



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro



Cod F-16

Proiect nr. 323/26.08.2024

Repartizare pentru avizare la Comisiile de
Specialitate nr. : *peste comisiile*

Data: *26.08.2024*

Secretar: *Naum*

HOTĂRÂREA NR.

din data de

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de;

Analizând referatul de aprobare nr. 5/19584 din data de 26.08.2024 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. 5/19585 din data de 26.08.2024 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav”;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253/27.06.2024 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” și nr. 268/30.07.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a creditelor de angajament și a listelor de investiții aferente pe anul 2024;

Luând în considerare dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. “c”, art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile pct. I din Anexa nr. 6 – Instrucțiuni pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173, alin. (1) lit. „a” și alin. (2), lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică, Direcția Generală Economică și Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav”.

Inițiator

/PREȘEDINTE

Todorică-Constantin Șerban

**Avizat pentru legalitate,
Secretar general al județului
Claudia-Corina Crăciun**



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@cjbrasov.ro, www.cjbrasov.ro



Direcția Juridică

Compartiment Guvernanță Corporativă/Serviciul Juridic Contencios și Guvernanță Corporativă
Cod F 16

Nr. înregistrare: 5/19585/26.08.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”

Proiectul de hotărâre inițiat vizează aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, pe anul 2024, conform anexelor.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului județean.

Prin Hotărârea nr. 268/30.07.2024, Consiliul Județean Brașov a aprobat rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a creditelor de angajament și a listelor de investiții aferente pe anul 2024, iar conform Anexei 1, până la acea data, a fost alocată suma de 17.065,80 mii lei pentru Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Prin Referatul de aprobare nr. ad.5/19148/20.08.2024, Consiliul Județean Brașov propune suplimentarea transferurilor alocate regiei cu suma de 1.003,13 mii lei, astfel valoarea totală, actuală, alocată regiei va fi de 18.068,93 mii lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253/27.06.2024 s-a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, având ca indicatori venituri totale de 47.823,56 mii lei și cheltuieli totale de 47.823,56 mii lei.

Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” prezintă autorității publice tutelare rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, spre aprobare,



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@cjbrasov.ro, www.cjbrasov.ro



În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 ale O.G. 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. Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli înaintat Consiliului Județean Brașov, spre aprobare, prin adresa nr. 4481/23.08.202, are impact asupra Bugetului general al Județului Brașov.

Conform Notei de fundamentare nr. 4443/21.08.2024, totalul veniturilor și al cheltuielilor nu se modifică, fiind transferate sume de la capitolele unde cheltuielile nu sunt strict necesare către capitole la care angajarea cheltuielilor a devenit prioritară.

Astfel, au fost constituite sume în principal pentru: autoturisme electrice-3 buc, softuri și licențe, lucrări construcții metalice, pregătire spații pentru închiriat, montare/demontare gard protecție interioară zona PCA2, extindere control acces, automatizare porți, grilaje conducte ape pluviale, investiții clădire-instalații electrice, modificare spații.

Propunerea privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al regiei pentru anul 2024 este elaborată cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, aprobată prin Hotărârea Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” nr. 36/22.08.2024

În conformitate cu prevederile pct. I din Anexa nr. 6 – Instrucțiuni pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară – la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818 din 30 decembrie 2019:

„Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli - se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va publica numai coloana aferentă anului curent, respectiv Propuneri an curent" (N).

În procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli va fi însoțit de următoarele anexe de fundamentare, denumite după cum urmează:

- Anexa nr. 2 la ordin - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;*
- Anexa nr. 3 la ordin - Gradul de realizare a veniturilor totale;*



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@cjbrasov.ro, www.cjbrasov.ro



- *Anexa nr. 4 la ordin - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;*
- *Anexa nr. 5 la ordin - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante”.*

Luând în considerare cele de mai sus, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” pe anul 2024, este elaborat cu respectarea dispozițiilor legale menționate în prezentul raport, întrunind condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Brașov.

Director executiv,
Elena-Mariana Mone

Red.: Ramona Stăcescu, Consilier Superior



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@cjbrasov.ro, www.cjbrasov.ro



Cabinet Președinte

Nr. înregistrare:5/19584/26.08.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav”

I. Expunere de motive

Proiectul de hotărâre inițiat vizează aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, pe anul 2024, conform anexelor.

II. Descrierea situației actuale

Prin Hotărârea nr. 268/30.07.2024, Consiliul Județean Brașov a aprobat rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a creditelor de angajament și a listelor de investiții aferente pe anul 2024, iar conform Anexei 1, până la acea data, a fost alocată suma de 17.065,80 mii lei pentru Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Prin Referatul de aprobare nr. ad.5/19148/20.08.2024, Consiliul Județean Brașov propune suplimentarea transferurilor alocate regiei cu suma de 1.003,13 mii lei, astfel valoarea totală, actuală, alocată regiei va fi de 18.068,93 mii lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 253/27.06.2024 s-a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, având ca indicatori venituri totale de 47.823,56 mii lei și cheltuieli totale de 47.823,56 mii lei.

Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” prezintă autorității publice tutelare rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, spre aprobare, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 ale O.G. 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. Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli înaintat Consiliului Județean Brașov, spre aprobare, prin adresa nr.4481/23.08.2024, are impact asupra Bugetului general al Județului Brașov.

Conform Notei de fundamentare nr. 4443/21.08.2024, totalul veniturilor și al cheltuielilor nu se modifică, fiind transferate sume de la capitolele unde cheltuielile nu sunt strict necesare către capitole la care angajarea cheltuielilor a devenit prioritară.

Astfel, au fost constituite sume în principal pentru: autoturisme electrice-3 buc, softuri și licențe, lucrări construcții metalice, pregătire spații pentru închiriat, montare/demontare gard

protecție interioară zona PCA2, extindere control acces, automatizare porți, grilaje conducte ape pluviale, investiții clădire-instalații electrice, modificare spații.

III.Reglementări anterioare

- H.C.J. 253/27.06.2024 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”;
- H.C.J. nr. 268/30.07.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a creditelor de angajament și a listelor de investiții aferente pe anul 2024.

IV.Baza legală

- Ordonanța 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;
- O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

V. Compatibilitatea cu legislația comunitară și hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene

Nu este cazul

VI.Avize necesare

Avizele comisiilor de specialitate.

VII.Impactul socio-economic și asupra mediului

Nu este cazul

VIII.Impactul financiar asupra bugetului județului

Nu este cazul

IX.Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare

Nu este cazul

X.Consultări derulate în vederea elabărării proiectului

Nu este cazul



CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@cjbrasov.ro, www.cjbrasov.ro



XI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre

Nu este cazul

XII. Măsurile de implementare necesare, respective modificările instituționale și funcționale preconizate

Nu este cazul

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în condițiile legii, inițiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ___ din __ august 2024.

La redactarea prezentului *Referat de aprobare* au fost avute în vedere prevederile art.136 alin.1- alin.2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**INIȚIATOR,
/PREȘEDINTE,
Todorică-Constantin ȘERBAN**

		e) alte cheltuieli	45	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	
	1	Alocații de la buget	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5.938,96
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	
	9	Plăți restante	58	
	10	Creanțe restante	59	

*) Rd. 52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

*) Rd. 53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director General
Constantin Albu



Sef Serviciul Economic
Lucian Magureanu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

rectificat august 2024

		INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri AN 2024
0	1	2	3	6
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	47.823,56
	<i>1</i>	<i>Venituri totale din exploatare, din care :</i>	2	47.823,56
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri totale, cf. prevederilor legale în vigoare din care :	4	38.913,56
		neutilizate-urmeaza a se realiza in anul urmator		
	<i>2</i>	<i>Venituri financiare</i>	5	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	47.823,55
	<i>1</i>	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	47.823,55
	A	<i>cheltuieli cu bunuri și servicii</i>	8	28.776,65
	B	<i>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>	9	919,78
	C	<i>cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :</i>	10	12.124,16
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	11.632,48
		C1 ch. cu salariile	12	11.280,48
		C2 bonusuri	13	352,00
		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	163,48
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	328,20
	D	<i>alte cheltuieli de exploatare(amortizare)</i>	18	6.002,96
	<i>2</i>	Cheltuieli financiare	19	
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0,01
IV	<i>1</i>	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00
	<i>2</i>	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care :	26	0,01
	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 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	
	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	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	
		b) - dividende convenite bugetului local	36	
		b) - dividende convenite 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	

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

rectificat august 2024

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr.rd.	AN 2024 Aprobat	Rectificare AN 2024	%	Estimări AN 2025	Estimări AN 2026	%	%
		2	3	4	6	7=6/5*100	8	9	10=8/6*100	11=9/8*100
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	47.823,56	47.823,56	100,00	60.257,69	69.898,92	126,00	1,16
	1	<i>Venituri totale din exploatare, din care :</i>	2	47.823,56	47.823,56	100,00	60.257,69	69.898,92	126,00	1,16
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri totale, cf. prevederilor legale în vigoare din care :	4	38.913,56	38.913,56	100,00	24.416,00	16.334,00	62,74	0,67
		neutilizate-urmeaza a se realiza in anul urmator								
	2	<i>Venituri financiare</i>	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	47.823,56	47.823,55	100,00	60.233,22	66.256,55	125,95	1,10
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	47.823,56	47.823,55	100,00	60.233,22	66.256,55	125,95	1,10
		A <i>cheltuieli cu bunuri și servicii</i>	8	29.373,05	28.776,65	97,97	33.993,27	41.112,21	118,13	1,21
		B <i>cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>	9	1.173,84	919,78	78,36	1.463,32	1.778,95	159,09	1,22
		C <i>cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :</i>	10	12.313,46	12.124,16	98,46	15.410,58	19.263,22	127,11	1,25
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	11.632,48	11.632,48	100,00	18.149,47	22.686,84	156,02	1,25
		C1 ch. cu salariile	12	11.280,48	11.280,48	100,00	18.149,47	22.686,84	160,89	1,25
		C2 bonusuri	13	352,00	352,00	100,00	470,00	580,00	133,52	
		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	352,78	163,48	46,34	382,54	459,05	234,00	1,20
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	328,20	328,20	100,00	767,99	959,99	234,00	1,25
		D <i>alte cheltuieli de exploatare</i>	18	4.963,21	6.002,96	120,95	9.366,06	177,60	156,02	0,02
	2	<i>Cheltuieli financiare</i>	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0,00	0,01		24,47	3.642,37		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		0,00			582,78		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE / (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care :	26	0,00	0,01		24,47	3.059,59		
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				24,47	1.548,03		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26- (Rd.27 la Rd.31)>=0)	32					1.511,56		
	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					305,96		

8	Minimim 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					1.205,61			
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35								
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36								
	b) - 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 prestațiile de servicii	43								
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44								
	e) alte cheltuieli	45								
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46								
1	Alocații de la buget	47								
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4.903,20	5.938,96	120,95	9.366,06	11.239,28	156,02	1,20	
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50								
2	Nr. mediu de salariați total	51								
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52								
4	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53								
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54								
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55								
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								
8	Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57								
9	Plăți restante	58								
10	Creanțe restante	59								

*) Rd. 52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

*) Rd. 53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director General
Constantin Albu



Sef Serviciul Economic
Lucian Magureanu

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2024
rectificat august 2024

		INDICATORI		Nr. rd.		Buget 2023* aprobat, din care:	Buget 2023* realizat, din care:	Prevederi 2024 aprobat	Realizat 30.06.2024	Popunere rectificare 2024	% 9=8*100	% 10=8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV**
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1= Rd. 2 + Rd. 22)	1	27595,93	13668,50	47823,56	11727,60	47.823,56	11727,60	47.823,56	349,88	100,00	13.664,17	12.404,56	12.374,22	9.380,61
		Venturi totale din exploatare (Rd.2= Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13+Rd.14), din care:	2	27595,93	13662,00	47823,56	11727,60	47.823,56	11727,60	47.823,56	350,05	100,00	13.664,17	12.404,56	12.374,22	9.380,61
	a)	din productia vanduta (Rd. 3= Rd.4 + Rd.5 + Rd.7), din care:	3	288,30	2158,00	8910,00	1727,60	8.910,00	1727,60	8.910,00	412,88	100,00	687,00	2.177,00	3.508,00	2.538,00
	a1)	din vanzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	212,50	1355,00	6823,00	999,28	6.823,00	999,28	6.823,00	502,54	100,00	382,00	1.607,00	2.882,00	1.952,00
		reduciri comerciale tarif aterizare HCJ 17/2012														
	a3)	reduceri comerciale tarif imbarcare pasageri HCAM/2017														
	a4)	din redeventa si chirii	6	75,80	663,00	1251,00	561,32	1.251,00	561,32	1.251,00	188,69	100,00	264,00	295,00	316,00	376,00
	b)	alte venituri	7		140,00	836,00	167,00	836,00	167,00	836,00	597,14	100,00	41,00	275,00	310,00	210,00
	b1)	din vanzarea marfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10 + Rd.11), din care:	9	27307,63	11504,00	38913,56	10000,00	38.913,56	10000,00	38.913,56	338,26	100,00	12.977,17	10.227,56	8.866,22	6.842,61
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	27307,63	11504,00	38913,56	10000,00	38.913,56	10000,00	38.913,56	338,26	100,00	12.977,17	10.227,56	8.866,22	6.842,61
	c2)	transferuri totale, cf. prevederilor legale în vigoare din care:	11													
		neutilizate-ramana a se realiza														
	d)	din producția de imobilizări	12													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14													
	f1)	din amenzii și penalități	15													
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17 + Rd.18), din care:	16													
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri din care:	21													
		fond securitate pentru activitatea curenta														
		alte venituri														
2	a)	Venituri financiare (Rd.22= Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22		6,50											
	b)	din imobilizări financiare	23													
	c)	din investiții financiare	24													
	d)	din diferențe de curs	25													
	e)	din debarați	26													
	e)	alte venituri financiare	27		6,50											
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 + Rd. 130)	28	27595,83	15241,00	47823,51	11570,04	47.823,56	11570,04	47.823,56	313,78	100,00	13.664,17	12.404,56	12.374,22	9.380,61
I	A	Cheletuiri de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.77 + Rd.84 + Rd.113), din care:	29	27595,83	15241,00	47823,51	11570,04	47.823,56	11570,04	47.823,56	313,78	100,00	13.664,17	12.404,56	12.374,22	9.380,61
		Cheletuiri cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+ Rd.45), din care:	30	1522,96	10887,00	29373,01	7265,70	28.776,65	7265,70	28.776,65	264,32	97,97	8.353,75	7.152,76	7.543,56	5.726,59
	A1	Cheletuiri privind stocurile (Rd.31= Rd.32+Rd.33+ Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:	31	3531,18	2750,00	11678,11	1785,43	11.388,63	1785,43	11.388,63	414,13	97,52	2.607,42	3.014,59	3.628,28	2.138,34
	a)	cheletuiri cu materii prime	32	128,70				0,00								
	b)	cheletuiri cu materiale consumabile, din care:	33	204,60	376,00	5196,65	147,00	4.803,40	147,00	4.803,40	1.277,50	92,43	1.100,18	692,08	2.112,64	898,50
	b1)	cheletuiri cu materiale consumabile	33		173,00	2.408,35	95,21	2.338,68	95,21	2.338,68	1.363,40	97,94	736,75	456,65	814,71	350,37
	b2)	cheletuiri cu piese de schimb	34	165,00	122,00	2477,50		2.125,52		2.125,52	1.742,23	85,79	283,63	155,63	1.218,13	468,13
	b3)	cheletuiri cu combustibili	35	39,60	81,00	310,80	51,79	319,20	51,79	319,20	394,07	102,70	79,80	79,80	79,80	79,80
	c)	cheletuiri privind materialele de natura obiectelor de inventar (echip.)	36	533,33	382,00	639,48	84,65	743,23	84,65	743,23	194,56	116,22	296,74	112,01	305,14	29,34
	d)	cheletuiri privind energia,gaz și apa	37	2664,55	1992,00	5841,98	1553,78	5.841,98	1553,78	5.841,98	293,27	100,00	1.210,50	2.210,50	1.210,50	1.210,50
	e)	cheletuiri privind mărfurile	38													
A2		Cheletuiri privind serviciile executate de terți (Rd.39= Rd.40+Rd.41 + Rd.44), din care:	39	974,25	767,00	10595,82	2518,44	10.195,82	2518,44	10.195,82	1.329,31	96,22	2.511,28	2.657,28	2.647,88	2.379,38

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2024
rectificat august 2024

	INDICATORI	Nr. rd.	Buget 2023*	Buget 2023*	Prevederi 2024 aprobat	Realizat 30.06.2024	Propunere rectificare 2024	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV**
			aprobat, din care:	realizat, din care:									
0		3	700,00	145,00	9245,67	1850,74	8.737,07	10-8/6+100	94,50	2.170,93	2.295,68	2.267,68	2.002,78
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	40						9-8/5+100	61,109,84				
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41= Rd.42 + Rd.43), din care:	41		514,00	1200,00	597,33	1.230,00		239,30	307,50	307,50	307,50	307,50
b1	cheltuieli privind chiria (Rd.41= Rd.42 + Rd.43), din care:	42		502,00	1200,00	571,76	1.200,00		239,04	300,00	300,00	300,00	300,00
b2	cheltuieli privind chiria (Rd.41= Rd.42 + Rd.43), din care:	43		12,00		25,57	30,00	#DIV/0!	250,00	7,50	7,50	7,50	7,50
c)	prime de asigurare	44	274,25	110,00	150,15	70,37	228,75		207,95	32,85	54,10	72,70	69,10
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	11017,53	7370,00	7099,08	2961,83	7.192,20		97,59	3.235,05	1.480,89	1.267,40	1.208,87
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	177,50		149,62		149,62		100,00	13,53	109,03	13,53	13,53
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	4,00	130,00	70,00	30,00	70,00		100,00	25,00	25,00	10,00	10,00
b1	cheltuieli de judecată	48	4,00	130,00	50,00		50,00		100,00	20,00	20,00	5,00	5,00
b2	cheltuieli privind consultanța juridică	49	51,90	39,00	132,30	7,83	132,30		15,38	5,00	5,00	5,00	5,00
c)	cheltuieli de protocol, reclame și publicitate (Rd.49=Rd. 50 + Rd. 51), din care:	50	51,90	1,00	82,30	2,18	82,30		339,23	10,56	35,58	35,58	50,58
c1	cheltuieli de protocol	51		38,00	50,00	5,65	50,00		8.230,00	10,56	10,58	10,58	50,58
c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52							131,58	0,00	25,00	25,00	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											
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr 2/2015(Rd. 55= Rd.56 + Rd.57 + Rd.59), din care:	55					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
d1	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	56											
d2	ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care pentru cluburile sportive	57											
d3	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	58											
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	5,00	2,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	61	101,10	39,00	110,55	14,00	81,42		208,77	26,03	22,53	20,43	12,43
	cheltuieli cu drumul (Rd. 62=Rd.63 + Rd.64), din care:	62	101,10		40,50		40,50			26,03	22,53	20,43	12,43
	- internă	63	76,50		20,50		20,50			21,03	17,53	15,43	7,43
	- externă	64	24,60		20,00		20,00			5,00	5,00	5,00	5,00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65	23,76	15,00	33,32	14,00	39,32		131,58	5,57	19,25	7,25	7,25
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	9,90	6,00	8,00	6,00	8,00		133,33	2,00	2,00	2,00	2,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	6733,79	122,00	2963,10	2890,00	3.491,21		2.861,65	889,52	843,96	917,80	839,93
i1	servicii executate de terți	68			1284,26		1.824,37			475,39	418,16	496,19	434,63
i2	cheltuieli de siguranță și pază	69	751,50		1080,00		1.080,00			270,00	270,00	270,00	270,00
i3	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	37,00		30,50		30,50			8,25	7,00	8,25	7,00
i4	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	113,20	122,00	559,54	50,00	551,34		451,92	135,88	146,30	140,86	128,30
i5	cheltuieli privind recrutația și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	72	5,00		5,00		5,00			0,00	2,50	2,50	0,00
i6	cheltuieli cu alte servicii prestate	73	5827,09		3,80	2840,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
i7	Program informatic Sintact/Revisal Plus	74					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
i8	Cheltuieli EVENIMENT 22 Iunie 2024 (anulat)	75					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	76	3910,58	7017,00	3632,19	155,99	3.220,34		45,89	2.262,34	423,54	260,81	273,15
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.77= Rd.78+ Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83), din care:	77	605,81	185,00	1173,84	155,99	919,78		497,18	240,63	179,21	249,97	249,97
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	78											
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79											
c)	ch. cu taxa de licență	80			254,06		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	81	134,88				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	82											
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	470,93	185,00	919,78	155,99	919,78		497,18	240,63	179,21	249,97	249,97

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2024
rectificat august 2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Buget 2023* aprobat, din care:	Buget 2023* realizat, din care:	Prevederi 2024 aprobat	Realizat 30.06.2024	Propunere rectificare 2024	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV**
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.84= Rd.85+Rd.86+Rd.90+Rd.98+Rd.102+Rd.111), din care :	3	5866,28	4152,00	12313,46	4123,38	12.124,16	292,01	98,46	2.784,79	2.595,79	3.435,79	3.307,79
		C0 Cheltuieli de natură salarială	84	5324,61	44,00	11632,48	4014,22	11.632,48	26.437,45	100,00	2.661,87	2.472,87	3.312,87	3.184,87
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.86= Rd.87 + Rd.88 + Rd. 89), din care:	85	5324,61	4017,00	11280,48	4014,22	11.280,48	280,82	100,00	2.661,87	2.472,87	3.072,87	3.072,87
		a) salarii de bază	86	5324,61	4017,00	10705,60	4014,22	10.705,60	266,51	100,00	2.538,10	2.337,70	2.914,90	2.914,90
		Salarii de bază+15% (+contribuții salariale)	87			10705,60	4014,22	10.705,60		100,00	2.538,10	2.337,70	2.914,90	2.914,90
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf CCM)	88			495,08		495,08		100,00	123,77	123,77	123,77	123,77
		Sporuri (w-erd, noapte, CFPP, ind CA)	89			79,80		79,80		100,00	123,77	123,77	123,77	123,77
		c) alte bonificații (conform CCM)-abonament servicii medicale RM	90			352,00		352,00		100,00	0,00	0,00	240,00	112,00
		C2 Bonusuri (Rd.90= Rd.91 + Rd.94 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97), din care:	91											
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92											
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			224,00		224,00		100,00	0,00	0,00	112,00	112,00
		b) tichete de masă;	95			128,00		128,00		100,00	0,00	0,00	128,00	0,00
		c) vouchere de vacanță;	96											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	24,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 98= Rd.99 + Rd. 100 + Rd. 101), din care:	99											
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	24,00										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	392,30		352,78		163,48		46,34	40,87	40,87	40,87	40,87
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.102=Rd.103 + Rd.106 + Rd.109 + Rd. 110), din care:	103			30,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru directori/ directorat	104	199,68				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- componenta fixă	105											
		- componenta variabilă	106			289,06		129,76		44,89	32,44	32,44	32,44	32,44
		b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	107	116,06				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- componenta fixă	108											
		- componenta variabilă	109					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru cenzori	110	76,56		33,72		33,72		100,00	8,43	8,43	8,43	8,43
		d) pentru alte comisii și comitete constit. cf legii(comisii concurs,contest)	111	125,37	91,00	328,20	109,16	328,20	360,66	100,00	82,05	82,05	82,05	82,05
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajatori(CAM 2,25%)	112											
		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114 + Rd. 117+ Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113	5600,78	17,00	4963,20	24,97	6.002,96	35.311,54	120,95	2.285,00	2.476,80	1.144,90	96,26
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114= Rd.115+ Rd.116), din care:	114		1,00		0,84	4,00	400,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
		- către bugetul general consolidat	115					2,00		0,50	0,50	0,50	0,50	1,00
		- către alți creditori	116		1,00			2,00	200,00	200,00	0,50	0,50	0,50	1,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	5585,88		4903,20		5.938,96		121,12	2.270,00	2.460,80	1.128,90	79,26
		IT				3982,00		3.762,00		94,48	1.982,00	1.780,00	0,00	0,00
						118,40		220,00				220,00		
		Sistem comunicare AIBG-Eritati						381,00					381,00	
		Autoturism electric/hybrid patrulare SSA, autoutilitara turn telescopic						375,00		75,00	125,00	125,00	125,00	0,00
		Autoturisme-3 buc						100,00		100,00	51,00	17,00	16,00	16,00
		SF Extindere Platforma						7,80		100,00	7,80	0,00	0,00	0,00
		Extindere anexe (Containere)						177,00		100,00	0,00	177,00	0,00	0,00
		Masina spalata pardoseli						3,00		100,00	0,00	3,00	0,00	0,00
		Auto-utilitara electrica- depart. tehnic						3,00		100,00	0,00	3,00	0,00	0,00
		Laptop-depart.tehnic						3,07		100,00	0,00	3,07	0,00	0,00
		Ciccan demolator						3,07		100,00	0,00	3,07	0,00	0,00

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2024
rectificat august 2024

Nr. rd.	INDICATORI	BUGET 2023*				Prevederi 2024 aprobate	Realizat 30.06.2024	Propunere rectificare 2024	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV**
		aprobate, din care:	realizat, din care:	11	12									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	8
		Masina laiat beton				11,93		11,93		0,00	11,93		0,00	0,00
		Generator electric Stanley						4,20						
		Soft legislativ						3,80					3,80	
		Montare/demontare gard protectie interioara zona PCA2						25,00					25,00	
		Licente soft 11 PRO-13 buc (entitati)						20,00					20,00	
		Unified Threat Protection FortiGate FG-100F, 1 Year Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and FortiCare Premium) - Subscripție pe 1 an						9,10					9,10	
		FortiGate FG-100F 1 Year FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention - Subscripție pe 1 an						12,00			12,00			
		FortiGate FG-100F 1 Year FortiGuard Security Rating Service/FortiGuard OT Security Service (OT Detection, OT Vulnerability correlation, Virtual Patching, OT Signature / Protocol Decoders) - Subscripție pe 1 an						10,80			10,80			5,40
		Licenta Software Cybersecurity Licenta anuală "Centraleyzer" - Soluție pentru ANALIZA SI MANAGEMENTUL VULNERABILITATILOR in BAZA LEGII 362/2018						204,00			204,00			5,40
		Licenta Antivirus Bitdefender BP_27759_6_35 GravityZone Business Security 35 Months						0,96						0,96
		Licenta Office 2021						1,50						1,50
		Licenta Zoom ONE PRO						2,00			2,00			
		Lucrari constructii metalice						17,00			15,00		2,00	
		Pregătire spații închiriate						22,00					22,00	
		Montare/demontare gard protectie interioara zona PCA2						20,00					20,00	
		Extindere Control acces- ascensoare-usi oscilante						60,00					60,00	
		Automatizare porti						100,00					100,00	
		Investitii cladire-instal electrice, modif spatii						350,00			100,00	100,00	100,00	50,00
		Grădaje conducte ape pluviale						25,00					25,00	
		c) alte cheltuieli	118											
		d) alte cheltuieli	119		1,00									
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	14,90	15,00	60,00	24,13	60,00	400,00	100,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		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 anulara 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											
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134 + Rd.137), din care:	130											
		cheltuieli privind dobânzile , din care:	131											
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132											
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
		cheltuieli din diferențe de curs valutare , din care:	134											
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135											
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
		alte cheltuieli financiare	137											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1 - Rd.28)	138	0,10	-1572,50	0,05	157,56	0,00	0,00	100,00	84,00	-156,00	-28,00	

mii lei

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2024
rectificat august 2024

		INDICATORI		Nr. rd.	Buget 2023* aprobat, din care:	Buget 2023* realizat, din care:	Prevederi 2024 aprobat	Realizat 30.06.2024	Propunere rectificare 2024	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV**
		2		3	4	5	6	7	8	9=8,5*100	10=8,6*100	11	12	13	14
0	1	venituri neimpozabile		139											
		cheltuieli nedeductibile fiscale		140											
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141											
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare din cate(RL2)		142											
	a)	venituri din subventii si transferuri		143											
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144											
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: Rd.29		145											
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146											
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:**		147											
	a)	datorate majorarii salariului minim brut pe tara													
	b)	datorate unor cresteri salariale sau cresterii nr. de personal in anul precedent													
	c)	ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii													
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148											
	5	Nr. mediu de salariati		149											
	6	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147/Rd.749)/(12*1000)]		150											
	a)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 [(Rd.147-Rd.92-Rd97)/Rd.749]/(12*1000)		151											
	b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat		152											
	c)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd. 2 / Rd. 149)		153											
	7	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		154											
	a)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse fiute/persoana) W = QPF / Rd. 149		155											
	b)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care		156											
	c)	- cantitatea de produse fiute (QPF)		157											
		- pret mediu (p)		158											
		- valoare = QPF x p		159											
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157 / Rd. 2		160											
	8	Plăți restante		161											
	9	Creanțe restante, din care:		162											
		- de la operatorii cu capital integral/ majoritar de stat		163											
		- de la bugetul de stat		164											
		- de la bugetul local		165											
		- de la alte entități		166											
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		167											
	11	Redistribuirii/ distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din : alte rezerve rezultatul reportat		168 169 170 171											

mii lei

*) in limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare
***) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat



Director general,
Constantin Albu

Seft Serviciul Economic
Lucian Magureanu

[Handwritten signature]

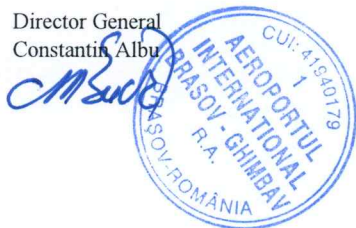
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4= 3/2	Prevederi an 2024		% 7=6/5
		Aprobat HCJ 55/28.02.2023	Realizat		Propus	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care :	27.595,92	13.668,50	49,53%	47.823,56		0,00%
1	Venituri din exploatare *)	27.595,92	13.662,00	49,51%	47.823,56		0,00%
2	Venituri financiare		6,50				

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

Director General
Constantin Albu



Sef Serviciul Economic
Lucian Magureanu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2023)		Valoare		
				Aprobat conform HCJ 55/28.02.2023	Realizat/ Preliminat	An curent (2024)	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		5.600,87	918,93	5.938,96		
	1	Surse proprii, din care:				5.938,96		
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00		
	3	Credite bancare, din care:						
	4	Alte surse, din care:		5.600,87	918,93			
		Subvenție CJ		5.600,87	918,93			
		FONDURI NERAMBURSABILE						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		10.400,87	1.766,08	5.938,96		
	1	Investiții în curs, din care:						
	2	Investiții noi, din care:						
		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:		5.214,87	918,93	4.951,00		
		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:		5.214,87	918,93	4.951,00		
		LUCRARI RECOMPARTIMENTARE TERMINAL		414,87	71,78			
		SISTEM INFORMATIC IT		4.800,00	847,15	3.762,00		
		SISTEM COMUNICATIE AIBG-ENTITATI				220,00		
		SF EXTINDERE PLATFORMA				375,00		
		Lucrari constructii metalice				17,00		
		Pregatire spatii inchiriate				22,00		
		Montare/demontare gard protectie interioara zona PCA2				20,00		
		Extindere Control acces- ascensoare+usi oscilante				60		
		Automatizare porti				100		
		Investitii cladire-instal electrice, modif spatii				350		
		Grilaje conducte ape pluviale				25		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		386,00		987,96		
		CONTAINERE-2 buc(anexe cladire)				100,00		
		AUTOTURISME		148,00		381,00		
		AUTOTURISM 8+1		238,00				
		MASINA SPALAT PARDOSELI				7,80		
		Auto-utilitara electrica-depart.tehnic				177,00		
		Laptop-depart.tehnic				3,00		
		Ciocan demolator				3,07		
		Masina taiat beton				11,93		
		Generator electric Stanley				4,20		
		Soft legislativ				3,80		
		Achizitie soft raportare ISO				25,00		
		Montare/demontare gard protectie interioara zona PCA2				20,00		

	Licente,soft 11 PRO-13 buc (entitati)				9,10		
	Unified Threat Protection FortiGate FG-100F, 1 YearAdvanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and FortiCare Premium) - Subscriptie pe 1 an				12,00		
	FortiGate FG -100F 1 Year Fortigate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention - Subscriptie pe 1 an				10,80		
	FortiGate FG -100F 1 Year FortiGuard Security Rating ServiceFortiGuard OT Security Service (OT Detection, OT Vulnerability correlation, Virtual Patching, OT Signature / Protocol Decoders) - Subscriptie pe 1 an				10,80		
	Licenta Software Cybersecurity Licenta anuala"Centraleyezer" - Solutie pentru ANALIZA SI MANAGEMENTUL VULNERABILITATILOR in BAZA LEGII 362/2018				204,00		
	Licenta Antivirus Bitdefender BP_2759_6_35 GravityZone Business Security 35 Months				0,96		
	Licenta Office 2021				1,50		
	Licență Zoom ONE PRO				2,00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Director General
Constantin Albu



Sef Serviciul Economic
Lucian Magureanu

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2023)		an curent (2024)		an 2025		an 2026		
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultatul brut (+/-)	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		31.12.2023	-1572,50	1188,26	0,00	0,00					
Pct.I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante										
1	Măsura 1-crestere nr. de pasageri										
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1- cresterea cheltuielilor (inflatie, fluctuatia cursului valutar si a dobinzii, cresteri de preturi), forta majora securitate la nivel mondial si inchidere rute	final de an									
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

Director General
Constantin Albu



Sef Serviciul Economic
Lucian Magureanu



BRASOV
INTERNATIONAL AIRPORT

R.A" Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav"

Str. Hermann Oberth nr.35, Ghimbav- Brașov, România
www.brasovairport.ro ; office@brasovairport.ro

Nr. înregistrare: 5481 /23.08.2024



Catre,

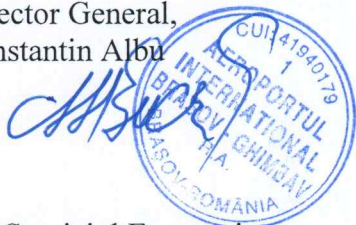
CONSILIUL JUDEȚEAN BRASOV

Va înaintam spre aprobare Hotărârea Consiliului de Administrație al RA Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav nr. 36 din 22 august 2024 privind avizarea proiectului de rectificarea a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.

Rectificarea este făcută în așa fel încât totalul veniturilor și al cheltuielilor să nu se modifice, astfel ca bugetul rămâne la 47.823 mii lei. Sunt doar transferate sume de la capitolele unde cheltuielile nu sunt strict necesare către capitole la care angajarea cheltuielilor a devenit prioritară.

Prin această rectificare se constituie sume în principal pentru modificări la terminalul pentru pasageri, la gardul de protecție și la portile de la Punctele de control acces, precum și pentru achiziția a 3 autovehicule electrice. Mai sunt constituite sume pentru diverse programe informatice care fiind considerate imobilizări necorporale trebuie cuprinse în anexa 4.

Cu consideratie,
RA Aeroportul International Brasov-Ghimbav
Director General,
Constantin Albu



Sef Serviciul Economic,
Ec. Lucian Magureanu

HOTĂRÂREA NR. 36

a Consiliului de Administrație din data de **22.08.2024** privind propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la nivelul Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav”

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 140 din 23.04.2019 privind aprobarea înființării Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” modificată prin H.C.J nr.35/10.02.2022;

Având în vedere prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul de Administrație întrunit în ședință extraordinară, în data de **22.08.2024**

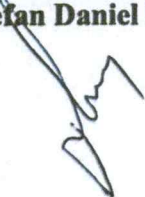
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la nivelul Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta Hotărâre va fi supusă aprobării Consiliului Județean Brașov.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor în drept și este dusă la îndeplinire, conform normelor legale aplicabile, de către persoanele cu atribuții în Consiliul de administrație.

Președinte
Consiliul de Administrație,
Ștefan Daniel Micu



Secretar CA,
Belu Gabriela



Nr.inreg. **443** / 21.08.2024**Catre,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Propunem rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a RAIBG avand in vedere necesitatea transferarii unor sume de la capitolele unde cheltuielile nu sunt strict necesare catre capitole la care angajarea cheltuielilor a devenit prioritara. In acest fel totalul veniturilor si al cheltuielilor nu se modifica, astfel ca bugetul ramane la valoarea de 47.823 mii lei.

Prin aceasta rectificare se constituie sume in principal pentru modificari la terminal, la gardul de protectie si la portile de la Punctele de control acces, precum si pentru achizitia a 3 autovehicule electrice. Mai sunt constituite sume pentru diverse softuri care fiind considerate imobilizari necorporale trebuie cuprinse in anexa 4.

Din **subventia alocata pentru anul 2024** am incasat de la Consiliul Judetean Brasov **sase transe**:

- prima trasa in data de **10.01.2024** in valoare de **1.100,00 mii lei**,
- a doua trasa in data de **06.03.2024** in valoare de **3.170,00 mii lei**,
- a treia trasa in data de **09.04.2024** in valoare de **2.002,00 mii lei**,
- a patra trasa in data de **09.05.2024** in valoare de **2.979,00 mii lei**,
- a cincea trasa in data de **20.06.2024** in valoare de **749,00 mii lei** respectiv
- a sasea trasa in data de **02.07.2024** in valoare de **2.234,77 mii lei**.

Total sume primite de la Consiliul Judetean Brasov / 2024= 12.234,77 mii lei.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al RA Aeroportul International Brasov- Ghimbav pentru anul 2024 prezinta urmatoorii indicatori:

- **Venituri totale : 47.823,56 mii lei**
- **Cheltuieli totale : 47.823,56 mii lei.**

Detalierea indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024:

I. VENITURI

Aceste venituri ce urmeaza sa se realizeze in anii urmatoari sunt :

- Venituri din serviciile aeronautice (tarife de aterizare,tarife de iluminare,tarife de stationare, tarife de servicii pentru pasageri)
- Venituri non-aeronautice (redevente,chirii,prestari servicii)

In anul 2024, veniturile necesare conform Ordinului 3818/2019 sunt in valoare totala de 47.823,56 mii lei, dupa cum urmeaza:

	mii lei			
Venituri totale	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
din productia vanduta	687,00	2.177,00	3.508,00	2.538,00
din subventii si transferuri,cf prevederilor legale	12.977,17	10.227,56	8.866,22	6.842,61



II. CHELTUIELI

In conformitate cu veniturile bugetate au fost estimate in buget urmatoarele cheltuieli:

- trimestrul I anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 13.664,17 mii lei,
- trimestrul II anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 12.404,56 mii lei,
- trimestrul III anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 12.374,22 mii lei,
- trimestrul IV anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 9.380,61 mii lei.

Structura cheltuielilor asa cum este prevazuta in Ordinul 3818/2019 este urmatoarea:

A.1. Cheltuielile privind stocurile, obiectele de inventar, utilitatile au fost estimate astfel:

- trimestrul I anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 2.607,42 mii lei,
- trimestrul II anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 3.014,59 mii lei
- trimestrul III anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 3.628,28 mii lei,
- trimestrul IV anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 2.138,34 mii lei si sunt necesare acoperirii

costurilor cu:

	mii lei			
Cheltuieli privind stocurile:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
materialele consumabile	736,75	456,65	814,71	350,57
piesele de schimb	283,63	155,63	1.218,13	468,13
combustibil	79,80	79,80	79,80	79,80
obiecte de inventar	296,74	112,01	305,14	29,34
cheltuieli cu utilitatile (electrica, gaze naturale, apa)	1.210,50	2.210,50	1.210,50	1.210,50

- la cheltuielile cu materialele consumabile am redus valoarea totala / 2024 cu 49,67 mii lei (din valoarea initiala de 2.358,68 mii lei a rezultat o valoare finala de 2.408,35 mii lei);
- la cheltuielile cu piesele de schimb am redus valoarea totala / 2024 cu 351,98 mii lei (din valoarea initiala de 2.477,50 mii lei a rezultat o valoare finala de 2.125,52 mii lei);
- la cheltuielile cu combustibilii am majorat valoarea totala / 2024 cu 8,4 mii lei (din valoarea initiala de 310,80 mii lei a rezultat o valoare finala de 319,20 mii lei);
- la cheltuielile cu obiectele de inventar am majorat valoarea totala / 2024 cu 103,75 mii lei (din valoarea initiala de 639,48 mii lei a rezultat o valoare finala de 743,23 mii lei).

A.2. Cheltuielile privind serviciile executate de terti au fost estimate astfel:

- trimestrul I anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 2.511,28 mii lei,
- trimestrul II anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 2.657,28 mii lei
- trimestrul III anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 2.647,88 mii lei,
- trimestrul IV anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 2.379,38 mii lei si sunt necesare acoperirii

costurilor cu:

	mii lei			
Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2.170,93	2.295,68	2.267,68	2.002,78
cheltuieli privind chiriile	307,50	307,50	307,50	307,50
prime de asigurare	32,85	54,10	72,70	69,10

- la cheltuielile cu intretinerile si reparatiile, am redus valoarea totala / 2024 cu 508,6 mii lei (din valoarea initiala de 9.245,67 mii lei a rezultat o valoare finala de 8.737,07 mii lei),



- la cheltuielile cu chiriile am majorat valoarea totala / 2024 cu 30,00 mii lei (din valoarea initiala de 1.200,00 mii lei a rezultat o valoare finala de 1.230,00 mii lei),
- la cheltuielile cu primele de asigurare, am majorat valoarea totala / 2024 cu 78,60 mii lei-datorita cresterilor de pret (din valoarea initiala de 150,15 mii lei a rezultat o valoare finala de 228,75 mii lei).

A.3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terti au fost estimate astfel:

- trimestrul I anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 3.235,05 mii lei,
- trimestrul II anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 1.480,89 mii lei
- trimestrul III anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 1.267,40 mii lei,
- trimestrul IV anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 1.208,87 mii lei si sunt necesare acoperirii costurilor cu:

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:	mii lei			
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
cu colaboratorii	13,53	109,03	13,53	13,53
privind consultanța juridică, cheltuieli judecata	25,00	25,00	10,00	10,00
protocol, reclama si publicitate	10,56	35,58	35,58	50,58
deplasari, detasari	26,03	22,53	20,43	12,43
poștale și telecomunicații	5,57	19,25	7,25	7,25
serviciile bancare și asimilate	2,00	2,00	2,00	2,00
servicii executate de terti (servicii executate de terti, pregătire profesională, siguranța și paza, intretinerea tehnicii de calcul)	889,52	843,96	917,80	839,93
alte cheltuieli	2.262,84	423,54	260,81	273,15

- la cheltuielile cu deplasările am redus valoarea / 2024 cu 29,13.00 mii lei- din valoarea initiala / 2024 de 110,55 mii lei a rezultat o valoare finala de 81,42 mii lei;
- la cheltuielile cu telecomunicațiile am majorat valoarea / 2024 cu 6.00 mii lei (reprezentand cresterea valorii abonamentului lunar)- din valoarea initiala / 2024 de 33,32 mii lei a rezultat o valoare finala de 39,32 mii lei;
- la cheltuielile cu serviciile executate de terti am majorat valoarea totala / 2024 cu 540,11 mii lei (din valoarea initiala / 2024 de 1.284,26 mii lei a rezultat o valoare finala de 1.824,37 mii lei);
- la cheltuielile cu pregatirea profesionala am redus valoarea totala / trim. I cu 8,20 mii lei (din valoarea initiala / 2024 de 559,54 mii lei a rezultat o valoare finala de 551,34 mii lei);
- la alte cheltuieli am redus / 2024 cu 411,85 mii lei (din valoarea initiala / 2024 de 3.632,19 mii lei a rezultat o valoare finala de 3.220,34 mii lei);

B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate au fost estimate astfel:

- trimestrul I anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 240,63 mii lei,
- trimestrul II anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 179,21 mii lei,
- trimestrul III anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 249,97 mii lei,
- trimestrul IV anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 249,97 mii lei si sunt necesare acoperirii costurilor cu:

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Cheltuieli cu alte taxe și impozite	240,63	179,21	249,97	249,97

C. Cheltuielile cu personalul au fost estimate astfel:

- trimestrul I anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 2.784,79 mii lei,



- trimestrul II anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 2.595,79 mii lei
- trimestrul III anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 3.435,79 mii lei,
- trimestrul IV anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 3.307,79 mii lei si sunt necesare acoperirii costurilor cu:

	mii lei			
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Cheltuieli de natura salariala (inclusiv contributiile datorate de angajati)+ abonament servicii medicale	2.661,87	2.472,87	3.072,87	3.072,87
Alte cheltuieli de natura salariala (tichete masa, vouchere vacanta)	0,00	0,00	240,00	112,00
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	82,05	82,05	82,05	82,05
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control (pentru consiliul de administratie)	40,87	40,87	40,87	40,87

- la cheltuielile aferente contractului de mandat am redus valoarea / 2024 cu 189,30 mii lei (de la valoarea initiala / 2024 de 352,78 mii lei a rezultat o valoare finala de 163,48 mii lei).

D. Alte cheltuieli de exploatare au fost estimate astfel:

- trimestrul I anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 2.285,00 mii lei,
- trimestrul II anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 2.476,80 mii lei
- trimestrul III anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 1.144,90 mii lei,
- trimestrul IV anul 2024, cheltuieli totale in valoare de 96,26 mii lei si sunt necesare acoperirii costurilor cu:

mii lei

	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:				
cheltuieli cu activele imobilizate (infrastructura IT, autoturisme electrice, softuri, licente, lucrari constructii metalice, extindere control acces, automatizare porti, pregatire spatii de inchiriat, investitii cladire-instalatii electrice, modif spatii)	2.270,00	2.460,80	1.128,90	79,26
Cheltuieli cu majorari, penalitati	0,00	1,00	1,00	2,00
amortizarea cheltuielilor corporale, necorporale	15,00	15,00	15,00	15,00

- constituirea de cheltuieli cu majorari si penalitati , valoare finala /2024 de 4,00 mii lei;
- la cheltuielile privind activele imobilizate am majorat valoarea totala / 2024 cu 1.035,76 mii lei (din valoarea initiala / 2024 de 4.903,20 mii lei a rezultat o valoare finala de 5.938,96 mii lei) (diferenta constand in urmatoarele achizitii si lucrari: autoturisme electrice-3 buc, softuri si licente, lucrari constructii metalice, pregatire spatii pentru inchiriat, montare/demontare gard protectie interioara zona PCA2, extindere control acces, automatizare porti, grilaje conducte ape pluviale, investitii cladire-instalatii electrice, modificare spatii).

Sef Serviciu Economic
Ec. Lucian MagureanuDirector general,
Constantin Albu