



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL



HOTĂRÂREA NR.29

Din 20 martie 2018

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Oradea pentru anul 2018

Având în vedere Expunerea de motive nr. 5.167 din 12.03.2018 a Președintelui Consiliului Județean Bihor, Raportul de specialitate nr. 5.168 din 12.03.2018 întocmit de către Direcția Generală Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate, la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Oradea pe anul 2018,

Ținând cont de Raportul de avizare a Comisiei juridice, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră nr. 5835 din 20.03.2018 și Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului nr.5743 din 20.03.2018

Luând în considerare Hotărârea nr. 3 din 19.02.2018 a Consiliului de Administrație a Regiei Autonome "Aeroportul Oradea" prin care a fost aprobat proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al regiei pe anul 2018, precum și Nota de fundamentare, anexe la proiectul de hotărâre

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 județene,
- Ordonanței de Urgență nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local,

Potrivit Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

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

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

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

HOTĂRĂȘTE: 34 voturi "pentru"

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

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Economică din cadrul Consiliului Județean Bihor și Regia Autonomă "Aeroportul Oradea"

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Compartimentului relații cu consilierii cu: Instituția Prefectul Județul Bihor, Președintelui Consiliului Județean Bihor, Compartimentul Relații cu Consilierii, Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate și Regiei Autonome Aeroportul Oradea.

PREȘEDINTE
PĂSZTOR SÁNDOR



Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Carmen Soltănel



6 ex.

R.A. "AEROPORTUL ORADEA"
LEȘIRE
Nr. 1723
Ziua 16 Luna 02 2018

VIZAT

PREȘEDINTE

SECRETAR AL JUDEȚULUI

PĂSZTOR SĂNDOR

CARMEN SOLTĂNEL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7832.50	10048.60	128.29	11001.76	11551.85	109.49	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7821.47	10042.60	128.40	10995.16	11544.92	109.49	105.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	3860.76	5000.00	129.51	5500.00	5775.00	110.00	105.00
	2	Venituri financiare	5	11.03	6.00	54.40	6.60	6.93	110.00	105.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7830.01	10038.6	128.21	10990.76	11540.3	109.48	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7820.28	9930.6	126.99	10871.96	11415.56	109.48	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3253.19	4031.79	123.93	4434.97	4656.72	110.00	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	399.42	440.00	110.16	484.00	508.20	110.00	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3179.03	4496.62	141.45	4894.58	5139.311	108.85	105.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2090.5	3567.44	170.65	3924.18	4120.393	110.00	105.00
		C1 ch. cu salariile	13	2087.71	3563.44	170.69	3919.78	4115.77	110.00	105.00
		C2 bonusuri	14	2.79	4.00	143.37	4.40	4.62	110.00	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	38.29	51.00	133.19				
		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	452.8	712.80	157.42	784.08	823.28	110.00	105.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	597.44	165.38	27.68	181.92	191.01	110.00	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	988.64	962.19	97.32	1058.41	1111.33	110.00	105.00
	2	Cheltuieli financiare	20	9.73	108.00	1109.97	118.80	124.74	110.00	105.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2.49	10.00	401.61	11.00	11.55	110.00	105.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2.49	10.00	401.61	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 facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	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 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 exercitiul financiar de referință	31							
	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:	32							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2678.00	30212.00	1128.16	20684	12600	68.46	60.92
	1	Alocații de la buget	44	1580.00	22948	1452.41	20134	12000	87.74	59.60
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2632.00	29538	1122.26	20558	12587	69.60	61.23
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	69	77	111.59	85.00	89.00	110.39	104.71
	2	Nr.mediu de salariați total	49	58	75	129.31	85.00	89.00	113.33	104.71
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2999.58	3959.38	132.00	4355.32	4573.08	110.00	105.00
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2999.58	2617.63	87.27	2879.39	3023.36	110.00	105.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	68.29	67.23	98.45	73.95	77.65	110.00	105.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	999.68	999.00	99.93	999.00	999.00	100.00	100.00
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	59.94	37.51	62.58	37.51	37.51	100.00	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

DIRECTOR ECONOMIC

 BARAN CLAUDIA



SECRETAR AL JUDEȚULUI
CARMEN SOLTĂNEL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2016				Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2018				7=6/5	8=5/3a
		mii lei				mii lei				mii lei					
		3a	4	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	5	6a	6b	6c	7	8	9	10		
0	1														
I.															
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	6.210.47	7.876.00	7.876.00	7.876.00	7.832.50	2.436.90	5.051.30	7.548.70	10.048.60	128.29	126.12			
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	6.198.39	7.871.00	7.871.00	7.871.00	7.821.47	2.435.65	5.048.80	7.543.95	10.042.60	128.40	126.19			
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1.957.06	2.876.00	2.876.00	2.876.00	3.406.77	1.030.50	2.236.00	3.325.00	4.416.00	129.62	174.08			
	a1) din vânzarea produselor														
	a2) din servicii prestate	1.415.40	2.262.00	2.262.00	2.262.00	2.764.94	850.00	1.845.00	2.812.00	3.746.00	135.48	195.35			
	a3) din redevențe și chirii	444.69	493.00	493.00	493.00	515.11	146.00	312.00	417.00	542.00	105.22	115.84			
	a4) alte venituri	96.97	121.00	121.00	121.00	126.72	34.50	79.00	96.00	128.00	101.01	130.68			
b)	din vânzarea mărfurilor														
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	3.551.83	4.500.00	4.500.00	4.500.00	3.860.76	1.250.00	2.500.00	3.750.00	5.000.00	129.51	108.70			
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare														
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3.551.83	4.500.00	4.500.00	4.500.00	3.860.76	1.250.00	2.500.00	3.750.00	5.000.00					
d)	din producția de imobilizări														
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție														
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	689.50	495.00	495.00	495.00	553.94	155.15	312.80	468.95	626.60	113.12	80.34			
	f1) din amenzi și penalități	25.20	5.00	5.00	5.00	42.46		2.50	2.50	5.00	11.78	168.49			
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0.00													
	- active corporale														
	- active necorporale														
f3)	din subvenții pentru investiții	663.84	490.00	490.00	490.00	510.11	155.15	310.30	465.45	620.60	121.66	76.84			
f4)	din valorificarea certificatelor CO2														
f5)	alte venituri	0.46				1.37			1.00	1.00	72.99	297.83			
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	12.08	5.00	5.00	5.00	11.03	1.25	2.50	4.75	6.00	54.40	91.31			
a)	din imobilizări financiare														
b)	din investiții financiare														
c)	din diferențe de curs	0.18	2.00	2.00	2.00	7.55	1.25	2.50	3.75	5.00	66.23	4194.44			
d)	din dobânzi	2.24	3.00	3.00	3.00	1.71			1.00	1.00	58.48	76.34			
e)	alte venituri financiare	9.66				1.77									
	Venituri extraordinare														
3															
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	6.193.81	7.873.00	7.873.00	7.873.00	7.830.01	2.434.40	5.046.30	7.541.20	10.038.60	128.21	126.42			
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	6.165.63	7.859.00	7.859.00	7.859.00	7.820.28	2.424.38	5.017.00	7.474.22	9.930.60	126.99	126.84			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	2.273.47	3.069.00	3.069.00	3.069.00	3.253.19	1.016.53	2.088.25	3.066.64	4.031.79	123.93	143.09			

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017				Propuneri an curent 2018				%
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:			%		
						Trim I	Trim II	Trim III		An	
	3a	4	5	6a	6b	6c	7	8			
A1	3	667.60	840.00	784.00	747.16	314.91	523.92	791.35	993.21	132.93	111.92
a)											
b)											
b1)	34	329.06	440.00	392.00	363.42	138.61	236.72	389.25	452.94	124.63	110.44
b2)	35	12.47	50.00	43.00	31.56	10.26	20.51	30.77	41.02	129.97	253.09
c)	36	33.20	60.00	60.00	46.99	15.00	30.00	45.00	60.00	127.69	141.94
d)	37	60.05	80.00	95.00	87.05	28.30	56.60	84.90	113.20	130.04	144.96
e)	38	278.49	320.00	297.00	296.69	148.00	230.60	317.20	427.07	143.94	106.54
A2	39										
a)	40	128.77	137.00	153.00	148.99	83.38	138.76	187.14	351.50	235.92	115.70
b)	41	59.70	80.00	85.00	82.60	65.50	103.00	133.50	280.00	338.98	138.36
c)	42	1.53	2.00	6.00	5.76	10.00	20.00	30.00	40.00	694.44	376.47
d)	43										
e)	44	1.53	2.00	6.00	5.76	10.00	20.00	30.00	40.00	694.44	376.47
f)	45	67.54	55.00	62.00	60.63	7.88	15.76	23.64	31.50	51.95	89.77
A3	46	1,477.10	2,092.00	2,383.00	2,357.04	618.24	1,425.57	2,088.15	2,687.08	114.00	159.57
a)	47										
b)	48	49.00	164.00	164.00	163.68	50.00	50.00	50.00	50.00	30.55	334.04
c)	49	49.00	164.00	164.00	163.68	47.00	47.00	47.00	47.00	28.71	334.04
d)	50	14.16	43.00	45.00	36.97	13.05	29.10	43.65	60.30	163.11	261.09
e)	51	5.93	8.00	10.00	8.42	3.75	7.50	11.25	15.00	178.15	141.99
f)	52										
g)	53	8.23	35.00	35.00	28.55	9.30	21.60	32.40	45.30	158.67	346.90
h)	54										
i)	55										
j)	56	8.23	35.00	35.00	28.55	9.30	21.60	32.40	45.30	158.67	346.90
k)	57										
l)	58										
m)	59										
n)	60										
o)	61										
p)	62										
q)	63	26.41	50.00	50.00	45.22	15.00	30.00	45.00	60.00	132.68	171.22
r)	64	2.80	5.00	5.00	4.19	2.26	4.51	6.71	8.80	210.02	149.64
s)	65	2.17	3.00	3.00	2.52	2.26	2.51	4.71	6.80	269.84	116.13
t)	66	0.63	2.00	2.00	1.67	2.00	2.00	2.00	2.00	119.76	265.08
u)	67	26.27	30.00	35.00	31.39	13.02	23.04	33.06	45.68	145.52	119.49
v)	68	6.67	8.00	8.00	7.20	2.50	5.00	7.50	10.00	138.89	107.95
w)	69	1,354.59	1,797.00	2,081.00	2,072.58	524.67	1,288.43	1,908.94	2,461.10	118.75	153.00
x)	70	906.17	1,120.00	1,136.00	1,134.97	331.50	663.00	1,024.10	1,400.00	123.35	125.25
y)	71	10.60	15.00	18.00	17.36	6.89	13.75	20.85	27.71	159.62	163.77
z)	72	15.16	40.00	91.00	91.07	20.40	83.77	109.90	115.00	126.28	600.73

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				7=6/5	%	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					%
								4	4a	5			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	453.30	628.00	600.00	597.44	40.28	81.36	123.18	165.38	27.68	131.80	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,133.22	1,009.00	956.00	988.64	222.53	470.68	717.34	962.19	97.32	87.24	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	7.86	8.00	8.00	0.04	0.50	0.50	0.50	0.50	1250.00	0.51	
	- către bugetul local	116	7.86	8.00	8.00	0.04	0.50	0.50	0.50	0.50	1250.00	0.51	
	- către alți creditori	117											
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	55.50										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
	d) alte cheltuieli	120		1.00	1.00		23.43	24.43	25.43	25.43			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,061.38	1,000.00	947.00	946.62	247.31	494.46	740.12	984.97	104.05	89.19	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	8.48				41.98	-48.71	-48.71	-48.71	-116.03	495.05	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	11.95				41.98						
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125											
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	3.47				48.71	48.71	48.71	48.71			
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	3.47				48.71	48.71	48.71	48.71			
	- din participarea salariaților la profit	128											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129											
	- venituri din alte provizioane	130	3.47				48.71	48.71	48.71	48.71			
	2 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	28.18	14.00	14.00	9.73	10.02	29.30	66.98	108.00	1109.97	34.53	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	14.99	5.00	5.00	3.69	8.02	25.30	60.98	100.00	2710.03	24.62	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	14.99	5.00	5.00	3.69	8.02	25.30	60.98	100.00	2710.03	24.62	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134											
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	4.69	5.00	5.00	4.26	2.00	4.00	6.00	8.00	187.79	90.83	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	4.69	5.00	5.00	4.26	2.00	4.00	6.00	8.00	187.79	90.83	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137											
	c) alte cheltuieli financiare	138	8.50	4.00	4.00	1.78						20.94	
	Cheltuieli extraordinare	139											
III	REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	16.66	3.00	3.00	2.49	2.50	5.00	7.50	10.00	401.61	14.95	
	venituri neimpozabile	141											
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	104.09	18.00	18.00	15.57	15.00	30.00	45.00	60.00	385.36	14.96	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	16.66	3.00	3.00	2.49	2.50	5.00	7.50	10.00	401.61	14.95	
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	6,198.39	7,871.00	7,871.00	7,821.47	2,435.65	5,048.80	7,543.95	10,042.60	128.40	126.19	
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145	3,551.83	4,500.00	4,500.00	3,860.76	1,250.00	2,500.00	3,750.00	5,000.00	129.51	108.70	
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
2	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87), din care: **)	147	1,841.01	2,275.00	2,122.00	2,090.50	857.24	1,742.91	2,648.26	3,567.44	170.65	113.55	
	Cheltuieli cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariale aferente reintregirii acestora, pentru întreg an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017	148								552.15			

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				7=6/5	%
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	din care:			8=5/3a		
					Trim I	Trim II	Trim III			
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8
	2									
b) cheltuieli cu sume reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	149									
c)	150							571.46		
3 Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.838.79	2.272.00	2.119.00	2.087.71	857.24	1.742.91	2.648.26	3.563.44	170.69
4 Nr. de personal prognozat la finele anului	152	56	74	74	69	75	75	77	77	111.59
5 Nr. mediu de salariați	153	53	56	57	58	73	75	75	75	129.31
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [Rd.147 - rd.93* - rd.98]/Rd.153]/12*1000	154	2.891.18	3.380.95	3.097.95	2.999.58	x	x	x	3.959.38	132.00
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.891.18	3.380.95	3.097.95	2.999.58	x	x	x	2.710.92	90.38
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	49.94	60.20	59.14	68.29	x	x	x	67.23	98.46
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x		
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158					x	x	x		
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități 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 în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					x	x	x		
8 Plăți restante	164									
9 Creanțe restante, din care:	165	59.94	60.00	60.00	59.94	59.94	59.94	59.94	37.51	62.58
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
- de la operatori cu capital privat	167	59.94	60.00	60.00	59.94	59.94	59.94	59.94	37.51	62.58
- de la bugetul de stat	168									
- de la bugetul local	169									
- de la alte entități	170									
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									

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

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut 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. 29/20.03.2018

VIZAT

PREȘEDINTE

SECRETAR AL JUDEȚULUI

PÁSZTOR SÁNDOR

CARMEN SOLTÁNEL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	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						

