



HOTĂRÂREA nr. 405
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 – 2025

Consiliul Județean Iași;

Având în vedere:

a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 - 2025, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 40752/18.10.2023;

b) Raportul de specialitate la proiectul hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 - 2025, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. 40753/18.10.2023;

c) Notă de fundamentare privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași rectificat pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024 – 2025, nr. 9916/11.10.2023, înaintată cu adresa nr. 9918/11.10.2023, înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 39805/11.10.2023;

d) Adresa Serviciului Resurse Umane și Salarizare nr. 40215/16.10.2023;

e) Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

f) Prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

g) Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;

h) Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

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

j) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

k) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și în regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

l) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

m) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 90/23.02.2023 privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 – 2025;

n) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 214/24.05.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 – 2025;

o) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 24 octombrie 2023;

p) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 655/10.11.2020 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

q) Votul exprimat de către consilierii județeni în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 25 octombrie 2023 și consemnat în procesul-verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “*Pentru*”;

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 - 2025, conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 90/23.02.2023 privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 – 2025 și Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 214/24.05.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2023 și estimări 2024 – 2025.

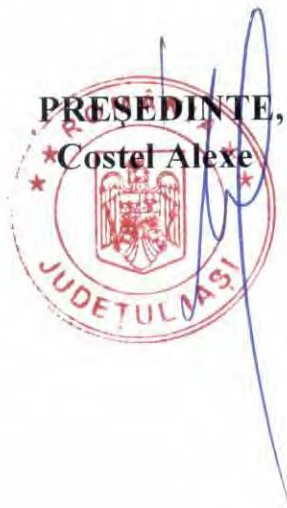
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Consiliul de Administrație și Directorul general de la Regia Autonomă Aeroportul Iași.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată în copie:

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

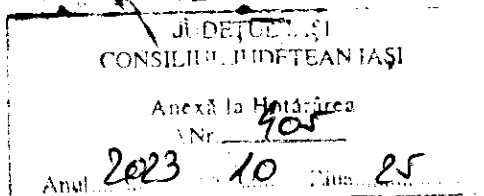
Art. 5. Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

Data astăzi: 25 octombrie 2023



**Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu**

JUDETUL IASI-CONSILIUL JUDETEAN IASI
R.A. AEROPORTUL IASI
STR. MOARA DE VANT, NR.34, IASI
CIF RO 9671409



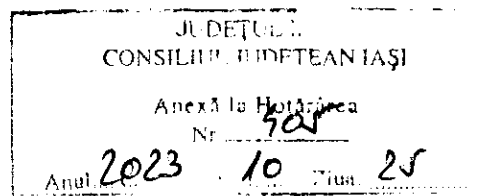
Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023
RECTIFICARE OCTOMBRIE

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat HCJ 214/24.05.2023	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	%
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)	1	45.720,00	53.665,00	1,17	56.348,25	59.165,67	1,050	1,050
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care :</i>	2	44.920,00	52.735,00	1,17	55.371,75	58.140,34	1,050	1,050
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0,00	-	-	0	0,000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0,00	-	-	0	0,000
	2	<i>Venituri financiare</i>	5	800,00	930,00	1,16	976,50	1.025,33	1,050	1,050
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	43.484,00	46.388,00	1,07	48.429,07	49.978,81	1,044	1,032
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:</i>	7	42.234,00	45.188,00	1,07	47.176,27	48.685,92	1,044	1,032
	A	<i>cheltuieli cu bunuri și servicii</i>	8	17.038,00	19.116,00	1,12	19.957,10	20.595,73	1,044	1,032
	B	<i>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>	9	650,00	650,00	1,00	678,60	700,32	1,044	1,032
	C	<i>cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :</i>	10	16.132,00	16.467,00	1,02	17.191,55	17.741,68	1,044	1,032
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	13.632,00	14.221,00	1,04	14.846,72	15.321,82	1,044	1,032
	C1	ch. cu salariile	12	11.950,00	12.651,00	1,06	13.207,64	13.630,29	1,044	1,032
	C2	bonusuri	13	1.682,00	1.570,00	0,93	1.639,08	1.691,53	1,044	1,032
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	0,000
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2.100,00	1.896,00	0,90	1.979,42	2.042,77	1,044	1,032
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	400,00	350,00	0,88	365,40	377,09	1,044	1,032
	D	<i>alte cheltuieli de exploatare</i>	18	8.414,00	8.955,00	1,06	9.349,02	9.648,19	1,044	1,032
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	1.250,00	1.200,00	0,96	1.252,80	1.292,89	1,044	1,032

JUDETUL IASI-CONSILIUL JUDETEAN IASI
R.A. AEROPORTUL IASI
STR. MOARA DE VANT, NR.34, IASI
CIF RO 9671409



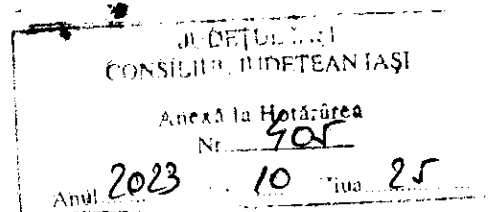
Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023
RECTIFICARE OCTOMBRIE

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat HCJ 214/24.05.2023	Propuneri an curent (2023)	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 9=7/5	% 10=8/7
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.236,00	7.277,00	3,25	7.919,18	9.186,86	1,088	1,160
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	436,00	1.227,00	2,81	1.315,18	1.578,75		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	0,00	-	-	-	0,000
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care :	26	1.800,00	6.050,00		6.604,00	7.608,11		1,152
	1	Rezerve legale	27	-	-		-	-	-	0,000
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31 (Rd.32= Rd.26- (Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	1.800,00	6.050,00		6.604,00	7.608,11		

JUDETUL IASI-CONSILIUL JUDETEAN IASI
R.A. AEROPORTUL IASI
STR. MOARA DE VANT, NR.34, IASI
CIF RO 9671409



Anexa 1

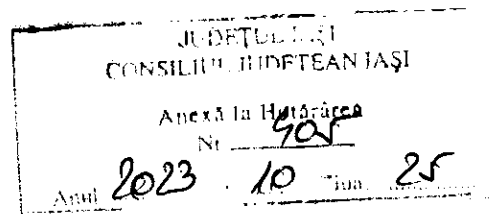
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

