



HOTĂRÂREA NR. 154
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2021

Consiliul Judeţean Sibiu, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 iulie 2021,
analizând Referatul de aprobare nr. 16179/ 22.07.2021 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Sibiu și Raportul de specialitate nr. 16180/ 22.07.2021 al Serviciului Administrare
Buget din cadrul Direcţiei Economice privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A pe anul 2021,

văzând adresa Aeroportului Internațional Sibiu R.A. nr. DE-FN 731/ 19.07.2021 prin
care a fost înaintată Nota de fundamentare nr. DE-FN 730/ 16.07.2021 privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2021,

văzând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Sibiu,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (2) lit. f) 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, 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,

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, precum și a
anexelor de fundamentare a acestuia,

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului
Internațional Sibiu R.A., pe anul 2021, 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 2021 rectificat și estimările pe
anii 2022 și 2023;
- b) Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de
venituri și cheltuieli pe anul 2021 rectificat 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 pe anul 2021
rectificat;
- e) Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Art. 2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Directorului General al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

Art. 3. Hotărârea 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 29 iulie 2021.

**PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean**

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 RECTIFICAT

mli lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi			%
						2022	2023	2024	
0	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	13,432.81	13,432.81	100.00	17,459.65	21,816.57	1.30	1.25
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13,402.81	13,402.81	100.00	17,423.65	21,779.57	1.30	1.25
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	335.00	335.00	100.00	0.00	0.00		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1.00
2	Venituri financiare	5	30.00	30.00	100.00	36.00	37.00	1.20	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	19,220.86	19,220.86	100.00	20,013.23	20,934.88	1.04	1.05
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.16), din care:	7	19,120.86	19,120.86	100.00	19,908.23	20,824.63	1.04	1.05
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	7,276.00	7,276.00	100.00	7,639.80	8,021.79	1.05	1.05
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	1,505.00	1,505.00	100.00	1,580.25	1,580.25	1.05	1.00
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6,561.38	6,561.38	100.00	6,720.77	7,056.81	1.02	1.05
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5,485.73	5,485.73	100.00	5,595.44	5,875.22	1.02	1.05
	C1 ch. cu salariile	12	5,056.55	5,056.55	100.00	5,157.68	5,415.57	1.02	1.05
	C2 bonusuri	13	429.18	429.18	100.00	437.76	459.65	1.02	1.05
	C3 altele cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	x	0.00	0.00		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	938.84	938.84	100.00	985.78	1,035.07	1.05	1.05
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	136.81	136.81	100.00	139.55	146.52	1.02	1.05
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3,778.48	3,778.48	100.00	3,967.40	4,165.77	1.05	1.05
2	Cheletuiei financiare	19	100.00	100.00	100.00	105.00	110.25	1.05	1.05

