



**HOTĂRÂREA NR. 42**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2023**

**Consiliul Judeţean Sibiu, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2023,**

analizând Referatul de aprobare nr. 3995/ 20.02.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu și Raportul de specialitate al Direcţiei Economice - Serviciul Administrare Buget nr. 3996/ 20.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2023,

văzând Nota de fundamentare nr. DE 157/ 09.02.2023 privind propunerea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2023,

văzând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Sibiu,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin.( 1) lit. c), art. 6 și ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 398/ 1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene,

ţinând cont de dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 1 și art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/ 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor 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,

în baza dispozițiilor art. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/ 2022, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), al art. 178 alin. (1), al art. 182 și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2023, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

a) Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 și 2025;

b) Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

- c) Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- d) Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- e) Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

**Art. 2.** Directorul General al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Consiliului Județean Sibiu la secțiunea Monitorul Oficial Local și se comunică persoanelor fizice și juridice interesate.

**Adoptată în Sibiu, la data de 27 februarie 2023.**

**PREȘEDINTE,**  
**Daniela Cîmpean**  
VICEPREȘEDINTE  
MARCEL CONSTANTIN LUCA



**Contrasemnează:**  
**SECRETARUL GENERAL**  
**AL JUDEȚULUI,**  
**Ioan - Radu Răceu**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an 2023	%	Extimari an 2024	Extimari an 2025	%	
0	1								2	3
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>21,995.39</b>	<b>24,723.11</b>	<b>112.40</b>	<b>32,144.04</b>	<b>38,576.85</b>	<b>130.02</b>	<b>120.01</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,937.66	24,703.11	112.61	32,114.04	38,536.85	130.00	120.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1,454.69	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	500.00	3,000.00	600.00	6,000.00	6,000.00	200.00	100.00
2		Venituri financiare	5	57.73	20.00	34.64	30.00	40.00	150.00	133.33
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>21,970.86</b>	<b>24,670.47</b>	<b>112.29</b>	<b>31,577.94</b>	<b>36,577.33</b>	<b>128.00</b>	<b>115.83</b>
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	21,870.61	24,550.47	112.25	28,460.94	33,367.33	115.93	117.24
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	7,851.79	9,159.96	116.66	11,292.00	14,333.00	123.28	126.93
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	1,458.38	1,461.83	100.24	1,608.01	1,768.82	110.00	110.00
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7,651.60	8,523.65	111.40	9,345.14	10,267.60	109.64	109.87
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6,657.73	7,734.93	116.18	8,508.42	9,359.27	110.00	110.00
		C1 ch. cu salariile	12	6,170.61	7,182.15	116.39	7,900.37	8,690.40	110.00	110.00
		C2 bonusuri	13	487.12	552.78	113.48	608.06	668.86	110.00	110.00
		C3 alte cheltuieli: cu personalul, din care:	14	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	831.35	617.48	74.27	648.35	680.77	105.00	105.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	159.51	171.24	107.35	188.36	227.56	110.00	120.81
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	4,908.84	5,405.03	110.11	6,215.79	7,148.15	115.00	115.00
2		Cheltuieli financiare	19	100.25	120.00	119.70	3,117.00	3,210.00	2,597.50	102.98

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an 2023	%	Extimari an 2024	Extimari an 2025	%	
								9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	24.53	52.64	214.58	566.10	1,999.52	1,075.48	353.21
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3.92	8.42	*	90.58	319.92	1,075.48	353.21
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
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	20.61	44.22	214.58	475.53	1,679.60	1,075.48	353.21
	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratei de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	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	20.61	44.22	214.58	475.53	1,679.60	1,075.48	353.21
	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	2.06	4.42	*	47.55	167.96	1,075.48	353.21
	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	11.33	24.32	*	261.54	923.78	1,075.48	353.21
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	b) - dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	c) - dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	9.27	19.90	214.58	213.99	755.82	1,075.48	353.21

