



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 Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2024 și estimări 2025 - 2026

Consiliul Județean Iași;
Având în vedere:

- a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2024 și estimări 2025 - 2026, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. *6406/1.19.02*.....2024;
- b) Raportul de specialitate la proiectul hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2024 și estimări 2025 - 2026, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. *6407/1.19.02*.....2024;
- c) Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025 – 2026, nr. 1475/12.02.2024, înaintată cu adresa nr. 1477/12.02.2024, înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 5508/12.02.2024.
- d) Hotărârea nr. 6/13.02.2024 a Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025 - 2026;
- e) Adresa nr. 5722/13.02.2024 a Serviciului Resurse Umane și Salarizare din cadrul Județului Iași – Consiliul Județean Iași privind fundamentarea cheltuielilor de personal de către R.A. Aeroportul Iași în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025 - 2026;
- f) 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;

- g) Prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Prevederile Legii nr. 421/2023 bugetului de stat pe anul 2024;
- i) Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
- j) Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- k) 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;
- l) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- m) 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;
- n) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

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 al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2024 și estimări 2025 - 2026, 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. Prezenta hotărâre va fi comunicată în copie:

- Instituției Prefectului Județul Iași;
- Regiei Autonome Aeroportul Iași;

- Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe din cadrul Județului Iași - Consiliul Județean Iași.

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

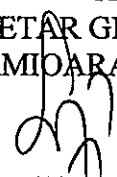
Data astăzi _____

**PREȘEDINTE
COSTEL ALEXE**



19. FEB. 2024

**AVIZEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
LĂCRĂMIOARA VERNICĂ-DĂSCĂLESCU**



**DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI**

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

**DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE**

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

**Șef Serviciu,
Elena Adriana MĂRGĂRINT**

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

**Întocmit,
Mihaela NECHITA**

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



Susține proiectul de hotărâre:
Director general al RA Aeroportul Iași
Romeo VATRĂ

Direcția Economică - Consiliul Județean Iași
Director Executiv,
Elena ARVINTE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
			3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	58.388,91	70.700,00	1,21	74.235,00	77.946,75	1,050	1,050
	I	<i>Venituri totale din exploatare, din care :</i>	2	57.258,38	69.900,00	1,22	73.395,00	77.064,75	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	1.130,53	800,00	0,71	840,00	882,00	1,050	1,050
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	43.767,69	68.788,00	1,57	71.539,52	73.614,15	1,040	1,029
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	42.322,58	62.758,00	1,48	65.268,32	67.161,09	1,040	1,029
	A	<i>cheltuieli cu bunuri și servicii</i>	8	17.645,15	33.272,00	1,89	34.602,88	35.606,36	1,040	1,029
	B	<i>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>	9	537,13	650,00	1,21	676,00	695,60	1,040	1,029
	C	<i>cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :</i>	10	15.114,92	21.086,00	1,40	21.929,44	22.565,39	1,040	1,029
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	13.251,79	17.715,00	1,34	18.423,60	18.957,88	1,040	1,029
		C1 ch. cu salariile	12	12.041,90	15.400,00	1,28	16.016,00	16.480,46	1,040	1,029
		C2 bonusuri	13	1.209,89	2.315,00	1,91	2.407,60	2.477,42	1,040	1,029
		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	1.557,13	2.921,00	1,88	3.037,84	3.125,94	1,040	1,029
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	306,00	450,00	1,47	468,00	481,57	1,040	1,029
	D	<i>alte cheltuieli de exploatare</i>	18	9.025,38	7.750,00	0,86	8.060,00	8.293,74	1,040	1,029
	2	Cheltuieli financiare	19	1.445,11	6.030,00	4,17	6.271,20	6.453,06	1,040	1,029

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
			3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	14.621,22	1.912,00	0,13	2.695,48	4.332,60	1,410	1,607
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.621,22	912,00	0,35	1.295,48	2.032,60		
	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	12.000,00	1.000,00		1.400,00	2.300,00		1,643
	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, comisioanelor 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	12.000,00	1.000,00		1.400,00	2.300,00		

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei

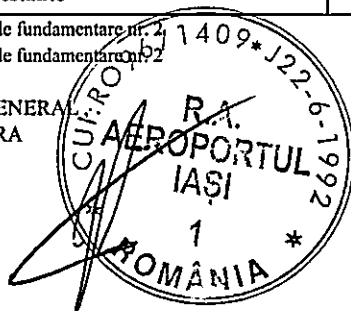
0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
			3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	900,00	100,00		140,00	230,00		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	6.450,00	550,00		770,00	1.265,00		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00	-	-	-	0,000
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36			0,00	-	-	-	0,000
		b) - dividende cuvenite 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	5.550,00	450,00		630,00	1.035,00		
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	486.930,29	27.272,29	0,06	6.200,00	6.200,00	0,227	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	486.930,29	27.272,29	0,06	6.200,00	6.200,00	0,227	0,000

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
X		DATE DE FUNDAMENTARE							-	0,000
						6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	154,00	158,00	1,03	158,00	158,00	1,000	1,000
	2	Nr. mediu de salariați total	51	129,00	157,00	1,22	157,00	157,00	1,000	1,000
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.352,90	8.659,77	1,04		-	-	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8.352,90	8.659,77	1,04	9.040,80	9.330,11	1,044	1,032
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	443,86	445,22	1,00	467,48	490,86	1,050	1,050
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	429,05	445,22	1,04	467,48	490,86	1,050	1,050
	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	749,59	972,96	1,30	963,69	944,42	0,990	0,980
	9	Plăși restante	58					-	-	0,000
	10	Creanțe restante	59	12.178,00	10.800,00	0,89	9.000,00	8.000,00	0,833	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

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

ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Realizat 2022	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1= Rd. 2 + Rd. 22)	1	42.035,57	53.665,00	53.665,00	58.388,91	17.250,00	36.800,00	63.600,00	70.700,00	1,21	1,39
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd. 12 + Rd. 13+Rd.14), din care:	2	40.738,65	52.735,00	52.735,00	57.258,38	17.050,00	36.400,00	63.000,00	69.900,00	1,22	1,41
	a)	din producția vândută (Rd. 3= Rd.4 + Rd.5 + Rd.7), din care:	3	31.780,20	38.100,00	38.100,00	42.027,09	13.500,00	29.250,00	51.750,00	55.600,00	1,32	1,32
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	31.546,70	44.000,00	44.000,00	46.263,00	12.000,00	26.000,00	45.000,00	56.800,00	1,23	1,47
		reduceri comerciale		- 753,00	- 500,00	- 500,00	- 688,90	- 200,00	- 350,00	- 550,00	- 700,00	1,02	0,91
		reduceri comerciale de volum		- 4.463,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 9.355,53				- 10.200,00	1,09	2,10
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.756,45	1.900,00	1.900,00	1.845,40	600,00	1.200,00	2.500,00	3.800,00	2,06	1,05
	a4)	alte venituri	7	3.693,05	2.700,00	2.700,00	3.963,12	1.100,00	2.400,00	4.800,00	5.900,00	1,49	1,07
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	8.958,45	14.635,00	14.635,00	15.231,29	3.550,00	7.150,00	11.250,00	14.300,00	0,94	1,70
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.523,31	1.900,00	1.900,00	2.318,96	100,00	250,00	400,00	500,00	0,22	1,52
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 16=Rd.17 + Rd. 18), din care:	16	-	23,00	23,00	23,00	-	-	-	-	0,00	0,00
		- active corporale	17	-	23,00	23,00	23,00	-	-	-	-	0,00	0,00
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7.349,13	7.200,00	7.200,00	7.214,30	1.950,00	3.900,00	5.850,00	7.800,00	1,08	0,98
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	f5)	alte venituri din care:	21	86,01	5.512,00	5.512,00	5.675,03	1.500,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00		65,98
		fond securitate pentru activitatea curenta		19,00	5.500,00	5.500,00	5.656,39	1.500,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00		297,70
		alte venituri		67,01	12,00	12,00	18,64	-	-	-	-		
	2	Venituri financiare (Rd.22= Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	1.296,92	930,00	930,00	1.130,53	200,00	400,00	600,00	800,00	0,71	0,87

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

ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Realizat 2022	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	c)	din diferențe de curs	25	1.292,76	900,00	900,00	1.094,67	200,00	400,00	600,00	800,00	0,73	0,85
	d)	din dobânzi	26	4,16	30,00	30,00	35,86	-	-	-	-	-	8,62
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 + Rd. 130)	28	37.794,37	46.388,00	46.388,00	43.767,69	14.333,50	33.027,00	50.576,50	68.788,00	1,57	1,16
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd. 31 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:	29	36.473,47	45.188,00	45.188,00	42.322,58	12.683,50	29.827,00	45.826,50	62.758,00	1,48	1,16
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+ Rd. 45), din care:	30	14.218,47	19.116,00	19.116,00	17.645,15	5.685,50	14.637,00	23.480,50	33.272,00	1,89	1,24
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31= Rd.32+Rd.33+ Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:	31	4.395,82	5.470,00	5.470,00	4.698,87	2.300,00	7.050,00	11.800,00	16.500,00	3,51	1,07
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.503,30	2.370,00	2.370,00	1.949,79	700,00	1.350,00	2.000,00	2.600,00	1,33	1,30
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	34	725,31	1.100,00	1.100,00	1.179,64	300,00	650,00	950,00	1.300,00	1,10	1,63
	b2	cheltuieli cu combustibilii	35	151,05	320,00	320,00	300,95	100,00	200,00	300,00	400,00	1,33	1,99
	b3	cheltuieli cu alte materiale auxiliare		626,94	950,00	950,00	469,20	300,00	500,00	750,00	900,00	1,92	0,75
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	243,74	400,00	400,00	334,80	100,00	200,00	300,00	400,00	1,19	1,37
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2.648,78	2.700,00	2.700,00	2.414,28	1.500,00	5.500,00	9.500,00	13.500,00	5,59	0,91
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39= Rd.40+Rd.41 + Rd.44), din care:	39	849,28	1.654,00	1.654,00	1.556,93	507,50	1.115,00	1.597,50	2.230,00	1,43	1,83
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	559,88	1.300,00	1.300,00	1.295,05	300,00	650,00	900,00	1.300,00	1,00	2,31
	b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.41= Rd.42 + Rd.43), din care:	41	-	4,00	4,00	-	7,50	15,00	22,50	30,00		
	b1	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	42	-			-						
	b2	- către operatori cu capital privat	43	-	4,00	4,00	-	7,50	15,00	22,50	30,00		
	c)	prime de asigurare	44	289,40	350,00	350,00	261,88	200,00	450,00	675,00	900,00	3,44	0,90
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= Rd.46+Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:	45	8.973,37	11.992,00	11.992,00	11.389,35	2.878,00	6.472,00	10.083,00	14.542,00	1,28	1,27

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Realizat 2022	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisiioanele și onorariul, din care:	47	194,53	315,00	315,00	276,62	120,00	210,00	310,00	400,00	1,45	1,42
	b1	cheltuieli privind consultanța juridică	48	16,24	40,00	40,00	5,80	30,00	40,00	50,00	75,00	12,93	0,00
		alte cheltuieli		178,29	275,00	275,00	270,82	90,00	170,00	260,00	325,00	1,20	1,52
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	49	60,51	290,00	290,00	78,65	75,00	130,00	230,00	340,00	4,32	1,30
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	50	12,14	70,00	70,00	17,69	15,00	30,00	50,00	70,00	3,96	1,46
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	48,37	220,00	220,00	60,96	60,00	100,00	180,00	270,00	4,43	1,26
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				-	-	-	-	-	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				-	-	-	-	-	0,00	0,00
		- ch. de promovarea produselor	55	48,37	220,00	220,00	60,96	100,00	160,00	230,00	270,00	4,43	1,26
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr 2/2015(Rd. 56= Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:	56				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d2	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care	58				-	-	-	-	-	0,00	0,00
		pentru cluburile sportive	59				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d3	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	61,49	130,00	130,00	130,00	46,00	98,00	142,00	184,00	1,42	2,11
		cheltuieli cu diurna (Rd. 63=Rd.64 + Rd.65), din care:	63	5,34	20,00	20,00	10,80	6,00	18,00	22,00	24,00	2,22	2,02
		- internă	64	4,29	10,00	10,00	4,40	2,00	10,00	12,00	12,00	2,73	1,03
		- externă	65	1,05	10,00	10,00	6,40	4,00	8,00	10,00	12,00		
		alte cheltuieli de deplasare		56,15	110,00	110,00	119,20	40,00	80,00	120,00	160,00	1,34	2,12

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Realizat 2022	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
	g	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	65,27	95,00	95,00	81,00	25,00	50,00	75,00	100,00	1,23	1,24
	h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	35,17	45,00	45,00	43,00	15,00	30,00	45,00	60,00	1,40	1,22
	i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8.556,40	11.117,00	11.117,00	10.780,08	2.597,00	5.954,00	9.281,00	13.458,00	1,25	1,26
	i1	cheltuieli de asigurare și pază	69	3.273,44	2.800,00	2.800,00	2.757,00	515,00	1.030,00	1.545,00	2.050,00	0,74	0,84
	i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	28,01	50,00	50,00	38,52	10,00	20,00	30,00	50,00	1,30	1,38
	i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	110,67	300,00	300,00	137,76	120,00	200,00	250,00	300,00	2,18	1,24
	i4	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	20,00	20,00	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	i5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	i6	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2,00	8,00	8,00	4,95	2,00	4,00	6,00	8,00	1,62	-
	i8	alte cheltuieli	77	5.142,28	7.939,00	7.939,00	7.841,85	1.900,00	4.650,00	7.400,00	11.000,00	1,40	1,52
	j	alte cheltuieli	77	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	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	1.524,31	650,00	650,00	537,13	300,00	350,00	650,00	650,00	1,21	0,35
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.524,31	650,00	650,00	537,13	300,00	350,00	650,00	650,00	1,21	0,35
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+ Rd. 103 + Rd.112), din care :	85	11.957,66	16.467,00	16.467,00	15.114,92	4.645,00	11.544,00	16.147,00	21.086,00	1,40	1,26
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87 + Rd. 91)	86	10.476,15	14.221,00	14.221,00	13.251,79	4.149,00	9.481,00	13.598,00	17.715,00	1,34	1,26
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87= Rd.88 + Rd.89 + Rd. 90), din care:	87	9.350,00	12.651,00	12.651,00	12.041,90	3.834,00	7.698,00	11.550,00	15.400,00	1,28	1,29

