

R O M Ȃ N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A. AEROPORTUL „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA,
pe anul 2023

Consiliul Județean Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.4139/13.02.2023 al domnului Gheorghe FLUTUR, Președintele Consiliului Județean Suceava;
 - Raportul nr.4141/13.02.2023 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;
 - Prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- 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 al R.A. AEROPORTUL „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA, pe anul 2023, conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - 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 ȘI CHELTUIELI
propuneri pe anul 2023

				- mii lei -						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminar 2022	Propuneri 2023	%	Estimari 2024	Estimari 2025	%	
						$6=5/4 \times 100$			$9=7/5 \times 100$	$10=8/7 \times 100$
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5)	1	18.257,00	21.905,00	119,98	27.050,00	27.050,00	123,49	100,00
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	18.226,00	21.855,00	119,91	27.000,00	27.000,00	123,54	100,00
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare (AJOFM)	3							
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	2.343,00	4.035,00	172,22	4.035,00	4.035,00	100,00	100,00
		c) Transferuri schema ajutor de stat	4a							
	2	<i>Venituri financiare</i>	5	31,00	50,00	161,29	50,00	50,00	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	16.946,00	21.759,00	128,40	25.439,00	26.989,00	116,91	106,09
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18, din care:</i>	7	16.596,00	21.389,00	128,88	24.939,00	26.489,00	116,60	106,22
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5.520,00	6.800,00	123,19	9.000,00	10.200,00	132,35	113,33
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	270,00	500,00	185,19	500,00	500,00	100,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6.406,00	9.089,00	141,88	10.039,00	10.389,00	110,45	103,49
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5.560,00	8.100,00	145,68	9.000,00	9.300,00	111,11	103,33
		C1 ch.cu salariile	12	5.200,00	7.200,00	138,46	8.000,00	8.300,00	111,11	103,75
		C2 bonusuri	13	360,00	900,00	250,00	1.000,00	1.000,00	111,11	100,00
		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	596,00	639,00	107,21	639,00	639,00	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	250,00	350,00	140,00	400,00	450,00	114,29	112,50
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	4.400,00	5.000,00	113,64	5.400,00	5.400,00	108,00	100,00
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	350,00	370,00	105,71	500,00	500,00	135,14	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.311,00	146,00	11,14	1.611,00	61,00	1.103,42	3,79
IV	1	Impozit pe profit curent	21	163,00						
	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	1.148,00	146,00	11,14	1.611,00	61,00	1.103,42	3,79
	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, comisioanelor 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	1.148,00	146,00	12,72	1.611,00	61,00	1.103,42	3,79
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
		a) dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) dividende convenite bugetului local	36							
		c) dividende convenite altor acționari	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2022	Propuneri 2023	%	Estimari 2024	Estimari 2025	%	
									6=5/4x100	7
	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	2.298,91	70.864,29	3.082,52	2.330,00	2.330,00	3,29	100,00
	1	Alocării de la buget	47	563,28	65.676,29	11.659,62	500,00	500,00	0,76	100,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.298,91	70.864,29	3.082,52	2.330,00	2.330,00	3,29	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	69	97	140,58	97	97	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	69	85	123,19	97	97	114,12	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.715	7.941	118,26	7.732	7.990	97,37	103,33
	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	6.273	93,42	6.701	6.701	106,82	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	264	257	97,34	278	278	108,26	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	264	257	97,34	278	278	108,26	100,00
	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							

Detalieră indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
propunerii 2023