RECTIFICARE OCTOMBRIE

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat HCJ 214/24.05.2023	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	%
0	I	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	180,00	605,00		660,00	760,00		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	990,00	3.327,50		3.632,00	4.180,00		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35			0,00	-	-	-	0,000
		b) - dividende convenite bugetului local	36			0,00	-	-	-	0,000
		b) - dividende convenite altor acționari	37			0,00	-	-	-	0,000
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	810,00	2.722,50		2.972,00	3.420,00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				-	-		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				-	-		
		a) cheltuieli materiale	41				-	-		
		b) cheltuieli cu salariile	42				-	-		
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43				-	-		
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44				-	-		
		e) alte cheltuieli	45				-	-		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	485.342,07	489.055,17	1,01	6.832,00	73.703,00	0,014	0,000
	1	Alocații de la buget	47			0,00	-	-	-	0,000
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00	-	-	-	0,000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	485.342,07	489.055,17	1,01	6.832,00	73.703,00	0,014	0,000

JUDETUL IASI-CONSILIUL JUDETEAN IASI
R.A. AEROPORTUL IASI
STR. MOARA DE VANT, NR.34, IASI
CIF RO 9671409



Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023
RECTIFICARE OCTOMBRIE

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat HCJ 214/24.05.2023	Propuneri an curent (2023)	% 6=5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	% 9=7/5	% 10=8/7
X		DATE DE FUNDAMENTARE							-	0,000
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	141,00	165,00	1,17	170,00	175,00	1,030	1,029
	2	Nr. mediu de salariați total	51	130,00	134,00	1,03	137,00	140,00	1,022	1,022
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.738,46	8.843,91	1,01	9.233,04	9.528,50	1,044	1,032
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.516,03	5.118,78	0,93	5.344,01	5.515,01	1,044	1,032
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	345,54	393,54	1,14	404,17	415,29	1,027	1,028
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	345,54	393,54	1,14	404,17	415,29	1,027	1,028
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				-	-	-	0,000
	8	Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	951,09	864,40	0,91	859,46	844,73	0,994	0,983
	9	Plăți restante	58					-	-	0,000
	10	Creanțe restante	59	9.000,00	10.000,00	1,11	9.000,00	8.000,00	0,900	0,889

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

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

DIRECTOR GENERAL,
ROMEO VATRA

DIRECTOR ECONOMIC
ALEXANDRESCU NICOLETA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIU MIHAELA

ANEXA Nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
RECTIFICARE OCTOMBRIE 2023

													mii lei				INFLUENTE +/-
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent 2023			Propuneri rectificare 2023	%	%	din care:				
				Aprobat HCJ 536/21.12.2022	Aprobat conform HCA 64/20.12.2022	Realizat	Aprobat HCJ 214/24.05.2023	Aprobat HCA 29/17.05.2023	Prezumat Realizat 30.09.2023				Trim 1	Trim II	Trim III	Trim IV	
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6	11	12	13	14				
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1= Rd. 2 + Rd. 22)	1	40.660,00	40.660,00	42.035,57	45.720,00	45.720,00	50.049,00	53.665,00	1,28	1,17	12.400,00	25.050,00	45.930,00	53.665,00	7.945,00
	i	Venituri totale din exploatare (Rd. 7= Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd. 12 + Rd. 13+Rd.14), din care:	2	40.600,00	40.600,00	40.738,65	44.920,00	44.920,00	49.329,00	52.735,00	1,29	1,17	12.200,00	24.650,00	45.200,00	52.735,00	7.815,00
	a)	din productie vanduta (Rd. 3= Rd.4 + Rd.5 + Rd.7), din care:	3	28.600,00	28.600,00	31.780,20	31.320,00	31.320,00	37.703,00	38.100,00	1,20	1,22	10.150,00	19.650,00	37.000,00	38.100,00	6.780,00
	a1)	din vanzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-							
	a2)	din servicii prestate	5	29.150,00	29.150,00	31.546,70	32.720,00	32.720,00	34.000,00	44.000,00	1,39	1,34	9.000,00	17.000,00	34.000,00	44.000,00	11.280,00
		reduceri comerciale		- 800,00	- 800,00	- 753,00	- 700,00	- 700,00	- 330,00	- 500,00	0,66	0,71	- 150,00	- 250,00	- 330,00	- 500,00	200,00
		reduceri comerciale de volum		- 4.650,00	- 4.650,00	- 4.463,00	- 5.200,00	- 5.200,00	-	- 10.000,00						- 10.000,00	(4.800,00)
	a3)	din redevente si chirii	6	1.900,00	1.900,00	1.756,45	2.100,00	2.100,00	1.433,00	1.900,00	1,08	0,90	500,00	1.000,00	1.400,00	1.900,00	(200,00)
	a4)	alte venituri	7	3.000,00	3.000,00	3.693,05	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00	0,73	1,13	800,00	1.900,00	2.600,00	2.700,00	300,00
	b)	din vanzarea marfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-							
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-							
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-							
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-							
	d)	din productie de imobilizari	12	-	-	-	-	-	-	-							
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	-	-	-	-	-	-	-							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	12.000,00	12.000,00	8.958,45	13.600,00	13.600,00	11.626,00	14.635,00	1,63	1,08	7.050,00	5.000,00	8.200,00	14.635,00	1.035,00
	f1)	din amenzi si penalitati	15	1.100,00	1.100,00	1.523,31	800,00	800,00	1.897,00	1.900,00	1,25	2,38	200,00	600,00	1.800,00	1.900,00	1.100,00
	(2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 16=Rd.17 + Rd. 18), din care:	16	-	-	-	-	-	23,00	23,00						23,00	23,00
		- active corporale	17	-	-	-	-	-	23,00	23,00						23,00	23,00
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-							

