



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL



HOTĂRÂREA nr. 29

din 29 februarie 2024

privind aprobarea bugetului RA Aeroportul Oradea pe anul 2024

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 32 din 21.02.2024 privind aprobarea bugetului R.A. Aeroportul Oradea pe anul 2024, propus de Președintele Consiliului Județean Bihor – dl. Ilie Gavril Bolojan, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr.3518 din 21 februarie 2024 și de Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor cu nr.3710 din 22.02.2024,

Ținând seama de: Raportul de avizare nr. 4155 din 29.02.2024 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului; Raportul de avizare nr. 4163 din 29.02.2024 al Comisiei juridice, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră; adoptate în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea nr.2 din 08.02.2024 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Oradea" prin care a fost avizat Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei pentru anul 2024, precum și Nota de fundamentare, anexe la proiectul de hotărâre;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 421/2023 - Legea bugetului de stat pe anul 2024, în baza căreia s-a aprobat bugetul inițial al Consiliului Județean Bihor prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 10 din 31.01.2024 privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2024,
- 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,
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- art.173 alin.(1) lit.a și alin.(2) lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Oradea pe anul 2024, conform Anexelor nr. 1 la nr.5 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin RA Aeroportul Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, R.A. Aeroportul Oradea, precum și Prefectului Județul Bihor și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Bihor și pe pagina de internet “www.cjBihor.ro”

PREȘEDINTE
Ilie Gavril Bolojan

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Mărioara Carmen Soltănel



Nr. 29 din 29.02.2024

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva”, 0 ”abțineri” și 0 membrii ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.

6 ex

CONTRASEMNEAZĂ,

Președinte
ILIE GAVRIL BĂLOJAN

Secretar general al Județului,
Marfoara Carmen SOLTĂNEL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024



| INDICATORI | | Nr. rd. | Preliminat 2023 | Propuneri an curent 2024 | % | Estimări an 2025 | Estimări an 2026 | 9-7/5 | 10-4/7 |
|------------|--|---------|-----------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
| I | VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2-Rd.8) | 1 | 14 684,28 | 25 787,93 | 175,50 | 27,011.00 | 29,011.00 | 104,74 | 107,40 |
| | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 14 387,87 | 25 749,93 | 178,97 | 27,000.00 | 29,000.00 | 104,85 | 107,41 |
| | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) transferenți, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 9 160,83 | 16,000.00 | 174,66 | 13,000.00 | 9,000.00 | 81,25 | 66,23 |
| II | Venituri financiare | 5 | 308,41 | 38,00 | 12,40 | 11,00 | 11,00 | 28,95 | 100,00 |
| | CHELTUIELI TOTALE (Rd.9-Rd.7+Rd.19) | 6 | 14 688,90 | 25 777,37 | 175,49 | 27 000,82 | 29 000,82 | 104,75 | 107,41 |
| | Cheletuile de exploatare (Rd. 7- Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 14 244,84 | 24 518,37 | 172,12 | 26 544,82 | 28 544,82 | 108,27 | 107,53 |
| | A. cheltuieli cu bunurile și servicii | 8 | 4 302,93 | 11 657,80 | 237,77 | 12 000,00 | 14 000,00 | 102,94 | 116,67 |
| | B. cheltuieli cu impozitele, taxe și venănturile salariale | 9 | 824,95 | 898,22 | 120,76 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,38 | 100,00 |
| | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10-Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 5,891,05 | 6,746,43 | 114,52 | 7,544,82 | 7,544,82 | 111,63 | 100,00 |
| | C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.11-Rd.12+Rd.13) | 11 | 5,055,54 | 6,017,95 | 119,04 | 6,712,57 | 6,712,57 | 111,54 | 100,00 |
| | C1 ch. cu salariile | 12 | 4 620,43 | 5 587,49 | 120,93 | 6 096,57 | 6 096,57 | 108,93 | 100,00 |
| | C2 bonasuri | 13 | 435,11 | 430,46 | 98,93 | 626,00 | 626,00 | 145,43 | 100,00 |
| | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 146,82 | - | - | - | - | - | - |
| | cheltuieli cu plată compensațiilor aferente disponibilizărilor de personal | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 568,63 | 589,50 | 103,67 | 680,00 | 680,00 | 115,35 | 100,00 |
| | C4 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații | 17 | 120,08 | 138,98 | 115,76 | 152,25 | 152,25 | 108,54 | 100,00 |
| | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații | 18 | 2 625,91 | 5 118,12 | 194,91 | 6 000,00 | 6 000,00 | 117,23 | 100,00 |
| | D. Cheltuieli financiare | 19 | 444,05 | 1 259,00 | 283,52 | 456,00 | 456,00 | 36,22 | 100,00 |
| III | REZULTATUL BRUT (profitpierdere) (Rd.20-Rd.4-Rd.8) | 20 | 5,36 | 10,56 | 196,21 | 10,18 | 10,18 | 96,42 | 100,00 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 5,36 | 10,56 | 196,21 | 10,18 | 10,18 | 96,40 | 100,00 |
| 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ALTE IMPOZITE REPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| V | PROFITUL PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 20-Rd.20-Rd.21-Rd.22-Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Reserve legale | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Constituirea sursei proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din Impozitul (salarii), precum și pentru constituirea sursei necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioane și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | - | - | - | - | - | - | - |

| INDICATORI | | Nr. rd. | Preliminat 2023 | Propuneri an curent 2024 | % D-1014 | Estimări an 2025 | Estimări an 2026 | 9-7/6 E | 10-6/7 10 |
|------------|---|---------|-----------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| 0 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | Alta repartizări prevăzute de lege | 31 | | | | | | | |
| 6 | Profitul contabil cîmă după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32- Rd.28-(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 operațiunii economice în exercițiul financiar de referință | 33 | | | | | | | |
| 8 | Mănușiri 50% vîrșimînă în bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividendele curente acționarilor, în cazul societăților comerciale rașionale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | | | | | | | |
| | a) - dividendele curente bugetului de stat | 35 | | | | | | | |
| | b) - dividendele curente bugetului local | 36 | | | | | | | |
| | c) - dividendele curente alior acționarilor | 37 | | | | | | | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe deținăgia prevăzută la Rd.32 - Rd.34 se repartizează la alia rezerve și contribuție surșă proprie de finanșare | 38 | | | | | | | |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | | | | | |
| VII | CHELTUELI 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 reclama și publicitate | 44 | | | | | | | |
| | e) alia cheltuieli | 45 | | | | | | | |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | | | | | | | |
| 1 | Alocații de la buget | 47 | 350 901.45 | 50 087.44 | 14.27% | 700.00 | 700.00 | 1.00 | 100.00 |
| | alocații bugetare aferente plășii angajamentelor din anii anterioari | 48 | 125 109.21 | 22 158.05 | 17.71% | - | - | - | - |
| IX | CHELTUELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 346,595.15 | 50,052.47 | 14.44% | 462.82 | 462.82 | 0.92 | 100.00 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 50 | 75.00 | 74.00 | 98.67 | 80.00 | 80.00 | 106.11 | 100.00 |
| 1 | Nr. de personal programat/realizat în finele anului | 51 | 85.00 | 74.00 | 113.65 | 80.00 | 80.00 | 108.11 | 100.00 |
| 2 | Nr. mediu de salariați totali | 52 | 6 487.82 | 6 775.28 | 104.76 | 7,959.19 | 7,859.19 | 116.00 | 100.00 |
| 3 | Costul mediu lunar pe salariat (salpersonal) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale | 53 | 6,487.82 | 6,775.28 | 104.76 | 7,959.19 | 7,859.19 | 116.00 | 100.00 |
| 4 | Capușul mediu lunar pe salariat (salpersonal) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, calculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 54 | 221.35 | 347.97 | 157.20 | 337.50 | 362.50 | 98.99 | 107.41 |
| 5 | Productivitatea anuale în unități valorice pe total personal mediu (ml salpersonal) (Rd.29/Rd.51) | 55 | 221.35 | 347.97 | 157.20 | 337.50 | 362.50 | 98.99 | 107.41 |
| 6 | Productivitatea mensală în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 56 | | | | | | | |
| 7 | Productivitatea mensală în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/ personal) | 57 | 969.63 | 969.59 | 100.00 | 999.82 | 999.85 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 67= (Rd.6/Rd.1)*1000) | 58 | | | | | | | |
| 9 | Plăși reziduale | 59 | 224.74 | 59.59 | 28.52 | - | - | - | - |
| 10 | Creșterea reziduale | | | | | | | | |