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an 2023	%	Extimari an 2024	Extimari an 2025	%			
							8=5/4*100	9=7/5*100	10=8/7*100	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	13,009.05	278,935.38	2,144.16	80.00	90.00	0.03	112.50
	1	Alocatii de la buget	47	12,609.76	243,234.98	1,928.94	0.00	0.00	*	*
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	13,009.05	278,935.38	2,144.16	80.00	90.00	0.03	112.50
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	97.00	99.00	102.06	105.00	106.00	106.06	100.95
	2	Nr. mediu de salariați total	51	91.18	97.42	106.84	102.00	105.00	104.70	102.94
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială **)	52	5,942.52	6,535.10	109.97	6,684.17	7,168.46	102.28	107.25
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,942.52	5,754.56	96.84	6,684.17	7,168.46	116.15	107.25
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	240.60	253.58	105.40	314.84	367.02	124.16	116.57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	223.88	222.99	99.60	256.31	309.11	114.94	120.60
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu )	56	240.60	253.58	105.40	3,731.37	3,987.24	1,471.47	106.86
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	56.1	313.653.00	346.000.00	110.31	380.600	418.660	110.00	110.00
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	10	Creanțe restante	59	490.03	300.00	61.22	400.00	450.00	133.33	112.50

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2  
 \*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTELE  
 Daniela Cimpean

