeficientului de franare la PDA | 287.100,00 |
| 6 | Senzori de masurare nivel si calitate apa canalizare pluviala | 127.500,00 |
| 7 | Containere | 79.000,00 |
| | TOTAL | 33.545.098,76 |
| III | SURSE PROPRII AMORTIZARE | |
| 1 | ET+DALI cladire Aviatia Utilitara | 149.940,00 |
| 2 | Suplimentarea capacitatii de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi* | 123.000,00 |
| 3 | SF garaj echipamente si platforma | 93.000,00 |
| 3 | D.A.L.I. Zona de preimbarcare- Terminal T3 | 105.000,00 |
| 5 | PUZ al R.A. Aeroportul Iasi si al zonelor de siguranta | 28.000,00 |
| 6 | Masina numarati bani | 4.900,00 |
| | TOTAL | 503.840,00 |
| IV | SURSE PROPRII PROFIT | |
| | Suplimentarea capacitatii de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi * | 5.000.000,00 |
| | TOTAL | 5.000.000,00 |
| V | CREDITE BANCARE INTERNE | |
| | Suplimentarea capacitatii de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi* | 4.000.000,00 |

| | | |
|---------|---|----------------------|
| | TOTAL | 4.000.000,00 |
| Nr.crt. | OBIECTIVE DE INVESTITII | SUMA(lei) |
| | FONDURI NERAMBURSABILE | 26.689.711,36 |
| | Suplimentarea capacitatii de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi *) | |

*) **Suplimentarea capacitatii de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi**

TOTAL BUGET LEI = 64.723.710,12

din care:

cheltuieli eligibile = 54.468.798,69

cheltuieli neeligibile = 10.254.911,43

din cheltuielile eligibile:

R.A. AEROPORTUL (50%) = 27.234.399,35

FEDER(75% din 50%) = 20.425.799,51

BS (23% din 50%) = 6.263.911,85

BL (2% din 50%) = 544.687,98

Total sume pentru proiect din bugetul R.A. Aeroportul =38.033.998,76

(27.234.399,35 eligib.+ 10.254.911,43 neeligib.+544.687,98 BL 2%)

din care:

FOND DEZVOLTARE = 29.033.998,76

SURSE PROPRII- PROFIT = 5.000.000

CREDIT BANCAR = 4.000.000

Alocarea fondurilor pentru investitii in anul 2019 se canalizeaza pe doua mari directii: securitate si infrastructura.

In domeniul securitatii

Valorile cele mai mari sunt alocate pentru achizitia unui Echipament de securitate EDS STANDARD 3 in suma de 7.160 mii lei, a unui echipament ETD in suma de 267,75 mii lei si realizarea unui upgrade Sistemului de securitate in suma de 238 mii lei.

Achizitia acestor echipamente confera aeroportului alinierea la noile standarde de securitate.

In domeniul infrastructurii

Aeroportul Iasi dispune in prezent de o infrastructura aeroportuara formata din urmatoarele suprafete de miscare:

- Pista decolare aterizare (finalizat in 2015)
- Cale de rulare Alfa (finalizat in 2015)
- Cale de rulare Delta - adiacenta platformei (finalizat in 2015)
- Platforma de debarcare – imbarcare (finalizat in 2015)

si urmatoarele terminale de procesare a pasagerilor:

- Terminalul T3 Zboruri Externe - (finalizat in 2015) – **320 PAX/h sosiri/plecari**
- Terminalul T2 Zboruri Interne - (finalizat in 2011) – **300 PAX/h sosiri/plecari**
- Terminalul T1 Zboruri Externe – (finalizat in 1969, modernizat in 2002 si 2013) – **110 PAX/h sosiri/plecari**

Lucrarile de extindere si modernizare ale Aeroportului Iasi prin care au fost realizate suprafetele de miscare descrise mai sus, au fost finalizate in cursul anului 2015, insa la scurt timp, aeroportul s-a confruntat cu o crestere continua a traficului, crestere ce a depasit cu mult prognozele initiale.

Planul strategic pentru perioada 2017 – 2021 se bazează pe evoluția aeroportului în ultimii 10 ani, în special pe oportunitățile oferite de modernizarea infrastructurii aeroportului precum și de dezvoltarea regiunii de NE și a Județului Iași în mod particular în ultimii 6 ani.

Creșterea semnificativa a traficului începând cu anul 2015 care a ajuns la 1.256.640 pasageri/an in anul 2018, precum și evoluția în continuă creștere pentru perioada imediat următoare când poate ajunge cu ușurința la cel puțin 2.000.000 pasageri/an pune serioase probleme ce trebuie rezolvate printr-o viziune pragmatica in timpul cel mai scurt.

In acest context, R.A. Aeroportul Iași consideră oportun pentru dezvoltarea in continuare a capacitatilor aeroportului, realizarea urmatoarelor mari obiective de investitie:

- „**Suplimentarea capacitatii de operare pentru pista de decolare aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi**” si

- „**Dezvoltarea Aeroportului International Iasi**”

1. Realizarea obiectivului “**Suplimentarea capacitatii de operare pentru pista de decolare aterizare si platforma de stationare a aeronavelor**” a fost aprobata la nivelul regiei prin

Hotararea Consiliului de Administratie nr.10/22.03.2019.

Datorita necesitatilor stringente de dezvoltare a capacitatilor aeroportului, , tinand cont de timpul foarte scurt de implementare a obiectivului **“Suplimentarea capacitatii de operare pentru pista de decolare aterizare si platforma de stationare a aeronavelor”**, se propune achizitia unui singur contract de Proiectare si Executie lucrari (etapa de proiectare si executie este prevazuta in propunerea de buget al anului 2019).