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propunerii an 2023			%	%	An	
			H.C.J 211/29.09.22	4	5	Trim I	Trim II				Trim III
2											
VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.22)											
Venituri totale din exploatare (Rd.2											
=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
a) din producția în vîndută (Rd.3 = Rd.4+Rd.7), din care:	3	7.377,86	12.666,00	12.666,00	13.547,00	3.576,00	7.038,00	12.508,00	15.208,00	183,72	
a1) din vânzarea produselor	4										
a2) din servicii prestate	5	6.198,24	11.900,00	11.900,00	11.879,00	3.062,00	6.000,00	11.000,00	13.200,00	150,34	
a3) din achiziție și obținut	6	523,72	600,00	600,00	700,00	210,00	420,00	600,00	800,00	114,29	
a4) alte venituri	7	651,90	1.066,00	1.066,00	1.018,00	300,00	600,00	900,00	1.200,00	133,65	
b) din vânzarea mărfurilor	8					0,00		0,00		155,16	
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care:	9	4.019,14	3.000,00	3.000,00	3.443,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.033,00	56,20	
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (transferuri AJOEM)	10	323,28									
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (transferuri schema ajutoare de stat)	11	3.695,89	3.000,00	3.000,00	2.443,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.033,00	63,39	
d) din producția de imobilizări	12	1.786,74									
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20 - Rd.21), din care:	14	1.427,94	2.620,00	2.620,00	2.536,00	635,00	1.260,00	1.695,00	2.620,00	103,59	
f1) din amenzii și penalități	15	24,91	20,00	20,00	17,00	5,00	10,00	15,00	20,00	68,25	
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16 = (Rd.17+Rd.18), din care:	16										
f2a) active corporale	17										
f2b) contract LEASE BACK	18										
f3) din subvenții pentru investiții	19	1.383,51	2.500,00	2.500,00	2.227,00	600,00	1.200,00	1.800,00	2.500,00	160,97	
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
g) alte venituri	21	19,52	100,00	100,00	92,00	30,00	50,00	80,00	100,00	471,31	
Venituri financiare Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	41,33	15,00	15,00	31,00	12,00	24,00	26,00	30,00	75,01	
h) din mobilizări financiare	23										
i) din investiții financiare	24										
j) din diferențe de curs	25	41,24	10,00	10,00	30,00	10,00	20,00	35,00	40,00	74,79	
k) din dobînzii	26	0,09	5,00	5,00	1,00	2,00	4,00	6,00	10,00	113,11	
l) alte venituri financiare	27										
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+(Rd.29+Rd.130)											
1		12.862,27	18.208,00	18.208,00	16.946,00	5.034,50	10.183,60	16.604,90	21.759,00	131,75	
A. Cheltuieli de exploatare Rd.29=(Rd.30+Rd.78+Rd.85 - Rd.113), din care:	29	12.862,27	17.858,00	17.858,00	16.596,00	4.959,20	9.993,60	15.709,90	21.389,00	128,88	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii Rd.30=(Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3.961,69	6.710,00	6.710,00	5.520,00	2.074,00	3.735,00	4.968,00	6.800,00	139,31	