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi			%
						2022	2023	2024	
0	1	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=8/7
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-5,788.05	-5,788.05	100.00	-2,553.57	881.69	x	x
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	x	x	x	x	0.00	x	x
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	x	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	-5,788.05	-5,788.05	100.00	-2,553.57	881.69	0.44	-0.35
	1 Rezerve legale	27	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	-5,788.05	-5,788.05	100.00	-5,788.05	-8,341.62	0.00	0.00
	4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	5 Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	0.00	0.00	x	-8,341.62	-7,459.93	0.00	0.89
	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	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	8 Minim 50% vârsăminte 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	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) - dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi		%			
					2022	2023		9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI				x	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	31,701.20	33,609.49	106.02		758.75	0.00	0.00	0.00
1		Alocații de la buget	31,363.95	33,108.49	105.56		700.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	31,701.20	33,609.49	0.00		758.75	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	95.00	95.00	100.00		125.00	125.00	1.32	1.00
2		Nr. mediu de salariați total	88.00	88.00	100.00		100.00	100.00	1.14	1.00
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	5,063.77	5,063.77	100.00		4,298.07	4,512.97	0.85	1.05
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	5,063.77	5,063.77	100.00		4,298.07	4,512.97	0.85	1.05
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	152.30	152.30	100.00		174.24	217.80	1.14	1.25
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	130.66	130.66	100.00		159.60	203.17	0.00	0.00
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu)	1,539.77	1,539.77	100.00		3,820.47	4,202.52	2.48	1.10
		[pax imbarcati	135500	135500	100.00		382047	420252	2.82	1.10
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	1,430.89	1,430.89	100.00		1,146.26	959.59	0.80	0.84
9		Plăți restante	0.00	0.00	x		0.00	0.00	0.00	0.00
10		Creanțe restante	0.00	0.00	x		0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019			Prevederi an precedent 2020				Prevederi an curent 2021						%	8=5/3a	%	9=6/3a				
		3a	4	5	Aprubat, HC.J 302/22.12.2020	Preliminat /Realizat	Trim 1			Trim 2			Trim 3						An 2021			
							6a	6b	6c	6	7	8	9	7=6/5					8=5/3a	9=6/3a		
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	%	%	%	%						
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)		1	28.830.00	19.706.66	18.548.77	3.238.65	6.719.09	10.317.74	13.432.81	72.42	0.64	0.47										
1	Venituri totale din exploatare	2	26.778.00	19.674.66	18.517.38	3.231.42	6.704.09	10.294.70	13.402.81	72.38	0.64	0.47										
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	19.101.00	7.839.00	8.081.01	2.013.32	4.176.95	6.414.06	8.350.55	103.34	0.42	0.44										
	a1) din vânzarea produselor	4	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	a2) din servicii prestate	5	17.082.36	5.133.00	5.321.00	804.29	2.273.62	4.282.78	6.039.45	113.50	0.31	0.35										
	a3) din redevențe și chiri	6	1.942.00	2.409.00	2.410.60	500.20	1.072.43	1.646.81	2.144.00	88.94	1.24	1.10										
	a4) alte venituri	7	41.00	297.00	349.41	40.00	79.26	118.52	167.10	47.82	8.52	4.08										
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	3.837.00	8.109.00	6.680.04	428.11	917.87	1.409.46	1.835.00	27.55	1.74	0.48										
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	4.319.00	3.039.23	250.00	335.00	335.00	335.00	11.02	0.00	0.00										
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	3.837.00	3.790.00	3.620.81	700.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	41.43	0.94	0.39										
	d) din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	f) alte venituri din exploatare	14	5.840.00	3.726.66	3.776.33	750.59	1.609.27	2.471.18	3.217.26	85.20	0.65	0.55										
	f1) din amenzii și penalități	15	2.480.00	235.00	201.82	23.33	50.02	76.81	100.00	49.55	0.08	0.04										
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	- active corporale	17	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	f3) din subvenții pentru investiții	19	3.294.00	3.490.66	3.490.04	727.26	1.569.25	2.394.37	3.117.26	89.32	1.06	0.95										