VICEPREȘEDINTE  
**MARCEL CONSTANTIN LUCA**



SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
 Ioan - Radu Răucu

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimese a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023						%	%
			Amplasat H.C.J. 327/14.12.2022	Realizat/Preliminar 2022	din care:							
					Trim 1 6a	Trim 2 6b	Trim 3 6c	Trim 4 6	7=6/5*100	8=5/3*100		
0	1	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	<b>18.397,66</b>	<b>22.897,94</b>	<b>21.995,39</b>	<b>5.134,21</b>	<b>11.301,40</b>	<b>18.043,88</b>	<b>24.723,11</b>	<b>112,40</b>	<b>119,56</b>		
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	18.388,63	22.914,94	21.987,66	5.129,21	11.291,40	18.028,88	24.703,11	112,61	119,32		
	a) din producția (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	8.664,37	16.373,25	15.462,78	3.156,98	7.547,54	12.319,60	17.011,12	110,01	178,46		
	a1) din vânzarea produselor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*		
	a2) din servicii prestate	5.785,43	12.514,00	11.582,55	2.280,77	5.805,50	9.527,08	12.840,77	110,86	189,86		
	a3) din redevențe și chirii	2.589,55	3.433,25	3.392,97	752,74	1.584,28	2.424,95	3.891,76	108,81	131,03		
	a4) alte venituri	279,39	426,00	467,27	112,47	157,76	387,57	476,59	98,22	174,40		
	b) din vânzarea mărfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*		
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	5.896,00	1.854,69	1.973,79	800,00	1.400,00	2.200,00	3.000,00	151,99	33,48		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	472,45	1.454,69	1.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	5.423,55	500,00	500,00	800,00	1.400,00	2.200,00	3.000,00	600,00	9,22		
	d) din producția de imobilizări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*		
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*		
	f) alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	3.825,26	4.567,00	4.501,08	1.173,23	2.343,86	3.509,28	4.891,99	104,24	117,67		
	f1) din amenzii și penalități	68,76	100,00	58,19	14,25	28,50	42,75	57,00	101,44	56,90		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	5,90	60,00	17,03	0,00	0,00	0,00	20,00	117,44	288,64		
	- active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*		
	- active necorporale	5,90	60,00	17,03	0,00	0,00	0,00	20,00	117,44	288,64		
	f3) din subvenții pentru investiții	3.671,50	4.394,00	4.394,62	1.159,98	2.315,36	3.466,53	4.614,99	105,01	119,70		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*		
	f5) alte venituri	49,10	33,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	12,03	59,00	57,73	5,00	10,00	15,00	20,00	34,64	479,88		
	a) din imobilizării financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*		
	b) din investiții financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*		
	c) din diferențe de curs	12,03	33,00	34,39	5,00	10,00	15,00	20,00	56,16	285,87		
	d) din dobânzi	0,00	20,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*		
	e) alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*		
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)</b>	<b>18.293,52</b>	<b>22.733,43</b>	<b>21.970,86</b>	<b>5.930,80</b>	<b>11.520,88</b>	<b>18.135,59</b>	<b>24.870,47</b>	<b>112,29</b>	<b>120,10</b>		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.28+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	18.271,10	22.645,43	21.870,61	5.800,80	11.460,88	18.045,59	24.550,47	112,25	119,70		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	5.994,52	8.568,23	7.851,79	2.162,09	4.332,51	6.993,89	9.159,96	118,66	130,98		
	A1 Cheltuieli privind stocurile	1.675,29	2.442,34	2.014,15	603,12	1.056,14	1.776,80	2.412,46	119,78	120,23		
	a) cheltuieli cu materiale prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	918,88	862,59	407,26	162,72	260,35	456,62	650,86	159,82	44,32		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	422,69	518,09	199,64	54,50	67,20	152,60	218,00	109,20	47,23		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	70,77	140,00	94,62	25,00	40,00	70,00	100,00	103,69	133,70		
	b3) alte materiale auxiliare	425,42	226,50	113,00	83,22	133,15	253,02	294,59	284,59	26,86		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	169,21	39,75	47,59	15,40	30,79	46,19	61,59	129,40	28,12		
	d) cheltuieli privind energia și apa	567,20	1.520,00	1.569,30	425,00	766,00	1.275,00	1.700,00	109,02	265,55		
	e) cheltuieli privind mărfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*		
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	2.271,17	3.093,06	3.046,67	784,89	1.561,12	2.328,82	3.296,57	107,17	135,03		
	A2											
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparările	710,09	1.167,00	1.045,65	256,86	513,73	770,59	1.027,45	98,26	147,26		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Proceduri an precedent 2022		Propunerii an curent 2023						%	%		
					Aprobat H.C.J 327/14.12.2022	Realizat/Preeliminat 2022	din care:								7=6/5*100	B=5/3a*100
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	6	7				
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,407.11	1,755.06	1,848.61	471.61	934.57	1,388.99	2,033.47	2,033.47	110.00	131.38			
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	1,407.11	1,755.06	1,848.61	471.61	934.56	1,388.99	2,033.47	2,033.47	110.00	131.38			
	b2)	- către operatorii cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	c)	cheltuieli de asigurare	44	153.97	171.00	172.41	56.41	112.63	169.24	225.65	225.65	130.88	111.98			
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	2,048.06	3,030.83	2,770.97	774.09	1,715.25	2,588.27	3,480.93	3,480.93	124.90	135.30			
	A3	(Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:														
	a)	cheltuieli cu colaboratori	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	b)	cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:	47	1.10	10.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	136.36			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	15.83	117.40	86.41	33.55	42.71	72.45	96.80	96.80	111.79	545.86			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3.56	2.00	2.76	1.50	6.75	11.25	15.00	15.00	543.48	77.53			
		- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	12.27	115.40	83.65	20.40	40.80	61.20	81.60	81.60	97.55	681.74			
		- tichete cadou pr. campanii de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
		- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
		- ch. de promovare a produselor	55	12.27	115.40	83.65	20.40	40.80	61.20	81.60	81.60	97.55	681.74			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	11.64	45.00	42.48	10.00	25.00	40.00	57.38	57.38	135.08	364.95			
		cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65) din care:	63	2.76	15.00	9.75	3.05	6.70	14.38	16.38	16.38	167.95	353.26			
		- internă	64	2.76	5.00	4.10	3.00	3.00	8.00	10.00	10.00	243.90	148.55			
		- externă	65	0.00	10.00	5.65	0.00	3.00	6.38	6.38	6.38	112.92	*			
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	37.18	40.00	37.73	9.65	19.56	28.86	42.00	42.00	111.32	101.53			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7.44	15.00	11.49	3.00	5.00	8.00	13.00	13.00	113.14	154.44			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,974.89	2,603.43	2,591.36	717.69	1,622.98	2,438.96	3,250.95	3,250.95	125.45	131.22			
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	777.35	1,097.69	961.06	312.50	625.00	937.50	1,250.00	1,250.00	130.06	123.63			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	0.02	4.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	i3)	cheltuieli cu prestația profesională	71	31.42	31.42	10.26	10.00	15.00	27.00	40.00	40.00	389.86	32.65			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
		-afarante bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023						%		
				Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat/Preeliminat 2022	din care:							7=5/3*100	%
						Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	8	7			
			3	4	5	6a	6b	6c	8	8	8=5/3*100			
			75	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*			
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011									*			
			76	30.00	20.29	10.00	20.00	30.00	35.00	172.50	88.56			
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri									*			
			76a	1,632.31	1,589.25	385.19	982.98	1,444.46	1,925.95	121.19	139.02			
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti									*			
			77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
		alte cheltuieli									*			
			78	1,350.64	1,458.38	385.46	722.05	1,096.37	1,461.83	100.24	112.67			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:									*			
			79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale									*			
			80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și									*			
			81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
		c) ch. cu taxa de licență									*			
			82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
		d) ch. cu taxa de autorizare									*			
			83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
		e) ch. cu taxa de mediu									*			
			84	1,350.64	1,458.38	385.46	730.92	1,096.37	1,461.83	100.24	112.67			
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite									*			
			85	7,835.49	7,651.60	1,909.78	4,025.44	6,164.88	8,523.65	111.40	116.72			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:									*			
			86	6,822.48	6,657.73	1,715.14	3,632.48	5,574.82	7,734.93	116.18	124.23			
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)									*			
			87	6,306.45	6,170.61	1,635.09	3,434.24	5,179.31	7,182.15	116.39	123.02			
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:									*			
			88	4,778.45	4,710.06	1,453.04	2,906.09	4,359.13	5,867.18	124.57	116.88			
		a) salarii de bază									*			
			89	1,173.00	994.18	182.04	364.08	546.13	816.73	82.15	131.21			
		b) sponsor, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)									*			
			90	355.00	466.37	0.00	164.06	274.05	488.24	106.83	204.32			
		c) alte bonificații (conform CCM)									*			
			91	516.03	487.12	80.06	198.24	395.51	552.78	113.48	141.97			
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:									*			
			92	74.46	66.24	11.45	38.16	52.47	95.40	139.81	103.94			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:									*			
			93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;									*			
			94	31.50	27.30	0.00	0.00	0.00	31.50	115.38	234.69			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;									*			
			95	354.14	331.46	68.61	160.08	343.04	457.38	137.99	123.76			
		b) tichete de masă;									*			
			96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
		c) vouchere de vacanță;									*			
			97	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.07			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anii precedenți									*			



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Proceduri an precedent 2022		Propuneri an curent 2023						%	%		
					Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	din care:								7=5/5*100	8=5/3a*100
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	6	7				
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		e) alte cheltuieli conform CCM -	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	44.65	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	44.65	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	1,015.65	847.00	831.35	154.37	308.74	463.11	617.48	74.27	81.84				
		a) pentru director/directorat	104	774.02	614.00	599.30	94.95	169.90	284.85	379.80	63.37	77.43				
		-com.pomena fixa	105	774.02	614.00	599.30	94.95	169.90	284.85	379.80	63.37	77.43				
		-com.pomena variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107	241.83	233.00	232.05	59.42	118.84	178.26	237.68	102.43	95.96				
		-com.pomena fixa	108	241.83	233.00	232.05	59.42	118.84	178.26	237.68	102.43	95.96				
		-com.pomena variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c) pentru AGA și cerșori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	135.94	163.00	159.51	40.26	84.22	126.95	171.24	107.35	117.34				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4,426.76	4,893.07	4,908.84	1,363.48	2,360.68	4,090.44	5,405.03	110.11	110.89				
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	4.37	40.00	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*			
		- către bugetul general consolidat	115	4.29	34.00	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*			
		- către alți creditori	116	0.08	6.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata pensonalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*			
		d) alte cheltuieli	119	34.58	34.50	32.72	78.21	158.42	237.62	316.83	966.31	94.62				
		e) ch. cu amortizarea imobilizațiilor corporale și necorporale	120	4,490.27	4,864.00	4,942.93	1,284.27	2,568.55	3,852.82	5,137.09	103.93	110.08				
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	-104.06	-145.43	-104.65	0.00	0.00	0.00	-48.89	46.72	100.57				
		(1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	270.71	87.00	77.43	0.00	0.00	0.00	50.00	64.57	28.80				
		(1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*			
		(1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*			
		(1.3) - provizioane în legătură cu drepturi salariale convenite în baza unor hot. judecătorești	124a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*			
		(2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:	125	374.77	232.43	182.08	0.00	0.00	0.00	98.89	54.31	48.58				
		(2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	374.77	232.43	162.72	0.00	0.00	0.00	98.89	60.77	43.42				

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023						%		
				Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	din care:							7=6/5*100	%
						Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	6	7			
1	2	3	3a	4	5	5a	5b	5c	6	7	8			
	- din participarea salariaților la profit	127	8.50	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	- venituri din alte proviziune	129	366.27	145.00	75.29	0.00	0.00	0.00	98.89	131.35	20.56			
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	22.42	90.00	100.25	30.00	60.00	90.00	120.00	119.70	447.15			
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	(a1) aferențele creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	(a2) aferențele creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	(b1) aferențele creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	(b2) aferențele creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
	c) alte cheltuieli financiare	137	22.42	90.00	100.25	30.00	60.00	90.00	120.00	119.70	447.15			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	104.14	232.51	24.53	-696.59	-219.28	-61.71	52.64	214.68	23.55			
	venituri netimpozabile	139	374.77	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	*	*			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	264.79	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*			
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42	*	*			
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	18,395.63	22,914.94	21,937.66	5,129.21	3,465.71	18,028.88	24,703.11	112.61	119.32			
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	5,896.00	1,954.69	1,973.79	800.00	1,454.69	2,200.00	3,000.00	151.99	33.48			
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	5,994.76	2,054.69	2,029.98	814.25	1,476.98	2,242.75	3,057.00	150.59	33.86			
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	18,271.10	22,645.43	21,870.61	5,800.80	10,082.45	18,045.59	24,550.47	112.25	119.70			
	a) 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	4.37	40.00	37.84	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	865.90			
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5,359.05	6,822.48	6,657.73	1,715.14	3,632.48	5,574.82	7,794.93	116.18	124.23			
	a) sume reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022 (6.5%), respectiv anul 2023 (9.6%)	147a	*	663.91	*	*	*	*	*	*	*			
	b) sume reprezentând creșterea ale câștigului mediu brut pe salariat deforțate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și ale cheltuielilor de natură salarială, potrivit prevederilor Legii	147b	*	0.72	*	*	*	*	*	*	*			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023						%	
				Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	din care:							%
						Trim 1 6a	Trim 2 6b	Trim 3 6c	Trim 4 6	7=6/5*100	8=5/3a*100		
0	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	sumele reprezentând creșterile ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintegririi acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022.	147c				228.11	456.23	684.34	912.45				
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	91.00	101.00	97.00	*	*	*	99.00	102.06	106.59		
5	Nr. mediu de salariați (conform OMFP 38/16/2019)	149	82.61	94.00	91.18	96.67	96.83	97.22	97.42	106.84	110.37		
	Nr. mediu de salariați (conform BVC 2020)	149a	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	Nr. mediu de salariați (exclusiv directori/direcțorat)	149b	78.36	90.70	88.18	94.67	94.83	95.22	95.42	106.99	113.81		
6	a) Căștișul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147/Rd. 149)/(12*1000)]	150	5.405.97	6.048.30	6.084.79	5.914.28	6.252.12	6.371.22	6.616.71	106.74	112.56		
	b) Căștișul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd. 147-149)/(12*1000)]	151	5.330.00	5.904.78	5.942.52	5.874.80	6.186.44	6.311.25	6.535.10	109.97	111.49		
	c) Căștișul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	151 a	5.619.09	6.119.62	6.075.79	5.998.92	6.316.91	6.443.81	6.672.08	108.81	108.13		
	c) Căștișul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5.330.00	5.904.78	5.942.52	5.088.21	5.401.20	5.528.15	5.754.58	96.84	111.48		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	222.56	243.78	240.60	*	*	*	253.58	105.40	108.10		
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (RD 154=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149)	154	150.14	222.48	218.97	*	*	*	222.41	101.57	145.84		
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (pași/numar mediu)	154b	158.28	230.58	223.88	*	*	*	222.99	99.60	141.44		
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155	1.674.49	3.147.14	3.439.93	634.59	1.612.66	2.639.63	3.551.75	103.25	205.43		
	numar de pasageri imbarcati	157	139.330	285.831	313.653	61.344	156.159	256.631	346.000	110.31	226.74		
	- pret mediu (p)	158	62.64	55.35	48.30	51.45	49.68	48.01	49.17	98.73	78.71		
	- valoarea-QPF x p	159	8.664.37	16.373.25	15.462.79	3.185.98	6.516.86	12.319.80	17.011.12	110.01	178.46		
	- pondere in veniturii totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0.47	0.71	0.70	0.62	0.65	0.68	0.69	97.70	149.57		
8	Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023						%	%
			Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat/Prealminat 2022	din care:							
					Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	6	7		
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8=5,3a*100	8
9	Creanțe restante, din care:	384,31	500,00	490,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	61,22	127,51	127,51
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*
	- de la operatorii cu capital privat	384,31	500,00	490,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	61,22	127,51	127,51
	- de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*
	- de la bugetul local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*
	- de la alte entități	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*
10	Credite pentru finanțarea activității curente (scutul rămas de rambursat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*
	alte rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*
	rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*