mi lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022				Propuneri an 2023				%	%	An	%			
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An								
			H.C.J. 211/29.09.22	HOT. CA 13/19.09.22													
	4	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a							
1	2																
A1	Cheltuieli privind stocurile Rd.31=(Rd.32+Rd.33+RD.36+RD.37+RD.38), din care:	1.512,53	3.050,00	1.950,00	850,00	1.320,00	1.450,00	2.605,00	133,59	128,92							
a)	cheltuieli cu materiile prime																
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:																
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	1.087,53	2.000,00	1.200,00	550,00	670,00	700,00	1.705,00	142,08	110,34							
b2)	cheltuieli cu combustibilii	183,17	230,00	90,00	50,00	70,00	100,00	150,00	166,67	49,13							
b3)	cheltuieli cu mat. auxiliare	163,15	400,00	330,00	100,00	200,00	300,00	500,00	151,52	202,27							
b4)	cheltuieli alte mat. consumabile	349,00	1.000,00	480,00	300,00	200,00	0,00	700,00	145,83	137,54							
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar și materiale necostate	392,21	370,00	300,00	100,00	200,00	300,00	355,00	118,33	76,49							
d)	cheltuieli privind energia și apă	198,47	250,00	150,00	100,00	200,00	250,00	200,00	133,33	75,58							
e)	cheltuieli privind nămirile	276,33	800,00	600,00	200,00	450,00	500,00	700,00	116,67	264,87							
f)	cheltuieli privind nămirile	589,14	750,00	665,00	225,00	420,00	675,00	750,00	112,78	112,88							
A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți Rd.39=(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:																
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	87,18	200,00	150,00	50,00	70,00	150,00	200,00	133,33	172,06							
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	407,35	450,00	415,00	150,00	300,00	450,00	450,00	108,43	101,88							
b1)	cheltuieli cu chiria imobilizărilor de saut	407,35	450,00	415,00	150,00	300,00	450,00	450,00	108,43	101,88							
c)	prime de asigurare	94,61	100,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	105,70							
d)	cheltuieli stații																
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:	1.360,02	2.910,00	2.905,00	999,00	1.993,00	2.843,00	3.445,00	118,39	156,18							
a)	cheltuieli cu colaboratorii																
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:																
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică																
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	4,93	5,00	5,00	1,00	2,00	3,00	5,00	100,00	101,42							
e1)	cheltuieli de protocol, din care:																
e2)	cheltuieli de protocol, din care:																
e3)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:																
e4)	cheltuieli de reclamă și publicitate ulterioare																
e5)	cheltuieli de reclamă și publicitate pentru Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																
e6)	cheltuieli de reclamă și publicitate pentru Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																
e7)	cheltuieli de reclamă și publicitate pentru Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OIG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:																
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare																
d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educație, învățământ, social și sport, din care:																
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități sportive																
e)	cheltuieli cu transportul de bucurii și însoțire	1,00	5,00	5,00	1,00	2,00	3,00	5,00	100,00	500,00							
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	8,53	25,00	23,00	10,00	20,00	30,00	50,00	200,00	299,06							
	- cheltuieli cu diurna (rd.63-Rd.64+Rd.65), din care:	3,00	15,00	15,00	5,00	10,00	15,00	20,00	133,33	500,00							

