



HOTĂRÂREA nr. 180
privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2023 de către
R.A. Aeroportul Iași

Consiliul Județean Iași;

Având în vedere:

a) Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 de către Regia Autonomă Aeroportul Iași, prezentat de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitate sa de inițiator, înregistrată sub nr. 19253/22.05.2024;

b) Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 de către Regia Autonomă Aeroportul Iași, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperare Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. 19255/22.05.2024;

c) Nota de fundamentare privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2023 de către Regia Autonomă Aeroportul Iași, nr. 5081/14.05.2024, înaintată cu adresa nr. 6056/16.05.2024, înregistrată la Județul Iași – Consiliul Județean Iași sub nr. 18566/16.05.2024;

d) Hotărârea nr. 32/15.05.2024 a Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. Aeroportul Iași, încheiate la 31.12.2023;

e) Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

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

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

j) Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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

l) Prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 5394/15.12.2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

m) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 28 mai 2024;

n) Votul exprimat de către consilierii județeni și Președintele Consiliului Județean Iași în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 29 mai 2024 și consemnat în procesul-verbal al acesteia, respectiv 21 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 Situațiile financiare încheiate de către Regia Autonomă Aeroportul Iași la data de 31 decembrie 2023, conform Anexelor parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului contabil în valoare de 12.120.743,05 lei, rămas după deducerea impozitului pe profit, astfel:

- a) rezerve legale în valoare de 0,00 lei;
- b) participarea salariaților la profit în valoare de 797.638,00 lei;
- c) vărsăminte la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași în procent de 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, respectiv suma de 6.459.190,53 lei;
- d) alte rezerve, care constituie sursă proprie de finanțare, în valoare de 5.661.552,52 lei.

Art. 3. Se aprobă repartizarea rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile în valoare de 1.357.737,09 lei, rămas după deducerea impozitului pe profit, astfel:

- a) vărsăminte la bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași în procent de 50%, respectiv suma de 678.868,55 lei;
- b) alte rezerve, care constituie sursă proprie de finanțare, în valoare de 678.868,54 lei.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Consiliul de Administrație și Directorul general de la Regia Autonomă Aeroportul Iași.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată în copie:

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

Art. 6. 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: 29 mai 2024

**PREȘEDINTE,
Costel Alexe**



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

A blue ink signature, likely belonging to Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu, the General Secretary of the County Council of Iași.

511002_A1 0,0 / 05.03.2024 Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 1.857.457

Entitatea RA AEROPORTUL IASI

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate IASI

Strada MOARA DE VANT Nr. 34 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J22-6-1992 Cod unic de inregistrare 9 6 7 1 4 0 9

Forma de proprietate 11--Regii autonome Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Anexă la Hotărârea
Nr. 180
Anul 2024

Indicatori :		
Capitaluri - total		28.385.348
Capital subscris		0
Profit/ pierdere		12.120.743

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele VATRA GHEORGHE ROMEO

INTOCMIT, Numele si prenumele ALEXANDRESCU NICOLETA

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit CRACIUNESCU SORIN ECONT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 2427 CIF/ CUI 19964864

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NU

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		143.635
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	127.920	138.641
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	127.920	282.276
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	45.508.567	42.912.396
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	14.355.219	17.583.871
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	5.272.497	11.445.046
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	7.134.105	400.148.677
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	72.270.388	472.089.990
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		20.694.336
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		20.694.336
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	72.398.308	493.066.602
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Anexă la Hotărârea

Nr.

180

Anul..... 29. MAI 2024

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	772.823	869.627
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		4.025
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	772.823	873.652
II. CREAŢE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	12.816.738	6.890.914
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	12.338.536	77.243.268
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	25.155.274	84.134.182
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	42.582.121	34.783.243
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	68.510.218	119.791.077
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	311	168.800
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		59.574.104
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.530.014	3.272.989
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

JUDEȚUL IAȘI
 CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
 Anexă la Hotărârea
 Nr. 180
 29. MAI 2024
 Anul 1 000 000 000

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.268.735	3.329.228
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.798.749	66.176.321
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	65.711.780	53.783.556
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	138.110.088	546.850.158
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		74.379.677
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	152.377	241.734
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	152.377	74.621.411
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	9.483.010	858.349
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	9.483.010	858.349
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	47.966.625	358.683.383
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	47.966.625	358.683.383
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	63.563.498	84.301.667
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	63.563.498	84.301.667
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	111.530.123	442.985.050
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Anexă la Hotărârea

Nr. 180

29. MAI, 2024

Anul..... Luna..... Ziua.....

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	1.857.457	1.857.457
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.857.457	1.857.457
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	49.404	49.404
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	371.491	371.491
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	10.590.805	12.628.516
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	10.962.296	13.000.007
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	654.844	1.357.737
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	3.420.577	12.120.743
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	16.944.578	28.385.348
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	16.944.578	28.385.348

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

29. MAI. 2024

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VATRA GHEORGHE ROMEO

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

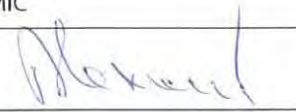
Numele și prenumele

ALEXANDRESCU NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	31.799.195	47.604.650
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		41.685.066
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	37.015.195	57.839.095
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	5.216.000	10.234.445
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	8.939.458	11.217.556
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	7.349.130	8.625.195
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	40.738.653	58.822.206
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.503.275	2.193.059
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	243.738	336.127
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	2.648.778	2.383.213
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.182.881	1.931.428
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	393.012	326.106
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	11.957.664	15.114.934
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	11.637.271	14.709.353
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	320.393	405.581

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Anexa la Hotărârea
Nr. 180
Ampl..... 29. MAI 2024

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	7.703.723	8.107.689
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	7.703.723	8.107.689
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	11.413.856	15.236.888
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	9.822.640	13.262.809
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307))		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	1.524.313	537.279
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	66.903	1.436.800
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	1.002.440	375.698
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	1.365.467	826.616
- Venituri (ct.7812)	53	41	363.027	450.918
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	36.473.474	43.747.608
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	4.265.179	15.074.598
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Anexă la Hotărârea
Nr. 180
Anul 2024
29. MAI, 2024

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	4.156	35.858
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	1.292.763	1.096.811
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.296.919	1.132.669
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		457.248
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	1.320.897	1.393.026
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	1.320.897	1.850.274
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	23.978	717.605
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	42.035.572	59.954.875
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	37.794.371	45.597.882
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	4.241.201	14.356.993
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	820.624	2.236.250
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	3.420.577	12.120.743
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VATRA GHEORGHE ROMEO

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALEXANDRESCU NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		12.120.743
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	122		129
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	124		154
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea

Nr.

180

Anul..... Luna..... Ziua.....

29. MAR. 2024

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	888.384
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022
A		B	1
2			31.12.2023
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	143.635
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	143.635
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022
A		B	1
2			31.12.2023
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022
A		B	1
2			31.12.2023
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Anexă la Hotărârea
Nr. 180
29. MAR. 2024
Anul.....1000.....

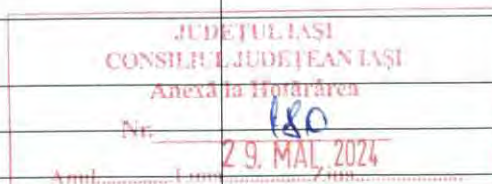
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		20.694.336
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		20.694.336
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		20.694.336
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	12.816.738	15.671.694
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		3.866.156
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	10.060.101	13.522.725
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	1.782.796	65.584.350
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	73.293	79.703
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.709.503	6.540.009
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		53.376.960
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		5.587.678
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

JUDEȚUL IAȘI
 CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
 Anexă la Hotărârea
 Nr. 180
 29. MAI 2024
 Anul..... Luna..... Ziua.....

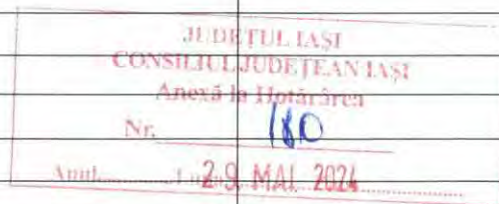
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	10.066.083	5.587.678
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	135.690	1.820.310
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	135.690	1.820.310
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
asa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.357	229
- în lei (ct. 5311)	99	85	277	156
- în valută (ct. 5314)	100	86	2.080	73
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	42.561.450	34.756.181
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.566.830	21.179.873
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	39.994.620	13.576.308
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	18.314	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	18.314	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.951.126	6.843.951
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

JUDEȚUL IAȘI
 CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
 Anexă la Hotărârea
 Nr. 140
 29. MAR. 2024
 Anul.....I anul.....300.....

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	152.377	1.981.140
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.530.014	3.272.990
- datorii comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți nefiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		631
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	438.364	546.986
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	608.166	865.591
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	393.214	680.810
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	202.015	164.641
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	12.937	20.140
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	222.205	177.244		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	13.343			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	208.862	177.244		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul ublic al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	257.414.683	239.580.055		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142			
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143			
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144			
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145			
- cu capital integral de stat	165	146			
- cu capital majoritar de stat	166	147			
- cu capital minoritar de stat	167	148			
- deținut de regii autonome	168	149			
- deținut de societăți cu capital privat	169	150			
- deținut de persoane fizice	170	151			
- deținut de alte entități	171	152			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023	
I. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat au local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	2.037.710	7.138.059	
- către instituții publice centrale;	173	154			
- către instituții publice locale;	174	155	2.037.710	7.138.059	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	95.157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	95.157		
- către instituții publice centrale	178	159	95.157		
- către instituții publice locale	179	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162			
- către instituții publice centrale	182	163			
- către instituții publice locale	183	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)			

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexa la Hotărârea

Nr.

180

Anul..... Lună..... 29. MAI 2024

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VATRA GHEORGHE ROMEO

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALEXANDRESCU NICOLETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

?) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...!.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Anexă la Hotărârea

Nr.

180

29. MAI 2024

Anul..... Luna..... Ziua.....

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02		143.635		X	143.635
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	376.787	204.438	257.934	X	323.291
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	376.787	348.073	257.934	X	466.926
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	60.510.006	2.045.591	2.456.086		60.099.511
3.Instalatii tehnice si masini	10	55.427.811	6.118.764	42.008		61.504.567
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	19.925.089	7.979.447	21.820		27.882.716
.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	7.134.105	408.009.218	14.994.646		400.148.677
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	142.997.011	424.153.020	17.514.560		549.635.471
III.Imobilizari financiare	19		20.694.336		X	20.694.336
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	143.373.798	445.195.429	17.772.494		570.796.733

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	248.867	193.717	257.934	184.650
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	248.867	193.717	257.934	184.650
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	15.001.439	3.217.973	1.032.297	17.187.115
3.Instalatii tehnice si masini	29	41.072.592	2.890.112	42.008	43.920.696
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	14.652.592	1.805.888	20.810	16.437.670
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	70.726.623	7.913.973	1.095.115	77.545.481
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	70.975.490	8.107.690	1.353.049	77.730.131

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

JUDEȚUL IAȘI
 CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
 Anexă la Hotărârea
 Nr. 180
 Anul Lună 29, MAI 2024

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VATRA GHEORGHE ROMEO

Semnătura

Numele si prenumele

ALEXANDRESCU NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil!"

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) – (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Anexă la Hotărârea

Nr. 180

29.05.2024

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	
			-
			+

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Anexă la Hotărârea
Nr. 680
29. MAI, 2024
Anul.....1900.....Z.000.....

R.A. AEROPORTUL IASI
 Registru comertului: J22-6-1992
 Cod fiscal: RO9671409
 Adresa: MOARA DE VANT 34

Balanta de verificare luna Decembrie 2023

Data: 14.05.2024, ora: 4:13:37 PM

Pag.: 1/8

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
Clasa1									
101	Capital social	0,00	1.857.457,20	0,00	0,00	0,00	1.857.457,20	0,00	1.857.457,20
101.05	Patrimoniul regiei	0,00	1.857.457,20	0,00	0,00	0,00	1.857.457,20	0,00	1.857.457,20
105	Rezerve din reevaluare	0,00	49.404,24	0,00	0,00	0,00	49.404,24	0,00	49.404,24
106	Rezerve	0,00	10.962.296,66	0,00	0,00	0,00	13.000.006,86	0,00	13.000.006,86
106.01	Rezerve legale	0,00	371.491,44	0,00	0,00	0,00	371.491,44	0,00	371.491,44
106.08	Alte rezerve	0,00	10.590.805,22	0,00	0,00	0,00	12.628.515,42	0,00	12.628.515,42
117	Rezultatul reportat	0,00	654.843,72	410.311,19	1.419.248,30	5.568.381,77	6.926.118,86	0,00	1.357.737,09
11701	Rezultat reportat reprez.profit nerepartizat sau p	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.285,42	4.907.285,42	0,00	0,00
11704	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor	0,00	654.843,72	410.311,19	1.419.248,30	661.096,35	2.018.833,44	0,00	1.357.737,09
121	Profit si pierdere	0,00	3.420.576,68	16.648.355,65	7.651.228,66	64.913.489,88	77.034.232,93	0,00	12.120.743,05
12101	Profit si pierdere SIEG	1.486.708,74	0,00	16.616.010,67	7.078.150,12	59.680.938,74	66.063.628,67	0,00	6.382.689,93
12102	Profit si pierdere AE	0,00	4.907.285,42	32.344,98	573.078,54	5.232.551,14	10.970.604,26	0,00	5.738.053,12
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	9.483.009,57	9.422.298,57	797.638,00	9.422.298,57	10.280.647,57	0,00	858.349,00
151.01	Provizioane pentru litigii	0,00	9.483.009,57	9.422.298,57	0,00	9.422.298,57	9.483.009,57	0,00	60.711,00
151.08	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	0,00	797.638,00	0,00	797.638,00	0,00	797.638,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	23.746.463,77	36.525,63	78.970.060,93	0,00	78.933.535,30
162.01	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	23.746.463,77	36.525,63	78.970.060,93	0,00	78.933.535,30
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	152.376,64	25.052,26	1.747.575,13	57.482,26	2.038.622,43	0,00	1.981.140,17
167.01	Imprumuturi si alte datorii asimilate-garantii de bu	0,00	152.376,64	25.052,26	1.747.575,13	57.482,26	2.038.622,43	0,00	1.981.140,17
167.02	Imprumuturi si alte datorii asimilate-leasing financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.02	Dob.afereente creditelor bancare pe t.l.	0,00	0,00	423.374,81	527.244,46	1.138.756,25	1.242.625,90	0,00	103.869,65
168.07	Dob.afereente altor imprumuturi si datorii asim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa1		1.486.708,74	28.066.673,45	26.929.392,48	35.889.398,32	81.136.934,36	191.399.176,92	0,00	110.262.242,56
Clasa2									
203	Cheltuieli de dezvoltare	0,00	0,00	143.635,00	0,00	143.635,00	0,00	143.635,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	376.786,94	0,00	75.355,00	187.782,44	581.225,06	257.934,20	323.290,86	0,00
212	Constructii	60.510.005,97	0,00	2.045.591,01	2.456.085,51	62.555.597,28	2.456.085,51	60.099.511,77	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant	55.427.810,79	0,00	5.352.010,15	0,00	61.546.575,03	42.008,40	61.504.566,63	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	35.509.413,05	0,00	0,00	0,00	35.551.620,09	0,00	35.551.620,09	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	813.776,54	0,00	34.391,48	0,00	1.203.615,07	0,00	1.203.615,07	0,00
213.03	Mijloace de transport	19.104.621,20	0,00	5.317.618,67	0,00	24.791.339,87	42.008,40	24.749.331,47	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	19.925.088,85	0,00	7.660.911,18	0,00	27.904.535,71	21.819,70	27.882.716,01	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	7.134.105,27	0,00	141.017.095,43	14.958.120,86	415.143.323,19	14.994.646,49	400.148.676,70	0,00
23101	Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului Interna	1.814.440,00	0,00	0,00	0,00	1.814.440,00	0,00	1.814.440,00	0,00
2310101	Obiectivul I -Pista 2400 m	1.814.440,00	0,00	0,00	0,00	1.814.440,00	0,00	1.814.440,00	0,00
2310103	Obiectivul III-Terminal pasageri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23106	Materiale pentru investitii	274,48	0,00	0,00	0,00	274,48	0,00	274,48	0,00
23108	Grup pompe incendiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23112	Garaj echipamente	71.859,36	0,00	0,00	0,00	71.859,36	0,00	71.859,36	0,00