Contractul de Proiectare si Executie lucrari va fi structurat in doua etape:

Etapa I – Proiect Tehnic si Detalii de Executie

Etapa II – Executia lucrarilor

In vederea prioritizarii lucrarilor R.A. Aeroportul Iasi solicita si executia lucrarilor etapizat pe urmatoarele obiective:

Obiectivul 1

- Realizarea unei cai de rulare si a platformei de stationare a aeronavelor in vederea facilitarii accesului aeronavelor la hangarul de mentenanta AEROSTAR.

Obiectivul 2

- Realizarea restului de lucrari conform studiului de fezabilitate si proiectului tehnic.

2. Realizarea obiectivului „Dezvoltarea Aeroportului International Iasi” a fost aprobata la nivelul regiei prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.11/22.03.2019.

Proiectul este unul ambitios care estimeaza realizarea, in anii urmatoari, a unui program de investitii de aproximativ 120 mil euro.

Prima etapa in vederea realizarii obiectivului” **Dezvoltarea Aeroportului International Iasi”** consta **in obtinerea documentatiei tehnico economice** (etapa prevazuta in propunerea de buget al anului 2019)

Strategia dezvoltarii infrastructurii de aeroport în acord cu nevoile de dezvoltare ale R.A. Aeroportul Iasi precum și cu obiectivele de dezvoltare economică ale Consiliului Judetean Iasi si a regiunii de Nord – Est se poate realiza printr-un **Master Plan Integrat - Aeroportul International Iasi** .

Studiul de fezabilitate va avea la baza rezultatele obtinute in urma realizarii Master Plan Integrat - Aeroportul International Iasi(MPI-AII) si va respecta cadrul continut prevăzut de



Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Studiul de fezabilitate pentru opțiunea strategică selectată va avea la baza analizele, studiile și evaluările inițiale realizate în cadrul MPI-AII.

Realizarea indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli sunt în strânsă legătură cu programul de investiții.

Aspectul pozitiv al activităților estimate se va reflecta în perioadele următoare, efectul economic al deciziei de investiții depinde nu numai de volumul de resurse alocate, ci și de specificul tehnico-economic al obiectivelor, proiectelor și al activităților beneficiarilor de investiții, al domeniilor în care se investeste.

Director economic,
Nichitu Monica

[Signature]
05.04.2019

Sef serviciu financiar contabil,
Alexandrescu Nicoleta

[Signature]

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2019

| | | mii lei | | | | | | | | |
|------|--|---------|--|---------------------------|-------|------------------|------------------|-------|-------|--------|
| | INDICATORI | Nr.rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (2018) | Propuneri an curent(2019) | % | Estimări an 2020 | Estimări an 2021 | % | % | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9=7/8 | 10=8/7 |
| I | VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) | 1 | 39703,15 | 42640 | 1,07 | 45 070,48 | 47 324,00 | 1,057 | 1,050 | |
| 1 | Venituri din exploatare | 2 | 39367,38 | 42290 | 1,07 | 44 700,53 | 46 935,55 | 1,057 | 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 | 0 | |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 335,77 | 350 | 1,04 | 369,95 | 388,45 | 1,057 | 1,050 | |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9) | 7 | 30724,05 | 37590 | 1,22 | 38567,34 | 39531,52 | 1,026 | 1,025 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 30346,15 | 37240 | 1,23 | 38208,24 | 39163,45 | 1,026 | 1,025 | |
| | A cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 10761,26 | 13776 | 1,28 | 14 134,18 | 14 487,53 | 1,026 | 1,025 | |
| | B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 1543,02 | 1640 | 1,06 | 1.682,64 | 1.724,71 | 1,026 | 1,025 | |
| | C cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 8947,77 | 11760 | 1,31 | 12065,76 | 12367,40 | 1,026 | 1,025 | |
| | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14) | 12 | 7941,25 | 9880 | 1,24 | 10136,88 | 10390,30 | 1,026 | 1,025 | |
| | C1 ch. cu salariile | 13 | 7047,64 | 8629 | 1,22 | 8 853,35 | 9 074,69 | 1,026 | 1,025 | |
| | C2 bonusuri | 14 | 893,61 | 1251 | 1,40 | 1.283,53 | 1.315,61 | 1,026 | 1,025 | |
| | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 835,49 | 1650 | 1,97 | 1.692,90 | 1.735,22 | 1,026 | 1,025 | |
| | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 171,03 | 230 | 1,34 | 235,98 | 241,88 | 1,026 | 1,025 | |
| | D alte cheltuieli de exploatare | 19 | 9094,1 | 10064 | 1,11 | 10.325,66 | 10.583,81 | 1,026 | 1,025 | |
| 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 377,9 | 350 | 0,93 | 359,10 | 368,07 | 1,026 | 1,025 | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) | 22 | 8979,1 | 5050 | 0,56 | 6503,14 | 7792,48 | 1,288 | 1,198 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 2043,42 | 1300 | 0,64 | 1.333,80 | 1.367,15 | 1,026 | 1,025 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 6935,68 | 3750 | 0,54 | 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 | 6935,68 | 3750 | 0,54 | 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 exercitiul financiar de referință | 31 | 580 | 375 | 0,65 | 516,93 | 642,53 | | | |
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 3467,84 | 1875 | 0,54 | 2584,67 | 3212,67 | | | |
| | a) - dividende convenite bugetului de stat | 33 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b) - dividende convenite bugetului local | 33a | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | b) - dividende convenite 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 | 2887,84 | 1500 | 0,52 | 2067,74 | 2570,13 | | | |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 70,2 | 252,95 | | 122,76 | 60,22 | 0,485 | 0,491 | |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | 70,2 | 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 | 42,62 | 65,21 | | 64,74 | 38,78 | 0,993 | 0,599 | |
| | c) cheltuieli privind prestațiile de servicii | 40 | | 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 | 27,58 | 39,22 | | 39,22 | 21,44 | 1,000 | 0,547 | |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 1737,03 | 77887,27 | 44,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Alocatii de la buget | 44 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 1737,03 | 77.887,27 | 44,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 124 | 147 | 1,19 | 147,00 | 147,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 118 | 127 | 1,08 | 130,00 | 132,00 | 1,024 | 1,015 | |