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

ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Realizat 2022	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
		a) salarii de bază	88	7.767,00	11.021,00	11.021,00	10.194,00	3.234,00	6.468,00	9.700,00	12.936,00	1,27	1,31
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.583,00	1.630,00	1.630,00	1.847,90	600,00	1.230,00	1.850,00	2.464,00	1,33	1,17
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C2	Bonusuri (Rd.91= Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	91	1.126,15	1.570,00	1.570,00	1.209,89	315,00	1.783,00	2.048,00	2.315,00	1,91	1,07
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	272,08	440,00	440,00	321,50	150,00	300,00	400,00	500,00	1,56	1,18
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	95	682,93	930,00	930,00	712,98	165,00	330,00	495,00	662,00	0,93	1,04
		c) vouchere de vacanță;	96	171,14	200,00	200,00	175,41	-	253,00	253,00	253,00	1,44	1,02
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-	-	-	-	900,00	900,00	900,00	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99= Rd.100 + Rd. 101 + Rd. 102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd. 111), din care:	103	1.251,87	1.896,00	1.896,00	1.557,13	406,00	1.863,00	2.269,00	2.921,00	1,88	1,24
		a) pentru directori/ directorat	104	804,94	1.178,00	1.178,00	980,36	280,00	1.108,00	1.388,00	1.645,00	1,68	1,22
		- componenta fixă	105	780,27	1.097,00	1.097,00	942,36	280,00	560,00	840,00	1.097,00	1,16	0,00
		- componenta variabilă	106	24,67	81,00	81,00	38,00	-	548,00	548,00	548,00	14,42	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	107	446,93	583,00	583,00	576,77	126,00	755,00	881,00	1.006,00	1,74	1,29

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

ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Realizat 2022	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
		- componenta fixă	108	420,55	503,00	503,00	496,77	126,00	252,00	378,00	503,00	1,01	1,18
		- componenta variabilă	109	26,38	80,00	80,00	80,00	-	503,00	503,00	503,00	6,29	0,00
		e) pentru cenzori	110				-	-	-	-	-	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		135,00	135,00	-	-	-	-	270,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	229,64	350,00	350,00	306,00	90,00	200,00	280,00	450,00	1,47	1,33
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114 + Rd. 117+ Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113	8.773,03	8.955,00	8.955,00	9.025,38	2.053,00	3.296,00	5.549,00	7.750,00	0,86	1,03
	a)	cheltuieli cu despagubiri, majorări și penalități (Rd.114= Rd.115+ Rd.116), din care:	114	8,88	150,00	150,00	3,80	53,00	96,00	149,00	150,00	39,47	0,43
		- către bugetul general consolidat	115					3,00	6,00	9,00			
		- către alți creditori	116	8,88				50,00	90,00	140,00		0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	51,47	5,00	5,00	1,00				-	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	119	6,52				-	-	-	-	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7.703,72	8.195,00	8.195,00	8.120,58	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.100,00	1,00	1,05
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1.002,44	605,00	605,00	900,00	-	- 800,00	- 600,00	- 500,00		0,90
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.365,47	605,00	605,00	900,00	-	100,00	300,00	400,00		0,66
		f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		605,00	605,00	900,00	-	100,00	-	100,00		
		alte provizioane		1.365,47				-	-	300,00	300,00		0,00
		f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	-			-	-	-	-	-	0,00	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	363,03				-	900,00	900,00	900,00		0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126= Rd.127+Rd.128 + Rd.129), din care:	126					-	900,00	900,00	900,00		
		- din participarea salariaților la profit	127	-				-	900,00	900,00	900,00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

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

ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Realizat 2022	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
		- venituri din alte provizioane	129	363,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134 + Rd.137), din care:	130	1.320,90	1.200,00	1.200,00	1.445,11	1.650,00	3.200,00	4.750,00	6.030,00	4,17	1,09
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131		300,00	300,00	353,38	1.350,00	2.700,00	4.050,00	5.300,00	0,00	
	a1	aferente creditelor pentru investitii	132		300,00	300,00	353,38	1.350,00	2.700,00	4.050,00	5.300,00	0,00	
	a2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	1.320,90	900,00	900,00	1.091,73	300,00	500,00	700,00	730,00	0,67	0,83
	b1	aferente creditelor pentru investitii	135				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	1.320,90	900,00	900,00	1.091,73	300,00	500,00	700,00	730,00	0,67	0,83
	c)	alte cheltuieli financiare	137					-	-	-	-	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1 - Rd.28)	138	4.241,20	7.277,00	7.277,00	14.621,22	2.916,50	3.773,00	13.023,50	1.912,00	0,13	3,45
		venituri neimpozabile	139					-	-	-	-	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140								3.788,00	0,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	820,62	1.227,00	1.227,00	2.621,22	700,00	912,00	912,00	912,00		3,19
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0,00	0,00
1		Venituri totale din exploatare,din care(Rd2)	142	40.738,65	52.735,00	52.735,00	57.258,38	17.050,00	36.400,00	63.000,00	69.900,00	1,22	1,41
	a)	venituri din subventii si transferuri	143					-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				1.910,81	-	-	-	-	0,00	0,00
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care : Rd.29	145	36.473,47	45.188,00	45.188,00	42.322,58	12.683,50	29.827,00	45.826,50	62.758,00	0,00	0,00
	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	0,00
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:**	147	10.476,15	14.221,00	14.221,00	13.251,79	4.149,00	9.481,00	13.598,00	17.715,00	1,34	1,26
	a)	datorate majorarii salariului minim brut pe tara		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	datorate unor cresteri salariale sau cresterii nr. de personal in anul precedent		1.200,00	2.150,00	2.150,00		-	-	-			0,00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Realizat 2022	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
		Creanțe restante, din care:	162	10.060,00	10.000,00	10.000,00	12.178,00				10.800,00	0,89	1,21
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163				1.124,00				800,00		
		- de la operatori cu capital privat	164	10.060,00	10.000,00	10.000,00	11.054,00				10.000,00	0,90	1,10
		- 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/ distribuirii 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 in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
ROMEO VATRA



DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXANDRESCU NICOLETA

(Handwritten signature of Alexandrescu Nicoleta)

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIU MIHAELA

(Handwritten signature of Dumitriu Mihaela)

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4= 3/2	Prevederi an 2023		% 7=6/5
		Aprobat IICJ 536/21.12.2022	Realizat		Aprobat IICJ 517/20.12.2022	Preliminat Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*, din care :	40660	42035,57	103.38	53665	58388,91	108.80
1	Venituri din exploatare *)	40600	40738,65	100.34	52735	57258,38	108.58
2	Venituri financiare	60	1296,92	2.161,53	930	1130,53	121,56

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

DIRECTOR GENERAL,
 ROMEO VATRA



DIRECTOR ECONOMIC
 ALEXANDRESCU

(Handwritten signature)

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
 DUMITRIU MIHAELA

(Handwritten signature)

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2023)		Valoare		
				Aprobat conform HCJ 517/20.12.2023	Realizat/ Preliminat	an curent (2024)	an 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		510.236,82	486.930,29	27.272,29	6.200,00	6.200,00
	1	Surse proprii, din care:		3.700,85	904,24	3.525,29	-	-
		a) amortizare		1.663,85	904,24	1.160,29	-	-
		b) profit		2.037,00	-	2.365,00	-	-
	2	Alocații de la buget		-	-	-	-	-
	3	Credite bancare, din care:		133.000,00	133.000,00	-	-	-
		a) interne		133.000,00	-	-	-	-
		b) externe		-	-	-	-	-
	4	Alte surse, din care:		373.535,97	353.026,05	23.747,00	6.200,00	6.200,00
		fond securitate		3.233,35	1.849,98	449,10	-	-
		fond dezvoltare		34.357,14	26.759,06	23.297,90	6.200,00	6.200,00
		FONDURI NERAMBURSABILE		335.945,48	324.417,01	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		510.236,82	486.930,29	27.272,29	6.200,00	6.200,00
	1	Investiții în curs, din care:		487820,51	477369,38	3.011,40	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		487.820,51	477.369,38	3.011,40	-	-
	a1	Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iasi- Extras din SF- Modulul 1		475.294,27	467.300,81	3.000,00	-	-
	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	22.12.2023	2.492,06	2.394,31	4,30	-	-
	a3	Sistem protecție perimetrală	20.12.2023	10.034,18	7.674,26	7,10	-	-
		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:		1557,65	398,83	2.358,30	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1.390,65	398,83	2.138,10	-	-
	a1	Upgrade sisteme de securitate T3		179,00	-	-	-	-
	a2	Centrale alarmare la incendiu 2 buc	09.05.2023	29,00	27,37	-	-	-
	a3	ET+ DALI Upgrade și eficientizare energetică instalație de balizaj și iluminat platforma	06.12.2023	150,00	142,21	-	-	-
	a4	Sistem videoconferința	28.07.2023	12,50	10,77	-	-	-
	a5	Securitate cibernetică		417,00	-	-	-	-
	a6	Display-uri de afișaj	14.08.2023	93,80	92,62	-	-	-
	a7	Uși culisante simplu T3	01.08.2023	55,70	53,18	-	-	-
	a8	Uși culisante dubla T3	01.08.2023	33,40	29,27	-	-	-
	a9	Uși de urgență T3	01.08.2023	30,50	28,70	-	-	-
	a10	Cort industrial		360,00	-	-	-	-
	a11	Perdele de aer cu alimentare electrică T3	28.07.2023	29,75	14,71	-	-	-
	a12	Aer condiționat		-	-	22,10	-	-
	a13	Sistem de climatizare		-	-	98,00	-	-
	a14	Senzor mobil detectare stare pistă		-	-	45,00	-	-
	a15	Generator curent aeronave -3 buc		-	-	975,00	-	-
	a16	Unitate aer condiționat aeronave		-	-	800,00	-	-
	a17	Vase de expansiune 750 l. 2 buc		-	-	19,50	-	-
	a18	Studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului "Parc fotovoltaic"		-	-	178,50	-	-
		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:		167,00	-	220,20	-	-
	C1	D.A.L.I. Extindere rețea hidranți exteriori		24,00	-	-	-	-
	C2	ET+DALI în vederea realizării obiectivului "Extinderea sistemului de colectare și canalizare a apelor pluviale uzate"		143,00	-	35,60	-	-
	C3	SF Drum de acces special al MAPN la platforma de staționare/parcare aeronave a Aeroportului Internațional Iasi		-	-	76,80	-	-
	c4	DALI pentru aplicarea marșajelor la pozițiile de parcare pentru aeronave deservite de punți de îmbarcare		-	-	72,00	-	-
	c5	Extras SF -Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iasi - Studiu de fezabilitate privind extinderea suprafețelor de mișcare, turn de control și crearea de facilități cargo la Aeroportul Internațional Iasi în vederea realizării obiectivului " Extindere suprafețe de mișcare- Apron 2 cu o capacitate de parcare aeronave tip "C" minim 5 locuri și cale de rulare Charlie"		-	-	17,90	-	-
	c6	Extras SF -Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iasi - Studiu de fezabilitate privind extinderea suprafețelor de mișcare, turn de control și crearea de facilități cargo la Aeroportul Internațional Iasi în vederea realizării obiectivului " Terminal Cargo- Reconfigurare Terminal T2 existent"		-	-	17,90	-	-
		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:		-	-	-	-	-

3	Investiții efectuate la modernizarea corpurilor existente (modernizări), din care:					
a)	pentru bunurile proprietate 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)		19.168,66	9.162,08	16.902,59	-
a	Stropitoare tractabila cu brate 12m		30,00		30,00	
b	UPS	19.10.2023	22,00	21,90		
c	Camera cu termoviziune portabila	17.10.2023	22,00	19,90		
d	Creșterea gradului de siguranță și securitate pe Aeroportul Iași	27.12.2023	9.739,12	7.601,33	7,10	
e	Baza de date informații pasageri	01.02.2023	43,00	39,87		
f	Web site aeroport		59,00		119,00	
g	Autovehicul de serviciu	22.05.2023	232,10	231,81		
h	Autorasiu cu cinci locuri și benă	08.02.2023	214,20	207,42		
i	Reînnoirea subscripției licențelor componentelor de securitate cibernetică	12.01.2023	56,00	55,63		
i	Porti detectoare de metale 3 buc	28.06.2023	197,00	183,26		
k	Aplicatie de gestionat autorizatiile de acces		30,00			
l	Presă baloti		230,00			
m	Grebla mecanică admat fan		57,00			
n	Autoturism hibrid		250,00			
o	Servere și echipamente de stocare	29.11.2023	145,00	137,43		
p	Studiu de obstacolare		1.071,00		668,00	
r	Studiu de impact ILS CAT III		54,00			
s	Echipamente de calcul	15.03.2023	160,00	145,39		
s	Licente	20.12.2023	221,00	87,25		
t	Stații radio antier	18.10.2023	36,00	20,37		
t	Soluție monitorizare și gestionare flota auto GPS		48,00		48,00	
x	Panou FOLLOW ME	20.04.2023	29,00	11,41		
y	Compressor pentru încărcare butelii aer comprimat respirabil	27.09.2023	24,00	17,61		
z	Defibrilator automat	11.07.2023	19,50	17,91		
aa	Rebranding Aeroportul Internațional Iași	19.12.2023	178,50	170,71	7,79	
ab	Stație de curățare apă	10.08.2023	5,00	4,16		
ac	Soft pontă electronică		6,00			
ad	Software de gestionare a memoriei tahografice		6,00			
ae	Videoproiector		12,00			
af	Etilotest kit complet	22.06.2023	12,00	10,71		
ag	Software pentru Management documente	12.12.2023	60,00	33,92		
ah	Upgrade de software pentru echipamentele de securitate	11.07.2023	19,04	19,04		
ai	Switch cu management		7,65			
aj	Kit de supraveghere video cu 4 camere	17.09.2023	5,95	5,59		
ak	Porti detectoare de metale 4 buc		245,00		245,00	
al	Ambulanță		3.438,00		3.438,00	
am	Utilaj multifuncțional		2.060,00		2.100,00	
an	Elevator electric tip foarfecă	27.12.2023	82,00	78,54		
ao	SSD HPE pentru stocare 4 buc	19.12.2023	23,80	22,65		
ap	Display aeroport	05.12.2023	18,30	18,27		
	Rebranding Aeroportul Internațional Iași - aplicații extinse de brand				119,00	
	Sistem mobil de îndepărtat pasari				146,00	
	Elevator pentru scări, cu senile - 2 buc				31,00	
	Casete încărcări - 5 buc				23,70	
	Laptop pentru diagnoză auto				7,00	
	Diagnoză auto specializată (kituri hard+ soft) pentru camioane și pentru autoturisme - 2 buc				30,00	
	Scann de transport pacienți în spații înguste				22,00	
	Suport de încărcare CRX pentru defibrilator Zoll X				8,10	
	Sursa de alimentare 220V pentru defibrilator Zoll X				6,00	
	Stație radio mobilă dualband VHF/UHF				4,50	
	Computer sistem upgrade pentru schidometru				69,20	
	Stand jantare-dejantare-echilibrare anvelope				26,80	
	Echipament de plată cu cardul				25,00	
	Aparat de spălat cu apă caldă sub presiune				10,80	
	Switch-uri				54,00	
	Echipament de securitate cibernetică FortiAuth				48,60	
	Echipamente de securitate cibernetică FortiGate				57,10	
	Costume anticalorice aluminizate de protecție pentru apropiere și intrare în foc - 4 buc				52,40	
	Autospecială de deszăpezire				4.165,00	
	Freza de zăpadă				3.867,50	
	Robot curățenie				385,00	
	Tocatoare remorcă cu buncar de colectare				446,30	
	Porti detectoare de metale - 3 buc				197,00	
	Licente				290,00	
	Server				38,00	
	Panou luminos tip presswall				21,00	
	Casete luminoase cu sială RA Aeroportul Iași - 2 buc				62,50	
	Licența comercială font personalizat Aeroportul Iași BW gradual				26,20	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1.690,00	-	5.000,00	6.200,00
a)	interne		1.690,00	-	5.000,00	6.200,00
a1	Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași - Extras din SF- Modulul 1	180 luni		5.000,00		6.200,00
a2	Autospecială de deszăpezire		1.690,00	-		
b)	externe					

