

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2022,
al R.A. Aeroportul „ȘTEFAN CEL MARE” Suceava**

Consiliul Județean Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.22409/24.08.2022 al domnului Gheorghe FLUTUR, Președintele Consiliului Județean Suceava;
 - Raportul nr.22411/24.08.2022 al Serviciului buget;
 - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanțe, societăți comerciale, regii autonome și servicii;
 - prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.10/03.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul „ȘTEFAN CEL MARE” Suceava, pe anul 2022;
- În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) și al art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2022, al R.A. Aeroportul „ȘTEFAN CEL MARE” Suceava, conform anexei nr.1.

Art.2. - Se aprobă Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2022, al R.A. Aeroportul „ȘTEFAN CEL MARE” Suceava, conform anexei nr.2.

Art.3. - Se aprobă „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” rectificat, pe anul 2022, al R.A. Aeroportul „ȘTEFAN CEL MARE” Suceava, conform anexei nr.3.

Art.4. - Anexele 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr.1, nr.2 și nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.10/03.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul „ȘTEFAN CEL MARE” Suceava, pe anul 2022, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1, nr.2 și nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.6. - Serviciul buget al Consiliului Județean Suceava și R.A. Aeroportul „ȘTEFAN CEL MARE” Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,

Gheorghe FLUTUR

**Contrasemnează
Secretar general al județului,**

Petru TANASĂ

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2022	Propuneri rectificare an 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	
									9=7/5x100	10=8/7x100
		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5)	1	12.050,00	18.235,00	151	20.050	20.050	110	100
	I	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12.000,00	18.220,00	152	20.000	20.000	110	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (AJOFM)	3	-						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	3.000,00	3.000,00	100	3.000	3.000	100	100
		c) Transferuri schema ajutor de stat	4a	-	-					
	2	Venituri financiare	5	50,00	15,00	30	50	50	333	100
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	14.548,00	18.208,00	125	19.788	19.788	109	100
	I	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18, din care:	7	14.248,00	17.858,00	125	19.438	19.438	109	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4.500,00	6.710,00	149	7.500	7.500	112	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	300,00	300,00	100	400	400	133	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6.448,00	6.448,00	100	7.038	7.038	109	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5.560,00	5.560,00	100	6.100	6.100	110	100
		C1 ch. cu salariile	12	5.200,00	5.200,00	100	5.600	5.600	108	100
		C2 bonusuri	13	360,00	360,00	100	500	500	139	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	638,00	638,00	100	638	638	100	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	250,00	250,00	100	300	300	120	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	3.000,00	4.400,00	147	4.500	4.500	102	100
	2	Cheltuieli financiare	19	300,00	350,00	117	350	350	100	100
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.498,00	27,00	- 1	262	262	970	100
	IV	Impozit pe profit curent	21							
	2	Impozit pe profit amanat	22							
	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23							
	4	Impozitul specific unor activități	24							
	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25							
	V	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2.498,00	27,00	- 1	262	262	970	100
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoverirea pierderilor contabile din anii precedenti	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru toate proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29,30 ,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27 la Rd.31)>=0)	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/comaniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2022	Propuneri rectificare an 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	
									9=7/5x100	10=8/7 x100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.777,00	3.086,50	111	2.330	2.330	75	100
	1	Alocații de la buget	47	962,00	1.284,00	133	500	500	39	100
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.777,00	3.086,50	111	2.330	2.330	75	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	69	69	100	72	72	104	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	69	69	100	72	72	104	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.715	6.715	100	7.060	7.060	105	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6.715	6.715	100	7.060	7.060	105	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	174	264	152	278	278	105	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	174	264	152	278	278	105	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1) x 1000	57							
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat
pe anul 2022

