



**Consiliul
Județean
Sibiu**

HOTĂRÂREA NR. 227

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2025

Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință extraordinară în data de 14 octombrie 2025,

analizând Referatul de aprobare nr. 23773/ 08.10.2025 al Președintelui Consiliului Județean Sibiu și Raportul de specialitate nr. 23778/ 08.10.2025 al Serviciului juridic și contencios administrativ - Compartiment Guvernanță Corporativă, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2025,

văzând Nota de fundamentare nr. DE 298/ 18.09.2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2025, înregistrată la Consiliul Județean Sibiu sub nr. 23681/ 07.10.2025,

văzând avizul Comisiei juridice, administrație publică locală și ordine publică și al Comisiei de buget - finanțe, strategii, dezvoltare economică și cooperare cu mediul de afaceri,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (2) lit. a), lit. c) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile art. 2, punctul 3 și ale art. 3 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. XXXIII - XXXV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/ 2024 privind unele măsuri fiscal - bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit prevederilor Secțiunii a 2-a din Capitolul III Măsuri referitoare la disciplina economico - financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/ 2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, 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 județene,

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

având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/ 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), al art. 178 alin. (2), al art. 182 și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență 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 2025, 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 2025 - rectificat;

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

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

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 14 octombrie 2025.

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025 - RECTIFICAT

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2024)	Aprobat anul 2025 - HCJ 99/24.04.2025	Propuneri rectificare an 2025 septembrie	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
0	1									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	28,803.24	39,610.00	46,975.04	118.59	44,761.05	52,375.33	95.29	117.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	28,794.85	39,585.00	46,915.00	118.52	44,731.05	52,335.33	95.34	117.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	144.15	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	8,101.00	5,000.00	5,000.00	100.00	14,500.00	15,500.00	290.00	106.90
	2	Venituri financiare	5	8.39	25.00	60.04	240.16	30.00	40.00	*	133.33
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	27,684.72	43,883.94	55,003.58	125.34	44,410.94	52,223.71	80.74	117.59
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	26,204.59	41,052.94	51,909.07	126.44	41,851.94	49,898.71	80.63	119.23
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	8,991.74	13,389.04	13,494.35	100.79	11,292.00	14,333.00	83.68	126.93
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,415.83	1,552.48	4,943.28	318.41	1,707.73	1,878.50	34.55	110.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	8,884.85	10,500.50	10,614.48	101.09	11,680.20	14,797.99	110.04	126.69
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7,928.26	9,618.50	9,732.48	101.19	10,742.95	13,843.89	110.38	128.86
		C1 ch. cu salariile	12	7,516.74	9,212.00	9,199.27	99.86	10,133.20	13,173.16	110.15	130.00
		C2 bonusuri	13	411.52	406.50	533.21	131.17	609.75	670.73	114.35	110.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	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	0.00	*	*
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	772.87	659.00	659.00	100.00	691.95	726.55	105.00	105.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	183.72	223.00	223.00	100.00	245.30	227.56	110.00	92.77
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6,912.17	15,610.92	22,856.95	146.42	17,172.01	18,889.22	75.13	110.00
	2	Cheltuieli financiare	19	1,480.13	2,831.00	3,094.51	109.31	2,559.00	2,325.00	82.69	90.86
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,118.52	-4,273.94	-8,028.54	187.85	350.11	151.62	-4.36	43.31
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	210.23	0.00	0.00	*	56.02	24.26	*	43.31
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	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	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	908.29	-4,273.94	-8,028.54	187.85	294.09	127.36	-3.66	43.31
	1	Rezerve legale	27	0.00	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	0.00	*	*
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	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	908.29	-4,273.94	-8,028.54	187.85	294.09	127.36	-3.66	43.31
	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	33	90.83	0.00	0.00	*	29.41	12.74	*	43.31
	8	Minimim 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	34	499.56	0.00	0.00	*	161.75	70.05	*	43.31
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	499.56	0.00	0.00	*	161.75	70.05	*	*
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.00	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	408.73	-4,273.94	-8,028.54	187.85	132.34	57.31	-1.65	43.31
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	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	*	*
	a)	cheltuieli materiale	41	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	*	*
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	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	*	*
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	46	3,507.76	6,863.85	6,762.25	98.52	8,577.50	3,502.00	126.84	40.83
	1	Alocații de la buget	47	663.55	4,193.20	3,969.90	94.67	5,075.50	0.00	127.85	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,507.76	6,863.85	6,762.25	98.52	8,577.50	3,502.00	126.84	40.83
X		DATE DE FUNDAMENTARE			*	*	*	*	*	*	*

