

**R O M A N I A**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2023,  
al R.A. Aeroportul „ȘTEFAN CEL MARE” Suceava**

Consiliul Județean Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.27792/18.10.2023 al domnului Gheorghe FLUTUR, Președintele Consiliului Județean Suceava;

- Raportul nr.27793/18.10.2023 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;

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 2023, al R.A. Aeroportul „ȘTEFAN CEL MARE” Suceava, conform anexelor nr.1-4, 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**

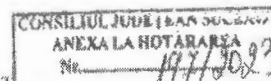
**Contrasemnează:**

**Secretar general al județului,**

**Petru TANASĂ**

**Suceava, 27 octombrie 2023**

**Nr.197**



BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATE  
pe anul 2023

- mil lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propuneri rectificative an 2023	%	Prevederi an +1	Prevederi an +2	%	
									9=7/5x100	10=8/7x100
						6=5/4x100			9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5)</b>	1	21.905,00	23.605,00	107,76	26.050,00	28.050,00	110,36	107,68
	J	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	21.855,00	23.555,00	107,78	26.000,00	28.000,00	110,38	107,69
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare (AJOFM)	3							
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	4.035,00	4.035,00	100,00	4.035,00	4.035,00	100,00	100,00
		c) Transferuri schema ajutor de stat	4a							
	2	<i>Venituri financiare</i>	5	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	21.759,00	23.309,00	107,12	24.389,00	26.989,00	104,63	110,66
	J	<i>Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18, din care:</i>	7	21.389,00	22.889,00	107,01	23.889,00	26.489,00	104,37	110,88
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6.800,00	8.500,00	125,00	8.500,00	10.200,00	100,00	120,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	500,00	500,00	100,00	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	9.089,00	8.489,00	93,40	9.489,00	10.389,00	111,78	109,48
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8.100,00	7.500,00	92,59	8.500,00	9.300,00	113,33	109,41
		C1 ch.cu salariile	12	7.200,00	6.800,00	94,44	7.600,00	8.300,00	111,76	109,21
		C2 bonusuri	13	900,00	700,00	77,78	900,00	1.000,00	128,57	111,11
		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	639,00	639,00	100,00	639,00	639,00	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	350,00	350,00	100,00	350,00	450,00	100,00	128,57
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	5.000,00	5.400,00	108,00	5.400,00	5.400,00	100,00	100,00
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	370,00	420,00	113,51	500,00	500,00	119,05	100,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	146,00	296,00	202,74	1.661,00	1.061,00	561,15	63,88
IV	1	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		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	146,00	296,00	202,74	1.661,00	1.061,00	561,15	63,88
	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	30							
	5	Alte reparări 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	146,00	296,00	202,74	1.661,00	1.061,00	561,15	63,88
	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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023	Propuneri rectificare an 2023	%	Prevederi an +1	Prevederi an +2	%	
									9=7/5x 100	10=8/7 x 100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	dividende cuvenite altor acționari	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		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	70.864,29	70.813,67	99,93	2.330,00	2.330,00	3,29	100,00
	1	Alocații de la buget	47	65.676,29	65.578,67	99,85	500,00	500,00	0,76	100,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	70.864,29	70.813,67	99,93	2.330,00	2.330,00	3,29	100,00
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	97	97	100,00	97	97	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	85	85	100,00	90	95	105,88	105,56
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.941	7.353	92,59	7.870	8.158	107,04	103,65
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6.273	5.684	90,61	5.900	6.000	103,80	101,69
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	257	277	107,78	289	295	104,25	102,02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	257	277	107,78	289	295	104,25	102,02
	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	Creante restante	59							