		f3)	din subvenții pentru investiții	19	7.400,00	7.400,00	7.349,13	7.400,00	7.400,00	5.404,00	7.200,00	0,98	0,97	1.850,00	3.700,00	5.400,00	7.200,00	(200,00)
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		f5)	alte venituri din care:	21	3.500,00	3.500,00	86,01	5.400,00	5.400,00	4.302,00	5.512,00	64,09	1,02	-	700,00	1.000,00	5.512,00	112,00
			fond securitate pentru activitatea curenta		3.500,00	3.500,00	19,00	5.400,00	5.400,00	4.290,00	5.500,00	289,47	1,02	1.800,00	2.400,00	4.300,00	5.500,00	100,00
			alte venituri somaj tehnic OG 30. L19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
			alte venituri OG 92. OUG 132/2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
			alte venituri Schema de ajutor de stat Ordin 4252/2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
			alte venituri Schema de ajutor de stat Ordin 1943/1495/2021 din care		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
			alte venituri		-	-	67,01	-	-	12,00	12,00	-	-	-	-	-	12,00	12,00
2			Venituri financiare (Rd.22= Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 +	22	60,00	60,00	1.296,92	800,80	808,00	720,00	938,00	0,72	1,16	200,80	400,00	738,80	930,00	130,00
		a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		e)	din diferențe de curs	25	60,00	60,00	1.292,76	800,00	800,00	690,00	900,00	0,70	-	200,00	400,00	700,00	900,00	100,00
		d)	din dobânzi	26	-	-	4,16	-	-	30,00	30,00	7,21	0,00	-	-	30,00	30,00	30,00
		e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
ii			CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 + Rd. 130)	28	41.708,00	41.788,00	37.794,37	43.484,80	43.484,00	30.917,43	46.388,80	1,23	1,87	11.208,00	22.071,08	33.524,00	46.388,80	2.904,00
			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd. 31 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:	29	48.738,08	40.738,00	36.473,47	42.234,80	42.234,00	30.045,43	45.188,00	1,24	1,07	11.188,00	22.021,88	32.554,00	45.188,00	2.954,00
	A		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+ Rd. 45), din care:	30	18.781,88	18.701,00	14.218,47	17.038,00	17.038,88	12.875,53	19.116,00	1,34	1,12	5.069,88	9.503,00	13.887,80	19.116,00	2.078,00
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31= Rd.32+Rd.33+ Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:	31	7.420,88	7.428,08	4.395,82	6.500,08	6.500,00	3.403,00	5.478,08	1,24	0,84	1.650,00	3.108,08	4.800,00	5.470,00	(1.030,00)
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.870,00	1.870,00	1.503,30	2.100,00	2.100,00	1.362,00	2.370,00	1,58	1,13	650,00	1.100,00	1.500,00	2.370,00	270,00
		b1	cheltuieli cu piesele de schimb	34	800,00	800,00	725,31	900,00	900,00	693,00	1.100,00	1,52	1,22	250,00	500,00	700,00	1.100,00	200,00
		b2	cheltuieli cu combustibili	35	170,00	170,00	151,05	300,00	300,00	215,00	320,00	2,12	1,07	100,00	150,00	200,00	320,00	20,00
		b3	cheltuieli cu alte materiale auxiliare		900,00	900,00	626,94	900,00	900,00	454,00	950,00	1,52	1,06	300,00	450,00	600,00	950,00	50,00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250,00	250,00	243,74	400,00	400,00	205,00	400,00	1,64	1,00	100,00	200,00	300,00	400,00	0,00
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	5.300,00	5.300,00	2.648,78	4.000,00	4.000,00	1.836,00	2.700,00	1,02	0,68	900,00	1.800,00	2.200,00	2.700,00	(1.300,00)
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A 2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39= Rd.40+Rd.41 + Rd.44), din care:	39	1.250,00	1.250,08	849,28	1.250,80	1.250,88	1.281,53	1.654,00	1,95	1,32	340,00	638,08	1.228,88	1.654,00	404,00
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	900,00	900,00	559,88	900,00	900,00	939,53	1.300,00	2,32	1,44	250,00	450,00	950,00	1.300,00	400,00

Anexa la Hotărârea
 Nr. 907
 din 2023 10 25

	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41+ Rd.42 + Rd.43), din care:	41	-	-	-	-	-	4,00						4,00	4,00	
		b1 - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			-		-								0,00	
		b2 - către operatori cu capital privat	43			-		-	4,00						4,00	4,00	
	c)	prime de asigurare	44	350,00	350,00	289,40	350,00	350,00	262,00	350,00	1,21	1,00	90,00	180,00	270,00	350,00	0,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45+ Rd.46+Rd.47 +	45	10.031,00	10.031,00	8.973,37	9.288,00	9.288,00	8.271,00	11.992,00	1,34	1,29	3.079,00	5.773,00	8.667,00	11.992,00	2.704,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-							
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	250,00	250,00	194,53	300,00	300,00	210,00	315,00	1,62	1,05	105,00	180,00	230,00	315,00	15,00
		b1 cheltuieli privind consultanța juridică	48	50,00	50,00	16,24	50,00	50,00	5,00	40,00	2,46	0,80	5,00	10,00	20,00	40,00	(10,00)
		alte cheltuieli		200,00	200,00	178,29	250,00	250,00	205,00	275,00	1,54	1,10	100,00	140,00	210,00	275,00	25,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	49	280,00	280,00	60,51	290,00	290,00	28,00	290,00	4,79	1,00	75,00	130,00	230,00	290,00	0,00
		c1 cheltuieli de protocol, din care:	50	40,00	40,00	12,14	70,00	70,00	9,00	70,00	5,77	1,00	15,00	30,00	50,00	70,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-							
		c2 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	240,00	240,00	48,37	220,00	220,00	19,00	220,00	4,55	1,00	60,00	100,00	180,00	220,00	0,00
		reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	53	-	-	-	-	-	-	-							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	54	-	-	-	-	-	-	-							
		- ch. de promovarea produselor	55	240,00	240,00	48,37	220,00	220,00	19,00	220,00	4,55	1,00	60,00	100,00	180,00	220,00	0,00
	d)	O.U.G nr 2/2015(Rd. 56+ Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:	56	-	-	-	-	-	-	-							
		d1 ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	-	-	-	-	-	-	-							
		d2 educatie, invatamant, social si sport, din care	58	-	-	-	-	-	-	-							
		pentru cluburile sportive	59	-	-	-	-	-	-	-							
		d3 ch. de sponsorizare pentru activitati	60	-	-	-	-	-	-	-							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	-	-	-	-	-	-	-							
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	60,00	60,00	61,49	90,00	90,00	105,00	130,00	2,11	1,44	32,00	64,00	111,00	130,00	40,00
		cheltuieli cu diurna (Rd. 63 -Rd.64 - Rd.65), din care:	63	20,00	20,00	5,34	35,00	35,00	11,00	20,00	3,75	0,57	7,00	14,00	16,00	20,00	(15,00)
		- internă	64	10,00	10,00	4,29	20,00	20,00	4,00	10,00	2,33	0,50	2,00	4,00	6,00	10,00	(10,00)
		- externă	65	10,00	10,00	1,05	15,00	15,00	7,00	10,00			5,00	10,00	10,00	10,00	(5,00)
		alte cheltuieli de deplasare		40,00	40,00	56,15	55,00	55,00	94,00	110,00	1,96	2,00	25,00	50,00	95,00	110,00	55,00
	g	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	90,00	90,00	65,27	100,00	100,00	62,00	95,00	1,46	0,95	25,00	50,00	75,00	95,00	(5,00)
	h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	40,00	40,00	35,17	50,00	50,00	27,00	45,00	1,28	0,90	10,00	25,00	35,00	45,00	(5,00)
	i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	9.311,00	9.311,00	8.556,40	8.458,00	8.458,00	7.839,00	10.770,00	1,31	1,24	2.332,00	5.324,00	7.986,00	11.117,00	2.659,00
	il	cheltuieli de asigurare și pază	69	3.350,00	3.350,00	3.273,44	2.250,00	2.250,00	2.281,00	2.800,00	0,86		900,00	1.600,00	2.300,00	2.800,00	550,00