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	f5) alte venituri	21	58.00	1.00	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	Venituri financiare	22	52.00	32.00	31.39	7.00	15.01	23.04	30.00	95.57	0.00	0.58										
	a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	b) din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	c) din diferențe de curs	25	52.00	32.00	31.39	7.00	15.01	23.04	30.00	95.57	0.00	0.58										
	d) din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	25295.49	18637.07	17734.58	4533.5276	9579.366436	14925.85746	19220.86	108.38	0.70	0.76										
1	Cheletuile de exploatare	29	24.956.49	18.602.07	17.704.92	4.510.20	9.529.35	14.849.05	19.120.86	108.00	0.71	0.77										
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	7.882.69	4.380.50	4.523.75	1.697.49	3.639.46	5.588.70	7.276.00	160.84	0.57	0.92										
	A1) Cheltuieli privind stocurile	31	2.934.50	1.525.00	1.548.44	436.04	934.87	1.435.58	1.869.00	120.70	0.53	0.64										
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.824.50	805.00	794.18	228.63	490.20	752.74	980.00	123.40	0.44	0.54										
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	459.00	250.00	234.00	85.15	182.57	280.36	365.00	155.98	0.51	0.80										
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	348.00	100.00	61.65	17.03	36.51	56.07	73.00	118.41	0.18	0.21										
	b3) alte materiale auxiliare	35a	1.017.50	455.00	498.53	126.45	271.11	416.31	542.00	108.72	0.49	0.53										
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	270.00	70.00	116.78	32.66	70.03	107.53	140.00	119.88	0.43	0.52										
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	840.00	650.00	637.48	174.74	374.65	575.31	749.00	117.49	0.76	0.89										
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	1.565.00	645.00	710.36	554.32	1.188.48	1.825.01	2.376.00	334.48	0.46	1.53										
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.401.00	485.00	567.66	207.40	444.68	682.84	889.00	156.60	0.41	0.63										
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	18.00	1.00	0.00	309.59	663.77	1.019.27	1.327.00	0.00	0.00	73.72										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021						7=6/5	9=5/3a	9=6/3a	%	
				Aprobat , HCJ 302/22.12.2020	Preliminat /Realizat	din care:										
						Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2021	6	7					8
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	9				
	b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	309.59	663.77	1,019.27	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b2) - către operator cu capital privat	43	18.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c) prime de asigurare	44	134.00	159.00	142.68	37.33	80.03	122.90	160.00	112.14	1.06	1.19	1.19			
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	3,395.19	2,210.50	2,264.95	707.13	1,516.11	2,328.11	3,031.00	133.82	0.67	0.89	0.89			
	a) cheltuieli cu colaboratori	46	1.00	1.00	0.42	0.23	0.50	0.77	1.00	238.10	0.42	1.00	1.00			
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0.00	50.00	0.00	11.57	25.01	38.41	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52),	49	116.00	38.00	4.95	18.43	39.52	60.68	79.00	1,595.96	0.04	0.68	0.68			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	15.00	13.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00			
	- 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	0.00	0.00	0.00			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate din care:	52	101.00	25.00	3.63	18.43	39.52	60.68	79.00	2,176.31	0.04	0.78	0.78			
	- tichete cadou ptr. cheltuieli 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	0.00	0.00	0.00			
	- fichete cadou ptr. 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	0.00	0.00	0.00			
	- ch.de promovare a produselor	55	101.00	25.00	3.63	18.43	39.52	60.68	79.00	2,176.31	0.04	0.78	0.78			
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatale	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	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	3.00	10.00	1.19	0.70	1.50	2.30	3.00	252.10	0.40	1.00	1.00			
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	46.00	15.00	8.28	2.33	5.00	7.68	10.00	120.77	0.18	0.22	0.22			
	-cheltuieli cu diurna (rd.63+Rd.64+Rd.65) din care:	63	9.00	11.00	1.36	2.10	4.50	6.91	9.00	661.76	0.15	1.00	1.00			
	-interna	64	5.00	7.00	1.36	1.17	2.50	3.84	5.00	367.65	0.27	1.00	1.00			
	-externa	65	4.00	4.00	0.00	0.93	2.00	3.07	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	31.00	32.00	33.96	7.47	16.01	24.58	32.00	94.23	1.10	1.03	1.03			
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	14.00	15.00	5.89	3.50	7.50	11.52	15.00	254.67	0.42	1.07	1.07			
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	3,184.19	2,049.50	2,210.26	662.81	1,421.07	2,182.17	2,841.00	128.54	0.69	0.89	0.89			
	f1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1,090.00	832.00	941.00	222.33	476.69	732.00	953.00	101.28	0.86	0.87	0.87			
	f2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	2.00	2.00	0.00	14.00	30.01	46.09	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	70.00	40.00	18.00	17.50	37.52	57.61	75.00	416.67	0.26	1.07	1.07			
	i4) cheltuieli cu reevaluaarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	-afereinte bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	7.00	7.00	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	0.00	0.00	0.00			
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8.00	11.50	0.00	5.83	12.51	19.20	25.00	0.00	0.00	3.13	3.13			
	i8) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	76a	2,002.19	1,150.00	1,244.26	403.14	864.35	1,327.28	1,728.00	138.88	0.62	0.86	0.86			
	j) alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Prevederi an curent 2021						7=6/5	8=5/3a	9=6/3a
				Aprobat, HCJ 302/22.12.2020				din care:								
				4	Preliminat /Realizat	5	6a	Trim 1	Trim 2	Trim 3	6c	6				
		3	3a													
	2	78	2,502.00	2,640.00	2,417.70	752.80	351.12	1,155.99	1,505.00	1,505.00	104.07	62.25	0.97	0.97	0.60	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80	1,004.00	1,135.00	971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e) ch. cu taxa de mediu	84	1,498.00	1,505.00	1,446.10	752.80	351.12	1,155.99	1,505.00	1,505.00	104.07	62.25	0.97	0.97	1.00	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	9,513.00	7,816.28	6,987.36	3,316.18	1,514.81	4,987.27	6,561.38	6,561.38	93.77	0.74	0.74	0.69		
	C. Cheltuieli cu personalul	86	8,352.00	6,441.71	5,827.69	2,778.14	1,263.87	4,161.06	5,485.73	5,485.73	94.13	0.70	0.70	0.66		
	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	87	7,717.00	5,750.00	5,283.37	2,529.29	1,179.69	3,883.94	5,056.55	5,056.55	95.71	0.68	0.68	0.66		
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	88	6,281.00	4,890.00	4,534.75	2,132.31	994.54	3,274.35	4,262.92	4,262.92	94.01	0.72	0.72	0.68		
	a) salarii de bază	89	1,111.00	592.00	480.97	246.38	114.91	378.34	492.56	492.56	102.41	0.43	0.43	0.44		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	325.00	268.00	267.65	150.60	70.24	231.25	301.07	301.07	112.49	0.82	0.82	0.93		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	635.00	691.71	544.32	248.86	84.17	277.12	429.18	429.18	78.85	0.86	0.86	0.68		
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din	92	108.00	97.00	61.58	35.01	16.33	53.77	70.00	70.00	113.67	0.57	0.57	0.65		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2016, cu															
	modificările ulterioare;															
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	94	21.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	nr. 165/2016, cu modificările ulterioare;															
	b) tichete de masă;	95	510.00	315.00	288.33	145.45	67.84	223.36	290.79	290.79	100.85	0.57	0.57	0.57		
	c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97	17.00	279.71	194.41	68.39	0.00	0.00	68.39	68.39	35.18	11.44	11.44	4.02		
	e) alte cheltuieli conform CCM -	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	C3 Alte cheltuieli cu personalul	99	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	100	0.00	0.00	0.00	0.00	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	101	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării,	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe	103	963.00	1,084.57	1,027.67	469.61	219.03	721.12	938.84	938.84	91.36	1.07	1.07	0.97		
	a) pentru directori/directorat	104	683.00	760.55	751.81	332.84	155.24	511.11	665.42	665.42	88.51	1.10	1.10	0.97		
	-componenta fixă	105	683.00	760.55	751.81	332.84	155.24	511.11	665.42	665.42	88.51	1.10	1.10	0.97		
	-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	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	107	280.00	304.02	275.86	136.76	63.79	210.01	273.42	273.42	99.12	0.99	0.99	0.98		
	-componenta fixă	108	280.00	304.02	275.86	136.76	63.79	210.01	273.42	273.42	99.12	0.99	0.99	0.98		
	-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	198.00	130.00	142.00	68.43	31.92	105.08	136.81	136.81	99.35	0.72	0.72	0.69		