DIRECTOR GENERAL,
ROMEO VATRA



DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXANDREȘU NICOLETA

[Handwritten signature]

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRU MIHAELA

[Handwritten signature]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei								
			an precedent (2023)		an curent (2024)		an 2025		an 2026		
			Preliminaat/ Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	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				12.311,09		3.535,00			3.711,75	
	TOTAL Pct. I		X	X	12.311,09		3.535,00	-		3.711,75	-
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1- cresterea cheltuielilor(inflatie, fluctuatia cursului valutar si a dobinzii, cresteri de preturi), forta majora securitate la nivel mondial si inchidere rute	final de an			(25.020,31)		(2.751,52)			(2.074,63)	
	TOTAL Pct. II		X	X	(25.020,31)		(2.751,52)			(2.074,63)	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		14.621,22		(12.709,22)	-	783,48	-		1.637,12	-

DIRECTOR GENERAL,
ROMEO VAJRA

DIRECTOR ECONOMIC
ALEXANDRESCU NICOLETA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIU MIHAELA



[Handwritten signature]



Nr. 6906 / 19 02 / 2024

**Referat de aprobare a
proiectului de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași,
pentru anul 2024 și estimări 2025 – 2026**

Pentru respectarea prevederilor *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*, 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 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2026.

Potrivit *O.G. nr. 26/2013*, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, iar în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, 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.

Pentru anul 2024: 70.700,00 mii lei – venituri totale din activitatea curentă;
 68.788,00 mii lei - cheltuieli totale din activitatea curentă;
 1.912,00 mii lei - rezultat brut

Programul de investiții an 2024 = 27.272,29 mii lei. R.A. Aeroportul Iași propune spre analiză și aprobare:

❖ Lista de investiții noi pe surse de finanțare: 2.358,30 mii lei:

A. din fondul de dezvoltare:

1. SF Drum de acces special al MAPN la platforma de staționare/parcare aeronave a Aeroportului Internațional Iași: 76,80 mii lei;
2. DALI pentru aplicarea marcajelor la pozițiile de parcare pentru aeronave deservite de punți de îmbarcare: 72,00 mii lei;
3. Extras SF – Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași – Studiu de fezabilitate privind extinderea suprafețelor de mișcare, turn de control și crearea de facilități cargo la Aeroportul Internațional Iași în vederea realizării obiectivului "Extindere suprafețe de mișcare – Apron 2 cu o capacitate de parcare aeronave tip "C" minim 5 locuri și cale de rulare Charlie": 17,90 mii lei;
4. Extras SF – Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași – Studiu de fezabilitate privind extinderea suprafețelor de mișcare, turn de control și crearea de facilități cargo la Aeroportul Internațional Iași în vederea realizării obiectivului "Terminal Cargo Reconfigurare Terminal T2 existent": 17,90 mii lei;
5. Studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului "Parc fotovoltaic": 178,50 mii lei;
6. Vase de expansiune 750 l 2 buc: 19,50 mii lei;
7. Unitate aer condiționat aeronave: 800,00 mii lei;
8. Generator curent aeronave: 975,00 mii lei;
9. Senzor mobil detectare stare pistă: 45,00 mii lei;
10. Sistem de climatizare: 98,00 mii lei;
11. ET + DALI în vederea realizării obiectivului "Extinderea sistemului de colectare și canalizare a apelor pluviale uzate": 35,60 mii lei.

B. din surse proprii (amortizare):

1. Aer condiționat: 22,10 mii lei;

❖ Lista de investiții în curs pe surse de finanțare: 3.011,40 mii lei:

A. fondul de dezvoltare + credite bancare:

1. Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași – Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași – Extras din SF – Modulul I: 3.000,00 mii lei.

B. din fondul de dezvoltare:

1. Proiectare și execuție "Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iași – Extras din studiul de Fezabilitate – Garaj Echipamente și Platformă în vederea realizării: Platformă Remiză PSI și drum de handling: 4,30 mii lei.

C. fondul de securitate:

1. Sistem de protecție perimetrală: 7,10 mii lei.

❖ Dotări – 16.902,59 mii lei. Sursele de finanțare sunt prezentate de R.A. Aeroportul Iași în Nota de fundamentare nr. 1475/12.02.2024.

❖ Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții: 5.000,00 mii lei pentru realizarea proiectului Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași – Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași – Extras din SF – Modulul I.

Pentru anul 2025: Venituri totale: 74.235,00 mii lei;
Cheltuieli totale: 71.539,52 mii lei;
Rezultat brut: 2.695,48 mii lei, din care:
Vărsăminte la bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași: 770,00 mii lei.

Pentru anul 2026: Venituri totale: 77.946,75 mii lei;
Cheltuieli totale: 73.614,15 mii lei;
Rezultat brut: 4.332,60 mii lei, din care:
Vărsăminte la bugetul Județului Iași - Consiliul Județean Iași: 1.265,00 mii lei.

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



19. FEB. 2024



Nr. 6407 / 19.02 2024

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei
Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2024 și estimări 2025 - 2026

În conformitate cu prevederile:

- *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*
- *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, cu modificările și completările ulterioare;*

Regia Autonomă Aeroportul Iași, cu adresa nr. 1477/12.02.2024 (nr. CJI 5508/12.02.2024) a prezentat spre analiză și aprobare Consiliului Județean Iași, Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 (nr. 1475/12.02.2024), însoțită de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/13.02.2024 și formularele anexe, după cum urmează:

- **Anexa nr. 1** - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
- **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.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimarea acestora pentru anii 2025 - 2026, s-a efectuat de către Regia Autonomă Aeroportul Iași având în vedere, în principal, prevederile:

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

- Legii nr. 421/2023 bugetului de stat pe anul 2024;

- 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 autonom, cu modificările și completările ulterioare;

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

- 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

I. **Veniturile totale** estimate a fi realizate în anul 2024 sunt în valoare de **97.972,29 mii lei**, mai mici față de nivelul realizărilor efective din anul 2023 cu 447.346,91 mii lei, fiind structurate astfel:

A. Venituri totale pentru activitatea curentă: 70.700,00 mii lei;

B. Venituri pentru investiții din surse proprii, credite și fonduri nerambursabile: 27.272,29 mii lei.

A. **Venituri pentru activitatea curentă** Evoluția veniturilor estimate față de nivelul veniturilor realizate în anul 2023 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat/preliminat an 2023 – mii lei -	Prevederi BVC an 2024 – mii lei -	Diferențe – mii lei -
1	Venituri din exploatare, din care:	<u>57.258,38</u>	<u>69.900,00</u>	<u>+12.641,62</u>
	- din activitatea de bază	42.027,09	55.600,00	+13.572,91
	- subvenții de exploatare, conform prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00
	- alte venituri din exploatare*	15.231,29	14.300,00	-931,90
2	Venituri financiare	<u>1.130,53</u>	<u>800,00</u>	<u>-330,53</u>
	Total venituri activitate curentă	58.388,91	70.700,00	+12.311,09

*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 pentru activitatea de investiții din surse proprii, credite și fonduri nerambursabile**

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 2023, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat/preliminat an 2023 - mii lei -	Prevederi BVC an 2024 - mii lei -	Diferențe - mii lei -
1	Surse proprii, din care:	904,24	3.525,29	+2.621,05
	- din amortizare	904,24	1.160,29	+256,05
	-din profit	0,00	2.365,00	+2.365,00
2	Alocații de la buget, din care:	0,00	0,00	0,00
3	Credite bancare	133.000,00	0,00	-133.000,00
4	Alte surse, din care:	353.026,05	23.747,00	-329.279,05
	- fond securitate	1.849,98	449,10	-1.400,88
	- fond dezvoltare	26.759,06	23.297,90	-3.461,16
	-fonduri nerambursabile	324.417,01	0,00	-324.417,01
	Total venituri din activitatea de investiții	486.930,29	27.272,29	-459.658,00

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 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale, din care:	40.660,00	42.035,57	103,38	53.665,00	58.388,91	108,80
1	Venituri din exploatare*	40.600,00	40.738,65	100,34	52.735,00	57.258,38	108,58
2	Venituri financiare	60,00	1.296,92	2.161,53	930,00	1.130,53	121,56

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

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 2024 sunt în valoare de 96.060,29 mii lei, mai mici față de nivelul realizărilor efective din anul 2023 cu 434.637,69 mii lei, fiind structurate astfel:

A. Cheltuieli pentru activitatea curentă: 68.788,00 mii lei;

B. Cheltuieli pentru activitatea de investiții din surse proprii și fonduri nerambursabile: 27.272,29 mii lei.

A. Cheltuieli pentru activitatea curentă, estimate pentru anul 2024, comparativ cu cele realizate în anul 2023 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat/preliminat an 2023 – mii lei -	Prevederi BVC an 2024 – mii lei -	Diferențe col. 4 – col. 3 – mii lei -
0	1	2	3	4
I.	Cheltuieli totale, din care:	<u>43.767,69</u>	<u>68.788,00</u>	<u>+25.020,31</u>
1.	Cheltuielile de exploatare, din care:	<u>42.322,58</u>	<u>62.758,00</u>	<u>+20.435,42</u>
A	<u>Cheltuielile cu bunuri și servicii</u>	<u>17.645,15</u>	<u>33.272,00</u>	<u>+15.626,85</u>
A1	Cheltuieli privind stocurile	4.698,87	16.500,00	+11.801,13
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	1.556,93	2.230,00	+673,07
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	11.389,35	14.542,00	+3.152,65
B	<u>Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</u>	<u>537,13</u>	<u>650,00</u>	<u>+112,87</u>
C	<u>Cheltuielile cu personalul</u>	<u>15.114,92</u>	<u>21.086,00</u>	<u>+5.971,08</u>
C0.	Cheltuielile de natură salarială	13.251,79	17.715,00	+4.463,21
C1	Cheltuieli cu salariile	12.041,90	15.400,00	+3.358,10
	a) salarii de bază	10.194,00	12.936,00	+2.742,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	1.847,90	2.464,00	+616,10

	c) alte bonificații (conform CCM)	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri	1.209,89	2.315,00	+1.105,11
	a) cheltuieli sociale art. 25 L 227/2015	321,50	500,00	+178,50
	b) tichete de masă	712,98	662,00	-50,98
	c) vouchere de vacanță	175,41	253,00	+77,59
	d) participarea salariaților la profit	0,00	900,00	+900,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	0,00
C4.	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (directori, consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii)	1.557,13	2.921,00	+1.363,87
	a) pentru directori/directorat	980,36	1.645,00	+664,64
	- componenta fixă	942,36	1.097,00	+154,64
	- componenta variabilă	38,00	548,00	+510,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	576,77	1.006,00	+429,23
	- componenta fixă	496,77	503,00	+6,23
	- componenta variabilă	80,00	503,00	+423,00
	c) pentru alte comisii și comitete potrivit legii	0,00	270,00	+270,00
C5.	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	306,00	450,00	+144,00
D.	<u>Alte cheltuieli de exploatare</u>	<u>9.025,38</u>	<u>7.750,00</u>	<u>+1.275,38</u>
2.	Cheltuieli financiare (dobânzi, alte cheltuieli financiare)	1.445,11	6.030,00	+4.584,89

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, 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 2024, precum și o serie de indicatori economico-financiari.