Anexa la Hotărârea

305

2023 10 25

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

		i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	50,00	50,00	28,01	50,00	50,00	32,00	50,00	1,79	1,00	10,00	20,00	30,00	50,00	0,00
		i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	150,00	150,00	110,67	300,00	300,00	133,00	300,00	2,71	1,00	120,00	200,00	250,00	300,00	0,00
		i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72	10,00	10,00	-	50,00	50,00	-	20,00		0,40					(30,00)
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-							0,00
		i5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-							0,00
			cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	20,00	20,00	-	-	-	-	-							0,00
		i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8,00	8,00	2,00	8,00	8,00	6,00	8,00		1,00	2,00	4,00	6,00	8,00	0,00
		i8	alte cheltuieli		5.723,00	5.723,00	5.142,28	5.800,00	5.800,00	5.387,00	7.939,00	1,54	1,37	1.800,00	3.500,00	5.400,00	7.959,00	2.139,00
		j	alte cheltuieli	77	-	-	-	-	-	-	-							
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= Rd.79+ Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:	78	1.600,00	1.600,00	1.524,31	650,80	650,00	427,00	650,00	0,43	1,00	380,80	350,00	450,00	650,00	0,00
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-							
		b)	ch. cu redevanța pentru concesionarea bunurilor publice și	80	-	-	-	-	-	-	-							
		c)	ch. cu taxa de licență	81	-	-	-	-	-	-	-							0,00
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	-	-	-	-	-	-	-							0,00
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	-	-	-	-	-	-	-							0,00
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.600,00	1.600,00	1.524,31	650,00	650,00	427,00	650,00	0,43	1,00	300,00	350,00	450,00	650,00	0,00
	C		Cheltuieli cu personalul (Rd.85= Rd.86+ Rd.99+ Rd. 103 +	85	12.502,00	12.502,00	11.987,66	16.132,80	16.132,00	18.645,00	16.467,00	1,38	1,02	3.766,00	8.072,00	11.968,00	16.467,00	335,00
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd.87 + Rd. 91)	86	10.903,00	10.903,00	10.476,15	13.632,80	13.632,00	9.388,88	14.221,88	1,36	1,04	3.320,08	7.080,00	10.540,00	14.221,00	589,00
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87= Rd.88 + Rd.89 + Rd. 90), din care:	87	9.643,00	9.643,00	9.350,00	11.950,00	11.950,80	8.193,00	12.651,00	1,35	1,06	3.030,80	6.250,00	9.300,00	12.651,00	701,00
			a) salarii de bază	88	7.130,00	7.130,00	7.767,00	10.700,00	10.700,00	7.002,00	11.021,00	1,42	1,03	2.700,00	5.400,00	8.100,00	11.021,00	321,00
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.470,00	2.470,00	1.583,00	1.250,00	1.250,00	1.191,00	1.630,00	1,03	1,30	330,00	850,00	1.200,00	1.630,00	380,00
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	43,00	43,00	-	-	-	-	-							0,00
		C2	Bonusuri (Rd.91= Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din	91	1.260,00	1.260,08	1.126,15	1.602,00	1.602,00	1.187,08	1.570,80	1,39	0,93	290,80	830,00	1.240,00	1.570,00	(112,00)
			25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și	92	300,00	300,00	272,08	335,00	335,00	318,00	440,00	1,62	1,31	50,00	150,00	320,00	440,00	105,00
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-							
			- tichete caoau pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-							
			b) tichete de masă;	95	760,00	760,00	682,93	930,00	930,00	619,00	930,00	1,36	1,00	240,00	480,00	720,00	930,00	0,00
			e) vouchere de vacanță;	96	200,00	200,00	171,14	250,00	250,00	170,00	200,00	1,17			200,00	200,00	200,00	(50,00)
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-	-	167,00	167,00	-	-							(167,00)
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-	-	-	-							