C27

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|----------|---------|------|----------|----------|-------|-------|
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * | 50 | 5320,33 | 6069,55 | 1,14 | 6 227,36 | 6.383,05 | 1,026 | 1,025 |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ** | 51 | 4301,26 | 4763,78 | 1,11 | 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 | 333,62 | 332,99 | 1,00 | 343,85 | 355,57 | 1,033 | 1,034 |
| 6 | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 333,62 | 332,99 | 1,00 | 343,85 | 355,57 | 1,033 | 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 | 773,84 | 881,57 | 1,14 | 855,71 | 835,34 | 0,971 | 0,976 |
| 9 | Plăți restante | 56 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | | |
| 10 | Creante restante | 57 | 10128,95 | 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,
NICHITUS MONICA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
MIHAELA DUMITRU

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,
NICOLETA ALEXANDRESCU



Detalierea indicatorilor economico-financiari si repartizarea pe trimestre a acestora- 2019

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent(2018) | | | | Propuneri an curent (2019) | | | | % | % |
|---|-----|---|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------|------|------|
| | | | | Aprobat | | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | Realizat 2017 | conform HCJ 456/19.12.2018 | conform CA nr. 93/28.11.2018 | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6/5 | 8=5/3a | | | |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28) | 1 | 37072,1 | 40889 | 40889 | 39703,15 | 11740 | 21690 | 36870 | 42640 | 1,07 | 1,07 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care: | 2 | 36291,25 | 40679 | 40679 | 39367,38 | 11650 | 21550 | 36650 | 42290 | 1,07 | 1,08 |
| | a) | din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care: | 3 | 22278,46 | 25050 | 25050 | 25077,81 | 7100 | 13150 | 24200 | 24790 | 0,99 | 1,13 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 23275,49 | 25700 | 25700 | 25811,68 | 6.000,00 | 11.000,00 | 21.000,00 | 27490 | 1,07 | 1,11 |
| | | reduceri comerciale tarif aterizare HCJ 17/2012 | | -2020,24 | -2000 | -2000 | -2147,72 | -600,00 | -1.300,00 | -2.000,00 | -2500 | 1,16 | 1,06 |
| | | reduceri comerciale tarif imbarcare pasageri HCA8/2017 | | -3046,95 | -3000 | -3000 | -3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5000 | 1,61 | 1,02 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 1758,82 | 2050 | 2050 | 1905,11 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2050 | 1,08 | 1,08 |
| | a4) | alte venituri | 7 | 2311,34 | 2300 | 2300 | 2608,74 | 600,00 | 1.150,00 | 1.700,00 | 2750 | 1,05 | 1,13 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care: | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care: | 14 | 14012,79 | 15629 | 15629 | 14289,57 | 4.550,00 | 8.400,00 | 12.450,00 | 17500 | 1,22 | 1,02 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 582,93 | 350 | 350 | 840,33 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400 | 0,48 | 1,44 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care: | 16 | 6,02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | | - active corporale | 17 | 6,02 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | - active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții si din exploatare | 19 | 9.234,29 | 10.200,00 | 10.200,00 | 8715,69 | 2.550,00 | 5.100,00 | 7.650,00 | 10200 | 1,17 | 0,94 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | f5) | alte venituri din care: | 21 | 4.189,55 | 5.079,00 | 5.079,00 | 4733,55 | 1.900,00 | 3.100,00 | 4.500,00 | 6900 | 1,46 | 1,13 |
| | | fond securitate pentru activitatea curenta | | 3785,37 | 5.079,00 | 5.079,00 | 4709,69 | 1.900,00 | 3.100,00 | 4.500,00 | 6900 | 1,47 | 1,24 |
| | | alte venituri | | 82,33 | 0 | 0 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,29 |
| | | participarea salariatilor la profit obtinut in anul precedent | | 321,85 | | | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care: | 22 | 780,85 | 210 | 210 | 335,77 | 90,00 | 140,00 | 220,00 | 350 | 1,04 | 0,43 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | din investiții financiare | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | 780,78 | 200 | 200 | 335,75 | 90,00 | 140,00 | 220,00 | 350 | 1,04 | 0,43 |
| | d) | din dobânzi | 26 | 0,07 | 10 | 10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,29 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|----|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|-------|
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144) | 29 | 27141,62 | 33547,4 | 33547,4 | 30724,05 | 9650 | 18118 | 26509 | 37590 | 1,22 | 1,13 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care: | 30 | 26839,91 | 33177,4 | 33177,4 | 30346,15 | 9560 | 17888 | 26159 | 37240 | 1,23 | 1,13 |
| | A | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care: | 31 | 7586,4 | 11921,72 | 11921,72 | 10761,26 | 3806 | 6857 | 9820 | 13776 | 1,28 | 1,42 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care: | 32 | 1696,28 | 3455 | 3455 | 2761,93 | 1070 | 1810 | 2420 | 2980 | 1,08 | 1,63 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 783,05 | 2005 | 2005 | 1704,61 | 670,00 | 1.090,00 | 1.420,00 | 1.750,00 | 1,03 | 2,18 |
| | b1 | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 253,62 | 705 | 705 | 543,58 | 200,00 | 270,00 | 340,00 | 400 | 0,74 | 2,14 |
| | b2 | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 146,21 | 400 | 400 | 261,64 | 150,00 | 200,00 | 280,00 | 350 | 1,34 | 1,79 |
| | b3 | alte materiale auxiliare | | 383,22 | 900 | 900 | 899,39 | 320,00 | 620,00 | 800,00 | 1000 | 1,11 | 2,35 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 206,15 | 450 | 450 | 286,54 | 100,00 | 220,00 | 300,00 | 380 | 1,33 | 1,39 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 707,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 770,78 | 300,00 | 500,00 | 700,00 | 850 | 1,10 | 1,09 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care: | 40 | 264,15 | 1210 | 1210 | 1054,56 | 454 | 776 | 1.178,00 | 1510 | 1,43 | 3,99 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 20,76 | 900 | 900 | 782,67 | 350,00 | 600,00 | 920,00 | 1200 | 1,53 | 37,70 |
| | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44), din care: | 42 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | | |
| | b1 | - către operatori cu capital integral/ majoritar de stat | 43 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5 | | |
| | b2 | - către operatori cu capital privat | 44 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5 | | |
| | c) | prime de asigurare | 45 | 243,39 | 300 | 300 | 271,89 | 100,00 | 170,00 | 250,00 | 300 | 1,10 | 1,12 |
| | 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 | 5625,97 | 7256,72 | 7256,72 | 6944,77 | 2282 | 4271 | 6222 | 9286 | 1,34 | 1,23 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 118,92 | 300 | 300 | 208,72 | 120 | 210 | 270 | 350 | 1,68 | 1,76 |
| | b1 | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 16,5 | 100 | 100 | 0 | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 100 | | |
| | b2 | alte cheltuieli | | 102,42 | 200 | 200 | 208,72 | 70,00 | 140,00 | 190,00 | 250 | 1,20 | 2,04 |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care: | 50 | 13,89 | 181 | 181 | 118,54 | 115 | 198 | 291 | 661 | 5,58 | 8,53 |
| | c1 | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 9,34 | 47 | 47 | 39,64 | 15,00 | 28,00 | 41,00 | 70 | 1,77 | 4,24 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | c2 | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 4,55 | 134 | 134 | 78,9 | 100,00 | 170,00 | 250,00 | 591 | 7,49 | 17,34 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 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 | | |
| | | - ch. de promovarea produselor | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|----|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-------|-------|------|
| | d) | Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr 2/2015(Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | d1 | ch. de sponsorizare in domeniul medical | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | d2 | ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | d3 | pentru cluburile sportive | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | d4 | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 0 | 5 | 5 | 0 | | | | 0 | | |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 116,82 | 170 | 170 | 162,46 | 90,00 | 140,00 | 160,00 | 200 | 1,23 | 1,39 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care: | 64 | 13,32 | 30 | 30 | 18,36 | 13 | 24 | 29 | 32 | 1,74 | 1,38 |
| | | - internă | 65 | 4,08 | 12 | 12 | 6,04 | 6,00 | 9,00 | 11,00 | 12 | 1,99 | 1,48 |
| | | - externă | 66 | 9,27 | 18 | 18 | 12,32 | 7,00 | 15,00 | 18,00 | 20 | 1,62 | 1,33 |
| | g | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 45,2 | 60 | 60 | 38,88 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80 | 2,06 | 0,86 |
| | h | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 57,76 | 50 | 50 | 38,16 | 15,00 | 25,00 | 37,00 | 50 | 1,31 | 0,66 |
| | i | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 5273,38 | 6490,72 | 6490,72 | 6378,01 | 1922 | 3658 | 5404 | 7945 | 1,25 | 1,21 |
| | i1 | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 1913,08 | 2.270,90 | 2.270,90 | 1879,54 | 690,00 | 1.370,00 | 2.050,00 | 2780 | 1,48 | 0,98 |
| | i2 | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 19,85 | 150 | 150 | 13,46 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 30 | 2,23 | 0,68 |
| | i3 | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 164,79 | 250 | 250 | 148,15 | 70,00 | 120,00 | 170,00 | 200 | 1,35 | 0,90 |
| | i4 | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 2,4 | 15 | 15 | 2,4 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 30 | 12,50 | 1,00 |
| | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | | | | | | | |
| | i5 | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | | | | | | | |
| | i6 | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30 | | |
| | i7 | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 1,4 | 15 | 15 | 1,4 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5 | 3,57 | 1,00 |
| | i8 | alte cheltuieli | | 3171,86 | 3.769,82 | 3.769,82 | 4333,06 | 1.100,00 | 2.100,00 | 3.100,00 | 4870 | 1,12 | 1,37 |
| | j | alte cheltuieli | 78 | 0 | | | 0 | | | | | | |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care: | 79 | 1440,68 | 1590 | 1590 | 1543,02 | 815 | 1077 | 1535 | 1640 | 1,06 | 1,07 |
| | a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 10 | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10 | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20 | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 1440,68 | 1550 | 1550 | 1543,02 | 800,00 | 1.050,00 | 1.500,00 | 1600 | 1,04 | 1,07 |
| | C | Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113) | 86 | 7272,04 | 9503,51 | 9503,51 | 8947,77 | 2414 | 5504 | 7259 | 11760 | 1,31 | 1,23 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92) | 87 | 5802,88 | 8276,96 | 8276,96 | 7941,25 | 2094 | 4864 | 6299 | 9880 | 1,24 | 1,37 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care: | 88 | 5049,79 | 7215 | 7215 | 7047,64 | 1780 | 3895 | 5675 | 8629 | 1,22 | 1,40 |
| | | a) salarii de bază | 89 | 4096,05 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5733,66 | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 6959 | 1,21 | 1,40 |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 778,24 | 1100 | 1100 | 1034 | 280,00 | 560,00 | 840,00 | 1300 | 1,26 | 1,33 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|-----|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | 175,5 | 335 | 335 | 279,98 | 0 | 335,00 | 335,00 | 370 | 1,32 | 1,60 |
| | C2 | Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care: | 92 | 753,09 | 1061,96 | 1061,96 | 893,61 | 314 | 969 | 624 | 1251 | 1,40 | 1,19 |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 77,07 | 150 | 150 | 116,7 | 40,00 | 100,00 | 120,00 | 150 | 1,29 | 1,51 |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | b) tichete de masă; | 96 | 332,92 | 465 | 465 | 363,45 | 118,00 | 233,00 | 348,00 | 465 | 1,28 | 1,09 |
| | | c) vouchere de vacanță; | 97 | 81 | 156 | 156 | 122,5 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156 | 1,27 | 1,51 |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | 262,1 | 290,96 | 290,96 | 290,96 | | 480,00 | | 480 | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 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 | | |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care: | 104 | 181,97 | 1020 | 1020 | 835,49 | 260 | 520 | 780 | 1650 | 1,97 | 4,59 |
| | | a) pentru directori/ directorat | 105 | 39,43 | 600 | 600 | 564,45 | 170,00 | 340,00 | 510,00 | 1030 | 1,82 | 14,32 |
| | | - componenta fixă | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 680 | | |
| | | - componenta variabilă | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 350 | | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere | 108 | 142,54 | 360 | 360 | 271,04 | 90,00 | 180,00 | 270,00 | 620 | 2,29 | 1,90 |