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	102.00	100.00	100.00	100.00	105.00	106.00	105.00	100.95
2	Nr.mediu de salariați total	51	97.59	97.95	97.95	100.00	102.00	105.00	104.13	102.94
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,762.13	8,183.17	8,181.04	99.97	8,509.76	10,727.69	104.02	126.06
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,762.13	8,174.24	8,181.04	100.08	8,509.76	10,727.69	104.02	126.06
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	295.06	404.13	478.97	118.52	438.54	498.43	91.56	113.66
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	206.60	353.34	426.97	120.84	296.68	350.05	69.48	117.99
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu)	56	2,953.66	3,573.25	3,675.34	102.86	3,774.51	4,033.33	102.70	106.86
	pax imbarcati	56.1	288,248.00	350,000.00	360,000.00	102.86	385,000	423,500	106.94	110.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	961.17	1,107.90	1,170.91	105.69	992.18	997.11	84.74	100.50
9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
10	Creanțe restante	59	1,633.60	1,500.00	1,500.00	100.00	400.00	450.00	26.67	112.50

*) 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 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - rectificat

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		An curent 2025		Propuneri rectificare an curent 2025_septembrie	%	%	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
				Aprobat HCJ 302/19.12.2024	Realizat 2024	Aprobat prin HCJ 99/24.04.2025	Realizat la 31.08.2025		9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	31,667.08	28,803.24	39,610.00	32,213.42	46,975.04	163.09	118.59	7,703.90	20,819.58	30,546.70	46,975.04
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	31,657.08	28,794.85	39,585.00	32,158.12	46,915.00	162.93	118.52	7,697.90	20,807.58	30,528.70	46,915.00
	a)	din producția (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14,166.92	13,871.72	17,874.00	12,538.36	18,662.00	134.53	104.41	2,985.90	7,100.58	12,820.70	18,662.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	11,087.88	10,731.65	13,041.00	8,787.56	13,414.00	124.99	102.86	1,888.00	4,768.00	9,253.00	13,414.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	2,697.50	2,716.55	4,304.00	3,271.84	4,514.00	166.17	104.88	973.00	2,083.00	3,193.00	4,514.00
	a4)	alte venituri	7	381.54	423.52	529.00	478.95	734.00	173.31	138.75	124.90	249.58	374.70	734.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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 afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	8,245.15	8,245.16	5,000.00	3,750.00	5,000.00	60.64	100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	8,101.00	8,101.01	5,000.00	3,750.00	5,000.00	61.72	100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	d)	din producția de imobilizări	12	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
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	9,245.01	6,677.97	16,711.00	15,869.76	23,253.00	348.20	139.15	4,712.00	8,707.00	12,708.00	23,253.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	166.28	804.98	2,083.00	1,006.02	1,007.00	125.10	48.34	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	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
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	9,064.36	5,878.81	14,613.00	14,806.74	22,231.00	378.15	152.13	3,654.00	7,307.00	10,959.00	22,231.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	14.37	-5.82	15.00	57.00	15.00	*	*	3.00	5.00	10.00	15.00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10.00	8.39	25.00	55.30	60.04	715.62		6.00	12.00	18.00	60.04
	a)	din imobilizări financiare	23	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
		c) din diferențe de curs	25	5.00	4.34	0.00	30.07	34.74	800.72	*	0.00	0.00	0.00	34.74
		d) din dobânzi	26	0.00	4.05	20.00	25.23	25.30	624.48	3,122.42	5.00	10.00	15.00	25.30
		e) alte venituri financiare	27	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	31,204.03	27,684.72	43,883.94	35,024.65	55,003.58	198.68	125.34	9,841.51	21,592.03	32,494.90	55,003.58
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	29,947.03	26,204.59	41,052.94	33,053.54	51,909.07	198.09	126.44	9,154.01	20,176.53	30,371.65	51,909.07
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	9,065.96	8,991.74	13,389.04	7,532.95	13,494.35	150.07	100.79	2,927.26	6,844.17	10,030.53	13,494.35
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2,831.83	2,815.96	2,987.43	1,902.02	3,749.43	133.15	125.51	597.49	1,493.72	2,240.57	3,749.43
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	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	587.36	683.40	764.34	284.61	930.34	136.13	121.72	152.87	382.17	573.25	930.34