Anexa la Hotărârea

2023 10 25

167,00
167,00
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexa la Hotărârea nr. 405/2023 din 10.10.2023																			
		C3	99= Rd.100 + Rd. 101 + Rd. 102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			aferecote disponibilizării de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			aferecote restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104 +	103	1.369,00	1.369,00	1.251,07	2.100,00	2.100,00	1.135,00	1.096,00	1,51	0,90	356,00	792,00	1.140,00	1.896,00		(204,00)
			a) pentru directori/ directorat	104	890,00	890,00	804,94	1.275,00	1.275,00	684,00	1.178,00	1,46	0,92	230,00	460,00	690,00	1.178,00		(97,00)
			- componenta fixă	105	840,00	840,00	780,27	1.097,00	1.097,00	684,00	1.097,00	1,41	1,00	230,00	460,00	690,00	1.097,00		0,00
			- componenta variabilă	106	50,00	50,00	24,67	178,00	178,00	-	81,00						81,00		(97,00)
			b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	107	479,00	479,00	446,93	825,00	825,00	451,00	583,00	1,30	0,71	126,00	332,00	458,00	583,00		(242,00)
			- componenta fixă	108	452,00	452,00	420,55	503,00	503,00	371,00	503,00	1,20	1,00	126,00	252,00	378,00	503,00		0,00
			- componenta variabilă	109	27,00	27,00	26,38	322,00	322,00	80,00	80,00				80,00	80,00	80,00		(242,00)
			e) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-								
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	135,00						135,00		135,00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	230,00	230,00	229,64	400,00	400,00	210,00	350,00	1,52	0,88	90,00	200,00	280,00	350,00		(50,00)
		D	Alte cheltuieli de expințare (Rd.113=Rd.114 + Rd. 117+ Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113	7.935,00	7.935,00	8.773,03	0.414,00	0.414,00	6.097,90	0.955,00	1,02	1,06	2.053,00	4.096,00	6.249,00	0.955,00		541,00
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114= Rd.115+ Rd.116), din care:	114	35,00	35,00	8,88	150,00	150,00	0,90	150,00	16,89	1,00	53,00	96,00	149,00	150,00		0,00
			- către bugetul general consolidat	115	15,00	15,00	-	10,00	10,00	-									
			- către alți creditori	116	20,00	20,00	8,88	140,00	140,00										
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-	51,47	-	-	1,00	5,00						5,00		5,00
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-								
			d) alte cheltuieli	119	-	-	6,52	-	-	-	-								
			e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7.900,00	7.900,00	7.703,72	8.000,00	8.000,00	6.096,00	8.195,00	1,06	1,02	2.000,00	4.000,00	6.100,00	8.195,00		195,00
			f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121= Rd.122-Rd.125), din care:	121	-	-	1.002,44	264,00	264,00	-	605,00	0,60					605,00		341,00
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-	-	1.365,47	431,00	431,00	-	605,00	0,44					605,00		174,00
			f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	-	180,00	180,00	-	605,00						605,00		425,00

	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calculul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:**	147	10.903,00	10.903,00	10.476,15	13.632,00	13.632,00	9.300,00	14.221,00	1,36	1,04	3.320,00	7.080,00	10.540,00	14.221,00	589,00
	a)	datorate majorarii salariului minim brut pe tara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	b)	datorate unor cresteri salariale sau cresterii nr. de personal in anul precedent		1.245,00	1.245,00	1.200,00	2.150,00	2.150,00	1.612,00	2.150,00	1,79	1,00	-	-	-	750,00	0,00
	c)	ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii		2.975,00	2.975,00	2.675,00	2.375,00	2.375,00	1.781,00	3.400,00	1,27	-	-	-	-	4.750,00	1.025,00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	132,00	132,00	124,00	141,00	141,00	127,00	165,00	1,33	1,17	-	-	-	165,00	24,00
5		Nr. mediu de salariati	149	128,00	128,00	122,00	130,00	130,00	125,00	134,00	1,10	1,03	-	-	-	134,00	4,00
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149/12*1000)	150	7.098,31	7.098,31	7.155,84	8.738,46	8.738,46	8.266,67	8.843,91	1,24	1,01	x	x	x	8.843,91	105,44
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 (Rd.147-Rd.92/Rd97)/Rd.149/12*1000	151	6.902,99	6.902,99	6.969,99	8.416,67	8.416,67	7.984,00	8.570,27	1,23	1,02	x	x	x	8.570,27	153,61
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4.155,60	4.155,60	4.323,14	5.516,03	5.516,03	4.968,00	5.118,78	1,18	0,93	x	x	x	5.118,78	(397,24)
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 149)	153	317,19	317,19	333,92	345,54	345,54	394,63	393,54	1,18	1,14	x	x	x	393,54	48,01
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	317,19	317,19	333,92	345,54	345,54	394,63	393,54	1,18	1,14				393,54	48,01
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF / Rd. 149	155														0,00
	cl)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156														0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157														0,00
		- preț mediu (p)	158														0,00
		- valoare = QPF x p	159														0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157 / Rd. 2	160														0,00
8		Plăți restante	161	1.000,00	1.000,00												

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
 Anexa la Hotărârea nr. 405
 Anul 2023 10 25

9		Creanțe restante, din care:	162	8.000,00	8.000,00	10.060,00	9.000,00	9.000,00	10.519,00	10.000,00	0,99	1,11			10.000,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163												
		- de la operatori cu capital privat	164	8.000,00	8.000,00	10.060,00	9.000,00	9.000,00	10.519,00	10.000,00	0,99	1,11			10.000,00
		- de la bugetul de stat	165												
		- de la bugetul local	166												
		- de la alte entități	167												
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168												
11		Redistribuirii - distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din :	169												
		alte rezerve	170												
		rezultatul reportat	171												

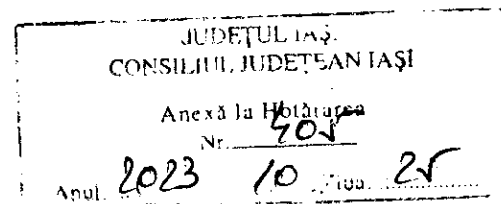
*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

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

DIRECTOR GENERAL,
VATRA ROMEO

DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXANDRESCU NICOLETA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIU MIHAELA



Gradul de realizare a veniturilor totale
 OCTOMBRIE 2023

mii lei

Nr.crt	INDICATDRI	Prevederi an 2021		% 4= 3/2	Prevederi an 2022		% 7=6/5
		Aprobat HCJ 442/29.12.2021	Realizat		Aprobat HCJ 536/21.12.2022	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*, din care :	25.750,00	27.183,47	105,57	40.660,00	42.035,57	103,38
1	Venituri din exploatare *)	25.090,00	26.689,59	106,36	40.600,00	40.738,65	100,34
2	Venituri financiare	660,00	493,88	74,63	60,00	1.296,92	2.161,53