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023

- mii lei -

Nr. rd.	INDICATORII	An 2022						An 2023			Propuneri rectificare an 2023	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	%	Trim I	Trim II			Trim III	An		
		H.C.J.	Hot.C.A.		H.C.J.	Hot.C.A.										
1	2	211729,09,22	13719,09,22	4a	18235,00	18235,00	18099,57	21905,00	21905,00	11.185,35	11.185,35	19331,00	11.185,35	19331,00	23.605,00	
3	1	18235,00	18235,00	4a	18235,00	18099,57	21905,00	21905,00	11.185,35	11.185,35	19331,00	11.185,35	19331,00	23.605,00		
2	2	18220,80	18220,80	4a	18220,80	18068,21	21855,00	21855,00	11.175,33	11.175,33	19395,00	11.175,33	19395,00	23.555,00		
3	3	12.660,00	12.660,00	4a	12.660,00	13.584,32	15.200,00	15.200,00	9.425,38	9.425,38	17.200,00	9.425,38	17.200,00	18.900,00		
4	4	11.000,00	11.000,00	4a	11.000,00	11.865,79	13.200,00	13.200,00	8.075,85	8.075,85	13.000,00	8.075,85	13.000,00	14.000,00		
5	5	600,00	600,00	4a	600,00	700,52	800,00	800,00	629,44	629,44	1.400,00	629,44	1.400,00	1.400,00		
6	6	1.000,00	1.000,00	4a	1.000,00	1.018,01	1.200,00	1.200,00	726,29	726,29	1.500,00	726,29	1.500,00	1.500,00		
7	7	3.000,00	3.000,00	4a	3.000,00	2.397,31	4.035,00	4.035,00	1.342,76	1.342,76	4.035,00	1.342,76	4.035,00	4.035,00		
8	8	3.000,00	3.000,00	4a	3.000,00	2.397,31	4.035,00	4.035,00	1.342,76	1.342,76	4.035,00	1.342,76	4.035,00	4.035,00		
9	9	3.000,00	3.000,00	4a	3.000,00	2.397,31	4.035,00	4.035,00	1.342,76	1.342,76	4.035,00	1.342,76	4.035,00	4.035,00		
10	10	3.000,00	3.000,00	4a	3.000,00	2.397,31	4.035,00	4.035,00	1.342,76	1.342,76	4.035,00	1.342,76	4.035,00	4.035,00		
11	11	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
12	12	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
13	13	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
14	14	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
15	15	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
16	16	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
17	17	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
18	18	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
19	19	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
20	20	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
21	21	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
22	22	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
23	23	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
24	24	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
25	25	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
26	26	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
27	27	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
28	28	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
29	29	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
30	30	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		
31	31	2.620,00	2.620,00	4a	2.620,00	2.086,58	2.620,00	2.620,00	407,19	407,19	2.620,00	407,19	2.620,00	2.620,00		

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA  
ANEXA LA HOTĂRÂREA  
Nr. 17/2023

Nr. rd.	INDICATORI	An 2022				An 2023				Proposeri rectificare an 2023	%	%	din care:			Ao	
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	%	%				Trim I	Trim II	Trim III		
		H CJ	Hot-CA		H CJ	Hot-CA											
		211/29.09.22	13/19.09.22	4a	5	6	7	8	9=8/5x100				10=8/(a+b+c)x100	11	12		13
1																	
2																	
3																	
32	a) cheltuieli cu materiale prime																
33	b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care:																
34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	2.000,00	2.000,00	1.186,99	1.186,99	1.705,00	1.705,00	992,86	1.890,00	151,64	105,57	604,26	902,86	1.100,00	2.800,00		
35	b2) cheltuieli cu consumabilii	230,00	230,00	85,86	85,86	150,00	150,00	74,61	150,00	174,70	100,00	50,16	74,61	100,00	150,00		
35	b3) cheltuieli cu consumabilii	400,00	400,00	325,28	325,28	500,00	500,00	248,23	500,00	153,71	100,00	138,55	248,23	500,00	500,00		
35	b5) cheltuieli cu mat. auxiliare	1.000,00	1.000,00	476,79	476,79	700,00	700,00	495,89	900,00	188,76	128,57	421,89	495,89	500,00	900,00		
35	b4) cheltuieli alte mat. consumabile	370,00	370,00	299,06	299,06	555,00	555,00	84,13	250,00	83,40	70,42	33,66	84,13	200,00	250,00		
36	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si materiale necesare	250,00	250,00	148,61	148,61	200,00	200,00	50,91	300,00	201,87	150,90	11,23	50,91	250,00	300,00		
37	d) cheltuieli privind energia și apă																
38	e) cheltuieli privind mărfurile																
39	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	750,00	750,00	665,39	665,39	750,00	750,00	507,21	1.230,00	184,88	164,80	173,67	507,21	925,00	1.230,00		
A2	Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:																
40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	200,00	200,00	118,30	118,30	200,00	200,00	86,21	200,00	109,06	100,00	3,50	86,21	150,00	200,00		
41	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	450,00	450,00	447,50	447,50	450,00	450,00	370,53	930,00	207,82	206,67	141,28	370,53	700,00	930,00		
42	b1) - chirie operațiuni cu echipa integrală/majoritar de stat	450,00	450,00	447,50	447,50	450,00	450,00	370,53	930,00	207,82	206,67	141,28	370,53	700,00	930,00		
43	c) prime de asigurare	100,00	100,00	99,50	99,50	100,00	100,00	50,47	100,00	100,59	100,00	28,89	50,47	75,00	100,00		
44	d) cheltuieli studii																
45	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	2.910,00	2.910,00	2.877,44	2.877,44	3.445,00	3.445,00	1.876,56	4.170,00	144,92	121,04	841,45	1.876,56	3.058,00	4.170,00		
A3	(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:																
46	a) cheltuieli cu colaboratorii																
47	b) cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:																
48	b1) cheltuieli privind consultanța juridică																
49	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00		
50	e1) cheltuieli de protocol, din care:																
51	- tichete cadou, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																
52	c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00		
53	- tichete cadou pr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																
54	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studii pițet, promovarea pe pițete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																
55	- ch. de promovare a profeselor																
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 în domeniul medical și sanitar																
58	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educativ, învățământ, social și sport, din care:																
59	pentru cluburile sportive																
60	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități																
61	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	10,00	200,00	200,00	0,00	0,00	5,00	10,00		
62	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	25,00	25,00	24,99	24,99	50,00	50,00	19,94	60,00	240,10	120,00	7,23	19,94	30,00	60,00		
63	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	10,00	20,00	133,33	100,00	3,00	10,00	15,00	20,00		
64	- intern	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	10,00	20,00	133,33	100,00	3,00	10,00	15,00	20,00		
65	- extern																
66	e) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	60,00	60,00	38,59	38,59	50,00	50,00	18,98	50,00	129,57	100,00	8,92	18,98	40,00	50,00		



