



**HOTĂRÂREA nr. 72**  
**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. 6406/19.02.2024;

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. 6407/19.02.2024;

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

o) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 20 februarie 2024;

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

q) Votul exprimat de către consilierii județeni în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 21 februarie 2024 și consemnat în procesul-verbal al acesteia, respectiv 31 voturi "Pentru";

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

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2024 și estimări 2025 - 2026, conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5, părți integrante din prezenta 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:

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

**Art. 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: 21 februarie 2024**

  
**PREȘEDINTE,**  
**Costel Alexe**

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

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024**

mi 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
<b>I</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)</b>	<b>1</b>	<b>58.388,91</b>	<b>70.700,00</b>	1,21	<b>74.235,00</b>	<b>77.946,75</b>	1,050	1,050
	<i>1</i>	<i>Venituri totale din exploatare, din care :</i>	<i>2</i>	<i>57.258,38</i>	<i>69.900,00</i>	1,22	<i>73.395,00</i>	<i>77.064,75</i>	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
	<i>2</i>	<i>Venituri financiare</i>	<i>5</i>	<i>1.130,53</i>	<i>800,00</i>	0,71	<i>840,00</i>	<i>882,00</i>	1,050	1,050
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>43.767,69</b>	<b>68.788,00</b>	1,57	<b>71.539,52</b>	<b>73.614,15</b>	1,040	1,029
	<i>1</i>	<i>Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:</i>	<i>7</i>	<i>42.322,58</i>	<i>62.758,00</i>	1,48	<i>65.268,32</i>	<i>67.161,09</i>	1,040	1,029
	<i>A</i>	<i>cheltuieli cu bunuri și servicii</i>	<i>8</i>	<i>17.645,15</i>	<i>33.272,00</i>	1,89	<i>34.602,88</i>	<i>35.606,36</i>	1,040	1,029
	<i>B</i>	<i>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>	<i>9</i>	<i>537,13</i>	<i>650,00</i>	1,21	<i>676,00</i>	<i>695,60</i>	1,040	1,029
	<i>C</i>	<i>cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :</i>	<i>10</i>	<i>15.114,92</i>	<i>21.086,00</i>	1,40	<i>21.929,44</i>	<i>22.565,39</i>	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	<b>16.016,00</b>	<b>16.480,46</b>	1,040	1,029
		C2 bonusuri	13	1.209,89	2.315,00	1,91	<b>2.407,60</b>	<b>2.477,42</b>	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	<b>3.037,84</b>	<b>3.125,94</b>	1,040	1,029
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	306,00	450,00	1,47	<b>468,00</b>	<b>481,57</b>	1,040	1,029
	<i>D</i>	<i>alte cheltuieli de exploatare</i>	<i>18</i>	<i>9.025,38</i>	<i>7.750,00</i>	0,86	<b>8.060,00</b>	<b>8.293,74</b>	1,040	1,029
	<i>2</i>	<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>19</i>	<i>1.445,11</i>	<i>6.030,00</i>	4,17	<b>6.271,20</b>	<b>6.453,06</b>	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	%	%
		2	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, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	0,00	-	-	-	0,000
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31 ( Rd.32= Rd.26- ( Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	12.000,00	1.000,00		1.400,00	2.300,00		

JUDETUL IASI  
CONSILIUL JUDETEAN IASI  
Anexă la Hotărârea

Nr. 2

21 FEB. 2024

Anul..... Ziua.....

**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		
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39				-	-		
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	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				-	-		
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	<b>486.930,29</b>	<b>27.272,29</b>	0,06	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	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
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	<b>486.930,29</b>	<b>27.272,29</b>	0,06	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	0,227	0,000

JUDETUL IASI  
CONSILIUL JUDETEAN IASI  
Anexa la Hotărârea  
Nr. 72  
Anul.....2024.....  
Anul.....2024.....

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	%	%
		2	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

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 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

JUDETUL ANUL 2024 CONSILIUL JUDETEAN IASI													mii lei	
Anexă la Hotărârea Nr. 72 INDICATORI Anul 2024 FEB 2024 Ziua														
0	1	2	3	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		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 + Rd. 130)</b>	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	
	i	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd. 31 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:</b>	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	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+ Rd. 45), din care:</b>	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	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.31= Rd.32+Rd.33+ Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:</b>	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	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39= Rd.40+Rd.41 + Rd.44), din care:</b>	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	<b>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:</b>	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

		JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Anexă la Hotărârea INDICATORI Nr. 72 Anul 2024 FEB 2024		Nr. rd.	Prevederi an precedent( 2023)			Propuneri an curent (2024)				% 7=6/5	% 8=5/3a
		Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care:							
0	1	Realizat 2022	conform HCJ 517/20.12.2023			conform CA nr. 63/15.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III	An			
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6				
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			-	-	-	-	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli privind comisiunile 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 sanatare	57				-	-	-	-	-	0,00	0,00
	d2	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care pentru cluburile sportive	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

JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Anexă la Hotărârea Nr. <u>72</u> INDICATORI Anul <u>2024</u> FEB. 2024													mii lei	
0	1	2	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 poștale 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)				%	%	
				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	<b>Bonusuri (Rd.91= Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:</b>	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	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99= Rd.100 + Rd. 101 + Rd. 102), din care:</b>	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	<b>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:</b>	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

JUDETUL IASI  
CONSILIUL JUDETEAN IASI  
Anul în Hotărârea  
Nr. 72  
Anul 2024 FEB. 2024

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

JUDETUL IASI  
CONSILIUL JUDETEAN IASI  
Anexă la Hotărârea  
Nr. 21 FEB. 2024  
Anul 2024