*) Rd 52 = Rd 151 din Anexa de fundamantare nr 2

*) Rd 53 = Rd 152 din Anexa de fundamantare nr 2

IRECTOR GENERAL

HORGA RAZVAN

CONTABIL SEF

OROS ANAMARIA

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

| Nr. crt. | INDICATORI | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | | | | Prevederi an curent 2024 | | | | | | % |
|----------|---|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|--------|-----|---|-------|---|
| | | | Aprobate | | | Profilabilitate 2023 | | | din care: | | | % | | | |
| | | | conform Hotărârii C.J.B. | conform Hotărârii C.A. | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 7-a | 7-b | 7-c | 8 | 9-50* | |
| 1 | VENITUR TOTALE (Rd.2+Rd.22) | 12.238,41 | 16.254,68 | 16.264,68 | 14.894,28 | 6.287,16 | 12.783,61 | 19.817,62 | 25.787,93 | 175,60 | 120,07 | | | | |
| a) | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 12.184,73 | 16.128,18 | 16.128,18 | 14.387,87 | 6.207,86 | 12.784,51 | 19.439,12 | 23.749,33 | 176,97 | 117,98 | | | | |
| a1) | din producția vândută (Rd3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3.006,33 | 2.985,98 | 2.985,98 | 2.011,95 | 927,68 | 2.464,51 | 4.038,12 | 4.929,53 | 174,07 | 80,72 | | | | |
| a2) | din vânzarea produselor | | 10,00 | 10,00 | 15,95 | | | | | | | | | | |
| a3) | din servicii prestate | 2.777,72 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.191,10 | 780,00 | 2.100,00 | 3.470,28 | 4.169,01 | 190,27 | 79,68 | | | | |
| a4) | din redevențe și chirii | 717,88 | 845,88 | 845,88 | 815,88 | 185,00 | 380,00 | 560,00 | 750,00 | 121,82 | 65,79 | | | | |
| b) | alte venituri | 12,93 | 20,00 | 20,00 | 9,24 | 2,66 | 4,51 | 8,86 | 10,32 | 113,89 | 71,41 | | | | |
| c) | din vânzarea mărfurilor | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | din subvenții și finanțări de explorare aferente cifrei de afaceri nete (Rd16+Rd.18+Rd.11), din care: | 7.787,02 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.160,63 | 4.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 174,66 | 117,49 | | | | |
| c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | | | | | | | | | | | | | | |
| c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7.787,02 | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.160,63 | 4.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 174,66 | 117,49 | | | | |
| d) | din producția de imobilizări | | | | | | | | | | | | | | |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | | | | | | | | | | | | | | |
| f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.18+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 889,38 | 2.132,30 | 2.132,30 | 2.985,10 | 1.310,00 | 2.100,00 | 3.450,00 | 4.832,40 | 201,26 | 269,30 | | | | |
| f1) | din amenzii și penalități | 65,81 | 20,00 | 20,00 | 287,73 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,46 | 437,24 | | | | |
| f2) | din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd 16+Rd.17+Rd.18), din care: | | | | | | | | | | | | | | |
| f21) | - active corporale | | | | | | | | | | | | | | |
| f22) | - active necorporale | | | | | | | | | | | | | | |
| f3) | din subvenții pentru investiții | | | | | | | | | | | | | | |
| f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | | | | | | | | | | | | | | |
| f5) | alte venituri | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Venituri financiare (Rd22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 823,31 | 2.111,66 | 2.111,66 | 2.107,36 | 1.180,00 | 2.300,00 | 3.450,00 | 4.860,10 | 219,28 | 255,96 | | | | |
| a) | din imobilizări financiare | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | din investiții financiare | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | din diferențe de curs | 0,26 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 11,745,70 | 1,12 | | | | |
| d) | din dobânzi | 43,72 | 238,90 | 238,90 | 300,41 | 8,90 | 19,90 | 19,90 | 36,98 | 12,40 | 700,77 | | | | |
| e) | alte venituri financiare | 10,44 | 8,50 | 8,50 | 4,80 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 179,86 | 44,05 | | | | |
| | | 39,29 | 228,00 | 228,00 | 301,61 | 7,50 | 15,00 | 15,00 | 22,50 | 9,94 | 906,72 | | | | |
| 27 | VENITUR TOTALE (Rd28+Rd.29+Rd.130) | 11.237,67 | 16.359,08 | 16.359,08 | 14.689,90 | 6.203,00 | 11.777,76 | 19.619,46 | 25.777,37 | 176,40 | 120,04 | | | | |
| 28 | Chestele din exploatare (Rd29+Rd.30+Rd.78+Rd.86+Rd.113), din care: | 12.013,23 | 16.902,96 | 16.902,96 | 14.244,84 | 5.748,30 | 11.748,76 | 18.335,98 | 24.818,17 | 175,12 | 118,58 | | | | |
| A | Chestele din bunuri și servicii (Rd30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 5.676,67 | 8.052,47 | 8.052,47 | 4.802,83 | 2.518,12 | 5.186,67 | 8.666,87 | 11.887,80 | 237,77 | 96,34 | | | | |
| A1 | Chestele privind stocurile (Rd31+Rd.32+Rd.33+Rd.37+Rd.38), din care: | 1.922,38 | 1.918,68 | 1.918,68 | 1.287,27 | 865,40 | 1.581,63 | 2.519,21 | 4.166,06 | 328,91 | 65,92 | | | | |
| a) | chestele cu materii prime | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | chestele cu materiale consumabile, din care: | 617,21 | 770,19 | 770,19 | 400,06 | 434,03 | 688,06 | 1.148,43 | 1.770,10 | 432,94 | 68,24 | | | | |
| b1) | chestele cu pleoacă de schimb | 81,81 | 28,40 | 28,40 | 15,12 | 25,00 | 51,00 | 77,00 | 102,00 | 874,61 | 16,45 | | | | |
| b2) | chestele cu combustibili | 103,78 | 140,00 | 140,00 | 109,26 | 59,50 | 92,75 | 126,00 | 178,00 | 162,82 | 105,30 | | | | |