Nr. rd.	INDICATORI	An 2022				An 2023				Proponeri rectificare an 2023	%	%	din care:			An	
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	30.06.2023	Trim I				Trim II	Trim III			
		H CJ	Hot.CA		H CJ	Hot.CA											
		21/179.09.22	13/19.09.22	4a	5	6	6a	7	8				9=8x100	10=8x100	11		12
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
57																	
58																	
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	
76																	
77																	
78																	
79																	
80																	
81																	
82																	
83																	
84																	
85																	
86																	
87																	
88																	
89																	
90																	
91																	
92																	
93																	
94																	
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
C3																	

INDICATORI	Nr. rd.	An 2022				An 2023				Propuneri rectificare an 2023	%	%	din care:			An	
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	%	Trim I				Trim II	Trim III			
		H CJ	Hoc.CA		H CJ	Hoc.CA											
		213/29.09.22	13/19.09.22	18/20.02.23	1/26.01.23	5	6	6a	7				8	9=8x100	10=8/6ax100		11
	2																
a) ch. cu plățile compensatorii oferente disponibilizărilor de personal	100																
b) ch. cu deplasările salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101																
c) cheltuieli de natură salarială oferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102																
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:	103	638,00	638,00	350,20	639,00	639,00	203,60	639,00	639,00	182,47	100,00	98,30	203,60	531,90	639,00		
a) pentru director/directorat	104	317,00	317,00	211,20	318,00	318,00	105,60	318,00	318,00	150,57	100,00	52,80	105,60	264,40	318,00		
-componenta fixă	105	211,00	211,00	211,20	212,00	212,00	105,60	212,00	212,00	100,38	100,00	52,80	105,60	158,40	212,00		
-componenta variabilă	106	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00		100,00	0,00	0,00	106,00	106,00		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	321,00	321,00	139,00	321,00	321,00	98,00	321,00	321,00	230,94	100,00	45,50	98,00	267,50	321,00		
-componenta fixă	108	216,00	216,00	139,00	216,00	216,00	98,00	216,00	216,00	155,40	100,00	45,50	98,00	162,50	216,00		
-componenta variabilă	109	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00		100,00	0,00	0,00	105,00	105,00		
c) pentru cenzori	110																
d) pentru alte comisii și comitete enunțate potrivit legii	111																
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	250,00	250,00	213,57	350,00	350,00	115,40	350,00	350,00	163,88	100,00	55,46	115,40	200,00	350,00		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4.400,00	4.400,00	4.271,46	5.000,00	5.000,00	2.070,58	5.000,00	5.400,00	126,42	108,00	1.036,98	2.070,58	3.770,00	5.400,00		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	100,00	100,00	99,49	100,00	100,00	0,00	100,00	500,00	1.695,49	500,00	0,00	0,00	100,00	500,00		
- către bugetul general consolidat	115																
- către alți creditori	116	100,00	100,00	29,49	100,00	100,00	0,00	100,00	500,00	1.695,49	500,00	0,00	0,00	100,00	500,00		
b) cheltuieli privind activelor imobilizate	117																
c) cheltuieli oferente transferurilor pentru plata personalului	118																
d) alte cheltuieli	119	100,00	100,00	41,97	100,00	100,00	4,20	100,00	100,00	238,27	100,00	4,20	4,20	70,00	100,00		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00	2.066,38	4.800,00	4.800,00	114,29	100,00	1.032,78	2.066,38	3.600,00	4.800,00		
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121																
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122																
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123																
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124																
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125																
f2.1) 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																