| | | - componenta fixă | 109 | | | | | | | | 360 | | |
| | | - componenta variabilă | 110 | | | | | | | | 260 | | |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | 60 | 60 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 113 | 1287,19 | 206,55 | 206,55 | 171,03 | 60 | 120 | 180 | 230 | 1,34 | 0,13 |
| | D | Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din care: | 114 | 10540,79 | 10162,17 | 10162,17 | 9094,1 | 2525 | 4450 | 7545 | 10064 | 1,11 | 0,86 |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care: | 115 | 64,01 | 100 | 100 | 46,38 | 25 | 30 | 45 | 60 | 1,29 | 0,72 |
| | | - către bugetul general consolidat | 116 | 64,01 | 100 | 100 | 46,38 | 25,00 | 30,00 | 45,00 | 60 | 1,29 | 0,72 |
| | | - către alți creditori | 117 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 118 | 65,19 | | | | | | | | | |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | d) alte cheltuieli | 120 | | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 121 | 9815,37 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8915,55 | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 9934 | 1,11 | 0,91 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|-----|----------|---------|---------|----------|-------|--------|----------|---------|------|-------|
| | | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care: | 12 | 596,22 | 52,17 | 52,17 | 132,17 | 0 | -580 | 0 | 70 | | |
| | | | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 123 | 601,94 | 500 | 500 | 580 | 0,00 | 0,00 | | 650 | | |
| | | | f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților | 124 | 400 | 500 | 500 | 580 | | | | 375 | | |
| | | | f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 126 | 5,72 | 447,83 | 447,83 | 447,83 | | 580,00 | | 580 | 1,30 | 78,29 |
| | | | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care: | 127 | 5,72 | 447,83 | 447,83 | 447,83 | 0 | 580 | 0 | 580 | 1,30 | 78,29 |
| | | | - din participarea salariaților la profit | 128 | 0 | 297,51 | 297,51 | 297,51 | | 580,00 | | 580 | | |
| | | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | | - venituri din alte provizioane | 130 | 5,72 | 150,32 | 150,32 | 150,32 | | | | 0 | 0,00 | 26,28 |
| 2 | | | Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care: | 131 | 301,71 | 370 | 370 | 377,9 | 90 | 230 | 350 | 350 | 0,93 | 1,25 |
| | a) | | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 132 | 78,04 | 50 | 50 | 23,63 | 40 | 80 | 100 | 100 | 4,23 | 0,30 |
| | a1 | | aferele creditelor pentru investiții | 133 | 78,04 | 50 | 50 | 23,63 | 40,00 | 80,00 | 100,00 | 100 | 4,23 | 0,30 |
| | a2 | | aferele creditelor pentru activitatea curentă | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) | | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 135 | 223,67 | 320 | 320 | 354,27 | 50 | 150 | 250 | 250 | 0,71 | 1,58 |
| | b1 | | aferele creditelor pentru investiții | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b2 | | aferele creditelor pentru activitatea curentă | 137 | 223,67 | 320 | 320 | 354,27 | 50,00 | 150,00 | 250,00 | 250 | 0,71 | 1,58 |
| | c) | | alte cheltuieli financiare | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | | | Cheltuieli extraordinare | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29) | 140 | 9930,48 | 7341,6 | 7341,6 | 8979,1 | 2090 | 3572 | 10361 | 5050 | 0,56 | 0,90 |
| | | | venituri neimpozabile | 141 | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 142 | 100 | 100 | 100 | 325 | 30,00 | 50,00 | 70,00 | 300 | | |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | 1712,31 | 1300 | 1300 | 2043,42 | 10,00 | 200,00 | 1.300,00 | 1300 | 0,64 | 1,19 |
| V | | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care(Rd2) | 144 | 36291,25 | 40679 | 40679 | 39367,38 | | | | 42290 | | |
| | a) | | venituri din subvenții și transferuri | 145 | | | | 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 | | |
| | 2 | | Cheltuieli de natura salarială (Rd. 87), din care:** | 147 | 5802,88 | 8276,96 | 8276,96 | 7941,25 | 1780 | 3895 | 5675 | 9880 | 1,24 | 1,37 |
| | a) | | datorate majorării salariului minim brut pe țara | 148 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | b) | | datorate unor creșteri salariale sau nr. de personal în anul precedent | 149 | | 270 | 270 | 165 | | | | 590 | | |
| | c) | | ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii | 150 | | 1367,75 | 1367,75 | 1278 | | | | 1400 | | |
| 3 | | | Cheltuieli cu salariile (Rd 88) | 151 | 5049,79 | 7215 | 7215 | 7047,64 | | | | 8629 | | |
| 4 | | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 120 | 134 | 134 | 124 | | | | 147 | 1,19 | 1,03 |
| 5 | | | Nr. mediu de salariați | 153 | 115 | 120 | 120 | 118 | | | | 127 | 1,08 | 1,03 |
| 6 | a) | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 -Rd.93*-R98)/ Rd. 153] / 12 * 1000 | 154 | 3959,21 | 5441,67 | 5441,67 | 5320,33 | x | x | x | 6069,55 | 1,14 | 1,34 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|-----|----------|---------|---------|----------|---|---|---|---------|------|------|
| | b) | Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | 3959,21 | 4304,34 | 4304,34 | 4301,26 | x | x | x | 4763,78 | 1,11 | 1,09 |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 153) | 156 | 315,58 | 338,99 | 338,99 | 333,62 | x | x | x | 332,99 | 1,00 | 1,06 |
| | b) | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | 315,58 | 338,99 | 338,99 | 333,62 | x | x | x | 332,99 | 1,00 | 1,06 |
| | c) | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF / Rd. 153$ | 158 | | | | | x | x | x | | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care | 159 | | | | | x | x | x | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | | | | | x | x | x | | | |
| | | - preţ mediu (p) | 161 | | | | | x | x | x | | | |
| | | - valoare = QPF x p | 162 | | | | | x | x | x | | | |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161 / Rd. 2 | 163 | | | | | x | x | x | | | |
| 8 | | Plăţi restante | 164 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 9 | | Creanţe restante, din care: | 165 | 10142,09 | 7000 | 7000 | 10128,95 | | | | 7000 | 0,69 | 1,00 |
| | | - de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat | 166 | | | | | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 167 | 10142,09 | 7000 | 7000 | 10128,95 | | | | 7000 | 0,69 | 1,00 |
| | | - de la bugetul de stat | 168 | | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 169 | | | | | | | | | | |
| | | - de la alte entităţi | 170 | | | | | | | | | | |
| 10 | | Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | | | | | | | | | | |

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

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
BULGARIU CATALIN



DIRECTOR ECONOMIC,
MONICA NICHITUS

03.06.2017

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
MIHAELA DUMITRIU

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,
NICOLETA ALEXANDRESCU

Nicoleta Alexandrescu

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

| Nr.crt. | INDICATORI | Prevederi an 2017 | | % 4= 3/2 | Prevederi an 2018 | | % 7=6/5 |
|---------|---|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------|------------------------|---------|
| | | Aprobat HCJ460/28.1 1.2017 | Realizat | | Aprobat HCJ456/19.12.2 018 | Preliminat Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care: | 37931,85 | 37072,1 | 97,73 | 40889 | 39703,15 | 97,10 |
| 1 | Venituri din exploatare *) | 37471,85 | 36291,25 | 96,85 | 40679 | 39367,38 | 96,78 |
| 2 | Venituri financiare | 460 | 780,85 | 169,75 | 210 | 335,77 | 159,89 |
| 3 | Venituri extraordinare | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

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

DIRECTOR GENERAL,
 BULGARIU CATALIN



DIRECTOR ECONOMIC,
 NICHITUS MONICA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
 MIHAELA DUMITRIU

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,
 NICOLETA ALEXANDRESCU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

| | | mii lei | | | | | |
|------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|---------|---------|
| INDICATORI | | Data Finalizării investiției | an precedent (2018) | | Valoare | | |
| 0 | 1 | 3 | Aprobat conform HCJ456/19.12.2018 | Realizat/ Preliminat | an curent (2019) | an 2020 | An 2021 |
| I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 18536,83 | 1737,03 | 77887,27 | 0 | 0 |
| 1 | Surse proprii, din care: | | 1174,14 | 876,14 | 5503,84 | 0 | 0 |
| | a) - din amortizare | | 249,3 | 130 | 503,84 | | |
| | b) - profit | | 924,84 | 746,14 | 5000 | 0 | 0 |
| 2 | Alocatii de la buget | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Credite bancare, din care: | | | | 4000 | 0 | 0 |
| | a) - interne | | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 |
| | b) - externe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alte surse, din care: | | 17362,69 | 860,89 | 68383,43 | 0 | 0 |
| | fond securitate | | 11502,95 | 260,35 | 8148,62 | 0 | 0 |
| | fond dezvoltare | | 5859,74 | 600,54 | 33545,1 | | |
| | FONDURI NERAMBURSABILE | | | | 26689,71 | | |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 18.536,83 | 1.737,03 | 77.887,27 | 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: | | | | | | |
| 2 | Investiții noi, din care: | | 4.667,99 | 87,53 | 69.248,65 | 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 | 64751,71 | 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 | | | | 64723,71 | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 4.644,19 | 87,53 | 4.496,94 | | |
| 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 garaj 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 | | |
| | 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 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | 13258,84 | 1048,96 | 8638,62 | 0 | 0 |

93

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|
| a | Echipament pentru ridicare si manipulare | | 430 | 0 | | | |
| b | Licente Remote Desktop ptr servar 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 | | | | 119 | | |
| ab | Ansamblu containere securitate | | | | 110,5 | | |
| ac | Sistem- 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 | | |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | 610 | 600,54 | 0 | 0 | 0 |
| 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 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,
NICHITUS MONICA



VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
MIHAELA DUMITRIU

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,
NICOLETA ALEXANDRESCU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 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 (+/-) | Influențe (+/-) | a (+/-) | b | a (+/-) | b |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Pct.I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1-creștere nr. de pasageri | final de an | | | 2936,85 | | 2430,48 | | | 2253,52 | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | | | | | | | |
| Pct.II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1- creșterea cheltuielilor(inflatie, fluctuatia cursului valutar si a dobinzii, creșteri de preturi), forta majora securitate la nivel mondial si inchidere rute | final de an | | | -6865,95 | | -977,34 | | | -964,18 | |
| | TOTAL Pct. II | | | | X | X | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | 8979,1 | | -3929,1 | | 1453,14 | | | 1289,34 | |

DIRECTOR GENERAL,
BULGARIU CATALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
NICHITUS MONICA

05.06.2019



VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
MIHAELA DUMITRIU

SEF SERV. FINANCIAR CONTABIL,
NICOLETA ALEXANDRESCU

Handwritten signatures of Mihela Dumitriu and Nicoleta Alexandrescu.

după dl. Hledete 15.04.2019



JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
REGISTRATIBIL GENERALĂ
Nr. 10948
Anul 2019 Luna... 04 Ziua... 11

[Signature]
Moara de Vânt 34, 700377, Iași, România
Tel: +40232271590; Fax: +40232271570
Web: www.aeroport.ro, iasi@aeroport.ro

R.A. AEROPORTUL IAȘI
INTRA
11 04 2019

[Signature]

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al

R.A. Aeroportul Iasi pentru anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2021

-completare nota de fundamentare nr.2778/04.04.2019-

*Serv. fo. fiscale
15.04.2019 [Signature]*

Avand in vedere adresa de inaintare nr.2844/05.04.2019 inregistrata la sediul dumneavoastra sub nr.10500/08.04.2019 , privind Bugetul de Venituri și cheltuieli a R.A Aeroportul Iasi pentru anul 2019 și estimari pentru anii 2020-2021, aduc in completare urmatoarele informatii:

- conform prevederilor art.6 (1¹) din O.G 26/2013 privind privind intarirea 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, conducerea RA Aeroportul Iasi a procedat la consultarea prealabila a Sindicalului Liber Aeroportul Iasi, in acest sens anexez extras din cadrul procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie al RA Aeroportul Iasi din data de 04.04.2019;
- in cadrul Anexei nr.1 – Bugetul de venituri si cheltuieli 2019, rd 25, RA Aeroportul Iasi nu prevede constituirea de rezerve legale, intrucat s-a atins constituirea acestui fond in limita a 20% din capitalul social(1.857.457, 20 lei), respectiv 371.491,44 lei;
- In anul 2019 RA Aeroportul Iasi ~~are in~~ implementeaza proiecte cu finantare europeana si anume proiectului SPICE(Synchronized PBN Implementation Cohesion Europe), sub coordonarea Asociatiei Aeroporturilor din Romania si proiectul ANIMA(Aviation Noise management trough Novel Approaches) din cadrul programului HORIZON 2020, motiv pentru care in Anexa nr.1 la capitolul VI si VII s-a bugetat suma de 252,95 mii lei;
- in cadrul Anexei nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari si repartizarea pe trimestre a acestora 2019, rd 110, indicatorul componenta variabila a Consiliului de administratie a fost prevazuta in cuantum de 260.000 lei in conformitate cu prevederile art.8 din OUG 109/2011, actualizata si a actului aditional nr.1 la Contractele de Mandat ale membrilor CA incheiate cu Judetul Iasi-Consiliul Judetean Iasi;
- in cadrul Anexei nr.4 Programul de investitii, dotari si sursele de finantare in cadrul indicatorului Dotari(alte achizitii de imobilizari) lit i) debitmetru cu valoarea de 17,5 mii lei denumirea corecta este debitmetru (canalizare pluviala) asa cum a fost aprobat prin Hotararea

Consiliului Judetean Iasi nr.57/20.02.2018 ; In anul 2018 regia a achizitionat mijlocul fix in valoare de 17.500 lei motiv pentru care in anul 2019 urmeaza a fi efectuata plata acestuia.
-in cadrul Programul de investitii, dotari si sursele de finantare- fondul de dezvoltare pozitia nr.4, denumirea corecta va fi debitmetru(canalizare pluviala); Regia a prevazut in prevazut in Bugetul de venituri si cheltuieli 2019 obiectivul de investitii *SF privind suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi* cu suma de 123.000 lei pentru anul 2019, intrucat in anul 2018 a fost efectuata achizitia serviciului si intocmirea documentatiei, urmand a se efectua plata acestuia in anul 2019. Indicatorii tehnico –economici ai obiectivului de investitie au fost aprobati in cadrul CTE , conform Aviz nr.15/10.12.2018 si Hotarararii Consiliului Judetean Iasi nr.455/19.12.2018.

In vederea accesarii de finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) **Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor**, R. A Aeroportul Iasi a initiat proiectul de investitii: *”Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi”*.

- I. Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.455/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție *”Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași”* , Aviz CTE nr.15/10.12.2018 , valoarea totala a obiectivului de investitiei aprobat a fost de **63.490.433, 19 lei(cu TVA) din care C+M in suma de 51.328.687,75 lei (cu TVA).**
- II. *In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – conditii specifice de accesare a fondurilor*, regia a estimat cheltuieli eligibile si strict necesare pentru implementarea proiectului ce se va finanta prin POIM (cheltuieli salariale aferente UIP , cheltuieli cu deplasari, cheltuieli de informare si publicitate, conform Manualului de Identitate Vizuala 2014-2020) in suma de **1.233.276,93 lei cu TVA, echivalent a 265.101,12 euro cu TVA, asa cum sunt prezentate in Anexa.**

III. **Valoarea totala a proiectului (fiind cuprinse și cheltuielile de gestiune a proiectului)** este in suma de **64.723.710,12** lei (inclusiv TVA) echivalentul a **13.912.794,24** euro (1 euro = 4,6521 lei), din care costuri eligibile estimate a fi în sumă de **54.468.798,69 lei** echivalent a **11.708.432,46 euro** si sunt redade in **Anexa - Devizul general al proiectului ”Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi, si** va fi supusa aprobarii plenului Consiliului Judetean Iasi in vederea emiterii unei hotararii.