Astfel, din anexa nr. 2 rezultă :

- ❖ creșterea categoriilor de cheltuieli necesare, conform Notei de fundamentare, nr. 1475/12.02.2024 întocmită de către R.A. Aeroportul Iași, atingerii indicatorilor stabiliți pentru anul 2024.
- ❖ nr. mediu de personal prognozat pentru sfârșitul anul 2024 este de 158 salariați față de 154 salariați realizat/preliminat la sfârșitul anului 2023.
- ❖ creșterea cheltuielilor de natură salarială de la 14.221,00 mii lei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 517/20.12.2023, respectiv 13.251,79 mii lei, realizat/preliminat la sfârșitul anului 2023 la 17.715,00 mii lei, estimat pentru anul 2024.
- ❖ câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială pe anul 2024 este de 9.402,87 lei/persoană, față de 8.560,59 lei/persoană realizat/preliminat la sfârșitul anului 2023. Indicele de creștere este de 1,10.
- ❖ câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat este de 8.659,77 lei, față de 8.352,90 lei realizat/preliminat la sfârșitul anului 2023. Indicele de creștere este de 1,04.
- ❖ 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 2024 de 445,22 lei/persoană. Indicele de creștere este de 1,04.
- ❖ pentru anul 2023, R.A. Aeroportul Iași nu prevede plăți restante.

Creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat nu depășește indicele de creștere a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2024.

În Nota de fundamentare nr. 1475/12.02.2024, R.A. Aeroportul Iași precizează respectarea prevederilor:

- art. 73 alin. (1) pct. a), d) și e), precum și ale alin. (7) coroborat cu alin. (11) din *Legea nr. 421/2023 bugetului de stat pe anul 2024*, respectiv:
 - alin (1):

- d) *cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024;*
- e) *cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității;*
- f) *cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a unor creșteri salariale în anul 2023.*
- *alin. (7) Prin excepție de la prevederile alin.6, operatorii economici care în anul 2024 prognozează o reducere a rezultatului brut față de cel realizat la 31 decembrie 2023 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2), în cazuri temeinic justificate, pe baza unei analize financiare.*
- *alin. (11) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1) și (2) , cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.*
- *art. 9 alin. (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 sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:*
 - *alin. (3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.*

R.A. Aeroportul Iași propune pentru anul 2024, creșterea salariilor cu 4%. Analiza financiară, pentru încadrarea majorării cheltuielilor de natură salarială în prevederile art. 73 alin. (7), este prezentată de R.A. Aeroportul Iași în Nota de fundamentare nr. 1475/12.02.2024.

Conform adresei Serviciului Resurse Umane și Salarizare – Consiliul Județean Iași, nr. 5722/13.02.2024, cheltuielile de personal ale R.A. Aeroportul Iași sunt fundamentate în concordanță cu legislația specifică în vigoare la această dată.

B. Cheltuieli pentru activitatea de investiții din surse proprii, credite și fonduri nerambursabile propuse a fi realizate în anul 2024 de către Regia Autonomă Aeroportul Iași sunt în valoare de **27.272,29 mii lei**, fiind structurate astfel:

- investiții în curs: 3.011,40 lei;
- investiții noi: 2.358,30 mii lei;

- investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări): 0,00 mii lei;
- dotări (alte achiziții de imobilizări corporale): 16.902,59 mii lei
- rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții: 5.000,00 mii lei

Sursele de finanțare a investițiilor din *Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare* sunt prezentate de către R.A. Aeroportul Iași Nota de fundamentare nr. 1475/12.02.2024.

Pentru anul 2024, R.A. Aeroportul Iași propune spre analiză și aprobare:

❖ **Lista de investiții noi pe surse de finanțare: 2.358,30 mii lei:**

A. din fondul de dezvoltare:

1. SF Drum de acces special al MAPN la platforma de staționare/parcare aeronave a Aeroportului Internațional Iași: 76,80 mii lei;
2. DALI pentru aplicarea marcajelor la pozițiile de parcare pentru aeronave deservite de punți de îmbarcare: 72,00 mii lei;
3. Extras SF – Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași – Studiu de fezabilitate privind extinderea suprafețelor de mișcare, turn de control și crearea de facilități cargo la Aeroportul Internațional Iași în vederea realizării obiectivului ”Extindere suprafețe de mișcare – Apron 2 cu o capacitate de parcare aeronave tip ”C” minim 5 locuri și cale de rulare Charlie”: 17,90 mii lei;
4. Extras SF – Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași – Studiu de fezabilitate privind extinderea suprafețelor de mișcare, turn de control și crearea de facilități cargo la Aeroportul Internațional Iași în vederea realizării obiectivului ”Terminal Cargo Reconfigurare Terminal T2 existent”: 17,90 mii lei;
5. Studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului ”Parc fotovoltaic”: 178,50 mii lei;
6. Vase de expansiune 750 l 2 buc: 19,50 mii lei;
7. Unitate aer condiționat aeronave: 800,00 mii lei;
8. Generator curent aeronave: 975,00 mii lei;
9. Senzor mobil detectare stare pistă: 45,00 mii lei;
10. Sistem de climatizare: 98,00 mii lei;
11. ET + DALI în vederea realizării obiectivului ”Extinderea sistemului de colectare și canalizare a apelor pluviale uzate”: 35,60 mii lei.

B. din surse proprii (amortizare):

1. Aer condiționat – 22,10 mii lei.

❖ **Lista de investiții în curs pe surse de finanțare: 3.011,40 mii lei:**

A. fondul de dezvoltare + credite bancare:

1. Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași – Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iasi – Extras din SF – Modulul I: 3.000,00 mii lei.

B. din fondul de dezvoltare:

1. Proiectare și execuție ”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iași – Extras din studiul de Fezabilitate – Garaj Echipamente și Platformă în vederea realizării: Platformă Remiză PSI și drum de handling: 4,30 mii lei.

C. fondul de securitate:

1. Sistem de protecție perimetrală: 7,10 mii lei.

❖ **Dotări:** 16.902,59 mii lei. Sursele de finanțare sunt prezentate de R.A. Aeroportul Iași în Nota de fundamentare nr. 1475/12.02.2024.

❖ **Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:** 5.000,00 mii lei pentru realizarea proiectului Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași – Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iasi – Extras din SF – Modulul I.

R.A. Aeroportul estimează veniturile și cheltuielile pentru anul 2024, astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale depășește indicele de creștere a veniturilor totale. Motivația estimărilor veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2024 este prezentată în Nota de fundamentare nr. 1475/12.02.2024.

III. Diferența de dintre venituri totale și cheltuieli totale, reprezintă **rezultatul brut** aferent anului 2024. R.A. Aeroportul estimează încheierea exercițiului financiar 2024 cu **profit în valoare de 1.912,00 mii lei.**

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 – 912,00 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 Nota de fundamentare comunicată Județului Iași, nr. 1475/12.02.2024.
- Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit: 1.000,00 mii lei:

- a) 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 patrimoniul, după caz.*
- Conform Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018, R.A. Aeroportul Iași a constituit în perioada 2015 - 2017, maximul legal admis, respectiv 20% din capitalul social (patrimoniul regiei), respectiv 371.491,44 lei. Patrimoniul regiei conform Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018, este în valoare de 1.857.457 lei.
- e) 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: 100,00 mii lei;
- f) Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat/Județului Iași – Consiliul Județean Iași (funcție de legislația în vigoare): 550,00 mii lei;
- g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) – f), se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare: 450,00 mii lei.

Conform *Anexei nr. 6: Instrucțiuni pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, ”repartizarea profitului prevăzută la rândurile 27 – 38 se va determina prin reîntregirea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit cu suma prevăzută la rândul 33” (participarea salariaților la profit). Tot în același act normativ se prevede că, ”repartizarea profitului se va face fără a lua în calcul participarea salariaților la profit, rândul 33 se va completa numai pentru evidențierea statistică a acesteia”.

Pentru suma de 100,00 mii lei reprezentând participarea salariaților la profitul aferent anului 2023, R.A. Aeroportul Iași a constituit provizion ceea ce a condus la micșorarea profitului net din balanță la suma de 1.912,00 mii lei. Provizionul pentru participarea salariaților la profit se constituie în anul 2024, iar obligațiile față de salariați aferente participării acestora la profit se vor evidenția în contabilitate pe seama cheltuielilor salariale în anul următor celui la care se referă situațiile financiare, respectiv anul 2025, și concomitent, se va relua la venituri provizionul constituit (*Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 418/2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici*).

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, **baza de calcul la repartizarea profitului** este profitul reîntregit cu participarea salariaților la profit, respectiv suma de **1.100,00 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 2024. Influențele prevăzute în *Anexa nr. 5* au fost avute în vedere la determinarea rezultatului brut din *Anexa nr. 1*.

Cauzele care diminuează efectul măsurilor prevăzute la punctul 1 din Anexa 5, sunt: creșterea cheltuielilor (inflația, fluctuația cursului valutar și a dobânzii, creșterea prețurilor), forța majoră, securitatea la nivel mondial și închiderea rutelor.

Elaborarea estimărilor bugetelor de venituri și cheltuieli, a programelor de investiții dotări și sursele de finanțare, pentru anii 2025 și 2026

La fundamentarea estimărilor bugetelor de venituri și cheltuieli și a programelor de investiții dotări și sursele de finanțare, pentru anii 2025 și 2026, R.A. Aeroportul Iași a avut în vedere indicatorii prevăzuți în *Scrisoarea cadru nr. 464195/13.11.2023 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectului de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025 – 2027, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite*. Bugetele de venituri și cheltuieli pentru anii 2025 și 2026, în formă definitivă, vor fi elaborate și aprobate, ulterior, conform prevederilor legilor bugetare anuale corespunzătoare.

Astfel, pentru anul 2025:

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2025 sunt în valoare de **80.435,00 mii lei**, din care:

- venituri din exploatare: 73.395,00 mii lei
- venituri financiare: 840,00 mii lei;
- surse de finanțare a investițiilor: 6.200,00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2025 sunt în valoare de **77.739,52 mii lei**, din care:

- cheltuieli de exploatare: 65.268,32 mii lei;
- cheltuieli financiare: 6.271,20 mii lei;
- cheltuieli pentru investiții: 6.200,00 mii lei.

Rezultatul brut: 2.695,48 mii lei

Impozit pe profit: 1.295,48 mii lei

Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit: 1.400,00 mii lei

Rezerve legale: 0,00 mii lei

Participarea salariaților la profit: 140,00 mii lei

Vărsăminte la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași: 770,00 mii lei

Alte rezerve: 630,00 mii lei.

Pentru anul 2026:

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2026 sunt în valoare de **84.146,75 mii lei**, din care:

- venituri din exploatare: 77.064,75 mii lei;
- venituri financiare: 882,00 mii lei;
- surse de finanțare a investițiilor: 6.200,00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a fi efectuate în anul 2025 sunt în valoare de **79.814,15 mii lei**, din care:

- cheltuieli de exploatare: 67.161,09 mii lei;
- cheltuieli financiare: 6.453,06 mii lei;
- cheltuieli pentru investiții: 6.200,00 mii lei.

Rezultatul brut: 4.332,60 mii lei

Impozit pe profit: 2.032,60 mii lei

Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit: 2.300,00 mii lei

Rezerve legale: 0,00 mii lei

Participarea salariaților la profit: 230,00 mii lei

Vărsăminte la bugetul local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași: 1.265,00 mii lei

Alte rezerve: 1.035,00 mii lei.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.


Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al R.A. Aeroportul Iași a fost aprobat de către membrii Consiliului de Administrație, prin Hotărârea nr. 6/13.02.2024.

În conformitate cu art. 6 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024, a fost supus consultării Sindicatului, așa cum rezultă din adresa nr. 925/30.01.2024, atașată documentației transmise de regie.

Față de cele prezentate, vă rugăm a analiza și dispune.

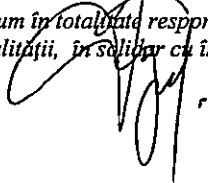
Director Executiv,
Elena Arvinte

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



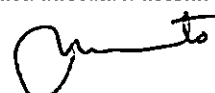
Șef Serviciu,
Elena Adriana Mărgărint

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



14.02.2024



Aeroportul Iași

după M. Hediște
13022024

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

R.A. AEROPORTUL IAȘI
INTRARE Nr. *1177*
IȘIRE
Ziua *12* Luna *02* Anul *2024*

Către ,

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Stimate Doamnăle Președinte,

✓ Pedește
13022024

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
REGISTRATURI GENERALE
Nr. *5508*
Anul *2024* Luna *02* Ziua *12*

În vederea îndeplinirii prevederilor din :

- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 ;
- Scrisoarea- Cadru nr 464195/2023 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;
- 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 2024 și estimări pentru anii 2025-2026, în vederea aprobării de către plenul Consiliului Județean Iasi .

Cu deosebită considerație,

Director general,
Vatra Romêo



Director economic,
Alexandrescu Nicoleta


Aeroportul Iași

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

HOTĂRÂREA nr. 6.

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026, conform notei de fundamentare nr. 1475/12.02.2024

Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Iași:

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

Având în vedere H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 126/11.04.2022 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 100/23.02.2023 privind numirea doamnei Elena Iordache în calitate de administrator, reprezentant al Ministerului Finanțelor, în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Iași,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 316/22.08.2023 privind aprobarea organigramei, a statutului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași,

Având în vedere Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași aprobat prin H.C.A. nr. 31/26.07.2022,

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 4128/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024,

Având în vedere prevederile O.M.F nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia,

Având în vedere nota de fundamentare nr. 1475/12.02.2024 privind fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026, cu anexele 1-5,

Având în vedere prevederile cuprinse în contractele de mandat încheiate de către membrii Consiliului de Administrație, precum și Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași din data de 13.02.2024;

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

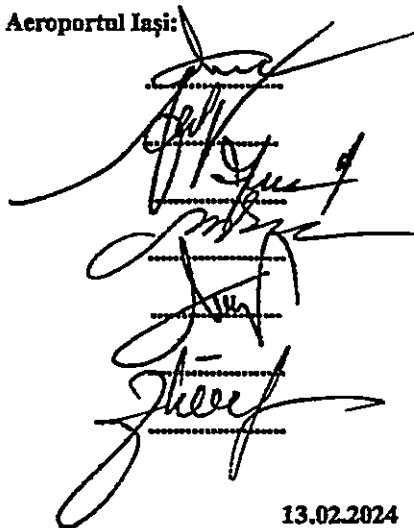
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026, anexele 1-5, conform notei de fundamentare nr. 1475/12.02.2024.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate și înaintată autorității publice tutelare, prin grija Direcției Economice, în vederea supunerii dezbaterii plenului Consiliului Județean Iași.

Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Iași:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Damian Ionel | - președinte |
| - Fulger Aurelia | - membru |
| - Iordache Elena | - membru |
| - Iordache Mihai | - membru |
| - Lungu Daniel-Cristian | - vicepreședinte |
| - Maha Liviu - George | - membru |
| - Zaharia Sorin-Eugen | - vicepreședinte |



Înlocuitor,
Diana Boca



13.02.2024

R.A. AEROPORTUL IAȘI		
INTRARE Nr.	925	
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
2	1	2024

*Raspuns pe
articol din lege
sustinerii pe
2024*

DE



SINDICATUL LIBER AEROPORTUL IAȘI

Organizație membră a Federației Sindicatelor Aeroporturilor din România

Nr. Inregistrare :272/30.01.2024

Catre d-l Director General R.A.Aeroportul Iasi

Stimate d-le Director General, va informam ca in urma discutiei purtata privind bugentul pentru anul 2024, Comitetul Sindical al R.A.Aeroportul Iasi intrunit in sedinta ordinara, va informeaza ca nu este de acord cu o indexare a salariilor salariaților regiei in procent de 5%. Aceasta propunere de crestere salariale este in contradictoriu cu numărul de pasageri care au calatorit anul trecut de pe Aeroportul Iasi, care a fost de 2,338,377 traficului fiind in crestere cu 52% fata de anul 2022 si cu 78% fata de anul antepandemic si este in contradictoriu cu efortul depus de salariații regiei.

De asemenea nr. de miscari au fost de 15,435 de decolari si aterizari, el fiind mai mare cu 22% fata de cel inregistrat in 2022 si 24% fata de cel din 2019. Avand in vedere ca anul trecut Aeroportul Iasi a marcat o premiera absoluta, reusind sa treaca de pragul de 2 milioane de pasageri, cu un numar redus de personal, ne asteptam ca si beneficiile salariale sa fie la nivelul efortului depus.

Biroul executiv al SLAI





Aeroportul Iasi

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

R.A. AEROPORTUL IASI	
INTRARE	Nr. 1173
IEȘIRE	
Ziua 12	Luna 02 Anul 2024



Aprobat,
Director general,

Romeo Vatra

**Notă de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A. Aeroportul Iasi pentru anul 2024 si estimari pentru anii 2025-2026**

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimarea acestuia pentru anii 2025 – 2026 s-a intocmit conform prevederilor:

- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024
- Scrisorii Cadru nr.464195/13.11.2023, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 si a estimarilor pentru anii 2025-2027, precum si limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;
- Ordinului 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;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legii 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung cu modificarile si completarile ulterioare

și conține:

1. *Anexa nr.1 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024;*
2. *Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;*
3. *Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;*
4. *Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare*
5. *Anexa nr. 5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante;*

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform HG 1151/2012 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

La fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026 au fost respectate prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung cu modificările și completările ulterioare.

La proiecția bugetului pentru anii 2025-2026, fundamentarea veniturilor a fost realizată luând în calcul o creștere estimată de 5% față de anul anterior, iar pentru cheltuieli a fost luat în calcul indicele prețurilor de consum, media anuală pentru anul 2025 fiind de 4,% iar pentru anul 2026 de 2,9% (conform Scrisorii - Cadru nr. 464195/13.11.2023).

O componentă importantă a Planului de administrare al R.A. Aeroportul Iași pentru perioada 2022-2026 o reprezintă **Strategia de dezvoltare**. Astfel, în perioada 2022-2023, regia a realizat atât dezvoltarea infrastructurii existente, cât și construirea de noi facilități.

Realizarea unui proiect major, respectiv un nou terminal T4 are influențe pozitive privind calitatea serviciilor oferite pasagerilor, **dar are și un impact semnificativ în costurile viitoare suportate de către regie**.

Pe lângă costurile ridicate cu întreținerea și funcționarea noului terminal se adaugă costul cu dobânda aferentă creditului contractat pentru realizarea terminalului (valori semnificative).

În acest context, anul 2024 este un an de tranziție, an în care regia trebuie să asigure funcționarea în condiții de siguranță și în același timp să acopere noile costuri.

Din aceste motive, în anul 2024, indicii de creștere a cheltuielilor depășesc indicii de creștere a veniturilor.

Proiectul bugetului regiei pe anul 2024 prezintă următoarea structură:

I. Venituri

În categoria veniturilor se includ atât sumele încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și câștigurile din oricare alte surse.

Finanțarea activității curente a regiei se realizează, în principal, din serviciile de prestare a activităților aeroportuare prin încasarea tarifelor specifice (tarif de aterizare, tarif de iluminare, tarif de staționare, tariful de servicii pentru pasageri), din fondul de securitate pentru activitatea curentă, din veniturile non-aeronautice (venituri din redevență și chirii, din asigurare servicii de parcare, din vânzare publicitate, din penalități ș.a).

Totalul veniturilor estimat în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2024 este de **70.700 mii lei**, iar veniturile din exploatare vor crește de la 57.258,38 mii lei (prezumat realizat 2023) la 69.900 mii lei(estimat 2024). Pentru anul 2024 estimarea veniturilor din servicii prestate are ca bază un număr aproximativ de 1.300.000 pasageri imbarcați.

Structura veniturilor:

A.1 Venituri din exploatare estimate la valoarea de 69.900 mii lei, cuprind :

- a) venituri din productia vanduta in suma de 55.600 mii lei;
- b) alte venituri din exploatare in suma de 14.300 mii lei;

A.2 Venituri financiare estimate la valoarea de 800 mii.

II. Cheltuieli

Totalul cheltuielilor estimate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2024 este de **68.788 mii lei**, din care:

II.1 Cheltuieli de exploatare : 62.758 mii lei

Aceste cheltuielile estimate reprezintă valori de plătit pentru :

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

Pentru anul 2024 ponderea categoriilor de cheltuieli de exploatare este următoarea :

Cheltuieli cu bunuri si servicii	53,02 %
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1,04 %
Cheltuieli cu personalul	33,59 %
Alte cheltuieli de exploatare	12,35 %

A.1 Cheltuieli privind bunurile

Elementele de cheltuială prevăzute în buget la acest capitol, în suma de **16.500 mii lei**, sunt necesare pentru buna funcționare a regiei și atingerea indicatorilor de performanță stabiliți pentru anul 2024.



Acestea reprezintă cheltuielile cu materialele consumabile (combustibil, piesele de schimb si alte materiale auxiliare), cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar și cheltuielile cu utilitățile.

A.2. și A3 Cheltuieli cu servicii executate de terți și alte servicii executate de terți

Elementele de cheltuială prevăzute în buget, la acest capitol, în sumă de **16.772 mii lei** (subcapitolul cheltuieli privind serviciile executate de terti – 2.230 mii lei si subcapitolul cheltuieli cu alte servicii executate de terti – 14.542 mii lei), sunt într- o ușoară creștere față de realizatul anului precedent. Creșterea a fost impusă de necesitatea asigurării funcționalității regiei prin exploatarea în condiții optime și de siguranță a infrastructurii și echipamentelor aeroportuare. Acest lucru presupune achiziționarea de servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru infrastructura (pistă, căi de rulare, terminale) și pentru echipamente aeroportuare (echipamente de securitate, echipamente de determinare coeficient de franare, echipamente de intretinere pistă și cale de rulare), care nu mai sunt în perioada de garanție.

Din categoria cheltuielilor cu servicii executate de terți și alte servicii executate de terți 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 .

În cadrul altor cheltuieli cu servicii executate de terți se regăsesc cheltuielile angajate prin contractele de prestări servicii obligatorii conform normelor legale în vigoare (pază, PSI, protecția muncii, medicina muncii), alte servicii necesare bunei desfășurări a activității regiei (dezapezire, îndepărtare vegetație, curățenie terminale, deratizare s.a.), precum și taxele, și tarifele stabilite prin legislație pentru supravegherea obiectivelor necesare siguranței pasagerilor:

- 0,275 euro/pasager imbarcat sunt virafi la Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviatiei Civile - AIAS;
- 0,28 euro/pasager imbarcat plătiți către Autoritatea Aeronautică Civilă Română- AACR;
- 0,325 sau 0,625 euro/pasager imbarcat, funcție de numarul de pasageri imbarcați - până la 750.000 pasageri și peste 750.000 pasageri imbarcați, plătiți la Autoritatea Aeronautică Civilă Română s.a.).

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate

Aceste cheltuieli sunt estimate la valoarea de 650 mii lei.

C. Cheltuieli cu personalul

Cheltuielile cu personalul sunt estimate la suma de **21.086 mii lei** (sunt incluse cheltuielile cu salariile personalului contractual al regiei, cheltuielile aferente contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru directori, cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator). La stabilirea cheltuielilor pentru directori și pentru Consiliul de Administrație s-au avut în vedere contractele de mandate încheiate, conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Cheltuielile cu salariile (C1) prezintă o creștere cu 3.358,10 mii lei față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat (de la 12.041,90 mii lei la 15.400,00 mii lei). La estimarea cheltuielilor cu salariile s-au avut în vedere creșteri ale cheltuielilor de natura salariala cu:

- sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala, pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023,
- sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reintregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.

La sfârșitul anului 2023 regia avea un număr de 154 salariați și un număr de 4 posturi vacante scoase la concurs, conform prevederilor din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste creșteri respectă condițiile impuse în Legea 421/2023, Legea bugetului de stat pe anul 2024, art.73 alin (1) punctele d) și e).

La aceste sume se adaugă și o creștere a salariilor în procent de 4% conform alin (1) punctul a) coroborat cu alin (2) punctele 7) și 11) ale Legii 421/2023.

Analiza financiară pentru punct 7) alin (2) Lg 421/2023

Pentru anul 2024 regia estimează o creștere a veniturilor cu 21%.

Realizarea unui proiect major, respectiv un nou terminal T4 are un impact semnificativ în costurile viitoare suportate de regie.

Pe lângă costurile ridicate cu întreținerea și funcționarea noului terminal se adaugă și costurile ce reprezintă dobinzi aferente creditului obținut pentru realizarea terminalului.

De aceea anul 2024 este un an de tranziție, an în care regia trebuie să asigure funcționarea în condiții de siguranță și în același timp să acopere noile costuri având la final un rezultat pozitiv, respectiv **1.912 mii lei**.

Dacă în anul 2022 aeroportul a avut un număr de 760.898 pasageri imbarcați în anul 2023 a avut un număr de 1.142.202 pasageri imbarcați, în anul 2024 estimăm un număr de 1.300.000 pasageri imbarcați. Cu un număr redus de personal (fără modificări în sensul creșterii) au fost și sunt procesați un număr crescut de pasageri.

În condițiile în care prețurile bunurilor și serviciilor au crescut, nivelul salarial al regiei este scăzut iar

complexitatea muncii si gradul de raspundere nu este in concordanta cu acest nivel.

In perioada 2020-2023 rata inflatiei conform INS este de 36,43% ceea ce duce la o putere de cumparare din ce in ce mai mica.

Cresterea de 4% (limitata de productivitatea muncii) nu reprezinta un efort financiar deosebit . Suma pentru acesta crestere este de 560 mii lei.

Precizam ca indicele preturilor de consum - media anuala, prognozat pentru anul 2024, este de 6% conform Scrisorii Cadru nr.464195/13.11.2023, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 si a estimarilor pentru anii 2025-2027, precum si limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite.

Atasam prezentei punctul de vedere a Sindicatului liber Aeroportul Iasi (adresa nr 925/30.01.2024)

D. Alte cheltuieli de exploatare

La acest subcapitol sunt prevăzute cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 8.100 mii lei, cheltuieli cu despăgubiri, majorări și penalități în suma de 150 mii lei, cheltuieli cu provizioane în suma de 400 mii lei și veniturile din anulare provizioane, în suma de 900 mii lei.

II.2 Cheltuieli financiare estimate la valoarea de 6.030 mii lei, cuprind:

- a) Cheltuielile privind dobânzile aferente creditelor pentru investiții în sumă de 5.300 mii lei;
- b) Cheltuieli cu diferențe de curs valutar în sumă de 730 mii lei;

Rezultatul brut estimat la sfârșitul anului 2024 este de 1.912 mii lei .

Impozitul pe profit pentru anul 2024 este estimat la valoarea de 912 mii lei. La calculul impozitului pe profit s-au avut in vedere cheltuielile nedeductibile fiscal (dobanzile aferente creditelor pentru investitii- gradul de indatorare, despăgubirile, penalitățile, pierderile înregistrate la scoaterea din evidență a creanțelor, asigurările de răspundere profesională pentru directori și membrii consiliului de conducere, conform contractelor de mandat, valoarea neamortizată pentru scoaterea din uz a mijloacelor fixe neamortizate integral s.a.).

III. Cheltuieli pentru investitii

Cheltuielile pentru investitii pentru anul 2024 sunt planificate a fi realizate din venituri proprii, valoarea totală a investițiilor fiind de **27.272,29 mii lei**.

Sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2024 sunt:

- fondul de securitate în valoare de 449,10 mii lei;
- fondul de dezvoltare în valoare de 23.297,90 mii lei;



- surse proprii amortizare în valoare de 1.160,29 mii lei;
- surse proprii profit în valoare de 2.365 mii lei.

În anul 2023 R.A. Aeroportul Iași a considerat oportun pentru dezvoltarea în continuare a capacităților aeroportului, accesarea de fonduri prin *Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.*

Astfel, prin atragerea de fonduri nerambursabile au fost realizate următoarele obiective de investiții:

- 1. Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași Extras din SF- Modulul 1 ;**
- 2. Creșterea gradului de siguranță și securitate pe Aeroportul Iași ;**
- 3. Sistem de protecție perimetrală;**
- 4. Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iași- Extras din Studiul de Fezabilitate- Garaj Echipamente și Platforma în vederea realizării: Platforma Remiza PSI și drum de handling.**

- 1. Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași Extras din SF- Modulul 1**

Valoarea totală a investiției, conform HCJ nr. 516/20.12.2023 este de 449.205,28 mii lei inclusiv TVA.

Pe parcursul anului 2022, din valoarea totală a obiectivului s-au realizat activități și cheltuieli în valoare de 3.911,01 lei inclusiv TVA iar în anul 2023 s-au realizat activități și cheltuieli în valoare de 467.300,81 mii lei inclusiv TVA.

