

**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.26456/25.09.2024 al domnului Gheorghe FLUTUR, Președintele Consiliului Județean Suceava;

- Raportul nr.26458/25.09.2024 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.

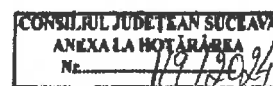
**PREȘEDINTE,**

**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 2024	%	Estimari 2025	Estimari 2026	%	
									9=7/5x100	10=8/7x100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5)</b>	1	24.920,00	25.730,00	103,25	28.050,00	29.050,00	109,02	103,57
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	24.870,00	25.680,00	103,26	28.000,00	29.000,00	109,03	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	<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	24.239,00	25.269,00	104,25	26.439,00	28.489,00	104,63	107,75
	1	<i>Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18, din care:</i>	7	23.769,00	25.049,00	105,39	25.939,00	27.989,00	103,55	107,90
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	8.530,00	9.110,00	106,80	9.100,00	10.200,00	99,89	112,09
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	500,00	600,00	120,00	600,00	600,00	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	6.837,00	6.837,00	100,00	7.600,00	8.300,00	111,16	109,21
		C2 bonusuri	13	663,00	663,00	100,00	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	6.800,00	109,68	6.800,00	6.800,00	100,00	100,00
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19	470,00	220,00	46,81	500,00	500,00	227,27	100,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	681,00	461,00	67,69	1.611,00	561,00	349,46	34,82
IV	1	<b>Impozit pe profit curent</b>	21							
	2	<b>Impozit pe profit amanat</b>	22							
	3	<b>Venituri din impozitul pe profit amanat</b>	23							
	4	<b>Impozitul specific unor activități</b>	24							
	5	<b>Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus</b>	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	681,00	461,00	67,69	1.611,00	561,00	349,46	34,82
	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 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	681,00	461,00	67,69	1.611,00	561,00	349,46	34,82

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024	Propuneri rectificare 2024	%	Estimari 2025	Estimari 2026	%	
									9=7/5x100	10=8/7x100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
	7	Participarea salariașilor 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							
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>39</b>							
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>40</b>							
	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							
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>46</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>105,65</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>51,89</b>	<b>100,00</b>
	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							
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>49</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>105,65</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>51,89</b>	<b>100,00</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	80	84	105,00	97	97	115,48	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	79	79	100,00	84	84	106,33	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.911	7.911	100,00	8.333	9.226	105,34	110,71
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.781	5.781	100,00	5.925	6.120	102,49	103,29
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	315	325	103,26	333	345	102,54	103,57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	315	325	103,26	333	345	102,54	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							

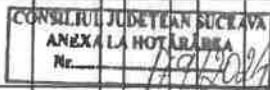
CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA  
ANEXA LA HOTĂRÂREA  
Nr. \_\_\_\_\_/2024  
17/2024