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

ANUL 2024													
JUDETUL IASI													
CONSILIUL JUDETEAN IASI													
Anexă la Hotărârea													
Nr. <b>73</b>													
INDICATORI													
Anul <b>2024</b>													
mii lei													
0	1	2	3	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	7=6/5	8=5/3a			
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6		
		- 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	aferele creditelor pentru investiții	132		300,00	300,00	353,38	1.350,00	2.700,00	4.050,00	5.300,00	0,00	
	a2	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133					-	-	-	-	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferente 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	aferele creditelor pentru investiții	135					-	-	-	-	0,00	0,00
	b2	aferele 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)				%	%	
				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				
	c)	ca urmare a modificarilor legislative si cresterii cheltuielilor de natura salariala cu indicele mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023		2.675,00	3.400,00	3.400,00		-	-	-		0,00	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	124,00	165,00	165,00	154,00	-	-	-	158,00	1,03	1,24
5		Nr. mediu de salariati	149	122,00	134,00	134,00	129,00	-	-	-	157,00	1,22	1,06
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147/Rd.149/12*1000)	150	7.155,84	8.843,91	8.843,91	8.560,59	x	x	x	9.402,87	1,10	1,20
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 [( Rd.147-Rd.92-Rd97)/Rd.149/12*1000	151	6.969,99	8.570,27	8.570,27	8.352,90	x	x	x	8.659,77	1,04	1,20
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat ( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4.323,14	5.118,78	5.118,78	8.352,90	x	x	x	8.659,77	1,04	1,93
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 149)	153	333,92	393,54	393,54	443,86	x	x	x	445,22	1,00	1,33
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	333,92	393,54	393,54	429,05				445,22	1,04	1,28
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF / Rd. 149	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- preț mediu (p)	158										
		- valoare = QPF x p	159										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157 / Rd. 2	160										
8		Plăți restante	161										

JUDETUL IASI  
CONSILIUL JUDETEAN IASI  
Anexă la Hotărârea  
Nr. 72  
Anul 2024 FEB 2024

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			din care:						
				Realizat 2022	conform HCJ 517/20.12.2023	conform CA nr. 63/15.12.2023	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
	9	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

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 H CJ 536/21.12.2022	Realizat		Aprobat H CJ 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

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
DUMITRIU MIHAELA



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
2	3	4	5	6	7	8		
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>510.236,82</b>	<b>486.930,29</b>	<b>27.272,29</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
1		Surse proprii, din care:		<b>3.700,85</b>	<b>904,24</b>	<b>3.525,29</b>	-	
	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:		<b>373.535,97</b>	<b>353.026,05</b>	<b>23.747,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
		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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>510.236,82</b>	<b>486.930,29</b>	<b>27.272,29</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
1		Investiții în curs, din care:		<b>487820,51</b>	<b>477369,38</b>	<b>3.011,40</b>		
	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:		<b>1557,65</b>	<b>398,83</b>	<b>2.358,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		<b>1.390,65</b>	<b>398,83</b>	<b>2.138,10</b>	-	-
	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 instalatie de balizaj și iluminat platforma	06.12.2023	150,00	142,21			
	a4)	Sistem videoconferinta	28.07.2023	12,50	10,77			
	a5)	Securitate cibernetica		417,00				
	a6)	Display-uri de afisaj	14.08.2023	93,80	92,62			
	a7)	Uși culisante simple T3	01.08.2023	55,70	53,18			
	a8)	Ușa culisanta 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 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 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:		<b>167,00</b>	-	<b>220,20</b>		
	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		
	e4)	DALI pentru aplicarea marcajelor la pozițiile de parcare pentru aeronave deservite de punți de îmbarcare				72,00		
	e5)	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		
	e6)	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:		-	-	-	-	-

JUDETUL IASI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IASI  
Anexă la Hotărârea

Nr.

Anul..... Luna..... 21 FEB 2024

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	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	Cresterea gradului de siguranta si 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	Autosasiu cu cinci locuri si bena	08.02.2023	214,20	207,42		
i	Reinoirea 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 baloti		230,00			
m	Grebla mecanica adunat 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	Solutie 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 automat	11.07.2023	19,50	17,91		
aa	Rebranding Aeroportul International Iasi	19.12.2023	178,50	170,71	7,79	
ab	Statie dedurizare apa	10.08.2023	5,00	4,16		
ac	Soft pontaj electronic		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	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 schidometru				69,20	
	Stand jantare- dejantare- 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 FortiAuth				48,60	
	Echipamente de securitate cibernetica FortiGate				57,10	
	Costume anticlorice aluminizate de protectie pentru apropiere si patrundere in foc - 4 buc				52,40	
	Autospeciala de deszapezire				4.165,00	
	Freza de zapada				3.867,50	
	Robot curatenie				385,00	
	Tocatoare remorcata cu bunca 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 terminalelor 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 deszapezire		1.690,00	-		
b)	b) - externe					

JUDEȚUL IAȘI  
 CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  
 Anexă la Hotărârea  
 Nr. 72  
 Anul.....1 2024.....FEB...2024

DIRECTOR GENERAL  
 ROMEO VATRA



DIRECTOR ECONOMIC,  
 ALEXANDRESCU NICOLETA

*(Handwritten signature)*

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
 DUMITRU MIHAELA

*(Handwritten signature)*

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților 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 plăților restante										
1	Măsura 1-creștere 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- creșterea cheltuielilor (inflatie, fluctuația cursului valutar și a dobinzii, creșteri de preturi), forța majora securitate la nivel mondial și închidere 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 VATRA

DIRECTOR ECONOMIC  
ALEXANDRESCU NICOLETA

VIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
DUMITRIU MIHAELA