Urmare a Deciziei (UE) 2024/210 a CONSILIULUI din 30 decembrie 2023 privind aderarea României la spațiul SCHENGEN începând cu data de 31.03.2024, a fost transmisă către constructor o adresă prin care se solicită să fie identificat un scenariu fezabil cu infrastructura existentă pentru a putea opera în spațiul Schengen.

Suma necesară pentru restul de executat până la 31.12.2023 dar nefacturat , pentru solicitările beneficiarului privind spațiul SCHENGEN precum și pentru auditul financiar este de 3.000,00 mii lei.

În anul 2024 regia va plăti din fondul de dezvoltare rate pentru creditul obținut în vederea realizării obiectivului „Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași - Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași Extras din SF- Modulul 1” în suma de aproximativ 5.000 mii lei (funcție de cursul valutar)

Sumele prevăzute în buget pentru obiectivele :

- Creșterea gradului de siguranță și securitate pe Aeroportul Iași ;
- Sistem de protecție perimetrală;



Aeroportul Iași

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

- 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

sunt doar pentru activitatile de audit, ce nu au fost facturate in anul 2023.

Investitiile ce se regasesc in programul de investitii pentru 2024 la grupa de investitii noi sunt echipamente care necesita montaj. Pozitia din lista ce reprezinta „ET+ DALI in vederea realizarii obiectivului" Extinderea sistemului de colectare si canalizare a apelor pluviale uzate" a fost estimata in anul 2023 la valoarea de 143 mii lei. In urma procedurii de achizitie valoarea este de 35,6 mii lei. Deoarece este o documentatie ce nu a fost realizata in anul 2023 ramane in anul 2024 dar cu noua valoare(dupa procedura de achizitie) tot la capitolul investitii noi.

Obiectivele de investitii propuse pentru anul 2024 si sursele de finantare a acestora sunt :

C PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE			
R.A. AEROPORTUL IASI 2024			
			MII LEI
Nr.crt.	OBIECTIVE DE INVESTITII	SUMA	
	TOTAL , din care:	27.272,29	
I. FONDUL DE SECURITATE			
1	Sistem protectie perimetrala	7,10	
2	Porti detectoare de metale -3 buc	197	
3	Porti detectoare de metale -4 buc	245	
	TOTAL	449,10	
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 1	3.000,00	
2	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi*	7,10	
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"	4,3	
4	ET+ DALI in vederea realizarii obiectivului" Extinderea sistemului de colectare si canalizare a apelor pluviale uzate"	35,6	
5	Studiu de Fezabilitate Drum de acces special al MAPN la platforma de stationare/parcare aeronave a Aeroportului International Iasi	76,8	
6	DALI pentru aplicarea marcajelor la pozitiile de parcare pentru aeronave deservite de puncte de imbarcare	72	
7	Extras SF - Dezvoltarea Aeroportului International Iasi- Studiu de fezabilitate privind extinderea suprafetelor de miscare, turn de control si crearea de facilitati cargo la Aeroportul International Iasi in vederea realizarii obiectivului "Extindere suprafete de miscare - Apron 2 cu o capacitate de parcare aeronave tip" C" minim 5 locuri si cale de rulare Charlie"	17,9	
8	Extras SF - Dezvoltarea Aeroportului International Iasi- Studiu de fezabilitate privind extinderea suprafetelor de miscare, turn de control si crearea de facilitati cargo la Aeroportul International Iasi in vederea realizarii obiectivului "Terminal Cargo- Reconfigurare Terminal T2 existent"	17,9	
9	Ambulift	3438	



Aeroportul Iasi

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

10	Studiul de obstacolare	668	
11	Autospeciala de dezapezire	4165	
12	Freza de zapada	3867,5	
13	Robot curatenie	385	
14	Tocatoare remorcata cu buncar de colectare	446,3	
15	Sistem de climatizare	98	
16	Senzor mobil detectare stare pista	45	
17	Generator curent aeronave- 3 buc	975	
18	Unitate aer conditionat aeronave	800	
19	RATE CREDIT T4	5000	
20	Studiu de fezabilitate in vederea realizarii obiectivului " Parc fotovoltaic"	178,5	
	TOTAL	23.297,90	
III SURSE PROPRII AMORTIZARE			
1	Licente	290	
2	Server	38	
3	Panou luminos tip presswall	21	
4	Casete luminoase cu sigla R.A . Aeroportul Iasi -2 buc	62,5	
5	Licenta comerciala font personalizat Aeroportul Iasi BW gradual	26,2	
6	Vase de expansiune 750 L- 2 buc	19,5	
7	Costume anticalorice aluminizate de protectie pentru apropiere si patrundere in foc - 4 buc	52,4	
8	Echiptament de securitate cibernetica FortiGate	57,1	
9	Echiptament de securitate cibernetica FortiAuth	48,6	
10	Switch-uri	54	
11	Aparat de spalat cu apa calda sub presiune	10,8	
12	Echiptament de plata cu cardul	25	
14	Stand jantare- dejantare- echilibrare anvelope	26,8	
15	Computer sistem upgradat pentru skidometru	69,2	
16	Aer conditionat	22,1	
17	Statie radio mobila dualband VHF/UHF	4,5	
18	Sursa de alimentare 220V pentru defibrilator Zoll X	6	
19	Suport de incarcare CRX pentru defibrilatorul Zoll X	8,1	
20	Scaun de transport pacienti in spatii inguste	22	
21	Rebranding Aeroportul International Iasi	7,79	
22	Diagnoze auto specializate(kituri hard+ soft) pentru camioane si pentru autoturisme-2 buc	30	
23	Laptop pentru diagnoze auto	7	
24	Casete incasari 5 buc	23,7	
25	Elevator pentru scari, cu senile- 2 buc	31	
26	Stropitoare tractabile cu brate 12 m	30	
27	Solutie monitorizare si gestionare flota auto GPS	48	
28	web site aeroport	119	
	TOTAL	1160,29	
IV PROFIT			
1	Utilaj multifunctional	2100	
2	Sistem mobil de indepartat pasari	146	

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei										
		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
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	58.388,91	70.700,00	1,21	74.235,00	77.946,75	1,050	1,050
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care :</i>	2	57.258,38	69.900,00	1,22	73.395,00	77.064,75	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	1.130,53	800,00	0,71	840,00	882,00	1,050	1,050
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	43.767,69	68.788,00	1,57	71.539,52	73.614,15	1,040	1,029
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:</i>	7	42.322,58	62.758,00	1,48	65.268,32	67.161,09	1,040	1,029
		A <i>cheltuieli cu bunuri și servicii</i>	8	17.645,15	33.272,00	1,89	34.602,88	35.606,36	1,040	1,029
		B <i>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>	9	537,13	650,00	1,21	676,00	695,60	1,040	1,029
		C <i>cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :</i>	10	15.114,92	21.086,00	1,40	21.929,44	22.565,39	1,040	1,029
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	13.251,79	17.715,00	1,34	18.423,60	18.957,88	1,040	1,029
		C1 ch. cu salariile	12	12.041,90	15.400,00	1,28	16.016,00	16.480,46	1,040	1,029
		C2 bonusuri	13	1.209,89	2.315,00	1,91	2.407,60	2.477,42	1,040	1,029
		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	1.557,13	2.921,00	1,88	3.037,84	3.125,94	1,040	1,029
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	306,00	450,00	1,47	468,00	481,57	1,040	1,029
		D <i>alte cheltuieli de exploatare</i>	18	9.025,38	7.750,00	0,86	8.060,00	8.293,74	1,040	1,029
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	1.445,11	6.030,00	4,17	6.271,20	6.453,06	1,040	1,029

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
				4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	14.621,22	1.912,00	0,13	2.695,48	4.332,60	1,410	1,607
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.621,22	912,00	0,35	1.295,48	2.032,60		
	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	12.000,00	1.000,00		1.400,00	2.300,00		1,643
	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, comisioanelor 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	12.000,00	1.000,00		1.400,00	2.300,00		

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
			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	900,00	100,00		140,00	230,00		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	6.450,00	550,00		770,00	1.265,00		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00	-	-	-	0,000
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0,00	-	-	-	0,000
	b)	- dividende cuvenite 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	5.550,00	450,00		630,00	1.035,00		
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	486.930,29	27.272,29	0,06	6.200,00	6.200,00	0,227	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	486.930,29	27.272,29	0,06	6.200,00	6.200,00	0,227	0,000

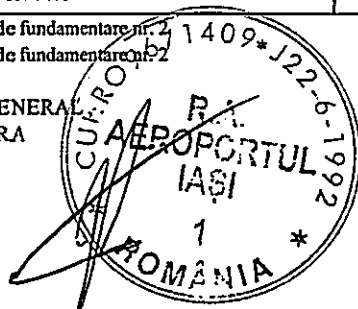
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	%
			3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
X		DATE DE FUNDAMENTARE							-	0,000
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	154,00	158,00	1,03	158,00	158,00	1,000	1,000
	2	Nr. mediu de salariați total	51	129,00	157,00	1,22	157,00	157,00	1,000	1,000
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.352,90	8.659,77	1,04		-	-	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	8.352,90	8.659,77	1,04	9.040,80	9.330,11	1,044	1,032
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	443,86	445,22	1,00	467,48	490,86	1,050	1,050
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	429,05	445,22	1,04	467,48	490,86	1,050	1,050
	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	749,59	972,96	1,30	963,69	944,42	0,990	0,980
	9	Plăți restante	58					-	-	0,000
	10	Creanțe restante	59	12.178,00	10.800,00	0,89	9.000,00	8.000,00	0,833	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

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

ANUL 2024

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:					
				Realizat 2022	conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3				
1		VENITURI TOTALE (Rd. 1= Rd. 2 + Rd. 22)	1	42.035,57	53.665,00	53.665,00	58.388,91	17.250,00	36.800,00	63.600,00	70.700,00	1,21	1,39
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd. 12 + Rd. 13+Rd.14), din care:	2	40.738,65	52.735,00	52.735,00	57.258,38	17.050,00	36.400,00	63.000,00	69.900,00	1,22	1,41
	a)	din producția vândută (Rd. 3= Rd.4 + Rd.5 + Rd.7), din care:	3	31.780,20	38.100,00	38.100,00	42.027,09	13.500,00	29.250,00	51.750,00	55.600,00	1,32	1,32
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	31.546,70	44.000,00	44.000,00	46.263,00	12.000,00	26.000,00	45.000,00	56.800,00	1,23	1,47
		reduceri comerciale		- 753,00	- 500,00	- 500,00	- 688,90	- 200,00	- 350,00	- 550,00	- 700,00	1,02	0,91
		reduceri comerciale de volum		- 4.463,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 9.355,53				- 10.200,00	1,09	2,10
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.756,45	1.900,00	1.900,00	1.845,40	600,00	1.200,00	2.500,00	3.800,00	2,06	1,05
	a4)	alte venituri	7	3.693,05	2.700,00	2.700,00	3.963,12	1.100,00	2.400,00	4.800,00	5.900,00	1,49	1,07
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	8.958,45	14.635,00	14.635,00	15.231,29	3.550,00	7.150,00	11.250,00	14.300,00	0,94	1,70
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.523,31	1.900,00	1.900,00	2.318,96	100,00	250,00	400,00	500,00	0,22	1,52
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 16=Rd.17 + Rd. 18), din care:	16	-	23,00	23,00	23,00	-	-	-	-	0,00	0,00
		- active corporale	17	-	23,00	23,00	23,00	-	-	-	-	0,00	0,00
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7.349,13	7.200,00	7.200,00	7.214,30	1.950,00	3.900,00	5.850,00	7.800,00	1,08	0,98
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	f5)	alte venituri din care:	21	86,01	5.512,00	5.512,00	5.675,03	1.500,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00		65,98
		fond securitate pentru activitatea curenta		19,00	5.500,00	5.500,00	5.656,39	1.500,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00		297,70
		alte venituri		67,01	12,00	12,00	18,64	-	-	-	-		
2		Venituri financiare (Rd.22= Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	1.296,92	930,00	930,00	1.130,53	200,00	400,00	600,00	800,00	0,71	0,87

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Realizat 2022	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ/ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	c)	din diferențe de curs	25	1.292,76	900,00	900,00	1.094,67	200,00	400,00	600,00	800,00	0,73	0,85
	d)	din dobânzi	26	4,16	30,00	30,00	35,86	-	-	-	-	-	8,62
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 + Rd. 130)	28	37.794,37	46.388,00	46.388,00	43.767,69	14.333,50	33.027,00	50.576,50	68.788,00	1,57	1,16
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd. 31 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:	29	36.473,47	45.188,00	45.188,00	42.322,58	12.683,50	29.827,00	45.826,50	62.758,00	1,48	1,16
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+ Rd. 45), din care:	30	14.218,47	19.116,00	19.116,00	17.645,15	5.685,50	14.637,00	23.480,50	33.272,00	1,89	1,24
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31= Rd.32+Rd.33+ Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:	31	4.395,82	5.470,00	5.470,00	4.698,87	2.300,00	7.050,00	11.800,00	16.500,00	3,51	1,07
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.503,30	2.370,00	2.370,00	1.949,79	700,00	1.350,00	2.000,00	2.600,00	1,33	1,30
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	34	725,31	1.100,00	1.100,00	1.179,64	300,00	650,00	950,00	1.300,00	1,10	1,63
	b2	cheltuieli cu combustibili	35	151,05	320,00	320,00	300,95	100,00	200,00	300,00	400,00	1,33	1,99
	b3	cheltuieli cu alte materiale auxiliare		626,94	950,00	950,00	469,20	300,00	500,00	750,00	900,00	1,92	0,75
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	243,74	400,00	400,00	334,80	100,00	200,00	300,00	400,00	1,19	1,37
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2.648,78	2.700,00	2.700,00	2.414,28	1.500,00	5.500,00	9.500,00	13.500,00	5,59	0,91
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39= Rd.40+Rd.41 + Rd.44), din care:	39	849,28	1.654,00	1.654,00	1.556,93	507,50	1.115,00	1.597,50	2.230,00	1,43	1,83
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	559,88	1.300,00	1.300,00	1.295,05	300,00	650,00	900,00	1.300,00	1,00	2,31
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41= Rd.42 + Rd.43), din care:	41	-	4,00	4,00	-	7,50	15,00	22,50	30,00		
	b1	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	42	-			-						
	b2	- către operatori cu capital privat	43	-	4,00	4,00	-	7,50	15,00	22,50	30,00		
	c)	prime de asigurare	44	289,40	350,00	350,00	261,88	200,00	450,00	675,00	900,00	3,44	0,90
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= Rd.46+Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:	45	8.973,37	11.992,00	11.992,00	11.389,35	2.878,00	6.472,00	10.083,00	14.542,00	1,28	1,27

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:					
				Realizat 2022	conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisiioanele și onorariul, din care:	47	194,53	315,00	315,00	276,62	120,00	210,00	310,00	400,00	1,45	1,42
	b1	cheltuieli privind consultanța juridică	48	16,24	40,00	40,00	5,80	30,00	40,00	50,00	75,00	12,93	0,00
		alte cheltuieli		178,29	275,00	275,00	270,82	90,00	170,00	260,00	325,00	1,20	1,52
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	49	60,51	290,00	290,00	78,65	75,00	130,00	230,00	340,00	4,32	1,30
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	50	12,14	70,00	70,00	17,69	15,00	30,00	50,00	70,00	3,96	1,46
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	48,37	220,00	220,00	60,96	60,00	100,00	180,00	270,00	4,43	1,26
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				-	-	-	-	-	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				-	-	-	-	-	0,00	0,00
		- ch. de promovarea produselor	55	48,37	220,00	220,00	60,96	100,00	160,00	230,00	270,00	4,43	1,26
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr 2/2015(Rd. 56= Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:	56				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d2	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care	58				-	-	-	-	-	0,00	0,00
		pentru cluburile sportive	59				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d3	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	61,49	130,00	130,00	130,00	46,00	98,00	142,00	184,00	1,42	2,11
		cheltuieli cu diurna (Rd. 63=Rd.64 + Rd.65), din care:	63	5,34	20,00	20,00	10,80	6,00	18,00	22,00	24,00	2,22	2,02
		- internă	64	4,29	10,00	10,00	4,40	2,00	10,00	12,00	12,00	2,73	1,03
		- externă	65	1,05	10,00	10,00	6,40	4,00	8,00	10,00	12,00		
		alte cheltuieli de deplasare		56,15	110,00	110,00	119,20	40,00	80,00	100,00	120,00		

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:					
				Realizat 2022	conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
	g	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	65,27	95,00	95,00	81,00	25,00	50,00	75,00	100,00	1,23	1,24
	h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	35,17	45,00	45,00	43,00	15,00	30,00	45,00	60,00	1,40	1,22
	i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8.556,40	11.117,00	11.117,00	10.780,08	2.597,00	5.954,00	9.281,00	13.458,00	1,25	1,26
	i1	cheltuieli de asigurare și pază	69	3.273,44	2.800,00	2.800,00	2.757,00	515,00	1.030,00	1.545,00	2.050,00	0,74	0,84
	i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	28,01	50,00	50,00	38,52	10,00	20,00	30,00	50,00	1,30	1,38
	i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	110,67	300,00	300,00	137,76	120,00	200,00	250,00	300,00	2,18	1,24
	i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	20,00	20,00	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	i5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	i6	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2,00	8,00	8,00	4,95	2,00	4,00	6,00	8,00	1,62	-
	i8	alte cheltuieli		5.142,28	7.939,00	7.939,00	7.841,85	1.900,00	4.650,00	7.400,00	11.000,00	1,40	1,52
	j	alte cheltuieli	77	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	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	1.524,31	650,00	650,00	537,13	300,00	350,00	650,00	650,00	1,21	0,35
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.524,31	650,00	650,00	537,13	300,00	350,00	650,00	650,00	1,21	0,35
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+ Rd. 103 + Rd.112), din care :	85	11.957,66	16.467,00	16.467,00	15.114,92	4.645,00	11.544,00	16.147,00	21.086,00	1,40	1,26
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87 + Rd. 91)	86	10.476,15	14.221,00	14.221,00	13.251,79	4.149,00	9.481,00	13.598,00	17.715,00	1,34	1,26
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87= Rd.88 + Rd.89 + Rd. 90), din care:	87	9.350,00	12.651,00	12.651,00	12.041,90	3.834,00	7.698,00	11.550,00	15.400,00	1,28	1,29

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:					
				Realizat 2022	conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
		a) salarii de bază	88	7.767,00	11.021,00	11.021,00	10.194,00	3.234,00	6.468,00	9.700,00	12.936,00	1,27	1,31
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.583,00	1.630,00	1.630,00	1.847,90	600,00	1.230,00	1.850,00	2.464,00	1,33	1,17
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C2	Bonusuri (Rd.91= Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	91	1.126,15	1.570,00	1.570,00	1.209,89	315,00	1.783,00	2.048,00	2.315,00	1,91	1,07
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	272,08	440,00	440,00	321,50	150,00	300,00	400,00	500,00	1,56	1,18
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	95	682,93	930,00	930,00	712,98	165,00	330,00	495,00	662,00	0,93	1,04
		c) vouchere de vacanță;	96	171,14	200,00	200,00	175,41	-	253,00	253,00	253,00	1,44	1,02
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-	-	-	-	900,00	900,00	900,00	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99= Rd.100 + Rd. 101 + Rd. 102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111), din care:	103	1.251,87	1.896,00	1.896,00	1.557,13	406,00	1.863,00	2.269,00	2.921,00	1,88	1,24
		a) pentru directori/ directorat	104	804,94	1.178,00	1.178,00	980,36	280,00	1.108,00	1.388,00	1.645,00	1,68	1,22
		- componenta fixă	105	780,27	1.097,00	1.097,00	942,36	280,00	560,00	840,00	1.097,00	1,16	0,00
		- componenta variabilă	106	24,67	81,00	81,00	38,00	-	548,00	548,00	548,00	14,42	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	107	446,93	583,00	583,00	576,77	126,00	755,00	881,00	1.006,00	1,74	1,29

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Realizat 2022	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
		- componenta fixă	108	420,55	503,00	503,00	496,77	126,00	252,00	378,00	503,00	1,01	1,18
		- componenta variabilă	109	26,38	80,00	80,00	80,00	-	503,00	503,00	503,00	6,29	0,00
		c) pentru cenzori	110				-	-	-	-	-	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		135,00	135,00	-	-	-	-	270,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	229,64	350,00	350,00	306,00	90,00	200,00	280,00	450,00	1,47	1,33
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114 + Rd. 117+ Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113	8.773,03	8.955,00	8.955,00	9.025,38	2.053,00	3.296,00	5.549,00	7.750,00	0,86	1,03
	a)	cheltuieli cu despagubiri, majorări și penalități (Rd.114= Rd.115+ Rd.116), din care:	114	8,88	150,00	150,00	3,80	53,00	96,00	149,00	150,00	39,47	0,43
		- către bugetul general consolidat	115					3,00	6,00	9,00			
		- către alți creditori	116	8,88				50,00	90,00	140,00		0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	51,47	5,00	5,00	1,00				-	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	119	6,52				-	-	-	-	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7.703,72	8.195,00	8.195,00	8.120,58	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.100,00	1,00	1,05
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	1.002,44	605,00	605,00	900,00	-	800,00	600,00	500,00		0,90
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.365,47	605,00	605,00	900,00	-	100,00	300,00	400,00		0,66
		f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		605,00	605,00	900,00	-	100,00	-	100,00		
		alte provizioane		1.365,47				-	-	300,00	300,00		0,00
		f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	-			-	-	-	-	-	0,00	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	363,03				-	900,00	900,00	900,00		0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126= Rd.127+Rd.128 + Rd.129), din care:	126					-	900,00	900,00	900,00		
		- din participarea salariaților la profit	127	-				-	900,00	900,00	900,00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Realizat 2022	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
		- venituri din alte provizioane	129	363,03	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134 + Rd.137), din care:	130	1.320,90	1.200,00	1.200,00	1.445,11	1.650,00	3.200,00	4.750,00	6.030,00	4,17	1,09
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131		300,00	300,00	353,38	1.350,00	2.700,00	4.050,00	5.300,00	0,00	
	a1	aferente creditelor pentru investitii	132		300,00	300,00	353,38	1.350,00	2.700,00	4.050,00	5.300,00	0,00	
	a2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	1.320,90	900,00	900,00	1.091,73	300,00	500,00	700,00	730,00	0,67	0,83
	b1	aferente creditelor pentru investitii	135					-	-	-	-	0,00	0,00
	b2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	1.320,90	900,00	900,00	1.091,73	300,00	500,00	700,00	730,00	0,67	0,83
	c)	alte cheltuieli financiare	137					-	-	-	-	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1 - Rd.28)	138	4.241,20	7.277,00	7.277,00	14.621,22	2.916,50	3.773,00	13.023,50	1.912,00	0,13	3,45
		venituri neimpozabile	139					-	-	-	-	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140								3.788,00	0,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	820,62	1.227,00	1.227,00	2.621,22	700,00	912,00	912,00	912,00		3,19
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0,00	0,00
1		Venituri totale din exploatare,din care(Rd2)	142	40.738,65	52.735,00	52.735,00	57.258,38	17.050,00	36.400,00	63.000,00	69.900,00	1,22	1,41
	a)	venituri din subventii si transferuri	143					-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				1.910,81	-	-	-	-	0,00	0,00
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care : Rd.29	145	36.473,47	45.188,00	45.188,00	42.322,58	12.683,50	29.827,00	45.826,50	62.758,00	0,00	0,00
	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	0,00
3		Cheltuieli de natura salariaala (Rd. 86), din care:**	147	10.476,15	14.221,00	14.221,00	13.251,79	4.149,00	9.481,00	13.598,00	17.715,00	1,34	1,26
	a)	datorate majorarii salariului minim brut pe tara		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	datorate unor cresteri salariale sau cresterii nr. de personal in anul precedent		1.200,00	2.150,00	2.150,00		-	-	-			0,00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ANUL 2024

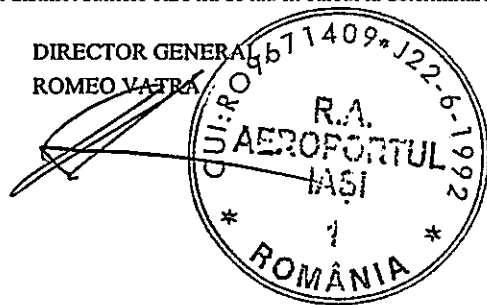
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
				Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:					
				Realizat 2022	conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
		Creanțe restante, din care:	162	10.060,00	10.000,00	10.000,00	12.178,00				10.800,00	0,89	1,21
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163				1.124,00				800,00		
		- de la operatori cu capital privat	164	10.060,00	10.000,00	10.000,00	11.054,00				10.000,00	0,90	1,10
		- 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										

*) in limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare

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

DIRECTOR GENERAL
ROMEO VATRA



DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXANDRESCU NICOLETA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIU MIHAELA

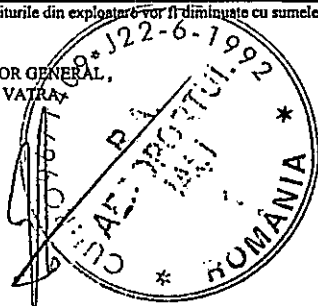
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an 2023		% 7=6/5
		Aprobat HCJ 536/21.12.2022	Realizat		Aprobat HCJ 517/20.12.2022	Prelimnat Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*, din care :	40660	42035,57	103,38	53665	58388,91	108,80
1	Venituri din exploatare *)	40600	40738,65	100,34	52735	57258,38	108,58
2	Venituri financiare	60	1296,92	2.161,53	930	1130,53	121,56