- mii lei -

Nr. rd.	INDICATORI	Realizari an 2021	Prevederi an 2022				Propuneri an 2023				%				
			Aprobate		Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%					
			H.C.J. 2111/29.09.22	Hot.C.A. 13/19.09.22								6a	6b	6c	6
			4	4a											
2	-Internu -externu	3a	3	15,00	15,00	5,00	10,00	15,00	20,00	7 = 6/5	8 = 5/3a				
64		3,00		15,00	15,00	5,00	10,00	15,00	20,00	133,33	500,00				
65				40,00	40,00	10,00	20,00	40,00	50,00	125,00	121,14				
66	a) cheltuieli personale și taxe de telecomunicații	33,02		40,00	40,00	10,00	20,00	40,00	50,00	125,00	121,14				
67	b) cheltuieli cu serviciile bancare și asanlate	19,20		25,00	25,00	10,00	15,00	20,00	25,00	125,00	104,17				
68	c) alte cheltuieli cu serviciile necesare de serv. din care:	634,41		810,00	810,00	207,00	334,00	747,00	1.010,00	124,69	127,68				
69	i) cheltuieli de asigurare și pază	591,86		650,00	650,00	230,00	500,00	700,00	900,00	138,46	109,82				
70	ii) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea vehiculelor de cămin	1,43		5,00	5,00	1,00	2,00	3,00	5,00	100,00	344,83				
71	iii) cheltuieli cu procurarea profesională	89,12		150,00	150,00	15,00	30,00	40,00	100,00	66,67	381,44				
72	iv) cheltuieli cu revalorizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:														
73	-devaloris bunurilor de natură imobiliară publică														
74	15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale														
75	16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere														
76	17) cheltuieli de servicii de consultanță și alte servicii	1,08		5,00	5,00	1,00	2,00	4,00	5,00	100,00	232,53				
77	18) cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.158,93		2.000,00	2.000,00	700,00	1.400,00	2.000,00	2.300,00	115,00	172,57				
78	(Rd.78= Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	258,16		300,00	300,00	100,00	200,00	300,00	400,00	185,19	104,59				
79	a) ch. cu taxa practică de exploatare a resurselor minerale														
80	b) ch. cu redovata pentru comisionarea directorilor publice și resursele migrante														
81	c) ch. cu taxa de licență														
82	d) ch. cu taxa de autorizare														
83	e) ch. cu taxa de matriculare														
84	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	258,16		300,00	300,00	100,00	200,00	300,00	400,00	185,19	104,59				
85	C. Cheltuieli cu personalul (rd.85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	5.436,56		6.448,00	6.448,00	1.755,30	3.393,66	6.571,90	9.089,00	141,88	118,05				
86	C0) Cheltuieli de natură salarială (rd.86= Rd.87+ Rd.91)	4.750,58		5.560,00	5.560,00	1.600,00	3.520,00	5.640,00	8.180,00	145,08	137,84				
87	C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.87= Rd.88+ Rd.89+ Rd.90), din care:	4.383,20		5.200,00	5.200,00	1.600,00	3.300,00	5.500,00	7.200,00	138,46	118,63				
88	a) salarii de bază	2.970,66		3.360,00	3.360,00	1.200,00	2.360,00	4.200,00	5.200,00	148,37	120,27				
89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	1.473,14		1.700,00	1.700,00	400,00	800,00	1.300,00	2.000,00	117,65	115,40				
90	c) alte bonificații (conform CCM)														
91	C2) Bonusuri (Rd.91= Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	367,38		360,00	360,00	0,00	270,00	340,00	900,00	250,00	97,99				
92	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.23 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:														
93	- ficte de creșt. cf. Legii nr. 197/2006, cu modificările ulterioare;														
94	- ficte de creșt. pentru cheltuieli soc ale potrivit Legii nr. 197/2006, cu modificările ulterioare;														
95	b) ficte de masă;	147,77		230,00	230,00	100,00	220,00	340,00	650,00	205,15	148,88				
96	c) vouchere de vacanță;	219,61		140,00	140,00	230,00	9,00	9,00	230,00	178,57	63,75				

