BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

mii lei

					INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi		%	
										2022	2023	9=7/5	10=8/7
0	1				2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.					VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	13,432.81	13,405.64	99.80	17,459.65	21,816.57	1.30	1.25
	1				Venituri totale din exploatare, din care:	2	13,402.81	13,390.31	99.91	17,423.65	21,779.57	1.30	1.25
			a)		subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	335.00	326.87	97.57	0.00	0.00	0.00	*
			b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1.00
	2				Venituri financiare	5	30.00	15.33	51.10	36.00	37.00	2.35	1.03
II					CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	19,220.86	18,407.14	95.77	20,013.23	20,934.88	1.09	1.05
	1				Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	19,120.86	18,390.02	96.18	19,908.23	20,824.63	1.08	1.05
		A.			cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7,276.00	6,316.51	86.81	7,639.80	8,021.79	1.21	1.05
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,505.00	1,316.83	87.50	1,580.25	1,580.25	1.20	1.00
		C.			cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6,561.38	6,561.38	100.00	6,720.77	7,056.81	1.02	1.05
			C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5,485.73	5,473.38	99.77	5,595.44	5,875.22	1.02	1.05
			C1		ch. cu salariile	12	5,056.55	5,047.80	99.83	5,157.68	5,415.57	1.02	1.05
			C2		bonusuri	13	429.18	425.58	99.16	437.76	459.65	1.03	1.05
			C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	9.66	x	0.00	0.00	0.00	*
					cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
			C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	938.84	946.63	100.83	985.78	1,035.07	1.04	1.05
			C5		Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	136.81	131.71	96.27	139.55	146.52	1.06	1.05
		D.			alte cheltuieli de exploatare	18	3,778.48	4,195.30	111.03	3,967.40	4,165.77	0.95	1.05
	2				Cheltuieli financiare	19	100.00	17.12	17.12	105.00	110.25	6.13	1.05
III					REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-5,788.05	-5,001.50	86.41	-2,553.57	881.69	0.51	-0.35

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi		%	
								2022	2023	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	x	x	x	x	0.00	*	*
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂTI	24	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	x	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	-5,788.05	-5,001.50	x	-2,553.57	881.69	0.51	-0.35
	1		Rezerve legale	27	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	-187.76	-187.76	x	-5,189.26	-7,742.83	27.64	1.49
	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	x	0.00	0.00	*	*
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	x	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	0.00	0.00	x	-7,742.83	-6,861.14	*	0.89
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
	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	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	x	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	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi		%	
								2022	2023	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40		0.00	x	0.00	0.00	*	*
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	33,609.49	32,610.83	97.03	145,801.26	425,992.84	4.47	2.92
	1		Alocații de la buget	47	33,108.49	32,452.17	98.02	82,884.97	244,343.03	2.55	2.95
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	33,609.49	32,610.83	0.00	54,595.49	156,863.57	1.67	2.87
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47						*	*
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	95.00	95.00	100.00	125.00	125.00	1.32	1.00
	2		Nr.mediu de salariati total	51	88.00	85.00	96.59	100.00	100.00	1.18	1.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	5,063.77	5,223.66	103.16	4,298.07	4,512.97	0.82	1.05
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,063.77	5,223.66	103.16	4,298.07	4,512.97	0.82	1.05
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	152.30	157.53	103.44	174.24	217.80	1.11	1.25
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	130.66	135.60	103.78	159.60	203.17	1.18	1.27
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu)	56	1,539.77	1,491.76	96.88	3,820.47	4,202.52	2.56	1.10
			pax imbarcati	56.1	135500	126,800.00	93.58	382047	420252	3.01	1.10
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,430.89	1,373.09	95.96	1,146.26	959.59	0.83	0.84
	9		Plăți restante	58	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*
	10		Creante restante	59	0.00	0.00	x	0.00	0.00	*	*

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

PREȘEDINTE,

Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Ioan - Radu Răceu

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

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Prevederi an curent 2021			Propunere rectificare octombrie 2021	%	%	Prevederi an curent 2021 din care:			
				Aprobat , HCJ 302/22.12.2020	Aprobat HCA	Realizat	Aprobat , HCJ 154/29.07.2021	Aprobat HCA	Peliminat/Realizat la 30.09.2021				Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2021
1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)		**1**	**28,830.00**	**19,706.66**	**19,706.66**	**18,409.52**	**13,432.81**	**13,432.81**	**9,905.92**	**13,405.64**	**72.82**	**99.80**	**3,140.64**	**5,535.07**	**9,905.92**	**13,026.31**
1	**Venituri totale din exploatare**	**2**	**28,778.00**	**19,674.66**	**19,674.66**	**18,378.13**	**13,402.81**	**13,402.81**	**9,894.09**	**13,390.31**	**72.86**	**99.91**	**3,136.95**	**5,527.54**	**9,894.09**	**13,010.98**
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19,101.00	7,839.00	7,839.00	7,768.02	8,350.55	8,350.55	5,935.80	8,219.13	105.81	98.43	1,890.18	2,840.64	5,935.80	7,839.80
a1)	din vânzarea produselor	4	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	din servicii prestate	5	17,082.36	5,133.00	5,133.00	5,005.64	6,039.45	6,039.45	3,922.22	5,052.22	100.93	83.65	804.29	1,560.08	3,922.22	5,052.22
a3)	din redevențe și chirii	6	1,942.00	2,409.00	2,409.00	2,410.60	2,144.00	2,144.00	1,830.87	2,592.87	107.56	120.94	604.92	1,110.90	1,830.87	2,592.87
a4)	alte venituri	7	41.00	297.00	297.00	351.78	167.10	167.10	182.71	194.71	55.35	116.52	40.00	169.66	182.71	194.71
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	0.00	0.00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9	3,837.00	8,109.00	8,109.00	6,827.16	1,835.00	1,835.00	1,371.45	1,826.87	26.76	99.56	349.95	1,034.54	1,371.45	1,500.00
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	4,319.00	4,319.00	939.16	335.00	335.00	326.87	326.87	34.80	97.57	250.00	326.87	326.87	0.00
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	3,837.00	3,790.00	3,790.00	5,888.00	1,500.00	1,500.00	1,044.58	1,500.00	25.48	100.00	700.00	707.67	1,044.58	1,500.00
d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	alte venituri din exploatare	14	5,840.00	3,726.66	3,726.66	3,782.95	3,217.26	3,217.26	2,586.84	3,723.64	98.43	115.74	856.49	1,652.36	2,586.84	3,671.18
f1)	din amenzi și penalități	15	2,480.00	235.00	235.00	208.33	100.00	100.00	52.46	52.46	25.18	52.46	0.00	48.40	52.46	0.00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active corporale	17	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	3,294.00	3,490.66	3,490.66	3,490.04	3,117.26	3,117.26	2,507.48	3,671.18	105.19	117.77	856.49	1,585.48	2,507.48	3,671.18
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	0.00	0.00
f5)	alte venituri	21	58.00	1.00	1.00	84.58	0.00	0.00	26.90	0.00	0.00	*	0.00	18.48	26.90	0.00
2	**Venituri financiare**	**22**	**52.00**	**32.00**	**32.00**	**31.39**	**30.00**	**30.00**	**11.83**	**15.33**	**48.84**	**51.10**	**3.58**	**7.53**	**11.83**	**15.33**
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	0.00	0.00
b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din diferențe de curs	25	52.00	32.00	32.00	31.39	30.00	30.00	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	11.83	0.00
d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	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	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		**28**	**25,295.49**	**18,637.07**	**18,637.07**	**18,597.28**	**19,220.86**	**19,220.86**	**12,573.79**	**18,407.14**	**98.98**	**95.77**	**4,347.27**	**8,261.89**	**12,573.79**	**18,407.14**
1	**Cheltuieli de exploatare**	**29**	**24,956.49**	**18,602.07**	**18,602.07**	**18,567.61**	**19,120.86**	**19,120.86**	**12,561.17**	**18,390.02**	**99.04**	**96.18**	**4,343.28**	**8,253.32**	**12,561.17**	**18,390.02**
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		**30**	**7,882.69**	**4,380.50**	**4,380.50**	**4,382.84**	**7,276.00**	**7,276.00**	**3,917.05**	**6,316.51**	**144.12**	**86.81**	**1,473.64**	**1,907.16**	**3,917.05**	**6,316.51**
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	2,934.50	1,525.00	1,525.00	1,543.25	1,869.00	1,869.00	807.31	1,642.96	106.46	87.91	383.30	586.49	807.31	1,642.96
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	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,824.50	805.00	805.00	830.70	980.00	980.00	372.26	733.00	88.24	74.80	171.01	311.79	372.26	733.00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	459.00	250.00	250.00	233.99	365.00	365.00	48.48	332.00	141.89	90.96	77.46	19.30	48.48	332.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	348.00	100.00	100.00	61.66	73.00	73.00	49.02	73.00	118.39	100.00	17.03	40.38	49.02	73.00
b3)	alte materiale auxiliare	35a	1,017.50	455.00	455.00	535.05	542.00	542.00	274.76	328.00	61.30	60.52	76.52	252.11	274.76	328.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura	36	270.00	70.00	70.00	78.26	140.00	140.00	4.64	160.96	205.67	114.97	37.55	4.64	4.64	160.96
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	840.00	650.00	650.00	634.29	749.00	749.00	430.41	749.00	118.08	100.00	174.74	270.06	430.41	749.00
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
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	1,553.00	645.00	645.00	669.64	2,376.00	2,376.00	1,701.18	2,584.36	385.93	108.77	602.93	454.19	1,701.18	2,584.36
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,401.00	485.00	485.00	526.96	889.00	889.00	553.24	960.54	182.28	108.05	224.09	375.66	553.24	960.54
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	18.00	1.00	1.00	0.00	1,327.00	1,327.00	1,031.82	1,466.82	*	110.54	342.21	0.00	1,031.82	1,466.82
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	1,031.82	1,466.82	*	110.54	342.21	0.00	1,031.82	1,466.82