IV.

Precizam ca indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași”, aprobați prin H CJ nr.455/2018 nu suferă modificări prin includerea în bugetul proiectului a cheltuielilor eligibile în suma de **1.233.276,93 lei cu TVA, echivalent a 265.101,12 euro, cu TVA.**

Conform Hotararii Consiliului de Administratie nr.11/22.03.2019 s-a aprobat de catre Consiliul de Administratie realizarea obiectivului de investitiei **„Dezvoltarea Aeroportului International Iasi”** in suma de 4.000.000 lei cu TVA. In acest sens anexez in copie HCA nr. 11/2019 *si* va fi supusa aprobarii plenului Consiliului Judetean Iasi in vederea emiterii unei hotararii.

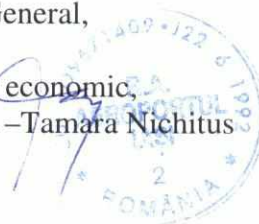
-in cadrul Anexei nr.5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante 2019 , cauza care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I se datoreaza cresterii cheltuielilor totale ale regiei cu 22% fata de anul precedent , in principal a cheltuielilor cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul;
-in ceea ce priveste calculul impozitului pe profit pentru anul 2019 regia a avut in vedere si cheltuielile nedeductibile fiscal (dobânzile si sau majorările de întârziere, amenzile, penalitățile, datorate către autoritățile române si sau străine, potrivit prevederilor legale, cu excepția celor aferente contractelor încheiate cu aceste autorități, cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă, pierderile înregistrate

la scoaterea din evidență a creanțelor, pentru partea neacoperită de provizion, cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor necorporale/mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări efectuate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se înregistrează o descreștere a valorii acestora, si altele).

Cu deosebita consideratie,

/ Director General,

Director economic,
Monica – Tamara Nichitus



Tratatul Presedintele S.L.H.I. - domnul Hrista
Virel deferă cu sibi de acord cu B.V.C.
2019 și septembrie 2020-2021.

Deprăzătorie B.V.C. 2019 - vor fi demarate
negociările individuale ale contractelor
individuale de muncă - prețezi domnul
Cotliu Bulgaru, Director General.

Directorul General: în negociările individuale
ale salariilor nu se ține seama de
lichiditățile existente.

Extras P.V - Redinta C. + 04.04.2019



Dr. M. Hedește
19.04.2019
Frumuș

DE

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

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 11619
Anul 2019 Luna 04 Ziua 18

R.A. AEROPORTUL IAȘI
Nr. 3131
18 04 2019

CATRE,

**JUDEȚUL IAȘI- CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
DIRECTIA ECONOMICA**

Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza și Recuperari Creante

Bulevardul Stefan cel Mare și Sfant, nr.69, cod 700075, Iasi
Telefon: 0232 235100, FAX: 0232 210336, www.icc.ro

Referitor: informare proiect propus în vederea accesării de finanțare prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM)

Ștefan Popa
19.04.2019

Stimate domnule Președinte dr. Ing.Maricel POPA

Având în vedere :

-proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași" înținat de R.A Aeroportul Iași cu nr.3114/17.04.2019 și înregistrat la dumneavoastră sub nr.11619/17.04.2019, care se găsește la Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;

-faptul că proiectul "Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iași" este propus în vederea accesării de finanțare prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, necunoscându-se cuantumul la finanțare;

-proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021, înregistrat la sediul dumneavoastră sub nr.10500/08.04.2019 și completat cu adresa nr.10948/11.04.2019, care cuprinde în cadrul Anexei nr.4- Programul de investiții,



Aeroportul Iași

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

dotari si sursele de finantare la pozitia II.2.b2) proiectul „Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi” in suma de 64.723.710,12 lei (inclusiv TVA);

precizam ca valoarea estimata a proiectului „Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi” reprezinta sumele maxime ce pot fi angajate de regie din fonduri nerambursabile si contributie proprie(fond de dezvoltare , alte rezerve- profit si credit intern rambursabil), urmand ca dupa semnarea contractului de finantare sa procedam la o rectificare a BVC , in vederea alocarii exacte a sumelor proiectului pe fiecare destinatie:

- cheltuieli eligibile si respectiv neeligibile;
- contributiile alocate pe surse din FEDR, BS, BL si fonduri proprii.

Cu deosebită considerație,

**Director general,
Catalin BULGARIU**





Ano li. Hedeite

11.04.2019

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



[Signature]

Serviciul Resurse Umane și Salarizare



Nr.10500/11.04.2019

Nr. de exemplare : 1

CĂTRE,

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe

✓ Fd local
11.04.2019 [Signature]

Urmare adresei nr.2844/05.04.2019 a R.A Aeroportul Iași, înregistrată la
Consiliul Județean Iași sub nr.10500/08.04.2019, vă comunicăm:

- cheltuielile de personal ale regiei sunt determinate în concordanță cu
numărul de angajați și legislația specifică în vigoare la această dată.

ȘEF SERVICIU,
Radu Gabriel APETREI

[Signature]

Întocmit,
consilier Maria HALIP

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

[Signature]