

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.24780/22.09.2022 al domnului Gheorghe FLUTUR, Președintele Consiliului Județean Suceava;

- Raportul nr.24781/22.09.2022 al Serviciului buget din cadrul Consiliului Județean Suceava;

- 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 „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” rectificat, pe anul 2022, al R.A. Aeroportul „ȘTEFAN CEL MARE” Suceava, conform anexei nr.2.

Art.3. - Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr.1 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 și nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.5. - 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=8/7 x100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5)	1	12.050,00	18.235,00	151	20.050,00	20.050,00	110	100
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	12.000,00	18.220,00	152	20.000,00	20.000,00	110	100
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare (AJOFM)	3	0,00						
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	3.000,00	100	100
		c) Transferuri schema ajutor de stat	4a	0,00	0,00					
	2	<i>Venituri financiare</i>	5	50,00	15,00	30	50,00	50,00	333	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	14.548,00	18.208,00	125	19.788,00	19.788,00	109	100
	1	<i>Cheletuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18, din care:</i>	7	14.248,00	17.858,00	125	19.438,00	19.438,00	109	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4.500,00	6.710,00	149	7.500,00	7.500,00	112	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	300,00	300,00	100	400,00	400,00	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	7.038,00	7.038,00	109	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5.560,00	5.560,00	100	6.100,00	6.100,00	110	100
		C1 ch.cu salariile	12	5.200,00	5.200,00	100	5.600,00	5.600,00	108	100
		C2 bonusuri	13	360,00	360,00	100	500,00	500,00	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	638,00	638,00	100	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	250,00	250,00	100	300,00	300,00	120	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	3.000,00	4.400,00	147	4.500,00	4.500,00	102	100
	2	<i>Cheletuieli financiare</i>	19	300,00	350,00	117	350,00	350,00	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-2.498,00	27,00	-1	262,00	262,00	970	100
IV	1	Impozit pe profit curent	21		0,00					
	2	Impozit pe profit amanat	22							
	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23							
	4	Impozitul specific unor activități	24							
	5	Alte impozite ne reprezentate 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	262,00	262,00	970	100
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	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, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) dividende cuvenite bugetului local	36							
		c) dividende cuvenite altor acționari	37							

0	1	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
	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	67.558,31	2.330,00	2189	3
	1	Alocații de la buget	47	962,00	1.284,00	133	65.628,31	500,00	5111	1
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.777,00	3.086,50	111	67.558,31	2.330,00	2189	3
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							

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 211 / 2022

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

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂRE
Nr..... 31/2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.845	1.715	3.086,50	67.558,31	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	1.284,00	65.628,31	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 "Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava"					8.336,72	
		Fonduri externe nerambursabile 85% și TVA-ul aferent pentru proiectul "Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava"					54.509,29	
		Contribuție proprie (cofinanțare 2% , c/v cheltuieli neeligibile și TVA-ul aferent pentru proiectul "Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava", total din care: * 1.056,14 mii lei venituri proprii * 1.226,16 mii lei transferuri consiliul județean					2.282,30	
	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	67.558,31	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	65.958,31	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	65.958,31	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		
		<i>"Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava" - proiect finanțare POIM</i>	31.12.2023				65.128,31	
		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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8
		Containere asigurare distanțare pasageri	31.12.2021	127	127			
		Alte mijloace	31.12.2021	45	45			
		Trusă calibrare LEDS	31.12.2021	15	15			
		Trusă simulanți	31.12.2021	40	40			
		Aparatură securitate	31.12.2022			700,00	200,00	500,00
		Aparate respirante	31.12.2022			7,50		
		Scaner legitimații și taloane	31.12.2022			5,00		
		Drenuri balizaj	31.12.2022			50,00		
		Statie mobila	31.12.2022			2,50		
		Defibrilator	31.12.2022			6,50		
		Echipament tractare materiale și dispozitive PSI	31.12.2022			315,00		
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1.215	1.215	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		a) - interne	31.12.2026	1.215	1.215	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		b)- externe						

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr. 277/2022