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

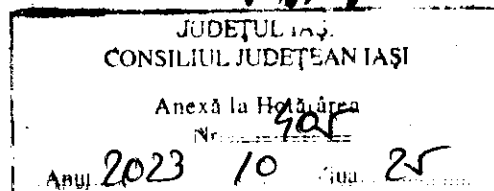
DIRECTOR GENERAL,
 ROMEO VATRA



DIRECTOR ECONOMIC
 ALEXANDRESCU NICOLETA



VIZAT CNTRDL FINANCIAR DE GESTIUNE,
 DUMITRIU MIHAELA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
RECTIFICARE OCTOMBRIE 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2022)		Valoare		
				Aprobat conform HCJ 536/21.12.2022	Realizat/ Preliminat	an curent (2023)	an 2024	An 2025
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		68.741,31	8.598,88	489.055,17	6.832,00	73.703,00
	1	Surse proprii, din care:		599,15	299,83	3.700,85	-	-
		a) amortizare		599,15	299,03	1.663,85	-	-
		b) profit		-	-	2.037,00	-	-
	2	Alaiații de la buget		-	-	-	-	-
	3	Credite bancare, din care:		15.000,00	-	133.000,00	-	-
		a) interne		15.000,00	-	133.000,00	-	-
		b) externe		-	-	-	-	-
	4	Alte surse, din care:		53.142,16	8.299,85	352.354,32	6.832,00	73.703,00
		fond securitate		3.488,98	195,03	3.233,35	-	-
		fond dezvoltare		8.674,95	8.104,82	27.086,25	6.832,00	73.703,00
		FONDURI NERAMBURSADILE		40.978,23	-	322.034,72	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		68.741,31	8.598,88	489.055,17	6.832,00	73.783,00
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	466.638,86	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	466.638,86	-	-
	a1	Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iasi - Extinderea terminalului de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iasi- Extras din SF- Modulul I		-	-	454.112,62	-	-
	a2	Proiectare și execuție "Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iasi- Extras din Studiul de Fezabilitate- Garaj Echipamente și Platforma în vederea realizării: Platforma Remiza PSI și drum de handling		-	-	2.492,06	-	-
	a3	Sistem protecție perimetrăla		-	-	10.034,18	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	-	-	-
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	-	-	-
	2	Investiții noi, din care:		55.565,10	8.085,15	1.557,65	8	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		13.335,10	490,74	1.390,65	-	-
	a1	Upgrade sisteme de securitate T3	11.08.2022	595,00	111,82	179,00	-	-
	a2	Extras SF Garaj echipamente și platforma în vederea realizării obiectivului Platforma Remiza SSI și drum de handling	13.07.2022	36,00	36,00	-	-	-
	a3	Sistem protecție perimetrăla		10.044,05	-	-	-	-
	a4	Centrale termice	20.12.2022	18,00	17,57	-	-	-
	a5	Centrale detectie incendiu		8,40	-	-	-	-
	a6	Centrale alarmare la incendiu 2 buc		-	-	29,00	-	-
	a7	Proiectare și execuție "Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iasi- Extras din Studiul de Fezabilitate- Garaj Echipamente și Platforma în vederea realizării: Platforma Remiza PSI și drum de handling		2.117,65	-	-	-	-
	a8	Proiectare și execuție lucrari de inlocuire cazan termic de 5M2KW cu 4 centrale termice de 150 KW in terminalul T1	16.12.2022	366,00	325,35	-	-	-
	a9	ET+ DALI Upgrade și eficientizare energetica instalatie de balizaj și iluminat platforma		150,00	-	150,00	-	-
	a10	Sistem videoconferinta		-	-	12,50	-	-
	a11	Securitate cibernetica		-	-	417,00	-	-
	a12	Display-uri de afișaj		-	-	93,80	-	-
	a13	Usi culsante simple T3		-	-	55,70	-	-
	a14	Usa culsanta dubla T3		-	-	33,40	-	-
	a15	Usi de urgenta T3		-	-	30,50	-	-
	a16	Cort industrial		-	-	360,00	-	-
	a17	Perdele de aer cu alimentare electrica T3		-	-	29,75	-	-
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		38.050,00	3.911,01	-	-	-
	b1	Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iasi - Extinderea terminalului de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iasi- Extras din SF- Modulul I		38.050,00	3.911,01	-	-	-
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		4.180,00	3.683,40	167,00	-	-
	c1	ET-DALI Retea canalizare în vederea realizării obiectivului Retea de colectare și canalizare ape contaminate de la PDA		42,00	-	-	-	-
	c2	ET-DALI Terminal T1 în vederea refunctionalizării spațiilor		30,00	-	-	-	-
	c3	Proiectare și execuție Sistem de evacuare gaze esapament la Remiza PSI		42,00	-	-	-	-
	c4	Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iasi- Master plan integrat și SF: -Extinderea terminalului de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iasi (Modul 1) - Extinderea suprafețelor de măsurare, turn de control și crearea de facilitati cargo la Aeroportul Internațional Iasi(Modul 2).	13.10.2022	4.000,00	3.641,86	-	-	-
	c5	Proiectare și execuție Extindere retea gaz metan	22.12.2022	42,00	41,54	-	-	-
	c6	D.A.L.I. Extindere retea hidranti exteriori		24,00	-	24,00	-	-
	c7	ET+DALI în vederea realizării obiectivului "Extinderea sistemului de colectare și canalizare a apelor pluviale uzate"		-	-	143,00	-	-
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		-	-	-	-	-

JUDETUL IASI
 CONSILIUL JUDETEAN IASI
 Anexa la Hysa nr. 408
 Anul 2023 10 25

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		13.176,21	513,73	19.168,66		
a	Sistem- Securitate cibernetică		416,50				
b	Echipament ETD		238,00				
c	Echipament de ridicare și manipulare	25.08.2022	105,00	104,13			
d	Remorca 1500 Kg cu platforma	08.07.2022	24,00	18,80			
e	Eficiențizarea activității aeroportuare la R.A. Aeroportul Iasi		1.417,24				
f	Utilaj adunat fan		24,00				
g	Stropitoare tractabila cu brate 12m		24,00		30,00		
h	Termocaner circuite electrice si tablouri de distributie	08.09.2022	6,00	3,65			
i	Imprimante multifunctionale	06.12.2022	6,00	6,00			
j	Echipamente de calcul	17.06.2022	38,00	36,69			
k	UPS		22,00		22,00		
l	Server si echipamente de stocare	12.12.2022	156,00	88,05			
m	Camera cu termoviziune portabila		21,50		22,00		
n	Statie radio sol- aer		3,60				
o	Creșterea gradului de siguranță și securitate pe Aeroportul Iasi		9.739,12		9.739,12		
p	Aparat aer conditionat uzina noua balizaj 24000 BTU	29.04.2022	12,00	8,56			
r	Sistem video supraveghere platforma		14,50				
s	Soft management documente		40,80				
s	Soft de administrare personal-evidența salarii	21.09.2022	6,20	6,17			
t	Baza de date informații pasageri		43,00		43,00		
t	licente	26.09.2022	136,00	123,26			
u	web site aeroport		56,50		59,50		
x	Tocator crengi	20.07.2022	5,95	5,71			
y	Tocator de resturi vegetale	17.10.2022	29,75	26,35			
z	Autovehicul de serviciu		232,10		232,10		
aa	Autosasiu cu cinci locuri si bena		214,20		214,20		
ab	Switch Distribuție CISCO) 48 porturi	21.12.2022	83,30	83,21			
ac	Motofeastră pe benzină	11.11.2022	4,95	3,15			
ad	Reînnoirea subscripției licențelor componentelor de securitate cibernetică		56,00		56,00		
ae	Porti detectoare de metale 3 buc				197,00		
af	Aplicație de gestionat autorizațiile de acces				30,00		
ag	Presă baloti				230,00		
ah	Grebla mecanică adunat fan				57,00		
ai	Autoturism hibrid				250,00		
aj	Servere si echipamente de stocare				145,00		
ak	Studiu de obstacolare				1.071,00		
al	Studiu de impact ILS CAT III				54,00		
am	Echipamente de calcul				160,00		
an	Licente				221,00		
ao	Statii radio antiex				36,00		
ap	Soluție monitorizare și gestionare flota auto GPS				48,00		
ar	Panou FOLLOW ME				29,00		
as	Compresor pentru încălzire butelii aer comprimat respirabil				24,00		
as	Defibrilator automat				19,50		
at	Rebranding Aeroportul International Iasi				178,50		
at	Statie dedurizare apa				5,00		
au	Soft pontaj electronic				6,00		
ax	Software de gestionare a memoriei tahografice				6,00		
ay	Videoproiector				12,00		
az	Erlotest kit complet				12,00		
ba	Software pentru Management documente				60,00		
bb	Upgrade de software pentru echipamentele de securitate				19,04		
bc	Swich cu management				7,65		
bd	Kit de supraveghere video cu 4 camere				5,95		
bc	Porti detectoare de metale 4 buc				245,00		
bf	Ambulift				3.438,00		
bg	Utilaj multifunctional				2.060,00		
bh	Elevator electric tip foarfeca				82,00		
bi	SSD HPE pentru stocare 4 buc				23,80		
bi	Display profesional				18,30		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				1.690,00	6.832,00	73.703,00
a1	- interne				1.690,00	6.832,00	73.703,00
a1	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul I	180 luni				6.100,00	71.900,00
a2	Autospeciala de dezapezire	48 luni			1.690,00	732,00	1.803,00
b)	- externe						

DETECTAREA
CONSILULUI DE ADMINISTRARE

Anexa la Hotărârea
nr. 408
2023 / 10
25

DIRECTOR GENERAL,
ROMEO YATRA

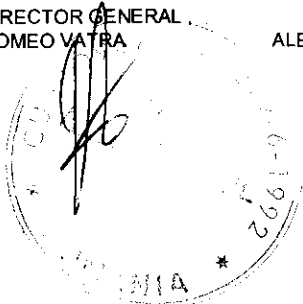
DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXANDRESCU NICOLETA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRU MIHAELA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
OCTOMBRIE 2023

Nr. crt.	Măsuri	Termen de	mii lei							
			an precedent (2022)		an curent (2023)		an 2024		an 2025	
			Preliminar/ Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)			
			Rezultatul brut (+/-)	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1-crestere nr. de pasageri				11.629,43		2.683,25		2.817,42	
	TOTAL Pct. I		X	X	11.629,43		2.683,25 -		2.817,42 -	
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1- cresterea cheltuielilor (final de an				-8.593,63		-2.041,07		-1.549,74	
	TOTAL Pct. II		X	X	-8.593,63		-2.041,07		-1.549,74	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		4.241,20		3.035,80	-	642,18 -		1.267,68 -	