| Nr. crt. | INDICATORI | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2022 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | | | % |
|----------|--|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|----|--------|--------|----|
| | | | Aprobat | | Prevenit 2023 | din care: | | | % | | | |
| | | | conforma Hotarari C.B. | conforma Hotarari C.A. | | Trin I | Trin II | Trin III | | An | | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | B. Cheltuieli cu impozitul, taxa și reținutările asimilate (Rd78-Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: | 768.30 | 896.26 | 854.95 | 510.60 | 258.20 | 744.35 | 698.22 | 6 | 129.78 | 108.79 | |
| a) | ch. chif. de taxa C.B. reprov. 1/2 din veniturile din închirierea domeniului public | 328.46 | 386.00 | 307.83 | 180.00 | 90.00 | 270.00 | 380.00 | | 116.95 | 93.72 | |
| b) | ch. cu redevențe pentru concesionarea bunurilor publice și restaurare infrastructură | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | C. Cheltuieli cu personalul (Rd85-Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94), din care: | 429.04 | 558.76 | 516.80 | 333.50 | 166.20 | 478.36 | 430.46 | | 123.11 | 120.23 | |
| C0 | Cheltuieli de natură salariale (Rd85-Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94), din care: | 4172.08 | 6324.51 | 5991.06 | 3537.97 | 1711.39 | 5123.36 | 4748.43 | | 114.52 | 141.16 | |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd87-Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 3483.12 | 5373.45 | 5055.54 | 3190.29 | 1540.95 | 4810.36 | 4517.96 | | 119.04 | 145.14 | |
| a) | salarii de bază | 3276.99 | 4819.90 | 4520.43 | 2772.34 | 1364.79 | 4178.92 | 3887.49 | | 120.93 | 141.09 | |
| b) | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 2950.87 | 4400.00 | 4200.88 | 2538.95 | 1244.79 | 3628.92 | 3120.49 | | 121.31 | 143.05 | |
| c) | alte bonificații (conform CCM) | 328.32 | 400.00 | 389.47 | 233.00 | 116.00 | 350.00 | 467.00 | | 118.90 | 122.42 | |
| C2 | Bonusuri (Rd91-Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care: | 208.13 | 533.56 | 495.11 | 423.04 | 178.16 | 430.46 | 430.46 | | 98.93 | 211.09 | |
| a) | cheltuieli sociale prevăzute în art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 6.46 | 12.00 | 10.80 | 0.50 | | 1.50 | | | 13.89 | 167.22 | |
| - | titlu de creștin, cf. Legii nr. 185/2016, cu modificările ulterioare; | | | | | | | | | | | |
| - | titlu de cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 185/2016, cu modificările ulterioare; | | | | | | | | | | | |
| b) | titlu de masă; | | | | | | | | | | | |
| c) | voacare de vacanță; | | | | | | | | | | | |
| d) | ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | | | | | | | | | | | |
| e) | alte cheltuieli conform CCM | | | | | | | | | | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd89-Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94), din care: | 111.22 | 407.00 | 328.61 | 305.04 | 178.16 | 310.56 | 310.56 | | 94.51 | 295.46 | |
| a) | ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 89.45 | 114.55 | 95.70 | 118.40 | | 118.40 | 118.40 | | 123.72 | 108.20 | |
| b) | ch. cu drepturile salariale curenți în baza unor hotărâri judecătorești | | | | | | | | | | | |
| c) | cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alia consiliilor și comitete | | | | | | | | | | | |
| | C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere și control, comisiilor și comisiilor (Rd 103-Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care: | 602.28 | 676.63 | 688.63 | 136.58 | 136.58 | 408.73 | 408.73 | | 103.67 | 94.41 | |
| a) | pentru directorii/secretari | 422.28 | 460.63 | 460.63 | 108.58 | 108.58 | 328.23 | 328.23 | | 104.63 | 108.08 | |
| - | componenta fixă | 378.08 | 417.43 | 417.43 | 108.58 | 108.58 | 328.23 | 328.23 | | 105.00 | 110.11 | |
| - | componenta variabilă | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43.20 | 100.00 | |
| b) | pentru comisiile de administrare/comisiile de supraveghere, din care: | 180.00 | 216.00 | 108.00 | 27.00 | 27.00 | 81.00 | 81.00 | | 100.00 | 60.00 | |
| - | componenta fixă | 93.60 | 108.00 | 108.00 | 27.00 | 27.00 | 81.00 | 81.00 | | 100.00 | 60.00 | |
| - | componenta variabilă | 86.40 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100.00 | 115.98 | |
| c) | pentru cenzorii | | | | | | | | | | | |
| d) | pentru alia comisiilor și comitete constituite potrivit legii | | | | | | | | | | | |
| | C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații | 87.28 | 127.43 | 120.08 | 88.52 | 33.78 | 103.27 | 138.98 | | 115.76 | 137.55 | |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd113-Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 1403.16 | 2639.84 | 2634.02 | 1521.61 | 1521.61 | 3788.06 | 3788.06 | | 184.91 | 167.09 | |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114-Rd.115+Rd.116), din care: | 0.12 | 5.70 | 2.02 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 287.03 | 167.11 | |
| - | cheltuieli bugetare generale consacrate | 0.12 | 5.70 | 2.02 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 287.03 | 167.11 | |
| - | cheltuieli privind activitatea financiară | | | | | | | | | | | |
| b) | cheltuieli privind activitatea financiară | | | | | | | | | | | |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata pensiilor | | | | | | | | | | | |
| d) | alte cheltuieli | | | | | | | | | | | |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | | 592.95 | 136.23 | |
| | | 1.437.38 | 2.602.00 | 2.601.79 | 1.514.65 | 1.296.85 | 3.792.56 | 3.792.56 | | 188.48 | 181.01 | |

| Nr. crt. | INDICATORI | Nr. crt. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | | | Propuneri an curent 2024 | | | | |
|----------|------------|----------|------------------|--|------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|--------|-------|---|
| | | | | Aprobat | | Prealiniat 2023 | Titlu III | Titlu II | Titlu I | Titlu III | An | % | % |
| | | | | conform Hotărârii C.J.B. Holarari C.A. | conform Hotărârii C.A. | | | | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7=6B | 8=6C* | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 7 | a) | 153 | 234,51 | 233,74 | 233,74 | 221,35 | X | X | X | 347,97 | 157,20 | 94,39 | |
| | b) | 154 | 234,51 | 233,74 | 233,74 | 221,35 | X | X | X | 347,97 | 157,20 | 94,39 | |
| | c) | 155 | | | | | | | | | | | |
| | c1) | 156 | | | | | | | | | | | |
| | | 157 | | | | | | | | | | | |
| | | 158 | | | | | | | | | | | |
| | | 159 | | | | | | | | | | | |
| | | 160 | | | | | | | | | | | |
| | | 161 | | | | | | | | | | | |
| | | 162 | 176,59 | 59,59 | 59,59 | 224,74 | | | | 59,59 | | | |
| | | 163 | | | | 59,03 | | | | 37,51 | | | |
| | | 164 | 176,59 | 59,59 | 59,59 | 165,71 | | | | 22,08 | | | |
| | | 165 | | | | | | | | | | | |
| | | 166 | | | | | | | | | | | |
| | | 167 | | | | | | | | | | | |
| | | 168 | | | | | | | | | | | |
| | | 169 | | | | | | | | | | | |
| | | 170 | | | | 4.037,96 | | | | 0,00 | | | |
| | | 171 | | | | | | | | | | | |

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

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Legea 421/2023

DIRECTOR GENERAL
HOREA RAZVAN

CONTABIL SEF
OROS ANAMARIA

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

RO 73452

Anexa nr.3 la HCJ 29/29.02.2024

CONTRASEMNEAZA.

Presedinte

Secretar general al Județului,

ILIE GAVRIL BOLOJAN

Marioara Carmen SOLTĂNEL

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an 2022 | | % 4=3/2 4 | Prevederi an precedent 2023 | | % 7=6/5 7 |
|-----------|--|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Aprobat 2 | Realizat 3 | | Aprobat 5 | Preliminat/Realizat 6 | |
| 0 | 1 | | | | | | |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2 *), din care: | 4,270.53 | 4,441.44 | 104.00 | 5,364.68 | 5,533.45 | 103.15 |
| 1 | Venituri din exploatare*) | 4,237.13 | 4,397.71 | 103.79 | 5,128.18 | 5,227.04 | 101.93 |
| 2. | Venituri financiare | 33.40 | 43.72 | 130.91 | 236.50 | 306.41 | 129.56 |

mil lei

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL
HORGA RAZVAN

CONTABIL SEF
OROS ANAMARIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – 2024

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2023 | | Valoare | | mli lei |
|---|---|---|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent 2024 | An 2025 | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | | | | | |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | 2 | Alocății de la buget | | | | | | |
| | | a) - bugetul local al Consiliului Județean Bihor, din care: | | | | | | |
| | | - Proiect de investiții "Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Oradea" | 2024 | 8,000.00 | 5,179.15 | 500.00 | | |
| | | - Proiect de investiții "Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea" | 2024 | 13,000.00 | 12,867.77 | 1,000.00 | | |
| | | - Proiect de investiții "Extinderea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea" | 2024 | 70,300.00 | 70,300.00 | 15,000.00 | | |
| | | - Proiect de investiții "Dotarea Aeroportului Oradea cu echipamente de control de securitate marfă" | 2024 | 500.00 | 500.00 | | | |
| | | Pentru alte proiecte/achiziții | | | | | | |
| | | b) - bugetul de stat | | | | | | |
| | | - Proiect de investiții "Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Oradea" | 2024 | 48,771.79 | 34,412.29 | 1,500.00 | | |
| | | - Proiect de investiții "Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea" | 2024 | 5,672.33 | 5,441.00 | 231.33 | | |
| | | - Proiect de investiții "Extinderea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea" | 2024 | 15,178.80 | 13,547.51 | 1,628.09 | | |
| | | - Proiect de investiții "Dotarea Aeroportului Oradea cu echipamente de control de securitate marfă" | 2024 | 23,987.07 | 14,088.27 | 2,287.83 | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | a) fondul european de dezvoltare (FEDR) din care: | | | | | | |
| | | - Proiect de investiții "Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Oradea" | 2024 | 305,915.66 | 225,003.46 | 26,979.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | - Proiect de investiții "Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea" | 2024 | 37,088.29 | 35,575.75 | 1,512.54 | | |
| | | - Proiect de investiții "Extinderea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea" | 2024 | 96,231.59 | 88,579.85 | 10,651.74 | | |
| | | - Proiect de investiții "Dotarea Aeroportului Oradea cu echipamente de control de securitate marfă" | 2024 | 156,707.76 | 81,971.76 | 14,815.12 | | |
| | | CHETIUELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | | | |
| | 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: | | | | | | |
| | | - Proiect de investiții "Creșterea gradului de siguranță și securitate la Aeroportul Oradea" | 2024 | 374,679.19 | 345,455.33 | 26,690.09 | 0.00 | 0.00 |
| | | - Proiect de investiții "Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea" | 2024 | 45,861.64 | 43,661.10 | 2,000.53 | | |
| | | - Proiect de investiții "Extinderea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea" | 2024 | 118,864.37 | 114,858.63 | 4,093.39 | | |
| | | - Proiect de investiții "Dotarea Aeroportului Oradea cu echipamente de control de securitate marfă" | 2024 | 196,986.15 | 176,604.43 | 20,381.72 | | |
| | | - Modernizarea sistemului de parcare automat al R.A. Aeroportul Oradea | 2023 | 19.00 | 18.63 | 114.45 | | |
| | | - Construire garaj și facilitati depozitare - Studiu de fezabilitate | 2024 | | | 100.00 | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |

| | Data | An precedent 2023 | Valoare | mil lei |
|--|------|-------------------|---------|----------|
| - (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: - (denumire obiectiv) | | | | |
| 2 Investiții noi, din care: | | | | |
| a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv) | | 102.00 | 1.47 | 0.00 |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: Studiu de fezabilitate Construire garaj și facilități depozitare | 2023 | 102.00 | 1.47 | 0.00 |
| Taxe aviza și acorduri Construire garaj și facilități depozitare | 2023 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) | | 2.00 | 1.47 | 0.00 |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | |
| a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv) | | 595.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: Asigurarea vizibilității asupra suprafeței de mișcare pentru TWR - Oradea - fd proprii | 2023 | 595.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asigurarea vizibilității asupra suprafeței de mișcare pentru TWR - Oradea - CJB | 2023 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) | | 0.00 | | |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) | | 0.00 | | |
| 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale) | | | | |
| Unitate curățare de înaltă presiune | 2023 | 1,417.70 | 665.52 | 1,736.50 |
| Schimbatoare de caldura | 2023 | 30.00 | | |
| Unitate de calcul | 2023 | 5.00 | 4.54 | |
| Hartă strategică de zgomot - Planul de acțiune | 2023 | 35.00 | | |
| Licență Antivirus CISCO AMP (pachet 25-90) 1 an | 2023 | 9.90 | 9.82 | |
| Licență CISCO FPR1010 Firewall ISP, AMP, URL /1 an | 2023 | 5.60 | 5.60 | |
| Licență acces VPN pentru Router Cisco FPR1010 (25-90) 1 an | 2023 | 0.70 | 0.55 | |
| Licență Vmware vsphere | 2023 | 4.00 | 3.54 | |
| Licență software Autocad 2024 | 2023 | 4.10 | 2.18 | |
| Sisteme De Alimentare Cu Energie Pentru Autoturisme Electrice | 2023 | 0.00 | | |
| Program statistică | 2023 | 0.00 | | |
| Sistem unitate de calcul | 2023 | 6.00 | 5.34 | |
| Unitate de calcul | 2023 | 0.00 | | |
| Sistem multimedia de conferință | 2023 | 4.50 | 2.84 | |
| Studiu privind realizarea unei "Platforme de date cu privire la bazinul de captare al Aeroportului Oradea" | 2023 | 75.00 | 69.25 | |
| Unitate de calcul | 2023 | 13.50 | | |
| Echipament multifuncțional (impulsmantă, scanner, keyboard) | 2023 | 17.50 | 17.12 | |
| Sistem Desktop | 2023 | 5.50 | 5.71 | |
| Sistem De Operare | 2023 | 0.60 | 0.59 | |
| Pachet Microsoft Office | 2023 | 0.80 | 0.83 | |
| Echipamente handling | 2023 | 1,000.00 | 361.90 | |
| Studiu de piață în vederea identificării destinațiilor țintă și aliniilor aeriene | 2023 | 200.00 | 175.70 | |
| Router Cisco cu licența Firewall FTD | 2024 | | | 10.00 |
| Licența Windows 11 | 2024 | | | 1.00 |
| Licența Office 2021 | 2024 | | | 1.20 |
| Server management Firewall Cisco cu licența Vysphere ESXI | 2024 | | | 25.00 |
| Implementare sistem TVCI pentru Terminalul Cargo | 2024 | | | 150.00 |

| | Data | An precedent 2023 | Valoare | mill lei |
|---|------|-------------------|-----------|----------|
| Implementare sistem control acces Terminal Cargo | 2024 | | 35.00 | |
| Unitate de calcul 2 buc | 2024 | | 9.10 | |
| Scaun PMR avion | 2024 | | 10.00 | |
| Licenta Windows 4 buc | 2024 | | 4.40 | |
| Licenta pachet Office 4 buc | 2024 | | 9.20 | |
| Echipament alimentare cu aera potabila | 2024 | | 107.00 | |
| Vidanjia pentru aeronave | 2024 | | 175.00 | |
| Tractorase electrice 2 buc | 2024 | | 293.80 | |
| Carucioare balata 10 buc | 2024 | | 85.00 | |
| Banda balata | 2024 | | 25.00 | |
| Actualizare Harta de Zgomot și planuri de acțiune pentru reducerea zgomotului | 2024 | | 35.00 | |
| Laptop pentru proiectare și verificare tehnica | 2024 | | 12.00 | |
| Proiectare proceduri de aprofundare RNAV ILS de precizie cu minime CAT I + CAT II - RWY 01 și CAT I + CAT II - RWY 19 - | 2024 | | 170.00 | |
| Licenta Antivirus CISCO AMP (pachet 25-90) 1 an | 2024 | | 20.60 | |
| Licenta CISCO FPR1010 Firewall ISP, AMP URL/1 an 2 buc | 2024 | | 7.00 | |
| Licenta acces VPN pentru Router Cisco FPR1010 (25-90) 1 an | 2024 | | 0.90 | |
| Licenta Office | 2024 | | 1.00 | |
| Studiu de piata in vederea identificarii destinatiilor tinta a liniilor aeriene | 2024 | | 503.00 | |
| 5 Rambursari de rata aferente creditelor pentru investitii, din care: | | | | |
| a) - interne - credit investitii | 2033 | 462.82 | 462.82 | 462.82 |
| - interne - credit piata | 2024 | 462.82 | 462.82 | 462.82 |
| b) - externe | | | 21,047.35 | |

DIRECTOR GENERAL
HORGA RAZVAN

CONTABIL SEF
OROS ANAMARIA

CONTRASEMNEAZA

Președinte
ILIE GAVRIL BOLOJAN

Secretar general al județului,
Marigara Carmen SOLTĂNEL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr.crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2023 | | an curent 2024 | | an 2025 | | an 2026 | | mii lei |
|----------|--|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|
| | | | Preliminat / Realizat | Plăți restante | Rezultat brut | Influențe (+/-) | Rezultat brut | Influențe (+/-) | Rezultat brut | Influențe (+/-) | |
| 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..... | | 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 | | X | X | | | | | | | |

DIRECTOR GENERAL
HORGA RAZVAN

CONTABIL SEF
OROS ANAMARIA