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

DIRECTOR GENERAL,
 ROMEO VATRA



DIRECTOR ECONOMIC
 ALEXANDRESCU

Alexandrescu

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
 DUMITRIU MIHAELA

Dumitriu Mihaela

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

2024

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2023)		Valoare		
				Aprobat conform HCJ 517/20.12.2023	Realizat/ Preliminat	an curent (2024)	an 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		510.236,82	486.930,29	27.272,29	6.200,00	6.200,00
	1	Surse proprii, din care:		3.700,85	904,24	3.525,29	-	-
		a) amortizare		1.663,85	904,24	1.160,29	-	-
		b) profit		2.037,00	-	2.365,00	-	-
	2	Alocatii de la buget		-	-	-	-	-
	3	Credețe bancare, din care:		133.000,00	133.000,00	-	-	-
		a) interne		133.000,00	-	-	-	-
		b) externe		-	-	-	-	-
	4	Alte surse, din care:		373.535,97	353.026,05	23.747,00	6.200,00	6.200,00
		fond securitate		3.233,35	1.849,98	449,10	-	-
		fond dezvoltare		34.357,14	26.759,06	23.297,90	6.200,00	6.200,00
		FONDURI NERAMBURSABILE		335.945,48	324.417,01	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		510.236,82	486.930,29	27.272,29	6.200,00	6.200,00
	1	Investitii in curs, din care:		487820,51	477369,38	3.011,40	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		487.820,51	477.369,38	3.011,40	-	-
	a1	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul 1		475.294,27	467.300,81	3.000,00	-	-
	a2	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	22.12.2023	2.492,06	2.394,31	4,30	-	-
	a3	Sistem protectie perimetrala	20.12.2023	10.034,18	7.674,26	7,10	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		-	-	-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		-	-	-	-	-
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		-	-	-	-	-
	2	Investitii noi, din care:		1557,65	398,83	2.358,30	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1.390,65	398,83	2.138,10	-	-
	a1	Upgrade sisteme de securitate T3		179,00	-	-	-	-
	a2	Centrale alarmare la incendiu 2 buc	09.05.2023	29,00	27,37	-	-	-
	a3	ET+ DALI Upgrade si eficientizare energetica instalatie de balizaj si iluminat platforma	06.12.2023	150,00	142,21	-	-	-
	a4	Sistem videoconferinta	28.07.2023	12,30	10,77	-	-	-
	a5	Securitate cibernetica		417,00	-	-	-	-
	a6	Display-uri de afisaj	14.08.2023	93,80	92,62	-	-	-
	a7	Usi culisante simple T3	01.08.2023	55,70	53,18	-	-	-
	a8	Usa culisanta dubla T3	01.08.2023	33,40	29,27	-	-	-
	a9	Usi de urgenta T3	01.08.2023	30,50	28,70	-	-	-
	a10	Cort industrial		360,00	-	-	-	-
	a11	Perdele de aer cu alimentare electrica T3	28.07.2023	29,75	14,71	-	-	-
	a12	Aer conditionat		-	-	22,10	-	-
	a13	Sistem de climatizare		-	-	98,00	-	-
	a14	Senzor mobil detectare stare pista		-	-	45,00	-	-
	a15	Generator curent aeronave-3 buc		-	-	975,00	-	-
	a16	Unitate aer conditionat aeronave		-	-	800,00	-	-
	a17	Vase de expansiune 750 l- 2 buc		-	-	19,50	-	-
	a18	Studiu de fezabilitate in vederea realizarii obiectivului "Parc fotovoltaic"		-	-	178,50	-	-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		-	-	-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		167,00	-	220,20	-	-
	C1	D.A.L.I. Extindere retea hidranti exteriori		24,00	-	-	-	-
	C2	ET+DALI in vederea realizarii obiectivului " Extinderea sistemului de colectare si canalizare a apelor pluviale uzate"		143,00	-	35,60	-	-
	C3	SF Drum de acces special al MAPN la platforma de stationare/parcare aeronave a Aeroportului International Iasi		-	-	76,80	-	-
	c4	DALI pentru aplicarea marșajelor la pozitiile de parcare pentru aeronave deservite de puni de imbarcare		-	-	72,00	-	-
		c5	Extras SF -Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Studiu de fezabilitate privind extinderea suprafetelor de miscare, turn de control si crearea de facilitati cargo la Aeroportul International Iasi in vederea realizarii obiectivului " Extindere suprafete de miscare- Apron 2 cu o capacitate de parcare aeronave tip "C" minim 5 locuri si cale de rulare Charlie"		-	-	17,90	-
		c6	Extras SF -Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Studiu de fezabilitate privind extinderea suprafetelor de miscare, turn de control si crearea de facilitati cargo la Aeroportul International Iasi in vederea realizarii obiectivului " Terminal Cargo- Reconfigurare Terminal T2 existent"		-	-	17,90	-
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		-	-	-	-	-

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
a)	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
b)	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
c)	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
d)	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	Dețiri (alte achiziții de imobilizări corporale)		19.168,66	9.162,08	16.902,59	
a	Stropitoare tractabila cu brate 12m		30,00		30,00	
b	LUPS	19.10.2023	22,00	21,90		
c	Camera cu termoviziune portabila	17.10.2023	22,00	19,90		
d	Creșterea gradului de siguranță și securitate pe Aeroportul Iasi	27.12.2023	9.739,12	7.601,33	7,10	
e	Baza de date informatii pasageri	01.02.2023	43,00	39,87		
f	web site aeroport		59,50		119,00	
g	Autovehicul de serviciu	22.05.2023	232,10	231,81		
h	Autostasii cu cinci locuri si bena	08.02.2023	214,20	207,42		
i	Reînnoirea subscripției licențelor componentelor de securitate cibernetica	12.01.2023	56,00	55,63		
j	Porti detectoare de metale 3 buc	28.06.2023	197,00	183,26		
k	Aplicatie de gestionat autorizatiile de acces		30,00			
l	Presă baloți		230,00			
m	Grebla mecanica admat fan		57,00			
n	Autoturism hibrid		250,00			
o	Servere si echipamente de stocare	29.11.2023	145,00	137,43		
p	Studiu de obstacolare		1.071,00		668,00	
r	Studiu de impact ILS CAT III		54,00			
s	Echipamente de calcul	15.03.2023	160,00	145,39		
s	Licente	20.12.2023	221,00	87,25		
t	Statii radio antiex	18.10.2023	36,00	20,37		
t	Soluzie monitorizare si gestionare flota auto GPS		48,00		48,00	
x	Panou FOLLOW ME	20.04.2023	29,00	11,41		
y	Compresor pentru incarcare butelii aer comprimat respirabil	27.09.2023	24,00	17,61		
z	Defibrilator autoamat	11.07.2023	19,50	17,91		
aa	Rebranding Aeroportul International Iasi	19.12.2023	178,50	170,71	7,79	
ab	Statie dozare apa	10.08.2023	5,00	4,16		
ac	Soft pontaj electronic		6,00			
ad	Software de gestionare a memoriei tahografice		6,00			
ae	Videoproector		12,00			
af	Etichetist kit complet	22.06.2023	12,00	10,71		
ag	Software pentru Management documente	12.12.2023	60,00	33,92		
ah	Upgrade de software pentru echipamentele de securitate	11.07.2023	19,04	19,04		
ai	Switch cu management		7,65			
aj	Kit de supraveghere video cu 4 camere	17.09.2023	5,95	5,59		
ak	Porti detectoare de metale 4 buc		245,00		245,00	
al	Ambulift		3.438,00		3.438,00	
am	Utilaj multifunctional		2.060,00		2.100,00	
an	Elevator electric tip foarfeca	27.12.2023	82,00	78,54		
ao	SSD HPE pentru stocare 4 buc	19.12.2023	23,80	22,65		
ap	Display profesional	05.12.2023	18,30	18,27		
	Rebranding Aeroportul International Iasi- aplicatii extinse de brand				119,00	
	Sistem mobil de indepartat pasari				146,00	
	Elevator pentru scari, cu senile - 2 buc				31,00	
	Casete incarcari -5 buc				23,70	
	Laptop pentru diagnoze auto				7,00	
	Diagnoza auto specializate (kituri hard+ soft) pentru camioane si pentru autoturisme - 2 buc				30,00	
	Scaun de transport pacienti in spatii inguste				22,00	
	Support de incarcare CRX pentru defibrilator Zoll X				8,10	
	Sursa de alimentare 220V pentru defibrilator Zoll X				6,00	
	Statie radio mobila dualband VHF/UHF				4,50	
	Computer sistem upgradat pentru echidometru				69,20	
	Stand lanternă- defantare- echilibrare anvelope				26,80	
	Echipament de plata cu cardul				25,00	
	Aparat de spalare cu apa calda sub presiune				10,80	
	Switch-uri				54,00	
	Echipament de securitate cibernetica FortIAmth				48,60	
	Echipamente de securitate cibernetica FortiGate				57,10	
	Costume anticalorice aluminizate de protectie pentru apropiere si patrundere in foc - 4 buc				52,40	
	Autospeciala de deszapzire				4.165,00	
	Freza de zapada				3.867,50	
	Robot curatenie				385,00	
	Tocatoare remorcata cu buncar de colectare				446,30	
	Porti detectoare de metale - 3 buc				197,00	
	Licente				290,00	
	Server				38,00	
	Panou luminos tip presswall				21,00	
	Casete luminoase cu sigla RA Aeroportul Iasi - 2 buc				62,50	
	Licenta comerciala font personalizat Aeroportul Iasi BW gradual				26,20	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1.690,00	-	5.000,00	6.200,00
a)	a) - interne		1.690,00	-	5.000,00	6.200,00
a1	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalului de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul 1	180 luni			5.000,00	6.200,00
a2	Autospeciala de deszapzire		1.690,00	-		
b)	b) - externe					

DIRECTOR GENERAL,
ROMEO VATRA



DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXANDRU NICOLETA

Alexandru Nicoleta

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIU MIHAELA

Mihaela Dumitriu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2023)		an curent (2024)		an 2025		an 2026		
			Preliminat/ Realizat		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 plășilor restante										
1	Măsura 1-crestere nr. de pasageri				12.311,09		3.535,00		3.711,75		
	TOTAL Pct. I		X	X	12.311,09		3.535,00	-	3.711,75		-
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1- cresterea cheltuielilor(inflatie, fluctuatia cursului valutar si a dobinzii, cresteri de prețuri), forta majora securitate la nivel mondial si inchidere rute	final de an			(25.020,31)		(2.751,52)		(2.074,63)		
	TOTAL Pct. II		X	X	(25.020,31)		(2.751,52)		(2.074,63)		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		14.621,22		(12.709,22)		-	783,48	-	1.637,12	-

DIRECTOR GENERAL,
ROMEO VAIIRA

DIRECTOR ECONOMIC
ALEXANDRESCU NICOLETA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
DUMITRIU MIHAELA



C	PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE			
	R.A. AEROPORTUL IASI			
			2023	
			MII LEI	
Nr.crt.	OBIECTIVE DE INVESTITII	SUMA		
	TOTAL , din care:	27.272,29		
I.	FONDUL DE SECURITATE			
1	Sistem protectie perimetrala	7,10		
2	Porti detectoare de metale -3 buc	197		
3	Porti detectoare de metale -4 buc	245		
	TOTAL	449,10		
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 1	3.000,00		
2	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi*	7,10		
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"	4,3		
4	ET+ DALI in vederea realizarii obiectivului" Extinderea sistemului de colectare si canalizare a apelor pluviale uzate"	35,6		
5	Studiu de Fezabilitate Drum de acces special al MAPN la platforma de stationare/parcare aeronave a Aeroportului International Iasi	76,8		
6	DALI pentru aplicarea marcajelor la pozitiile de parcare pentru aeronave deservite de punti de imbarcare	72		
7	Extras SF - Dezvoltarea Aeroportului International Iasi- Studiu de fezabilitate privind extinderea suprafetelor de miscare, turn de control si crearea de facilitati cargo la Aeroportul International Iasi in vederea realizarii obiectivului "Extindere suprafete de miscare - Apron 2 cu o capacitate de parcare aeronave tip" C" minim 5 locuri si cale de rulare Charlie"	17,9		
8	Extras SF - Dezvoltarea Aeroportului International Iasi- Studiu de fezabilitate privind extinderea suprafetelor de miscare, turn de control si crearea de facilitati cargo la Aeroportul International Iasi in vederea realizarii obiectivului "Terminal Cargo- Reconfigurare Terminal T2 existent"	17,9		
9	Ambulift	3438		
10	Studiul de obstacolare	668		
11	Autospeciala de deszapezire	4165		
12	Freza de zapada	3867,5		
13	Robot curatenie	385		
14	Tocatoare remorcata cu buncar de colectare	446,3		
15	Sistem de climatizare	98		
16	Senzor mobil detectare stare pista	45		
17	Generator curent aeronave- 3 buc	975		
18	Unitate aer conditionat aeronave	800		
19	RATE CREDIT T4	5000		
20	Studiu de fezabilitate in vederea realizarii obiectivului " Parc fotovoltaic "	178,5		
	TOTAL	23.297,90		
III	SURSE PROPRII AMORTIZARE			
1	Licente	290		
2	Server	38		
3	Panou luminos tip presswall	21		

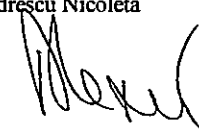
4	Casete luminoase cu sigla R.A . Aeroportul Iasi -2 buc	62,5		
5	Licenta comerciala font personalizat Aeroportul Iasi BW gradual	26,2		
6	Vase de expansiune 750 L- 2 buc	19,5		
7	Costume anticalorice aluminizate de protectie pentru apropiere si patrundere in foc - 4 buc	52,4		
8	Echipament de securitate cibernetica FortiGate	57,1		
9	Echipament de securitate cibernetica FortiAuth	48,6		
10	Switch-uri	54		
11	Aparat de spalat cu apa calda sub presiune	10,8		
12	Echipament de plata cu cardul	25		
14	Stand jantare- dejantare- echilibrare anvelope	26,8		
15	Computer sistem upgradat pentru skidometru	69,2		
16	Aer conditionat	22,1		
17	Statie radio mobila dualband VHF/UHF	4,5		
18	Sursa de alimentare 220V pentru defibrilator Zoll X	6		
19	Suport de incarcare CRX pentru defibrilatorul Zoll X	8,1		
20	Scaun de transport pacienti in spatii inguste	22		
21	Rebranding Aeroportul International Iasi	7,79		
22	Diagnoze auto specializate(kituri hard+ soft) pentru camioane si pentru autoturisme-2 buc	30		
23	Laptop pentru diagnoze auto	7		
24	Casete incasari 5 buc	23,7		
25	Elevator pentru scari, cu senile- 2 buc	31		
26	Stropitoare tractabile cu brate 12 m	30		
27	Solutie monitorizare si gestionare flota auto GPS	48		
28	web site aeroport	119		
	TOTAL	1160,29		
IV	PROFIT			
1	Utilaj multifunctional	2100		
2	Sistem mobil de indepartat pasari	146		
3	Rebranding Aeroportul International Iasi- aplicatii extinse de brand	119		
	TOTAL	2365		
	RATE CREDIT- FOND DEZVOLTARE			
1	Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- Extras din SF- Modulul 1	5.000,00		

Director general,
Romeo Vatra

Vizat control financiar de gestiune
Dumitriu Mihaela




Director economic,
Alexandrescu Nicoleta





ROMÂNIA

Dr. L. Hedește
13.02.2024
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. 5722 / 13.02 2024

Către,

V. P. Hedește
13.02.2024
Struț

DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL FONDURI SPECIALE, SINTEZĂ ȘI RECUPERARE CREAȚE

Urmare adresei d-voastră cu nr. 5610 din data de 13.02.2024, prin care solicitați să analizăm propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, sub aspectul fundamentării cheltuielilor de personal, luând în considerare documentația transmisă, respectiv Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026, considerăm că au fost respectate prevederile legale: Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a contractelor de mandat încheiate.

ȘEF SERVICIU,

Maria HALIB *Halib*

Întocmit,
Silvia AZANFIRI *Azanfiri*



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Direcția Economică

Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe



Nr. 6409 / 19.02.2024

Nr. de exemplare: 2
Exemplar nr.

CĂTRE,

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

Vă transmitem alăturat Referatul de aprobare nr. 6906 / 19.02.2024, Raportul de specialitate nr. 6407 / 19.02.2024 și Proiectul de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2024 și estimări 2025 – 2026.

Director Executiv,
Elena Arvinte

Șef Serviciu
Elena Adriana Mărgărint

Întocmit,
Mihaela Nechita