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat no 2021	Prevederi an 2022				Propuneri an 2023				%	
			Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III	An	%			
			HCL 211/29.09.22	Hot.C.A 13/19.09.22								
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a	
1	3											
2	97											
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent												
e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99											
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
b) ch. cu depreciablele salariale cvasitate în baza unor hotărâri judecătorești	101											
c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrărilor speciale, alte comisii și comitate	102											
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și Că control, comisii și comitate (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	519,58	638,00	638,00	596,00	105,50	210,60	531,50	639,60	107,21	114,64	
a) pentru directori-directorat	104	316,88	317,00	317,00	317,00	32,80	105,80	284,48	318,00	100,32	100,04	
-compensata fixă	105	211,28	211,00	211,00	211,00	32,80	105,60	158,40	212,00	100,47	99,87	
-compensata variabilă	106	105,60	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	106,00	100,00	100,38	
b) pentru comisii de administrație-consilii de supraveghere, din care:	107	243,00	321,00	321,00	279,00	32,50	105,00	267,50	321,00	115,03	137,44	
-compensata fixă	108	149,00	216,00	216,00	216,00	32,50	105,00	162,50	216,00	100,00	134,29	
-compensata variabilă	109	63,00	105,00	105,00	63,00	0,00	0,00	105,00	105,00	166,67	100,00	
c) pentru comisii	110											
d) pentru alte comisii și comisii constituite potrivit legii	111											
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	156,10	250,00	250,00	250,00	50,00	120,00	200,00	300,00	140,00	160,15	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2.939,66	4.400,00	4.400,00	4.469,00	1.030,00	2.860,00	3.720,90	5.000,00	113,64	149,68	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	10,90	100,00	100,00	100,00	10,00	20,00	50,00	100,00	100,00	917,43	
- către bugetul general consolidat	115											
- către alți creditorii	116	10,90	100,00	100,00	100,00	10,00	20,00	50,00	100,00	100,00	917,43	
b) cheltuieli privind activelor imobilizate	117											
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
A) alte cheltuieli	119		100,00	100,00	100,00	30,00	40,00	70,00	100,00	100,00		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corpored și meșorperile	120	2.928,76	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.800,00	114,29	143,41	
f) ajustrii și deprecieri pentru pierdere de valoare și proviziune (Rd.121=Rd.122+Rd.123), din care:	121											
P1) cheltuieli privind amortirea și proviziunile	122											
P1.1) - revizuirea privind, anticiparea la pierdere a solariilor	123											
P1.2) - proviziune în legătură cu contractul de mandat	124											
f2) veniturii din proviziune și ajustrii pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022				Propuneri an 2023				%	%
			H.C.J. 211/29.09.22	Aprobat		Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				Hol.C.A. 13/19.09.22	4							
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	2											
a2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:											
	- din participarea salariilor la profit											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante											
	- venituri din alte provizioane											
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	276,20	350,00	350,00	350,00	75,00	190,00	295,00	370,00	105,71	126,72	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	216,20	330,00	330,00	330,00	70,00	180,00	280,00	300,00	90,91	152,57	
a1)	afarerie creditelor pentru investiții	216,20	330,00	330,00	330,00	70,00	180,00	280,00	300,00	90,91	152,57	
a2)	afarerie creditelor pentru activitatea curentă											
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutare, din care:	59,99	20,00	20,00	20,00	5,00	10,00	15,00	70,00	350,00	33,29	
b1)	afarerie creditelor pentru investiții											
b2)	afarerie creditelor pentru activitatea curentă											
c)	alte cheltuieli financiare											
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	0,00	27,00	27,00	27,00	121,70	120,40	1.426,10	146,00	11,14		
	venituri neimpozabile											
	cheltuieli nedeductibile fiscale											
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT											
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venturi totale din exploatare, din care: (Rd.2)	12.820,94	18.220,00	18.220,00	18.220,00	5.145,06	10.280,00	17.395,00	21.855,00	119,91	142,16	
a)	venituri din subvenții și transferuri	4.019,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.035,00	172,22	58,30	
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat											
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	12.586,07	17.855,00	17.855,00	17.855,00	4.959,30	9.993,60	15.709,90	21.389,00	128,88	131,86	
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											
3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care:	4.750,58	5.560,00	5.560,00	5.560,00	1.600,00	3.520,00	5.840,00	8.100,00	145,69	117,02	
147a)	majorări salariale an 2022								395,00			
147b)	reintegrare în salarii suplimentare personal								1.307,00			
147c)												
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	69	69	69	69	97	97	97	97	140,88	100,00	
5	Nr. mediu de salariați	63	60	60	60	85	85	85	85	123,19	109,52	
6 a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147/Rd.149)/12	6.284	6.715	6.715	6.715	6.715	6.715	6.715	7.941	118,36	106,86	
b)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149/12	6.284	6.715	6.715	6.715	6.715	6.715	6.715	7.941	118,36	106,86	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022				Propuneri an 2023				%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%	
			H.C.J. 211/29.09.22	Hot.CA 13/19.09.22							
	2		4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/2a
c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza chestiunilor de natura salariala recalcultat c.f. OUG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (Rd.147-rd.92-rd.97)/Rd.149/12	152	6.284	6.715	6.715	6.715	x	x	x	6.273	93,41	106,86
7 a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	204	264	264	264	x	x	x	257	97,34	129,80
b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata c.f. Legii anuale a bugetului de stat	154	175	264	264	264	x	x	x	257	97,34	150,81
c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cambiate produse finite/persoana) W=QF/Rd.153	155										
e1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156										
- cantitatea de produse finite (OPF)	157										
- pret mediu (p)	158										
- valoarea QF x p	159										
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8 Plati restante	161										
9 Creante restante, din care:	162										
- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163										
- de la operatorii cu capital privat	164										
- de la bugetul de stat	165										
- de la bugetul local	166										
- de la alte entitati	167										
10 Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
11 Redistribuirii/distribuirii totale c.f. OUG nr. 29/2017 din:	169										
alte rezerve	170										
rezultatul reportat	171										

