ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTĂRÂREA NR. 231
din 18 decembrie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Oradea pentru anul 2018 - rectificat

Având în vedere Expunerea de motive nr. 24.559 din 11.12.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, Raportul de specialitate nr. 24.820 din 11.12.2018 întocmit de către Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate, la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Oradea pe anul 2018-rectificat,

Ţinând seama de Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 26215 din 18.12.2018, Raportul de avizare al Comisiei juridică, dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră nr. 26307 din 18.12.2018,

Luând în considerare Hotărârea nr. 31 din 29.11.2018 a Consiliului de Administraţie a Regiei Autonome "Aeroportul Oradea" prin care a fost aprobat proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al regiei pe anul 2018-rectificat, precum şi Nota de fundamentare,

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018,
- Hotărârii Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene,
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local,
- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.145/20.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza art.91 alin.(1) lit. f) şi art.97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art.4 alin.(1) lit.(c) din O.G. nr. 26/2013;

În temeiul art.115 alin.1 lit.(c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,

HOTĂRĂŞTE: 18 voturi "pentru"

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Oradea pe anul 2018-rectificat, conform anexelor nr.1 - 6 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele

Consiliului Judeţean Bihor prin Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate şi Regia Autonomă "Aeroportul Oradea".

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Compartimentului relaţii cu consilierii şi ATOP cu: Instituţia Prefectului Judeţul Bihor, Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Compartimentul Relaţii cu Consilierii şi ATOP, Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate şi Regia Autonomă Aeroportul Oradea.

PREŞEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Carmen Soltănel

6 ex

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
R.A. AEROPORTUL ORADEA
BIHOR, ORADEA, CALEA ARADULUI, NR.80
RO 73452

Anexa nr.1 la HCJB nr. 231 /18.12.2018

VIZAT

PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

SECRETAR AL JUDEȚULUI
CARMEN SOLTĂNEL

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	6=5/4 * 100	Prevederi an 2019		%	
									An 2019	An 2020	9=7/5* 100	10=8/7* 100
0	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	10026.20	9461.20	94.36	11001.76	11551.85	116.28	105.00
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	10017.45	9445.45	94.29	10995.16	11544.92	116.41	105.00
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5000	4500.00	90.00	4950.00	5197.50	110.00	105.00
	2			Venituri financiare	5	8.75	15.75	180.00	6.60	6.93	41.90	105.00
	3			Venituri extraordinare	6							
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10016.2	9451.2	94.36	10990.76	11540.3	116.29	105.00
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9948.2	9407.2	94.56	10871.96	11415.56	115.57	105.00
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4041.64	3590.37	88.83	4434.97	4656.72	123.52	105.00
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	523.00	530.00	101.34	484.00	508.20	91.32	105.00
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	4332	4247.27	98.04	4894.58	5139.31	115.24	105.00
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3427.92	3351.19	97.76	3924.18	4120.39	117.10	105.00
			C1	ch. cu salariile	13	3423.92	3347.19	97.76	3919.78	4115.77	117.11	105.00
			C2	bonusuri	14	4.00	4.00	100.00	4.40	4.62	110.00	105.00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	51.00	51.00	100.00				
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	694.15	694.15	100.00	784.08	823.28	112.96	105.00
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	158.93	150.93	94.97	181.92	191.01	120.53	105.00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	1051.56	1039.56	98.86	1058.41	1111.33	101.81	105.00
	2			Cheltuieli financiare	20	68.00	44.00	64.71	118.80	124.74	270.00	105.00
	3			Cheltuieli extraordinare	21							
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10.00	10.00	100.00	11.00	11.55	110.00	104.96
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	10.00	10.00	100.00	11.00	11.55	110.00	105.00
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1			Rezerve legale	25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27							
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7			Participarea salariaţilor 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 exercitiul financiar de referinţă	31							
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	6=5/4 * 100	Prevederi an 2019		%	
								An 2019	An 2020	9=7/5* 100	10=8/7* 100
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	30230.00	30230.00	100.00	20684	12600	68.42	60.92
	1		Alocaţii de la buget	44	22948.00	22948.00	100.00	20134	12000	87.74	59.60
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	29556.00	29556.00	100.00	20558	12587	69.56	61.23
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	77	72	93.51	85.00	89.00	118.06	104.71
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	71	70	98.59	85.00	89.00	121.43	104.71
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4018.69	3984.75	99.16	4355.32	4573.08	109.30	105.00
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2699.89	2647.12	98.05	2879.39	3023.36	108.77	105.00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	70.67	70.65	99.97	73.95	77.65	104.67	105.00
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	999.00	998.94	99.99	999.00	999.00	100.01	100.00
	9		Plăţi restante	56							
	10		Creanţe restante	57	39.91	39.91	100.00	37.51	37.51	93.99	100.00