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLBASA  
ANEXA LA HOTĂRÂREA  
Nr. 197/2023



1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2022						An 2023						din care:			
			Aprobat			Realizat	Aprobat			Realizat	%	Propuneri rectificare an 2023	%	Trim I	Trim II	Trim III	An	
			HCJ	Hot-CA	HCJ		Hot-CA											
			211/29.09.23	131/19.09.22	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	II	12	13	14	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	350,00	350,00	331,28	370,00	370,00	352,46	420,00	126,78	113,51	70,49	152,46	265,00	420,00			
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	330,00	330,00	311,28	300,00	300,00	132,04	350,00	112,44	116,87	70,49	172,04	230,00	350,00			
a1)	afacente creditelor pentru investiții	132	330,00	330,00	311,28	300,00	300,00	132,04	350,00	112,44	116,87	70,49	172,04	250,00	350,00			
a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133																
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	20,00	20,00	20,00	70,00	70,00	20,42	70,00	350,00	100,00	0,00	20,42	15,00	70,00			
b1)	afacente creditelor pentru investiții	135																
b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136																
c)	alte cheltuieli financiare	137																
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.23)	138	27,00	27,00	1.648,70	146,00	146,00	2.134,79	296,00	17,95	202,74	947,14	2.134,79	3.341,10	296,00			
	venituri neimpozabile	139																
	cheltuieli deducibile fiscal	140																
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141																
V	DATE DE FUNDAMENTARE																	
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	18.220,00	18.220,00	18.068,21	21.855,00	21.855,00	11.175,33	23.555,00	130,37	107,78	5.486,03	11.175,33	19.255,00	23.555,00			
a)	venituri din subvenții și transferuri	143	3.000,00	3.000,00	2.997,31	4.035,00	4.035,00	1.342,76	4.035,00	168,31	100,00	846,00	1.342,76	3.000,00	4.035,00			
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	17.858,00	17.858,00	16.119,59	21.389,00	21.389,00	8.898,10	22.889,00	141,99	107,01	4.472,22	8.898,10	15.714,90	22.889,00			
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 salariale (Rd.86), din care:	147	5.560,00	5.560,00	5.598,68	8.100,00	8.100,00	2.777,66	7.500,00	134,92	92,59	1.381,73	2.777,66	4.840,00	7.500,00			
147a)	majorări salariale an 2022	147a)				395,00	395,00	395,00	395,00		100,00				395,00			
147b)	reintegrare în salariu suplimentare personal	147b)				1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00		100,00				1.307,00			
147c)		147c)																
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	148	69	69	69	97	97	97	97	140,58	100,00	97	97	97	97			
5	Nr. media de salariați	149	69	69	69	85	85	81	85	123,19	100,00	85	85	85	85			
6 a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	150	6.715	6.715	6.713	7.941	7.941	5.715	7.353	109,53	92,59	x	x	x	7.353			
b)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	151	6.715	6.715	6.713	7.941	7.941	5.715	7.353	109,53	92,59	x	x	x	7.353			
c)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat (Rd.147-Rd.149)/12	152	6.715	6.715	6.713	6.273	6.273	5.715	5.684	84,67	90,62	x	x	x	5.684			
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal media (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	264	264	262	257	257	138	277	105,83	107,78	x	x	x	277			



1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2022				An 2023				Proponeri rectificare an 2023	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	30.06.2023	Trim I				Trim II	Trim III	An	
			H.C.J.	Hot.CA		H.C.J.	Hot.CA										
			211/29.09.22	13/19.09.22	18/20.02.23	17/6.01.23	6a	7	8	9=8/5x100				10=8/6x100	11	12	13
		3	4	264	264	264	264	257	257	138	277	105,83	107,78	x	x	x	277
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				262											
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persona) W=QFF/Rd.153	155															
	ci) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156															
	- cantitatea de produse finite (QFF)	157															
	- pret mediu (p)	158															
	- valoare=QFF x p	159															
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160															
	Plăți restante	161															
	Creanțe 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 entități	167															
	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168															
	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUC nr. 29/2017 din:	169															
	alte rezerve	170															
	rezultatul reportat.	171															

CONSILIUL JUDEȚELIAN DOLJ  
ANEXA LA HOTĂRÂREA  
Nr. 197/2023

**GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE**  
rectificat pe anul 2023

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		%4=3/2	Prevederi an 2022		%7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) *), din care:	10.945	11.075	101	18.235	18.099	99
	1. Venituri din exploatare *)	10.900	11.034	101	18.220	18.068	99
	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

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ  
ANEXA LA HOTĂRÂREA  
Nr. 197/2023



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2022		Valoare		
				Aprubat	Realizat	2023	2024	2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		3.086,50	2.298,91	70.813,67	2.330,00	2.330,00
	1	Surse proprii, din care:		1.802,50	1.735,63	435,00	1.830,00	1.830,00
		a) - amortizare			1.735,63	435,00	1.830,00	1.830,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		1.284,00	563,28	65.578,67	500,00	500,00
		Transferuri pentru activitatea neeconomică		1.284,00	563,28	854,60	500,00	500,00
		Alte sume primite 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:				2.072,51		
		* 1.047,13 mii lei venituri proprii						
		* 1.025,38 mii lei transferuri Consiliul Județean						
	3	Credite bancare, din care:				4.800,00		
		a) - interne				4.800,00		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		3.086,50	2.298,91	70.813,67	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 parcaru - proiectare și executie lucrări	31.12.2022	350,00	350,00	3.000,00		
		Instalatie incarcare aeronave					530,00	530,00
		Studiu de fezabilitate "Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava"	31.12.2025	130,00	129,71			
		"Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava" - consultanță POIM	31.12.2023	130,00	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	755,00	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	755,00	0,00	0,00
		Sistem control acces						
		Marcaje si balizaj platforma	31.12.2023			495,00		
		Gară securitate extindere terminol si turn control, reconfigurarea zona securitate exterior	31.12.2023			260,00		
		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	934,60	500,00	500,00
		Aparatură securitate	31.12.2022	700,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		Aparate respiranta	31.12.2022	7,50	7,50			
		Scanner legitimații si taloane	31.12.2022	5,00	4,21			
		Drepturi balizaj	31.12.2022	50,00	48,59			
		Statie mobila	31.12.2022	3,50	0,00			
		Defibrilator	31.12.2022	6,50	5,46			
		Echipament tractare materiale si dispozitive PSI	31.12.2022	315,00	297,60			
		Echipament push-back si bara tractare	31.12.2023			280,00		
		Sistem implementare coltiatea datelor (soft, server, consultanta)	31.12.2023			10,00		
		Cleste multifunctional pentru descarcerare	31.12.2023			49,70		
		Sistem antiincendiu	31.12.2023			35,00		
		Sistem comunicatii radio incorporabil in masca faciala a aparatului de protectie respiratorie (21 buc)	31.12.2023			95,87		
		Sistem electronic control acces securitate, separara fluxuri si dotari autorizara fluxuri cerinte desf.activitatii institutiile statului (SRI, Pol, Frontiera, Vama)	31.12.2023			404,03		
		Rețea radiocomunicatii si stații radio	31.12.2023			10,00		
		Alte echipamente	31.12.2023			50,00		
	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		1.400,00	1.337,04	1.400,00	1.300,00	1.300,00
		b) - externe						