DIRECTOR GENERAL
ROMEO VATRA

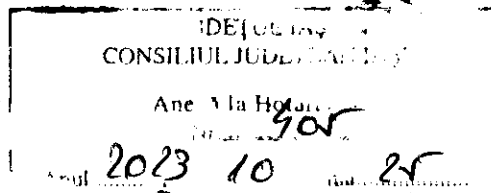


DIRECTOR ECONOMIC
ALEXANDRESCU NICOLETA

Alexandrescu Nicoleta

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIU MIHAELA

Dumitriu Mihaela



C	PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE			
	R.A. AEROPORTUL IASI			
	RECTIFICARE OCTOMBRIE 2023			
		2023	2024	2025
		MII LEI		
Nr.crt.	OBIECTIVE DE INVESTITII	SUMA		
	TOTAL , din care:	489.055,17		
I.	FONDUL DE SECURITATE			
1	Sistem protectie perimetrata	1.763,31		
2	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi*	327,00		
3	Securitate cibernetica	417,00		
4	Upgrade sisteme de securitate T3	179,00		
5	Reinoirea subscriptiei licentelor componentelor de securitate cibernetica	56,00		
6	Porti detectoare de metale -3 buc	197,00		
7	Aplicatie de gestionat autorizatiile de acces	30,00		
8	Upgrade de software pentru echipamentele de securitate	19,04		
9	Porti detectoare de metale -4 buc	245,00		
	TOTAL	3.233,35		
II.	FONDUL DE DEZVOLTARE			
1	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul I	17.444,39		
2	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi*	1.399,13		
3	Proiectare si executie "Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iasi- Extras din Studiul de Fezabilitate- Garaj Echipamente si Platforma in vederea realizarii: Platforma Remiza PSI si drum de handling"	409,43		
4	ET+ DALI in vederea realizarii obiectivului" Extinderea sistemului de colectare si canalizare a apelor pluviale uzate"	143,00		
5	DALI- Extindere retea hidranti exteriori	24,00		
6	ET+ DALI Upgrade si eficientizare energetica instalatie de balizaj si iluminat platforma	150,00		
7	Autovehicul de serviciu	232,10		
8	Autosasiu cu cinci locuri si bena	214,20		
9	Stropitoare tractabila cu brate 12 m	30,00		
10	Autoturism hibrid	250,00		
11	Autospeciala de deszapezire	1.690,00	732	1803
12	Ambulift*	1.401,00		
13	Utilaj multifunctional	2.060,00		
14	Presa baloti	230,00		
15	Studiul de obstacolare	1.071,00		
16	Studiul de impact ILS CAT III	54,00		
17	Servere si echipamente de stocare	145,00		
18	Grebla mecanica adunat fan	57,00		
19	Elevator electric tip foarfeca	82,00		
	TOTAL	27.086,25	732,00	1.803,00
	SURSE PROPRII PROFIT			
1	Ambulift*	2.037,00		
III	SURSE PROPRII AMORTIZARE			
1	Echipamente de calcul	160,00		
2	Licente	221,00		
3	UPS	22,00		
4	Software pentru Management documente	60,00		
5	Camera cu termoviziune portabila	22,00		
6	Statii radio antiex	36,00		
7	Solutie monitorizare si gestiune flota auto GPS	48,00		
8	Centrala alarmare incendiu -2 buc	29,00		
9	Panou FOLLOW ME	29,00		

JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN

Angela H. H. H.
Nr. 905
2023 10 25

10	Baza de date informatii pasageri	43,00		
11	web site aeroport	59,50		
12	Compresor pentru incarcare butelii aer comprimat respirabil	24,00		
13	Defibrilator automat	19,50		
14	Sistem de videoconferinta	12,50		
15	Etilotest kit complet	12,00		
16	Videoproiector	12,00		
17	Software de gestiune a memoriei tahografice	6,00		
18	Soft pontaj electronic	6,00		
19	Statie de dezincalzire apa	5,00		
20	Rebranding Aeroportul International Iasi	178,50		
21	Usi culisante simple T3	55,70		
22	Usa culisanta dubla T3	33,40		
23	Usi de urgenta T3	30,50		
24	Perdele de aer cu alimentare electrica- T3	29,75		
25	Cort industrial	360,00		
26	Kit de supraveghere video cu 4 camere	5,95		
27	Swich cu management	7,65		
28	Display-uri de afisaj	93,80		
29	SSD HPE pentru stocare 4 buc	23,80		
30	Display profesional	18,30		
	TOTAL	1.663,85		
IV	CREDIT BANCARE			
	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul I	133.000,00		
V	FONDURI NERAMBURSABILE	322.034,72		
	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul I	303.668,23		
	TOTAL BUGET = 458.023,63 mii lei			
	din care:			
	cheltuieli eligibile = 374.507,75			
	cheltuieli neeligibile = 10.977,40			
	chelt neelig -TVA = 72.538,48			
	din cheltuieli eligibile:			
	FEDER(85%) = 263.385,71			
	BS (13%) = 40.282,52			
	BL (2%) = 6.197,31			
	chelt elig in afara schemei de ajutor = 64.642,21			
	Total sume din bugetul R.A. Aeroportul = 154.355,40 LEI			
	64.642,21+10.977,40+6.197,31+72.538,48			
	din care:			
	realizat 2022 3.911,01 mii lei - STUDIUL DE FEZABILITATE-EXTRAS suma de 1.669,82 mii lei			
	din 154.355,40 - 3.911,01 = 150.444,39 mii lei			
	FOND DEZVOLTARE = 17.444,39			
	CREDIT BANCAR = 133.000			
2	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi	8.012,99		
	TOTAL BUGET LEI = 9.739,12			
	din care:			
	cheltuieli eligibile = 8.176,52			
	cheltuieli neeligibile = 1.562,6			
	din cheltuielile eligibile:			
	FEDER(85%) = 6.950,04			
	BS (13%) = 1.062,95			
	BL (2%) = 163,53			
	Total sume pentru proiect din bugetul R.A. Aeroportul = 1.726,13 (1.562,6 +163,53)			

Județul Iași
 Consiliul Județean
 Anul 2023 10 25

	din care:			
	FOND SECURITATE	= 327		
	FOND DEZVOLTARE	= 1.399,13		
3	Sistem de protectie perimetrala		8.270,87	
	TOTAL BUGET	= 10.044,05		
	din care			
	cheltuieli eligibile	= 8.439,66		
	cheltuieli neeligibile	= 1.604,39		
	din cheltuieli eligibile:			
	FEDER(85% din75%)	= 7.173,71		
	BS (13% din 75%)	= 1.097,16		
	BL (2% din 75%)	= 168,79		
	total sume pentru proiect din bugetul R.A. Aeroportul Iasi = 1.773,18 (1604,39 neeligib + 168,79 2%)			
	realizat 9,87 mii lei STUDIU DE FEZABILITATE			
	1.773,18-9,87 = 1.763,31			
	din care			
	FOND DE SECURITATE	= 1.763,31		
	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iasi- Extras din Studiul de Fezabilitate- Garaj Echipamente si Platforma in vederea realizarii: Platforma			
4	Remiza PSI si drum de handling"		2.082,63	
	TOTAL BUGET	= 2.528,06		
	din care			
	cheltuieli eligibile	= 2125,13		
	cheltuieli neeligibile	= 402,93		
	din care			
	cheltuieli eligibile:			
	FEDER(85%)	= 1.806,36		
	BS (13%)	= 276,27		
	BL (2%)	= 42,50		
	total sume pentru proiect din bugetul R.A. Aeroportul Iasi = 445,43 (402,93 neelig+ 42,5 2%)			
	realizat 2022 36 mii lei STUDIUL DE FEZABILITATE			
	445,43 -36 = 409,43			
	FOND DEZVOLTARE	= 409,43		

Director general,
Romeo Vatra

Vizat control financiar de gestiune
Dumitriu Mihaela

Director economic,
Alexandrescu Nicoleta