Nr. rd.	INDICATORI	An 2021				An 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV		
		Conf.HCJ 240/30.12.21	Conf.Hot.CA 23/30.12.21		Conf.HCJ 10/03.02.22	Conf.Hot.CA 1/12.01.22									
1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x100	10=8/(6x100)	11	12	13	14	
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	14.602,00	14.602,00	12.862,27	12.050,00	12.050,00	7.940,12	18.235,00	142	151	3.506,55	7.940,12	12.400,00	18.235,00	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 =Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	14.557,00	14.557,00	12.820,94	12.000,00	12.000,00	7.939,91	18.220,00	142	152	3.506,45	7.939,91	12.395,00	18.220,00	
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	7.120,00	7.120,00	7.373,86	7.398,00	7.398,00	6.144,47	12.600,00	171	170	2.685,18	6.144,47	9.150,00	12.600,00	
	a1) din vânzarea produselor														
	a2) din servicii prestate	6.100,00	6.100,00	6.198,24	6.378	6.378,00	5.367,98	11.000,00	177	172	2.340,22	5.367,98	8.000,00	11.000,00	
	a3) din redevențe și chirii	520,00	520,00	523,72	520	520,00	315,94	600,00	115	115	151,08	315,94	450,00	600,00	
	a4) alte venituri	500,00	500,00	651,90	500	500,00	460,55	1.000,00	153	200	193,88	460,55	700,00	1.000,00	
	b) din vânzarea mărfurilor														
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete Rd.9=(Rd.10+Rd.11), din care:	6.281,00	6.281,00	4.019,14	3.000,00	3.000,00	1.139,05	3.000,00	75	100	574,00	1.139,05	2.500,00	3.000,00	
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (transferuri AIOFM)	324,00	324,00	323,25											
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare transferuri schema ajutor de stat	5.957,00	5.957,00	3.695,89	3.000	3.000,00	1.139,05	3.000,00	81	100	574,00	1.139,05	2.500,00	3.000,00	
	d) din producția de imobilizări	3.657,00	3.657,00	1.786,74											
	e) venituri aferente costului producției în curs de														
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	1.156,00	1.156,00	1.427,94	1.602,00	1.602,00	656,39	2.620,00	183	164	247,27	656,39	745,00	2.620,00	
	f1) din amenzi și penalități	7,00	7,00	24,91	2,00	2,00	7,85	20,00			3,59	7,85	15,00	20,00	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:														
	- active corporale														
	- contract LEASE BACK														
	f3) din subvenții pentru investiții	1.049,00	1.049,00	1.383,51	1.500,00	1.500,00	433,11	2.500,00	181	167	183,32	433,11	650,00	2.500,00	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2														
	f5) alte venituri	100,00	100,00	19,52	100	100,00	215,43	100,00	512	100	60,36	215,43	80,00	100,00	
2	Venituri financiare Rd.22=(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	45,00	45,00	41,33	50,00	50,00	0,21	15,00	36	30	0,10	0,21	5,00	15,00	
	a) din imobilizări financiare														
	b) din investiții financiare														
	c) din diferențe de curs	44,00	44,00	41,24	49	49,00	0,11	10,00	24	20	0,05	0,11	2,00	10,00	
	d) din dobânzi	1,00	1,00	0,09	1	1,00	0,10	5,00	500	500	0,05	0,10	3,00	5,00	
	e) alte venituri financiare														
	CHELTUIELI TOTALE Rd.28=(Rd.29+Rd.130)	13.413,00	13.413,00	12.862,27	14.548,00	14.548,00	7.964,11	18.208,00	142	125	3.540,26	7.964,11	12.540,90	18.208,00	
1	Cheltuieli de exploatare Rd.29=(Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	13.113,00	13.113,00	12.586,07	14.248,00	14.248,00	7.830,45	17.858,00	142	125	3.494,81	7.830,45	12.310,90	17.858,00	