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Prevederi an curent 2021			Propunere rectificare octombrie 2021	%	%	Prevederi an curent 2021 din care:			
				Aprobat , HCJ 302/22.12.2020	Aprobat HCA	Realizat	Aprobat , HCJ 154/29.07.2021	Aprobat HCA	Preliminat/Realizat la 30.09.2021				Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2021
1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
b2)	- către operatori cu capital privat	43	18.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	44	134.00	159.00	159.00	142.68	160.00	160.00	116.12	157.00	110.04	98.13	36.63	78.53	116.12	157.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi	45	3,395.19	2,210.50	2,210.50	2,169.95	3,031.00	3,031.00	1,408.56	2,089.19	96.28	68.93	487.41	866.48	1,408.56	2,089.19
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din	47	0.00	50.00	50.00	0.04	50.00	50.00	1.10	10.00	25,000.00	20.00	2.33	0.40	1.10	10.00
b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate	49	116.00	38.00	38.00	4.95	79.00	79.00	4.39	15.40	311.19	19.50	3.59	0.29	4.39	15.40
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	15.00	13.00	13.00	1.32	0.00	0.00	0.42	3.00	227.27	*	0.70	0.29	0.42	3.00
	- 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	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	101.00	25.00	25.00	3.63	79.00	79.00	3.97	12.40	341.71	15.70	2.89	0.00	3.97	12.40
	- 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	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	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	55	101.00	25.00	25.00	3.63	79.00	79.00	3.97	12.40	341.71	15.70	2.89	0.00	3.97	12.40
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	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	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	3.00	10.00	10.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.50	*	50.00	0.35	0.00	0.00	1.50
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din	62	46.00	15.00	15.00	8.29	10.00	10.00	11.02	15.00	180.94	150.00	3.50	6.55	11.02	15.00
	cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din	63	9.00	11.00	11.00	1.36	9.00	9.00	2.08	3.00	220.59	33.33	0.70	1.02	2.08	3.00
	-interna	64	5.00	7.00	7.00	1.36	5.00	5.00	2.08	3.00	220.59	60.00	0.70	1.02	2.08	3.00
	-externa	65	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	31.00	32.00	32.00	33.97	32.00	32.00	26.15	37.72	111.04	117.88	8.80	16.85	26.15	37.72
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	14.00	15.00	15.00	5.91	15.00	15.00	5.35	8.00	135.42	53.36	1.87	2.97	5.35	8.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din	68	3,184.19	2,049.50	2,049.50	2,116.79	2,841.00	2,841.00	1,360.55	2,001.56	94.56	70.45	466.96	839.42	1,360.55	2,001.56
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	1,090.00	832.00	832.00	838.34	953.00	953.00	588.69	773.63	92.28	81.18	180.49	344.15	588.69	773.63
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	2.00	2.00	2.00	2.00	60.00	60.00	0.02	7.50	375.00	12.50	1.75	0.00	0.02	7.50
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	70.00	40.00	40.00	17.94	75.00	75.00	28.42	40.00	222.97	53.33	9.33	22.63	28.42	40.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.00	7.00	7.00	31.39	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	7.00	7.00	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	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	33.60	*	*	7.84	0.00	5.60	33.60
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	8.00	11.50	11.50	13.51	25.00	25.00	15.06	16.70	123.61	66.80	3.90	14.48	15.06	16.70
i8)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	76a	2,002.19	1,150.00	1,150.00	1,213.61	1,728.00	1,728.00	722.76	1,130.13	93.12	65.40	263.66	458.16	722.76	1,130.13
j)	alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	78	2,502.00	2,640.00	2,640.00	2,539.43	1,505.00	1,505.00	972.59	1,316.83	51.86	87.50	307.22	1,306.73	972.59	1,316.83
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	80	1,004.00	1,135.00	1,135.00	1,084.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	657.40	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	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	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	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	1,498.00	1,505.00	1,505.00	1,454.90	1,505.00	1,505.00	972.59	1,316.83	90.51	87.50	307.22	649.33	972.59	1,316.83
C.	Cheltuieli cu personalul	85	9,513.00	7,016.28	7,016.28	7,264.80	6,561.38	6,561.38	4,562.16	6,561.38	90.32	100.00	1,510.55	3,032.47	4,562.16	6,561.38
C0	Cheltuieli de natură salarială	86	8,352.00	6,441.71	6,441.71	6,103.53	5,485.73	5,485.73	3,714.89	5,473.38	89.68	99.77	1,258.97	2,456.97	3,714.89	5,473.38
C1	Cheltuieli cu salariile	87	7,717.00	5,750.00	5,750.00	5,558.97	5,056.55	5,056.55	3,480.97	5,047.80	90.80	99.83	1,177.65	2,298.54	3,480.97	5,047.80
	a) salarii de bază	88	6,281.00	4,890.00	4,890.00	4,929.12	4,262.92	4,262.92	3,022.43	4,062.36	82.42	95.30	947.75	2,005.77	3,022.43	4,062.36

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Prevederi an curent 2021			Propunere rectificare octombrie 2021	%	%	Prevederi an curent 2021 din care:			
				Aprobat , HCJ 302/22.12.2020	Aprobat HCA	Realizat	Aprobat , HCJ 154/29.07.2021	Aprobat HCA	Preliminat/Realizat la 30.09.2021				Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2021
1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente	89	1,111.00	592.00	592.00	480.98	492.56	492.56	312.39	749.29	155.78	152.12	174.81	292.77	312.39	749.29
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	325.00	268.00	268.00	148.87	301.07	301.07	146.15	236.15	158.63	78.44	55.09	0.00	146.15	236.15
C2	Bonusuri	91	635.00	691.71	691.71	544.56	429.18	429.18	233.92	425.58	78.15	99.16	81.32	158.43	233.92	425.58
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea	92	108.00	97.00	97.00	61.81	70.00	70.00	39.58	68.23	110.39	97.47	15.92	31.27	39.58	68.23
	- 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	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	21.00	18.00	18.00	14.70	0.00	0.00	0.00	13.65	92.86	*	0.00	0.00	0.00	13.65
	b) tichete de masă;	95	510.00	315.00	315.00	288.33	290.79	290.79	194.34	280.33	97.23	96.40	65.40	127.16	194.34	280.33
	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	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul	97	17.00	279.71	279.71	194.42	68.39	68.39	0.00	77.02	39.62	112.62	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	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	9.66	9.66	*	*	0.00	1.16	9.66	9.66
	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	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	101	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	9.66	9.66	*	*	0.00	1.16	9.66	9.66
	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	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a	103	963.00	1,064.57	1,064.57	1,027.68	938.84	938.84	745.58	946.63	92.11	100.83	220.85	513.07	745.58	946.63
	a) pentru directori/directorat	104	683.00	760.55	760.55	751.82	665.42	665.42	542.88	704.68	93.73	105.90	164.40	381.08	542.88	704.68
	-componenta fixă	105	683.00	760.55	760.55	751.82	665.42	665.42	542.88	704.68	93.73	105.90	164.40	381.08	542.88	704.68
	-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00		0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	107	280.00	304.02	304.02	275.86	273.42	273.42	202.70	241.95	87.71	88.49	56.45	131.99	202.70	241.95
	-componenta fixă	108	280.00	304.02	304.02	275.86	273.42	273.42	202.70	241.95	87.71	88.49	56.45	131.99	202.70	241.95
	-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru AGA şi cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	198.00	130.00	130.00	133.59	136.81	136.81	92.03	131.71	98.59	96.27	30.73	61.27	92.03	131.71
	D. Alte cheltuieli de exploatare	113	5,058.80	3,765.29	3,765.29	4,380.54	3,778.48	3,778.48	3,109.37	4,195.30	95.77	111.03	1,051.88	2,006.96	3,109.37	4,195.30
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi	114	277.00	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	4.26	4.31	161.93	*	1.00	4.26	4.26	4.31
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	4.23	*	*	0.99	0.00	4.23	4.23
	- către alţi creditori	116	277.00	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.03	0.08	2.91	*	0.02	4.26	0.03	0.08
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	119	3.80	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	26.59	28.29	392.89	*	6.60	20.44	26.59	28.29
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi	120	4,267.00	4,355.00	4,355.00	4,355.82	4,058.19	4,058.19	3,117.59	4,476.09	102.76	110.30	1,044.27	1,994.37	3,117.59	4,476.09
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare	121	511.00	-589.71	-589.71	14.86	-279.71	-279.71	-39.07	-313.38	-2,108.91	112.04	0.00	-12.11	-39.07	-313.38
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	544.00	0.00	0.00	352.56	0.00	0.00	0.00	145.00	41.13	*	0.00	0.00	0.00	145.00
f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
f1.3	- provizioane in legatura cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hot. judecatoresti	124a		0.00	0.00	20.08	180.00	180.00	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	33.00	589.71	589.71	337.70	279.71	279.71	39.07	458.38	135.74	163.88	0.00	12.11	39.07	458.38
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	33.00	589.71	589.71	337.70	279.71	279.71	39.07	458.38	135.74	163.88	0.00	12.11	39.07	458.38
	- din participarea salariaţilor la profit	127	16.00	279.71	279.71	194.20	279.71	279.71	8.50	85.51	44.03	30.57	0.00	0.00	8.50	85.51
	- 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	*	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	129	17.00	310.00	310.00	143.50	0.00	0.00	30.57	372.87	259.84	#DIV/0!	0.00	12.11	30.57	372.87
2	**Cheltuieli financiare**	130	339.00	35.00	35.00	29.67	100.00	100.00	12.62	17.12	57.70	17.12	3.99	8.57	12.62	17.12
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	292.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Prevederi an curent 2021			Propunere rectificare octombrie 2021	%	%	Prevederi an curent 2021 din care:			
					Aprobat , HCJ 302/22.12.2020	Aprobat HCA	Realizat	Aprobat , HCJ 154/29.07.2021	Aprobat HCA	Preliminat/Realizat la 30.09.2021				Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2021
1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	47.00	35.00	35.00	29.67	50.00	50.00	12.62	17.12	57.70	34.24	3.99	8.57	12.62	17.12
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	**138**	**3,534.51**	**1,069.59**	**1,069.59**	**-187.76**	**-5,788.05**	**-5,788.05**	**-2,667.87**	**-5,001.50**	**2,663.77**	**86.41**	**-1,206.63**	**-2,726.82**	**-2,667.87**	**-5,380.83**
		venituri neimpozabile	139	139.00	600.00	600.00	337.70	600.00	600.00	30.57	458.38		76.40	106.94	12.11	30.57	458.38
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	140.00	100.00	100.00	398.62	100.00	100.00	9.29	155.65		155.65	36.31	8.07	9.29	155.65
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	565.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	28,778.00	19,674.66	19,674.66	18,378.13	13,402.81	13,402.81	9,894.09	13,390.31		99.91	0.00	5,527.54	9,894.09	13,010.98
	a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143	3,837.00	8,109.00	8,109.00	6,827.16	1,835.00	1,835.00	1,371.45	1,826.87		99.56	0.00	1,034.54	1,371.45	1,500.00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la	144	6,317.00	8,344.00	8,344.00	7,035.49	1,935.00	1,935.00	1,423.91	1,879.33	26.71	97.12	349.95	1,082.94	1,423.91	1,500.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	24,956.49	18,602.07	18,602.07	18,567.61	19,120.86	19,120.86	12,561.17	18,390.02	99.04	96.18	4,343.28	8,253.32	12,561.17	18,390.02
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în	146	277.00	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	4.26	4.31	161.93	*	1.00	4.26	4.26	4.31
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	8,352.00	6,441.71	6,441.71	6,103.53	5,485.73	5,485.73	3,714.89	5,473.38	89.68	99.77	1,258.97	2,456.97	3,714.89	5,473.38
	a)	.....	147a														
	b)	.....	147b														
	c)	.....	147c														
4		**Nr. de personal prognozat la finele anului**	148	**154.00**	**97.00**	**97.00**	**96.00**	**95.00**	**95.00**	**93.00**	**95.00**	**98.96**	**100.00**	**96.00**	**93.00**	**93.00**	95.00
5		**Nr.mediu de salariaţi (conform OMFP**	149	**158.42**	**109.00**	**109.00**	**97.74**	**88.00**	**88.00**	**80.39**	**85.00**	**86.97**	**96.59**	**77.00**	**75.00**	**80.39**	85.00
		Nr.mediu de salariaţi (conform BVC 2020)	149a	**158.42**	**109.00**	**109.00**	**97.74**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	4,393.38	4,924.85	4,924.85	5,203.88	5,194.82	5,194.82	3,850.90	4,801.21	92.26	92.42	*	2,729.97	3,850.90	4,801.21
		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149a)]/12*1000)	150a	4,393.38	4,924.85	4,924.85	5,203.88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-	151	4,327.63	4,636.85	4,636.85	4,985.42	5,063.77	5,063.77	3,809.87	5,223.66	104.78	103.16	*	2,695.22	3,809.87	5,328.13
		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-	151a	4,327.63	4,636.85	4,636.85	4,985.42	*	*	*		0.00	#VALUE!	*	*	*	
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii	152	4,327.63	4,636.85	4,636.85	4,985.42	5,063.77	5,063.77	3,809.87	5,223.66	104.78	103.16	*	2,695.22	3,809.87	5,328.13
7	a)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*149*)**	153	**181.66**	**180.50**	**180.50**	**188.03**	**152.30**	**152.30**	**123.08**	**157.53**	**83.78**	**103.43**	**40.74**	**73.70**	**123.08**	153.07
		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	153a	**181.66**	**180.50**	**180.50**	**188.03**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	b)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (RD 154=(rd. 1-rd.9-**	154	**142.11**	**104.24**	**104.24**	**116.37**	**130.66**	**130.66**	**101.44**	**135.60**	**116.53**	**103.79**	**36.24**	**59.36**	**101.44**	135.60
		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (RD 154=(rd. 1-rd.9-	154a	**142.11**	**104.24**	**104.24**	**116.37**	*	*	*	*	*	#VALUE!	*	*	*	*
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)	155	2,329.70	1,019.60	1,019.60	1,234.24	1,539.77	1,539.77	1,191.73	1,491.76	120.86	96.88	77.92	392.59	1,191.73	1,491.76
		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)	155a	2,329.70	1,019.60	1,019.60	1,234.24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in	156					0.00	0.00			0.00	0.00				
		numar de pasageri imbarcati	157	369,071.00	111,136.00	111,136.00	120,635.00	135,500.00	135,500.00	95,803.00	126,800.00	105.11	93.58	6,000	29,444	95,803	126,800
		- pret mediu (p)	158	51.75	70.54	70.54	64.39	61.63	61.63	61.96	64.82	100.66	105.18	315.03	96.48	61.96	64.82
		- valoare=QPF x p	159	19,101.00	7,839.00	7,839.00	7,768.02	8,350.55	8,350.55	5,935.80	8,219.13	105.81	98.43	1,890.18	2,840.64	5,935.80	8,219.13
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0.66	0.40	0.40	0.42	0.00	0.00	0.60	0.61	145.22	0.00	0.60	0.51	0.60	0.61
8		Plăţi restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanţe restante, din care:	162	747.00	400.00	400.00	418,16	0.00	0.00	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	274.43	244.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	747.00	400.00	400.00	418,16	0.00	0.00	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	274.43	244.20	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr.	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Prevederi an curent 2021			Propunere rectificare octombrie 2021	%	%	Prevederi an curent 2021			
													din care:			
				Aprobat , HCJ 302/22.12.2020	Aprobat HCA	Realizat	Aprobat , HCJ 154/29.07.2021	Aprobat HCA	Peliminat/Realizat la 30.09.2021				Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2021
1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

Anexa nr. 3 la H.C.J. Sibiu nr. 264/ 2021

Gradul de realizare a veniturilor totale - rectificat

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019			Prevederi an precedent 2020		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	11,598.00	24993.00	215.49%	11597.66	11582.36	99.87%
1	Venituri din exploatare*)	11,566.00	24941.00	215.64%	11565.66	11550.97	99.87%
2.	Venituri financiare	32.00	52.00	162.50%	32.00	31.39	98.09%

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

PREȘEDINTE,

Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Ioan - Radu Răceu

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare rectificat OCTOMBRIE 2021

mii lei

		INDICATORI	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare octombrie an curent 2021	% 5=4/3*100	2022	2023
0	1	2	4		5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	33,609.49	32,610.83	97.03%	145,801.26	425,992.84
	1	Surse proprii, din care:	501.00	158.66	31.67%	58.75	0.0000
		a) - amortizare	501.00	158.66	31.67%	58.75	0.00
		b) - profit				0.00	0.00
	2	Alocații de la buget	33,108.49	32,452.17	98.02%	82,884.97	244,343.03
	2..1	- surse Consiliul Judetean Sibiu	2,221.35	1,565.03	70.45%	2,317.82	2,641.55
	2..2	Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98%	30,887.14	30,887.14	100.00%	80,567.15	241,701.48
	3	Credite bancare, din care:				8,262.05	24,786.24
		a) - interne				8,262.05	24,786.24
		b) - externe				0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:				0.00	0.00
		- surse din fond securitate				0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	33,609.49	32,610.83	97.03%	54,595.49	156,863.57

Programul de investitii, dotări şi sursele de finanţare rectificat OCTOMBRIE 2021

mii lei

		INDICATORI	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare octombrie an curent 2021	% 5=4/3*100	2022	2023
0	1	2	4		5	6	7
	1	Investiţii în curs, din care:	1,749.00	1,011.75	57.85%	1,637.25	0.00
	a)	*pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:*			x	0.00	0.00
	b)	*pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:*	1,749.00	1,011.75	57.85%	987.25	0.00
	b 1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare„-ACTIVITATI ECONOMICE	1,349.00	1,011.75	75.00%	337.25	0.00
	b 1.1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare„-(Sursa finantare CJS- 75%) ACTIVITATI ECONOMICE	1,011.75	1,011.75	100.00%	0.00	0.00
	b 1.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare„-(Sursa finantare proprie - 25%)	337.25	0.00	0.00%	337.25	0.00
	b.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE– ACTIVITĂŢI NON-ECONOMICE -(Sursa finantare CJS-100%)	400.00	0.00	x	650.00	0.00
	c)	*pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:*			x	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			x	0.00	0.00
	2	Investitii noi, din care:	50.00	50.00	100.00%	52,737.89	156,863.57
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	x	0.00	0.00

Programul de investitii, dotări şi sursele de finanţare rectificat OCTOMBRIE 2021

mii lei

		INDICATORI					
			Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare octombrie an curent 2021	% 5=4/3*100	2022	2023
0	1	2	4		5	6	7
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	50.00	50.00	100.00%	52,737.89	156,863.57
	b 1.1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Terminal de bunuri/cargo„-(Sursa finantare CJS-75%) ACTIVITATI ECONOMICE	0.00	0.00	x	375.00	0.00
	b 1.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Terminai de bunuri cargo„-(Sursa finantare proprie -25%)	50.00	50.00	100.00%	75.00	0.00
	b 1.3	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I	0.00	0.00		52,287.89	156,863.57
		Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare EU	0.00	0.00		37,421.88	112,265.70
		Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I fiantare BS	0.00	0.00		5,723.39	17,170.08
		Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare CJ Sibiu	0.00	0.00		880.57	2,641.55
		Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I fianatare AIS	0.00	0.00		8,262.05	24,786.24
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			x		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (din surse proprii):			x	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			x	0	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			x	0.00	0.00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare rectificat OCTOMBRIE 2021

mii lei

		INDICATORI					
			Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare octombrie an curent 2021	% 5=4/3*100	2022	2023
0	1	2	4		5	6	7
		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			x	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporare)	31,810.49	31,549.08	99.18%	220.35	0.00
		a) dotări din surse CJS (imobilizari corporale si necorporale)	179.25	143.28	79.93%	0.00	0.00
	a1	Aparate de aer condiționat cameră servere sistem TVCI și CA (neeconomic) - 2 buc (Sursa finantare CJS 100 %)	25.00	13.58	54.32%	0.00	0.00
	a2	UPS-uri pentru echipamentele de securitate (neeconomic) - 8 buc (Sursa finantare CJS 100 %)	53.00	46.31	87.38%	0.00	0.00
	a3	Înlocuire echipamente sistem supraveghere video (neeconomic) - (Sursa finantare CJS 100 %)	40.00	33.00	82.50%	0.00	0.00
	a4	Amenajare control canin Covid - (Sursa finantare CJS 100 %)	20.00	13.89	69.45%	0.00	0.00
	a5	Centrale termice clădire administrativă - 2 buc (Sursa finantare CJS 75 %)	30.00	25.25	84.17%	0.00	0.00
	a6	Unități PC - 5 buc (Sursa finantare CJS 75 %)	11.25	11.25	100.00%	0.00	0.00
		b) dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale	113.75	108.66	95.53%	0.00	0.00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare rectificat OCTOMBRIE 2021

mii lei

		INDICATORI					
			Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare octombrie an curent 2021	% 5=4/3*100	2022	2023
0	1	2	4		5	6	7
	b1	Centrale termice clădire administrativă - 2 buc (Sursa finanțareAIS 25 %)	12.00	8.36	69.67%	0.00	0.00
	b2	Unități PC - 5 buc (Sursa finantare AIS 25 %)	3.75	3.75	100.00%	0.00	0.00
	b3	Program sofware contabilitate (Sursa finantare AIS 100 %)	40.00	39.62	99.05%	0.00	0.00
	b4	Upgrade sistem acces parcare (Sursa finantare AIS 100 %)	8.00	6.93	86.63%	0.00	0.00
	b5	Alte dotări (Sursa finantare proprie 100%)	50.00	26.00	52.00%	0.00	0.00
	b6	Porti detectie temperatura (3 buc)	0.00	24.00	0.00%	0.00	0.00
	c)	c) dotari CJS 2% și POIM 98%- Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul internațional Sibiu -activități neeconomice	31,517.49	31,297.14	99.30%	220.35	0.00
		Finantare POIM	30,887.14	30,887.14	100.00%	0.00	0.00
		Finantare CJS	630.35	410.00	65.04%	220.35	0.00

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

Anexa nr. 5 la H.C.J. Sibiu nr. 264/ 2021

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2021 - rectificat

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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-		x	x	-5,001.50	0	-2,553.57	0	881.69	0
2	Măsura 2		0	0	0	0	0	0	0	0
	Masura n.....		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		x	0	-5,001.50	0	-2,553.57	0	881.69	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2.....		0	0	0	0	0	0	0	0
	Cauza n.....		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-187.76	0	-5,001.50	0	-2,553.57	0	881.69	0

PREȘEDINTE,

Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

chirii	1624	1624
handling	127	127
	772	308.8
	142	56.8
	70	28