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	152.00	102.92	299.97	83.51	463.12	449.99	154.39	59.99	149.98	224.98	463.12
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	155.00	100.05	155.00	71.09	155.00	154.92	100.00	31.00	77.50	116.25	155.00
	b3)	alte materiale auxiliare	35a	280.36	480.43	309.37	130.01	312.22	64.99	100.92	61.87	154.68	232.03	312.22
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	153.38	239.37	33.34	2.06	33.34	13.93	100.00	6.67	16.67	25.00	33.34
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2,091.09	1,893.19	2,189.76	1,615.36	2,785.76	147.15	127.22	437.95	1,094.88	1,642.32	2,785.76
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	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 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2,127.87	2,147.56	5,655.62	2,576.36	4,584.92	213.49	81.07	904.33	2,364.56	4,241.71	4,584.92
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	995.05	1,052.64	4,632.52	1,860.33	3,561.82	338.37	76.89	648.55	1,853.01	3,474.39	3,561.82
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	882.42	868.34	686.49	535.48	686.49	79.06	100.00	171.62	343.25	514.87	686.49
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	831.09	811.94	618.78	489.58	618.78	76.21	100.00	154.70	309.39	464.09	618.78
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	51.33	56.40	67.71	45.91	67.71	*	100.00	16.93	33.86	50.78	67.71
	c)	prime de asigurare	44	250.40	226.58	336.60	180.55	336.60	148.56	100.00	84.15	168.30	252.45	336.60
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	4,106.27	4,028.23	4,745.99	3,054.57	5,160.00	128.10	108.72	1,425.45	2,985.89	3,548.24	5,160.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	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	1.00	0.00	0.00	1.00	250.00	*	*	0.00	0.00	0.00	250.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	1.00	0.00	0.00	0.00	250.00	*	*	0.00	0.00	0.00	250.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	96.60	54.18	142.58	72.94	142.58	263.14	100.00	35.64	71.29	106.93	142.58
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	15.00	12.51	5.58	4.73	5.58	44.57	100.00	1.39	2.79	4.18	5.58
		- 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
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	81.60	41.67	137.00	68.20	137.00	328.74	100.00	34.25	68.50	102.75	137.00
		- 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

		- tichete 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
		- ch.de promovare a produselor	55	81.60	41.67	137.00	68.20	137.00	328.74	100.00	34.25	68.50	102.75	137.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:		56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	248.16	620.40	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	124.08	310.20	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	*	*	67.54	168.85	0.00	0.00
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	36.96	92.40	0.00	0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	19.58	48.95	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	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	49.00	39.05	55.00	45.27	55.00	140.84	100.00	11.00	27.50	41.25	55.00
	cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:		63	25.30	7.79	31.90	8.09	31.90	409.25	100.00	6.38	15.95	23.93	31.90
	-interna		64	17.30	5.40	11.00	8.09	11.00	203.70	100.00	2.20	5.50	8.25	11.00
	-externa		65	8.00	2.39	20.90	0.00	20.90	872.71	100.00	4.18	10.45	15.68	20.90
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	43.80	43.10	37.00	34.07	46.00	106.73	124.32	7.40	18.50	27.75	46.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	145.93	113.72	17.11	14.17	17.11	15.05	100.00	3.42	8.56	12.84	17.11
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	3,769.94	3,778.17	4,494.30	2,887.12	4,649.32	123.06	103.45	1,119.83	2,239.65	3,359.48	4,649.32
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,447.00	1,532.39	1,751.63	1,166.15	1,751.63	114.31	100.00	437.91	875.82	1,313.72	1,751.63
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	44.60	20.86	43.00	43.69	43.00	206.14	100.00	10.75	21.50	32.25	43.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	*	*	0.00	0.00	0.00	15.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	*	*	0.00	0.00	0.00	15.00
	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
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	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	25.00	7.57	44.91	10.97	44.91	593.26	100.00	11.23	22.46	33.68	44.91
	i8)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	76a	2,253.34	2,217.35	2,639.76	1,666.31	2,779.77	125.36	105.30	659.94	1,319.88	1,979.82	2,779.77
j)	alte cheltuieli		77	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	1,490.99	1,415.83	1,552.48	2,992.15	4,943.28	349.14	318.41	388.12	776.24	1,164.36	4,943.28

