

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al**  
**R.A. AEROPORTUL „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA,**  
**pe anul 2024**

Consiliul Județean Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.4606/13.02.2024 al domnului Gheorghe FLUTUR, Președintele Consiliului Județean Suceava;

- Raportul nr.4607/13.02.2024 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.73 din Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

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 2024, 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 SI CHELTUIELI  
pe anul 2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimari 2025	Estimari 2026	%	
									9=7/5x 100	10=8/7 x 100
						6=5/4x100			9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5)	1	23.714,00	24.520,00	103,40	26.250,00	28.050,00	107,06	106,86
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23.688,00	24.470,00	103,30	26.200,00	28.000,00	107,07	106,87
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare (AJOFM)	3							
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	2.947,00	4.100,00	139,12	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00
		c) Transferuri schema ajutor de stat	4a							
	2	Venituri financiare	5	26,00	50,00	192,31	50,00	50,00	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	20.676,00	24.239,00	117,23	24.339,00	26.989,00	100,41	110,89
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18, din care:	7	20.355,00	23.769,00	116,77	23.839,00	26.489,00	100,29	111,12
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	7.834,00	8.530,00	108,88	8.500,00	10.200,00	99,65	120,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	224,00	500,00	223,21	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	7.669,00	8.539,00	111,34	9.439,00	10.389,00	110,54	110,06
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6.817,00	7.500,00	110,02	8.400,00	9.300,00	112,00	110,71
		C1 ch. cu salariile	12	6.197,00	7.137,00	115,17	7.600,00	8.300,00	106,49	109,21
		C2 bonusuri	13	620,00	363,00	58,55	800,00	1.000,00	220,39	125,00
		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	588,00	639,00	108,67	639,00	639,00	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	264,00	400,00	151,52	400,00	450,00	100,00	112,50
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	4.628,00	6.200,00	133,97	5.400,00	5.400,00	87,10	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	321,00	470,00	146,42	500,00	500,00	106,38	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.038,00	281,00	9,25	1.911,00	1.061,00	680,07	55,52
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 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	3.038,00	281,00	9,25	1.911,00	1.061,00	680,07	55,52
	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	3.038,00	281,00	9,25	1.911,00	1.061,00	680,07	55,52

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimari 2025	Estimari 2026	%	
									9=7/5x 100	10=8/7 x 100
			3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
	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							
	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	54.161,08	4.250,00	7,85	2.330,00	2.330,00	54,82	100,00
	1	Alocații de la buget	47	51.976,08	1.000,00	1,92	500,00	500,00	50,00	100,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	54.161,08	4.250,00	7,85	2.330,00	2.330,00	54,82	100,00
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	97	78	80,41	97	97	124,36	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	78	78	100,00	78	80	100,00	102,56
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.283	8.013	110,02	7.970	9.688	99,47	121,55
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.675	5.855	103,17	6.215	6.235	106,15	100,32
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	304	314	103,30	336	350	107,07	104,20
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	304	314	103,30	336	350	107,07	104,20
	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. 38/2024



Detalieră indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023				Propuneri an 2024				%	%
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
			H.C.J. 197/27.10.23	Hot.CA 13/19.09.22								
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a	
	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)</b>	18.099,57	23.605,00	23.605,00	23.714,00	5.747,00	12.184,00	18.531,00	24.520,00	103,40	131,02	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 =Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	18.068,21	23.555,00	23.555,00	23.688,00	5.735,00	12.160,00	18.495,00	24.470,00	103,30	131,10	
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	13.584,32	16.900,00	16.900,00	18.093,00	3.200,00	7.600,00	11.900,00	15.200,00	84,01	133,19	
	a1) din vânzarea produselor											
	a2) din servicii prestate	11.865,79	14.000,00	14.000,00	14.985,00	2.400,00	6.000,00	9.500,00	12.000,00	80,07	126,30	
	a3) din redevențe și chirii	700,52	1.400,00	1.400,00	1.521,00	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00	105,19	217,12	
	a4) alte venituri	1.018,01	1.500,00	1.500,00	1.586,00	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00	100,88	155,79	
	b) din vânzarea mărfurilor					0,00		0,00				
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=(Rd.10+Rd.11), din care:	2.397,31	4.035,00	4.035,00	2.947,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00	4.100,00	139,12	122,93	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (transferuri AJOEM)											
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	2.397,31	4.035,00	4.035,00	2.947,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00	4.100,00	139,12	122,93	
	transferuri schema ajutor de stat											
	d) din producția de imobilizări											
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție											
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	2.086,58	2.620,00	2.620,00	2.646,00	1.035,00	2.060,00	3.095,00	5.170,00	195,24	126,91	
	f1) din amenzi și penalități	16,67	20,00	20,00	275,00	5,00	10,00	15,00	20,00	7,27	1.649,57	
	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	1.974,82	2.500,00	2.500,00	2.231,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	224,11	112,97	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2											
	f5) alte venituri	95,09	100,00	100,00	142,00	30,00	50,00	80,00	150,00	105,63	149,33	
2	Venituri financiare Rd.22=(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	31,36	50,00	50,00	26,00	12,00	24,00	36,00	50,00	192,31	82,91	
	a) din imobilizări financiare											
	b) din investiții financiare											

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023						Propuneri an 2024				%
			Aprobat			Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%		
			HCJ 19/27.10.23	Hot-CA 13/19.09.22	4a								
			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a		
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a		
c)	din diferențe de curs	29,87	40,00	40,00	23,00	10,00	20,00	30,00	40,00	173,91	77,00		
d)	din dobânzi	1,49	10,00	10,00	3,00	2,00	4,00	6,00	10,00	333,33	201,34		
e)	alte venituri financiare												
<b>CHELTUIELI TOTALE Rd.28=(Rd.29+Rd.130)</b>													
1	CHELTUIELI de exploatare Rd.29=(Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	16.450,58	23.309,00	23.309,00	20.676,00	5.699,30	11.383,60	15.893,90	24.239,00	117,23	125,69		
A.	CHELTUIELI de bunuri și servicii Rd.30=(Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	16.119,30	22.889,00	22.889,00	20.355,00	5.539,30	11.163,60	15.553,90	23.769,00	116,77	126,28		
A1	CHELTUIELI privind stocurile Rd.31=(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	5.463,54	8.500,00	8.500,00	7.834,00	2.474,00	4.183,00	5.667,00	8.530,00	108,88	143,39		
a)	CHELTUIELI cu materiale prime	1.921,09	3.100,00	3.100,00	2.597,00	850,00	1.170,00	1.450,00	3.100,00	119,37	135,18		
b)	CHELTUIELI cu materiale consumabile, din care:	1.186,99	1.800,00	1.800,00	1.734,00	590,00	570,00	550,00	1.800,00	103,81	146,08		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	85,86	150,00	150,00	147,00	50,00	70,00	100,00	150,00	102,04	171,21		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	325,28	500,00	500,00	439,00	100,00	200,00	300,00	500,00	113,90	134,96		
b3)	cheltuieli cu mat.auxiliare	476,79	900,00	900,00	898,00	300,00	200,00	0,00	900,00	100,22	188,34		
b4)	cheltuieli alte mat.consumabile	299,06	250,00	250,00	250,00	50,00	100,00	150,00	250,00	100,00	83,60		
c)	CHELTUIELI privind materialele de natura obiectelor de inventar și materiale	148,61	300,00	300,00	180,00	50,00	100,00	200,00	300,00	166,67	121,12		
d)	CHELTUIELI privind energia și apa	585,49	1.000,00	1.000,00	683,00	300,00	500,00	700,00	1.000,00	146,41	116,65		
e)	CHELTUIELI privind mărfurile												
A2	CHELTUIELI privind serviciile executate de terți Rd.39=(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	665,00	1.230,00	1.230,00	1.229,00	315,00	600,00	945,00	1.230,00	100,08	184,81		
a)	CHELTUIELI cu întreținerea și reparațiile	118,30	200,00	200,00	200,00	50,00	70,00	150,00	200,00	100,00	169,06		
b)	CHELTUIELI privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	447,50	930,00	930,00	930,00	240,00	480,00	720,00	930,00	100,00	207,82		
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	447,50	930,00	930,00	930,00	240,00	480,00	720,00	930,00	100,00	207,82		
c)	prime de asigurare	99,50	100,00	100,00	99,00	25,00	50,00	75,00	100,00	101,01	99,50		
d)	cheltuieli studii												
A3	CHELTUIELI cu alte servicii executate de terți	2.877,45	4.170,00	4.170,00	4.008,00	1.309,00	2.413,00	3.272,00	4.200,00	104,79	139,29		
a)	CHELTUIELI cu colaboratorii												
b)	CHELTUIELI privind comisionarea și onorariul, din care:												
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică												
c)	CHELTUIELI de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00	2,00	3,00	5,00				
c1)	cheltuieli de protocol, din care:												
c1)	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00	2,00	3,00	5,00				
c2)	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
c2)	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
d)	ch. de promovare a produselor												
d)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate												
d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educație, învățământ, social și sport, din care:												
d2)	pentru cluburile sportive												

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023				Propuneri an 2024				%					
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%						
			HCJ 19/27.10.23	Hot.CA 13/19.09.22								4	4a	5	6a	6b
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c		6	7 = 6/5	8 = 5/3a		
1	2															
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități															
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane															
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:															
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:															
	-interna															
	-externa															
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații															
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate															
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:															
	i1) cheltuieli de asigurare și pază															
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul															
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională															
	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 reconstituirea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență nr.109/2011															
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri															
j)	alte cheltuieli															
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate															
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															
C.	Cheltuieli cu personalul (rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:															
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86=Rd.87+ Rd.91)															
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.89+Rd.89+Rd.90), din care:															
	a) salarii de bază															
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)															
	c) alte bonificații (conform CCM)															
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:															
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul															
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;															
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;															
	b) tichete de masă;															
	c) vouchere de vacanță;															
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent															

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023				Propuneri an 2024				%
			Aprobat		Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%	
			H CJ 197/27.10.23	Hot.CA 13/19.09.22							
1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
<b>2</b>											
<i>e) alte cheltuieli conform CCM.</i>	98										
<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	99										
<i>a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal</i>	100										
<i>b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești</i>	101										
<i>c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,</i>	102										
<b>C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și</b>	103	350,20		639,00	588,00	105,30	210,60	526,90	639,00	108,67	167,90
<i>a) pentru directori/directorat</i>	104	211,20		318,00	318,00	52,80	105,60	264,40	318,00	100,00	150,57
-componenta fixă	105	211,20		212,00	212,00	52,80	105,60	158,40	212,00	100,00	100,38
-componenta variabilă	106	0,00		106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	106,00	100,00	100,00
<i>b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:</i>	107	139,00		321,00	270,00	52,50	105,00	262,50	321,00	118,89	194,24
-componenta fixă	108	139,00		216,00	203,00	52,50	105,00	157,50	216,00	106,40	146,04
-componenta variabilă	109	0,00		105,00	67,00	0,00	0,00	105,00	105,00	156,72	
<i>c) pentru cenzori</i>	110										
<i>d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii</i>	111										
<b>C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	112	213,57		350,00	264,00	80,00	160,00	240,00	400,00	151,52	123,61
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b>	113	4.271,46		5.400,00	4.628,00	1.230,00	2.460,00	3.720,00	6.200,00	133,97	108,35
<i>a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:</i>	114	29,49		500,00	345,00	10,00	20,00	50,00	100,00	28,99	1.169,89
- către bugetul general consolidat	115										
- către alți creditori	116	29,49		500,00	345,00	10,00	20,00	50,00	100,00	28,99	1.169,89
<i>b) cheltuieli privind activele imobilizate</i>	117										
<i>c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului</i>	118										
<i>d) alte cheltuieli</i>	119	41,97		100,00	7,00	20,00	40,00	70,00	100,00	1.428,57	
<i>e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale</i>	120	4.200,00		4.800,00	4.276,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	6.000,00	140,32	101,81
<i>f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-</i>	121										
<i>f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele</i>	122										
<i>f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților</i>	123										
<i>f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat</i>	124										
<i>f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare</i>	125										
<i>din care:</i>											
<i>£2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:</i>	126										
- din participarea salariaților la profit	127										
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
- venituri din alte provizioane	129										
<b>2</b>											
<i>e) Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:</i>	130	331,28		420,00	321,00	110,00	220,00	340,00	470,00	146,42	96,90
<i>a) Cheltuieli privind dobânzile, din care:</i>	131	311,28		350,00	251,00	100,00	200,00	300,00	400,00	159,36	80,63
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	311,28		350,00	251,00	100,00	200,00	300,00	400,00	159,36	80,63
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
<i>b) Cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:</i>	134	20,00		70,00	70,00	10,00	20,00	40,00	70,00	100,00	350,00
b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023				Propuneri an 2024				%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%	
			HCJ 197/27.10.23	Hot.CA 13/19.09.22							
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
c) alte cheltuieli financiare											
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	137									
	venituri neimpozabile	138	296,00	296,00	3.038,00	47,70	800,40	2.637,10	281,00	9,25	184,23
	cheltuieli deducibile fiscal	139									
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140									
V	DATE DE FUNDAMENTARE	141									
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	23.555,00	23.555,00	23.688,00	5.735,00	12.160,00	18.495,00	24.470,00	103,30	131,10
a)	venituri din subvenții și transferuri	143	4.035,00	4.035,00	2.947,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00	4.100,00	139,12	122,93
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legea anuală a bugetului de stat	144									
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	22.889,00	22.889,00	20.355,00	5.589,30	11.163,60	15.553,90	23.769,00	116,77	126,28
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	7.500,00	7.500,00	6.817,00	1.700,00	4.000,00	5.400,00	7.500,00	110,02	122,64
	maiorari salariale an 2024 (promovari, bonusuri) sal.min.ec	147a)	395,00	395,00	395,00				870,00		
	reintegrare fond salarii suplimentare personal	147b)	1.307,00	1.307,00	1.110,00				500,00		
	maiorari indice mediu de crestere a preturilor	147c)							650,00		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	97	97	97	78	78	78	78	80,41	140,58
5	Nr. mediu de salariați	149	85	85	78	78	78	78	78	100,00	113,04
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12)	150	7.353	7.353	7.283	x	x	x	8.013	110,02	108,49
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92*-Rd.97/Rd.149)/12	151	7.353	7.353	7.283	x	x	x	8.013	110,02	108,49
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat (Rd.147-rd.92-rd.97/Rd.149)/12	152	5.684	5.684	5.675	x	x	x	5.855	103,17	84,54
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	277	277	304	x	x	x	314	103,30	115,98
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	277	277	304	x	x	x	314	103,30	115,98
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	155									
e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156									
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157									
	- pret mediu (p)	158									
	- valoare=QPF x p	159									
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160									
8	Piață restante	161									
9	Creanțe restante, din care:	162									



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023				Propuneri an 2024				%		
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%			
			H CJ	Hot.CA									
			197/27.10.23	13/19.09.22	4	4a	5	6a	6b	6c		6	7 = 6/5
1	2	3	3a										
	- de la operatori cu capital in tepral/majoritar de stat	163											
	- de la operatori 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 rãmas de rambursat)	168											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169											
	alte rezerve	170											
	rezultatul reportat	171											

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVĂ  
 ANEXA LA HOTĂRÂREA  
 Nr. 28/2024



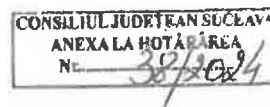
## GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		%4=3/2	Prevederi an 2023		%7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) *), din care:	18.235,00	18.099,36	99	23.605,00	23.734,00	101
	1. Venituri din exploatare *)	18.220,00	18.068,00	99	23.555,00	23.696,00	101
	2. Venituri financiare	15,00	31,36	209	50,00	38,00	76
	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  
pe anul 2024



- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>70.813,67</b>	<b>54.161,08</b>	<b>4.250,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>435,00</b>	<b>2.185,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</b>
		a) - amortizare		435,00	2.185,00	1.450,00	1.930,00	1.930,00
		b) - profit						
	2	<b>Alocații de la buget</b>		<b>65.578,67</b>	<b>51.976,08</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		Transferuri pentru activitatea neeconomică		854,60	816,60	1.000,00	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	13.585,90			
		Fonduri externe nerambursabile 85% pentru proiectul "Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava"		45.593,22	35.926,15			
		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	1.647,43			
		* 1.047,13 mii lei venituri proprii			849,52			
		* 1.025,38 mii lei transferuri Consiliul Județean			797,91			
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) - interne		4.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>70.813,67</b>	<b>54.161,08</b>	<b>4.250,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>67.724,07</b>	<b>51.159,48</b>	<b>1.800,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		67.724,07	51.159,48	1.800,00	530,00	530,00
		<i>Extindere parcare - proiectare si execuție lucrări</i>	2024	3.000,00		1.800,00		
		<i>Instalație incarcare aeronave</i>	2026				530,00	530,00
		<i>Studiu de fezabilitate "Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava"</i>						
		<i>"Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava" consultanță POIM</i>						
		<i>"Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava" proiect finanțare POIM</i>	2023	64.724,07	51.159,48			
		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	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>755,00</b>	<b>752,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		755,00	752,00	570,00	0,00	0,00
		<i>Climatizare zona ctrl acces securitate, ctrl pol, frontiera</i>	2024			200,00		
		<i>Modificare fluxuri pasageri interne/externe</i>	2024			370,00		
		<i>Marcaje si balizaj platforma</i>	2023	495,00	495,00			
		<i>Gard securitate extindere terminal si turn control, reconfigurare zone securitate exterior</i>	2023	260,00	257,00			
		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	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>934,60</b>	<b>869,60</b>	<b>480,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		<i>Aparatura securitate</i>			0,00	0,00	500,00	500,00
		<i>Actualizare studiu obstacolare ETOD</i>	2024			245,00		
		<i>Actualizare proceduri zbor</i>	2024			150,00		
		<i>Echpament push back si bara tractare</i>	2023	280,00	250,00			

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Sistem implementare calitatea datelor (soft, server, consultanta)	2023	10,00	10,00			
		Clește multifunctional pentru descarcerare	2023	49,70	49,70			
		Sistem antiincendiu	2024	35,00	0,00	35,00		
		Sistem comunicatii radio incorporabil in masca faciala a aparatului de protectie respiratorie (21 buc)	2023	95,87	95,87			
		Sistem electronic control acces securitate, separare fluxuri si dotari autorizare fluxuri cerinte desf.activitati institutiile statului (SRI, Pol.Frontiera, Vama)	2023	404,03	404,03			
		Retea radiocomunicatii si statii radio	2023	10,00	10,00			
		Alte echipamente	2024	50,00	50,00	50,00		
		<b>5</b> Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		<b>1.400,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
		a) - interne	2026	1.400,00	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		b)- externe						

CONSILIUL JUDEȚEAN SĂCĂLAȘ  
 ANEXA LA HOTĂRÂREA  
 Nr. 38/2024

**MĂSURI DE ÎMBUNĂȚĂIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE**

- mii lei -

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An 2023		An 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Influente (+/-) Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Influente (+/-) Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Influente (+/-) Rezultat brut (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante</b>									
1	Măsura 1 .....		X	X	-	-	-	-	-	-
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n .....		X	X						
	<b>TOTAL pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I</b>									
1	Măsura 1 .....		X	X	-	-	-	-	-	-
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n .....		X	X						
	<b>TOTAL pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						