mii lei

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

DIRECTOR GENERAL,

PASC GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC

BARAN CLAUDIA

PREȘEDINTE PASZTOR SANDOR
 SECRETAR AL JUDEȚULUI CARMEN SOLTANEL

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

mii lei

0	1	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	30212	20684	12600
		Surse proprii, din care:		1098	1098	564	550	600
		a) - amortizare		436	436	364	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	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:		2732	2632	29538	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	27860	9615	12000
		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:		1394	1299	27860	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
		Lucrări de conformare a infrastructurii aeroportuare la cerințele Regulamentului (CE) nr. 139/2014	2018	0	0	380	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. teh. 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	2700	0	0
		- Lucrări de construire a unei alee pietonale între platforma nr. 1 și terminalul de pasageri (proiectare și execuție) (sursa investiții 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 aeroportuare (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 imbarcare-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)		1338	1333	1678	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	450	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 Terrain Vehicle) cu două locuri	2019	0	0	0	30	0
		Autoturism cu 5-7 locuri, PRIN PROGRAM RABLA	2018	0	0	70	0	0
		Stivitor electric pietonal 1500	2019	0	0	0	38	0
		Aparat de respirat complet cu mască și butelie, 2 bucăți	2018	0	0	9	0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	2019	2020
	Autospecială pentru salvare și stins incendii de aerodrom cu apă, spumă și praf (agent complementar și echipală 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 echipală complet cu echipament de salvare-descarcerare)	2019	0	0	0	7360	0
	Echipamente de securitate (Inlocuire echipamente actuale), RX-uri, porți detectoare, ETD, pat rote pentru RX	2019	0	0	0	2920	0
	Echipament UPS sursă neîntrerupibilă 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 licențe de 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 balizaj	2018	0	0	5	0	0
	Grup de pompare + vas hidrofor, Grup de pompe pentru rețeaua de incendiu (inclusiv protecție)	2018	0	0	60	0	0
	Aparat de presiune pentru desfundat canalizare (1 bucată)	2018	5	0	5	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 lip radiocomandat prin GSM, 3 buc	2017/2018	12	12	15	0	0
	Proiectare și execuție reamănajare tablouri electrice uzina electrică veche cu echipament de anclășare automată A rezervei de joasă tensiune (AAR JT)	2018	0	0	20	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 trăsnet	2019	0	0	0	100	0
	Actualizare documentații tehnico - economice (Studiu de fezabilitate) pentru Construire Remiză PSI (inclusiv cuprindere dotări, autospecială PSI și autosanitară) conform HG nr 907/2016	2018	0	0	62	0	0
	Elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul Drum perimetral și gard inteligent	2018	0	0	108	0	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	0	0	5	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	6	0	0
	Servicii de supervizare/dirigenție de șantier pentru Lucrări de construire a unei alee pielonale între platforma de îmbarcare - debarcare nr. 1 și terminalul de pasageri la Aeroportul Oradea"	2017	3	3	0	0	0
	Servicii de supervizare/dirigenție de șantier pentru Lucrări de "Construire, extindere și modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea"	2021	0	0	322	0	0
	Servicii de supervizare/dirigenție de șantier pentru Lucrări de construire remiză PSI	2019	0	0	0	0	0
	Servicii de supervizare/dirigenție de șantier pentru Lucrări de execuție drum perimetral și gard inteligent	2020	0	0	0	0	0
	Servicii de supervizare/dirigenție de șantier pentru Lucrări de construire a unui garaj pentru mijloace și echipamente aeroportuare	2020	0	0	0	0	0
	Servicii de supervizare/dirigenție 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 emitereliberare (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 de realizare Studiu de obstrucție	2018	0	0	90	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	97	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
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 MILI LEI ESTE ASIGURATĂ DIN SURSE PROPRII, AMORTIZAMENT

DIRECTOR GENERAL
PASC GHEORGHIE

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.29/20.03.2018

R.A. "AEROPORTUL ORADEA"
Anexa Nr. 4/1723
Ziua 16 Luna 02 20 18

VIZAT

PREȘEDINTE
PÁSZTOR SANDOR



SECRETAR AL JUDEȚULUI
CARMEN SOLTĂNEL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura 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									



DIRECTOR GENERAL
PASC GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC
BARAN CLAUDIA

VIZAT

PREȘEDINTE

PÁSZTOR SÁNDOR

SECRETAR AL JUDEȚULUI

CARMEN SOLTANEL

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	SERVICIUL DE INTERES ECONOMIC GENERAL (SIEG)	ACTIVITATE COMERCIALĂ (AC)
			4	5	6
0	1	3			
I.	2	1	10.048.60	9.501.66	546.94
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10.048.60	9.501.66	546.94
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10.042.60	9.495.66	546.94
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.416.00	3.869.06	546.94
	a1) din vânzarea produselor	4			
	a2) din servicii prestate	5	3.746.00	3.746.00	
	a3) din redevențe și chirii	6	542.00		542.00
	a4) alte venituri	7	128.00	123.06	4.94
	b) din vânzarea mărfurilor	8			
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	5.000.00	5.000.00	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5.000.00	5000	
	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	626.60	626.60	0.00
	f1) din amenzi și penalități	15	5.00	5.00	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			
	- active corporale	17			
	- active necorporale	18			
	f3) din subvenții pentru investiții	19	620.60	620.60	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5) alte venituri	21	1.00	1.00	
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6.00	6.00	
	a) din imobilizări financiare	23			
	b) din investiții financiare	24			
	c) din diferențe de curs	25	5.00	5.00	
	d) din dobânzi	26	1.00	1.00	
	e) alte venituri financiare	27			
	Venituri extraordinare	28			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	10.038.60	9.636.62	401.98

mii lei

INDICATORI

		Nr. rd.	Propunerii an curent 2018	SERVICIUL DE INTERES ECONOMIC GENERAL (SIEG)	ACTIVITATE COMERCIALĂ (AC)
0	1				
	2				
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	3	4	5	6
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	9.930.60	9.528.67	401.93
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	4.031.79	4.007.44	24.35
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	993.21	985.58	7.63
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33			
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	452.94	449.09	3.85
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	41.02	41.02	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	60.00	59.00	1.00
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	113.20	112.67	0.53
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	427.07	423.82	3.25
	39				
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	351.50	350.41	1.09
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	280.00	279.44	0.56
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	40.00	39.54	0.46
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			
	b2) - către operatori cu capital privat	44	40.00	39.54	0.46
	c) prime de asigurare	45	31.50	31.43	0.07
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.52+Rd.53+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2.687.08	2.671.45	15.63
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47			
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	50.00	50.00	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	47.00	47.00	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	60.30	57.63	2.67
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	15.00	14.30	0.70
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	45.30	43.33	1.97
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
	- ch. de promovare a serviciilor	56	45.30	43.33	1.97
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57			
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58			
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59			
	d3) - pentru cluburile sportive	60			
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	61			
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	60.00	57.37	2.63
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	8.80	8.45	0.35
	- interna	65	6.80	6.45	0.35
	- externa	66	2.00	2.00	
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	45.68	44.65	1.03
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10.00	9.56	0.44
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2.481.10	2.452.24	8.86

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	SERVICIUL DE INTERES ECONOMIC GENERAL (SIEG)	ACTIVITATE COMERCIALA (AC)	
0	1	2	3	4	5	6
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	1.400.00	1400.00		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	27.71	26.71		1.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	115.00	112.83		2.17
	i5)	-afarente bunurilor de natura domeniului public				
	i5)	alte cheltuieli				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	10.00	9.57		0.43
	j)	alte cheltuieli				
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:				
	a)	ch. chiriilor datorate CJB, reprez. 1/2 din veniunile din închirierea domeniului public	440.00	151.65		288.35
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	280.00			280.00
	c)	ch. cu taxa de licență				
	d)	ch. cu taxa de autorizare				
	e)	ch. cu taxa de mediu				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	160.00	151.65		8.35
	C	Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:				
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	4.496.62	4.406.50		90.12
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	3.567.44	3.503.22		64.22
	a)	salarii de bază	3.563.44	3.499.30		64.14
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	3.425.44	3363.78		61.66
	c)	alte bonificații (conform CCM)	138.00	135.52		2.48
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:				
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ¹ , cu modificările și completările ulterioare, din care:	4.00	3.92		0.08
	-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	4.00	3.92		0.08
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;				
	b)	tichete de masă;				
	c)	vouchere de vacanță;				
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent				
	e)	alte cheltuieli conform CCM.				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:				
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	51.00	50.00		1.00
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești				
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	51.00	50		1.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:				
	a)	pentru directori/directorat	712.80	691.12		21.68
	-	componenta fixă	417.60	410.08		7.52
	-	componenta variabilă	352.80	346.45		6.35
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	64.80	63.63		1.17
			295.20	281.04		14.16

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	SERVICIUL DE INTERES ECONOMIC GENERAL (SIEG)	ACTIVITATE COMERCIALA (AC)
0	2	3	4	5	6
	-componenta fixă	109	147.60	140.52	7.08
	-componenta variabilă	110	147.60	140.52	7.08
	c) pentru AGA și cenzori	111			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	165.38	162.16	3.22
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	962.19	963.08	-0.89
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0.50	0.48	0.02
	- către bugetul local	116	0.50	0.48	0.02
	- către alți creditori	117			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			
	d) alte cheltuieli	120	25.43	24.54	0.89
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	984.97	984.97	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-48.71	-46.91	-1.80
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123			
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124			
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125			
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	48.71	46.91	1.80
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	48.71	48.71	
	- din participarea salariaților la profit	128			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129			
	- venituri din alte provizioane	130	48.71	48.71	
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	108.00	107.95	0.05
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	100.00	100.00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	100.00	100.00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			
	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	8.00	7.95	0.05
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	8.00	7.95	0.05
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137			
	c) alte cheltuieli financiare	138			
3	Cheltuieli extraordinare	139			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	10.00	-134.96	144.96
IV	Profit din activitatea comercială repartizat asupra SIEG	141			
	IMPOZIT PE PROFIT	142	10.00	10.00	

DIRECTOR ECONOMIC
BARAN CLAUDIA

DIRECTOR GENERAL
PASC GHEORGHE