*) Rd.50 = Rd.**154** din Anexa de fundamentare nr.2

) Rd.51 = Rd.155** din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,

PASC GHEORGHE

JUDEŢEAN BIHOR ORTUL ORADEA, DIRECTOR GENERAL ROMÂNIA

DIRECTOR ECONOMIC

BARAN CLAUDIA

CONSILIUL JUDETEAN BIHOR
R.A. AEROPORTUL ORADEA
BIHOR, ORADEA, CALEA ARADULUI, NR.80
RO 73452

Anexa nr.2 la HCJB nr. 231 /18.12.2018

VIZAT

PRESEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

SECRETAR AL JUDETULUI
CARMEN SOLTANEL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2018			Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat la 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1		2	3	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10,046.60	10,026.20	7,763.21	9,461.20	120.79	94.15	2,436.90	5,051.30	7,859.56	**9,461.20**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10,042.60	10,017.45	7,748.87	9,445.45	120.76	94.05	2,435.65	5,048.80	7,852.46	**9,445.45**
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,416.00	4,318.00	3,468.10	4,246.00	124.63	96.15	1,030.50	2,236.00	3,571.88	**4,246.00**
			a1) din vânzarea produselor	4										
			a2) din servicii prestate	5	3,746.00	3,536.72	2,870.65	3,473.12	125.61	92.72	850.00	1,845.00	2,975.72	**3,473.12**
			a3) din redevenţe şi chirii	6	542.00	676.63	506.87	676.63	131.36	124.84	146.00	312.00	506.63	**676.63**
			a4) alte venituri	7	128.00	104.65	90.58	96.25	75.95	75.20	34.50	79.00	89.53	**96.25**
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	5,000.00	5,000.00	3,750.00	4,500.00	116.56	90.00	1,250.00	2,500.00	3,750.00	4,500.00
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 2548.24	11	5,000.00	5,000.00	3,750.00	4,500.00	116.56	90.00	1,250.00	2,500.00	3,750.00	4,500.00
		d)	din producţia de imobilizări	12										
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	626.60	699.45	530.57	699.45	126.27	111.63	155.15	312.80	530.58	699.45
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	5.00	25.63	23.13	25.63	60.36	512.60		2.50	23.13	25.63
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		24.00	24.00	24.00					24.00	24.00
			- active corporale	17		24.00	24.00	24.00					24.00	24.00
			- active necorporale	18										
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19	620.60	649.82	483.44	649.82	127.39	104.71	155.15	310.30	483.45	649.82
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5) alte venituri	21	1.00									
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6.00	8.75	14.54	15.75	142.79	262.50	1.25	2.50	7.10	15.75
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiţii financiare	24										
		c)	din diferenţe de curs	25	5.00	8.21	13.99	15.00	198.68	300.00	1.25	2.50	6.71	15.00
		d)	din dobânzi	26	1.00	0.54	0.55	0.75	43.86	75.00			0.39	0.75
		e)	alte venituri financiare	27										
	3		Venituri extraordinare	28										
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	10,038.60	10,016.20	6,553.37	9,451.20	120.70	94.15	2,434.40	5,046.30	7,851.01	9,451.20
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9,930.60	9,948.20	6,540.25	9,407.20	120.29	94.73	2,424.38	5,017.00	7,808.71	9,407.20
		A.	Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4,031.79	4,041.64	2,454.12	3,590.37	110.36	89.05	1,016.53	2,088.25	3,296.64	3,590.37
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	983.21	1,093.42	643.70	1,013.49	135.85	102.04	314.91	523.92	821.35	1,013.49
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	452.94	553.15	341.64	536.22	147.55	118.39	138.61	236.72	419.25	536.22
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	41.02	41.02	14.04	41.02	129.97	100.00	10.26	20.51	30.77	41.02
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	60.00	80.00	44.93	55.00	117.05	91.67	15.00	30.00	50.00	55.00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	113.20	113.20	70.52	100.20	115.11	88.52	28.30	56.60	84.90	100.20