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat,  
an 2024

- mii lei -

Nr. rd.	INDICATORI	An 2023				An 2024				Propuneri rectificate an 2024	%	%	Propuneri an 2024			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	An								
		H CJ	Hot.CA		H CJ	Hot.CA		Trim I	Trim II				Trim III	An		
1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=(6a x 100)	11	12	13	14		
	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	23.605,00	23.605,00	23.944,00	24.920,00	24.920,00	11.563,00	25.730,00	107,46	103,25	5.232,00	11.363,00	18.334,00	25.730,00		
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 =Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	23.555,00	23.555,00	23.918,00	24.870,00	24.870,00	11.351,00	25.680,00	107,37	103,26	5.229,00	11.351,00	18.298,00	25.680,00		
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	16.900,00	16.900,00	18.093,00	15.600,00	15.600,00	7.743,00	16.100,00	88,98	103,21	3.506,00	7.743,00	11.700,00	16.100,00		
	a1) din vânzarea produselor															
	a2) din servicii prestate	14.000,00	14.000,00	14.986,00	12.000,00	12.000,00	5.878,00	12.500,00	83,41	104,17	2.596,00	5.878,00	9.000,00	12.500,00		
	a3) din redevențe și chirii	1.400,00	1.400,00	1.521,00	2.000,00	2.000,00	1.056,00	2.000,00	131,49	100,00	542,00	1.056,00	1.500,00	2.000,00		
	a4) alte venituri	1.500,00	1.500,00	1.586,00	1.600,00	1.600,00	809,00	1.600,00	100,88	100,00	369,00	809,00	1.200,00	1.600,00		
	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:	4.035,00	4.035,00	3.177,00	4.100,00	4.100,00	1.605,00	4.100,00	129,05	100,00	815,00	1.605,00	3.500,00	4.100,00		
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (transferuri AJOENI)															
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (transferuri schema ajutor de stat)	4.035,00	4.035,00	3.177,00	4.100,00	4.100,00	1.605,00	4.100,00	129,05	100,00	815,00	1.605,00	3.500,00	4.100,00		
	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:	2.620,00	2.620,00	2.648,00	5.170,00	5.170,00	2.003,00	5.480,00	206,95	106,00	908,00	2.003,00	3.095,00	5.480,00		
	f1) din amenzi și penalități	20,00	20,00	275,00	20,00	20,00	19,00	20,00	7,27	100,00	14,00	19,00	15,00	20,00		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=(Rd.17+Rd.18), din care:						107,00	110,00				107,00	3,00	110,00		
	oare:															
	- active corporale															
	- contract LEASE BACK															
	E3) din subvenții pentru investiții	2.500,00	2.500,00	2.231,00	5.000,00	5.000,00	1.820,00	5.200,00	233,08	104,00	868,00	1.820,00	3.000,00	5.200,00		
	R4) din valorificarea certificatelor CO2															
	F5) alte venituri	100,00	100,00	142,00	150,00	150,00	57,00	150,00	105,63	100,00	26,00	57,00	80,00	150,00		
2	Venituri financiare Rd.22=(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	50,00	50,00	26,00	50,00	50,00	12,00	50,00	192,31	100,00	3,00	12,00	36,00	50,00		
	a) din imobilizări financiare															
	b) din investiții financiare															
	c) din diferențe de curs	40,00	40,00	23,00	40,00	40,00	10,00	40,00	173,91	100,00	2,00	10,00	30,00	40,00		
	d) din dobanzi	10,00	10,00	3,00	10,00	10,00	2,00	10,00	333,33	100,00	1,00	2,00	6,00	10,00		
	e) alte venituri financiare															
	CHELTUIELI TOTALE Rd.28=(Rd.29+Rd.130)	23.309,00	23.309,00	20.674,00	24.239,00	24.239,00	10.488,00	25.269,00	122,23	104,25	5.226,00	10.488,00	16.985,00	25.269,00		
1	Cheltuieli de exploatare Rd.29=(Rd.30+Rd.70+Rd.85+Rd.113), din care:	22.889,00	22.889,00	20.353,00	23.769,00	23.769,00	10.403,00	25.049,00	123,07	105,39	5.183,00	10.403,00	16.845,00	25.049,00		

1	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023						An 2024						Propuneri an 2024		
			Aprobat			Realizat	Aprobat			Realizat	%	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	An
			H CJ	Hot.CA	H CJ		Hot.CA	H CJ	Hot.CA								
			197/27.10.23	13/19.09.22	4a	5	81/30.05.24	7/22.05.24	6	6a	7	8	9-8/5x100	10-8/6x100	11	12	13
		3	8.500,00	8.500,00	7.831,00	8.530,00	8.530,00	3.466,00	9.110,00	106,80	116,33	1.725,00	3.466,00	5.564,00	9.110,00		
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii Rd.30=(Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30															
A1	Cheltuieli privind stocurile Rd.31=(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3.100,00	3.100,00	2.596,00	3.100,00	3.100,00	819,00	3.100,00	100,00	119,41	552,00	819,00	1.400,00	3.100,00		
a)	cheltuieli cu materiile prime	32															
b)	cheltuieli cu materiile consumabile, din care:	33	1.800,00	1.800,00	1.734,00	1.800,00	1.800,00	225,00	1.800,00	103,81	103,81	163,00	225,00	500,00	1.800,00		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	150,00	150,00	147,00	150,00	150,00	14,00	150,00	102,04	102,04	11,00	14,00	50,00	150,00		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	500,00	500,00	439,00	500,00	500,00	127,00	500,00	113,90	113,90	82,00	127,00	300,00	500,00		
b3)	cheltuieli cu mat.auxiliare		900,00	900,00	898,00	900,00	900,00	45,00	900,00	100,22	100,22	44,00	45,00	0,00	900,00		
b4)	cheltuieli alte mat.consumabile		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	39,00	250,00	100,00	100,00	26,00	39,00	150,00	250,00		
c)	cheltuieli privind materiile de natura obiectelor de inventar și materiale necurate	36	300,00	300,00	179,00	300,00	300,00	110,00	300,00	167,60	167,60	78,00	110,00	200,00	300,00		
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.000,00	1.000,00	653,00	1.000,00	1.000,00	484,00	1.000,00	146,41	146,41	311,00	484,00	700,00	1.000,00		
e)	cheltuieli privind mărfurile	38															
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți Rd.39=(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1.230,00	1.230,00	1.229,00	1.230,00	1.230,00	710,00	1.500,00	122,05	122,05	349,00	710,00	945,00	1.500,00		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparabile	40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	33,00	200,00	100,00	100,00	2,00	33,00	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	618,00	1.200,00	129,03	129,03	315,00	618,00	720,00	1.200,00		
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	618,00	1.200,00	129,03	129,03	315,00	618,00	720,00	1.200,00		
c)	prime de asigurare	43	100,00	100,00	99,00	100,00	100,00	59,00	100,00	101,01	101,01	31,00	59,00	75,00	100,00		
d)	cheltuieli studii	44															
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:	45	4.170,00	4.170,00	4.006,00	4.200,00	4.200,00	1.937,00	4.510,00	112,58	112,58	825,00	1.937,00	3.219,00	4.510,00		
a)	cheltuieli cu colaborarii	46															
b)	cheltuieli privind comisioanele 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	0,00	5,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
e1)	cheltuieli de protocol, din care:	50															
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51							5,00						5,00		
e2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53															
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54															
	- ct.de promovare a produselor	55															
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.220/15 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56															
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57															
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, social si sport, din care:	58															
	pentru cluburile sportive	59															



Nr. rd.	INDICATORI	An 2023				An 2024				Propuneri rectificative an 2024	%	%	Propuneri an 2024					
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II				Trim III	An				
		H CJ	Hot.CA		H CJ	Hot.CA												
		19/27.10.23	13/19.09.22	4a	5	6	6a	7	8				9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
1	2																	
43)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități																	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	16,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	60,00	60,00	56,00	56,00	60,00	60,00	42,00	70,00	116,67		42,00	42,00	30,00	30,00	70,00	70,00	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63= Rd.64+Rd.65), din care:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	20,00	100,00		10,00	10,00	15,00	15,00	20,00	20,00	
	- internă	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	5,00	20,00	100,00		5,00	5,00	15,00	15,00	20,00	20,00	
	- externă							5,00	5,00									
g)	cheltuieli posede și taxe de telecomunicații	50,00	50,00	40,00	40,00	50,00	50,00	12,00	30,00	75,00		12,00	12,00	20,00	20,00	30,00	30,00	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	25,00	25,00	16,00	16,00	25,00	25,00	25,00	25,00	156,25		25,00	25,00	20,00	20,00	25,00	25,00	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	1.020,00	1.020,00	932,00	932,00	1.050,00	1.050,00	561,00	1.170,00	111,43		561,00	561,00	749,00	749,00	1.170,00	1.170,00	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	900,00	900,00	876,00	876,00	900,00	900,00	494,00	1.000,00	114,16		494,00	494,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	8,00	10,00	100,00		8,00	8,00	3,00	3,00	10,00	10,00	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	100,00	100,00	38,00	38,00	100,00	100,00	56,00	120,00	315,79		56,00	56,00	40,00	40,00	120,00	120,00	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:					30,00	30,00		30,00	100,00						30,00	30,00	
73	-oferte de bunuri de natura domeniului public																	
74	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale																	
75	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență nr.109/2011																	
76	cheltuieli cu amănuntul privind licențele și alte amănunturi	10,00	10,00	8,00	8,00	10,00	10,00	3,00	10,00	125,00		3,00	3,00	6,00	6,00	10,00	10,00	
77	alte cheltuieli	3.000,00	3.000,00	2.962,00	2.962,00	3.000,00	3.000,00	1.310,00	3.200,00	108,04		1.310,00	1.310,00	2.460,00	2.460,00	3.200,00	3.200,00	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	500,00	500,00	224,00	224,00	500,00	500,00	7,00	600,00	267,86		7,00	7,00			600,00	600,00	
a)	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale																	
b)	ch. cu redevanța 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	500,00	500,00	224,00	224,00	500,00	500,00	-79,00	600,00	0,00		-79,00	-79,00			600,00	600,00	
C.	Cheltuieli cu personalul (rd.85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	8.489,00	8.489,00	7.666,00	7.666,00	8.539,00	8.539,00	3.627,00	8.539,00	111,39		3.627,00	3.627,00	6.661,00	6.661,00	8.539,00	8.539,00	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86= Rd.87+ Rd.91)	7.500,00	7.500,00	6.815,00	6.815,00	7.500,00	7.500,00	3.278,00	7.500,00	110,45		3.278,00	3.278,00	5.893,00	5.893,00	7.500,00	7.500,00	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87= Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	6.800,00	6.800,00	6.196,00	6.196,00	6.837,00	6.837,00	3.029,00	6.837,00	110,35		3.029,00	3.029,00	5.400,00	5.400,00	6.837,00	6.837,00	
a)	salarii de bază	4.800,00	4.800,00	4.384,00	4.384,00	4.937,00	4.937,00	2.363,00	4.937,00	112,61		2.363,00	2.363,00	3.900,00	3.900,00	4.937,00	4.937,00	
b)	sporuri, prime și alte bonificații oferente salariului de bază (conform CCM)	2.000,00	2.000,00	1.812,00	1.812,00	1.900,00	1.900,00	666,00	1.900,00	104,86		666,00	666,00	1.500,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	
c)	alte bonificații (conform CCM)																	
C2	Bonusuri (Rd.91= Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	700,00	700,00	619,00	619,00	663,00	663,00	249,00	663,00	107,11		249,00	249,00	493,00	493,00	663,00	663,00	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:																	

Nr. rd.	INDICATORI	An 2023				An 2024				Propuneri rectificative an 2024	%	%	Propuneri an 2024		
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.06.2024	Trim I	Trim II				Trim III	An	
		H.C.J. 197/27.10.23	H.C.J. 13/19.09.22		H.C.J. 81/30.05.24	Hot.CA 7/22.05.24									
1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	11	12	13	14			
3	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;														
93															
94															
95	b) tichete de masă;	450,00	450,00	403,00	535,00	535,00	249,00	535,00	127,00	249,00	365,00	535,00			
96	c) vouchere de vacanță;	250,00	250,00	216,00	128,00	128,00		128,00		0,00	128,00	128,00			
97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent														
98	e) alte cheltuieli conform CCM.														
99	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:														
100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal														
101	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești														
102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete														
103	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și C4 control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	639,00	639,00	587,00	639,00	639,00	211,00	639,00	105,00	211,00	528,00	639,00			
104	a) pentru directori/directorul	318,00	318,00	317,00	318,00	318,00	106,00	318,00	52,00	106,00	265,00	318,00			
105	-componenta fixă	212,00	212,00	211,00	212,00	212,00	106,00	212,00	52,00	106,00	159,00	212,00			
106	-componenta variabilă	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	106,00			
107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	321,00	321,00	270,00	321,00	321,00	105,00	321,00	53,00	105,00	263,00	321,00			
108	-componenta fixă	216,00	216,00	203,00	216,00	216,00	105,00	216,00	53,00	105,00	158,00	216,00			
109	-componenta variabilă	105,00	105,00	67,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00			
110	c) pentru cenzori														
111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii														
112	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	350,00	350,00	264,00	400,00	400,00	138,00	400,00	69,00	138,00	240,00	400,00			
113	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	5.400,00	5.400,00	4.632,00	6.200,00	6.200,00	3.303,00	6.800,00	1.651,00	3.303,00	4.620,00	6.800,00			
114	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	500,00	500,00	345,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	100,00			
115	- către bugetul general consolidat														
116	- către alți creditori	500,00	500,00	345,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	100,00			
117	b) cheltuieli privind activele imobilizate														
118	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului														
119	d) alte cheltuieli	100,00	100,00	11,00	100,00	100,00	2,00	100,00	0,00	2,00	70,00	100,00			

I	INDICATORI	Nr. rd.	An 2023				An 2024				Propuneri rectificative an 2024	%	%	Propuneri an 2024		
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	Trim I	Trim II				Trim III	An	
			HCJ 19/12.10.23	Hot.CA 13/19.09.22		HCJ 81/30.05.24	Hot.CA 7/22.05.24									6a
		3	4	4a	5	6	6a	7	8	8	8	11	12	13	14	
e)	ca. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4.800,00	4.800,00	4.276,00	6.000,00	6.000,00	3.301,00	6.600,00	6.600,00	110,00	1.657,00	3.301,00	4.500,00	6.600,00	
d)	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														
	(2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare din care:	125														
	(2.1) 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														
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	420,00	420,00	321,00	470,00	470,00	85,00	220,00	220,00	68,54	43,00	85,00	140,00	220,00	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	350,00	350,00	251,00	400,00	400,00	64,00	150,00	150,00	59,76	34,00	64,00	100,00	150,00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	350,00	350,00	251,00	400,00	400,00	64,00	150,00	150,00	59,76	34,00	64,00	100,00	150,00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133														
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutare, din care:	134	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	21,00	70,00	70,00	100,00	9,00	21,00	40,00	70,00	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135														
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136														
c)	alte cheltuieli financiare	137														
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	296,00	296,00	3.270,00	681,00	681,00	875,00	461,00	461,00	14,10	6,00	875,00	1.349,00	461,00	
	venituri netimpozabile	139														
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140														
IV	IMPROZIT PE PROFIT CURENT	141			524,00											
V	DATE DE FUNDAMENTARE															
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	23.555,00	23.555,00	23.918,00	24.870,00	24.870,00	11.351,00	25.680,00	25.680,00	107,37	5.229,00	11.351,00	18.298,00	25.680,00	
a)	venituri din subvenții și transferuri	143	4.035,00	4.035,00	3.177,00	4.100,00	4.100,00	1.605,00	4.100,00	4.100,00	129,05	815,00	1.605,00	3.500,00	4.100,00	
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	22.889,00	22.889,00	20.353,00	23.769,00	23.769,00	10.403,00	25.049,00	25.049,00	123,07	5.183,00	10.403,00	16.845,00	25.049,00	
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	7.500,00	7.500,00	6.815,00	7.500,00	7.500,00	3.278,00	7.500,00	7.500,00	110,05	1.547,00	3.278,00	5.893,00	7.500,00	
	majorari salariale an 2024 (promovari, bonusuri) sal.min.ec	147a)	395,00	395,00	395,00	870,00	870,00	430,00	870,00	870,00	220,25				870,00	
	reintegrare fi salarii suplimentare personal	147b)	1.307,00	1.307,00	1.110,00	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00	45,05				500,00	
	majorari indice mediu de crestere a preturilor	147c)				650,00	650,00	320,00	650,00	650,00	100,00				650,00	



Nr. rd.	INDICATORI	An 2023				An 2024				Propuneri rectificative an 2024	%	%	Propuneri an 2024			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat	%	%				Trim I	Trim II	Trim III	An
		H.C.J.	Hot.CA		H.C.J.	Hot.CA										
		19/27.10.23	13/19.09.22	4a	5	6	6a	7	8				9=8/5x100	10=8/6x100	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14			
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	97	97	80	80	78	84	86,60	78	80	80	84			
5	Nr. medii de salarii	149	85	85	79	79	78	79	101,23	78	78	78	79			
6 a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12	150	7.353	7.353	7.911	7.911	7.004	7.911	108,66	x	x	x	7.911			
b)	Căpătul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG 26/2013 (Rd.147-Rd.97+-Rd.97)/Rd.149/12	151	7.353	7.353	7.911	7.911	7.004	7.911	108,66	x	x	x	7.911			
c)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (Rd.147-rd.92-rd.97)/Rd.149/12	152	5.684	5.684	5.781	5.781	5.551	5.781	101,90	x	x	x	5.781			
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	277	277	315	315	146	325	106,01	x	x	x	325			
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	277	277	315	315	146	325	106,01	x	x	x	325			
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W-QPF/Rd.153	155														
c1)	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	Plăți restante	161														
9	Creanțe restante, din care:	162														
	- de la operatorii cu cașital în legal/mașoritar de stat	163														
	- de la operatorii cu cașital privat	164														
	- de la bugetul de stat	165														
	- de la bugetul local	166														
	- de la alte entități	167														
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168														
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169														
	alte rezerve	170														
	rezultatul reșoritat	171														

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA  
ANEXA LA HOTĂRÂREA  
nr. 17/10.02.24

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat,  
pe anul 2024**



- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2024	2025	2026
				4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>70.813,67</b>	<b>53.860,08</b>	<b>4.490,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>435,00</b>	<b>1.884,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</b>
		a) - amortizare		435,00	1.884,00	1.690,00	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 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			
		* 849,52 mii lei venituri proprii			849,52			
		* 797,91 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		
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>69.964,07</b>	<b>53.040,48</b>	<b>4.490,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</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>1.940,00</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	1.940,00	530,00	530,00
		<i>Extindere parcare - proiectare si executie lucrări</i>	31.12.2024	3.000,00		1.800,00		
		<i>Studiu de fezabilitate parc fotovoltaic</i>	31.12.2025			140,00		
		<i>Instalatie incarcare aeronave</i>	31.12.2026				530,00	530,00
		"Creșterea gradului de securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava" - proiect finantare POIM	31.12.2023	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>484,00</b>	<b>660,00</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	484,00	660,00	0,00	0,00
		<i>Climatizare zona ctrl acces securitate, ctrl pol, frontiera</i>	31.12.2024			180,00		
		<i>Modificare fluxuri pasageri interne/externe</i>	31.03.2024			260,00		
		<i>Extindere capacitate de captare apa pentru asigurare rezerva intangibila PSI</i>	31.12.2024			120,00		
		<i>Rezervor 100 mc stocaj apa rezerva intangibila PSI</i>	31.12.2024			100,00		
		<i>Marcaje si balizaj platforma</i>	31.12.2023	495,00	227,00			
		<i>Gard sec extindere terminal si turn control, reconfigurare zone securitate exterior</i>	31.12.2023	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>85,00</b>	<b>17,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Actualizare studiu obstacolare ETOD</i>	31.12.2024			305,00		
		<i>Actualizare proceduri zbor</i>	31.12.2024			0,00		
		<i>Sistem antiincendiu</i>	31.12.2024	35,00	0,00	35,00		
		<i>Alte echipamente</i>	31.12.2024	50,00	17,00	50,00		
		<i>Aparatura securitate</i>	31.12.2026		0,00	0,00	500,00	500,00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Echipament push back si bara tractare</i>	31.12.2023	280,00	250,00			
		<i>Sistem implementare calitatea datelor (soft, server, consultanta)</i>	31.12.2023	10,00	10,00			
		<i>Cleste multiunctional pentru descarcerare</i>	31.12.2023	49,70	49,70			
		<i>Sistem comunicatii radio incorporabil in masca faciala a aparatului de protectie respiratorie (21 buc )</i>	31.12.2023	95,87	95,87			
		<i>Sistem electronic control acces securitate, separare fluxuri si dotari autorizare fluxuri cerinte desactivitati institutiile statului (SRI, Pol.Frontiera, Vama)</i>	31.12.2023	404,03	404,03			
		<i>Retea radiocomunicatii si statii radio</i>	31.12.2023	10,00	10,00			
5		<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
		a) - interne	31.12.2026	1.400,00	1.380,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
		b)- externe						

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA  
ANEXA LA HOTĂRÂREA  
Nr. 179/2024