

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2024,
al R.A. Aeroportul „ȘTEFAN CEL MARE” Suceava**

Consiliul Județean Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.15076/23.05.2024 al domnului Gheorghe FLUTUR, Președintele Consiliului Județean Suceava;

- Raportul nr.15077/23.05.2024 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;

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 2024, al R.A. Aeroportul „ȘTEFAN CEL MARE” Suceava, conform anexelor nr.1-3, 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 RECTIFICAT,
pe anul 2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propuneri rectificare an 2024	%	Estimari 2025	Estimari 2026	%	
									9=7/5x100	10=8/7x100
		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5)	1	24.520,00	24.920,00	101,63	28.050,00	29.050,00	112,56	103,57
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24.470,00	24.870,00	101,63	28.000,00	29.000,00	112,59	103,57
		a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare (AJOFM)	3							
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00
		c) Transferuri schema ajutor de stat	4a							
	2	Venituri financiare	5	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	24.239,00	24.239,00	100,00	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	23.769,00	23.769,00	100,00	23.839,00	26.489,00	100,29	111,12
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	8.530,00	8.530,00	100,00	8.500,00	10.200,00	99,65	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	8.539,00	8.539,00	100,00	9.439,00	10.389,00	110,54	110,06
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7.500,00	7.500,00	100,00	8.400,00	9.300,00	112,00	110,71
		C1 ch.cu salariile	12	7.137,00	6.837,00	95,80	7.600,00	8.300,00	111,16	109,21
		C2 bonusuri	13	363,00	663,00	182,64	800,00	1.000,00	120,66	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	639,00	639,00	100,00	639,00	639,00	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	400,00	400,00	100,00	400,00	450,00	100,00	112,50
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	6.200,00	6.200,00	100,00	5.400,00	5.400,00	87,10	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	470,00	470,00	100,00	500,00	500,00	106,38	100,00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	281,00	681,00	242,35	3.711,00	2.061,00	544,93	55,54
	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							
		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	281,00	681,00	242,35	3.711,00	2.061,00	544,93	55,54
	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	281,00	681,00	242,35	3.711,00	2.061,00	544,93	55,54
	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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propuneri rectificare an 2024	%	Estimari 2025	Estimari 2026	%	
									9=7/5x100	10=8/7x100
	8	Minimum 50% vârsăminte 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		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	4.250,00	4.250,00	100,00	2.330,00	2.330,00	54,82	100,00
	1	Alocații de la buget	47	1.000,00	1.000,00	100,00	500,00	500,00	50,00	100,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4.250,00	4.250,00	100,00	2.330,00	2.330,00	54,82	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	78	80	102,56	97	97	121,25	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	78	79	101,28	84	84	106,33	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.013	7.911	98,73	7.970	9.226	100,74	115,76
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.855	5.781	98,74	5.520	5.600	95,49	101,45
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	314	315	100,26	333	345	105,88	103,57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	314	315	100,26	333	345	105,88	103,57
	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 1 A HOTĂRÂREA
 Nr. 81/2024

INDICATORI	Nr. rd.	An 2023				An 2024				Propuneri rectificare an 2024	%	%	Propuneri an 2024		
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II				Trim III	An	
		H CJ	Hot.CA		H CJ	Hot.CA									
		197/27.10.23	13/19.09.23	4a	6a	38/20.02.24	1/25.01.24	7	8				11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
e) cheltuieli privind mărfurile	38														
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți Rd.39-(Rd.40+Rd.41+Rd.44),	39	1.230,00	1.230,00	1.229,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	100,08	100,00	348,00	620,00	945,00	1.230,00		
a) cheltuieli cu întreținerea și reparările	40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	2,00	70,00	150,00	200,00		
b) cheltuieli privind chiria (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	41	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	315,00	500,00	720,00	930,00		
b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat	42	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	315,00	500,00	720,00	930,00		
c) prime de asigurare	43	100,00	100,00	99,00	100,00	100,00	100,00	101,01	100,00	31,00	50,00	75,00	100,00		
d) cheltuieli studii	44														
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	4.170,00	4.170,00	4.006,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	104,84	100,00	825,00	2.393,00	3.242,00	4.200,00		
a) cheltuieli cu colaboratorii	46														
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47														
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48														
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00		100,00	0,00	2,00	3,00	5,00		
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50														
- fișete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51														
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00		100,00	0,00	2,00	3,00	5,00		
- fișete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53														
- fișete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54														
d) ch. de promovare a produselor	55														
e) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	56														
f) ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:	57														
pentru cluburile sportive	58														
g) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	59	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00		100,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
h) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	60	60,00	60,00	56,00	60,00	60,00	60,00	107,14	100,00	15,00	20,00	30,00	60,00		
- cheltuieli cu diurna (rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	61	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	5,00	10,00	15,00	20,00		
- internă	62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	5,00	10,00	15,00	20,00		
- externă	63														
i) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	64	50,00	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00	125,00	100,00	5,00	20,00	40,00	50,00		
j) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	65	25,00	25,00	16,00	25,00	25,00	25,00	156,25	100,00	4,00	15,00	20,00	25,00		
k) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	66	1.020,00	1.020,00	932,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	112,66	100,00	243,00	536,00	749,00	1.050,00		
l1) cheltuieli de asigurare și pază	67	900,00	900,00	876,00	900,00	900,00	900,00	102,74	100,00	240,00	500,00	700,00	900,00		
l2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	68	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	0,00	2,00	3,00	10,00		
l3) cheltuieli cu pregătirea profesională	69	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	100,00	263,16	100,00	1,00	30,00	40,00	100,00		
l4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	70														
- ojerene bunurilor de natura domeniului public	71														
m) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	72														
n) cheltuieli privind reținutarea și plătirea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență nr.109/2011	73	10,00	10,00	8,00	10,00	10,00	10,00	125,00	100,00	2,00	4,00	6,00	10,00		
o) alte cheltuieli	74	3.000,00	3.000,00	2.962,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	101,28	100,00	558,00	1.800,00	2.400,00	3.000,00		
p) cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	75	500,00	500,00	224,00	500,00	500,00	500,00	223,21	100,00	86,00	150,00	200,00	500,00		
q) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	76														
	77														
	78														
	79														

ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr.

I	Nr. rd.	An 2023				An 2024				Propuneri rectificare an 2024	%	%	Propuneri aa 2024			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	%	Trim I				Trim II	Trim III	An	
		Hcj	Hot.CA		Hcj	Hot.CA										
		197/27.10.23	13/19.09.23	38/20.02.24	1/25.01.24	6a	7	8	9=8/5x100				10=8/6x100	11	12	13
	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
b) ch. cu redvență pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80															
c) ch. cu taxa de licență	81															
d) ch. cu taxa de autorizare	82															
e) ch. cu taxa de mediu	83															
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	500,00	500,00	224,00	300,00	300,00	7,00	300,00	133,93	100,00	7,00	150,00		200,00		
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112), din care:	85	8.489,00	8.489,00	7.665,00	8.539,00	8.539,00	1.721,00	8.539,00	111,39	100,00	1.721,00	4.134,00	6.533,00	309,00		
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.86=rd.87+ rd.91)	86	7.500,00	7.500,00	6.915,00	7.500,00	7.500,00	1.547,00	7.500,00	110,05	100,00	1.547,00	3.763,00	5.765,00	8.539,00		
C1 Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	6.800,00	6.800,00	6.196,00	7.137,00	7.137,00	1.420,00	6.837,00	110,35	98,80	1.420,00	3.400,00	5.400,00	7.500,00		
a) salarii de bază	88	4.800,00	4.800,00	4.384,00	5.037,00	5.037,00	1.085,00	4.937,00	112,61	98,01	1.085,00	2.500,00	3.900,00	6.837,00		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.000,00	2.000,00	1.812,00	2.100,00	2.100,00	335,00	1.900,00	104,86	90,48	335,00	900,00	1.500,00	1.900,00		
c) alte bonificații (conform CCM)	90															
C2 Bonusuri (rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+ rd.98), din care:	91	700,00	700,00	619,00	363,00	363,00	127,00	663,00	107,11	182,64	127,00	363,00	365,00	663,00		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	92															
- tichete de creș. et. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93															
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	94															
modificările ulterioare;																
b) tichete de masă;	95	450,00	450,00	403,00	235,00	235,00	127,00	535,00	132,75	227,66	127,00	235,00	365,00	535,00		
c) vouchere de vacanță;	96	250,00	250,00	216,00	128,00	128,00		128,00	59,26	100,00		128,00		128,00		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97															
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 drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101															
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	102															
d) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	103	639,00	639,00	587,00	639,00	639,00	105,00	639,00	108,86	100,00	105,00	211,00	528,00	639,00		
a) pentru directori/director	104	318,00	318,00	317,00	318,00	318,00	52,00	318,00	100,32	100,00	52,00	106,00	265,00	318,00		
-componenta fixă																
-componenta variabilă	105	212,00	212,00	211,00	212,00	212,00	52,00	212,00	100,47	100,00	52,00	106,00	159,00	212,00		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	100,00	100,00	0,00	0,00	106,00	106,00		
-componenta fixă	107	321,00	321,00	270,00	321,00	321,00	53,00	321,00	118,89	100,00	53,00	105,00	263,00	321,00		
-componenta variabilă	108	216,00	216,00	203,00	216,00	216,00	53,00	216,00	106,40	100,00	53,00	105,00	158,00	216,00		
c) pentru cenzori	109	105,00	105,00	67,00	105,00	105,00		105,00	156,72	100,00	0,00	0,00	105,00	105,00		
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit Legii	110															
C4 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	111															
a) cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	350,00	350,00	264,00	400,00	400,00	69,00	400,00	151,52	100,00	69,00	160,00	240,00	400,00		
D. Alte cheltuieli de exploatare	113	5.400,00	5.400,00	4.632,00	6.200,00	6.200,00	1.651,00	6.200,00	133,85	100,00	1.651,00	3.060,00	4.620,00	6.200,00		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd.115+rd.116), din care:	114	500,00	500,00	345,00	100,00	100,00	0,00	100,00	28,99	100,00	0,00	20,00	50,00	100,00		
- către bugetul general consolidat	115															
- către alți creditori	116	500,00	500,00	345,00	100,00	100,00	0,00	100,00	28,99	100,00	0,00	20,00	50,00	100,00		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117															
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118															
d) alte cheltuieli	119	100,00	100,00	11,00	100,00	100,00	0,00	100,00	909,09	100,00	0,00	40,00	70,00	100,00		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4.800,00	4.800,00	4.276,00	6.000,00	6.000,00	1.651,00	6.000,00	140,32	100,00	1.651,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00		
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și proviziune (rd.121=rd.122-	121															
f1) cheltuieli privind ajustrile și proviziunile	122															
f1.1) - proviziune privind participarea la profit a salariaților	123															
f2) - proviziune în legatură cu contractul de mandat	124															
f2) venituri din proviziune și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare ,	125															
din care:																

I	Nr. rd.	INDICATORI	An 2023				An 2024				Propuneri rectificare an 2024	%	%	Propuneri an 2024		
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II				Trim III	An	
			HcJ	Hot CA		HcJ	Hot CA									
			197/27.10.23	13/19.09.23	3820.02.24	125.01.24	6a	7	8	9=8/5x100				10=9/6x100	11	12
	3		4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=9/6x100	11	12	13	14	
	126															
	127															
	128															
	129															
2	130		420,00	420,00	321,00	470,00	470,00	43,00	470,00	146,42	100,00	43,00	220,00	340,00	470,00	
	131		350,00	350,00	251,00	400,00	400,00	34,00	400,00	159,36	100,00	34,00	200,00	300,00	400,00	
	132		350,00	350,00	251,00	400,00	400,00	34,00	400,00	159,36	100,00	34,00	200,00	300,00	400,00	
	133															
	134		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	9,00	70,00	100,00	100,00	9,00	20,00	40,00	70,00	
	135															
	136															
	137															
III	138		296,00	296,00	3.270,00	281,00	281,00	6,00	681,00	20,83	242,35	6,00	441,00	1.251,00	681,00	
	139															
	140				524,00											
IV	141															
V	142		23.555,00	23.555,00	23.918,00	24.470,00	24.470,00	5.229,00	24.870,00	103,98	101,63	5.229,00	12.120,00	18.295,00	24.870,00	
	143		4.035,00	4.035,00	3.177,00	4.100,00	4.100,00	815,00	4.100,00	129,05	100,00	815,00	2.500,00	3.500,00	4.100,00	
	144															
	145		22.889,00	22.889,00	20.353,00	23.769,00	23.769,00	5.183,00	23.769,00	116,78	100,00	5.183,00	11.467,00	16.740,00	23.769,00	
	146															
3	147		7.500,00	7.500,00	6.815,00	7.500,00	7.500,00	1.547,00	7.500,00	110,05	100,00	1.547,00	3.763,00	5.765,00	7.500,00	
	147a)		395,00	395,00	395,00	870,00	870,00	870,00	870,00	220,25	100,00	870,00				
	147b)		1.307,00	1.307,00	1.110,00	500,00	500,00	500,00	500,00	45,05	100,00	500,00				
	147c)					650,00	650,00	650,00	650,00		100,00	650,00				
	148		97	97	97	78	78	78	80	82,47	102,56	78	80	80	80	
	149		85	85	78	78	78	78	79	101,28	101,28	78	78	79	79	
	150		7.353	7.353	7.281	8.013	8.013	6.611	7.911	108,66	98,73	x	x	x	7.911	
	151		7.353	7.353	7.281	8.013	8.013	6.611	7.911	108,66	98,73	x	x	x	7.911	
	152		5.684	5.684	5.673	5.855	5.855	1.653	5.781	101,90	98,73	x	x	x	5.781	
7 a)	153		277	277	307	314	314	67	315	102,66	100,35	x	x	x	315	
b)	154		277	277	307	314	314	67	315	102,66	100,35	x	x	x	315	
c)	155		277	277	307	314	314	67	315	102,66	100,35	x	x	x	315	
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156															
- cantitatea de produse finite (QPF)	157															
- pret mediu (p)	158															

INDICATORI	Nr. rd.	An 2023				An 2024				Propuneri rectificare an 2024	%	Propuneri an 2024		
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	%	Trim I			Trim II	Trim III	An
		HCJ	Hot.CA		HCJ	Hot.CA								
		197/27.10.23	13/19.09.23	38/20.02.24	1/25.01.24	6	7	8	9-8/5x100			10-8/6x100	11	12
1	3	4	4a	5	6	7	8	9-8/5x100	10-8/6x100	11	12	13	14	
	159													
	160													
8	161													
9	162													
	163													
	164													
	165													
	166													
	167													
10	168													
11	169													
	170													
	171													

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
ANEXA LA HOTĂRÂREA
Nr.

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

- mij lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		%4=3/2	Prevederi an 2023		%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:	18.235,00	18.099,36	99	23.605,00	23.944,00	101
	1. Venituri din exploatare *)	18.220,00	18.068,00	99	23.555,00	23.918,00	102
	2. Venituri financiare	15,00	31,36	209	50,00	26,00	52
	3. Venituri extraordinare						

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