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	427.07	427.07	231.54	377.07	127.09	88.29	148.00	230.60	317.20	377.07
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	351.50	351.50	70.83	105.50	70.81	30.01	83.38	138.76	287.14	105.50
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	280.00	280.00	23.86	40.00	48.43	14.29	65.50	103.00	233.50	40.00
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	40.00	40.00	28.91	40.00	694.44	100.00	10.00	20.00	30.00	40.00
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
			b2) - către operatori cu capital privat	44	40.00	40.00	28.91	40.00	694.44	100.00	10.00	20.00	30.00	40.00
		c)	prime de asigurare	45	31.50	31.50	18.06	25.50	42.06	80.95	7.88	15.76	23.64	25.50
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2,687.08	2,596.72	1,739.59	2,471.38	104.85	91.97	618.24	1,425.57	2,188.15	2,471.38
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	50.00	50.00	48.11	50.00	30.55	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	47.00	47.00	46.61	47.00	28.71	100.00	47.00	47.00	47.00	47.00
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	60.30	55.30	17.55	55.30	149.58	91.71	13.05	29.10	43.85	55.30
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	15.00	10.00	3.30	10.00	118.76	66.67	3.75	7.50	10.00	10.00
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
			c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	45.30	45.30	14.25	45.30	158.67	100.00	9.30	21.60	33.65	45.30
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
			- ch.de promovare a serviciilor	56	45.30	45.30	14.25	45.30	158.67	100.00	9.30	21.60	33.65	45.30
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57										
			d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
			d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59										
			d3) - pentru cluburile sportive	60										
			d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62										
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	60.00	60.00	24.38	50.00	110.57	83.33	15.00	30.00	45.00	50.00
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	8.80	8.80	1.83	8.80	210.02	100.00	2.26	4.51	6.71	8.80
			-interne	65	6.80	6.80	1.34	6.80	269.84	100.00	2.26	2.51	4.71	6.80
			-externe	66	2.00	2.00	0.49	2.00	119.76	100.00		2.00	2.00	2.00
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	45.68	45.68	28.02	38.68	123.22	84.68	13.02	23.04	33.06	38.68
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	10.00	10.00	5.86	10.00	138.89	100.00	2.50	5.00	7.50	10.00
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	2,461.10	2,375.74	1,615.67	2,267.40	109.40	92.13	524.67	1,288.43	2,008.94	2,267.40
			i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70	1,400.00	1,400.00	982.21	1,323.85	116.84	94.56	331.50	663.00	1,024.10	1,323.85
			i2) cheltuieli privind întreţinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	27.71	27.71	13.34	27.71	159.82	100.00	6.89	13.75	20.85	27.71
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	115.00	115.00	16.04	65.00	71.37	56.52	20.40	83.77	65.00	65.00
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
			i5) alte cheltuieli	75										
			i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76										
			i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	10.00	10.00	3.33	10.00	102.46	100.00	2.50	5.00	7.50	10.00
		j)	alte cheltuieli	78										
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	440.00	523.00	378.27	530.00	132.69	120.45	115.00	230.00	374.00	530.00
		a)	ch.chirii datorate CJB reprez.1/2 din veniturile din inchirierea domeniului public	80	280.00	343.00	253.43	350.00	135.89	125.00	75.00	150.00	254.00	350.00
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81										
		c)	ch. cu taxa de licenţă	82										
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
		e)	ch. cu taxa de mediu	84										

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2018			Propuneri rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 30.09.2018							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	160.00	180.00	124.84	180.00	126.88	112.50	40.00	80.00	120.00	180.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4,496.62	4,332.00	2,893.14	4,247.27	133.60	94.45	1,070.32	2,228.07	3,331.81	4,247.27
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3,567.44	3,427.92	2,418.03	3,351.19	160.31	93.94	857.24	1,742.91	2,648.26	3,351.19
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,563.44	3,423.92	2,418.03	3,347.19	160.33	93.93	857.24	1,742.91	2,648.26	3,347.19
			89	3,425.44	3,303.85	2,331.31	3,227.12	163.36	94.21	822.74	1,673.91	2,544.76	3,227.12
		a) salarii de bază	90	138.00	120.07	86.72	120.07	107.01	87.01	34.50	69.00	103.50	120.07
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	91										
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	92	4.00	4.00	0.00	4.00	143.37	100.00				4.00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	93	4.00	4.00	0.00	4.00	143.37	100.00				4.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare din care:	94										
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	96										
		b) tichete de masă;	97										
		c) vouchere de vacanţă;	98										
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut in anul precedent	99										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	100	51.00	51.00	0.00	51.00	133.19	100.00		51.00	51.00	51.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	101										
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102	51.00	51.00		51.00	133.19	100.00		51.00	51.00	51.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	103										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	104	712.80	694.15	365.72	694.15	153.30	97.38	172.80	352.80	509.37	694.15
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	105	417.60	428.95	270.92	428.95	159.88	102.72	104.40	208.80	319.77	428.95
		a) pentru director/directorat	106	352.80	368.95	270.92	368.95	144.80	104.58	88.20	176.40	271.17	368.95
		-componenta fixă	107	64.80	60.00		60.00	444.44	92.59	16.20	32.40	48.60	60.00
		-componenta variabilă	108	295.20	265.20	94.80	265.20	143.74	89.84	68.40	144.00	189.60	265.20
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	109	147.60	132.60	94.80	132.60	140.32	89.84	34.20	72.00	94.80	132.60
		-componenta fixă	110	147.60	132.60		132.60	147.33	89.84	34.20	72.00	94.80	132.60
		-componenta variabilă	111										
		c) pentru AGA şi cenzori	112										
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	113	165.38	158.93	109.39	150.93	25.26	91.26	40.28	81.38	123.18	150.93
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	114	962.19	1,051.56	814.72	1,039.56	105.15	108.04	222.53	470.68	806.26	1,039.56
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	115	0.50	0.50	0.00	0.50	1,250.00	100.00	0.50	0.50	0.50	0.50
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:	116	0.50	0.50		0.50			0.50	0.50	0.50	0.50
		- către bugetul local	117									0.39	0.39
		- către alţi creditori	118		0.39	0.39	0.39						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	119										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	120	25.43	25.43	15.69	25.43		100.00	23.43	24.43	25.43	25.43
	d)	alte cheltuieli	121	984.97	1,045.30	769.99	1,033.30	109.18	104.91	247.31	494.46	800.00	1,033.30
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	122	-48.71	-20.06	28.65	-20.06		41.18	-48.71	-48.71	-20.06	-20.06
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	123		28.65	28.65	28.65	68.25				28.65	28.65
		f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	124										
		(f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	125										
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	126	48.71	48.71		48.71		100.00	48.71	48.71	48.71	48.71
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	127	48.71	48.71		48.71		100.00	48.71	48.71	48.71	48.71
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	128										
		- din participarea salariaţilor la profit	129										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	130	48.71	48.71		48.71		100.00	48.71	48.71	48.71	48.71
		- venituri din alte provizioane	131	108.00	68.00	13.12	44.00	452.21	40.74	10.02	29.30	42.30	44.00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	132	100.00	51.00	0.00	20.00	542.01	20.00	8.02	25.30	25.30	20.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	133	100.00	51.00		20.00	542.01	20.00	8.02	25.30	25.30	20.00
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	134										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	8.00	17.00	13.12	24.00	583.38	300.00	2.00	4.00	17.00	24.00
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	136	8.00	4.00		4.00			2.00	4.00	4.00	4.00
		b1) aferente creditelor pentru investiţii	137		13.00	13.12	20.00					13.00	20.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138										
	c)	alte cheltuieli financiare	139										
	3	Cheltuieli extraordinare	140	10.00	10.00	1,209.84	10.00	401.61	100.00	2.50	5.00	8.55	10.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	141										
		venituri neimpozabile	142	60.00	60.00	50.50	60.00	385.36	100.00	15.00	30.00	45.00	60.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	143	10.00	10.00	8.06	10.00	401.61	100.00	2.50	5.00	7.50	10.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT											
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	10,042.60	10,017.45	7,748.87	9,445.45	120.76	94.05	2,435.65	5,048.80	7,852.46	9,445.45
	a)	- venituri din subvenţii si transferuri	145	5,000.00	5,000.00	3,750.00	4,500.00	116.56	90.00	1,250.00	2,500.00	3,750.00	4,500.00
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **	147	3,567.44	3,427.92	2,418.03	3,351.19	160.31	93.94	857.24	1,742.91	2,648.26	3,351.19
	a)	cheltuieli cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentr intreg an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale sau/şi a creşterii numărului de personal în anul 2017	148	552.15	552.15	552.15	552.15		100.00				552.15
	b)	cheltuieli cu sume reprezentând creşterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuţiile sociale obligatorii	149	571.46	571.46	571.46	571.46		100.00				571.46
	c)	.....	150										
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,563.44	3,423.92	2,418.03	3,347.19	160.33	93.93	857.24	1,742.91	2,648.26	3,347.19
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	77	77	69	72	104.35	93.51	75	75	69	72
	5	Nr.mediu de salariaţi	153	75	71	70	70	120.69	93.33	73	75	68	70
	6 a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 – rd.93* - rd.88)/Rd.153]/12*1000	154	3,959.38	4,018.69	2,878.61	3,984.75	132.84	100.64	x	x	x	3,984.75
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2,710.92	2,699.89	1,540.98	2,647.12	88.25	97.65	x	x	x	2,647.12
	7 a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	67.23	70.67	57.12	70.65	103.46	105.08	x	x	x	70.65
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157							x	x	x	
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158							x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159							x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160							x	x	x	
		- pret mediu (p)	161							x	x	x	
		- valoare=QPF x p	162							x	x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163										
	8	Plăţi restante	164										
	9	Creanţe restante, din care:	165	37.51	39.91	39.91	39.91	66.58	106.40	59.94	59.94	59.94	39.91
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167	37.51	39.91	39.91	39.91	66.58	106.40	59.94	59.94	59.94	39.91
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170										
	10	Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul creditelor nerambursat)	171										

*) în limita prevazute la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

**) se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea productivităţii muncii, respectiv cheltuielile cu salariul mediu lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
PASC GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
BARAN CLAUDIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
R.A. AEROPORTUL ORADEA
BIHOR, ORADEA, CALEA ARADULUI, NR.80
RO 73452

Anexa nr.3 la HCJB nr.284 /18.12.2018

VIZAT

PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

SECRETAR AL JUDEȚULUI
CARMEN SOLTĂNEL

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	2,568.00	2,658.64	103.53	3,376.00	3,971.74	117.65
1	Venituri din exploatare*)	2,556.00	2,646.56	103.54	3,371.00	3,960.71	117.49
2.	Venituri financiare	12.00	12.08	100.67	5.00	11.03	220.60
3.	Venituri extraordinare						

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

DIRECTOR GENERAL,
PASC GHEORGHE

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR R.A. AEROPORTUL ORADEA DIRECTOR GENERAL ROMÂNIA

DIRECTOR ECONOMIC
BARAN CLAUDIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
R.A. AEROPORTUL ORADEA
BIHOR, ORADEA, CALEA ARADULUI, NR.80
RO73452

Anexa nr.4 la HCJB nr. /18.12.2018

VIZAT

PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

SECRETAR AL JUDEȚULUI
CARMEN SOLTĂNEL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare estimat pentru anul 2018

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2772	2678	30230	20584	12600
	1	Surse proprii, din care:		1098	1098	582	550	600
		a) - amortizare		436	436	382	450	500
		b) - fond de dezvoltare		631	631	0	0	0
		c) - fond de securitate		31	31	200	100	100
	2	Alocații de la buget		1580	1580	22948	20134	12000
		a) - bugetul local al Consiliului Județean Bihor, din care		1580	1580	22948	254	0
		- Pentru proiectul "Construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea"		407	407	19602	0	0
		- Pentru proiectul "Construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea" lucrări suplimentare		0	0	2176	0	0
		- Pentru alte proiecte/achiziții		1173	1173	1170	254	0
		b) - bugetul de stat Pentru proiecte finanțate prin POIM 2014-2020		0		0	19880	12000
	3	Credite bancare, din care:		94	0	6700	0	0
		a) - interne		94	0	6700	0	0
		b) -externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2727	2632	29556	20558	12587
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Nu este cazul		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: Nu este cazul		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității adm.teritoriale:Nu este cazul		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		1394	1299	27915	9615	12000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:Nu este cazul		0	0	0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1394	1299	27915	9615	12000
		- Lucrări de extindere și modernizare suprafețe aeroportuare, terminare lucrări și intervenții în perioada de notificare a defectelor	2020	245	245	0	0	0
		- Lucrari drenare cămine de tragere	2018	0	0	375.82	0	0
		- Lucrari de relocare poziție de așteptare STOP - BAR Cale de rulare BRAVO	2018	0	0	163.03	0	0
		- Lucrări de execuție remiză PSI	2019	0	0	0	2800	0
		- Lucrări de construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea (proiectare,asist.th. și execuție) NOTA	2023	512	417	24780	0	0
		Lucrări de construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea (modificări contractuale datorate necesităților executării unor lucrări suplimentare apărute pe timpul derulării contractului	2018	0	0	2596	0	0
		- Lucrări de construire a unei alei pietonale între platforma nr. 1 și terminalul de pasageri (proiectare și execuție) (sursa investitii dezvoltare și amortizare)	2017	637	637	0	0	0
		- Lucrări de execuție a unui puț pentru apă industrială	2019	0	0	0	15	0
		- Lucrări de execuție drum perimetral și gard inteligent - proiectare și execuție (inclusiv proiectare - PT+DE, asistență și consultanță aferentă)	2020	0	0	0	6000	6000
		-Lucrări de construire a unui garaj pentru mijloace și echipamente aeroportuară(inclusiv proiectare - PT+DE, asistență și consultanță aferentă)	2020	0	0	0	800	2000
		- Lucrări de construire a unui turn de control(inclusiv proiectare - PT+DE, asistență și consultanță aferentă)	2020	0	0	0	0	4000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:Nu este cazul		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității adm. teritoriale:Nu este cazul		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:Nu este cazul		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- Lucrări de intervenții la platforma de îmbarcare-debarcare și cale de rulare		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:Nu este cazul		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității adm.teritoriale:Nu este cazul		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1333	1333	1641	10943	587
		Extinderea sistemului integrat de supraveghere TVCI	2020	0	0	0	100	100
		Echipament detector de urme de explozibil, ETD (2 buc.)	2020	0	0	430	0	450
		Echipament detectie explozibil lichizi (1 buc.)	2018	0	0	200	0	0
		Program informatic de statistică	2018	0	0	13	0	0
		Mobilier birou (sec.)	2019	0	0	0	5	0
		ATV (All Terrian Vehicle) cu două locuri	2019	0	0	0	30	0

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	2019	2020
		Autoturism cu 5-7 locuri, PRIN PROGRAM RABLA	2018	0	0	70	0	0
		Stivuitor electric pietonal 1500	2019	0	0	0	38	0
		Containere modulare	2018	0	0	186.15	0	0
		Autospecială pentru salvare și stins incendii de aerodrom cu apă, spumă și praf (agent complementar și echipată complet cu echipament de salvare-descarcerare)	2017	1000	1000	0	0	0
		Autospecială pentru salvare și stins incendii de aerodrom cu apă, spumă și praf (agent complementar și echipată complet cu echipament de salvare-descarcerare)	2019	0	0	0	7360	0
		Echipamente de securitate (înlocuire echipamente actuale), RX-uri, porti detectoare, ETD, pat role pentru RX	2019	0	0	0	2920	0
		Echipament UPS sursă neîntreruptibilă pentru echipament securitate	2017	3	3	0	0	0
		Clinometru pentru dispozitiv PAPI	2017	5	5	0	0	0
		Unități calcul (laptop, PC cu licențe)	2020	8	8	0	0	17
		Licență antivirus	2018	0	0	10	0	0
		Licențe protecție unități de calcul și rețea	2017	13	13	0	0	0
		Unități calcul cu licențede operare	2016	0	0	0	0	0
		Licențe operare Windows și Microsoft Office	2020	0	0	11	15	20
		Echipament mobil de spălare cu presiune lămpi de baliza	2018	0	0	5	0	0
		Aparat aer conditionat	2018	0	0	5	0	0
		Sisem de gestionare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul regiei utilizând tehnologia codurilor de bare	2018	0	0	13	0	0
		Rezervor pentru stocare/alimentare carburanți , 1 buc. (motorină) inclusiv Pompă alimentare	2017	12	12	0	0	0
		Pompă pentru circuitul de încălzire	2019	0	0	0	10	0
		Echipamente pentru combaterea păsărilor din zona de aerodrom, sistem de tip radiocomandat prin GSM,3 buc.	2017/2018	12	12	15	0	0
		UPS Socomec pentru echipamentele de securitate (2 buc.)	2018	0	0	10	0	0
		Cabine de pază destinate serviciului de pază aeroportuar	2018	0	0	12	0	0
		Proiectare și execuție balizare clădiri existente în perimetru	2019	0	0	0	100	0
		Proiectare și execuție Sistem de protecție a clădirilor împotriva loviturilor de trăznet	2019	0	0	0	100	0
		Servicii de asistență tehnică a proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor în cadrul proiectului "Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea" (contract în derulare)	2020	6	6	6	0	0
		Servicii de supervizare/dirigenție de șantier pe perioada de notificare a defectelor aferente proiectului "Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea" (contract în derulare)	2020	8	8	9	0	0
		Servicii de supervizare/diriginție de șantier pentru Lucrări de construire a unei alei pietonale între platforma de îmbarcare – debarcare nr. 1 și terminalul de pasageri la Aeroportul Oradea"	2017	3	3	0	0	0
		Servicii de supervizare/diriginție de șantier pentru Lucrări de "Construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea"	2021	0	0	322	0	0
		Servicii de supervizare/diriginție de șantier pentru Lucrări de construire remiză PSI	2019	0	0	0	0	0
		Servicii de supervizare/diriginție de șantier pentru Lucrări de execuție drum perimetral și gard inteligent	2020	0	0	0	0	0
		Servicii de supervizare/diriginție de șantier pentru Lucrări de construire a unui garaj pentru mijloace și echipamente aeroportuară	2020	0	0	0	0	0
		Servicii de supervizare/diriginție de șantier pentru Lucrări de construire a unui turn de control	2020	0	0	0	0	0
		Servicii specializate de elaborare a documentației pentru obținerea Autorizației de Mediu, necesară respectării condițiilor de emitere/eliberare (inclusiv harta de zgomot)	2018	0	0	45	0	0
		Servicii specializate pentru elaborarea studiului CBR	2019	0	0	0	135	0
		Avize pentru proiectul Construire alee pietonală	2017	3	3	0	0	0
		Aviz modificare poziție amplasare cale de rulare	2017	1	1	0	0	0
		Servicii de cadastru și publicitate imobiliară	2018	0	0	45	0	0
		Servicii juridice pentru consultanță și reprezentare juridică pentru proiectul "Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea"	2017	11	11	0	0	0
		Servicii juridice pentru consultanță și reprezentare juridică pentru proiectul " Construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea"	2018	73	73	71	0	0
		Asistență, consultanță și reprezentare juridică în vederea implementării unor proiecte de investiții prin programul operațional POIM 2014-2020, numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite	2018	0	0	30	0	0
		Sistem integrat management, logistică, financiar-contabilitate, achiziții, etc.	2019	0	0	0	130	0
		Serviciu de racordare a instalațiilor electrice de MT a R.A. Aeroportul Oradea la rețelele S.C. Electrica Distribuție Transilvania Nord S.A.	2018	0	0	133	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		175	175	0	0	0
		a) - interne (rate echipament de degivrare suprafețe aeroportuare)	2017	177	175	0	0	0
		b)- externe	0	0	0	0	0	0

NOTA : DIN TOTALUL CHELTUIELILOR PREVĂZUTE PENTRU ANUL 2018, SUMA DE 95 MII LEI ESTE ASIGURATĂ DIN SURSE PROPRII, AMORTIZMENT

DIRECTOR GENERAL
PASC GHEORGHE

JUDEȚEAN BIHOR AEROPORTUL ORADEA R.A. DIRECTOR GENERAL ROMÂNIA

DIRECTOR ECONOMIC
BARAN CLAUDIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
R.A. AEROPORTUL ORADEA
BIHOR, ORADEA, CALEA ARADULUI, NR.80
RO 73452

Anexa nr.5 la HCJB nr. 23 /18.12.2018

VIZAT

PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

SECRETAR AL JUDEȚULUI
CARMEN SOLTĂNEL

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante**									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		**X**	**X**						
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		**X**	**X**						
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II**									

CONSILIUL R.A. AEROPORTUL ORADEA DIRECTOR GENERAL BIHOR ROMÂNIA

DIRECTOR GENERAL,
PASC GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
BARAN CLAUDIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
R.A. AEROPORTUL ORADEA
BIHOR, ORADEA, CALEA ARADULUI, NR.80
RO 73452

Anexa nr.6 la HCJB nr. /18.12.2018

VIZAT

PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR

SECRETAR AL JUDEȚULUI
CARMEN SOLTĂNEL

REPARTIZAREA PE ACTIVITĂȚI A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	SERVICIUL DE INTERES ECONOMIC GENERAL (SIEG)	ACTIVITATE COMERCIALĂ (AC)
0	1			2	3	4	5	6
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9,461.20	8,671.37	789.83
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9,445.45	8,655.62	789.83
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,246.00	3,480.17	765.83
			a1)	din vânzarea produselor	4			
			a2)	din servicii prestate	5	3,473.12	3473.12	
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	676.63		676.63
			a4)	alte venituri	7	96.25	7.05	89.20
		b)		din vânzarea mărfurilor	8			
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	4,500.00	4,500.00	
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4,500.00	4500.00	
		d)		din producţia de imobilizări	12			
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13			
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	699.45	675.45	24.00
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	25.63	25.63	
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	24.00		24.00
				- active corporale	17	24.00		24.00
				- active necorporale	18			
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	649.82	649.82	
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
			f5)	alte venituri	21			
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	15.75	15.75	
		a)		din imobilizări financiare	23			
		b)		din investiţii financiare	24			
		c)		din diferenţe de curs	25	15.00	15.00	
		d)		din dobânzi	26	0.75	0.75	
		e)		alte venituri financiare	27			
	3			Venituri extraordinare	28			
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	9,451.20	8,972.57	478.63
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9,407.20	8,929.87	477.33
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,590.37	3,566.04	24.33
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1,013.49	1,004.12	9.37
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33			
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	536.22	531.61	4.61
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	41.02	40.67	0.35
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	55.00	54.80	0.20
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	100.20	98.76	1.44
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	377.07	373.75	3.32
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39			
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	105.50	105.22	0.28
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	40.00	39.95	0.05
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	40.00	39.92	0.08
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	40.00	39.92	0.08
		c)		prime de asigurare	45	25.50	25.35	0.15
		A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2,471.38	2,456.70	14.68
		a)		cheltuieli cu colaboratorii	47			
		b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	50.00	49.94	0.06
			b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	47.00	46.94	0.06
		c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	55.30	52.93	2.37
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10.00	9.51	0.49
				- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
			c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	45.30	43.42	1.88
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
				- ch.de promovare a serviciilor	56	45.30	43.42	1.88
		d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57			
			d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58			
			d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59			

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	SERVICIUL DE INTERES ECONOMIC GENERAL (SIEG)	ACTIVITATE COMERCIALĂ (AC)
0	1	2	3	4	5	6
	d3)	- pentru cluburile sportive	60			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62			
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	50.00	48.00	2.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	8.80	8.50	0.30
		-interna	65	6.80	6.57	0.23
		-externa	66	2.00	1.93	0.07
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	38.68	37.78	0.90
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	10.00	9.49	0.51
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	2,267.40	2,258.56	8.84
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	1,323.85	1323.85	
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	27.71	26.42	1.29
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	65.00	63.69	1.31
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73			
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			
	i5)	alte cheltuieli	75			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76			
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	10.00	9.48	0.52
	j)	alte cheltuieli	78			
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	530.00	179.10	350.90
	a)	ch.chirii datorate CJB reprez.1/2 din veniturile din inchirierea domeniului public	80	350.00		350.00
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81			
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	180.00	179.10	0.90
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	4,247.27	4,148.04	99.23
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3,351.19	3,288.18	63.01
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,347.19	3,284.26	62.93
		a) salarii de bază	89	3,227.12	3166.45	60.67
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	120.07	117.81	2.26
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	4.00	3.92	0.08
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	4.00	3.92	0.08
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
		b) tichete de masă;	96			
		c) vouchere de vacanţă;	97			
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	51.00	50.04	0.96
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	51.00	50.04	0.96
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	694.15	661.76	32.39
		a) pentru directori/directorat	105	428.95	410.08	18.87
		-componenta fixă	106	368.95	362.01	6.94
		-componenta variabilă	107	60.00	58.87	1.13
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	265.20	251.68	13.52
		-componenta fixă	109	132.60	125.84	6.76
		-componenta variabilă	110	132.60	125.84	6.76
		c) pentru AGA şi cenzori	111			
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112			
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	113	150.93	148.06	2.87
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		114	1,039.56	1,036.69	2.87
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0.50	0.48	0.02
		- către bugetul local	116	0.50	0.48	0.02
		- către alţi creditori	117			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.39	0.39	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			
	d)	alte cheltuieli	120	25.43	24.10	1.33
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	1,033.30	1033.30	
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-20.06	-21.58	1.52
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	28.65	27.13	1.52
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124			
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125			
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	48.71	48.71	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	48.71	48.71	
		- din participarea salariaţilor la profit	128			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129			
		- venituri din alte provizioane	130	48.71	48.71	

			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	SERVICIUL DE INTERES ECONOMIC GENERAL (SIEG)	ACTIVITATE COMERCIALĂ (AC)
0	1		2	3	4	5	6
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	44.00	42.70	1.30
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	20.00	20.00	
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	133	20.00	20.00	
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	135	24.00	22.70	1.30
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	136	4.00	3.78	0.22
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	20.00	18.92	1.08
		c)	alte cheltuieli financiare	138			
	3		Cheltuieli extraordinare	139			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	10.00	-301.20	311.20
			Profit din activitatea comercială repartizat asupra SIEG	141			
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	10.00	10.00	

DIRECTOR GENERAL

PASC GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC

BARAN CLAUDIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
R.A. "AEROPORTUL ORADEA"
DIRECTOR GENERAL
ROMÂNIA