a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	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
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
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,490.99	1,415.83	1,552.48	2,992.15	4,943.28	349.14	318.41	388.12	776.24	1,164.36	4,943.28
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	9,188.16	8,884.85	10,500.50	6,915.64	10,614.48	119.47	101.09	2,617.00	5,251.50	7,977.00	10,614.48
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	8,202.78	7,928.26	9,618.50	6,371.57	9,732.48	122.76	101.19	2,404.00	4,810.50	7,315.50	9,732.48
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	7,790.66	7,516.74	9,212.00	5,982.32	9,199.27	122.38	99.86	2,303.00	4,606.00	6,909.00	9,199.27
	a) salarii de bază	88	7,252.07	7,006.49	8,572.00	5,651.76	8,559.27	122.16	99.85	2,143.00	4,286.00	6,429.00	8,559.27
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	538.59	510.26	640.00	330.55	640.00	125.43	100.00	160.00	320.00	480.00	640.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	412.12	411.52	406.50	389.25	533.21	129.57	131.17	101.00	204.50	406.50	533.21
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	9.27	9.27	2.50	0.63	2.50	26.98	100.00	0.00	2.50	2.50	2.50
	- tichete de creșă, 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
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	95	402.85	402.25	404.00	388.62	416.73	103.60	103.15	101.00	202.00	404.00	416.73
	c) vouchere de vacanță;	96	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 anii precedenți	97	0.00	0.00	0.00	0.00	113.98	*	*	0.00	0.00	0.00	113.98
	e) alte cheltuieli conform CCM -	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	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 de personal	100	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 judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	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 de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	787.23	772.87	659.00	400.40	659.00	85.27	100.00	157.25	329.50	494.25	659.00
	a) pentru directori/directorat	104	388.00	378.08	388.00	240.13	388.00	102.62	100.00	97.00	194.00	291.00	388.00
	-componenta fixă	105	388.00	378.08	388.00	240.13	388.00	102.62	100.00	97.00	194.00	291.00	388.00
	-componenta variabilă	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, secretar din care:	107	237.68	233.24	241.00	160.27	241.00	103.33	100.00	60.25	120.50	180.75	241.00
	-componenta fixă	108	237.68	233.24	241.00	160.27	241.00	103.33	100.00	60.25	120.50	180.75	241.00
	-componenta variabilă	109	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
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	161.55	161.55	30.00	0.00	30.00	*	*	0.00	15.00	22.50	30.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	198.15	183.72	223.00	143.67	223.00	121.38	100.00	55.75	111.50	167.25	223.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	10,201.92	6,912.17	15,610.92	15,612.80	22,856.95	330.68	146.42	3,221.62	7,304.62	11,199.76	22,856.95
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.00	0.46	0.00	0.71	1.00	215.53	*	0.00	0.00	0.00	1.00
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	116	0.00	0.03	0.00	0.71	1.00	*	*	0.00	0.00	0.00	1.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	d) alte cheltuieli	119	403.08	411.99	403.08	273.28	369.51	89.69	91.67	100.77	201.54	114.45	369.51
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	9,757.44	6,309.46	15,928.92	16,101.29	23,970.01	379.91	150.48	3,982.23	7,964.46	11,946.69	23,970.01
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	41.40	190.26	-721.08	-762.49	-1,483.57	-779.74	205.74	-861.38	-861.38	-861.38	-1,483.57
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	140.29	364.96	140.30	0.00	140.30	38.44	100.00	0.00	0.00	0.00	140.30
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	73.99	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.3) - provizioane în legătura 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
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	98.89	174.69	861.38	762.49	1,623.87	929.56	188.52	861.38	861.38	861.38	1,623.87

		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	98.89	174.69	861.38	762.49	1,623.87	929.56	188.52	861.38	861.38	861.38	1,623.87
			- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	23.66	23.66	0.00	762.49	762.49	3,222.51	*	0.00	0.00	0.00	762.49
			- venituri din alte provizioane	129	98.89	151.03	861.38	0.00	861.38	570.33	100.00	861.38	861.38	861.38	861.38
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1,257.00	1,480.13	2,831.00	1,971.11	3,094.51	209.07	109.31	687.50	1,415.50	2,123.25	3,094.51
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,207.00	1,448.30	2,793.00	1,933.85	3,056.51	*	*	678.00	1,396.50	2,094.75	3,056.51
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1,207.00	1,448.30	2,793.00	1,933.85	3,056.51	*	*	678.00	1,396.50	2,094.75	3,056.51
		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
		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
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	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
		c)	alte cheltuieli financiare	137	50.00	31.83	38.00	37.26	38.00	119.39	100.00	9.50	19.00	28.50	38.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	463.05	1,118.52	-4,273.94	-2,811.23	-8,028.54	-717.78	187.85	-2,137.61	-772.45	-1,948.20	-8,028.54
			venituri neimpozabile	139	150.00	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	192.86	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	80.94	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
V			DATE DE FUNDAMENTARE		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	31,657.08	28,794.85	39,585.00	32,158.12	46,915.00	162.93	118.52	7,697.90	20,807.58	30,528.70	46,915.00
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	8,245.15	8,245.16	5,000.00	3,750.00	5,000.00	60.64	100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	8,411.43	9,050.14	7,083.00	4,756.02	6,007.00	66.37	84.81	1,055.00	6,395.00	6,739.00	6,007.00
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	29,947.03	26,204.59	41,052.94	33,053.54	51,909.07	198.09	126.44	9,154.01	20,176.53	30,371.65	51,909.07
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.46	0.00	0.71	1.00	215.53	*	0.00	0.00	0.00	1.00

	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	8,202.78	7,928.26	9,618.50	6,371.57	9,732.48	122.76	101.19	2,404.00	4,810.50	7,315.50	9,732.48
	a)	a)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024- 6%- scrisoarea cadru	147a	464.08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	b)	b)cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147b	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	c)	c)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147c	4.00	*	*	*	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	d)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității;	147 d	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	e)	e)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023	147 e	*	*	1,690.23	*	1,690.23	*	*	422.56	845.12	1,267.67	1,690.23
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	102.00	102.00	100.00	100.00	100.00	98.04	100.00	98.00	98.00	99.00	100.00
	5	Nr.mediu de salariați (conform OMFP 3818/2019)	149	95.50	97.59	97.95	96.19	97.95	100.37	100.00	96.12	97.06	97.60	97.95
		Nr.mediu de salariați	149a	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*
		Nr.mediu de salariați (exclusiv directori/directorat)	149b	93.50	95.61	96.05	94.42	95.95	100.36	99.90	94.51	95.25	95.73	95.95
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	7,157.75	6,770.04	8,183.17	8,279.93	8,280.14	122.31	101.19	8,336.80	8,260.35	8,328.21	8,280.14
	b)	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.149]/12*1000	151	7,149.66	6,762.13	8,181.04	8,279.10	8,181.04	120.98	100.00	8,336.80	8,256.06	8,325.36	8,181.04
		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/directorat)	151 a	7,302.59	6,902.17	8,342.88	8,434.30	8,351.57	121.00	100.10	8,478.82	8,412.95	8,487.99	8,351.57

	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	7,146.17	6,762.13	8,181.04	8,279.10	8,181.04	120.98	100.00	8,336.80	8,256.06	8,325.36	8,181.04
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	331.49	295.06	404.13	334.32	478.97	162.33	118.52	80.09	214.38	312.79	478.97
	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	243.51	202.41	332.08	285.45	418.25	206.64	125.95	69.17	148.62	243.93	418.25
		Productivitatea muncii în unități 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	245.26	206.60	338.65	290.80	426.97	206.67	126.08	80.15	162.99	261.75	426.97
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)	155	3,246.07	2,953.66	3,573.25	2,263.98	3,675.34	124.43	102.86	527.62	1,319.93	2,547.11	3,675.34
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		numar de pasageri imbarcati	157	310,000	288,248	350,000	217,772	360,000	124.89	102.86	50,715	128,112	248,598.00	360,000
		- pret mediu (p)	158	45.70	48.12	51.07	57.58	51.84	107.72	101.51	58.88	55.42	51.57	51.84
		- valoare=QPF x p	159	14,166.92	13,871.72	17,874.00	12,538.36	18,662.00	134.53	104.41	2,985.90	7,100.58	12,820.70	18,662.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0.45	0.48	0.45	0.39	0.40	82.57	88.10	0.39	0.34	0.42	0.40
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00		0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	1,300.00	1,633.60	1,500.00	1,635.88	1,500.00	91.82	100.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00
		- 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
		- de la operatori cu capital privat	164	1,300.00	1,633.60	1,500.00	1,635.88	1,500.00	91.82	100.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00
		- de la bugetul de stat	165	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
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	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:	169	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
		rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*	0.00

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

Gradul de realizare a veniturilor totale - rectificat

mii lei

Nr .crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		Aprobat	Realizat	$4=3/2*100$	Aprobat	Realizat/preliminat	$7=6/5*100$
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:	18,782.58	18,814.48	100.17	31,667.08	28,803.24	90.96
1	Venituri din exploatare*)	18,707.61	18,737.95	100.16	31,657.08	28,794.85	90.96
2.	Venituri financiare	74.97	76.54	102.09	10.00	8.39	83.90

*) 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 investiții, dotări și sursele de finanțare - rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare			
				Aprobat HCJ 302/19.12.2024	Realizat / Preliminat	Aprobat 2025 HCJ 99/24.04.2025	Propunere rectificare Septembrie 2025	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	6		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,986.57	3,507.76	6,863.85	6,762.25	8,577.50	3,502.00
	1	Surse proprii, din care:		519.74	44.20	2,631.15	2,752.85	3,502.00	3,502.00
		a) - amortizare		437.17	44.20	2,631.15	2,752.85	3,502.00	3,502.00
		b) - profit		82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		666.83	663.55	4,193.20	3,969.90	5,075.50	0.00
	2.1	- surse Consiliul Județean Sibiu		666.83	663.55	4,193.20	3,969.90	5,075.50	0.00
	2.2	Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98% 13%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		2,800.00	2,800.00	39.50	39.50	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		2,800.00	2,800.00	39.50	39.50	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		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
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,986.57	3,507.76	6,863.85	6,762.25	8,577.50	3,502.00
	1	Investiții în curs, din care:		2,971.80	2,971.80	3,439.50	3,439.50	2,839.50	0.00
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 1	dotari CJS 2% și POIM 98%- Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul internațional Sibiu -activități neeconomice		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 1.1	finantare POIM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 1.2	Finantare CJ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		2,971.80	2,971.80	3,439.50	3,439.50	2,839.50	0.00
	b. 1	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice" FAZA I		2,971.80	2,971.80	3,439.50	3,439.50	2,839.50	0.00
	b 1.1	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare EU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b 1.2	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare BS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

b 1.3	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare CJ Sibiu	171.80	171.80	3,400.00	3,400.00	2,839.50	0.00
b 1.4	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare AIS	2,800.00	2,800.00	39.50	39.50	0.00	0.00
b 1.5	Modernizarea infrastructurii aeroportuare - finantare CJS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b 1.6	Modernizarea infrastructurii aeroportuare - finantare AIS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
2	Investitii noi, din care:	320.00	0.00	697.00	471.00	836.00	0.00
a	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
b	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	320.00	0.00	697.00	470.00	836.00	0.00
b.1	Proiect Tehnic pentru obiectivul "Punct control acces/securitate auto și persoane altele decât pasagerii (finantare 100% CJS- neeconomic)	0.00	0.00	427.00	1.00	426.00	0.00
b.2	Studiu de influenta (100% AIS)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b.3	Studiu de fezabilitate obiectivul "Constructie Parc fotovoltaic (100% AIS)	270.00	0.00	270.00	200.00	0.00	0.00
b.4	Studiu de fezabilitate remiza PSI (100% CJS)	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
b.5	Studiu de fezabilitate cu elemente D.A.L.I. + Proiect Tehnic extindere Parcare (100% AIS)	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	15.00	15.00	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
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.b1	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.b 1.1	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.b 1.2	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)BS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.b 3.3	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)CJS- audit financiar - HCl 99/30.03.2022		15.00	15.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporare)		679.77	520.96	684.35	808.75	1,400.00	0.00
a	dotări din surse CJS (imobilizari corporale si necorporale)		480.03	476.75	366.20	568.90	1,400.00	0.00
a 1	Defibrilator cu Monitor functii vitale (Sursa finantare CJS 100 %)		0.00	0.00	43.00	42.50	0.00	0.00
a 2	Dotari containere pentru activitatea neeconomică (100% CJS)		156.83	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00
a 3	Echipamente ETD - 2 bucati (2*161.6=323.20) 100%CJS		323.20	323.20	323.20	323.20	0.00	0.00
a 4	Simulator de incendiu alimentat de combustibil sub presiune (Sursa finantare CJS 100 %)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
a 5	Server de Backup - pentru activitatea neeconomică (Sursa finantare CJS 100 %) - 2 bucăți.		0.00	0.00	0.00	203.20	0.00	0.00
b	dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale		199.74	44.20	318.15	239.85	0.00	0.00
b1	Alte dotări - imobilizari(Sursa finantare proprie 100%)		182.57	27.05	50.00	25.31	0.00	0.00
b2	Licență Lifetime Software control/suport la distanta (Sursa finantare 100 % AIS) - 5 buc.		0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
b3	Tunuri de zgomot complete (inclusiv sistem solar de alimentare a acumulatorilor (Sursa finantare 100 % AIS) - 3 bucăți.		0.00	0.00	22.00	21.69	0.00	0.00
b4	Calculator Dell Optiplex 7410 all in one: configuratia AI01 - 7 bucăți*3573 lei, configuratia AI02 - 5 bucăți * 3275 lei (Sursa finantare 100 % AIS)		0.00	0.00	19.65	41.39	0.00	0.00
b5	Cositoare rotativa 5 discuri de taiere 2.1 m (rotary-Mower) (Sursa finantare 100 % AIS)		0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
b6	Sistem acustic complet (inclusiv sistem solar de alimentare a acumulatorilor (Sursa finantare 100 % AIS) - 1 bucată.		0.00	0.00	15.00	10.46	0.00	0.00
b7	Ansamblu 5 containere (Sursa finantare 100 % AIS)		0.00	0.00	179.00	135.00	0.00	0.00
b8	Dotari containere -AIS		17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
b09	Licență COREL (Sursa finantare 100 % AIS) - 3 bucăți.		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate - credit POIM		0.00	0.00	2,043.00	2,043.00	3,502.00	3,502.00

Contrasemnează:

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2025_rectificat septembrie 2025

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			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	Măsurile 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 2025 pentru chirie și creșterea serviciilor prestate -amortizare venit		0.00	0	18,171.80	0	0.00	0	7,614.28	0
2	Măsura 2		0	0	0.00	0	0	0		0
3	Măsura 3 -		0	0		0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0.00	0.00	18,171.80	0	0.00	0	7,614.28	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1- creșterea cheltuielilor totale determinate în principal de: creșterea cheltuielilor de exploatare; mentennata utilje rezultate din POIM , creșteri ale cheltuielilor de natură salarială cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorarilor acordata in iulie 2024 ;		0	0	-9,759.70	0	0.00	0	-7,812.77	0
2	Cauza 2-creșterea cheltuielilor ca urmare a punerii în funcțiune a noului terminal de pasageri (amortizare- cheltuiala din subvenții pentru investiții)		0.00	0.00	-15,944.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cauza 3_ Cheltuieli financiare reprezentate de dobanda aferentă creditului pentru investiții		0.00	0.00	-1,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL Pct. II		0.00	0.00	-27,318.86	0.00	0.00	0.00	-7,812.77	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1,118.52	0.00	-9,147.06	0.00	0.00	0.00	-198.49	0.00

Contrasemnează:

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu