



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

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



Cod F-16

Proiect nr.50/16.02.2023

HOTĂRÂREA NR.
din data de

Repartizare pentru avizare la Comisiile de Specialitate nr. <u>teck Comisiile</u>
Data: <u>20.02.2023</u>
Secretar: <u>[Signature]</u>

- privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul International Brasov- Ghimbav" pe anul 2023

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de

Analizând Referatul de aprobare nr. 5/4006/14.02.2023 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 5 /4006 din data de 14.02.2023 întocmit de către Direcția Juridică/Compartiment Guvernanță Corporativă prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul International Brasov -Ghimbav" pe anul 2023;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul International Brasov -Ghimbav" având nr.2/30.01.2023;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 241/13.07.2022 privind acordarea unui ajutor de minimis individual Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 39 din 09.02.2023 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026;

În conformitate cu prevederile art.4. alin.(1) lit."a", art.6 alin.(1) și alin.(3) din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară precum și prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Văzând Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia precum;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 63/28.12.2022, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

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



Art.1. – Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Brașov -Ghimbav” pe anul 2023, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, Pct.I al Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019, se publică doar Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli, coloana aferentă anului curent 2023, iar anexele nr.2-5 nu se publică.

Art.3. - Direcția Juridică, Direcția Economică, Direcția Implementare Aeroport și Regia Autonomă” Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav”, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE
Adrian- Ioan Veștea

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al județului
Maria Dumbrăveanu



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

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



Cabinet Vicepreședinte
Nr. înreg. 5/4006/14.02.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav pe anul 2023, conform anexelor

I. Expunere de motive

Proiectul de hotărâre inițiat vizează aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav pe anul 2023, conform anexelor.

II. Descrierea situației actuale

Urmare a adresei nr. 5/2891/03.02.2023 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav înaintează Consiliului Județean Brașov, spre aprobare, Bugetul estimat de Venituri și Cheltuieli al pentru anul 2023, conform anexelor.

Conform H.C.J. nr. 241/13.07.2022 s-a aprobat acordarea unui ajutor de minimis individual Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav.

Prin HCJ nr. 39/09.02.2023 a fost aprobat bugetul general al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026.

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

Conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, *operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.*

Propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2023, aprobată prin Hotărâre a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav nr 2/30.01.2023 cuprinde:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli;
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

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



- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;
- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli.

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă un instrument financiar care estimează veniturile și cheltuielile regiei pe o perioadă de timp.

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul International Brasov Ghimbav, pentru anul 2023 prezintă următoarele valori:

- Venituri totale: 27.595,922 mii lei;
- Cheltuieli totale 27.595,922 mii lei;
- Pierdere : 0 mii lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli se elaborează cu respectarea următoarelor prevederi legale:

- prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- alte reglementări și legi incidente, în vigoare.

În conformitate cu prevederile pct. I din Anexa nr. 6 – Instrucțiuni pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară – la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli - se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va publica numai coloana aferentă anului curent, respectiv Propuneri an curent" (N), iar Anexele de fundamentare nr. 2 - 5 nu se publică.

Față de cele menționate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul International Brasov Ghimbav pe anul 2023, conform anexelor.

III. Reglementări anterioare

- H.C.J. nr. 241/13.07.2022 privind acordarea unui ajutor de minimis individual Regiei Autonome Aeroportul International Brasov Ghimbav;
- HCJ nr. 243/13.07.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul International Brasov Ghimbav pe anul 2022;
- HCJ nr. 371/31.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav" pe anul 2022.

IV. Baza legală



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

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



- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici;
- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

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

Nu este cazul

VI. Avize necesare

Avizele comisiilor de specialitate.

VII. Impactul socio-economic și asupra mediului

Nu este cazul

VIII. Impactul financiar asupra bugetului județului

Nu este cazul

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare

Nu este cazul

X. Consultări derulate în vederea elabărării proiectului

Nu este cazul

XI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre

Nu este cazul

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

Nu este cazul

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea supunerii lui spre dezbatere și aprobare, în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Brașov.

La redactarea prezentului *Referat de aprobare* au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în condițiile legii, inițiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ___ din __ februarie 2023.

**Inițiator,
Vicepreședinte,
Șerban Todorică Constantin**



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

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



Direcția Juridică
Compartiment Guvernanță Corporativă
Nr. înregistrare: 5/4008/14.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav pe anul 2023, conform anexelor

Proiectul de hotărâre inițiat vizează aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav pe anul 2023, conform anexelor.

Aeroportul Internațional Brașov este regie autonomă care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

Conform H.C.J. nr. 241/13.07.2022 s-a aprobat acordarea unui ajutor de minimis individual Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav.

Prin HCJ nr. 39/09.02.2023 a fost aprobat bugetul general al Județului Brașov, a creditelor de angajament pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026.

Având în vedere adresa nr. 5/2891/03.02.2023 prin care s-a comunicat spre aprobare Bugetul estimat de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav pentru anul 2023, s-a întocmit referatul nr. 5/4006/14.02.2023 privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav.

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

Conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, *operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.*

Propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2023, aprobată prin Hotărâre a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav nr 2/30.01.2023 cuprinde:

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli;
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

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



- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante;
- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli.

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă un instrument financiar care estimează veniturile și cheltuielile regiei pe o perioadă de timp.

Bugetul de venituri și cheltuieli se elaborează cu respectarea următoarelor prevederi legale:

- prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- alte reglementări și legi incidente, în vigoare.

În conformitate cu prevederile pct. I din Anexa nr. 6 – Instrucțiuni pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară – la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli - se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va publica numai coloana aferentă anului curent, respectiv Propuneri an curent" (N), iar Anexele de fundamentare nr. 2 - 5 nu se publică.

În baza dispozițiilor articolului 173 alin. 1 lit. a) și alin. 2 litera d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Brașov exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.

Față de cele menționate mai sus, propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav pe anul 2023, conform anexelor.

Director executiv D.J.,
Claudia Crăciun

Red., Ramona Stăcescu
Consilier Superior, Compartiment Guvernanță Corporativă, D.J.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

PROPUS PENTRU APROBARE,
VICEPREȘEDINTE
ȘEBELIA TOADERICA-COUGALIV



		INDICATORI	Nr.rd.	Propuneri an curent (2023)
0	1	2	3	5
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	27,595.922
	1	Venituri totale din exploatare, din	2	27,595.922
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri totale, cf. prevederilor legale în vigoare din care :	4	27,595.922
		neutilizate-urmeaza a se realiza in anul urmat		
	2	Venituri financiare	5	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	27,595.922
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	27,595.922
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	17,726.997
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	655.810
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :	10	5,721.661
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	5,348.612
		C1 ch. cu salariile	12	5,348.612
		C2 bonusuri	13	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	247.680
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	125.369
	D	alte cheltuieli de exploatare(amortizare)	18	3,491.454
	2	Cheltuieli financiare	19	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	
	5	ALTE IMPOZITE	25	
V		NEPREZENTATE LA PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care :	26	
	1	Rezerve legale	27	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor	30	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31 (Rd.32= Rd.26- (Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar în care s-a realizat profitul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau	33	
	8	dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau	34	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	

rd.33 se completeaza numai pentru evidenta

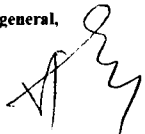


	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	
	b)	- dividende cuvenite altor acționari	37	
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie	38	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	
	a)	cheltuieli materiale	41	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	
1		Alocații de la buget	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48
IX		CHELTUIELI PENTRU	49	800.870 ****
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	
2		Nr. mediu de salariați total	51	
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	
4		Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale	53	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	
6		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	55	
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	
8		Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	
9		Plăți restante	58	
10		Creanțe restante	59	

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

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

Director general,



Director economic,

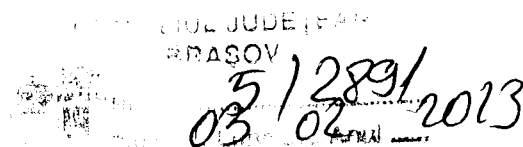
Director Creativ, S.J.
 CLAUDIA CRĂCIUN
 Ramona

COMANIEI, C.S.C. - S.J.
 RAMONA STĂNESCU
 RAMONA STĂNESCU



Aeroportul Internațional Brașov R.A.
Strada Ecaterina Varga nr. 23, Brașov, Romania
CUI 41940179
aeroportbv@cjbrasov.ro
www.brasovairport.ro

AEROPORTUL INTERNATIONAL BRASOV -GHIMBAV R.A.
Nr.31/2.02.2023



Catre,

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV

Avand in vedere prevederile legale in vigoare, va inaintam spre aprobare Bugetul estimat de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome Aeroportul International Brasov Ghimbav

Director General

Alexandru Anghel



Aeroportul Internațional Brașov R.A.
Strada Ecaterina Varga nr. 23, Brașov, Romania
CUI 41940179
aeroportbv@cjbrasov.ro
www.brasovairport.ro

AEROPORTUL INTERNATIONAL BRASOV -GHIMBAV R.A.

HOTĂRÂREA nr. 2

a Consiliul de administrație din data de 30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul International Brasov – Ghimbav” pentru anul 2023

In temeiul Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 140 din 23.04.2019 privind aprobarea înființării regiei autonome „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav R.A” modificata prin HCJ nr.35/10.02.2022

Avand în vedere prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație întrunit în ședință ordinară, în data de 30.01.2023

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul International Brasov – Ghimbav” pentru anul 2023, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor în drept si este dusă la îndeplinire, conform normelor legale aplicabile, de către persoanele cu atribuții în Consiliul de administrație.

Președinte
Consiliului de Administrație,

Secretar,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

mii lei

		Nr.rd.	AN 2022 Aprobat	AN 2022 Realizat	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	%
	INDICATORI			4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
0	2	3								
I	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	988,580	188,025	27.595,922	146,77	30.851,994	39.779,343	1,12	1,29
I	Venituri totale din exploatare, din care :	2	988,580	188,025	27.595,922	146,77	30.851,994	39.779,343	1,12	1,29
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri totale, cf. prevederilor legale în vigoare din care :	4	988,580	188,025	27.595,922	146,77	30.851,994	39.779,343	1,12	1,29
	neutilizate-urmeaza a se realiza in anul urmator		800,550							
2	Venituri financiare	5								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	988,580	188,025	27.595,922	146,77	26.461,146	27.232,791	0,96	1,03
I	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	988,580	188,03	27.595,922	146,77	26.461,146	27.232,791	0,96	1,03
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	748,330	77,761	17.726,997	227,97	12.193,341	12.744,513	0,69	1,05
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	110,610		655,810	#DIV/0!	764,775	787,718	1,17	1,03
C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :	10	129,640	110,264	5.721,661	51,89	6.584,450	6.781,980	1,15	1,03
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	99,840		5.348,612	#DIV/0!	6.584,450	6.781,980	1,23	1,03
	C1 ch. cu salariile	12	99,840		5.348,612	#DIV/0!	6.584,450	6.781,980	1,23	1,03
	C2 bonusuri	13								
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	22,180	107,840	247,680	2,30	495,360	495.360,00	2,00	1,00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	7,620	2,424	125,369	51,72	250,738	250.738,00	2,00	1,00
D	alte cheltuieli de exploatare(amortizare)	18			3.491,454	#DIV/0!	6.918,580	6.918.580,00	1,98	1,00
2	Cheltuieli financiare	19								

III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20						4.390,848	12.546,552	#DIV/0!	2,86
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21						702,536	2.007,448	#DIV/0!	2,86
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22									
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23									
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24									
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25									
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care :	26						3.688,312	10.539,10	#DIV/0!	2,86
	1	Rezerve legale	27									
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29									
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30									
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31									
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32= Rd.26- (Rd.27 la Rd.31)>=0)	32									
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33									
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34									
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35									
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36									
	b)	- dividende cuvenite altor acționari	37									

rd. 33 se completeaza numai pentru evidentierea statistica a aneetitia

9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
I	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	800,870						
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50							
2	Nr. mediu de salariați total	51							
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	52							
4	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54							
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57							
9	Plăți restante	58							


10	Creanțe restante	59																		
----	------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

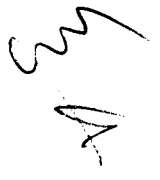
*) Rd. 52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

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



Director general,

Director economic,

Stefan Daniel Chicu




	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)					
			din care		din care:					
			aprobat	realizat	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6		
0	1	3								
	2									
	VENITURI TOTALE (Rd. 1= Rd. 2 + Rd. 22)	1	988,580	188,025	725,281	5075,274	11442,161			27595,922
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd. 12 + Rd. 13+Rd.14), din care:	2	988,580	188,025	725,281	5.075,274	11.442,161			27.595,922
	a) din producția vândută (Rd. 3= Rd.4 + Rd.5 + Rd.7), din care:	3			18,059	19,246	125,496			288,295
	a1) din vânzarea produselor	4								
	a2) din servicii prestate	5					106,250			212,500
	reduceri comerciale tarif aterizare H CJ 17/2012									
	reduceri comerciale tarif imbarcare pasageri									
	HCA8/2017									
	a3) din redevențe și chirii	6								
	a4) alte venituri	7			18,059	19,246	19,246			75,795
	b) din vânzarea mărfurilor	8								
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	988,580	188,025	707,222	5.056,028	11.316,665			27.307,627
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								
	c2 transferuri totale, cf. prevederilor legale în vigoare din care:	11	988,580	188,025	707,222	5.056,028	11.316,665			27307,627
	neutilizate-urmeaza a se realiza		800,555		93,333					
	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			0,00	0,00	0,00			0,00
	f1) din amenzii și penalități	15								
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 16=Rd.17 + Rd. 18), din care:	16								
	- active corporale	17								
	- active necorporale	18								
	f3) din subvenții pentru investiții	19								
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20								
	f5) alte venituri din care:	21								
	fond securitate pentru activitatea curenta									
	alte venituri									
2	Venituri financiare (Rd.22= Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22			0	0	0			0
	a) din imobilizări financiare	23								
	b) din investiții financiare	24								

	c)	din diferențe de curs	25							
	d)	din dobânzi	26							
	e)	alte venituri financiare	27							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28= Rd.29 + Rd. 130)	28	988,580	188,025	725,281	5075,274	12441,161		27595,922
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd. 80 + Rd. 87 + Rd. 113), din care:	29	988,58	188,025	725,281	5.075,274	12.441,161		27.595,922
A		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+ Rd. 45), din care:	30	748,330	77,761	392,563	2678,293	8679,453		17340,997
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31= Rd.32+Rd.33+ Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:	31	12,000	0,186	10,000	832,600	1739,333		5877,183
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			5,000	20,000	40,000		128,700
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12,000		5,000	12,600	66,000		204,600
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	34					50,000		165,000
	b2	cheltuieli cu combustibilii	35	12,000		5,000	12,600	16,000		39,600
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		0,186			433,333		533,333
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37				800,000	1.200,000		5.010,550
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39= Rd.40+Rd.41 + Rd.44), din care:	39	52,090		68,063	98,063	113,063		394,250
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	43,890			30,000	45,000		120,000
	b)	cheltuieli privind chirurile (Rd.41= Rd.42 + Rd.43), din care:	41			0	0	0		0
	b1	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	42							
	b2	- către operatori cu capital privat	43							
	c)	prime de asigurare	44	8,200		68,063	68,063	68,063		274,250
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45= Rd.46+Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:	45	684,240	77,575	314,500	1747,63	6.827,057		11069,564
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			10,000	20,000	50,000		177,500
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1,000		1,000	1,000	1,000		4,000
	b1	cheltuieli privind consultanța juridică	48	1,000		1,000	1,000	1,000		4,000
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	49			0	5,000	10,000		26,400
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	50				5,000	10,000		26,400
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51							
	c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52							
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53							

d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr 2/2015(Rd.56= Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:	56				0	0	0	0	0
d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57								
d2	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care	58								
d3	pentru cluburile sportive	59								
e)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60								
f)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61					1,000	1,000,000	5,000	
	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	5,000				1,000	1,000	34,600	
	cheltuieli cu diurna (Rd. 63=Rd.64 + Rd.65), din care:	63				0	1,000	1,000	34,600	
	- internă	64					0,500	0,500	10,000	
	- externă	65					0,500	0,500	24,600	
g	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	2,000			1,000	6,000	8,000	23,760	
h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		0,764		0,500	1,000	2,000	9,900	
i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68				8,000	18,000	3,619,000	5,913,290	
i1	cheltuieli de asigurare și pază	69								
i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70				5,000	10,000	10,000	40,000	
i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	71				1,000	2,000	3,000	13,200	
i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72								
i5	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73								
i6	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74								
i7	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				2,000	6,000	6,000	33,000	
i8	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76								
j	cheltuieli cu servicii prestate de ROMATSA	78						3,600,000	5,827,090	
B	alte cheltuieli	79	676,240	76,811		294,000	1,694,630	2,136,057	4,875,114	
a)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= Rd.79+ Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:	80	110,610			182,750	153,75	158,75	655,810	
b)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81								
c)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82								
d)	ch. cu taxa de licență	83								
e)	ch. cu taxa de autorizare	84				49,000			49,000	
f)	ch. cu taxa de mediu	85								
	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	110,610			133,750	153,750	158,750	606,810	


 2014

C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+ Rd. 103 + Rd.112), din care :	87	129,640	110,264	149,968	1857,231	1857,231	5.721,661
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87 + Rd. 91)	88	99,840	85,660	78,881	1.748,577	1.748,577	5.324,612
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87= Rd.88 + Rd.89 + Rd. 90), din care:	89	99,840	85,660	78,881	1.748,577	1.748,577	5.324,612
	a) salarii de bază	90	99,840	85,660	78,881	1.748,577	1.748,577	5.324,612
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91						

			cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118							
	c)		alte cheltuieli	119							
	d)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120					1.745,727		3.491,454
	f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121							
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122							
			f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123							
			f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124							
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125							
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126=Rd.127+Rd.128 + Rd.129), din care:	126							
			- din participarea salariaților la profit	127							
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128							
			- venituri din alte provizioane	129							
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134 + Rd.137), din care:	130							
	a)		cheltuieli privind dobânzile , din care:	131							
		a1	aferente creditelor pentru investiții	132							
		a2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133							
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134							
		b1	aferente creditelor pentru investiții	135							
		b2	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136							
	c)		alte cheltuieli financiare	137							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1 - Rd.28)	138							
			venituri neimpozabile	139							
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140							
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141							
V			DATE DE FUNDAMENTARE								
1			Venituri totale din exploatare, din care (Rd2)	142							
	a)		venituri din subvenții și transferuri	143							
			alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144							
2			Cheltuieli totale de exploatare, din care : Rd.29	145							
	a)		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							




A
[Signature]

3								147	
	a)								
	b)								
	c)								
4								148	
5								149	
6	a)							150	
	b)							151	
	c)							152	
7	a)							153	
	b)							154	
	c)							155	
	c1)							156	
								157	
								158	
								159	
								160	
8								161	
9								162	
								163	
								164	
								165	
								166	
								167	
10								168	
11								169	

verifica

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4= 3/2	Prevederi an 2023		% 7=6/5
		Aprobat HCJ.../...	Realizat		Aprobat HCJ /...	Preliminat Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*, din care :	988,580	188,025	19,020	#REF!	#REF!	#REF!
1	Venituri din exploatare *)	988,580	188,025	19,020			#DIV/0!
2	Venituri financiare			#DIV/0!			#DIV/0!

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

Director general,

Director economic,

Stefan Daniel Chicu





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		mii lei						
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2022)		Valoare		
				Aprobat conform HCJ.../...	Realizat/ Preliminat	an curent (2023)	an 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			0	0,00	0,00	0,00
	1	Surse proprii, din care:						
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocații de la buget			0	0	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		fond securitate						
		fond dezvoltare						
		FONDURI NERAMBURSABILE						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			0,00	800,870	0,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		denumire obiectiv						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		denumire obiectiv						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		denumire obiectiv						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		denumire obiectiv						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		denumire obiectiv						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c1							
	c2							
	c3	denumire obiectiv						
	c4							
	c5							
	c6							
	c7							
	c8							
	c9							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				414,870		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				414,870		
		LUCRARI RECOMPARTIMENTARE TERMINAL				414,870		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				386,000		
	a	AUTOTURISM				148,000		

	b	AUTOTURISM 8+1				238,000		
	c							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
	a.1							
	a.2							
	a.3							
	a.4							
		b) - externe						

Director general,

Director economic,

Stefan Daniel Cliticu




Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2022)		an curent (2023)		an 2024		an 2024	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultatul brut (+/-)	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1-crestere nr. de pasageri									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1- cresterea cheltuielilor(inflatie, fluctuatia cursului valutar si a dobinzii, cresteri de preturi), forta majora securitate la nivel mondial si inchidere rute	final de an								
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0					

Director general,

Director economic,

Stefan Daniel Cliecu

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE		
R.A. AEROPORTUL 2023		
		LEI
Nr.crt.	OBIECTIVE DE INVESTITII	SUMA
	TOTAL , din care:	800,870
I.	FONDUL DE SECURITATE	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	TOTAL	0,00
II.	FONDUL DE DEZVOLTARE	
1	LUCRARI RECOMPARTIMENTARE TERMINAL	414,870
2	AUTOTURISM	148,000
3	AUTOTURISM 8+1	238,000
4		
5		
6		
7		
	TOTAL	800,870
III	SURSE PROPRII AMORTIZARE	
1		
2		
3		
3		
5		
6		
	TOTAL	
IV	SURSE PROPRII PROFIT	
	TOTAL	
V	CREDITE BANCARE INTERNE	
	TOTAL	
	FONDURI NERAMBURSABILE	

Stefan Daniel Cliticu

am

Stefan

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul International Brasov-Ghimbav pentru anul 2023 si estimari pentru anii 2024 – 2025

R.A. Aeroportul International Brasov-Ghimbav , regie de interes regional, cu personalitate juridica, functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

In anul 2022, a fost alocata suma de 988,58 mii lei provenita ca ajutor de minimis in scopul inceperii desfasurarii activitatii , iar la finele anului suma realizata a fost 188,025 mii lei (cheltuieli privind stocurile :0,186 mii lei, cheltuieli cu serviciile bancare :0,764 mii lei, alte cheltuieli :76,811 mii lei, cheltuieli cu personalul :110,264 mii lei), urmand ca diferenta de 800,55 mii lei sa se reporteze in anul 2023 si sa se utilizeze pentru cheltuielile necesare.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si estimarile pentru anii 2024 -2025 a fost intocmit in baza prevederilor legislative prevazute in :

- Ordinul 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia
- Legea 371/2021 a Bugetului de stat pe anul 2023
- Scrisoarea cadru 464142/10.12.2021 privind contextual macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2025, precum si limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

Informatiile din bugetul de venituri si cheltuieli sunt prezentate in urmatoarele anexe:

- Anexa 1 Bugetul de Venituri si cheltuieli pe anul 2023
- Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea acestora pe trimestre
- Anexa 3 Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa 4 Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
- Anexa 5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.
- Lista de investitii detaliate .

La estimarea veniturilor pentru anii 2024-2025 s-a tinut cont de indicatorul "crestere economica" , rezultand o crestere anuala de 11 % fata de perioada de referinta, iar la estimarea cheltuielilor a rezultat o scadere de 5 % in anul 2024 respectiv 2% in anul 2025, avand in vedere cheltuielile cu investitiile ce au fost efectuate in anii 2022, 2023.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al RA Aeroportul Intenational Brasov- Ghimbav pentru anul 2023 prezinta urmatorii indicatori:

- **Venituri totale : 27.595,922 mii lei**
- **Cheltuieli totale : 27.595,922 mii lei.**



Obiectivul de investitii Aeroportul International Brasov Ghimbav (AIBG), obiectiv de interes major pentru Judetul Brasov si pentru judetele invecinate este derulat de catre Consiliul Judetean Brasov.

O parte din investitii au fost finalizate si receptionate, cum ar fi : pista, calea de rulare, balizajul, terminalul de pasageri, sistematizare orizontala in banda pistei, active fixe corporale- echipamente aferente terminalului de pasageri.

Pentru buna functionare a aeroportului au fost achizitionate echipamente speciale de deszapezire cat si masini speciale pentru pompieri, interventie in caz la urgenta la aeronave. Pentru echipamentele cumparate trebuie asigurata mentenanta periodica conform cu cerintele specific fiecarui echipament, primite de la producator.

In stadiu avansat de executie se afla : drumul de acces si drumul judetean, parcare publica pasageri, uzina electrica, rezerva apa, drum tehnologic, drum handling, remiza PSI, drum perimetral, sistem TVCI, gard perimetral.

Dupa finalizarea investitiilor de catre Consiliul Judetean Brasov, pentru operationalizarea aeroportului, RA. Aeroportul International Brasov- Ghimbav are ca obiective de realizat in anul 2023:

- obtinerea certificatelor, avizelor, intocmirea de documentatii
- incheierea de acorduri, contracte cu companiile aeriene si furnizorii de servicii necesare desfasurarii activitatilor cu specific aeronautic, aeroportuar.
- intretinerea cladirilor receptionate, asigurarea pentru riscuri a acestora, precum si asigurarea serviciilor de climatizare, paza, deratizare si utilitati
- participarea la intalnirile organizate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, ROMATSA si Asociatia Aeroporturilor din Romania, pentru rezolvarea problemelor ce tin de certificarea aeroportului cat si de informarea privind cerinte in domeniul reglementarilor ce tin de domeniul tehnic sau economic aeroportuar.
- crearea unei structuri restranse de personal si asigurarea platii salariilor si a contributiilor aferente.

In prima etapa, Consiliul Judetean Brasov va aloca echivalentul in lei a sumei 5.000 mii lei (1 milion euro) pentru finantarea activitatilor, a cheltuielilor pana la operationalizarea aeroportului.

Detalierea indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023:

I. VENITURI

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

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

In anul 2023, pana la finalizarea autorizarii si certificarii aeroportului, veniturile bugetate conform Ordinului 3818/2019 sunt exclusiv **“Venituri din transferuri conform prevederilor legale in vigoare”** in valoare totala de **27.595,922 mii lei.**

II. CHELTUIELI

In conformitate cu veniturile bugetate au fost estimate in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, **cheltuieli totale in valoare de 27.595,922 lei.**

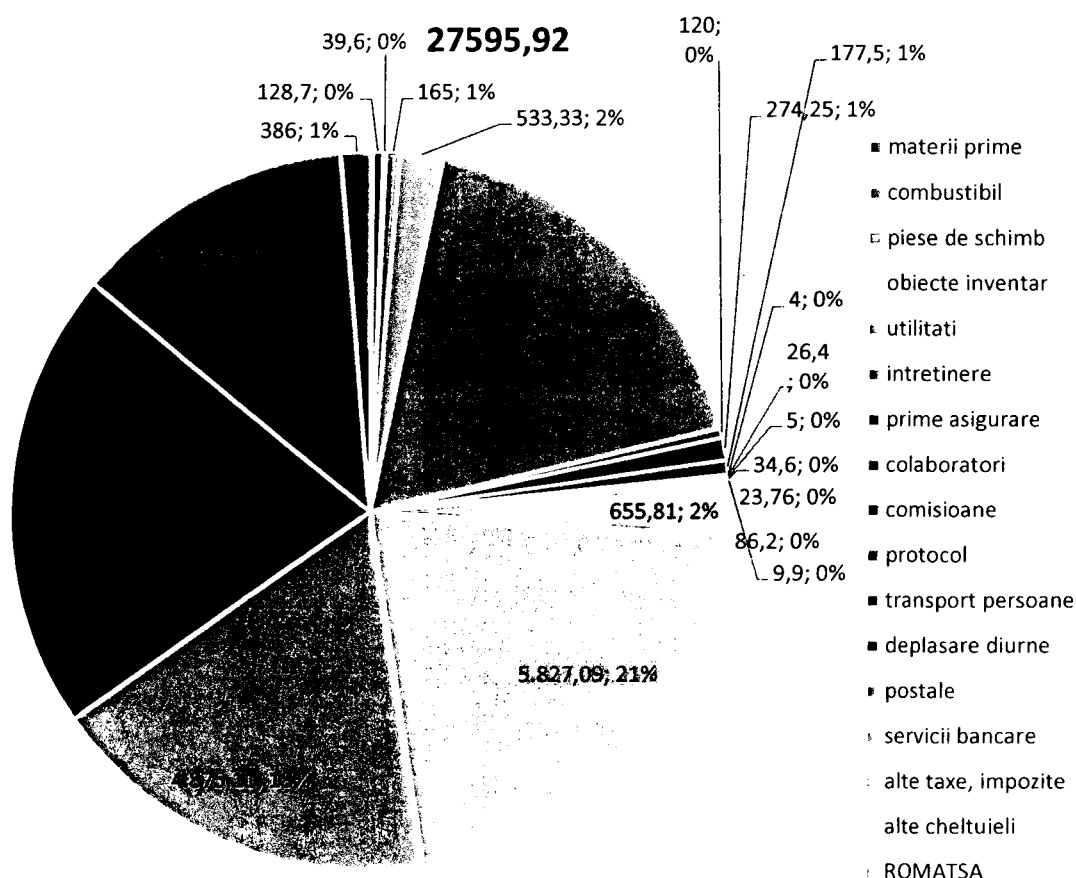
Structura cheltuielilor asa cum este prevazuta in Ordinul 3818/2019 este urmatoarea:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii : 17.340,997 mii lei reprezentand 63 % din total cheltuieli

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate : 655,810 mii lei, reprezentand 2 % din total cheltuieli

C. Cheltuieli cu personalul 5.721,661 mii lei reprezentand 21 % din total cheltuieli.

D. Alte cheltuieli de exploatare 3.877,454 mii lei reprezentand 14% din total cheltuieli.



Grafic 1- Structura cheltuielilor BVC RA Aeroportul International Brasov-Ghimbaș 2023

A.1. Cheltuielile privind stocurile, utilitatile au fost estimate la o valoare totala de 5.877,183 mii lei si sunt necesare acoperirii costurilor cu:

- materii prime :128,70 mii lei
- combustibilul : 39,6 mii lei
- piese de schimb :165,00 mii lei
- obiecte de inventar :533,33 mii lei
- costurilor privind utilitatile : electricitate, gaze naturale si apa (5.010,55 mii lei)

A.2. Cheltuielile privind serviciile executate de terti au fost estimate la o valoare totala de 394,25 mii lei dupa cum urmeaza:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile : 120 mii lei
- prime de asigurare : 274,25 mii lei

A.3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terti au fost estimate la o valoare totala de 11.069,564 mii lei dupa cum urmeaza:

- cheltuieli cu colaboratorii : 177,50 mii lei;
- cheltuieli privind comisioanele, consultanta juridica : 4 mii lei
- cheltuieli de protocol : 26,4 mii lei
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane : 5 mii lei;
- cheltuieli de deplasare, diurne : 34,6 mii lei
- cheltuieli postale si telecomunicatii : 23,76 mii lei;
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate : 9,9 mii lei;
- alte cheltuieli (formare profesionala, recrutarea personalului, intretinerea si functionarea tehnicii de calcul : 86,2 mii lei;
- cheltuieli cu servicii prestate de ROMATSA : 5.827,09 mii lei.
- alte cheltuieli : 4.875,114 mii lei;

B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt necesare acoperirii taxei de autorizare si au fost estimate la valoarea de 655,81 mii lei.

C. Cheltuielile cu personalul au fost estimate la valoarea de 5.721,661 mii lei, valoare ce include salariile personalului contractual pentru numarul de posturi din organigrama, cheltuielile aferente contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie si directorul general precum si cheltuielile cu contributia asiguratorie pentru munca datorata de angajator dupa cum urmeaza:

- cheltuieli de natura salariala : 5.348,612 mii lei
- cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control : 247,68 mii lei
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator : 125,369 mii lei

D. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 3.877,454 lei dupa cum urmeaza :

- cheltuieli cu amortizarea : 3.491, 454 mii lei;
- cheltuieli cu activele imobilizate : 386 mii lei

Director general ,

Ing. Alexandru Anghel