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
23117	Sistem de protectie perimetrala	60.809,04	0,00	374.907,03	6.512.659,85	6.512.659,85	6.512.659,85	0,00	0,00
23117.01	Sistem de protectie perimetrala FEDR 85%	50.405,00	0,00	317.521,06	5.533.328,27	5.533.328,27	5.533.328,27	0,00	0,00
23117.02	Sistem de protectie perimetrala BS 13%	7.709,00	0,00	48.562,02	846.273,71	846.273,71	846.273,71	0,00	0,00
23117.03	Sistem de protectie perimetrala CP2%	1.186,00	0,00	7.471,10	130.195,98	130.195,98	130.195,98	0,00	0,00
23117.04	Sistem de protectie perimetrala - Ch. neeligibile	1.509,04	0,00	1.352,85	2.861,89	2.861,89	2.861,89	0,00	0,00
23119	Sistem de ilminat pt. parcare pasageri (SF)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
23120	Dezvoltarea Aeroportului Iasi Terminal T4 - MODU	3.482.590,30	0,00	133.618.531,23	0,00	396.517.446,40	36.525,63	396.480.920,77	0,00
23120.01	Dezvoltarea Aeroportului Iasi Terminal T4 - MODU	2.103.598,85	0,00	90.854.528,28	0,00	270.372.896,16	0,00	270.372.896,16	0,00
23120.02	Dezvoltarea Aeroportului Iasi Terminal T4 - MODU	321.726,87	0,00	13.895.398,42	0,00	41.351.148,78	0,00	41.351.148,78	0,00
23120.03	Dezvoltarea Aeroportului Iasi Terminal T4 - MODU	49.496,46	0,00	2.137.753,55	0,00	6.361.715,16	0,00	6.361.715,16	0,00
23120.04	Dezvoltarea Aeroportului Iasi Terminal T4 - MODU	1.007.768,12	0,00	26.730.850,98	0,00	78.431.686,30	36.525,63	78.395.160,67	0,00
23121	Dezvoltarea Aeroportului Iasi Terminal 4- MODU	1.657.182,09	0,00	0,00	0,00	1.657.182,09	0,00	1.657.182,09	0,00
23122	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe	12.200,00	0,00	4.901.900,00	6.399.870,00	6.399.870,00	6.399.870,00	0,00	0,00
23122.01	Cresterea gradului de siguranta si securitate FED	10.370,00	0,00	4.166.615,00	5.439.889,50	5.439.889,50	5.439.889,50	0,00	0,00
23122.02	Cresterea gradului de siguranta si securitate BS	1.586,00	0,00	637.247,00	831.983,10	831.983,10	831.983,10	0,00	0,00
23122.03	Cresterea gradului de siguranta si securitate CP2	244,00	0,00	98.038,00	127.997,40	127.997,40	127.997,40	0,00	0,00
23123	Upgrade si eficientizare energetica intalatie de ba	0,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00
23124	Platforma remiza PSI	30.250,00	0,00	2.002.257,17	2.045.591,01	2.045.591,01	2.045.591,01	0,00	0,00
23124.01	Platforma remiza PSI - FEDR 85%	25.712,50	0,00	1.698.726,23	1.735.560,00	1.735.560,00	1.735.560,00	0,00	0,00
23124.02	Platforma remiza PSI - BS 13%	3.932,50	0,00	259.805,18	265.438,58	265.438,58	265.438,58	0,00	0,00
23124.03	Platforma remiza PSI - CP 2%	605,00	0,00	39.970,03	40.836,70	40.836,70	40.836,70	0,00	0,00
23124.04	Platforma remiza PSI - CH. NEELIGIBILE	0,00	0,00	3.755,73	3.755,73	3.755,73	3.755,73	0,00	0,00
232	Avansuri acord. pt. imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Creante imobilizate	0,00	0,00	20.694.336,00	0,00	20.694.336,00	0,00	20.694.336,00	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	0,00	0,00	20.694.336,00	0,00	20.694.336,00	0,00	20.694.336,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	248.867,06	187.782,44	7.846,32	257.934,20	442.583,84	0,00	184.649,64
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	248.867,06	187.782,44	7.846,32	257.934,20	442.583,84	0,00	184.649,64
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	70.726.622,91	1.032.296,38	652.619,71	1.095.114,31	78.640.595,64	0,00	77.545.481,33
281.02	Amortiz.constructiilor	0,00	15.001.438,88	1.032.296,38	259.170,07	1.032.296,38	18.219.411,87	0,00	17.187.115,49
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0,00	41.072.592,04	0,00	247.200,43	42.008,40	43.962.704,05	0,00	43.920.695,65
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	14.652.591,99	0,00	146.249,21	20.809,53	16.458.479,72	0,00	16.437.670,19
Total clasa2		143.373.797,82	70.975.489,97	178.209.012,59	18.262.454,84	589.922.275,78	96.855.673,78	570.796.732,97	77.730.130,97
Clasa3									
302	Materiale consumabile	747.145,57	0,00	457.935,67	370.965,35	3.082.254,24	2.221.273,19	860.981,05	0,00
302.01	Materiale auxiliare	157.124,35	0,00	182.614,75	153.440,75	758.838,07	472.390,85	286.447,22	0,00
302.02	Combustibili	235.568,49	0,00	1.058,82	30.886,73	482.718,39	298.968,39	183.750,00	0,00
302.04	Piese de schimb	278.721,39	0,00	150.080,31	169.138,18	1.429.168,21	1.183.445,12	245.723,09	0,00
302.04.01	Piese schimb auto	95.418,99	0,00	148.442,86	155.451,45	298.301,39	242.938,40	55.362,99	0,00
302.04.02	Piese schimb LEA	41.245,11	0,00	1.637,45	13.686,73	927.212,92	887.933,41	39.279,51	0,00
302.04.03	Piese schimb balizaj	142.057,29	0,00	0,00	0,00	203.653,90	52.573,31	151.080,59	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	75.731,34	0,00	124.181,79	17.499,69	411.529,57	266.468,83	145.060,74	0,00
302.08.01	Materiale electrice	6.303,54	0,00	0,00	0,00	51.550,92	51.114,25	436,67	0,00
302.08.02	Materiale de curatenie	16.922,43	0,00	10.256,80	7.531,32	135.167,73	116.719,32	18.448,41	0,00
302.08.03	Rechizite	20.630,48	0,00	10.449,99	6.449,33	84.581,40	65.007,09	19.574,31	0,00
302.08.04	Medicamente	3.632,35	0,00	0,00	94,04	5.608,84	2.935,49	2.673,35	0,00
302.08.05	Produse protocol	329,42	0,00	0,00	0,00	3.232,56	2.779,56	453,00	0,00
302.08.06	Materiale publicitate	27.913,12	0,00	103.475,00	3.425,00	131.388,12	27.913,12	103.475,00	0,00

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	25.677,40	0,00	108.499,80	108.311,41	344.772,25	336.126,63	8.645,62	0,00
303.01	Ob. de inv. in depozit	25.677,40	0,00	108.499,80	108.311,41	344.772,25	336.126,63	8.645,62	0,00
Total clasa3		772.822,97	0,00	566.435,47	479.276,76	3.427.026,49	2.557.399,82	869.626,67	0,00
Clasa4									
401	Furnizori	0,00	1.254.806,02	2.947.903,58	2.802.563,88	21.042.791,82	22.741.968,35	0,00	1.699.176,53
404	Furnizori de imobilizari	0,00	75.208,09	301.703.263,88	165.834.077,26	483.125.852,55	483.407.449,44	0,00	281.596,89
408	Furnizori - facturi nesoite	0,00	200.000,00	1.261.174,34	1.292.216,03	8.147.775,18	9.439.991,21	0,00	1.292.216,03
409	Furnizori- debitori	0,00	0,00	2.879,60	2.980,60	392.432,75	168.828,92	223.603,83	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	0,00	0,00	2.979,60	2.979,60	58.405,97	54.380,97	4.025,00	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr.	0,00	0,00	-100,00	1,00	334.026,78	114.447,95	219.578,83	0,00
411	Clienti	12.816.737,54	0,00	6.953.415,43	16.322.778,68	96.022.275,19	80.350.580,92	15.671.694,27	0,00
411.01	Clienti	2.903.842,10	0,00	1.449.921,19	1.976.421,81	25.712.673,48	22.907.493,71	2.805.179,77	0,00
411.02	Clienti externi	960.784,02	0,00	5.455.246,75	14.346.356,87	61.309.242,80	57.443.087,21	3.866.155,59	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	8.952.111,42	0,00	48.247,49	0,00	9.000.358,91	0,00	9.000.358,91	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	0,00	179.186,55	178.686,58	1.324.415,06	1.324.415,14	0,00	0,08
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	418.248,00	1.903.145,00	1.950.436,00	13.594.527,00	14.121.352,00	0,00	526.825,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	17.216,00	17.216,00	202.996,00	202.996,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	606.926,00	606.926,00	3.024.043,00	3.024.043,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	7.821,00	10.009,00	9.695,00	100.624,00	110.319,00	0,00	9.695,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	12.295,00	1.955,00	1.957,00	30.697,11	41.163,10	0,00	10.465,99
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	8.360,00	0,00	50,00	22,11	8.881,10	0,00	8.858,99
428.0101	Garantie materiala Stoenescu	0,00	5.299,61	0,00	50,00	12,36	5.723,23	0,00	5.710,87
428.0102	Garantie materila Vieriu	0,00	3.060,39	0,00	0,00	9,75	3.157,87	0,00	3.148,12
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	3.935,00	1.955,00	1.907,00	30.675,00	32.282,00	0,00	1.607,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	282.353,50	313.781,00	487.644,00	3.220.696,50	3.708.282,50	0,00	487.586,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	110.861,00	124.302,00	193.329,00	1.267.662,00	1.460.886,00	0,00	193.224,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	20.289,00	28.154,00	43.727,00	334.837,00	373.089,00	0,00	38.252,00
438	Alte datorii si creante sociale	73.293,00	0,00	7.029,00	0,00	176.689,00	96.986,00	79.703,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	73.293,00	0,00	7.029,00	0,00	176.689,00	96.986,00	79.703,00	0,00
441	Impozitul pe profit	586.086,50	0,00	0,00	-1.032.881,00	3.279.121,00	2.246.240,00	1.032.881,00	0,00
441.01	Impozitul pe profit	586.086,50	0,00	0,00	-1.032.881,00	3.279.121,00	2.246.240,00	1.032.881,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	1.123.416,72	0,00	11.182.180,40	9.430.776,05	47.977.423,34	42.470.295,06	5.507.128,28	0,00
442.03	TVA de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	446.269,79	446.269,79	0,00	0,00
442.04	TVA de recuperat	1.107.360,22	0,00	5.268.383,92	3.572.847,00	25.977.981,65	20.709.596,79	5.268.384,86	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	5.455.886,74	5.455.886,74	17.222.688,38	17.222.688,38	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	187.502,82	187.502,82	2.864.419,74	2.864.419,74	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	16.056,50	0,00	270.406,92	214.539,49	1.466.063,78	1.227.320,36	238.743,42	0,00
442.08.01	TVA neexigibil marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.08.02	TVA neexigibil intrari avize	0,00	0,00	186.898,93	180.274,73	1.225.000,40	1.038.101,47	186.898,93	0,00
442.08.03	TVA neexigibil intrari facturi	16.056,50	0,00	83.507,99	34.264,76	241.063,38	189.218,89	51.844,49	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	86.569,00	80.756,00	126.397,00	933.783,00	1.060.172,00	0,00	126.389,00
445	Subventii	0,00	0,00	111.920.870,35	142.122.640,14	326.376.518,09	272.999.558,13	53.376.959,96	0,00
445.01	Subventii guvernamentale	0,00	0,00	111.920.870,35	142.122.640,14	326.376.518,09	272.999.558,13	53.376.959,96	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	95.157,00	0,00	0,00	2.132.867,20	2.132.867,20	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	95.157,00	0,00	0,00	2.132.867,20	2.132.867,20	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	12.937,00	20.001,00	20.159,00	179.637,00	199.777,00	0,00	20.140,00


Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
447.01	Fond de handicap	0,00	12.937,00	20.001,00	20.159,00	179.637,00	199.777,00	0,00	20.140,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	10.066.083,00	0,00	3.572.847,00	548.110,00	20.422.013,00	14.834.335,00	5.587.678,00	0,00
448.02	Alte creante privind bugetul statului	10.066.083,00	0,00	3.572.847,00	548.110,00	20.422.013,00	14.834.335,00	5.587.678,00	0,00
461	Debitori diversi	489.656,55	0,00	21.478.294,27	27.668.102,58	65.376.317,38	53.717.399,53	11.658.917,85	0,00
46101	Debitori-refacturare apa	0,00	0,00	1.099,56	1.099,56	25.003,22	25.003,22	0,00	0,00
46102	Debitori-refacturare energie	0,00	0,00	84.620,61	84.620,61	578.236,89	578.236,89	0,00	0,00
46103	Debitori-refacturare energie termica	0,00	0,00	12.755,85	12.755,85	90.471,51	90.471,51	0,00	0,00
46104	Debitori-refacturare salubritate	0,00	0,00	10.627,95	10.627,95	123.997,44	123.997,44	0,00	0,00
46105	Alti debitori	135.689,66	0,00	7.386,09	4.860,00	1.812.516,13	161.006,66	1.651.509,47	0,00
46106	TVA	353.966,89	0,00	21.361.804,21	27.554.138,61	62.746.092,19	52.738.683,81	10.007.408,38	0,00
462	Creditori diversi	0,00	222.204,59	94.758,15	31.843,08	451.670,78	628.915,07	0,00	177.244,29
46201	Cota parte din chirii aferente CJL	0,00	13.342,87	18.266,49	30.794,24	292.987,23	323.781,47	0,00	30.794,24
46202	Alti creditori	0,00	208.861,72	76.491,66	1.048,84	158.683,55	305.133,60	0,00	146.450,05
471	Cheltuieli inregistrate in avans	311,38	0,00	168.800,51	311,38	169.111,89	311,38	168.800,51	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	63.563.498,05	1.131.487,95	1.877.822,09	4.002.850,76	88.304.517,37	0,00	84.301.666,61
47202	Fond securitate	0,00	15.404.655,92	273.142,34	156.022,90	1.451.748,39	15.697.950,45	0,00	14.246.202,06
4720201	Venituri anticipate fond securitate disponibil	0,00	8.590.206,90	156.022,90	0,00	293.294,53	8.590.206,90	0,00	8.296.912,37
4720202	Venituri anticipate fond securitate investitii neam	0,00	6.814.449,02	117.119,44	156.022,90	1.158.453,86	7.107.743,55	0,00	5.949.289,69
47203	Fond dezvoltare	0,00	48.023.340,47	853.485,61	1.716.939,19	2.417.980,71	70.827.039,70	0,00	68.409.058,99
4720301	Venituri anticipate din fond dezvoltare disponibil	0,00	35.777.156,06	215.624,80	1.501.314,39	581.538,79	57.999.316,50	0,00	57.417.777,71
4720302	Venituri anticipate din fond dezvoltare investitii n	0,00	12.246.184,41	637.860,81	215.624,80	1.836.441,92	12.827.723,20	0,00	10.991.281,28
47205	Subventie ANIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47206	Venituri anticipate diverse	0,00	135.501,66	4.860,00	4.860,00	133.121,66	1.779.527,22	0,00	1.646.405,56
475	Subventii pentru investitii	0,00	47.966.625,03	1.260.167,36	111.920.870,35	15.659.759,86	374.343.143,12	0,00	358.683.383,26
47501	Subventii pt. investitii CJL	0,00	15.274.740,93	280.988,45	0,00	10.976.419,25	15.274.740,93	0,00	4.298.321,68
47502	Subventii pt.investitii FEDR	0,00	28.271.482,18	847.942,22	97.074.224,32	3.998.976,49	311.353.156,10	0,00	307.354.179,61
4750201	Subventii pt. investitii FEDR 2015	0,00	13.897.765,25	775.610,47	0,00	3.130.995,49	13.897.765,25	0,00	10.766.769,76
4750202	Subventii pt investitii FEDR 2020	0,00	14.373.716,93	72.331,75	0,00	867.981,00	14.373.716,93	0,00	13.505.735,93
4750203	Subventii pentru investitii FEDER 2023	0,00	0,00	0,00	97.074.224,32	0,00	283.081.673,92	0,00	283.081.673,92
47503	Subventii pt.investitii Bugetul Statului	0,00	4.324.738,76	129.683,71	14.846.646,03	611.637,76	47.619.582,93	0,00	47.007.945,17
4750301	Subventii pt. investitii Bugetul Statului 2015	0,00	2.126.500,43	118.616,69	0,00	478.833,52	2.126.500,43	0,00	1.647.666,91
4750302	Subventii pt investitii Bugetul Statului 2020	0,00	2.198.238,33	11.067,02	0,00	132.804,24	2.198.238,33	0,00	2.065.434,09
4750303	Subventii pentru investitii Bugetul Statului 2023	0,00	0,00	0,00	14.846.646,03	0,00	43.294.844,17	0,00	43.294.844,17
47504	Subventii-bunuri primite gratuit	0,00	95.663,16	1.552,98	0,00	72.726,36	95.663,16	0,00	22.936,80
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	0,00	0,00	9.000.358,91	0,00	9.000.358,91	0,00	9.000.358,91
Total clasa4		25.155.584,69	114.328.872,28	466.970.503,37	491.458.742,61	1.118.969.387,46	1.482.510.240,35	93.307.366,70	456.848.219,59
Clasa5									
512	Conturi curente la banci	42.561.450,32	0,00	524.477.818,18	570.771.167,31	1.075.259.201,12	1.040.503.020,36	34.756.180,76	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	2.566.830,20	0,00	502.771.303,95	532.577.399,85	916.918.254,85	895.738.382,28	21.179.872,57	0,00
512.01.01	Cont curent BCR 25.11.1-405.1/ROL	32.615,67	0,00	0,00	20,00	182.258,31	162.319,78	19.938,53	0,00
512.01.02	Cont curent BRD SV8557202400	278.275,08	0,00	341.099,36	588.082,23	17.426.384,10	17.227.906,79	198.477,31	0,00
512.01.03	Cont curent TREZORERIE 50709671409	79.919,82	0,00	7.235,53	0,00	179.853,06	0,00	179.853,06	0,00
512.01.04	Cont curent garantii gestionare	8.360,00	0,00	50,00	0,00	8.831,10	22,11	8.808,99	0,00
512.01.05	BRD AE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.06	Cont curent Raiffeisen	167.757,95	0,00	200.000,00	172.919,00	1.317.757,95	1.155.453,00	162.304,95	0,00
512.01.07	Cont curent depozite BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.08	Cont TREZORERIE capital	0,00	0,00	1.752.374,10	1.752.374,10	63.233.318,84	63.233.318,84	0,00	0,00


Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
512.01.11	Disponibilitati proprii EXIM	1.788.763,90	0,00	126.224.210,32	117.703.690,38	306.230.259,04	285.827.965,13	20.402.293,91	0,00
512.01.12	Depozite colaterale exim	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
512.01.13	Cont investitii 2023	0,00	0,00	205.992.194,70	205.992.194,70	262.504.923,10	262.504.923,10	0,00	0,00
512.01.14	Cont de capital 2023	0,00	0,00	167.924.404,65	205.992.194,70	262.504.923,10	262.504.923,10	0,00	0,00
512.01.15	Cont curent ING	183.964,47	0,00	200.000,00	274.374,00	1.883.964,47	1.770.441,00	113.523,47	0,00
512.01.16	Cont de capital FEDR	3.452,81	0,00	0,29	0,00	3.456,29	0,00	3.456,29	0,00
512.0110	Cont BCR parcare	23.605,50	0,00	129.735,00	101.550,74	1.442.210,49	1.351.109,43	91.101,06	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	39.994.620,12	0,00	21.706.514,23	38.193.767,46	158.340.946,27	144.764.638,08	13.576.308,19	0,00
512.04.01	Cont curent devize BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.04.02	Cont curent devize BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.04.03	Cont curent devize BRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.04.05	Cont curent euro BCR	77.135,96	0,00	2.976,88	479,93	120.319,57	74.499,85	45.819,72	0,00
512.04.06	Fond dezvoltare EXIM euro	20.581.184,00	0,00	8.320,00	20.694.336,00	21.043.360,00	21.043.360,00	0,00	0,00
512.04.07	Cont curent euro EXIM	19.336.300,16	0,00	21.693.217,35	17.498.951,53	129.688.416,70	121.132.528,23	8.555.888,47	0,00
512.04.08	Depozit euro EXIM	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.488.850,00	2.514.250,00	4.974.600,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	15.874.989,80	51.483.687,11	19.692.611,39	74.608.987,56	0,00	54.916.376,17
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	15.874.989,80	51.483.687,11	19.692.611,39	74.608.987,56	0,00	54.916.376,17
531	Casa	2.357,34	0,00	222.480,77	231.609,17	1.793.652,17	1.793.422,54	229,63	0,00
531.01	Casa in lei	277,44	0,00	222.232,00	231.359,82	1.778.051,00	1.777.894,77	156,23	0,00
531.04	Casa in devize	2.079,90	0,00	248,77	249,35	15.601,17	15.527,77	73,40	0,00
532	Alte valori	18.313,82	0,00	1.643,70	24.099,36	85.717,12	58.884,56	26.832,56	0,00
532.03	Tichete si bilete de calatorie	669,32	0,00	1.643,70	23.040,54	67.672,62	42.601,42	25.071,20	0,00
532.08	Alte valori	17.644,50	0,00	0,00	1.058,82	18.044,50	16.283,14	1.761,36	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	2.757,82	2.757,82	102.342,37	102.342,37	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	269.996.387,85	314.648.228,73	547.984.689,62	547.984.689,62	0,00	0,00
Total clasa5		42.582.121,48	0,00	810.576.078,12	937.161.549,50	1.644.918.213,79	1.665.051.347,01	34.783.242,95	54.916.376,17
Clasa6									
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	366.367,79	366.367,79	2.193.059,51	2.193.059,51	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	153.462,75	153.462,75	472.412,85	472.412,85	0,00	0,00
602.0101	Chelt cu mat auxiliare SIEG	0,00	0,00	153.462,75	153.462,75	472.412,85	472.412,85	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	30.908,20	30.908,20	299.861,86	299.861,86	0,00	0,00
602.0201	Combustibili SIEG	0,00	0,00	30.908,20	30.908,20	299.861,86	299.861,86	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	167.632,24	167.632,24	1.181.939,18	1.181.939,18	0,00	0,00
602.0401	Cheltuieli cu piesele de schimb SIEG	0,00	0,00	167.632,24	167.632,24	1.181.939,18	1.181.939,18	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	14.364,60	14.364,60	238.845,62	238.845,62	0,00	0,00
602.0801	Cheltuieli privind alte materiale auxiliare SIEG	0,00	0,00	14.364,60	14.364,60	238.845,62	238.845,62	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv.	0,00	0,00	108.311,41	108.311,41	336.126,63	336.126,63	0,00	0,00
60301	Chelt cu ob de inventar SIEG	0,00	0,00	108.311,41	108.311,41	336.126,63	336.126,63	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	232.528,35	232.528,35	2.383.212,58	2.383.212,58	0,00	0,00
60501	Cheltuieli cu energia	0,00	0,00	126.921,01	126.921,01	1.931.428,43	1.931.428,43	0,00	0,00
60502	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	21.232,26	21.232,26	125.678,44	125.678,44	0,00	0,00
60503	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	0,00	0,00	84.375,08	84.375,08	326.105,71	326.105,71	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	213.349,62	213.349,62	1.298.650,42	1.298.650,42	0,00	0,00
61101	Cheltuieli de intretinere si reparatii SIEG	0,00	0,00	213.349,62	213.349,62	1.298.650,42	1.298.650,42	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chirile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	261.882,55	261.882,55	0,00	0,00

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
61301	Cheltuieli cu primele de asigurare SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00	261.882,55	261.882,55	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	137.764,31	137.764,31	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	22.998,00	22.998,00	276.616,09	276.616,09	0,00	0,00
62201	Chelt. privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	22.998,00	22.998,00	276.616,09	276.616,09	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	28.065,48	28.065,48	86.149,76	86.149,76	0,00	0,00
62301	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	4.944,48	4.944,48	18.190,16	18.190,16	0,00	0,00
62302	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	23.121,00	23.121,00	67.959,60	67.959,60	0,00	0,00
6230201	Cheltuieli de reclama si publicitate SIEG	0,00	0,00	23.121,00	23.121,00	67.959,60	67.959,60	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	24.255,28	24.255,28	130.766,72	130.766,72	0,00	0,00
62501	Cheltuieli deplasare SIEG	0,00	0,00	24.255,28	24.255,28	130.766,72	130.766,72	0,00	0,00
6250101	Diurna interna	0,00	0,00	200,00	200,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
6250102	Diurna externa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,91	6.387,91	0,00	0,00
6250103	Transport	0,00	0,00	23.178,59	23.178,59	64.263,12	64.263,12	0,00	0,00
6250104	Cazare	0,00	0,00	876,69	876,69	55.715,69	55.715,69	0,00	0,00
62502	Cheltuieli deplasare AE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.269,73	5.269,73	78.868,86	78.868,86	0,00	0,00
62601	Cheltuieli postale SIEG	0,00	0,00	5.269,73	5.269,73	78.868,86	78.868,86	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	44.538,88	44.538,88	83.482,42	83.482,42	0,00	0,00
62701	Cheltuieli cu serviciile bancare SIEG	0,00	0,00	42.988,14	42.988,14	69.140,30	69.140,30	0,00	0,00
62702	Cheltuieli cu serviciile bancare AE	0,00	0,00	1.550,74	1.550,74	14.342,12	14.342,12	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	1.179.355,89	1.179.355,89	10.908.628,47	10.908.628,47	0,00	0,00
62801	Chelt. cu prestarile de servicii SIEG	0,00	0,00	1.179.355,89	1.179.355,89	10.908.628,47	10.908.628,47	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	53.349,80	53.349,80	537.278,67	537.278,67	0,00	0,00
63501	Cheltuieli cu impozite si taxe SIEG	0,00	0,00	22.555,56	22.555,56	226.355,07	226.355,07	0,00	0,00
63502	Cheltuieli cu impozite si taxe AE	0,00	0,00	30.794,24	30.794,24	310.923,60	310.923,60	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.933.220,00	1.933.220,00	13.499.765,00	13.499.765,00	0,00	0,00
64101	Cheltuieli cu personalul SIEG	0,00	0,00	1.891.339,00	1.891.339,00	12.922.997,00	12.922.997,00	0,00	0,00
64102	Cheltuieli cu personalul CA	0,00	0,00	41.881,00	41.881,00	576.768,00	576.768,00	0,00	0,00
642	Chelt. cu avantajele in natura si tichetele acordate	0,00	0,00	77.700,00	77.700,00	1.209.588,46	1.209.588,46	0,00	0,00
64201	Chelt. cu avantajele in natura acordate salariatilor	0,00	0,00	77.700,00	77.700,00	321.204,00	321.204,00	0,00	0,00
64202	Chelt. cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	888.384,46	888.384,46	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	10.187,00	10.187,00	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	10.187,00	10.187,00	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00
645.0801	Alte chelt. privind asig si protectia sociala SIEG	0,00	0,00	10.187,00	10.187,00	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contrib.asiguratorie pt. munca	0,00	0,00	43.727,00	43.727,00	305.981,00	305.981,00	0,00	0,00
64601	Contributia asiguratorie pt.munca	0,00	0,00	43.727,00	43.727,00	305.981,00	305.981,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.433.166,96	1.433.166,96	1.436.799,59	1.436.799,59	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	9.377,83	9.377,83	12.000,29	12.000,29	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli priv.activele ced.si alte op.de capital	0,00	0,00	1.423.789,13	1.423.789,13	1.424.799,30	1.424.799,30	0,00	0,00
658.0301	Cheltuieli priv.activele ced.si alte op de capital SIEG	0,00	0,00	1.423.789,13	1.423.789,13	1.424.799,30	1.424.799,30	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	301.509,61	301.509,61	1.393.025,57	1.393.025,57	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	268.224,86	268.224,86	457.247,98	457.247,98	0,00	0,00
666.01	Dobanzi SIEG	0,00	0,00	268.224,86	268.224,86	457.247,98	457.247,98	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	1.487.082,57	1.487.082,57	8.934.305,67	8.934.305,67	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	660.466,03	660.466,03	8.107.689,13	8.107.689,13	0,00	0,00
681.0101	Amortizare imobilizari corporale SIEG	0,00	0,00	660.466,03	660.466,03	8.107.689,13	8.107.689,13	0,00	0,00
681.02	Chelt.de expl.privind prov.pt.riscuri si chelt.	0,00	0,00	826.616,54	826.616,54	826.616,54	826.616,54	0,00	0,00

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	-1.032.881,00	-1.032.881,00	2.236.250,00	2.236.250,00	0,00	0,00
Total clasa6		0,00	0,00	6.801.777,23	6.801.777,23	48.285.050,26	48.285.050,26	0,00	0,00
Clasa7									
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	4.213.058,16	4.213.058,16	51.919.511,07	51.919.511,07	0,00	0,00
70401	Venituri din lucrări executate %i servicii prestat	0,00	0,00	3.794.236,63	3.794.236,63	46.263.124,42	46.263.124,42	0,00	0,00
7040101	Pasageri imbarcare	0,00	0,00	2.623.777,55	2.623.777,55	35.419.149,96	35.419.149,96	0,00	0,00
704010101	Pasageri imbarcare-fara taxe	0,00	0,00	1.869.898,81	1.869.898,81	26.360.523,72	26.360.523,72	0,00	0,00
704010102	Pasageri imbarcare-AACR	0,00	0,00	261.763,46	261.763,46	2.413.915,97	2.413.915,97	0,00	0,00
704010103	Pasageri imbarcare-CIAS	0,00	0,00	115.175,92	115.175,92	1.554.591,58	1.554.591,58	0,00	0,00
704010104	Pasageri imbarcare-SITA	0,00	0,00	376.939,36	376.939,36	5.090.118,69	5.090.118,69	0,00	0,00
7040102	Aterizare	0,00	0,00	718.458,30	718.458,30	7.540.844,65	7.540.844,65	0,00	0,00
7040103	Balizaj	0,00	0,00	440.528,16	440.528,16	3.133.155,47	3.133.155,47	0,00	0,00
7040104	Stationare	0,00	0,00	11.472,62	11.472,62	169.974,34	169.974,34	0,00	0,00
70402	Taxe securitate	0,00	0,00	418.821,53	418.821,53	5.656.386,65	5.656.386,65	0,00	0,00
70403	Tarif dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	34.137,33	34.137,33	1.847.141,40	1.847.141,40	0,00	0,00
70601	Venituri din inchirieri spatii	0,00	0,00	28.154,57	28.154,57	1.452.574,20	1.452.574,20	0,00	0,00
70602	Venituri din inchirieri spatii publicitare	0,00	0,00	5.982,76	5.982,76	394.567,20	394.567,20	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	559.699,46	559.699,46	4.072.442,83	4.072.442,83	0,00	0,00
7081	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	559.699,46	559.699,46	4.072.442,83	4.072.442,83	0,00	0,00
708101	Venituri din activitati diverse SIEG	0,00	0,00	23.938,25	23.938,25	116.493,85	116.493,85	0,00	0,00
708102	Venituri din activitati diverse AE	0,00	0,00	535.761,21	535.761,21	3.955.948,98	3.955.948,98	0,00	0,00
7083	Venituri agentia de turism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate-tarif aterizare	0,00	0,00	9.846.578,42	9.846.578,42	10.234.445,46	10.234.445,46	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2.376.108,76	2.376.108,76	11.217.555,72	11.217.555,72	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	0,00	0,00	271.277,23	271.277,23	2.460.961,58	2.460.961,58	0,00	0,00
758.0101	Penalitati	0,00	0,00	271.277,23	271.277,23	2.226.992,12	2.226.992,12	0,00	0,00
758.0102	Penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	233.969,46	233.969,46	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii si subv.primite	0,00	0,00	1.552,98	1.552,98	18.635,95	18.635,95	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanz.activelor si alte op.de capital	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	26.259,00	26.259,00	0,00	0,00
758.04	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	2.013.594,63	2.013.594,63	8.625.195,27	8.625.195,27	0,00	0,00
758.04.01	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	1.258.614,38	1.258.614,38	5.550.295,75	5.550.295,75	0,00	0,00
758.04.02	Venituri din fond securitate	0,00	0,00	117.119,44	117.119,44	1.468.679,29	1.468.679,29	0,00	0,00
758.04.03	Venituri din fond dezvoltare	0,00	0,00	637.860,81	637.860,81	1.606.220,23	1.606.220,23	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	86.503,92	86.503,92	86.503,92	86.503,92	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	16.992,62	16.992,62	1.096.811,13	1.096.811,13	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	314,13	314,13	35.858,42	35.858,42	0,00	0,00
766.01	Venituri din dobanzi SIEG	0,00	0,00	314,13	314,13	35.858,42	35.858,42	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane privind activ.de exploat	0,00	0,00	450.918,20	450.918,20	450.918,20	450.918,20	0,00	0,00
781.02	Venituri din proviz.pt.riscuri si chelt.	0,00	0,00	450.918,20	450.918,20	450.918,20	450.918,20	0,00	0,00
Total clasa7		0,00	0,00	17.497.807,08	17.497.807,08	80.874.684,23	80.874.684,23	0,00	0,00
Clasa8									
802.01	Giruri si garantii primite	38.450.250,95	0,00	5.449.274,37	109.467,00	45.555.218,99	653.102,91	44.902.116,08	0,00
802.02	Alte angajamente primite	447.270.880,56	0,00	31.933.391,89	91.113.059,50	479.204.272,45	401.850.816,41	77.353.456,04	0,00
802.0201	FEDR	257.765.850,53	0,00	17.685.308,71	50.839.331,36	275.451.159,24	230.357.699,25	45.093.459,99	0,00
802.0202	BS	39.423.012,37	0,00	2.704.811,93	7.775.427,15	42.127.824,30	35.231.177,50	6.896.646,80	0,00
802.0203	CP	6.065.078,84	0,00	416.124,93	1.196.219,56	6.481.203,77	5.420.181,12	1.061.022,65	0,00

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
802.0204	Neeligibile	73.175.325,33	0,00	6.103.423,91	16.957.521,62	79.278.749,24	67.096.166,34	12.182.582,90	0,00
802.0205	TVA	70.841.613,49	0,00	5.023.722,41	14.344.559,81	75.865.335,90	63.745.592,20	12.119.743,70	0,00
802.020501	TVA af. ch. eligibile	69.216.525,55	0,00	3.320.034,68	11.364.115,83	60.938.283,61	51.302.169,85	9.636.113,76	0,00
802.020502	TVA af. ch. neeligibile	1.625.087,94	0,00	1.703.687,73	2.980.443,98	14.927.052,29	12.443.422,35	2.483.629,94	0,00
802.03	Cresterea gradului de sig. si sec. pe A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.739.110,59	1.782.333,50	7.956.777,09	0,00
802.0301	FEDR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950.043,28	1.273.274,50	5.676.768,78	0,00
802.0302	BS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.947,79	194.736,10	868.211,69	0,00
802.0303	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	163.530,43	29.959,40	133.571,03	0,00
802.0304	Neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
802.0305	TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.589,09	284.363,50	1.268.225,59	0,00
802.030501	TVA af. ch. eligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.689,09	284.363,50	1.266.325,59	0,00
802.030502	TVA af. ch. neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
802.04	Sistem de protectie perimetrala SMIS 152236	0,00	0,00	-1.816.766,78	0,00	8.223.498,04	7.298.084,24	925.413,80	0,00
802.0401	FEDR 85%	0,00	0,00	-1.296.152,20	0,00	5.874.858,62	5.215.807,21	659.051,41	0,00
802.0402	BS 13%	0,00	0,00	-198.235,05	0,00	898.507,77	797.711,69	100.796,08	0,00
802.0403	CP 2%	0,00	0,00	-30.497,69	0,00	138.231,97	122.724,88	15.507,09	0,00
802.0404	Cheltuieli neeligibile	0,00	0,00	-4.060,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
802.0405	TVA	0,00	0,00	-287.821,84	0,00	1.305.959,68	1.161.840,46	144.119,22	0,00
802.040501	TVA aferenta ch. eligibile	0,00	0,00	-287.050,44	0,00	1.304.831,08	1.161.840,46	142.990,62	0,00
802.040502	TVA aferenta ch. neeligibile	0,00	0,00	-771,40	0,00	1.128,60	0,00	1.128,60	0,00
802.05	Platforma Remiza PSI si drum de handling SMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.058,18	0,00	2.528.058,18	0,00
802.0501	FEDR 85%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.360,54	0,00	1.806.360,54	0,00
802.0502	BS 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	276.266,90	0,00	276.266,90	0,00
802.0503	CP 2%	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,60	0,00	42.502,60	0,00
802.0504	Cheltuieli neeligibile Nr. <u>180</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,74	0,00	4.276,74	0,00
802.0505	TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	398.651,40	0,00	398.651,40	0,00
802.050501	TVA aferenta ch. eligibile <u>29 MAI 2024</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	397.838,82	0,00	397.838,82	0,00
802.050502	TVA aferenta ch. neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	812,58	0,00	812,58	0,00
803.8	Alte valori in afara bilantului	257.414.682,55	0,00	0,00	17.834.627,45	257.414.682,55	17.834.627,45	239.580.055,10	0,00
803.9	Stocuri de natura obiectelor de inventar	1.937.314,74	0,00	108.311,41	0,00	2.273.441,38	0,00	2.273.441,38	0,00
805.01	Dobânzi, comisioane, contracte leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		213.371.035,70	213.371.035,70	1.507.551.006,34	1.507.551.006,34	3.567.533.572,37	3.567.533.572,37	699.756.969,29	699.756.969,29

Director general
Vădîl-Romio


Director economic
Abraudea Nicolae


NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Anexă la Hotărârea

Nr.

180

29.05.2024

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2023

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	143.635	0	143.635	0	0	0	0
Alte imobilizari	376.787	204.438	257.934	323.291	248.867	193.717	257.934	184.650
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	376.787	348.073	257.934	466.926	248.867	193.717	257.934	184.650
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	60.510.006	2.045.591	2.456.086	60.099.511	15.001.439	3.217.973	1.032.297	17.187.115
Instalatii tehnice si masini	55.427.811	6.118.764	42.008	61.504.567	41.072.592	2.890.112	42.008	43.920.696
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19.925.089	7.979.447	21.820	27.882.716	14.652.592	1.805.888	20.810	16.437.670
Avansuri si imobilizari corporale in curs	7.134.105	408.009.218	14.994.646	400.148.677	0	0	0	0
TOTAL	142.997.011	424.153.020	17.514.560	549.635.471	70.726.623	7.913.973	1.095.115	77.545.481
Imobilizari financiare								
Imobilizari financiare		20.694.336		20.694.336	0	0	0	0
TOTAL	143.373.798	445.195.429	17.772.494	570.796.733	70.975.490	8.107.690	1.353.049	77.730.131

Director general,
Vatra RomeoDirector economic,
Alexandrescu Nicoleta

Nota 1

1. Imobilizări necorporale

Cresterea in suma de 348.073,12 lei reprezinta:

- Rebranding Aeroportul International Iasi in valoare de 143.635 lei
- Licente in valoare de 120.069,11 lei
- Baza de date informatii pasageri in valoare de 39.869,01 lei
- Upgrade de softwa pentru echipamente de securitate in valoare de 16.000 lei
- Software pentru managementul documente in valoare de 28.500,00 lei

Reducerea valorii imobilizarilor necorporale in suma de 257.934,20 lei, reprezinta scoaterea din evidenta, ca urmare a casarii licentelor expirate si/sau ramase fara obiect.

2. Imobilizări corporale

Cresterea de imobilizari corporale in suma de 16.143.802,03 lei reprezinta:

16.143.802,03

lei

Constructii	Total	2.045.591,01
	Platforma remiza PSI si drum de handling	2.045.591,01
Instalații tehnice și mașini	Total	42.207,00
	Defibrilator automat	15.050,00 lei
	Perdele de aer cu alimentare electrica T3	12.357,00 lei
	Compresor pentru incarcare butelii aer comprimat respirabil	14.800,00 lei
Alte aparate, instalații, utilaje	Total	389.838,48 lei
	Echipamente de calcul	122.173,00 lei
	Etilotest kit complet	9.000,00 lei
	Sistem videoconferinta	9.050,00 lei
	Statie dedurizare apa	3.499,00 lei
	Display-uri de afisaj	77.835,00 lei
	UPS	18.400,00 lei
	Server si echipamente de stocare	115.490,00 lei
	Display profesional	15.355,48 lei
	SSD HPE pentru stocare - 4buc	19.036,00 lei
Mijloace de transport	Total	5.686.718,67 lei
	Autosasiu cu 5 locuri si bena	174.300,00 lei
	Autovehicul de serviciu	194.800,00 lei
	Elevator electric tip foarfeca	66.000,00 lei
	Ambulanta *	340.707,02 lei
	Autospeciala pompieri *	4.910.911,65 lei
Mobilier,aparatura birotica, echipamente de protectie	Total	7.979.446,87 lei
	Panou Follow me	9.590,00 lei
	Centrala alarmare la incendiu - 2 buc	23.000,00 lei
	Porti detectoare de metale - 3 buc	154.000,00 lei
	Usa culisanta dubla T3	24.595,00 lei
	Usa de urgenta T3	24.120,20 lei
	Usa culisanta simpla T3	44.688,80 lei
	Kit de supraveghere video cu 4 camere	4.699,00 lei
	Camera cu termoviziune portabila	16.722,69 lei
	Statie radio antiex	17.120,00 lei
	Sistem de protectie perimetrala	6.512.659,85 lei
	Echipament RX de cala *	345.668,05 lei
	Echipament RX de cabina *	330.634,64 lei
	Echipament de detectare a urmelor de explozibili Itemiser *	471.948,64 lei

Prezenta valoarea mijloacelor fixe cu suma de 2.519.913,61 lei reprezintă scoaterea din evidență a următoarelor mijloace fixe, astfel:

Constructii	2.456.085,51 lei
Drumuri T2	506.097,03
Drumuri T3	713.062,76
Extindere parcare pt. autoturisme	1.236.925,72
Mijloace de transport	42.008,40 lei
Tractor agricol 454 - vandut 09.2023	42.008,40
Mobilier,aparatura birotica, echipamente de protectie	21.819,70 lei
Cabina modulara autotaxare	21.819,70

Scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe Drumuri T2, Drumuri T3 si Extindere parcare pentru autoturisme este consecinta realizarii unui nou obiectiv „ Dezvoltarea Aeroportului International Iasi- Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi- extras din SF- Modulul 1”, acestea fiind inlocuite de noi obiective respectiv o noua parcare si o noua reconfigurare de drumuri.

3. Imobilizarile corporale in curs de executie prezinta la data de 31.12.2023 sold in valoare de 400.148.676,70 lei

In cadrul Imobilizarilor corporale in curs de executie ponderea cea mai mare o are investitia „ Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi Extras din SF- Modulul 1” cu valoare facturata pana la 31.12.2023 de 396.480.920,77 lei.

4. Imobilizarile financiare prezinta la data de 31.12.2023 sold in valoare de 20.694.336,00 lei, ce este reprezentat de suma existenta in contul EXIM ca o garantie

colaterala pentru creditul obtinut in vederea realizarii obiectivului „ Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi Extras din SF- Modulul 1”

Director general,
Vatra Romeo

Director economic,
Alexandrescu Nicoleta



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2023

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	8.976.475,14	0,00	8.976.475,14	0,00
Provizioane pt pierderi schimb valutar		0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	797.638,00		797.638,00
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie		0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor		0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor		0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie		0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea		0	0	0
Provizioane pentru restructurare		0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	506.534,43	0	445.823,43	60.711,00
total	9.483.009,57	797.638,00	9.422.298,57	858.349,00

Suma de **60.711 lei** reprezinta provizioane pentru litigii, astfel:

Denumire partener in litigiu	Suma
2 MEMBRI CA	55.000
FOST DIRECTOR	5.711
TOTAL	60.711,00

Suma de **797.638 lei** reprezinta alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli, astfel:

participarea salariilor la profit	797.638
TOTAL	797.638

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR- CLIENTI IN ANUL 2023

BLUE AIR AVIATIONS S.A.	8.819.267,17
BLUE AIR TRANSPORT AERIAN	10.022,86
S.C ASIRI INTERNATIONAL S.R.L.	7.261,89
COMP. ROM. DE AVIATIE ROMAVIA R.A	79.906,71
ATLANTIC TURISM	22.998,61
ABA STAR BUSSINES	12.654,18
BOCA AUTOTRADE	19.268,95
UPLIFT AIRPORT SERVICES	28.978,54
TOTAL	9.000.358,91

Director general,
Vatra RomeoDirector economic ,
Alexandrescu NicoletaJUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Anexă la Hotărârea

Nr.

180

29. MAI, 2024

Anul.....

R.A. AEROPORTUL IASI

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2023

R.A. Aeroportul Iasi este regie autonomă cu specific deosebit în subordinea Consiliului Județean Iași, iar cheltuielile de administrare în anul 2023 au fost asigurate din venituri proprii .

R.A. Aeroportul Iasi înregistrează la sfârșitul anului 2023 un profit net de 12.120.743,05 lei și un rezultat reportat în suma de 1.357.737,09 lei

Propuneri de repartizare a profitului realizat în anul 2023 în suma de 12.120.743,05 lei:

a) rezerve legale 5%	0,00
b) 50% vărsăminte la bugetul local	6.459.190,53 lei
c) alte rezerve pt.sursa proprie de finanțare	5.661.552,52 lei
d) participarea salariaților la profit în suma de pentru care a fost constituit provizion	797.638,00 lei

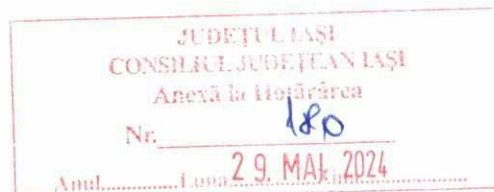
Propuneri de repartizare a rezultatului reportat în anul 2023 în suma de 1.357.737,09 lei:

a) 50% vărsăminte la bugetul local	678.868,55	lei
b) alte rezerve pt.sursa proprie de finanțare	678.868,54	lei

Director general ,
Vatra Romeo



Director economic ,
Alexandrescu Nicoleta



R.A. AEROPORTUL IASI

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2023

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1.Venituri din exploatare, din care:	40.738.653	58.822.206
-venituri din producția vândută	37.015.195	57.839.095
-venituri din vânzarea mărfurilor	0	0
-venituri din subvenții de expl /alte venituri din exploatare	0	0
-reduceri comerciale acordate	5.216.000	10.234.445
-alte venituri din exploatare	8.939.458	11.217.556
2.Cheltuieli din exploatare, din care:	36.473.474	43.747.608
-cheltuieli cu materialele consumabile	1.503.275	2.193.059
-alte cheltuieli materiale	243.738	336.127
-alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	2.648.778	2.383.213
-cheltuieli privind mărfurile	0	0
-cheltuieli cu personalul	11.957.664	15.114.934
-cheltuieli cu amortizarea	7.703.723	8.107.689
-ajustări de valoare privind activele circulante	0	0
-alte cheltuieli din exploatare	11.413.856	15.236.888
-ajustări de valoare privind provizioanele	1.002.440	375.698
3.Rezultatul din exploatare	4.265.179	15.074.598

Director general,
Vatra Romeo

Director economic,
Alexandrescu Nicoleta

JUDEȚUL IASI
CONSILIUL JUDEȚEAN IASI
Anexă la Hotărârea
Nr. 180
Anul..... 29. MAI. 2024

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2023

-lei-

Creanțe	Sold la sfârșitul exerc.finanç.	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
A	1=2+3	2	3
I.TOTAL, din care:	84.134.182	82.113.350	2.020.832
Creanțe comerciale(ct 411-491+409.02)	6.890.914	6.521.591	369.323
Creanțe personal și asigurări sociale, alte creanțe (ct.4382+461.05)	1.731.212	79.703	1.651.509
Creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+442+448.02+ 461.06+445.01)	75.512.056	75.512.056	-

Ponderea cea mai mare a creanțelor o reprezintă creanțele în legătura cu bugetul statului: suma de 53.376.959,96 lei reprezintă contribuția FEDR și BS pentru proiectele din programul POIM, suma de 5.507.128,28 și suma de 5.587.678 lei reprezintă TVA de recuperat prin deconturile 300 iar suma de 10.007.408,38 lei reprezintă TVA aferent cheltuielilor eligibile proiecte POIM

Situația clienților neîncasați la data de 31.12.2023 este detaliată în anexa.

lei

Datorii	Sold la sfârșitul exerc.finanç.	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
A	1=2+3	2	3
I. Total, din care:	140.797.732	66.176.321	74.621.411
-furnizori-total(ct.401+404+408)	3.272.989	3.272.989	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.4315+4316)	680.810	680.810	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.436+444+447)	184.781	184.781	0
-creditori diverși(ct.462)	177.244	177.244	0
-datorii față personal și alți creditori(ct.421+427+428)	546.986	546.986	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.162+167+5191+1682)	135.934.922	61.313.511	74.621.411

Director General,
Vatra Romeo

Director economic,
Alexandrescu Nicoleta

Alexandrescu Nicoleta

Anul 2023
Luna 12
Nr. 29
MAY 2024
CONSILIUL DE ADMINISTRARE
AEROPORTUL IASI
Arhivă și Informatică

R.A. AEROPORTUL IAȘI
 Cod fiscal: RO 9671409
 Registrul comerțului: J22/6/1992

SITUAȚIA CLIENȚILOR NEÎNCASAȚI LA DATA DE 31.12.2023

Nr. Crt.	CLIENT	PERIOADA									TOTAL
		0 - 30 zile	30 - 60 zile	60 -90 zile	90 -120 zile	120 -150 zile	150 - 180 zile	180 - 360 zile	360 -720 zile	Peste 720 zile	
1	AIR CONNECT AVIATION GROUP S.A.			14,452.13	27,270.85						41,722.98
2	ECO NETWORK INDUSTRY	21.57									21.57
3	AUSTRIAN AIRLINES	257,503.44									257,503.44
4	BANCA COMERCIALA ROMANA SA		718.39								718.39
5	BLUE AIR AVIATION	0.00								10,022.86	10,022.86
6	Blue Air Aviation S.A	0.00							1,860,418.31	6,958,848.86	8,819,267.17
7	C.N. DE TRANSP. AERIENE TAROM S.A.	533,364.26	989,328.94		460,738.84				149,743.69		2,133,175.73
8	COMPANIA ROMANA DE AVIATIE ROMAVIA RA	0.00								79,906.71	79,906.71
9	FIVE CONTINENTS GROUP SRL	0.00									0.00
10	ATI MOTORS	639.42									639.42
11	MENTENANTA RUTIERA S.R.L. (GHUSTOS VENDING)	0.00									0.00
12	PARALELA 45 TURISM	0.00									0.00
13	R.A.ROMATSA DSNA	29,582.55									29,582.55
14	RAS AVIATION SERVICES - TECHNIC S.A	4,364.24									4,364.24
15	ROMANIAN AIRPORT SERVICE	435.92	472.92	761.38							1,670.22
16	S.C ASIRI INTERNATIONAL S.R.L	0.00								7,261.89	7,261.89
17	S.C ATLANTIC TURISM S.R.L	0.00								22,998.61	22,998.61
18	S.C EXTENSIVE NETWORK S.R.L		3,076.98	6,152.42							9,229.40
19	NESS ROMANIA SRL	0.00									0.00
20	S.C. ABA STAR BUSINESS S.R.L	0.00								12,654.18	12,654.18
21	S.C. ANSAMBLE INFLIGHTS.R.L	11,723.04	10,015.79	36,288.39							58,027.22
22	S.C. AUTONOM SERVICES S.A	223.73									223.73
23	S.C. AVIAROM S.A	273.70									273.70
24	S.C. BARRIER S.R.L	0.00									0.00
25	S.C. BOCA AUTOTRADE SRL	0.00								19,268.95	19,268.95
26	S.C. CNT QUICK MACHINE SRL	780.88	1,009.21								1,790.09
27	S.C. COMPLEX HOTELIER UNIREA S.A	5.00									5.00
28	S.C. CRAMELE COTNARI S.A	0.00									0.00
29	S.C. DAC REVOLUTION S.R.L.	0.00									0.00
30	S.C. DENY INTERNATIONAL CONSULTING SRL	173.05									173.05
31	S.C. DOR & LOR INTERNATIONAL COURIER S.R.L.	0.00									0.00
32	S.C. EAST WEST MANAGEMENT SRL	0.00									0.00
33	S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L	290.30	434.80	2,027.38							2,752.48
34	S.C. EURONET SERVICES S.R.L	0.00									0.00
35	S.C. EUROSPEED S.R.L	63,132.35									63,132.35
36	S.C. GENERAL AVIATION SERVICE SRL	15,423.30									15,423.30
37	S.C. HISKY EUROPE S.R.L	-179,167.93									-179,167.93
38	S.C. INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM SA	0.00									0.00
39	S.C. KIM JOHANSEN TRANSPORT SRL	0.00									0.00
40	S.C. LA MATTINA SRL	310.01									310.01
41	S.C. MENZIES AVIATION ROMANIA S.A	258,362.02									258,362.02

J22/6/1992
 CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
 Arhiva Registrului
 Nr. 23.12.2023
 Arhiva Registrului

Anul Luna Anul
 Nr. 29 / Mai / 2024
 CONSILIUL JUDICIAL JASI
 Arhivă la Holășeșca


42	S.C. MILENIUM PRO DESIGN SRL	0.00									0.00
43	S.C. MLC GAMES SRL	219.35	-								219.35
44	S.C. MONDO LOGISTIC S.R.L	0.00	-								0.00
45	S.C. MOTEL BUCIUM SRL			2,837.58							2,837.58
46	S.C. NEW KOPEL ROMANIA SRL	0.00									0.00
47	S.C. NORD TOUR SRL	743.54									743.54
48	S.C. NYAKA FRUITS S.R.L.	27,359.25									27,359.25
49	S.C. ORANGE ROMANIA S.A.	2,071.92									2,071.92
50	S.C. PROINVEST GROUP SRL	0.00									0.00
51	S.C. RESET TRANS SRL	236.79									236.79
52	S.C. ROMFOUR TUR SRL	1,775.93									1,775.93
53	S.C. STAR LIMOS S.R.L	0.00	2,041.47								2,041.47
54	S.C. STEFANA SRL		1,182.30	75.81							1,258.11
55	S.C. TOURING RENT AUTO SRL	0.00									0.00
56	S.C. UPLIFT AIRPORT SERVICES SRL				2,128.84	2,838.66	6,820.87	16,812.59	377.58		28,978.54
57	UNITED MEDIA	2,071.92									2,071.92
58	S.C. WORLD MEDIATRANS S.R.L.	357.50									357.50
59	SCC Services Romania SRL	2,155.11	-	-	-						2,155.11
60	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	7,787.61	1,724.18								9,511.79
61	UNITATEA SPECIALA DE AVIATIE	10,628.67									10,628.67
62	WIZZ AIR HUNGARY KFT - OTOPENI	3,452.60	3,706.92								7,159.52
63	WIZZ AIR HUNGARY KFT- HUNGARY	471,820.36	-								471,820.36
64	VOLA.RO SRL	0.00									0.00
65	AEROSTAR SA	919.23									919.23
66	RYNAIR(DESIGNATED ACTIVITY COMPANY)	576,302.05	629,727.44	691,940.29	662,229.21	743,606.93					3,303,805.92
67	SKY UP MT LIMITED	9,727.75	36,383.31	44,418.06							90,529.12
68	VANTAGE TOWERS SRL	33,898.40									33,898.52
		2,148,969.75	1,679,822.65	798,953.44	1,152,367.74	746,445.59	6,820.87	16,812.59	2,010,539.58	7,110,962.06	15,671,694.27

Director economic,
Alexandrescu Nicoleta



Intocmit,
Sonia Gavril



BALANTA FURNIZORI (401) LA 31.12.2023

Nr. Crt.	Partener	Sold	30 zile
		la 31.12.23	
1	A.T.S.A. INDUSTRY SRL	211.225,00	211.225,00
2	ACTIV MEDIA SERVICES S.R.L.	3.272,50	3.272,50
3	ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BA	728,93	728,93
4	ALCIS S.R.L.	4.002,00	4.002,00
5	AMBRA SIGN S.R.L.	2.034,90	2.034,90
6	AMIA INVEST S.R.L.	6.534,31	6.534,31
7	APAVITAL S.A.	11.520,47	11.520,47
8	ARABESQUE S.R.L.	2.234,22	2.234,22
9	ARMEN TS S.R.L.	4.403,00	4.403,00
10	ARTIS IT SOLUTIONS S.R.L.	1.868,30	1.868,30
11	ASOCIATIA AEROPORTURILOR DIN ROMANI	21.774,00	21.774,00
12	ATI MOTORS HOLDING S.R.L.	1.471,73	1.471,73
13	AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMA	53,08	53,08
14	AVSEC GUARD CONSULT S.R.L.	0,90	0,90
15	C.N.C.I.R. S.A.	447,50	447,50
16	CARBOTECH S.R.L.	647,36	647,36
17	CENTRUL DE CALCUL S.A.	416,50	416,50
18	COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.	177,33	177,33
19	CUMPANA 1993 S.R.L.	1.687,43	1.687,43
20	DATA PROTECTION SECURITY S.R.L.	1.773,10	1.773,10
21	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEA	1.988,00	1.988,00
22	DRAEGER ROMANIA S.R.L.	38.708,32	38.708,32
23	ECO NETWORK INDUSTRY S.R.L.	1.381,24	1.381,24
24	ECO-MOLD INVEST S.R.L.	916,30	916,30
25	ELECTRICA FURNIZARE S.A.	-85.727,13	-85.727,13
26	EUROMASTER TYRE & SERVICES ROMANIA	5.249,99	5.249,99
27	EXPERT CLEAN PLUS SRL	119,00	119,00
28	FEELBOX RO S.R.L.	8.517,69	8.517,69
29	GEFIL S.R.L.	3.141,60	3.141,60
30	GLOBAL SISTEM S.R.L.	4.839,02	4.839,02
31	GRUPUL DE PRESA MEDIANET S.R.L.	6.640,20	6.640,20
32	HELVE SERVICE S.R.L.	306.883,29	306.883,29
33	INFO NORD EST S.R.L.	7.000,00	7.000,00
34	MEDSTARTER S.R.L.	1.428,00	1.428,00
35	MOBILIS S.R.L.	3.443,16	3.443,16
36	MOLID TEHNIC SERVICE S.R.L.	172,55	172,55
37	NEOTRONIX S.R.L.	6.372,45	6.372,45
38	OPERATORUL D.D.D. S.R.L.	5.508,19	5.508,19
39	PRISMA COM S.R.L.	28.824,80	28.824,80
40	QUARTZ MATRIX S.R.L.	7.735,00	7.735,00
41	RENANIA TRADE S.R.L.	46.355,87	46.355,87
42	RIGAB SERVICE S.R.L.	2.618,00	2.618,00
43	RODOTEX S.R.L.	123.135,25	123.135,25
44	ROSERVOTECH S.R.L.	1.270,85	1.270,85
45	S.C. COMPLEX HOTELIER UNIREA S.A.	1.050,00	1.050,00
46	S.C. ORANGE ROMANIA S.A.	5.577,45	5.577,45
47	S.C.P.P. "HAVARNEANU SI IOAN"	3.157,00	3.157,00

Județul Iași
Consiliul Județean Iași
Anexă la Hotărârea
Nr. 180
29. Mai 2024
Anul luna ziua

48	SALUBRIS SA	39.878,85	39.878,85
49	SANDRA TRADING S.R.L.	1.915,90	1.915,90
50	SEDONA ALM S.R.L.	3.184,00	3.184,00
51	SELF TRUST S.R.L.	23.162,16	23.162,16
52	SGPI SECURITY FORCE S.R.L.	194.613,55	194.613,55
53	SHATTER S.R.L.	2.588,25	2.588,25
54	SITA B.V. OLANDA SUCURSALA BUCURESTI	97.458,62	97.458,62
55	SITA SWITZERLAND SARL	625,82	625,82
56	SMART PRINT RENT S.R.L.	6.612,83	6.612,83
57	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURA	64.826,31	64.826,31
58	SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE	952,00	952,00
59	SPECTRA S.R.L.	2.500,00	2.500,00
60	TAINA VIE S.R.L.	4.110,00	4.110,00
61	TERRA CLEAN SERVICE S.R.L.	107.165,33	107.165,33
62	TH JUNIOR S.R.L.	1.030,09	1.030,09
63	TINMAR ENERGY S.A.	255.035,04	255.035,04
64	TIPOGRAFIA SEDCOM LIBRIS S.R.L.	123,75	123,75
65	TRUCK & BUS ASSISTANCE S.R.L.	12.438,10	12.438,10
66	UNITRADE LUBRICANTS S.R.L.	819,98	819,98
67	UNIVERSUM COMMUNICATION S.R.L.	250,00	250,00
68	UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGE	49.325,50	49.325,50
69	VAELART SERV S.R.L.	660,00	660,00
70	VERTICAL TREND S.R.L.	5.355,00	5.355,00
71	VODAFONE ROMANIA S.A.	442,76	442,76
72	WINTech DESIGN AND ENGINEERING S.R.L	7.280,50	7.280,50
73	ZIARUL EVENIMENTUL SRL	4.243,54	4.243,54
TOTAL GENERAL		1.699.176,53	1.699.176,53

Director economic,
Nicoleta Alexandrescu

Intocmit,
Raluca Elisei



BALANTA FURNIZORI (404) LA 31.12.2023

Nr. Crt.	Partener	Sold	30 zile
		la 31.12.2023	
1	COL-AIR AIRPORT SOLUTIONS SRL	142.205,00	142.205,00
2	FLAROM ADVERTISING S.R.L.	0,00	0,00
3	GRADINARIU TRUCKS SOLUTIONS S.R.L.	0,00	0,00
4	IAILA ING S.R.L.	0,00	0,00
5	INTERMEDIA SERVICES TOP SRL	0,00	0,00
6	JAUCO CONSULTING S.R.L.	0,00	0,00
7	KLASS ENTERPRISE S.R.L.	4.284,00	4.284,00
8	LEMINGS S.R.L.	0,00	0,00
9	MATECO S.R.L.	78.540,00	78.540,00
10	MEDOS CONSTRUCT & CONSULTING S.R.L	0,00	0,00
11	QUARTZ MATRIX S.R.L.	22.652,89	22.652,89
12	ROMAUDIOVIDEO S.R.L.	0,00	0,00
13	SOBIS SOLUTIONS S.R.L.	33.915,00	33.915,00
14	STRABAG S.R.L.	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		281.596,89	281.596,89

Director economic,
Nicoleta Alexandrescu



Intocmit,
Raluca Elisei



NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE DE CONTABILE

A. Situațiile financiare

Situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2023, au termen de depunere la unitățile teritoriale ale Ministerului de Finanțe data de 30.05.2024, pentru persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene. Evidența contabilă a regiei este organizată și condusă potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, actualizată și completată și ale Ordinului Ministerului Finanelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, contabilitatea se conduce în partida dubla și respectă principiul continuității activității.

B. Conversia sumelor exprimate în monedă străină

Tranzacțiile în valută efectuate de regie sunt înregistrate la cursul de schimb valutar valabil la data efectuării tranzacției. Diferențele de curs valutar rezultate din aceste tranzacții și din conversia activelor și pasivelor monetare exprimate în monedă străină sunt evidențiate în contul de profit și pierdere. Aceste solduri sunt convertite în lei la cursul de schimb de la de 29.12.2023, publicat de BNR. Moneda de raportare a situațiilor financiare este leul.

C. Imobilizări corporale și necorporale

Imobilizările corporale și necorporale achiziționate sunt evidențiate la costul istoric de la data achiziției, mai puțin amortizarea cumulată.

La vânzarea sau casarea mijloacelor fixe, câștigurile sau pierderea se regăsesc în contul de profit și pierdere.

Costul inițial al mijloacelor fixe include prețul de cumpărare, taxe nerecuperabile și cheltuielile de transport.

Amortizarea

Metoda de amortizare aplicată este cea liniară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994, republicată.

Durata normată este cea prevăzută în H.G. 2139/2004, respectiv:

- ✈ Clădiri: 20 - 30 ani;
- ✈ Instalații și mașini: 8 – 28 ani;
- ✈ Mobilier și birotică: 3 – 10 ani.

✈ *Leasingul*

Regia, în anul 2023, nu are înregistrate leasinguri financiare.

✈ *Provizioane și rezerve*

Soldul contului 151” Provizioane pentru riscuri și cheltuieli” în suma de 858.349,00 lei reprezintă:

- provizioanele pentru litigii în suma de **60.711,00** lei (55.000 lei pentru foști membri din conducerea neexecutivă și 5.711 lei pentru conducerea executivă);

- alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli în suma de **797.638** lei sunt pentru participarea salariaților la profit.

Soldul contului 491” Provizioane pentru deprecierea creanțelor- clienți ,, în suma de 9.000.358,91 reprezintă provizioane pentru următorii clienți:

BLUE AIR AVIATIONS S.A.	8.819.267,17
BLUE AIR TRANSPORT AERIAN	10.022,86
S.C ASIRI INTERNATIONAL S.R.L.	7.261,89
COMP. ROM. DE AVIATIE ROMAVIA R.A	79.906,71
ATLANTIC TURISM	22.998,61
ABA STAR BUSSINES	12.654,18
BOCA AUTOTRADE	19.268,95
UPLIFT AIRPORT SERVICES	28.978,54

✈ *Venituri și costul îndatorării*

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când livrarea sau prestarea serviciului a avut loc și când este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să revină regiei.

R.A. Aeroportul Iași obține și venituri din aplicarea a două tarife cu destinație specială: tariful de securitate și tariful de dezvoltare. Aceste tarife se suportă direct de către pasageri și sunt colectate în numele regiei de către companiile aeriene. Dacă sumele colectate la sfârșitul anului financiar sunt mai mari decât suma cheltuită pentru destinația precizată, soldul rămas se

reporțeaza în anul următor și se utilizează pentru aceeași destinație. Aceste sume sunt înregistrate pe venituri concomitent cu cheltuielile aferente.

Costurile îndatorării sunt considerate în momentul în care sunt suportate.

☞ *Stocurile*

Stocurile de materii prime și materiale consumabile și alte bunuri cumparate sunt evaluate la intrarea în societate la costul de achiziție. Pentru evaluarea stocurilor ieșite din gestiune se folosește metoda primei intrări- primei ieșiri (FIFO). Aceasta metodă oferă posibilitatea evaluării ieșirilor în cursul perioadei de gestiune.

☞ *Clienții și furnizorii*

Clienții și furnizorii sunt înregistrați la valoarea nominală. Clienții sunt evidențiați la valoarea lor realizabilă estimată, astfel pentru clienții incerti au fost înregistrate provizioane.

D. Impozitul pe profit

Regia recunoaște drept cheltuieli aferente veniturilor, cheltuielile de exploatare și cheltuielile financiare. Aceste cheltuieli se asigură din venituri proprii. Astfel la finele exercitiului financiar se înregistrează un profit contabil de **12.120.743 lei** și un rezultat raportat de **1.357.727 lei**. Cheltuielile cu impozitul pe profit sunt de **2.236.250 lei**.

E. Instrumente financiare

Instrumentele financiare care apar în bilanțul contabil includ numerarul și conturile bancare, imobilizările financiare, creanțele, furnizorii.

Metodele de evaluare adoptate pentru fiecare post în parte au fost expuse în prezentarea politicii asociate cu fiecare dintre ele.

F. Alte principii și politici

Veniturile și cheltuielile care rezultă direct și concomitent din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile și veniturile aferente, cu evidențierea distinctă a acestor venituri și cheltuieli.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate. Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locație de gestiune sau alte contracte similare se evidențiază în contabilitatea entității, la imobilizări corporale sau drept



cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.

În cazul evenimentelor ulterioare datei bilanțului care conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale, entitatea ajustează valorile recunoscute în situațiile sale financiare, pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilanțului.

Regia a întocmit situațiile financiare folosind contabilitatea de angajament potrivit căreia tranzacțiile și evenimentele sunt recunoscute atunci când ele apar, sunt înregistrate în evidența contabilă și în situațiile financiare ale perioadei la care se referă.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, pe baza unei corelări directe între costurile suportate și obținerea unor elemente specifice de venit.

Prezentarea și clasificarea elementelor în situațiile financiare se face în același mod de la o perioadă la alta. Elementele de activ nu au fost compensate cu elementele de pasiv, aceeași politică aplicându-se și elementelor de venituri și cheltuieli.

Director general,

Vatra Romeo



Director economic ,

Alexandrescu Nicoleta



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2023)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;							
Da.	-	Nu.	X	nu este cazul			
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;							
-							
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	0	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:	0
* au fost integral varsate		nu este cazul					
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;		nu este cazul					
d) actiuni rascumparabile:							
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;		nu este cazul					
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;		nu este cazul					
* valoarea eventualei prime de rascumparare;		nu este cazul					
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:							
* tipul de actiuni;		nu este cazul					
* numar de actiuni emise;		nu este cazul					
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;		nu este cazul					
* drepturi legate de distributie:		nu este cazul					
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		nu este cazul					
* perioada de exercitare a drepturilor;		nu este cazul					
* pretul platit pentru actiunile distribuite;		nu este cazul					
f) obligatiuni emise:							
* tipul obligatiunilor emise;		nu este cazul					
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		nu este cazul					
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:		nu este cazul					
* valoarea nominala;		nu este cazul					
* valoarea inregistrata in momentul platii.		nu este cazul					
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile							
* explicatie;		nu este cazul					

R.A. Aeroportul Iași nu este societate pe acțiuni, ci regie autonomă înființată prin H.G.125/1992 privind înființarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România.

Director General,
Vatra Romeo

Director economic,
Alexandrescu Nicoleta

R.A. AEROPORTUL IASI

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2023)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;				
Da.	-		X	
Valoare				1.557.130
d) salariati:				
	* numar mediu			129
	* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			11.942.635
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;			405.581
	* alte cheltuieli - avantaje in natura, tichete, participare salariati la profit			1.209.588



Director economic,
Alexandrescu Nicoleta

NOTA 9. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI 2023

DENUMIRE INDICATORI		U.M	2022	2023
A. Indicatori de lichiditate				
↳ Lichiditate generală (globală)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		24,48	1,81
↳ Lichiditate imediată (test acid)	$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		24,20	1,8
↳ Rata solvabilității generale	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Datorii curente}} \times 100$	%	605,43	42,89
↳ Solvabilitatea	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total pasive}} \times 100$	%	12,03	4,63
B. Indicatori de echilibru financiar				
↳ Grad de îndatorare de ansamblu	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	%	14,83	83,22
↳ Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{C.perm.(c.proprii+ c.imprum)}}$		0,12	0,06
↳ Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}} \times 100$	%	2,09	22,97
↳ Rata capitalului propriu față de active imobilizate	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Active imobilizate}}$	Nr. ori	0,23	0,06
C. Indicatori de activitate (gestiune)				
↳ Rotația stocurilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}}$	Nr. ori	41,15	54,49
↳ Rotația activelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,23	0,08
↳ Rotația capitalului social	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Capital social}}$	Nr. ori	17,12	25,63
D. Indicatorii fondului de rulment				
↳ Fond de rulment total (FRT)	Total active – Active imobilizate	lei	68.510.218	119.791.077

DENUMIRE INDICATORI		U.M	2022	2023
↳ Productivitatea muncii	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr. mediu scriptic}}$	lei	260.649,14	369.028,30
↳ Situația netă (averea netă)	Active - Datorii	lei	16.944.578	28.385.348
E. Indicatori de structură				
↳ Imobilizari nete in total active	$\frac{\text{Active imobilizate nete}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,514	0,804
↳ Stocuri in total active	$\frac{\text{Stocuri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,005	0,001

Cu privire la lichiditate, indicatorii analizați reflectă o poziție bună a regiei, aceasta dispunând de lichidități suficiente pentru a-și acoperi datoriile curente. Valorile indicatorilor depășesc intervalele recomandate de literatura de specialitate (1 pentru lichiditatea generală, 0,8 pentru lichiditatea imediată), fapt ce arată o stare favorabilă pentru regie și un nivel scăzut al riscurilor asociate problemelor ce pot apărea din cauza unui nivel scăzut de lichiditate.

Referitor la solvabilitate, anul 2023 este un an atipic. Deși indicatorii calculați arată că entitatea nu este solvabilă, neavând resurse financiare suficiente pentru a-și stinge datoriile totale existente (valorile indicatorilor sunt sub intervalele recomandate de literatura de specialitate (150%-300% pentru rata solvabilității generale), situația în fapt este alta. Regia a avut în anul 2023 în implementare patru proiecte pe fonduri europene prin programul POIM :

- Dezvoltarea Aeroportului International Iasi- Extinderea terminalelor de pasageri și a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi Extras din SF- Modulul 1 ;
- Creșterea gradului de siguranță și securitate pe Aeroportul Iasi ;
- Sistem de protecție perimetrală;
- 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.

Termenul limita de implementare fiind 31.12.2023.

În data de 30.10.2023 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene respectiv Direcția Generală Programe Europene Infrastructura Mare emite Instrucțiunea nr 67 privind data limita de depunere a cererilor de plată pentru beneficiarii tuturor axelor prioritare POIM, aceasta fiind 17

noiembrie 2023.

Pentru a veni în sprijinul aeroporturilor Ministerul Transporturilor și Infrastructurii respectiv Direcția Generală Organism Intermediar Transport emite Instrucțiunea nr 1361/13.11.2023 prin care data limită de depunere a cererilor de plată este de 08 decembrie 2023.

După acesta dată se vor transmite doar cereri de rambursare.

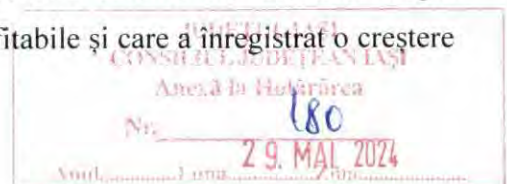

În acest context, funcție de stadiul financiar al proiectului și a posibilităților de finanțare ale regiilor, am procedat la angajarea unui **credit de investiții punte (pre-finanțare grant)** pentru proiectul „Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași- Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași Extras din SF- Modulul 1”.

Regia a utilizat din acest credit suma de 39.250.412,44 lei iar din linia de credit TVA la 31.12.2023 avea utilizată suma de 15.665.963,73 lei. Aceste sume au fost plătite de regie (reprezentând contribuția FEDR și Buget de stat) pentru a transmite ulterior cerere de rambursare. În anul 2024 a fost transmisă cererea de rambursare, suma solicitată fiind plătită de Autoritatea de Management în luna aprilie 2024. Astfel în aprilie 2024 a fost achitat integral atât creditul punte cât și linia de credit -TVA.

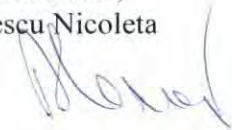
În legătură cu gradul de îndatorare regia dispune de capacitate de autofinanțare pe care o utilizează pentru finanțarea operațiunilor necesare pentru activitatea de exploatare.

În concluzie, Regia Autonomă Aeroportul Iași are o poziție financiară bună, atât din punct de vedere al lichidității, cât și al solvabilității. De asemenea societatea dispune de o structură adecvată a activelor și pasivelor, adaptată la nevoile curente ale acesteia. Regia folosește resursele în cadrul unei activități de exploatare profitabile și care a înregistrat o creștere în cadrul perioadei analizate.

Director General,
Vatra Romeo



Director economic ,
Alexandrescu Nicoleta



NOTA 10. ALTE INFORMATII

1. Date de identificare

R.A. Aeroportul Iasi

Numarul din Registrul Comertului: J22-6-1992;

Cod unic de inregistrare: 9671409

2. Natura activitatii

R.A. Aeroportul Iasi are ca obiect principal de activitate efectuarea de servicii, lucrari de exploatare, gestionare, intretinere, reparare, dezvoltare si modernizare a bunurilor din patrimoniul sau aflate in administrare, in vederea asigurarii conditiilor de siguranta si securitate pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor in trafic national si/sau international, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, marfuri si posta, precum si servicii de interes public, conform cod CAEN 5223 – „Activități de servicii anexe transporturilor aeriene”

R. A. Aeroportul Iasi funcționeaza in baza Legii 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Hotararea nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Regia Autonomă Aeroportul Iași are ca obiect de activitate:

- a) administrarea și exploatarea bazei aeroportuare proprii;
- b) asigurarea securității tuturor activităților aeroportuare și a mijloacelor tehnice din dotare;
- c) coordonarea unitară a activităților și serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a traficului de pasageri și de mărfuri și a activităților de aviație generală și militară solicitate;

- d) realizarea coordonării întregii activități de la sol pe aeroport și în zonele acestuia, asigurând securitatea aeronavelor, instalațiilor, clădirilor, pasagerilor și bunurilor transportate sau în tranzit, în conformitate cu prevederile reglementărilor naționale și internaționale în domeniu;
- e) dezvoltarea, modernizarea și întreținerea pistelor, căilor de rulare și platformelor, echipamentelor, instalațiilor și construcțiilor, a celorlalte mijloace din dotare, precum și introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuară;
- f) realizarea cooperării în domeniul său de activitate, potrivit competențelor, cu instituțiile similare din alte state și cu organizațiile internaționale de profil;
- g) efectuarea directă de operațiuni de comerț exterior pentru activitatea proprie, prin compartimente proprii, și realizarea importului de echipamente și piese de schimb.

3. Componenta cifrei de afaceri

Este unul din cei mai importanți indicatori financiari, fiind modalitatea prin care se poate exprima puterea financiară a unei afaceri.

Se calculează ca suma totală obținută prin vânzarea serviciilor într-o perioadă de timp determinată.

Modalitatea de calcul:

$$\text{CONT 704} + \text{CONT 706} + \text{CONT 708} - \text{CONT 709}$$

4. Evenimente deosebite - riscuri și oportunități

Riscurile principale rămân cele financiare cauzate de instabilitatea și impredictibilitatea pieței cauzată de continuarea războiului din Ucraina, care a contribuit la creșterea prețurilor la energie, carburanți, materiale de construcție, echipamente.

Din orice criză trebuie să vedem oportunitățile, care ne-au permis o creștere considerabilă a traficului de pasageri, contribuind la intrarea Aeroportului Iași în vizorul pasagerilor din Republica Moldova, dar și din Ucraina. Creșterea bazinului de captare în aceste zone fiind una dintre strategiile de dezvoltare a traficului din planul de administrare.

Cresterea Euribor, are ca efect cresterea dobanzii creditului contractat la Eximbank pentru asigurarea finantarii cheltuielilor neeligibile și a cotei de cofinantare a cheltuielilor eligibile. Situația de monopol a companiei Wizz Air din anul 2023, pe transportul low cost, asigura acesteia o putere crescută de negociere a tarifelor și a condițiilor de discount, ce putea afecta veniturile viitoare, risc care a fost atenuat de venirea Ryanair la Aeroportul Iași în 2023.

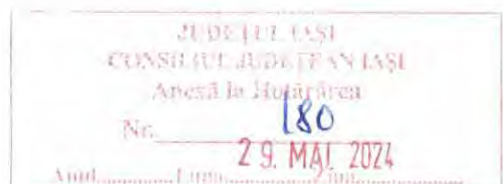
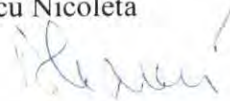
5. Alte informatii

Situațiile financiare, ale R.A. Aeroportul Iasi, incheiate la data de 31.12.2023 sunt auditate de Craciunescu L. Sorin-eCont-Cabinet de audit, expertiza contabila, contabilitate, evaluari, consultanta fiscala si insolventa in baza contractului C131/15.12.2022.

Director general ,
Vatra Romeo



Director economic,
Alexandrescu Nicoleta



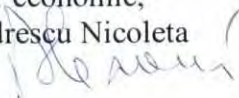
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2023

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2023	Cresteri Total din care:	Prin transfer	Reduceri Total din care:	Prin transfer	Sold la 31.12.2023
Capital subscris	-	-	-	-	-	-
Patrimoniul regiei	1.857.457		-	-	-	1.857.457
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	49.404	-	-	-	-	49.404
Rezerve legale	371.491	-	-	-	-	371.491
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	10.590.805	2.037.711	-	0	-	12.628.516
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita – sold C Sold D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile - Sold C Sold D	654.844	702.893	-	-	-	1.357.737
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a C.E.E. Sold C Sold D	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar -sold C -sold D	3.420.577	8.700.166		-	-	12.120.743
Repartizarea profitului (-)	-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	16.944.578	11.440.770	0	0	0	28.385.348

Director General,
Vatra Romeo



Director economic,
Alexandrescu Nicoleta






SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2023

Sold initial 01.01.2023 - conturi la banci si numerar	42.563.807,66
I. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	
Incasari in numerar din prestarea de servicii	71.269.982,34
Incasari din penalitati, dosare castigate, medicale, taxe	3.511.322,80
Incasari din TVA	12.439.025,00
Incasari din garantii de buna executie + altele	2.003.906,61
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-20.989.811,27
Plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	-14.413.725,11
Alte garantii, impozite, taxe, varsam. asimilate platite	-485.454,88
Plati chirii, varsaminte, TVA - Consiliul Judetean	-292.987,23
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare	53.042.258,26
II. Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
Incasari fonduri - cereri plata+rambursare	272.999.558,13
Incasari din TVA	52.738.683,81
Incasare credit - investitii	78.632.236,36
Incasare credit - punte	39.250.412,44
Incasare linie credit - TVA	35.358.575,12
Plati TVA CJ	-10.066.083,00
Plati furnizori de imobilizari	-483.125.512,52
Plati CSC si ISC proiecte POIM	-2.263.211,23
Plati dobanzi af. Creditului pe t. lung +comision acordare	-1.549.067,44
Sume in cont EXIM - garantie colaterala proiect POIM	-20.694.336,00
Plati rambursare linie de credit TVA	-19.692.611,39
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitii	-58.411.355,72
III. Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
Sume platite CJ (repartizare profit 2022)	-2.132.867,00
Castiguri/pierderi din dobanzi bancare	-317.519,91
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare	-2.450.386,91
Castiguri/pierderi din diferente de curs	12.087,30
Crestere/(scadere) neta de numerar	-7.807.397,27
Sold final 31.12.2023 - conturi la banci si numerar	34.756.410,59
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei:	110.367.122,56
Conturi la banci si numerar	34.756.410,39
Sume in cont EXIM - garantie colaterala proiect POIM	20.694.336,00
Linie de credit TVA + credit punte	54.916.376,17

Director General,
Vatra Romeo

Director economic
Alexandrescu Nicoleta

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2023 pentru :

Entitatea : RA AEROPORTUL IASI

Judetul : 22- IASI

Adresa : localitatea Iasi, str. Moara de Vant, nr.34, tel.0232-271590

Numar din registrul comertului : J22/06/1992

Forma de proprietate :11- Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

Cod unic de inregistrare : RO 9671409



Subsemnatii Vatra Romeo si Alexandrescu Nicoleta, conform art.10 alin (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de Director General si Director Economic al R.A. Aeroporul Iasi, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirmam urmatoarele:

- Politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General,
Vatra Romeo

Director economic,
Nicoleta Alexandrescu

Raportul auditorului independent

Către Consiliul de Administratie al:
R.A. AEROPORTUL IASI

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale Regiei Autonome **AEROPORTUL IASI ("Regia")**, cu sediul social în Localitatea Iasi, Str. Moara de Vant nr. 34, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 9671409, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2023 se identifica astfel:

• Activ contabil	613.026.479 lei
• Total capitaluri proprii	28.385.348 lei
• Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar:	12.120.743 lei

3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2023 precum și a performantei financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”)*. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare*, din cadrul raportului nostru. Suntem independenți față de Regie, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități, conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

REGIA AEROPORTUL IASI
Anexă la Hotărârea
Nr. 180
29. MAI 2024
Anul Luna Anul

Evidențierea unor aspecte

5. Creșterea semnificativă a valorii activelor se datorează realizării investiției „Dezvoltarea Aeroportului International Iasi – Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi Extras din SF - Modul 1”. Aportul acestei investitii în creșterea valorii imobilizărilor prezentate în situațiile financiare este de 396.480.921 lei la data de 31.12.2023.
6. În bilanț figurează și creanțe reprezentând subvenții de încasat în valoare de 53.376.960 lei, sumă care urmează să fie încasată în cursul anului 2024.
7. Pentru implementarea acestui proiect de investiții a fost contractat un credit de investiții pe termen lung care este prezentat în bilanț la valoarea totală de 78.933.535 lei, fiind defalcat pe termen lung și pe termen scurt conform scadențarului. Pentru acest credit este constituit un depozit colateral care figurează în bilanț la secțiunea „Imobilizări financiare” în valoare de 20.694.336 lei.
8. Valoarea totală a subvențiilor pentru investiții prezentată în situațiile financiare la data de 31.12.2023 este de 358.683.383 lei, din care subvențiile primite în cursul anului 2023 sunt în valoare de 326.376.518 lei și au drept destinație finanțarea investiției privind dezvoltarea Aeroportului Iași.
9. Conflictul militar din statul vecin Ucraina declanșat în primele luni ale anului 2022 continuă să creeze diverse dificultăți și incertitudine pentru mediul economic. Conducerea a apreciat că acest factor de influență nu creează necesitatea constituirii unor ajustări sau provizioane la nivelul situațiilor financiare și că activitatea regiei nu va fi afectată negativ. Situația este monitorizată continuu, fiind reevaluate estimările și aprecierile realizate cu privire la această situație.



Alte responsabilități de raportare – Raportul administratorului

10. Cu toate că raportul „Raportul administratorului” nu face parte din situațiile financiare individuale, în pofida prezentării alături de acestea, opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă și acest raport.
11. Noi avem responsabilitatea, însă, de a analiza conținutul Raportului administratorului și de a aprecia dacă există sau nu neconcordanțe cu caracter semnificativ între acest document și ansamblul situațiilor financiare întocmite.

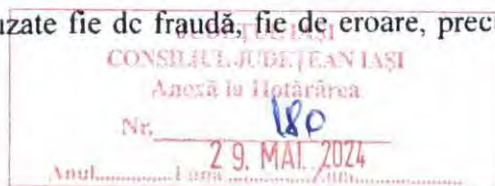
12. Nu am constatat neconcordanțe între Raportul Administratorului și situațiile financiare individuale, ambele întocmite la data de 31 decembrie 2023, neidentificând nici un aspect care să pună la îndoială această stare de fapt.
13. În baza cunoștințelor noastre și a informațiilor dobândite pe parcursul misiunii de audit cu privire la activitatea Regiei, inclusiv mediul economic în care aceasta își desfășoară activitatea, nu am identificat informații denaturate semnificativ în afara celor prezentate în prezentul Raport de audit.

Responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare

14. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu:
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
 - Alte reglementări legale și/sau standarde profesionale aplicabile.
15. Conducerea este responsabilă pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
16. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Regiei de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze entitatea, sau să oprească operațiunile, fie nu are alte alternative realiste în afară de posibilitățile menționate.
17. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Regiei.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

18. Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la situațiile financiare pe baza auditului.
19. Obiectivul nostru fundamental constă în *obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al*



auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare. Însă nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.

20. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

21. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul întregii misiuni. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării procedurii de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al regiei;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare al evaluării realizate de către conducere privind prezumpția continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare, sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Regia să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.



- Evaluăm structura, conținutul și modul de prezentare al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.
22. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm în cadrul misiunii.
23. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.
24. Am desfășurat misiunea de auditare a situațiilor financiare în condiții de independență și obiectivitate.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am realizat misiunea de audit la entitatea R.A. *AEROPORTUL IASI* pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 în baza contractului de prestări servicii. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru în baza acestui contract este de 3 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate de la 31.12.2022 până la 31.12.2024.

Confirmam ca:

- În desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Regie **serviciile non audit** interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

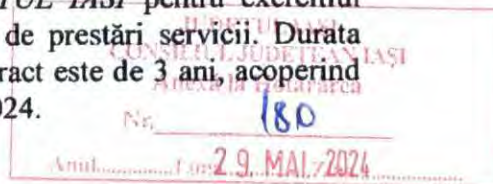
Auditor:

CRACIUNESCU SORIN

**Inregistrat în Registrul public electronic al
Auditorilor financiari cu nr. AF2427**

Mun. Iași, str. Armeană nr. 4, jud. Iași, România

14.05.2024



R.A. AEROPORTUL IAȘI	
INTRARE	Nr. 1082
IEȘIRE	
Ziua 14	Luna 05 Anul 2024

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
ASUPRA
SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE
LA DATA DE 31.12.2023**

JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
Anexă la Hotărârea
Nr. 180
Anul 2024



CUPRINS

Preambul	3
Structura de conducere a Regiei în exercițiul financiar al anului 2023.....	3
Funcționarea și organizarea Regiei Autonome Aeroportul Iași	4
Analiza indicatorilor economici pentru exercițiul financiar al anului 2023.....	7
Informații financiare.....	7
Prezentarea veniturilor și a cheltuielilor înregistrate în exercițiul financiar al anului 2023	7
Modificările strategice înregistrate în funcționarea R.A. Aeroportul Iași	13
Evoluția traficului de pasageri în perioada 2019 - 2023	14
Menținerea funcționalității, modernizarea și extinderea capacităților aeroportuare	19
Valorile și principiile în afacerile R. A. Aeroportul Iași	21
Politici de management	23
Riscuri și oportunități	24



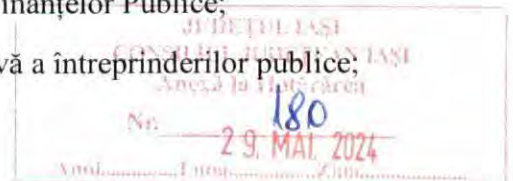
Preambul

Prezentul raport prezintă transpunerea efectelor semnificative la nivelul Aeroportului Iași R.A. ("Regia") a prevederilor art. 489 - 492 din Ordinul MF nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Consiliul de Administrație elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport, denumit în continuare Raportul administratorilor, care conține o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă.

Raportul anual al administratorilor Aeroportului Iași pentru exercițiul financiar al anului 2023, cuprinde informații în conformitate cu cadrul legal de reglementare:

- ❖ Ordinul MF nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate actualizate;
- ❖ Legea Contabilității 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ OMF nr. 5394/15.12.2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
- ❖ O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;



Structura de conducere a Regiei în exercitiul financiar

al anului 2023

Structura Consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Iași în anul 2023 a avut următoarea componență:

- Ionel DAMIAN – reprezentant al autorității tutelare – Președinte
- Sorin Eugen ZAHARIA – reprezentant din afara autorității tutelare
- Mihai IORDACHE – reprezentant din afara autorității tutelare

- Liviu George MAHA – reprezentant din afara autorității tutelare
- Aurelia FULGER – reprezentant din afara autorității tutelare
- Daniel Cristian LUNGU – reprezentant din afara autorității tutelare
- Elena Iordache – reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice

În vederea organizării și gestionării regiei în contextul introducerii sistemului de guvernanță corporativă în cadrul întreprinderilor publice din România, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, au fost mandatați să conducă, să organizeze și să gestioneze activitatea Aeroportului Iași R.A.:

- Gheorghe Romeo VATRA – Director General;
- Vasile STOICEA – Director de Operațiuni Aeroportuare;
- Cosmin PRICOP – Director Tehnic;
- Nicoleta ALEXANDRESCU – Director Economic.

Date de identificare :

R.A. Aeroportul Iași

Numarul din Registrul Comertului: J22-6-1992;

Cod unic de inregistrare: 9671409

Funcționarea și organizarea Regiei Autonome Aeroportul Iași

R.A. Aeroportul Iași are ca obiect principal de activitate efectuarea de servicii, lucrări de exploatare, gestionare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său aflate în administrare, în vederea asigurării condițiilor de siguranță și securitate pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și postă, precum și servicii de interes public, conform cod CAEN 5223 – „Activități de servicii anexe transporturilor aeriene”.

R. A. Aeroportul Iași funcționează în baza Legii 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Hotararea nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, OUG 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

Regia Autonomă Aeroportul Iași are ca obiect de activitate:

- administrarea și exploatarea bazei aeroportuare proprii;
- asigurarea siguranței tuturor activităților aeroportuare și a funcționării mijloacelor tehnice din dotare;
- coordonarea unitară a activităților și serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a traficului de pasageri și de mărfuri și a activităților de aviație generală și militară solicitate;
- realizarea coordonării întregii activități de la sol pe aeroport și în zonele acestuia, asigurând securitatea aeronavelor, instalațiilor, clădirilor, pasagerilor și bunurilor transportate sau în tranzit, în conformitate cu prevederile reglementărilor naționale și internaționale în domeniu;
- dezvoltarea, modernizarea și întreținerea pistelor, căilor de rulare și platformelor, echipamentelor, instalațiilor și construcțiilor, a celorlalte mijloace din dotare, precum și introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuară;
- realizarea cooperării în domeniul său de activitate, potrivit competențelor, cu instituțiile similare din alte state și cu organizațiile internaționale de profil;
- efectuarea directă de operațiuni de comerț exterior pentru activitatea proprie, prin compartimente proprii, și realizarea importului de echipamente și piese de schimb.

Pentru realizarea obiectului de activitate, R.A. Aeroportul Iași are următoarele obligații:

- dezvoltarea, modernizarea și întreținerea pistelor, a căilor de rulare și platformelor, echipamentelor, instalațiilor și construcțiilor, a celorlalte mijloace din dotare, precum și introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuară;
- realizarea coordonării întregii activități de sol de pe aeroport și din zonele adiacente acestuia, asigurând securitatea aeronavelor, instalațiilor, clădirilor, pasagerilor și bunurilor transportate sau în tranzit în conformitate cu prevederile reglementărilor naționale și internaționale în domeniu;
- administrarea și exploatarea bazei aeroportuare proprii;



- dirijarea și deservirea la sol a aeronavelor românești și străine și a pasagerilor;
- realizarea cooperării în domeniul de activitate, potrivit competențelor, cu instituțiile similare din alte state și cu organizațiile internaționale de profil.

Administratorii desemnați de autoritatea publică tutelară au elaborat planul de administrare ce are ca scop principal stabilirea clară a unei strategii de administrare eficientă care să conducă la îndeplinirea obiectivelor și realizarea criteriilor de performanță.

Un scop secundar al acestui plan de administrare a fost să ofere o imagine de ansamblu asupra oportunităților de dezvoltare și îmbunătățirii activităților astfel încât rezultatele economice obținute să fie într-un trend ascendent.

Planul de administrare a trasat direcții clare de dezvoltare în sectoare esențiale ale regiei, cum ar fi cel operațional, tehnic, economic, marketing prin stabilirea clară a strategiilor de urmat și îndeplinirea obiectivelor fixate.





Analiza indicatorilor economici pentru exercițiul financiar al anului 2023

Informații financiare

Informațiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din evidența contabilă, fiind consemnate în conformitate cu cadrul de reglementare și anume: Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Politicile contabile și Legea contabilității nr. 82/1991 actualizată.

În perioada analizată, capitalurile proprii și rezultatul financiar prezintă următoarele valori:

- capitalurile proprii în suma de	28.385.348 lei
- profit net al exercițiului financiar	12.120.743 lei
- profit reportat	1.357.737 lei.

Situațiile financiare ale anului 2023 prezintă o cifră de afaceri la o valoare de **47.604.650 lei**, în creștere față de anul precedent cu o valoare de **15.805.455 lei**.

Obținerea în 2023 a acestei cifre de afaceri mai mare cu 49.7 % față de 2022 este rezultatul aplicării unei strategii adecvate de dezvoltare a Regiei precum și a preocupărilor Consiliului de administrație și a executivului pentru utilizarea eficientă a resurselor umane și materiale. În același timp această cifră de afaceri dovedește încă o dată consolidarea poziției Aeroportului Iași ca viceleader pe piața transportului aerian regional în România.

Prezentarea veniturilor și a cheltuielilor înregistrate în exercițiul financiar al anului 2023

În categoria veniturilor din activitatea de bază, se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente (tarif de aterizare, tarif de iluminare, tarif de staționare, tariful de servicii pentru pasageri, tariful de securitate aeroportuară), cât și câștigurile din alte surse (veniturile rezultate din activitatea economică).



Analizarea tabloului general al veniturilor și cheltuielilor din perioada de referință, anul 2023, oferă posibilitatea de a urmări în evoluție sarcinile stabilite pentru regie și de a furniza informațiile necesare pentru luarea deciziilor viitoare.

Veniturile realizate în anul 2023 exprimate în lei, comparativ cu anii 2021 și 2022, sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1

Denumire indicator	An 2021 [lei]	An 2022 [lei]	An 2023 [lei]
Venituri din producția vândută - servicii	20.691.702	37.015.195	57.839.095
Reduceri comerciale acordate	-2.516.061	-5.216.000	-10.234.445
Venituri din subvenții de exploatare	6.725.238	0	0
Alte venituri din exploatare	8.318.646	8.939.458	11.217.556
Venituri din exploatare - total	33.219.525	40.738.653	58.822.206
Venituri financiare	493.940	1.296.919	1.132.669
Venituri totale	33.713.465	42.035.572	59.954.875

Venituri totale

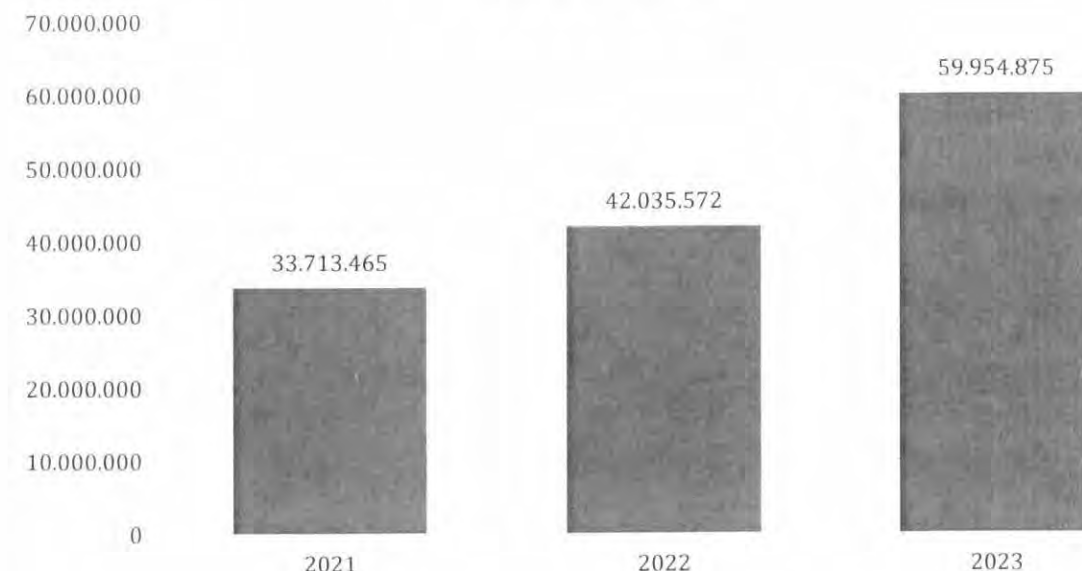


Fig. 1 Evoluția veniturilor totale obținute de Regia Autonomă Aeroportul Iași în perioada 2021 - 2023

Veniturile totale, așa cum se poate observa din Fig. 1, în 2023 au crescut cu 42,6% față de anul 2022. Această creștere este rezultatul aplicării unor metode performante de management, reducerea costurilor unor operațiuni aeroportuare precum și preocupării Regiei de a crește veniturile neaeronautice și a eficientizării cheltuielilor. Astfel din totalul de 69.826.810 lei, 63.907.226 lei au reprezentat venituri aeronautice, iar 5.919.584 (8.5%) lei venituri nonaeronautice. Considerăm că deși există în anul 2023, veniturilor non aeronautice au crescut față de anul 2022 cu 8.6%, creșterea acestei categorii de venituri trebuie să reprezinte o prioritate pentru anul 2024 mai ales că există spații generoase în noul Terminal T4 pentru organizarea unor activități comerciale importante.

Evidențierea situației reale a Regiei necesită corelarea veniturilor cu elementele de cheltuială, motiv pentru care prezentăm în cele ce urmează situația cheltuielilor Regiei. **Cheltuielile** realizate (Tabelul 2) reprezintă valori plătite pentru:

- consumuri de stocuri și servicii prestate al căror beneficiar este Regia;
- cheltuieli cu personalul;
- executarea unor obligații legale sau contractuale.

➤ cheltuieli privind amortizările și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare.

Cheltuielile efectuate în perioada (ianuarie-decembrie) 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anilor 2021– 2022, sunt prezentate în Tabelul 2 și Fig 2.

Tabelul 2

Denumirea indicatorului	An 2021 [lei]	An 2022 [lei]	An 2023 [lei]
Cheltuieli cu materiale consumabile	1.043.295	1.747.013	2.529.186
Cheltuieli privind utilitățile	1.276.364	2.648.778	2.383.213
Cheltuieli cu personalul	10.161.494	11.957.664	15.114.934
Cheltuieli cu ajustările de valoare	7.869.822	7.703.723	8.107.689
Alte cheltuieli de exploatare	10.022.044	11.413.856	15.236.888
Ajustări privind provizioanele	2.313.382	1.002.440	375.698
Cheltuieli de exploatare - total	32.835.916	36.473.474	43.747.608
Cheltuieli financiare	74.060	1.320.897	1.850.274
Cheltuieli totale	32.909.976	37.794.371	45.597.882

Cheltuieli cu impozitul pe profit	697.759	820.624	2.236.250
-----------------------------------	---------	---------	-----------

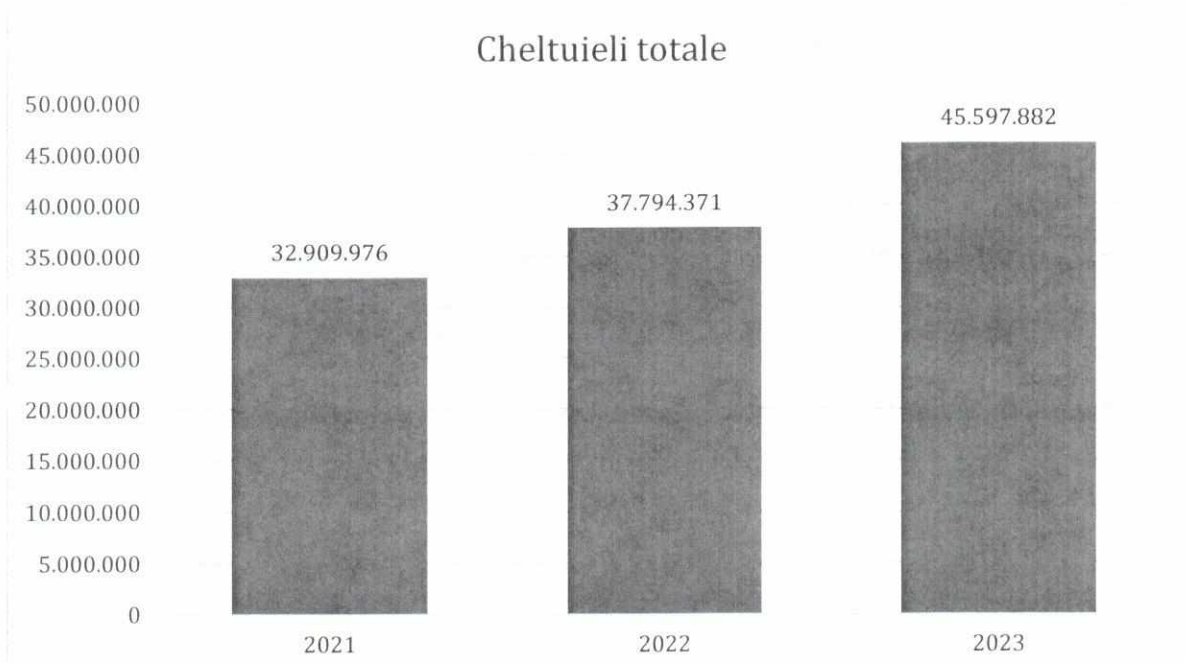


Fig. 2 Evoluția cheltuielilor totale în perioada 2021 - 2023



Ponderile diferitelor categorii de cheltuieli 2023

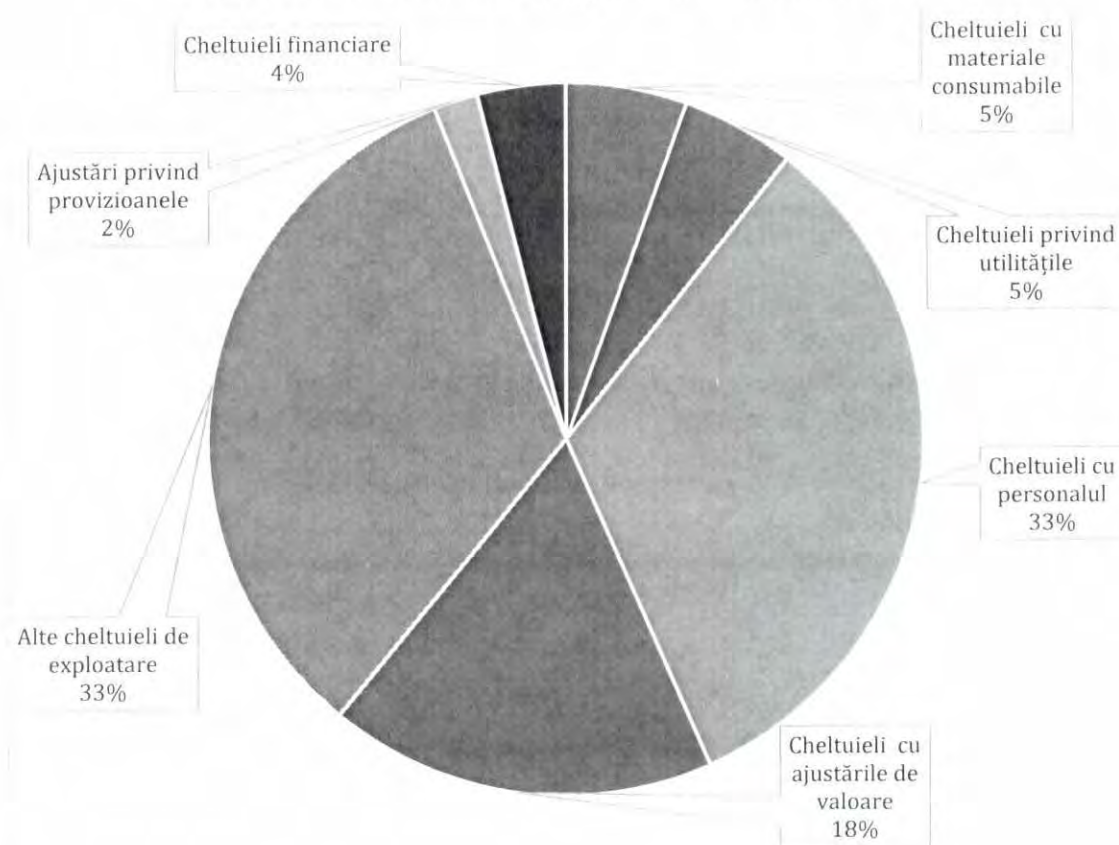


Fig. 3 Ponderile diferitelor tipuri de cheltuieli în cadrul cheltuielilor totale în anul 2023

Tabelul 3 Evoluția indicatorilor cheie în perioada 2021 - 2023

	AN 2021	AN 2022	AN 2023
Profit/ pierdere- lei	105.730	3.420.577	12.120.743
Număr mediu de salariați	122	122	129
Număr pasageri	639.532	1.538.585	2.338.377
Cheltuieli la 1000 lei venit	996,86	918,63	760,50

Este de remarcat faptul că veniturile au crescut în anul 2023 față de anul 2022 cu 42,2 %, în timp ce cheltuielile au crescut doar cu 21,8%. De asemenea cheltuielile la 1000 de lei venit au scăzut cu 16,4%, fapt datorat creșterii semnificative a veniturilor aeronautice prin creșterea numărului de pasageri cu 51,1% și a numărului de destinații ale zborurilor de pe Aeroportul Iași. În același timp trebuie subliniat și faptul că numărul salariaților a rămas aproximativ același, ceea ce înseamnă și o productivitate a muncii crescute.

Modificările strategice înregistrate în funcționarea R.A. Aeroportul Iași

Scopul conducerii Regiei este definirea unei strategii de piață ce se bazează pe definirea poziției de leader al **Aeroportului Iași** în Regiune, pe atragerea unui număr cât mai mare de pasageri din Regiunea Nord- Est și Republica Moldova, precum și pe ridicarea nivelului de satisfacție al pasagerilor.

Posibilitatea acestuia de a-și consolida poziția de leader regional depinde de abordarea unei politici comerciale coerente în raport cu nevoile de trafic, precum și de atragerea unui număr cât mai mare de companii aeriene pentru creșterea numărului de destinații oferite de Aeroportul Iași și pentru creșterea competitivității între companiile aeriene. Ar fi de preferat atragerea unor noi companii “legacy”.

Performanța și perspectivele financiare ale Regiei sunt reflectate de capacitatea sa de a opera profitabil, adică de a genera suficiente fluxuri de numerar atât din activități aeronautice cât și din cele nonaeronautice pentru a-și susține operațiunile curente, a evita materializarea unor riscuri și de a finanța înlocuirea și dezvoltarea capacităților productive.

Pentru perioada următoare, **Planul de Administrare** va avea în vedere menținerea și creșterea principalilor indicatori economici, astfel:

- A. Obținerea unei poziții financiare solide – în prezent RA Aeroportul Iași prezintă situațiile financiare cu profit contabil.**
- B. Eficientizare organizațională și operațională. Dezvoltarea regiei este posibilă prin implementarea unui sistem de management al resurselor umane.**

C. Aplicarea consecventă a principiilor de governanță corporativă. Atributul de „LIDER Regional” pe piața extrem de concurențială a transportului aerian, poate fi menținut doar prin aplicarea consecventă a principiilor de governanță corporativă particularizate pentru transportul aerian.

Pentru următoarea perioadă, se vor adopta obiective strategice de largire a ofertei de transport aerian prin diversificarea destinațiilor, mărirea frecvențelor de zbor a companiilor existente, precum și prin atragerea de noi companii aeriene, toate acestea cu scopul de a crește veniturile aeronautice.

Evoluția traficului aerian de pasageri din ultimii ani a avut un impact semnificativ asupra situației economice a Regiei, având totodată un impact pozitiv asupra activității economice a județului Iași.

Evoluția traficului pasageri în perioada 2019-2023

În 2023, Aeroportul Iași a fost tranzitat de 2.338.377 de pasageri, creșterea fiind de 51,98 % față de anul 2022 și de 77,97 % față de 2019, anul de vârf al aeroportului în ceea ce privește traficul aerian de pasageri înainte de pandemie. De asemenea, în ceea ce privește numărul de mișcări, Aeroportul Iași a înregistrat 15.435 mișcări, cu 21,99 % mai multe comparativ cu cele raportate în 2022 și cu 23,51 % în plus comparativ cu 2019. Situația privind destinațiile din anul 2023 efectuate de companiile aeriene prezente pe Aeroportul Iași este prezentată în Tabelul 4.



Tabelul 4 Situația zborurilor efectuate de pe Aeroportul Iași

Matricea curselor regulate operate de pe AEROPORTUL INTERNAȚIONAL IAȘI în anul 2023			
Destinația	Țara	COMPANIA AERIANA	COD IATA
DESTINAȚII EXTERNE			
LONDRA (LTN)	MAREA BRITANIE	WIZZ	W6
LIVERPOOL	MAREA BRITANIE	WIZZ	W6
PARIS (BVA)	FRANȚA	WIZZ	W6
		RYANAIR	FR
BRUXELLES (CRL)	BELGIA	WIZZ	W6
		RYANAIR	FR
MILANO (BGY)	ITALIA	WIZZ	W6
		RYANAIR	FR
ROMA (CIAMPINO)	ITALIA	WIZZ	W6
TORINO	ITALIA	WIZZ	W6
CATANIA	ITALIA	WIZZ	W6
VENETIA (TSF)	ITALIA	WIZZ	W6
BOLOGNA	ITALIA	WIZZ	W6
BARI	ITALIA	WIZZ	W6
DORTMUND	GERMANIA	WIZZ	W6
MEMMINGEN	GERMANIA	WIZZ	W6
BASEL	ELVEȚIA	WIZZ	W6
TEL AVIV	ISRAEL	WIZZ	W6
LARNACA	CIPRU	WIZZ	W6
BARCELONA	SPANIA	WIZZ	W6
MADRID	SPANIA	WIZZ	W6
BILLUND	DANEMARCA	WIZZ	W6
COPENHAGA	DANEMARCA	WIZZ	W6
EINDHOVEN	OLANDA	WIZZ	W6
ISTANBUL	TURCIA	WIZZ	W6
VIENA	AUSTRIA	AUSTRIAN	OS
DUBLIN	IRLANDA	HISKY	H4
		RYANAIR	FR
DESTINAȚII INTERNE			
BUCUREȘTI	ROMÂNIA	TAROM	RO

În 2023, Wizz Air a deținut cel mai ridicat procent din cota de piață, 76 %, însumând 1.774.699 de pasageri procesați. Cota de piață a companiilor aeriene care au operat pe aeroportul Iași în anul 2023 este prezentată în Fig. 4.

Recordurile de trafic, marcate în aproape fiecare lună din 2023, au menținut Aeroportul Iași pe poziția secundă în clasamentul aeroporturilor regionale, după Cluj-Napoca. Războiul din Ucraina și criza refugiaților au reprezentat o provocare peste care am trecut cu succes, Aeroportul Internațional Iași aflându-se în prima linie și asigurând locuri de parcare pentru aeronavele companiilor Wizz Air, Air Moldova, SkyUp, HiSky și suport operațional/logistic/uman pentru zborurile re poziționate de pe Aeroportul Chișinău sau pentru zborurile de repatriere. În tabelul 5, este prezentat comparativ traficul total de pasageri pe luni în perioada 2019 – 2023, iar în Tabelul 6, este prezentat traficul lunar pe companii aeriene în anul 2023.

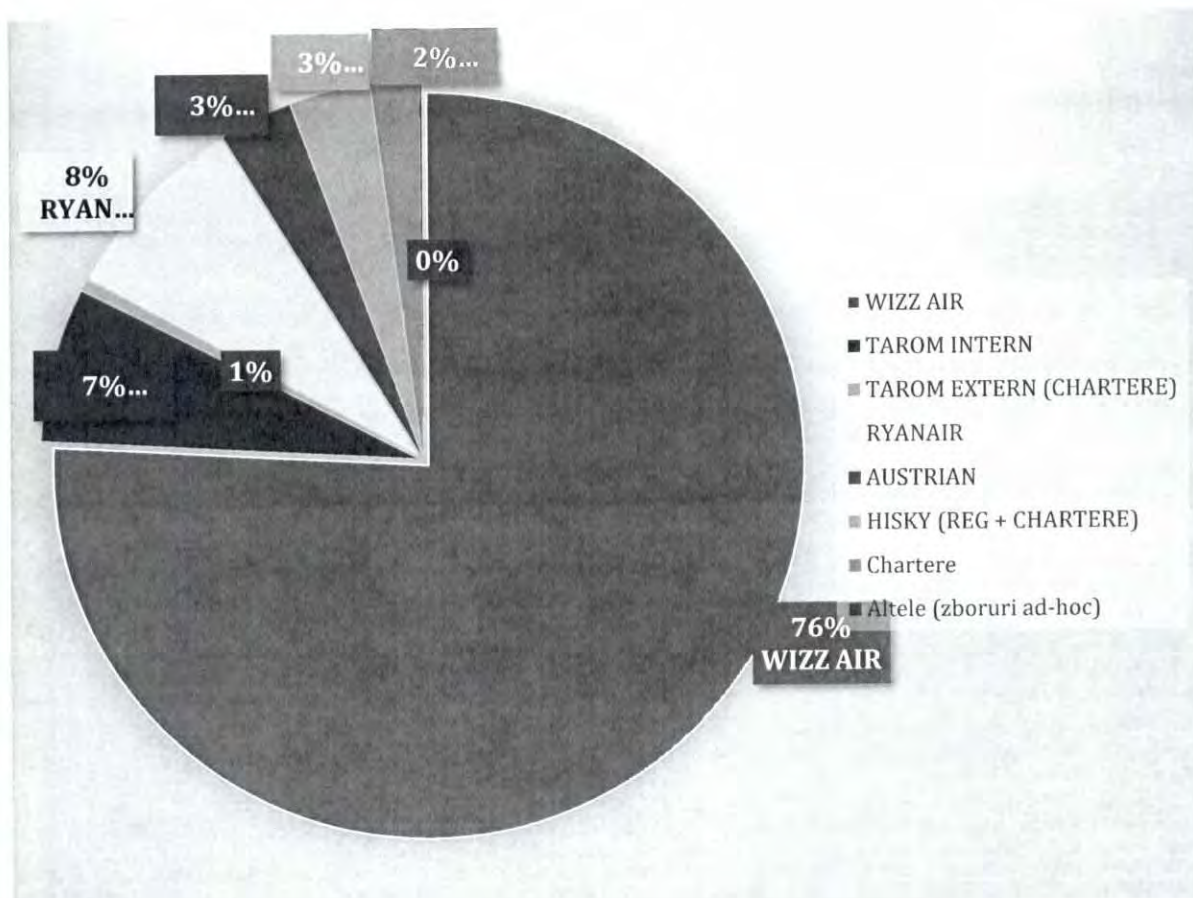


Fig. 4 Cota de piață a companiilor aeriene care operează pe Aeroportul Iași

Tabelul 5 Evoluția comparativă a traficului lunar de pasageri în perioada 2019 - 2023

Luna	2019	2020	2021	2022	2023
Ianuarie	95.452	93.283	19.231	53.756	120.559
Februarie	90.687	85.240	12.514	44.901	98.945
Martie	95.405	40.121	14.046	119.387	140.017
Aprilie	102.211	6673	23.977	139.187	206.323
Mai	111.247	5139	34.308	159.813	229.348
Iunie	122.007	8631	53.726	173.719	247.483
Iulie	132.882	48.600	89.374	177.642	250.251
August	135.050	61.168	116.390	181.032	251.686
Septembrie	123.703	52.507	96.533	143.963	215.023
Octombrie	112.887	33.761	69.242	126.558	190.754
Noiembrie	96.543	12.638	46.201	96.794	191.103
Decembrie	95.847	20.364	63.990	121.833	196.885
Total	1.313.921	468.125	639.532	1.538.585	2.338.377

Tabelul 6 Traficul lunar de pasageri pe companii aeriene în 2023

Operator	WIZZ AIR	TAROM INTERN	TAROM EXTERN (Chartere)	RYANAIR	AUSTRIAN	HISKY (reg + chartere)	Chartere	Altele (zboruri ad-hoc)	TOTAL
2023	1.774.699	155.305	10.768	193.839	73.421	80.361	48.581	1.403	2.338.377
Ianuarie	102.146	12.057	0	0	2685	3596	0	75	120.559
Februarie	81.590	11.817	0	0	2663	2799		76	98945
Martie	115.034	13.710	0	4400	3650	2927	201	95	140017
Aprilie	160.255	12.654	1111	21.048	4.202	5849	1.158	46	206323
Mai	179.737	13.910	0	21.306	7.601	5.479	1.196	119	229348
Iunie	181.646	13.040	2445	21.213	8.334	11.057	9.629	119	247483
Iulie	177.510	12.604	3066	21.104	9.395	14.298	12.106	168	250251
August	177.994	11.954	3080	23.854	9622	14.161	10.970	51	251686
Septembrie	150.548	14.291	1066	20.055	9032	9347	10.580	104	215023
Octombrie	139.800	15.178	0	21.438	7948	4873	1.376	141	190754
Noiembrie	149.898	13.320	0	19.217	4617	2784	1.125	142	191103
Decembrie	158.541	10.770	0	20.204	3672	3191	240	267	196885

Numărul de pasageri este driver-ul care contribuie în cea mai mare măsură la realizarea veniturilor aeroportului și a indicatorilor economico-financiari. Din acest motiv, un obiectiv principal al Regiei este creșterea numărului de pasageri și ridicarea nivelului de satisfacție a acestora.

Creșterea numărului de pasageri și a conectivității aeroportuare a aeroportului Iași prezintă un interes deosebit deoarece printr-o conectivitate ridicată se asigură direct sau indirect conectarea Regiunii de Nord - Est în general și a Județului Iași în mod special, cu orice regiune de pe glob atât din punct de vedere economic cât și turistic, cultural, educațional. Un rol esențial în conectivitatea indirectă ridicată a Aeroportului Iași îl joacă companiile TAROM și Austrian. WizzAir joacă un rol esențial în asigurarea conectivității aeroportuare directe prin cele 22 de destinații asigurate în 2023.

În paralel cu rezultatele foarte bune, au apărut și unele pierderi datorate unor condiții neprevăzute, dar care reprezintă un procent extrem de mic în raport cu veniturile realizate.

Se poate spune că, indiferent de perspectivă atât anul 2022 cât și 2023 stau sub semnul unei readaptări continue, care cere viteze de reacție tot mai rapide. Deși aceasta nu este o noutate pentru industria transporturilor și logisticii, anul în curs pare să aducă o suprapunere a unor provocări complexe, previzibile sau nu.

Este însă și un an al oportunităților care au apărut pentru businessurile care au știut să se pregătească din timp pentru schimbările geo-politice majore și care au dezvoltat mecanisme robuste de repliere.

Mentținerea funcționalității, modernizarea și extinderea capacităților aeroportuare

Investițiile realizate în 2023 pe Aeroportul Iași, precum și diversificarea desinațiilor și înmulțirea frecvențelor de operare constituie o bază importantă pentru asigurarea dezvoltării în continuare a Aeroportului Iași, pentru creșterea numărului de pasageri și implicit a veniturilor Regiei.

Astfel în anul 2023, Ryanair s-a adăugat companiilor ce operează pe aeroportul Iași cu 4 destinații: Dublin, Paris, Bruxelles și Bergamo, iar Wizz Air a adăugat 2 noi destinații Berlin și Istanbul. La acestea, am putea adăuga destinațiile charter Antalya, Rhodos, Heraklion, Zakynthos, Skiathos, Sharm el Sheikh, Hurghada și Monastir.

Dezvoltarea Aeroportului Iași constituie, de asemenea, o premisă esențială pentru creșterea economică a județului Iași, precum și a întregii Regiuni Nord Est a României. Existența unei infrastructuri aeroportuare moderne va contribui la valorificarea la un nivel înalt a cererii de transport aerian, la asigurarea unei conectivități crescute a Aeroportului Iași și a Regiunii Nord Est.

Astfel, R.A. Aeroportul Iași a continuat dezvoltarea infrastructurii atât în ceea ce privește suprafața de mișcare cât și realizarea unui nou terminal care să poată asigura procesarea anuală a circa 4 milioane de pasageri. Această dezvoltare s-a făcut prin accesarea de fonduri în cadrul *Programului 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, în anul 2023, au fost realizate obiectivele de investiții prezentate în tabelul 7.

Tabelul 7 Proiectele realizate în cadrul Regiei Autonome Aeroportul Iași în anul 2023

Numele proiectului	Valoarea investiției (cu TVA) în 2023 [lei]
Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași – Extinderea terminalelor de pasageri și a facilităților de parcare la Aeroportul Internațional Iași Cod Proiect: Cod MySMIS: 152189	470.940.041
Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Iași – Extras din Studiul de Fezabilitate – Garaj Echipamente și Platformă în vederea realizării: Platformă Remiza PSI și drum de handling Cod Proiect: Cod MySMIS: 158197	2.430.304
Sistem de protecție perimetrală Cod Proiect: Cod MySMIS:152236	7.746.626
Creșterea gradului de siguranță și securitate pe aeroportul Iași Cod Proiect: Cod MySMIS:145938	7.615.845

Investițiile menționate în Tabelul 7 au constituit o prioritate de primă importanță pentru Regie, au fost urmărite permanent de Consiliul de administrație și de Conducerea executivă. De asemenea a existat un sprijin permanent din partea conducerii Consiliului Județean Iași și o colaborare foarte bună cu constructorul Terminalului T4, Compania STRABAG. Toate acestea au avut ca rezultat respectarea termenelor de execuție și la utilizarea întregii sume obținute prin proiectele POIM.



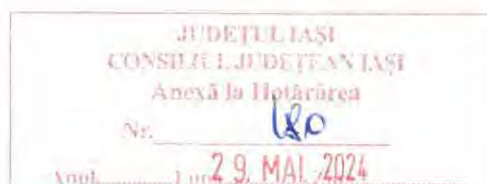
Valorile și principiile în afaceri ale R. A. Aeroportul Iași

Regia Autonomă AEROPORTUL IAȘI a urmărit interesele și așteptările tuturor părților interesate și s-a concentrat asupra cerințelor și așteptărilor părților interesate relevante așa cum rezultă din Tabelul 8.

Tabelul 8 Așteptările părților interesate în relația cu R. A. aeroportul Iași

PĂRȚI INTERESATE	AȘTEPTĂRI preponderent urmărite
Clienți-companii aeriene	Tarife competitive Comunicare eficientă și flexibilă Etica în afaceri
Angajați	Salarii Condiții de muncă Stabilitate
Investitori	Dividende Investiții
Autorități tehnice de reglementare	Respectarea reglementărilor
Organisme de certificare	Comunicare eficientă Furnizare de dovezi obiective

Furnizori	Respectarea condițiilor contractuale
Unități de învățământ	Angajamente de recrutări de personal sau de pregătire pentru viitor
Organizații sindicale	Dialogul social
Comunitatea locala	Dezvoltarea regională Protejarea mediului înconjurător Conectivitate aeroportuară ridicată prin asigurarea unei varietăți cât mai mari de destinații și operatori aeriени.
Statul reprezentat de autoritatea publică tutelară	Respectarea legislației Plata obligațiilor



Politicile de management

Din punct de vedere al guvernăței

În perioada de raportare, au avut loc multiple schimbări în domeniile: geopolitic, economic, legislativ, fiscal, tehnic, în mediul concurențial global, cu impact asupra activităților R.A. Aeroportul Iași.

În aceste condiții, managementul Regiei a fost adaptat continuu pentru a răspunde în mod eficace la aceste schimbări, pentru alocarea corespunzătoare a responsabilităților și rolurilor în raport cu schimbările, dar și asigurarea unui caracter incluziv al culturii organizaționale pentru adeziunea personalului la măsurile necesare.

Din punct de vedere al performanței organizației

Este nevoie de o creștere a amprentei pe piață a Regiei, prin accesarea de programe noi pentru dezvoltarea de noi capacități: noi metode de atragere a companiilor aeriene, deschidere de rute.

Pentru a înregistra rezultate competitive, Regia a aplicat metode performante de management care au condus la reducerea costurilor și la realizarea atât de venituri aeronautice cât și nonaeronautice importante. Regia a urmărit eficientizarea activităților, astfel încât rezultatul final să fie superior anilor precedenți.

Investițiile de aproape 500.000.000 lei realizate în anul 2023 privind noul terminal, suprafața de mișcare precum și unele echipamente de securitate ale Aeroportului constituie o premisă importantă pentru performanța în viitor a Aeroportului și intrarea lui într-o perioadă de excelență. Totodată, toată dezvoltarea realizată în ultimii ani obligă la un management performant și la asigurarea unui personal competitiv, bine pregătit și eficient pentru asigurarea creșterii în continuare a numărului de pasageri, a conectivității aeroportuare și implicit a veniturilor Aeroportului.



Riscuri și oportunități

Riscurile principale rămân cele financiare cauzate de instabilitatea și impredictibilitatea pieței cauzată de războiul din Ucraina, care a contribuit la creșterea prețurilor la energie, carburanți, materiale de construcție, echipamente.

Criza generată de conflictul din Ucraina a creat oportunități care ne-au permis o creștere considerabilă a traficului, ceea ce a contribuit la intrarea Aeroportului Iași între preferințele pasagerilor din Republica Moldova și din Ucraina. Extinderea bazinului de captare cu aceste zone fiind una dintre cauzele de creștere a traficului pe Aeroportul Iași.

Creșterea Euribor, are ca efect creșterea dobânzii creditului contractat la Eximbank pentru asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile și a cotei de cofinanțare a cheltuielilor eligibile. Situația de monopol a companiei Wizz Air din anul 2023, pe transportul low cost, asigură acesteia o putere crescută de negociere a tarifelor și a condițiilor de discount, ce va putea afecta veniturile viitoare, risc care a fost atenuat de venirea Ryanair la Aeroportul Iași în 2023.

Un alt risc îl reprezintă dificultatea de recrutare a unui personal calificat și de asigurare a unei stabilități a personalului. Extinderea importantă a infrastructurii aeroportului, înmulțirea operațiunilor aeroportuare, precum și sporirea complexității acestora presupun existența unui personal foarte bine instruit, cu competențe de înalt nivel care să reprezinte garanția siguranței în operațiunilor aeroportuare. Acest risc se poate reduce prin asigurarea unei pregătiri ritmice a personalului existent, recrutarea unui personal cu cunoștințe și aptitudini care să le permită operarea pe Aeroport în condiții de siguranță maximă. Din aceste motive, pregătirea personalului va fi o prioritate a conducerii Regiei.

Damian Ionel

Președintele Consiliului de Administrație