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		%4=3/2	Prevederi an 2022		%7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Preliminat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) *), din care:	10.945	11.075	101	18.235	18.257	100
	1. Venituri din exploatare *)	10.900	11.034	101	18.220	18.226	100
	2. Venituri financiare	45	41	91	15	31	207
	3. Venituri extraordinare						

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
proponeri pe anul 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2023	2024	2025
		2	3	4	5	6	7	8
	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3.086,50	2.298,91	70.864,29	2.330,00	2.330,00
		1 Surse proprii, din care:		1.802,50	1.735,63	2.188,00	1.830,00	1.830,00
		a) - amortizare			1.735,63	2.188,00	1.830,00	1.830,00
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget		1.284,00	563,28	65.676,29	500,00	500,00
		Transferuri pentru activitatea neeconomică		1.284,00	563,28	952,22	500,00	500,00
		Alte sume primite de la bugetul de stat (cofinanțare 13% din bugetul de stat și TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile pentru proiectul "Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava"				17.058,34		
		Fonduri externe nerambursabile 85% pentru proiectul "Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava"				45.593,22		
		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: * 1.047,13 mii lei venituri proprii * 1.025,38 mii lei transferuri Consiliul Județean				2.072,51		
		3 Credite bancare, din care:				3.000,00		
		a) - interne				3.000,00		
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3.086,50	2.298,91	70.864,29	2.330,00	2.330,00
		1 Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:		600,00	598,71	67.724,07	530,00	530,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		600,00	598,71	67.724,07	530,00	530,00
		Extindere parcare - proiectare și execuție lucrări	31.12.2022	350,00	350,00	3.900,00		
		Instalație încălzire aeronaive					530,00	530,00
		Studiu de fezabilitate "Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava"	31.12.2023	130,00	129,71			
		"Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava" - consultanță POIM	31.12.2023	120,00	119,00			
		"Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava" - proiect finanțare POIM	31.12.2023			64.724,07		
		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:		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	910,00	0,00	0,00
		Sistem control acces						
		Marcaje și balizaj platforma	31.12.2023			610,00		
		Gard securitate extindere terminal și turn control, reconfigurare zone securitate exterior	31.12.2023			300,00		
		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:						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1.086,50	363,16	830,22	500,00	500,00
		Aparatură securitate	31.12.2022	700,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		Aparate res. frante	31.12.2022	7,50	7,30			
		Scaner lozimetrie și taloane	31.12.2022	5,00	4,21			
		Drenuri baliza	31.12.2022	50,00	48,59			
		Stație mobilă	31.12.2022	2,50	0,00			
		Dezbrățator	31.12.2022	6,50	5,46			
		Echiptament tractare materiale și dispozitive PSI	31.12.2022	315,00	297,60			
		Sistem implementare calitate date (soft, server, consultanță)	31.12.2023			93,00		
		Scari mobile imbarcare, asanieri	31.12.2023			85,00		
		Clește multi-funcțional pentru descarcerare	31.12.2023			51,35		
		Sistem antincendiu	31.12.2023			35,00		
		Sistem comunicații radio incorporabil în masca facială a aparatului de protecție respiratorie (21 buc)	31.12.2023			95,87		
		Sistem electronic control acces securitate, separare fluxuri și dotări autorizare fluxuri cerințe desfășurării instituției statului (SRJ, Pol.Frontiera, Vama)	31.12.2023			460,00		
		Rețea radiocomunicații și stații radio	31.12.2023			10,00		
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1.400,00	1.337,04	1.400,00	1.300,00	1.300,00
		a) - interne						
		b) - externe	31.12.2026	1.400,00	1.337,04	1.400,00	1.300,00	1.300,00

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

- mii lei -

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An 2022		An 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante									
1	Masura 1		X	X						
2	Masura 2....		X	X						
	Masura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct. I									
1	Masura 1		X	X						
2	Masura 2....		X	X						
	Masura n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X						

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRĂREA
Nr. 47/2023