	D. Alte cheltuieli de exploatare	113	5,058.80	3,765.29	3,766.11	1,820.91	946.78	3,117.10	3,778.48	3,778.48	100.33	0.74	0.74	0.75		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din	114	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- către alți creditori	116	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d) alte cheltuieli	119	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4,267.00	4,355.00	4,355.82	2,029.91	946.78	3,117.10	4,058.19	4,058.19	93.17	1.02	1.02	0.95		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	511.00	-589.71	-589.71	-209.00	0.00	-279.71	-279.71	-279.71	47.43	-1.15	-1.15	-0.55		
	g) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021						7=6/5	%	8=5/3a	%	9=6/3a
				Aprobat, HCJ 302/22.12.2020	Preliminat /Realizat	din care:										
						Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2021							
1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	9					
f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1.2	- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
f1.3	- provizioane în legătură cu drepturi salariale cuvenite în baza unor hot. judecătorești	124a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	33.00	589.71	589.71	0.00	209.00	0.00	279.71	47.43	17.87	8.48	17.87	8.48	17.48	
f2.1	din anularea provizionanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	33.00	589.71	589.71	0.00	209.00	0.00	279.71	47.43	17.87	8.48	17.87	8.48	17.48	
	- din participarea salariaților la profit	127	16.00	279.71	279.71	0.00	209.00	0.00	279.71	100.00	17.48	17.48	100.00	17.48	17.48	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- venituri din alte provizioane	129	17.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),	130	339.00	35.00	29.66	23.33	50.02	76.81	100.00	337.15	0.09	0.29	337.15	0.09	0.29	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	292.00	0.00	0.00	11.67	26.01	38.41	50.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	
a1)	afacente creditelor pentru investiții	132	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	11.67	26.01	38.41	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b1)	afacente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	alte cheltuieli financiare	137	47.00	35.00	29.66	11.67	25.01	38.41	50.00	168.58	0.63	1.06	168.58	0.63	1.06	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-	138	3,534.51	1,069.59	814.19	-1,294.88	-2,860.27	-4,608.12	-5,788.05	-910.90	0.23	-1.64	-910.90	0.23	-1.64	
	venituri neimpozabile	139	139.00	600.00	600.00	139.98	300.12	460.86	600.00	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	4.32	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	140.00	100.00	100.00	23.33	50.02	76.81	100.00	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.71	
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	565.52	0.00	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	
	DATE DE FUNDAMENTARE															
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	28,778.00	19,674.66	18,517.38	0.00	0.00	0.00	13,402.81	0.72	0.64	0.47	0.72	0.64	0.47	
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	3,837.00	8,109.00	6,660.04	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.28	1.74	0.48	0.28	1.74	0.48	
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144	6,317.00	8,344.00	6,861.86	451.44	967.89	1,486.27	1,935.00	0.28	1.09	0.31	0.28	1.09	0.31	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	24,956.49	18,602.07	17,704.92	4,510.20	9,529.35	14,849.05	19,120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.86), din care: **)	147	8,352.00	6,441.71	5,827.69	1,263.87	2,778.14	4,161.06	5,485.73	0.94	0.70	0.66	0.94	0.70	0.66	
b)	147a								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	147b								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	147c								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	154.00	97.00	95.00	96.00	95.00	94.00	95.00	1.00	0.62	0.62	1.00	0.62	0.62	
5	Nr. mediu de salariați (conform OMFP 3818/2019)	149	158.42	109.00	88.00	77.00	82.00	85.00	88.00	1.00	0.56	0.56	1.00	0.56	0.56	
	Nr. mediu de salariați (conform BVC 2020)	149a	158.42	109.00	109.00	*	*	*	*							
6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	150	4,393.38	4,924.85	5,518.65	*	*	*	5,194.82	0.94	1.26	1.18	0.94	1.26	1.18	
	{{(Rd.147/Rd.149a)}/12*1000}															
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	150a	4,393.38	4,924.85	4,455.42	*	*	*	*							
	{{(Rd.147/Rd.149a)}/12*1000}															
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013	151	4,327.63	4,636.85	5,276.23	*	*	*	5,063.77	0.96	1.22	1.17	0.96	1.22	1.17	
	{{(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149}/12*1000}															

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021						%	%	%	
			Aprobat, HCJ 302/22.12.2020	Preliminat /Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a				9=6/3a
					Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2021						
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	9			
1	2													
	3	3a												
	151a	4,327.63	4,636.85	4,259.71	*	*	*	*						
c)	152	4,327.63	4,636.85	5,276.23	*	*	*	5,063.77	0.96	1.22	1.17			
7 a)	153	181.66	180.50	210.42	*	*	*	152.30	0.72	1.16	0.84			
	153a	181.66	180.50	169.88	*	*	*	*						
b)	154	142.11	104.24	132.81	*	*	*	130.66	0.98	0.93	0.92			
	154a	142.11	104.24	107.22	*	*	*	*						
c)	155	2,329.70	1,019.60	1,370.85	77.92	487.80	1,152.94	1,539.77	1.12	0.59	0.66			
	155a	2,329.70	1,019.60	1,106.74	*	*	*	*						
c1)	156							0.00				0.00		
	157	369,071.00	111,136.00	120,635.00	6,000	40,000	98,000	135,500	1.12	0.33	0.37			
	158	51.75	70.54	66.99	335.55	104.42	65.45	61.63	0.92	1.29	1.19			
	159	19,101.00	7,839.00	8,081.01	2,013.32	4,176.95	6,414.06	8,350.55	1.03	0.42	0.44			
	160	0.66	0.40	0.44	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.66	0.00			
8	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9	162	747.00	400.00	418.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	164	747.00	400.00	418.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evita în mod distinct sursele care nu se la în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	11.598.00	24993.00	215.49%	11597.66	11868.73	102.51%
1	Venituri din exploatare*)	11.566.00	24941.00	215.64%	11565.66	11857.34	102.52%
2.	Venituri financiare	32.00	52.00	162.50%	32.00	31.39	98.09%

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

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021 rectificat

mil lei

	INDICATORI	VALOARE									
		Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	% 5=4/3*100	2022	2023					
		3	4	5	6	7					
0	1										
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:									
	1	Surse proprii, din care:	337.25	501.00	148.55%	58.75	0.0000				
		a) - amortizare	337.25	501.00	148.55%	58.75	0.00				
		b) - profit	0.00			0.00	0.00				
	2	Alocații de la buget	31,363.95	33,108.49	105.56%	700.00	0.00				
	2.1	- surse Consiliul Județean Sibiu	1,900.00	2,221.35	116.91%	700.00	0.00				
	2.2	Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98%	29,463.95	30,887.14	104.83%	0.00	0.00				
	3	Credite bancare, din care:	0.00			0.00	0.00				
		a) - interne	0.00			0.00	0.00				
		b) - externe	0.00			0.00	0.00				
	4	Alte surse, din care:	0.00			0.00	0.00				
		- surse din fond securitate	0.00			0.00	0.00				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:									
	1	Investiții în curs, din care:	31,701.20	33,609.49	106.02%	758.75	0.00				
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	1,749.00	1,749.00	100.00%	250.00	0.00				
			0.00			0.00	0.00				

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021 rectificat

mii lei

	INDICATORI	VALOARE					
		Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	% 5=4/3*100	2022	2023	
0	1	2	3	4	5	6	7
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1,749.00	1,349.00	77.13%	250.00	0.00
b 1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare,„-ACTIVITATI ECONOMICE		1,349.00	1,349.00	100.00%	0.00	0.00
b 1.1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare,„- (Sursa finantare CJS- 75%) ACTIVITATI ECONOMICE		1,011.75	1,011.75	100.00%	0.00	0.00
b 1.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare,„- (Sursa finantare proprie - 25%)		337.25	337.25	100.00%	0.00	0.00
b.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE- ACTIVITĂȚI NON-ECONOMICE -(Sursa finantare CJS- 100%)		400.00	400.00	100.00%	250.00	0.00
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00			0.00	0.00
d)	pentru bunurile luate in 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
2	Investitii noi, din care:		175.25	50.00	28.53%	450.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00			0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		175.25	50.00	28.53%	450.00	0.00
b 1.1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Terminal de bunuri/cargo,„-(Sursa finantare CJS- 75%) ACTIVITATI ECONOMICE		175.25	0.00	0.00%	375.00	0.00
b 1.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Terminal de bunuri cargo,„-(Sursa finantare proprie - 25%)		0.00	50.00		75.00	0.00
3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00			0.00	0.00

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021 rectificat

mii lei

	INDICATORI	VALOARE							
		Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	% 5=4/3*100	2022	2023			
		3	4	5	6	7			
0	1	2							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (din surse proprii):		0.00		0.00	0.00			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0	0.00			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00		0.00	0.00			
	d) pentru bunurile luate in 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			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporare)		29,776.95		31,810.49	106.83%	0.00		0.00
	a) dotări din surse CJS (imobilizari corporale si necorporale)		0.00		179.25		0.00		0.00
a1	Aparate de aer condiționat cameră servere sistem TVCI și CA (neeconomic) - 2 buc (Sursa finanțare CJS 100 %)		0.00		25.00		0.00		0.00
a2	UPS-uri pentru echipamentele de securitate (neeconomic) - 8 buc (Sursa finanțare CJS 100 %)		0.00		53.00		0.00		0.00
a3	Înlocuire echipamente sistem supraveghere video (neeconomic) - (Sursa finanțare CJS 100 %)		0.00		40.00		0.00		0.00
a4	Amenajare control canin Covid - (Sursa finanțare CJS 100 %)		0.00		20.00		0.00		0.00
a5	Centrale termice clădire administrativă - 2 buc (Sursa finanțare CJS 75 %)		0.00		30.00		0.00		0.00
a6	Unități PC - 5 buc (Sursa finanțare CJS 75 %)		0.00		11.25		0.00		0.00
	b) dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale		0.00		113.75		0.00		0.00
b1	Centrale termice clădire administrativă - 2 buc (Sursa finanțare AIS 25 %)		0.00		12.00		0.00		0.00
b2	Unități PC - 5 buc (Sursa finanțare AIS 25 %)		0.00		3.75		0.00		0.00
b3	Program software contabilitate (Sursa finanțare AIS 100 %)		0.00		40.00		0.00		0.00
b4	Upgrade sistem acces parcare (Sursa finanțare AIS 100 %)		0.00		8.00		0.00		0.00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021 rectificat

mii lei

0	1	2	INDICATORI	VALOARE				
				Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	% 5=4/3*100	2022	2023
				3	4	5	6	7
	b5		Alte dotări (Sursa finanțare proprie 100%)	0.00	50.00	x	0.00	0.00
			c) dotari CJS 2% și POIM 98%- Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul internațional Sibiu -activități neeconomice	29,776.95	31,517.49	10584.53%	0.00	0.00
	c)		Finantare POIM	29,463.95	30,887.14	10483.03%	0.00	0.00
			Finantare CJS	313.00	630.35	20138.98%	0.00	0.00

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante 2021

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020				An curent 2021				An 2022				An 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante															
1	Măsura 1-		x	x	-5,788.05	0	-2,553.57	0	881.69	0						
2	Măsura 2		0	0	0	0	0	0	0	0						
	Măsura n.....		0	0	0	0	0	0	0	0						
	TOTAL Pct. I		x	0	-5,788.05	0	-2,553.57	0	881.69	0						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	Cauza 1.....		0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Cauza 2.....		0	0	0	0	0	0	0	0						
	Cauza n.....		0	0	0	0	0	0	0	0						
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		814.09	0	-5,788.05	0	-2,553.57	0	881.69	0						

mil lei

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu