BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022
rectificat

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HCJ 60/24.03. 2022	Propuneri rectificare an 2022	%	Prevederi an 2023	Prevedri an 2024	%	
										9=7/5*100	10=8/7*100
0	1		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	21,606.98	21,606.98	100.00	26,029.44	41,473.28	120.47	159.33
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,593.98	21,593.98	100.00	26,014.44	41,456.28	120.47	159.36
			a) subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	*	3,888.12	4,441.85	*	114.24
	2		Venituri financiare	5	13.00	13.00	100.00	15.00	17.00	115.38	113.33
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	21,581.19	21,581.19	100.00	25,345.43	36,577.33	117.44	144.32
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	21,558.19	21,558.19	100.00	24,246.13	34,138.81	112.47	140.80
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7,754.50	7,754.50	100.00	9,295.74	9,690.50	119.88	104.25
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,205.65	1,205.65	100.00	2,100.00	3,762.06	174.18	179.15
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7,531.48	7,531.48	100.00	8,191.94	9,684.11	108.77	118.22
			C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6,216.50	6,216.50	100.00	6,865.10	8,327.43	110.43	121.30
			C1 ch. cu salariile	12	5,746.94	5,746.94	100.00	6,346.78	7,698.71	110.44	121.30
			C2 bonusuri	13	469.56	469.56	100.00	518.32	628.72	110.38	121.30
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,162.97	1,162.97	100.00	1,163.00	1,163.00	100.00	100.00
			C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	152.01	152.01	100.00	163.84	193.68	107.78	118.22
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5,066.56	5,066.56	100.00	4,658.45	11,002.14	91.95	236.18
	2		Cheltuieli financiare	19	23.00	23.00	100.00	1,099.30	2,438.52	4,779.55	221.83
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	25.79	25.79	100.00	684.02	4,895.95	2,651.90	715.76
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00	*	109.44	783.35	*	715.76
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HCJ 60/24.03. 2022	Propuneri rectificare an 2022	%	Prevederi an 2023	Prevedri an 2024	%	
										9=7/5*100	10=8/7*100
0	1		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	25.79	25.79	100.00	574.58	4,112.60	2,227.60	715.76
	1		Rezerve legale	27	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	25.79	25.79	100.00	574.58	4,112.60	2,227.60	715.76
	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	2.58	2.58	100.00	57.46	411.26	2,227.60	715.76
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din	34	14.19	14.19	100.00	316.02	2,261.93	2,227.60	715.76
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	11.61	11.61	100.00	258.56	1,850.67	2,227.60	715.76
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat HCJ 60/24.03. 2022	Propuneri rectificare an 2022	%	Prevederi an 2023	Prevedri an 2024	%	
										9=7/5*100	10=8/7*100
0	1		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	54,794.32	54,688.51	99.81	197,234.04	103.50	360.65	0.05
	1		Alocații de la buget	47	48,917.87	48,917.87	100.00	166,587.93	40.13	340.55	0.02
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	54,794.32	54,688.51	99.81	197,234.04	103.50	360.65	0.05
X			DATE DE FUNDAMENTARE				*			*	*
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	97.00	97.00	100.00	100.00	106.00	103.09	106.00
	2		Nr.mediu de salariati total	51	94.00	94.00	100.00	98.00	100.00	104.26	102.04
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	5,398.92	5,398.92	100.00	5,559.61	6,667.02	*	119.92
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,398.92	5,398.92	100.00	5,559.61	6,667.02	102.98	119.92
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	229.72	229.72	100.00	265.45	414.56	115.55	156.17
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	228.80	228.80	100.00	225.93	369.11	98.75	163.37
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu)	56	3,239.36	3,239.36	100.00	3,551.02	3,800.00	109.62	107.01
			pax imbarcati	56.1	304,500.00	304,500.00	100.00	348,000	380,000	114.29	109.20
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	998.81	998.81	100.00	973.72	881.95	97.49	90.58
	9		Plăți restante	58	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	0.00
	10		Creante restante	59	0.00	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

Contrasemnează
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Ioan-Radu Răceu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora rectificat

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Propuneri an curent 2022 din care:			
			Aprobat conform HCJ 333/30.12.2021	Aprobat conform HCA 25/30.12.2021	Preliminat / Realizat 2021	Aprobat conform HCJ 60/24.03.2022	Realizat la 31.03.2022				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)		1	19,284.24	19,284.24	18,397.66	21,606.98	3,464.90	21,606.98	117.44	100.00	3,448.38	8,671.39	15,486.68	21,606.98
1	**Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din**	2	19,271.22	19,271.22	18,385.63	21,593.98	3,464.49	21,593.98	117.45	100.00	3,445.13	8,664.89	15,476.93	21,593.98
a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,585.41	8,585.41	8,664.37	17,164.18	2,449.53	17,164.18	198.10	100.00	2,352.68	6,419.99	12,139.58	17,164.18
a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	din servicii prestate	5	5,723.82	5,723.82	5,795.43	13,478.93	1,577.91	13,478.93	232.58	100.00	1,480.00	4,558.00	9,361.76	13,478.93
a3)	din redevenţe şi chirii	6	2,604.19	2,604.19	2,589.55	3,433.25	759.15	3,433.25	132.58	100.00	809.68	1,735.99	2,588.82	3,433.25
a4)	alte venituri	7	257.40	257.40	279.39	252.00	112.47	252.00	90.20	100.00	63.00	126.00	189.00	252.00
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 subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	6,889.20	6,889.20	5,896.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	472.45	472.45	472.45	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6,416.75	6,416.75	5,423.55	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din producţia 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 producţiei în curs de	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	3,796.61	3,796.61	3,825.26	4,429.80	1,014.96	4,429.80	115.80	100.00	1,092.45	2,244.90	3,337.35	4,429.80
f1)	din amenzi şi penalităţi	15	67.98	67.98	98.76	100.00	12.97	100.00	101.26	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	5.90	5.90	5.90	60.00	0.00	60.00	1,016.95	100.00	0.00	60.00	60.00	60.00
	- active corporale	17	5.90	5.90	5.90	60.00	0.00	60.00	1,016.95	100.00	0.00	60.00	60.00	60.00
	- 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 subvenţii pentru investiţii	19	3,673.71	3,673.71	3,671.50	4,224.80	992.68	4,224.80	115.07	100.00	1,056.20	2,112.40	3,168.60	4,224.80
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	49.02	49.02	49.10	45.00	9.31	45.00	91.65	100.00	11.25	22.50	33.75	45.00
2	**Venituri financiare**	22	13.02	13.02	12.03	13.00	0.41	13.00	108.06	100.00	3.25	6.50	9.75	13.00
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 investiţii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din diferenţe de curs	25	13.02	13.02	12.03	13.00	0.00	13.00	108.06	100.00	3.25	6.50	9.75	13.00
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	19,054.40	19,054.40	18,109.25	21,581.19	4,526.20	21,581.19	119.17	100.00	5,617.25	10,835.71	16,549.55	21,581.19
1	**Cheltuieli de exploatare**	29	19,037.28	19,037.28	18,086.83	21,558.19	4,525.42	21,558.19	119.19	100.00	5,611.50	10,824.21	16,532.30	21,558.19
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii	30	6,739.87	6,739.87	5,994.53	7,754.50	1,578.78	7,754.50	129.36	100.00	2,069.62	4,160.92	6,184.26	7,754.50
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	1,896.79	1,896.79	1,675.29	2,439.94	598.15	2,439.94	145.64	100.00	818.59	1,360.68	2,071.59	2,439.94
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	969.65	969.65	918.88	902.83	47.26	902.83	98.25	100.00	66.24	296.00	789.78	902.83
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	464.64	464.64	422.69	564.00	1.66	564.00	133.43	100.00	10.00	159.00	544.00	564.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	73.00	73.00	70.77	95.00	33.60	95.00	134.24	100.00	35.00	52.00	69.00	95.00
b3)	alte materiale auxiliare	35a	432.01	432.01	425.42	243.83	12.00	243.83	57.32	100.00	21.24	85.00	176.78	243.83
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	178.14	178.14	169.21	39.75	0.50	39.75	23.49	100.00	18.64	31.50	39.00	39.75
d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	749.00	749.00	587.20	1,497.36	550.39	1,497.36	255.00	100.00	733.71	1,033.18	1,242.81	1,497.36
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	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Propuneri an curent 2022 din care:			
			Aprobat conform HCJ 333/30.12.2021	Aprobat conform HCA 25/30.12.2021	Preliminat / Realizat 2021	Aprobat conform HCJ 60/24.03.2022	Realizat la 31.03.2022				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	2,560.14	2,560.14	2,271.17	2,996.85	463.50	2,996.85	131.95	100.00	695.83	1,414.15	2,189.13	2,996.85
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	940.06	940.06	710.09	1,032.39	119.01	1,032.39	145.39	100.00	153.06	405.12	710.83	1,032.39
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,463.08	1,463.08	1,407.11	1,755.06	303.56	1,755.06	124.73	100.00	438.77	877.53	1,316.30	1,755.06
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1,463.08	1,463.08	1,407.11	1,755.06	0.00	1,755.06	124.73	100.00	438.77	877.53	1,316.30	1,755.06
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	303.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	44	157.00	157.00	153.97	209.40	40.92	209.40	136.00	100.00	104.00	131.50	162.00	209.40
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	2,282.94	2,282.94	2,048.07	2,317.71	517.13	2,317.71	113.17	100.00	555.21	1,386.08	1,923.54	2,317.71
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	2.00	2.00	1.10	10.00	1.50	10.00	909.09	100.00	2.00	5.00	10.00	10.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		100.00	2.00	5.00	10.00	10.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Propuneri an curent 2022 din care:			
			Aprobat conform HCJ 333/30.12.2021	Aprobat conform HCA 25/30.12.2021	Preliminat / Realizat 2021	Aprobat conform HCJ 60/24.03.2022	Realizat la 31.03.2022				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate	49	14.08	14.08	15.83	115.40	33.55	115.40	729.00	100.00	15.80	83.00	99.20	115.40
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1.81	1.81	3.56	0.00	0.64	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete 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
c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	12.27	12.27	12.27	115.40	32.92	115.40	940.51	100.00	15.80	83.00	99.20	115.40
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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
	- ch.de promovare a produselor	55	12.27	12.27	12.27	115.40	32.92	115.40	940.51	100.00	15.80	83.00	99.20	115.40
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
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	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
d3)	- pentru cluburile sportive	59	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
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	12.00	12.00	11.64	24.00	15.23	24.00	206.19	100.00	7.00	18.00	22.00	24.00
	cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	3.00	3.00	2.76	8.00	3.05	8.00	289.86	100.00	1.13	5.75	6.88	8.00
	-interna	64	3.00	3.00	2.76	3.00	1.32	3.00	108.70	100.00	0.75	1.50	2.25	3.00
	-externa	65	0.00	0.00	0.00	5.00	1.73	5.00		100.00	0.38	4.25	4.63	5.00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	37.72	37.72	37.16	50.00	9.85	50.00	134.55	100.00	12.38	24.75	38.03	50.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	8.00	8.00	7.44	177.05	2.27	177.05	2,379.70	100.00	2.50	172.05	174.55	177.05
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din	68	2,209.14	2,209.14	1,974.90	1,941.26	454.73	1,941.26	98.30	100.00	515.53	1,083.28	1,579.77	1,941.26
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	857.17	857.17	777.35	786.69	222.51	786.69	101.20	100.00	234.17	468.34	652.52	786.69
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	1.00	1.00	0.02	0.00	0.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	37.82	37.82	31.42	42.30	9.41	42.30	134.63	100.00	11.70	35.70	40.50	42.30
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	5.22	5.22	0.00	35.00	8.01	35.00		100.00	25.00	35.00	35.00	35.00
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	17.80	17.80	22.91	27.00	4.44	27.00	117.85	100.00	3.50	10.75	20.25	27.00
i8)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	76a	1,290.13	1,290.13	1,143.20	1,050.27	209.87	1,050.27	91.87	100.00	241.16	533.49	831.50	1,050.27
j)	alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	78	1,385.00	1,385.00	1,294.33	1,205.65	361.65	1,205.65	93.15	100.00	599.05	604.75	1,204.50	1,205.65
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	80	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 licenţă	81	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	82	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	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	1,385.00	1,385.00	1,294.33	1,205.65	361.65	1,205.65	93.15	100.00	599.05	604.75	1,204.50	1,205.65
C.	Cheltuieli cu personalul	85	6,617.56	6,617.56	6,555.49	7,531.48	1,418.47	7,531.48	114.89	100.00	1,639.99	3,456.13	5,241.55	7,531.48
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	5,427.89	5,427.89	5,359.05	6,216.50	1,144.66	6,216.50	116.00	100.00	1,355.88	2,846.26	4,286.99	6,216.50
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90),	87	5,085.26	5,085.26	5,015.93	5,746.94	1,070.65	5,746.94	114.57	100.00	1,265.62	2,655.24	4,010.21	5,746.94

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Propuneri an curent 2022 din care:			
			Aprobat conform HCJ 333/30.12.2021	Aprobat conform HCA 25/30.12.2021	Preliminat / Realizat 2021	Aprobat conform HCJ 60/24.03.2022	Realizat la 31.03.2022				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
	a) salarii de bază	88	4,017.19	4,017.19	4,029.96	4,610.88	956.11	4,610.88	114.42	100.00	1,136.47	2,297.94	3,459.41	4,610.88
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului	89	839.17	839.17	757.72	873.71	114.54	873.71	115.31	100.00	129.15	258.30	387.45	873.71
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	228.90	228.90	228.25	262.35	0.00	262.35	114.94	100.00	0.00	99.00	163.35	262.35
C2	Bonusuri	91	342.63	342.63	343.12	469.56	74.01	469.56	136.85	100.00	90.26	191.02	276.78	469.56
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	65.11	65.11	65.65	49.50	3.75	49.50	75.40	100.00	4.50	19.50	19.50	49.50
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	12.00	12.00	12.15	15.00	0.00	15.00	123.46	100.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	b) tichete de masă;	95	267.82	267.82	267.81	343.04	70.26	343.04	128.09	100.00	85.76	171.52	257.28	343.04
	c) vouchere de vacanţă;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul	97	9.70	9.70	9.66	77.02	0.00	77.02	797.31	100.00	0.00	0.00	0.00	77.02
	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
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	45.00	45.00	44.65	0.00	3.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	45.00	45.00	44.65	0.00	3.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	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 şi a altor	103	1,012.75	1,012.75	1,015.85	1,162.97	241.28	1,162.97	114.48	100.00	249.97	539.36	848.46	1,162.97
	a) pentru directori/directorat	104	770.92	770.92	774.02	917.16	188.17	917.16	118.49	100.00	189.87	419.16	668.16	917.16
	-componenta fixă	105	770.92	770.92	774.02	917.16	188.17	917.16	118.49	100.00	189.87	419.16	668.16	917.16
	-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	107	241.83	241.83	241.83	245.81	53.11	245.81	101.65	100.00	60.10	120.20	180.30	245.81
	-componenta fixă	108	241.83	241.83	241.83	245.81	53.11	245.81	101.65	100.00	60.10	120.20	180.30	245.81
	-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru AGA şi cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	131.92	131.92	135.94	152.01	29.52	152.01	111.82	100.00	34.14	70.51	106.10	152.01
	D. Alte cheltuieli de exploatare	113	**4,294.85**	**4,294.85**	**4,242.48**	**5,066.56**	**1,166.52**	**5,066.56**	**119.42**	**100.00**	1,302.84	2,602.42	3,901.99	**5,066.56**
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116),	114	4.37	4.37	4.37	3.26	2.00	3.26	74.62	100.00	3.26	3.26	3.26	3.26
	- către bugetul general consolidat	115	4.29	4.29	4.29	3.26	2.00	3.26	76.01	100.00	3.26	3.26	3.26	3.26
	- către alţi creditori	116	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	119	28.38	28.38	34.58	34.50	2.50	34.50	99.77	100.00	8.63	17.25	25.88	34.50
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi	120	4,490.27	4,490.27	4,490.27	5,163.81	1,163.65	5,163.81	115.00	100.00	1,290.95	2,581.91	3,872.86	5,163.81
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi	121	-229.77	-229.77	-288.34	-135.02	-1.63	-135.02	46.82	100.00	0.00	0.00	0.00	-135.02
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	145.00	145.00	86.43	87.00	0.00	87.00	100.66	100.00	0.00	0.00	0.00	87.00
f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
f1.2	- provizioane in legatura 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
f1.3	- provizioane in legatura cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hot. judecatoresti	124a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	374.77	374.77	374.77	222.02	1.63	222.02	59.24	100.00	0.00	0.00	0.00	222.02
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	374.77	374.77	374.77	222.02	1.63	222.02	59.24	100.00	0.00	0.00	0.00	222.02
	- din participarea salariaţilor la profit	127	0.00	0.00	8.50	77.02	0.00	77.02	906.06	100.00	0.00	0.00	0.00	77.02
	- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	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	374.77	374.77	366.27	145.00	1.63	145.00	39.59	100.00	0.00	0.00	0.00	145.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Propuneri an curent 2022 din care:			
				Aprobat conform HCJ 333/30.12.2021	Aprobat conform HCA 25/30.12.2021	Preliminat / Realizat 2021	Aprobat conform HCJ 60/24.03.2022	Realizat la 31.03.2022				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1		2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
2		**Cheltuieli financiare**	130	17.12	17.12	22.42	23.00	0.78	23.00	102.59	100.00	5.75	11.50	17.25	23.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferente 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
	c)	alte cheltuieli financiare	137	17.12	17.12	22.42	23.00	0.78	23.00	102.59	100.00	5.75	11.50	17.25	23.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-	138	229.84	229.84	288.41	25.79	-1,061.30	25.79	8.94	100.00	-2,168.87	-2,164.32	-1,062.87	25.79
		venituri neimpozabile	139	374.77	374.77	374.77	222.02	374.77	222.02	59.24	100.00	0.00	0.00	0.00	222.02
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	169.29	169.29	109.29	110.26	109.29	110.26	100.89	100.00	8.26	13.26	18.26	110.26
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3.90	3.90	3.67	0.00	-212.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE							0.00						
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	19,271.22	19,271.22	18,385.63	21,593.98	3,464.49	21,593.98	117.45	100.00	3,445.13	8,664.89	15,476.93	21,593.98
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	6,889.20	6,889.20	5,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144	6,957.18	6,957.18	5,994.76	100.00	12.97	100.00	1.67	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	19,037.28	19,037.28	18,086.83	21,558.19	4,525.42	21,558.19	119.19	100.00	5,611.50	10,824.21	16,532.30	21,558.19
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146	4.37	4.37	4.37	3.26	2.00	3.26	74.62	100.00	3.26	3.26	3.26	3.26
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5,427.89	5,427.89	5,359.05	6,216.50	1,144.66	6,216.50	116.00	100.00	1,355.88	2,846.26	4,286.99	6,216.50
	a)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022 (6.5%)	147a	*	*	0.00	352.81	0.00	352.81		100.00	76.95	161.54	243.30	352.81
	b)	sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1 071/2021	147b	*	*	0.00	0.72	0.00	0.72		100.00	0.18	0.36	0.54	0.72
	c)	.....	147c						0.00						
4		**Nr. de personal prognozat la finele anului**	148	92.00	92.00	91.00	97.00	*	97.00	106.59	100.00	*	*	*	97.00
5		**Nr.mediu de salariați (conform OMFP 3818/2019)**	149	83.00	83.00	82.61	94.00	79.67	94.00	113.79	100.00	91.00	92.00	93.00	94.00
		Nr.mediu de salariați (conform BVC 2020)	149a	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*
		Nr.mediu de salariați (exclusiv directori/directorat)	149b			78.36	89.00	75.42	89.00	113.58	100.00	86.00	87.00	88.00	89.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	5,449.69	5,449.69	5,405.97	5,511.08	4,789.17	5,511.08	101.94	100.00	*	*	*	5,511.08
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149a)]/12*1000)	150a	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-	151	5,374.58	5,374.58	5,330.00	5,398.92	4,773.48	5,398.92	101.29	100.00	*	*	*	5,398.92
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97) /Rd.149a] /12*1000	151a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149b]/12*1000 (exclusiv directori/	151b	*	*	5,619.09	5,702.23	5,042.47	5,702.23	101.48	100.00	*	*	*	5,702.23
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5,374.58	5,374.58	5,330.00	5,398.92	4,773.48	5,398.92	101.29	100.00	*	*	*	5,398.92

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Propuneri an curent 2022 din care:			
				Aprobat conform HCJ 333/30.12.2021	Aprobat conform HCA 25/30.12.2021	Preliminat / Realizat 2021	Aprobat conform HCJ 60/24.03.2022	Realizat la 31.03.2022				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1		2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
7	a)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*149*)**	153	232.18	232.18	222.56	229.72	43.49	229.72	103.22	100.00	*	*	*	229.72
		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*149a*)	153a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	b)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (RD 154=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149**	154	148.52	148.52	150.14	228.80	43.33	228.80	152.39	100.00	*	*	*	228.80
		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (RD 154a=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149a	154a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (exclusiv directori/ directorat) (RD 154b=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149b	154b	*	*	158.28	241.65	45.77	241.65	152.67	100.00	*	*	*	241.65
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)	155	1,527.71	1,527.71	1,674.49	3,239.36	517.51	3,239.36	193.45	100.00	346.15	1,233.70	2,381.72	3,239.36
		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)	155a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156						0.00	*	*				
		numar de pasageri imbarcati	157	126,800.00	126,800.00	138,330	304,500.00	41,230.00	304,500.00	220.13	100.00	31,500	113,500	221,500	304,500
		- pret mediu (p)	158	67.71	67.71	62.64	56.37	59.41	56.37	89.99	100.00	74.69	56.56	54.81	56.37
		- valoare=QPF x p	159	8,585.41	8,585.41	8,664.37	17,164.18	2,449.53	17,164.18	198.10	100.00	2,352.68	6,419.99	12,139.58	17,164.18
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0.45	0.45	0.47	0.79	0.71	0.79	168.67	100.00	0.68	0.74	0.78	0.79
8		Plăţi restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanţe restante, din care:	162	303.00	303.00	384.31	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	303.00	303.00	384.31	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Credite pentru finantarea activităţii curente (soldul	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00

PREŞEDINTE,

Daniela CÎMPEAN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Ioan-Radu Răceu

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

Anexa nr.3 la HCJ Sbiu nr. 110/ 2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2*100	Aprobat	Realizat	7=6/5*100
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	11,597.66	11,582.36	99.87	12,395.04	12,501.66	100.86
1	Venituri din exploatare*)	11,565.66	11,550.97	99.87	12,382.02	12,489.63	100.87
2.	Venituri financiare	32.00	31.39	98.09	13.02	12.03	92.40

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

PREȘEDINTE,

Daniela CÎMPEAN

Contrasemnează

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Ioan-Radu Răceu

Programul de investitii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2022
rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2021		VALOARE				
				Aprobat prin HCJ Sibiu 333 / 30.12.2021	Realizat/ Preliminat 2021	2022	2022 rectificat	2023	2023 rectificat	2024
0	1	2	3	4	5	6	6.1	7	7.1	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		32,560.83	12,310.92	54,794.32	54,688.51	177,044.09	197,234.04	103.50
	1	Surse proprii, din care:		108.66	91.82	687.86	687.86	130.87	130.87	63.37
		a) - amortizare		108.66	91.82	687.86	687.86	130.87	130.87	63.37
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocaţii de la buget		32,452.17	12,219.10	48,917.87	48,917.87	149,053.44	166,587.93	40.13
	2..1	- surse Consiliul Judetean Sibiu		1,565.03	1,401.38	1,753.22	1,753.22	3,567.63	3,918.32	40.13
	2..2	Fonduri europene prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 98%		30,887.14	10,817.72	47,164.65	47,164.65	145,485.81	162,669.61	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	5,188.59	5,082.78	27,859.78	30,515.24	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	5,188.59	5,082.78	27,859.78	30,515.24	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- surse din fond securitate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		32,560.83	12,310.92	54,794.32	54,688.51	177,044.09	197,234.04	103.50
	1	Investiţii în curs, din care:		32,308.89	12,088.05	54,081.82	53,976.01	176,948.09	197,138.04	0.00
	a)	*pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:*		31,297.14	11,076.30	20,441.19	20,441.19	0.00	0.00	0.00
	a 1	dotari CJS 2% şi POIM 98%- Echipamente necesare pentru creşterea nivelului de securitate şi siguranţă al pasagerilor pe Aeroportul internaţional Sibiu -activităţi neeconomice		31,297.14	11,076.30	20,441.19	20,441.19	0.00	0.00	0.00
	a 1.1	*finantare POIM*		30,887.14	10,817.72	20,069.42	20,069.42	0.00	0.00	0.00
	a 1.2	*Finantare CJ*		410.00	258.58	371.77	371.77	0.00	0.00	0.00
	b)	*pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:*		1,011.75	1,011.75	33,640.63	33,534.82	176,948.09	197,138.04	0.00
	b 1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare„-ACTIVITATI ECONOMICE		1,011.75	1,011.75	337.25	337.25	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b 1.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare„-(Sursa finantare proprie - 25%)		0.00	0.00	337.25	337.25	0.00	0.00	0.00
	b.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE– ACTIVITĂŢI NON-ECONOMICE -(Sursa finantare CJS- 100%)		0.00	0.00	91.67	91.67	558.33	558.33	0.00
	b 3	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Terminal de bunuri cargo"		50.00	0.00	375.00	375.00	75.00	75.00	0.00
	b 3.1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Terminal de bunuri cargo"-(Sursa finantare CJS-75%) ACTIVITATI ECONOMICE		0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
	b 3.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Terminal de bunuri cargo"-(Sursa finantare proprie - 25%)		50.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
	b 4	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I		0.00	0.00	32,836.71	32,730.90	176,314.76	196,504.71	0.00
	b 4.1	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare EU		0.00	0.00	23,500.96	23,500.96	126,186.67	141,090.99	0.00

rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2021		VALOARE				
				Aprobat prin HCJ Sibiu 333 / 30.12.2021	Realizat/ Preliminat 2021	2022	2022 rectificat	2023	2023 rectificat	2024
0	1	2	3	4	5	6	6.1	7	7.1	8
	b 4.2	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I fiantare BS		0.00	0.00	3,594.27	3,594.27	19,299.14	21,578.62	0.00
	b 4.3	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare CJ Sibiu		0.00	0.00	552.89	552.89	2,969.17	3,319.86	0.00
	b 4.4	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare AIS		0.00	0.00	5,188.59	5,082.78	27,859.78	30,515.24	0.00
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investitii noi, din care:		0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
	a	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
	b.1	Studiu de obstaculare al echipamentelor de navigatie		0	0	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
	b.1.1	Studiu de obstaculare al echipamentelor de navigatie (Sursa finantare CJS 75 %)		0.00	0.00	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00
	b.1.2	Studiu de obstaculare al echipamentelor de navigatie (Sursa finanțareAIS 25 %) (Sursa finanțareAIS 25 %)		0.00	0.00	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (din surse proprii):		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale/necorporare)		251.94	222.87	537.50	537.50	96.00	96.00	103.50
	a	dotări din surse CJS (imobilizari corporale si necorporale)		143.28	131.05	230.64	230.64	40.13	40.13	40.13
	a1	Aparate de aer condiționat cameră servere sistem TVCI și CA (neeconomic) - 2 buc (Sursa finantare CJS 100 %)		13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2	UPS-uri pentru echipamentele de securitate (neeconomic) - 8 buc (Sursa finantare CJS 100 %)		46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a3	Înlocuire echipamente sistem supraveghere video (neeconomic) - (Sursa finantare CJS 100 %)		33.00	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a4	Amenajare control canin Covid - (Sursa finantare CJS 100 %)		13.89	13.89	0.00	0.00			
	a5	Centrale termice clădire administrativă - 2 buc (Sursa finantare CJS 75 %)		25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a6	Unităţi PC - 5 buc (Sursa finantare CJS 75 %)		11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a7	Soft/program de gestionare a datelor statistice referitoare la traficul de pasageri (Sursa finantare CJS 75 %)		0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
	a8	Sisteme profesionale acustice -Aparat electronic impotriva pasarilor (5 buc) (Sursa finantare CJS 75 %)		0.00	0.00	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00
	a9	Calculatoare All in One (OS Windows) (Sursa finantare CJS 75 %)		0.00	0.00	19.13	19.13	16.88	16.88	16.88
	a10	Laptop (OS Windows) (Sursa finantare CJS 75 %)		0.00	0.00	13.50	13.50	6.75	6.75	6.75

						rectificat				
										mii lei
		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2021		VALOARE				
				Aprobat prin HCJ Sibiu 333 / 30.12.2021	Realizat/ Preliminat 2021	2022	2022 rectificat	2023	2023 rectificat	2024
0	1	2	3	4	5	6	6.1	7	7.1	8
	a11	Imprimante multifunctionale (Sursa finantare CJS 75 %)		0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	16.50	16.50
	a12	Licenta Windows 10 PRO (15 buc) (Sursa finantare CJS 75 %)		0.00	0.00	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00
	a13	Licenta WPS Office for Business (45 buc) (Sursa finantare CJS 75 %)		0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00
	a14	Antivirus (50 buc) (Sursa finantare CJS 75 %)		0.00	0.00	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00
	a15	Sistem sala de instruire (2 buc) (Sursa finantare CJS 100 %)		0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
	a16	Tocator forestier (Sursa finantare CJS 75 %)		0.00	0.00	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00
	b	dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale		108.66	91.82	306.86	306.86	55.87	55.87	63.37
	b1	Centrale termice clădire administrativă - 2 buc (Sursa finanţareAIS 25 %)		8.36	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2	Unităţi PC - 5 buc (Sursa finantare AIS 25 %)		3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b3	Program sofware contabilitate (Sursa finantare AIS 100 %)		39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b4	Upgrade sistem acces parcare (Sursa finantare AIS 100 %)		6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b5	Alte dotări (Sursa finantare proprie 100%)		26.00	12.86	40.00	40.00	42.50	42.50	50.00
	b6	Porti detectie temperatura (3 buc) (Sursa finantare proprie 100%)		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b7	Automate Vending Machine		0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00
	b8	Soft/program de gestionare a datelor statistice referitoare la traficul de pasageri (Sursa finanţareAIS 25 %)		0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
	b9	Sisteme profesionale acustice -Aparat electronic impotriva pasarilor (5 buc) (Sursa finanţareAIS 25 %)		0.00	0.00	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00
	b10	Calculatoare All in One (OS Windows) (Sursa finantare AIS 25 %)		0.00	0.00	6.37	6.37	5.62	5.62	5.62
	b11	Laptop (OS Windows) (Sursa finantare AIS 25 %)		0.00	0.00	4.50	4.50	2.25	2.25	2.25
	b12	Imprimante multifunctionale (Sursa finantare AIS 25 %)		0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	5.50
	b13	licenta Windows 10 PRO (15 buc) (Sursa finanţareAIS 25 %)		0.00	0.00	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00
	b14	Licenta WPS Office for Business (45 buc) (Sursa finanţareAIS 25 %)		0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
	b15	Antivirus (50 buc) (Sursa finanţareAIS 25 %)		0.00	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00
	b16	Tocator forestier (Sursa finanţareAIS 25 %)		0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00

PREŞEDINTE,

Daniela CÎMPEAN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Ioan-Radu Răceu

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

Anexa nr.5 la HCJ Sibiu nr. 110./2022

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1-creșterea veniturilor ca urmare a creșterii traficului și ajustării politicii tarifare începând cu anul 2024		0.00	0	3,209.32	0	4,422.46	0	10,500.00	0
2	Masura 2		0	0	0	0	0	0		0
	Masura n.....		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0.00	0.00	3,209.32	0	4,422.46	0	10,500.00	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1- creșterea cheltuielilor totale determinate în principal de: majorarea tarifelor privind utilitățile; creșterea numărului de personal, în anul 2022, reîntregit ca urmare a încetării măsurilor dispuse de stimulare a forței de muncă în perioada stării de alertă; creșterea cheltuielilor cu chiriile, stocurile și serviciile prestate de terți.		0	0	-3,471.94	0	-3,764.24	0	-4818.07	0
2	Cauza 2-creșterea cheltuielilor ca urmare a punerii în funcțiune a noului terminal de pasageri (amortizare-venit din subvenții pentru investiții)		0	0	0	0	0	0	-1,470.00	0
	Cauza n.....		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		0	0	-3,471.94	0.00	-3,764.24	0.00	-6,288.07	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		288.41	0.00	-262.62	0.00	658.22	0.00	4,211.93	0.00

Nota 1: Influențele aferente fiecarui an se raportează la anul anterior.
Nota 2: În propunerea de buget pentru anul 2022 nu au fost prevăzute venituri din transferuri pentru activitatea neeconomică.

PREȘEDINTE,
Daniela CÎMPEAN

SECRETARUL GENRAL AL JUDEȚULUI,
Ioan-Radu Răceu