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	An 2021				An 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		Conf.HCJ 240/30.12.21	Conf.Hot.CA 23/30.12.21		Conf. HCJ 10/03.02.22	Conf. Hot.CA 1/12.01.22										
1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
30	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii Rd.30=(Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	4.089,00	4.089,00	3.961,73	4.500,00	4.500,00	2.656,47	6.710,00	169	149	1.090,22	2.656,47	4.290,00	6.710,00		
31	Cheltuieli privind stocurile AI Rd.31=(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	1.620,00	1.620,00	1.551,53	1.607,00	1.607,00	978,31	3.050,00	197	190	496,90	978,31	1.480,00	3.050,00		
32	a) cheltuieli cu materialele primare															
33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1.150,00	1.150,00	1.086,53	907,00	907,00	611,20	2.000,00	184	221	243,48	611,20	780,00	2.000,00		
34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	200,00	200,00	183,17	200	200,00	13,06	230,00	126	115	-	13,06	150,00	230,00		
35	b2) cheltuieli cu combustibilii	200,00	200,00	163,15	150	150,00	134,59	400,00	245	267	71,08	134,59	230,00	400,00		
36	b3) cheltuieli cu mat.auxiliare	350,00	350,00	349,00	257	257,00	315,91	1.000,00	287	389	55,71	315,91	150,00	1.000,00		
37	b4) cheltuieli alte mat.consumabile	400,00	400,00	391,21	300	300,00	147,64	370,00	95	123	116,69	147,64	250,00	370,00		
38	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si materialele nestocate	200,00	200,00	198,47	100	100,00	26,14	250,00	126	250	0,60	26,14	150,00	250,00		
39	d) cheltuieli privind energia și apă	270,00	270,00	266,53	600	600,00	340,97	800,00	300	133	252,82	340,97	550,00	800,00		
40	e) cheltuieli privind mărfurile															
41	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți Rd.39=(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	650,00	650,00	647,64	600,00	600,00	345,39	750,00	403	413	168,62	345,39	580,00	750,00		
42	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	100,00	100,00	98,63	100	100,00	63,73	200,00	203	200	20,54	63,73	150,00	200,00		
43	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	450,00	450,00	449,40	400,00	400,00	232,72	450,00	100	113	122,26	232,72	350,00	450,00		
44	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	450,00	450,00	449,40	400	400,00	232,72	450,00	100	113	122,26	232,72	350,00	450,00		
45	c) prime de asigurare	100,00	100,00	99,61	100	100,00	48,84	100,00	100	100	25,82	48,84	80,00	100,00		
46	d) cheltuieli studii															
47	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	1.819,00	1.819,00	1.762,56	2.293,00	2.293,00	1.332,77	2.910,00	165	127	424,70	1.332,77	2.230,00	2.910,00		
48	a) cheltuieli privind consultanța juridică															
49	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	5,00	5,00	4,93	5,00	5,00	5,00	5,00	101	100	-	5,00	5,00			
50	b1) cheltuieli de protocol, din care:															
51	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare															
52	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	5,00	5,00	4,93	5	5,00	5,00	5,00	101	100	-	5,00	5,00			
53	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare															
54	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare															
55	- ch. de promovare a produselor															
56	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:															
57	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate															
58	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamint, social si sport, din care:															
59	pentru cluburile sportive															
60	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati															

Nr. rd.	INDICATORI	An 2021				An 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		Conf.HCJ 240/30.12.21	Conf.Hot.CA 23/30.12.21		Conf.HCJ 10/03.02.22	Conf.Hot.CA 1/12.01.22										
1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	5,00	5,00	1,00	5	5,00	-	5,00	500	100	-	-	-	-		
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	15,00	15,00	8,53	15	15,00	12,35	25,00	293	167	4,10	12,35	20,00	5,00		
	- cheltuieli cu diurna (rd.63= Rd.64+Rd.65), din care:	10,00	10,00	3,00	10	10,00	8,00	15,00	500	150	2,00	8,00	10,00	15,00		
	- internă	10,00	10,00	3,00	10	10,00	8,00	15,00	500	150	2,00	8,00	10,00	15,00		
	- externă	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	35,00	35,00	33,02	35	35,00	18,18	40,00	121	114	9,56	18,18	35,00	40,00		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	25,00	25,00	19,20	25	25,00	7,48	25,00	130	100	3,68	7,48	20,00	25,00		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	673,00	673,00	634,41	650	708,00	341,23	810,00	128	114	109,88	341,23	648,00	810,00		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	600,00	600,00	591,86	650	650,00	263,83	650,00	110	100	103,00	263,83	520,00	650,00		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	20,00	20,00	1,45	5	5,00	-	5,00	345	100	-	-	5,00	5,00		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	50,00	50,00	39,12	50	50,00	76,26	150,00	383	300	6,38	76,26	120,00	150,00		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență nr. 109/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	3,00	3,00	1,98	3	3,00	1,14	5,00	253	167	0,50	1,14	3,00	5,00		
j)	alte cheltuieli	1.061,00	1.061,00	1.061,47	1.500	1.500,00	953,53	2.000,00	188	133	297,48	953,53	1.500,00	2.000,00		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vășăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	300,00	300,00	258,16	300,00	300,00	224,32	300,00	116	100	224,95	224,32	300,00	300,00		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c)	ch. cu taxa de licență	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
d)	ch. cu taxa de autorizare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
e)	ch. cu taxa de mediu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	300,00	300,00	258,16	300	300,00	224,32	300,00	116	100	224,95	224,32	300,00	300,00		
C.	Cheltuieli cu personalul (rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	5.724,00	5.724,00	5.426,56	6.448,00	6.448,00	2.759,50	6.448,00	119	100	1.201,66	2.759,50	4.390,90	6.448,00		
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=Rd.87+ Rd.91)	5.010,00	5.010,00	4.750,58	5.560,00	5.560,00	2.492,11	5.560,00	117	100	1.070,00	2.492,11	3.768,00	5.560,00		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	4.640,00	4.640,00	4.383,20	5.200,00	5.200,00	2.305,71	5.200,00	119	100	1.070,00	2.305,71	3.448,00	5.200,00		
a)	salarii de bază	3.000,00	3.000,00	2.910,06	3.500	3.500,00	1.703,11	3.500,00	120	100	814,00	1.703,11	2.448,00	3.500,00		
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	1.640,00	1.640,00	1.473,14	1.700	1.700,00	602,60	1.700,00	115	100	256,00	602,60	1.000,00	1.700,00		
c)	alte bonificații (conform CCM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	370,00	370,00	367,38	360,00	360,00	186,40	360,00	98	100	-	186,40	320,00	360,00		
d)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

INDICATORI	Nr. rd.	An 2021				An 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		Conf.HCJ 240/30.12.21	Conf.Hot.CA 23/30.12.21		Conf. HCJ 10/03.02.22	Conf. Hot.CA 1/12.01.22									6a	7
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14	
	b) tichete de masă;	95	150,00	150,00	147,77	220	220,00	92,15	220,00	149	100	-	92,15	180,00	220,00	
	c) vouchere de vacanță;	96	220,00	220,00	219,61	140	140,00	94,25	140,00	64	100	-	94,25	140,00	140,00	
	d) ch. privind participarea salariiștilor la profilul obținut în anul precedent	97														
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98														
	f) Alte cheltuieli cu personalul	99														
	C3 (Rd.99-Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	100														
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101														
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102														
	c) cheltuieli de natură salariaală aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	534,00	534,00	519,88	638,00	638,00	168,60	638,00	123	100	84,30	168,60	442,90	638,00	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	104	317,00	317,00	316,88	317,00	317,00	105,60	317,00	100	100	52,80	105,60	264,40	317,00	
	a) pentru directori/direcțorat	105	211,00	211,00	211,28	211	211,00	105,60	211,00	100	100	52,80	105,60	158,40	211,00	
	-componenta fixă	106	106,00	106,00	105,60	106	106,00	106,00	106,00	100	100		106,00	106,00	106,00	
	-componenta variabilă	107	217,00	217,00	203,00	321,00	321,00	63,00	321,00	158	100	31,50	63,00	178,50	321,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	154,00	154,00	140,00	216	216,00	63,00	216,00	154	100	31,50	63,00	115,50	216,00	
	-componenta fixă	109	63,00	63,00	63,00	105	105,00		105,00	167	100			63,00	105,00	
	-componenta variabilă	110														
	c) pentru cenzori	111														
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	180,00	180,00	156,10	250	250,00	98,79	250,00	160	100	47,36	98,79	180,00	250,00	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	3.000,00	3.000,00	2.939,62	3.000,00	3.000,00	2.190,16	4.400,00	150	147	977,98	2.190,16	3.350,00	4.400,00	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	114	80,00	80,00	18,86	10,00	10,00	10,00	100,00	530	1.000	-	10,00	50,00	100,00	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	115														
	- către bugetul general consolidat	116	80,00	80,00	18,86	10	10,00	10,00	100,00	530	1.000		10,00	50,00	100,00	
	- către alți creditori	117														
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118														
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119														
	d) alte cheltuieli	120	2.920,00	2.920,00	2.920,76	2.990	2.990,00	2.180,16	4.200,00	144	140	977,98	2.180,16	3.200,00	4.200,00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121														
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	122														
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123														
	f1.1) salarii	124														
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierdere de valoare, din care:	125														

	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021				An 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
			Conf.HCJ 240/30.12.21	Conf.Hot.CA 23/30.12.21		Conf. HCJ 10/03.02.22	Conf. Hot.CA 1/12.01.22									6a	7
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
	E.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126															
	- din participarea salariaților la profit	127															
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128															
	- venituri din alte provizioane	129															
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	300,00	300,00	276,20	300,00	300,00	133,66	350,00	127	117	45,45	133,66	230,00	350,00		
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	250,00	250,00	216,30	250,00	250,00	111,74	330,00	153	132	44,95	111,74	220,00	330,00		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	250,00	250,00	216,30	250,00	250,00	111,74	330,00	153	132	44,95	111,74	220,00	330,00		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133															
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutare, din care:	134	50,00	50,00	59,90	50,00	50,00	21,92	20,00	33	40	0,50	21,92	10,00	20,00		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135															
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136															
	c) alte cheltuieli financiare	137															
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1.189,00	1.189,00	-	- 2.498,00	- 2.498,00	23,99	27,00	#DIV/0!	1	33,71	- 23,99	- 140,90	27,00		
	venituri neimpozabile	139															
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140															
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141															
V	DATE DE FUNDAMENTARE																
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	14.557,00	14.557,00	12.821	12.000,00	12.000,00	7.939,91	18.220,00	142	152	3.506,45	7.939,91	12.395,00	18.220,00		
	a) venituri din subvenții și transferuri	143	6.281,00	6.281,00	4.019	3.000,00	3.000,00	1.139,05	3.000,00	75	100	574,00	1.139,05	2.500,00	3.000,00		
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144															
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	13.113,00	13.113,00	12.586	14.248,00	14.248,00	7.830,45	17.858,00	142	125	3.494,81	7.830,45	12.311	17.858		
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146															
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	5.010,00	5.010,00	4.751	5.560,00	5.560,00	2.492,11	5.560,00	117	100	1.070	2.492,11	3.768	5.560		
		147a)															
		147b)															
		147c)															
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	69	69,00	69	69	69,00	69	69	100	100	69	69	69	69		
5	Nr. mediu de salariați	149	69	69,00	63	69	69,00	66	69	110	100	66	66	69	69		
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.147/Rd.149)/12	150	6.051	6.051	6.284	6.715	6.715	6.293	6.715	107	100	x	x	x	6.715		
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97/Rd.149)/12	151	6.051	6.051	6.284	6.715	6.715	6.293	6.715	107	100	x	x	x	6.715		
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) recalculeat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat (Rd.147-rd.92-rd.97/Rd.149)/12	152	6.051	6.051	6.284	6.715	6.715	6.293	6.715	107	100	x	x	x	6.715		

Nr. rd.	INDICATORI	An 2021				An 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		Conf.HCJ 240/30.12.21	Conf.Hot.CA 23/30.12.21		Conf. HCJ 10/03.02.22	Conf. Hot.CA 1/12.01.22									6a	7
3	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
153	7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	211	211	203,51	174	174	120	264	130	152	x	x	x	264		
154	b) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalcuata cf.Legii anuale a bugetului de stat	158	158	175,15	174	174	120	264	151	152	x	x	x	264		
155	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153															
156	e1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care															
157	- cantitatea de produse finite (QPF)															
158	- pret mediu (p)															
159	- valoare=QPF x p															
160	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2															
161	Piați restante															
162	Creanțe restante, din care:															
163	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat															
164	- de la operatorii cu capital privat															
165	- de la bugetul de stat															
166	- de la bugetul local															
167	- de la alte entități															
168	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)															
169	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:															
170	alte rezerve															
171	rezultatul reportat															

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat,
pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.845	1.715	3.086,50	2.430,00	2.430,00
	1	Surse proprii, din care:		1.365	1.365	1.802,50	1.930,00	1.930,00
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		480	350	1.284,0	500,00	500,00
		Transferuri pentru activitatea neeconomică		480	350	1.284,00	500,00	500,00
		Alte sume primite primite de la bugetul de stat (cofinanțare 13% din bugetul de stat și TVA-ul aferent pentru proiectul Drum perimetral în incinta R.A.Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava						
		Fonduri externe nerambursabile POIM						
		Contribuție proprie (cofinanțare 2% , c/v cheltuieli neeligibile și TVA-ul aferent pentru proiectul Drum perimetral în incinta R.A.Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.845	1.715	3.086,50	2.430,00	2.430,00
	1	Investiții în curs, din care:		-	-	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:		280	150	600,00	830,00	530,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		280	150	600,00	830,00	530,00
		<i>Extindere parcare - execuție lucrări</i>	31/12/2022	150	150	350,00	830,00	530,00
		<i>Studiu de fezabilitate "Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava"</i>	31/12/2023	130		130,00		
		<i>"Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava" - consultanță POIM</i>	31/12/2023			120,00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		123	123	-	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		123	123	-	-	-
		<i>Sistem control acces</i>		123	123	-	-	-
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		227	227	1.086,50	200,00	500,00
		<i>Containere asigurare distanțare pasageri</i>	31/12/2021	127	127			
		<i>Alte mijloace</i>	31/12/2021	45	45			
		<i>Trusă calibrare LEDS</i>	31/12/2021	15	15			
		<i>Trusă simulanți</i>	31/12/2021	40	40			
		<i>Aparatură securitate</i>	31/12/2022			700,00	200,00	500,00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8
		<i>Aparate respirante</i>	31/12/2022			7,50		
		<i>Scaner legitimatii si taloane</i>	31/12/2022			5,00		
		<i>Drenuri balizaj</i>	31/12/2022			50,00		
		<i>Statie mobila</i>	31/12/2022			2,50		
		<i>Defibrilator</i>	31/12/2022			6,50		
		<i>Echiptament tractare materiale si dispozitive PSI</i>	31/12/2022			315,00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne	31/12/2026	1.215	1.215	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		b)- externe						