PREȘEDINTE,  
**Daniela Cîmpeanu**  
 VICEPREȘEDINTE  
 MARCEL CONȘTANȚIN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
**Ioan - Radu Răceu**

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2*100	5	6	7=6/5*100
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *)	12,395.04	12,501.66	100.86	21,013.25	20,021.60	95.28
1	Venituri din exploatare*)	12,382.02	12,489.63	100.87	20,960.25	19,963.87	95.25
2.	Venituri financiare	13.02	12.03	92.40	53.00	57.73	108.92

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

PREȘEDINTE,  
**Daniela Cimpean**  
 Vicepreședinte  
 MARCEL CONSTANTIN LUCA



SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
 Ioan - Radu Răceu

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mil lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedentul 2022		Valoare				
		Aprobare HCJ 327/14.12.2022	Realizat (Preliminar)	An curent 2023	An 2024			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>53,801.05</b>	<b>13,009.05</b>	<b>278,935.38</b>	<b>80.00</b>	<b>90.00</b>
1		Surse proprii, din care:		142.22	399.29	102.38	80.00	90.00
		a) - amortizare		142.22	399.29	102.38	80.00	90.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		<b>Alocații de la buget</b>		<b>48,576.05</b>	<b>12,609.76</b>	<b>243,234.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1		- surse Consiliul Județean Sibiu		1,411.40	371.58	5,894.70	0.00	0.00
2.2		Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98%		47,164.65	12,238.18	237,340.28	0.00	0.00
3		<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>5,082.78</b>	<b>0.00</b>	<b>35,598.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		5,082.78	0.00	35,598.02	0.00	0.00
4		<b>Alte surse, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		- surse din fond securitate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>53,801.05</b>	<b>13,009.05</b>	<b>278,935.38</b>	<b>80.00</b>	<b>90.00</b>
1		<i>Investiții în curs, din care:</i>		<b>53,172.09</b>	<b>12,782.66</b>	<b>236,834.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a)		<i>pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</i>		<b>20,441.19</b>	<b>11,121.42</b>	<b>9,319.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a 1		dotări CJS 2% și POIM 98%- Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul internațional Sibiu -activități neeconomice		<b>20,441.19</b>	<b>11,121.42</b>	<b>9,319.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a 1.1		finantare POIM		20,069.42	10,929.37	9,140.05	0.00	0.00
a 1.2		Finantare CJ		371.77	192.05	179.72	0.00	0.00
b)		<i>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>		<b>32,730.90</b>	<b>1,661.24</b>	<b>227,574.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b. 1		"Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activități economice" FAZA I		<b>32,730.90</b>	<b>1,661.24</b>	<b>227,574.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b 2.1		Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activități economice" FAZA I finantare EU		23,500.96	1,135.20	163,456.75	0.00	0.00



D	T	INDICATORI	Data finalizării investiției	An proiectant 2023		Valoare		
				Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat (Practimont)	An curent 2023	An 2024	An 2025
			3	4	5	6	7	8
	b 2.2	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice" FAZA I finantare BS		3,594.27	173.61	24,999.28	0.00	0.00
	b 2.3	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice" FAZA I finantare CJ Sibiu		552.89	26.71	3,846.04	0.00	0.00
	b 2.4	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice" FAZA I finantare AIS		5,082.78	325.72	35,272.30	0.00	0.00
	c)	<b>pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	<b>pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		96.96	0.00	458.96	0.00	0.00
	a	<b>pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b	<b>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		96.96	0.00	458.96	0.00	0.00
	b 1	<b>Studiu de obstaculare al echipamentelor de navigatie</b>		35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	b .1.1	<b>Studiu de obstaculare al echipamentelor de navigatie (Sursa finantare CJS 75 % )</b>		26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	b .1.2	<b>Studiu de obstaculare al echipamentelor de navigatie (Sursa finantare AIS 25 % ) (Sursa finantare AIS 25 % )</b>		8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	b.2	<b>Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Parc fotovoltaic"</b>		51.50	0.00	51.50	0.00	0.00
	b.2.1	<b>Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Parc fotovoltaic"- 75% CJS</b>		38.63	0.00	38.63	0.00	0.00
	b.2.2	<b>Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Parc fotovoltaic"- 25% AIS</b>		12.87	0.00	12.87	0.00	0.00
	b.3	<b>Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Punct control acces/securitate auto și persoane aflate decât pasagerii (finantare 100% CJS- neeconomice)</b>		10.00	0.00	260.00	0.00	0.00
	b.4	<b>Studiu de oportunitate - evacuare putere pentru obiectivul "Construcție Parc fotovoltaic"</b>		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	b4.1	<b>Studiu de oportunitate - evacuare putere pentru obiectivul "Construcție Parc fotovoltaic"-(Sursa finantare CJS 75 % )</b>				75.00		



0	1	2	INDICATORI	Data Instituirii investitiilor	An precedentul 2022			Viitorul		
					Aprobare /CJ 337/14.12.2022	Realizare /Proiectant	An curent 2023	An 2024	An 2025	
				3	4	5	6	7	8	
b.4.2			Studiu de oportunitate - evacuare putere pentru obiectivul "Construcție Parc fotovoltaic"(Sursa financiare CJS 25 % )				25.00			
b.5			Studiu de influenta		0.00	0.00	47.46	0.00	0.00	
b.5.1			Studiu de Influenta(Sursa financiare CJS 75 % )				35.60	0.00	0.00	
b.5.2			Studiu de Influenta(Sursa financiare AIS 25 % )				11.86	0.00	0.00	
3			Investiții efectuate la instalările corporate existente (modernizări), din care:		200.00	0.00	40.770.30	0.00	0.00	
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic (din surse proprii):							
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale :		200.00	0.00	40,770.30	0.00	0.00	
3.b 1			Memoriu Tehnico-Economic pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A."		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
3.b2			Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A." (neeconomic)		0.00	0.00	40,570.30	0.00	0.00	
3.b 2.1			Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A." (neeconomic) EU		0.00	0.00	34,472.01	0.00	0.00	
3.b 2.2			Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A." (neeconomic) BS		0.00	0.00	5,272.19	0.00	0.00	
3.b 2.3			Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A." (neeconomic) CJS		0.00	0.00	826.10	0.00	0.00	
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4			Costuri (alte achiziții de imobilizări corporale/ncorporate)		332.00	235.39	811.96	80.00	50.00	

0	1	INDICATORI	2	3	4	Anul prezenta 2022		Valoarea		
						5	6	7	8	9
				Date finalizari investitii	Approbat H.C.J. 3277/14.12.2022	Realizat Preliminar	An curent 2023	An 2024	An 2025	
a		<b>dotări din surse CJS (imobilizari corporale si necorporale)</b>			211.51	152.82	433.61	0.00	0.00	0.00
a1		Soft/program de gestionare a datelor statistice referitoare la traficul de pasageri (Sursa finantare CJS 75 % )			7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
a2		Sisteme profesionale acustice -Aparat electronic impotriva pasarilor (5 buc) (Sursa finantare CJS 75 % )			33.75	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
a3		Calculatoare All in One ( OS Windows) (Sursa finantare CJS 75 % )			19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4		Laptop ( OS Windows ) (Sursa finantare CJS 75 % )			13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5		Licenta Windows 10 PRO (15 buc) (Sursa finantare CJS 75 % )			12.38	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
a6		Licentă Office Project Management (Sursa finantare CJS 75 % )			3.38	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
a7		Antivirus ( 50 buc ) (Sursa finantare CJS 75 % )			9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8		Sistem sala de instruire (2 buc) (Sursa finantare CJS 100 % )			60.00	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
a9		Tocator forestier (Sursa finantare CJS 75 % )			52.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
a10		Dotari (ansamblu mobilier SSA SSU)-(Sursa finantare CJS 100 % )			0.00	0.00	320.13	0.00	0.00	0.00
a11		Dotari extindere terminal (Sursa finantare CJS 75 % )			0.00	0.00	112.72	0.00	0.00	0.00
b		<b>dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale</b>			120.49	73.57	378.37	80.00	90.00	0.00
b1		Alte dotări (Sursa finantare proprie 100%)			70.00	42.36	50.00	70.00	80.00	0.00
b2		Soft/program de gestionare a datelor statistice referitoare la traficul de pasageri (Sursa finantare AIS 25 % )			2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
b3		Sisteme profesionale acustice -Aparat electronic impotriva pasarilor (5 buc) (Sursa finantare AIS 25 % )			11.25	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4		Calculatoare All in One ( OS Windows) (Sursa finantare AIS 25 % )			6.37	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
b5		Laptop ( OS Windows ) (Sursa finantare AIS 25 % )			4.50	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
b6		licenta Windows 10 PRO (15 buc) (Sursa finantare AIS 25 % )			4.12	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
b7		Licentă Office Project Management (Sursa finantare CJS 25 % )			1.13	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00
b8		Antivirus ( 50 buc ) (Sursa finantare AIS 25 % )			3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9		Tocator forestier (Sursa finantare AIS 25 % )			17.50	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
b10		Dotari extindere terminal (Sursa finantare AIS 25 % )			0.00	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
b11		Automate Vending Machine			0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

**PREȘEDINTE,**  
**Daniela Cimpean**  
 VICEPREȘEDINTE  
**MARCEL CONSTANTIN LUCA**



**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Ioan - Radu Răceu**

## 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 2025	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului</b>									
1	Măsura 1-creșterea veniturilor ca urmare a creșterii traficului și ajustării politicii tarifare începând cu anul 2024		0,00	0	2,727.72	0	7,420.93	0	6,432.81	0
2	Măsura 2		0	0	0	0	0	0	0	0
	Măsura n.....		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,727.72</b>	<b>0</b>	<b>7,420.93</b>	<b>0</b>	<b>6,432.81</b>	<b>0</b>
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1- creșterea cheltuielilor totale determinate în principal de: majorarea tarifelor privind utilitățile; creșterea numărului de personal, în anul 2023, creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022, stocurile și serviciile prestate de terți.		0	0	-2,699.61	0	-2,390.47	0	-319.39	0
2	Cauza 2-creșterea cheltuielilor ca urmare a punerii în funcțiune a noului terminal de pasageri (amortizare-venit din subvenții pentru investiții)		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,400,00	0,00	-1,470,00	0,00
3	Cauza 3_Cheltuieli financiare reprezentate de dobanda aferentă creditului pentru investiții		0,00	0,00	0,00	0,00	-3,117,00		-3,210,00	0,00
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,699.61</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,907.47</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,999.39</b>	<b>0,00</b>
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.11</b>	<b>0,00</b>	<b>513.47</b>	<b>0,00</b>	<b>1,433.42</b>	<b>0,00</b>

PREȘEDINTE,  
 IYĞİRE ÇAMPEAN  
 MARCEL CONSĂNȚHĂUȚA

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
 Ioan - Radu Răceanu

