# BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat / Preliminat an precedent (2021) | Propuneri an curent (2022) | % | Estimări an 2023 | Estimări 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 | 18,397.66 | 21,606.98 | 117.44 | 26,029.44 | 41,473.28 | 120.47 | 159.33 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 18,385.63 | 21,593.98 | 117.45 | 26,014.44 | 41,456.28 | 120.47 | 159.36 |
| | | | a) subventii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 472.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| | | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 5,423.55 | 0.00 | 0.00 | 3,888.12 | 4,441.85 | * | 114.24 |
| | 2 | | Venituri financiare | 5 | 12.03 | 13.00 | 108.06 | 15.00 | 17.00 | 115.38 | 113.33 |
| II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 18,109.25 | 21,581.19 | 119.17 | 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 | 18,086.83 | 21,558.19 | 119.19 | 24,246.13 | 34,138.81 | 112.47 | 140.80 |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 5,994.53 | 7,754.50 | 129.36 | 9,295.74 | 9,690.50 | 119.88 | 104.25 |
| | | B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 1,294.33 | 1,205.65 | 93.15 | 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 | 6,555.49 | 7,531.48 | 114.89 | 8,191.94 | 9,684.11 | 108.77 | 118.22 |
| | | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 5,359.05 | 6,216.50 | 116.00 | 6,865.10 | 8,327.43 | 110.43 | 121.30 |
| | | | C1 ch. cu salariile | 12 | 5,015.93 | 5,746.94 | 114.57 | 6,346.78 | 7,698.71 | 110.44 | 121.30 |
| | | | C2 bonusuri | 13 | 343.12 | 469.56 | 136.85 | 518.32 | 628.72 | 110.38 | 121.30 |
| | | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 44.65 | 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 | 1,015.85 | 1,162.97 | 114.48 | 1,163.00 | 1,163.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 135.94 | 152.01 | 111.82 | 163.84 | 193.68 | 107.78 | 118.22 |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 4,242.48 | 5,066.56 | 119.42 | 4,658.45 | 11,002.14 | 91.95 | 236.18 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 19 | 22.42 | 23.00 | 102.59 | 1,099.30 | 2,438.52 | 4,779.55 | 221.83 |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 288.41 | 25.79 | 8.94 | 684.02 | 4,895.95 | 2,651.90 | 715.76 |
| IV | 1 | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 3.67 | 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 | * | * |
| | 4 | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂTI | 24 | 0.00 | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | * | * |

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat / Preliminat an precedent (2021) | Propuneri an curent (2022) | % | Estimări an 2023 | Estimări an 2024 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 9=7/5*100 | 10=8/7*100 |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 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 | 284.74 | 25.79 | 9.06 | 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 | 284.74 | 25.79 | 9.06 | 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 | 28.47 | 2.58 | 9.06 | 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 care: | 34 | 156.61 | 14.19 | 9.06 | 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 | 128.14 | 11.61 | 9.06 | 258.56 | 1,850.67 | 2,227.60 | 715.76 |
| VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 145.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 145.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| | | a) | cheltuieli materiale | 41 | 10.14 | 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 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| | | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat / Preliminat an precedent (2021) | Propuneri an curent (2022) | % | Estimări an 2023 | Estimări an 2024 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 9=7/5*100 | 10=8/7*100 |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | e) | alte cheltuieli | 45 | 107.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| VIII | | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 12,310.92 | 54,794.32 | 445.09 | 177,044.09 | 103.50 | 323.11 | 0.06 |
| | 1 | | Alocații de la buget | 47 | 12,219.10 | 48,917.87 | 400.34 | 149,053.44 | 40.13 | 304.70 | 0.03 |
| | | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0.00 | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | * | * |
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 12,310.92 | 54,794.32 | 445.09 | 177,044.09 | 103.50 | 323.11 | 0.06 |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 91.00 | 97.00 | 106.59 | 100.00 | 106.00 | 103.09 | 106.00 |
| | 2 | | Nr.mediu de salariati total | 51 | 82.61 | 94.00 | 113.79 | 98.00 | 100.00 | 104.26 | 102.04 |
| | 3 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 5,330.00 | 5,398.92 | 101.29 | 5,559.61 | 6,667.02 | 102.98 | 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 | 5,330.00 | 5,398.92 | 101.29 | 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 | 222.56 | 229.72 | 103.22 | 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 | 150.14 | 228.80 | 152.39 | 225.93 | 369.11 | 98.75 | 163.37 |
| | 7 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu ) | 56 | 1,674.49 | 3,239.36 | 193.45 | 3,551.02 | 3,800.00 | 109.62 | 107.01 |
| | | | pax imbarcati | 56.1 | 138,330.00 | 304,500.00 | 220.13 | 348,000 | 380,000 | 114.29 | 109.20 |
| | 8 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 984.32 | 998.81 | 101.47 | 973.72 | 881.95 | 97.49 | 90.58 |
| | 9 | | Plăți restante | 58 | 0.00 | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | * | * |
| | 10 | | Creante restante | 59 | 384.31 | 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

**Contrasemnează**

**PREȘEDINTE,**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,**

**Daniela Cîmpean**

**Ioan-Radu Răceu**

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

mii lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 din care: | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat conform HCJ 333/30.12.2021 | Aprobat conform HCA 25/30.12.2021 | Preliminat / Realizat 2021 | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | An 2022 | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 |
| 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) | | | 1 | 18,409.52 | 19,284.24 | 19,284.24 | 18,397.66 | 3,448.38 | 8,671.39 | 15,486.68 | 21,606.98 | 117.44 | 99.94 |
| 1 | | Venituri totale din exploatare | 2 | 18,378.13 | 19,271.22 | 19,271.22 | 18,385.63 | 3,445.13 | 8,664.89 | 15,476.93 | 21,593.98 | 117.45 | 100.04 |
| | a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 7,768.02 | 8,585.41 | 8,585.41 | 8,664.37 | 2,352.68 | 6,419.99 | 12,139.58 | 17,164.18 | 198.10 | 111.54 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 5,005.64 | 5,723.82 | 5,723.82 | 5,795.43 | 1,480.00 | 4,558.00 | 9,361.76 | 13,478.93 | 232.58 | 115.78 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 2,410.60 | 2,604.19 | 2,604.19 | 2,589.55 | 809.68 | 1,735.99 | 2,588.82 | 3,433.25 | 132.58 | 107.42 |
| | a4) | alte venituri | 7 | 351.78 | 257.40 | 257.40 | 279.39 | 63.00 | 126.00 | 189.00 | 252.00 | 90.20 | 79.42 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 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 | 6,827.16 | 6,889.20 | 6,889.20 | 5,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.36 |
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 939.16 | 472.45 | 472.45 | 472.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.31 |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 5,888.00 | 6,416.75 | 6,416.75 | 5,423.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.11 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 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 | * | * |
| | f) | alte venituri din exploatare | 14 | 3,782.95 | 3,796.61 | 3,796.61 | 3,825.26 | 1,092.45 | 2,244.90 | 3,337.35 | 4,429.80 | 115.80 | 101.12 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 208.33 | 67.98 | 67.98 | 98.76 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 101.26 | 47.41 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | 0.00 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 1,016.95 | * |
| | | - active corporale | 17 | 0.00 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 1,016.95 | * |
| | | - active necorporale | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 3,490.04 | 3,673.71 | 3,673.71 | 3,671.50 | 1,056.20 | 2,112.40 | 3,168.60 | 4,224.80 | 115.07 | 105.20 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| | f5) | alte venituri | 21 | 84.58 | 49.02 | 49.02 | 49.10 | 11.25 | 22.50 | 33.75 | 45.00 | 91.65 | 58.05 |
| 2 | | Venituri financiare | 22 | 31.39 | 13.02 | 13.02 | 12.03 | 3.25 | 6.50 | 9.75 | 13.00 | 108.06 | 38.32 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | 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 | * | * |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | 31.39 | 13.02 | 13.02 | 12.03 | 3.25 | 6.50 | 9.75 | 13.00 | 108.06 | 38.32 |
| | d) | din dobânzi | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat | | | din care: | | | | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 |
| | | | | conform HCJ 333/30.12.2021 | conform HCA 25/30.12.2021 | Preliminat / Realizat 2021 | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | An 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| e) | alte venituri financiare | 27 | 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 | 18,597.28 | 19,054.40 | 19,054.40 | 18,109.25 | 5,617.25 | 10,835.71 | 16,549.55 | 21,581.19 | 119.17 | 97.38 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare | 29 | 18,567.61 | 19,037.28 | 19,037.28 | 18,086.83 | 5,611.50 | 10,824.21 | 16,532.30 | 21,558.19 | 119.19 | 97.41 |
| | A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii | 30 | 4,382.84 | 6,739.87 | 6,739.87 | 5,994.53 | 2,069.62 | 4,160.92 | 6,184.26 | 7,754.50 | 129.36 | 136.77 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile | 31 | 1,543.25 | 1,896.79 | 1,896.79 | 1,675.29 | 818.59 | 1,360.68 | 2,071.59 | 2,439.94 | 145.64 | 108.56 |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 830.70 | 969.65 | 969.65 | 918.88 | 66.24 | 296.00 | 789.78 | 902.83 | 98.25 | 110.62 |
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 233.99 | 464.64 | 464.64 | 422.69 | 10.00 | 159.00 | 544.00 | 564.00 | 133.43 | 180.64 |
| b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 61.66 | 73.00 | 73.00 | 70.77 | 35.00 | 52.00 | 69.00 | 95.00 | 134.24 | 114.77 |
| b3) | alte materiale auxiliare | 35a | 535.05 | 432.01 | 432.01 | 425.42 | 21.24 | 85.00 | 176.78 | 243.83 | 57.32 | 79.51 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 36 | 78.26 | 178.14 | 178.14 | 169.21 | 18.64 | 31.50 | 39.00 | 39.75 | 23.49 | 216.22 |
| d) | cheltuieli privind energia şi apa | 37 | 634.29 | 749.00 | 749.00 | 587.20 | 733.71 | 1,033.18 | 1,242.81 | 1,497.36 | 255.00 | 92.58 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi | 39 | 669.64 | 2,560.14 | 2,560.14 | 2,271.17 | 695.83 | 1,414.15 | 2,189.13 | 2,996.85 | 131.95 | 339.16 |
| a) | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 40 | 526.96 | 940.06 | 940.06 | 710.09 | 153.06 | 405.12 | 710.83 | 1,032.39 | 145.39 | 134.75 |
| b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 0.00 | 1,463.08 | 1,463.08 | 1,407.11 | 438.77 | 877.53 | 1,316.30 | 1,755.06 | 124.73 | * |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 0.00 | 1,463.08 | 1,463.08 | 1,407.11 | 438.77 | 877.53 | 1,316.30 | 1,755.06 | 124.73 | * |
| b2) | - către operatori cu capital privat | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| c) | prime de asigurare | 44 | 142.68 | 157.00 | 157.00 | 153.97 | 104.00 | 131.50 | 162.00 | 209.40 | 136.00 | 107.91 |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi | 45 | 2,169.95 | 2,282.94 | 2,282.94 | 2,048.07 | 555.21 | 1,386.08 | 1,923.54 | 2,317.71 | 113.17 | 94.38 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| b) | cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | 47 | 0.04 | 2.00 | 2.00 | 1.10 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 909.09 | 2,750.00 |
| b1) | cheltuieli privind consultanţa juridică | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | * | * |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate | 49 | 4.95 | 14.08 | 14.08 | 15.83 | 15.80 | 83.00 | 99.20 | 115.40 | 729.00 | 319.80 |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 1.32 | 1.81 | 1.81 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.70 |
| | - 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 | * | * |
| c2) | cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 52 | 3.63 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 15.80 | 83.00 | 99.20 | 115.40 | 940.51 | 338.02 |
| | - 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 | * | * |
| | - 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 | * | * |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | din care: | | | | | |
| | | | | Aprobat | | | | | | | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 |
| | | | | conform HCJ 333/30.12.2021 | conform HCA 25/30.12.2021 | Preliminat / Realizat 2021 | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | An 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | - ch.de promovare a produselor | 55 | 3.63 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 15.80 | 83.00 | 99.20 | 115.40 | 940.51 | 338.02 |
| 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 | * | * |
| 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 | * | * |
| 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 | * | * |
| d3) | - pentru cluburile sportive | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| d4) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 8.29 | 12.00 | 12.00 | 11.64 | 7.00 | 18.00 | 22.00 | 24.00 | 206.19 | 140.41 |
| | cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care: | 63 | 1.36 | 3.00 | 3.00 | 2.76 | 1.13 | 5.75 | 6.88 | 8.00 | 289.86 | 202.94 |
| | *-interna* | 64 | 1.36 | 3.00 | 3.00 | 2.76 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 108.70 | 202.94 |
| | *-externa* | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 4.25 | 4.63 | 5.00 | * | * |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 33.97 | 37.72 | 37.72 | 37.16 | 12.38 | 24.75 | 38.03 | 50.00 | 134.55 | 109.39 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 5.91 | 8.00 | 8.00 | 7.44 | 2.50 | 172.05 | 174.55 | 177.05 | 2,379.70 | 125.89 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din | 68 | 2,116.79 | 2,209.14 | 2,209.14 | 1,974.90 | 515.53 | 1,083.28 | 1,579.77 | 1,941.26 | 98.30 | 93.30 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 838.34 | 857.17 | 857.17 | 777.35 | 234.17 | 468.34 | 652.52 | 786.69 | 101.20 | 92.72 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 17.94 | 37.82 | 37.82 | 31.42 | 11.70 | 35.70 | 40.50 | 42.30 | 134.63 | 175.14 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | 31.39 | 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 | * | * |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | 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 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | * | * |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | 13.51 | 17.80 | 17.80 | 22.91 | 3.50 | 10.75 | 20.25 | 27.00 | 117.85 | 169.58 |
| i8) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 76a | 1,213.61 | 1,290.13 | 1,290.13 | 1,143.20 | 241.16 | 533.49 | 831.50 | 1,050.27 | 91.87 | 94.20 |
| j) | alte cheltuieli | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 78 | 2,539.43 | 1,385.00 | 1,385.00 | 1,294.33 | 599.05 | 604.75 | 1,204.50 | 1,205.65 | 93.15 | 50.97 |
| 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 | * | * |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor | 80 | 1,084.53 | 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 | * | * |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 din care: | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat conform HCJ 333/30.12.2021 | Aprobat conform HCA 25/30.12.2021 | Preliminat / Realizat 2021 | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | An 2022 | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| f) | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 84 | 1,454.90 | 1,385.00 | 1,385.00 | 1,294.33 | 599.05 | 604.75 | 1,204.50 | 1,205.65 | 93.15 | 88.96 |
| **C. Cheltuieli cu personalul** | | 85 | **7,264.80** | **6,617.56** | **6,617.56** | **6,555.49** | 1,639.99 | 3,456.13 | 5,241.55 | **7,531.48** | 114.89 | 90.24 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91) | 86 | 6,103.53 | 5,427.89 | 5,427.89 | 5,359.05 | 1,355.88 | 2,846.26 | 4,286.99 | 6,216.50 | 116.00 | 87.80 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), | 87 | 5,558.97 | 5,085.26 | 5,085.26 | 5,015.93 | 1,265.62 | 2,655.24 | 4,010.21 | 5,746.94 | 114.57 | 90.23 |
| | a) salarii de bază | 88 | 4,929.12 | 4,017.19 | 4,017.19 | 4,029.96 | 1,136.47 | 2,297.94 | 3,459.41 | 4,610.88 | 114.42 | 81.76 |
| | b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului | 89 | 480.98 | 839.17 | 839.17 | 757.72 | 129.15 | 258.30 | 387.45 | 873.71 | 115.31 | 157.54 |
| | c) alte bonificaţii (conform CCM) | 90 | 148.87 | 228.90 | 228.90 | 228.25 | 0.00 | 99.00 | 163.35 | 262.35 | 114.94 | 153.32 |
| C2 | Bonusuri | 91 | 544.56 | 342.63 | 342.63 | 343.12 | 90.26 | 191.02 | 276.78 | 469.56 | 136.85 | 63.01 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. | 92 | 61.81 | 65.11 | 65.11 | 65.65 | 4.50 | 19.50 | 19.50 | 49.50 | 75.40 | 106.21 |
| | - 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 | * | * |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare; | 94 | 14.70 | 12.00 | 12.00 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 123.46 | 82.65 |
| | b) tichete de masă; | 95 | 288.33 | 267.82 | 267.82 | 267.81 | 85.76 | 171.52 | 257.28 | 343.04 | 128.09 | 92.88 |
| | c) vouchere de vacanţă; | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| | d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul | 97 | 194.42 | 9.70 | 9.70 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.02 | 797.31 | 4.97 |
| | e) alte cheltuieli conform CCM - | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul | 99 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 44.65 | 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 | * | * |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti | 101 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 44.65 | 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 | * | * |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor | 103 | 1,027.68 | 1,012.75 | 1,012.75 | 1,015.85 | 249.97 | 539.36 | 848.46 | 1,162.97 | 114.48 | 98.85 |
| | a) pentru directori/directorat | 104 | 751.82 | 770.92 | 770.92 | 774.02 | 189.87 | 419.16 | 668.16 | 917.16 | 118.49 | 102.95 |
| | -componenta fixă | 105 | 751.82 | 770.92 | 770.92 | 774.02 | 189.87 | 419.16 | 668.16 | 917.16 | 118.49 | 102.95 |
| | -componenta variabilă | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| | b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de | 107 | 275.86 | 241.83 | 241.83 | 241.83 | 60.10 | 120.20 | 180.30 | 245.81 | 101.65 | 87.66 |
| | -componenta fixă | 108 | 275.86 | 241.83 | 241.83 | 241.83 | 60.10 | 120.20 | 180.30 | 245.81 | 101.65 | 87.66 |
| | -componenta variabilă | 109 | 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 | * | * |
| | d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| C5 | Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 112 | 133.59 | 131.92 | 131.92 | 135.94 | 34.14 | 70.51 | 106.10 | 152.01 | 111.82 | 101.76 |
| **D. Alte cheltuieli de exploatare** | | 113 | **4,380.54** | **4,294.85** | **4,294.85** | **4,242.48** | **1,302.84** | **2,602.42** | **3,901.99** | **5,066.56** | 119.42 | 96.85 |
| a) | cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), | 114 | 2.66 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 74.62 | 164.29 |
| | - către bugetul general consolidat | 115 | 0.00 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 76.01 | * |
| | - către alţi creditori | 116 | 2.66 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 din care: | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat conform HCJ 333/30.12.2021 | Aprobat conform HCA 25/30.12.2021 | Preliminat / Realizat 2021 | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | An 2022 | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| d) | alte cheltuieli | 119 | 7.20 | 28.38 | 28.38 | 34.58 | 8.63 | 17.25 | 25.88 | 34.50 | 99.77 | 480.28 |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi | 120 | 4,355.82 | 4,490.27 | 4,490.27 | 4,490.27 | 1,290.95 | 2,581.91 | 3,872.86 | 5,163.81 | 115.00 | 103.09 |
| f) | ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi | 121 | 14.86 | -229.77 | -229.77 | -288.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135.02 | 46.82 | -1,940.38 |
| f1) | cheltuieli privind ajustările şi provizioanele | 122 | 352.56 | 145.00 | 145.00 | 86.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 100.66 | 24.51 |
| 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 | * | * |
| 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 | * | * |
| f1.3 | - provizioane in legatura cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hot. judecatoresti | 124a | 20.08 | 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 | 337.70 | 374.77 | 374.77 | 374.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.02 | 59.24 | 110.98 |
| f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | 337.70 | 374.77 | 374.77 | 374.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.02 | 59.24 | 110.98 |
| | - din participarea salariaţilor la profit | 127 | 194.20 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.02 | 906.06 | 4.38 |
| | - 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 | * | * |
| | - venituri din alte provizioane | 129 | 143.50 | 374.77 | 374.77 | 366.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 39.59 | 255.24 |
| 2 | **Cheltuieli financiare** | 130 | 29.67 | 17.12 | 17.12 | 22.42 | 5.75 | 11.50 | 17.25 | 23.00 | 102.59 | 75.56 |
| a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| a1) | aferente creditelor pentru investiţii | 132 | 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 | * | * |
| 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 | * | * |
| b1) | aferente creditelor pentru investiţii | 135 | 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 | * | * |
| c) | alte cheltuieli financiare | 137 | 29.67 | 17.12 | 17.12 | 22.42 | 5.75 | 11.50 | 17.25 | 23.00 | 102.59 | 75.56 |
| | **REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-** | 138 | -187.76 | 229.84 | 229.84 | 288.41 | -2,168.87 | -2,164.32 | -1,062.87 | 25.79 | 8.94 | -153.61 |
| | venituri neimpozabile | 139 | 337.70 | 374.77 | 374.77 | 374.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.02 | 59.24 | 110.98 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 398.62 | 169.29 | 169.29 | 109.29 | 8.26 | 13.26 | 18.26 | 110.26 | 100.89 | 27.42 |
| | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * |
| | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 142 | 18,378.13 | 19,271.22 | 19,271.22 | 18,385.63 | 3,445.13 | 8,664.89 | 15,476.93 | 21,593.98 | 117.45 | 100.04 |
| a) | - venituri din subvenţii şi transferuri | 143 | 6,827.16 | 6,889.20 | 6,889.20 | 5,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.36 |
| b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea | 144 | 7,035.49 | 6,957.18 | 6,957.18 | 5,994.76 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 1.67 | 85.21 |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | | din care: | | | | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 |
| | | | | | conform HCJ 333/30.12.2021 | conform HCA 25/30.12.2021 | Preliminat / Realizat 2021 | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | An 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| 2 | | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 | 145 | 18,567.61 | 19,037.28 | 19,037.28 | 18,086.83 | 5,611.50 | 10,824.21 | 16,532.30 | 21,558.19 | 119.19 | 97.41 |
| | a) | alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la | 146 | 2.66 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 74.62 | 164.29 |
| 3 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) | 147 | 6,103.53 | 5,427.89 | 5,427.89 | 5,359.05 | 1,355.88 | 2,846.26 | 4,286.99 | 6,216.50 | 116.00 | 87.80 |
| | a) | sume reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022 (6.5%) | 147a | * | * | * | 0.00 | 76.95 | 161.54 | 243.30 | 352.81 | * | * |
| | b) | sume reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 | 147b | * | * | * | 0.00 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | * | * |
| | c) | ..... | 147c | | | | | | | | | | |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 96.00 | 92.00 | 92.00 | 91.00 | * | * | * | 97.00 | 106.59 | 94.79 |
| 5 | | Nr.mediu de salariaţi (conform OMFP 3818/2019) | 149 | 97.74 | 83.00 | 83.00 | 82.61 | 91.00 | 92.00 | 93.00 | 94.00 | 113.79 | 84.52 |
| | | Nr.mediu de salariaţi (conform BVC 2020) | 149a | 97.74 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | | Nr.mediu de salariaţi (exclusiv directori/directorat) | 149b | 92.74 | | | 78.36 | 86.00 | 87.00 | 88.00 | 89.00 | 113.58 | 84.49 |
| 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000) | 150 | 5,203.88 | 5,449.69 | 5,449.69 | 5,405.97 | * | * | * | 5,511.08 | 101.94 | 103.88 |
| | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149a)]/12*1000) | 150a | 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*-rd.97)/Rd.149]/12*1000 | 151 | 4,985.42 | 5,374.58 | 5,374.58 | 5,330.00 | * | * | * | 5,398.92 | 101.29 | 106.91 |
| | | Câştigul 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 | 4,985.42 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | | Câştigul 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) | 151b | 5,254.21 | * | * | 5,619.09 | * | * | * | 5,702.23 | 101.48 | 106.94 |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | din care: | | | | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 |
| | | | | | Aprobat | | | | | | | | |
| | | | | | conform HCJ 333/30.12.2021 | conform HCA 25/30.12.2021 | Preliminat / Realizat 2021 | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | An 2022 | | |
| 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | c) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 4,985.42 | 5,374.58 | 5,374.58 | 5,330.00 | * | * | * | 5,398.92 | 101.29 | 106.91 |
| 7 | a) | **Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*149*)** | 153 | 188.03 | 232.18 | 232.18 | 222.56 | * | * | * | 229.72 | 103.22 | 118.36 |
| | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*149a*) | 153a | 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-rd15)/RD149** | 154 | 116.37 | 148.52 | 148.52 | 150.14 | * | * | * | 228.80 | 152.39 | 129.02 |
| | | 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 | 116.37 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | | **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 | 122.64 | * | * | 158.28 | * | * | * | 241.65 | 152.67 | 129.06 |
| | c) | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu) | 155 | 1,234.24 | 1,527.71 | 1,527.71 | 1,674.49 | 346.15 | 1,233.70 | 2,381.72 | 3,239.36 | 193.45 | 135.67 |
| | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu) | 155a | 1,234.24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi | 156 | | | | | | | | | | |
| | | numar de pasageri imbarcati | 157 | 120,635.00 | 126,800.00 | 126,800.00 | 138,330 | 31,500 | 113,500 | 221,500 | 304,500 | 220.13 | 114.67 |
| | | - pret mediu (p) | 158 | 64.39 | 67.71 | 67.71 | 62.64 | 74.69 | 56.56 | 54.81 | 56.37 | 89.99 | 97.27 |
| | | - valoare=QPF x p | 159 | 7,768.02 | 8,585.41 | 8,585.41 | 8,664.37 | 2,352.68 | 6,419.99 | 12,139.58 | 17,164.18 | 198.10 | 111.54 |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 | 160 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.68 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | 168.67 | 111.49 |
| 8 | | Plăţi restante | 161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |
| 9 | | Creanţe restante, din care: | 162 | 418,16 | 303.00 | 303.00 | 384.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.91 |
| | | - 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 | 418,16 | 303.00 | 303.00 | 384.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.91 |
| | | - 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 finanţarea activităţii curente (soldul | 168 | 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 | * | * |
| | | alte rezerve | 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | din care: | | | | 7=6/5*100 | 8=5/3a*100 |
| | | | | Aprobat | | | | | | | | |
| | | | | conform HCJ 333/30.12.2021 | conform HCA 25/30.12.2021 | Preliminat / Realizat 2021 | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | An 2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | rezultatul reportat | 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * |

**Contrasemnează**

**PREȘEDINTE,**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,**

**Daniela Cîmpean**

**Ioan-Radu Răceu**

**CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU** **Anexa nr.3 la HCJ Sibiu nr. 60/ 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 și sursele de finanțare an 2022

mii lei

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2021 | | VALOARE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat prin HCJ Sibiu 333 / 30.12.2021 | Realizat/ Preliminat 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 32,560.83 | 12,310.92 | 54,794.32 | 177,044.09 | 103.50 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 108.66 | 91.82 | 687.86 | 130.87 | 63.37 |
| | | a) - amortizare | | 108.66 | 91.82 | 687.86 | 130.87 | 63.37 |
| | | b) - profit | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | Alocații de la buget | | 32,452.17 | 12,219.10 | 48,917.87 | 149,053.44 | 40.13 |
| | 2..1 | - surse Consiliul Judetean Sibiu | | 1,565.03 | 1,401.38 | 1,753.22 | 3,567.63 | 40.13 |
| | 2..2 | Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98% | | 30,887.14 | 10,817.72 | 47,164.65 | 145,485.81 | 0.00 |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | 0.00 | 0.00 | 5,188.59 | 27,859.78 | 0.00 |
| | | a) - interne | | 0.00 | 0.00 | 5,188.59 | 27,859.78 | 0.00 |
| | | b) - externe | | 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 |
| | | - surse din fond securitate | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 32,560.83 | 12,310.92 | 54,794.32 | 177,044.09 | 103.50 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | 32,308.89 | 12,088.05 | 54,081.82 | 176,948.09 | 0.00 |
| | a) | *pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:* | | 31,297.14 | 11,076.30 | 20,441.19 | 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 | | 31,297.14 | 11,076.30 | 20,441.19 | 0.00 | 0.00 |
| | a 1.1 | *finantare POIM* | | 30,887.14 | 10,817.72 | 20,069.42 | 0.00 | 0.00 |
| | a 1.2 | *Finantare CJ* | | 410.00 | 258.58 | 371.77 | 0.00 | 0.00 |
| | b) | *pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:* | | 1,011.75 | 1,011.75 | 33,640.63 | 176,948.09 | 0.00 |
| | b 1 | Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare„-ACTIVITATI ECONOMICE | | 1,011.75 | 1,011.75 | 337.25 | 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 |
| | b 1.2 | Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare„-(Sursa finantare proprie - 25%) | | 0.00 | 0.00 | 337.25 | 0.00 | 0.00 |
| | b.2 | Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE– ACTIVITĂȚI NON-ECONOMICE -(Sursa finantare CJS-100%) | | 0.00 | 0.00 | 91.67 | 558.33 | 0.00 |

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare an 2022

mii lei

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2021 | | VALOARE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat prin HCJ Sibiu 333 / 30.12.2021 | Realizat/ Preliminat 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | b 3 | Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Terminal de bunuri cargo" | | 50.00 | 0.00 | 375.00 | 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 | 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 | 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 | 176,314.76 | 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 | 126,186.67 | 0.00 |
| | 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 | 19,299.14 | 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 | 2,969.17 | 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 | 27,859.78 | 0.00 |
| | *c)* | *pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:* | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | *d)* | pentru bunurile luate 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 |
| | 2 | Investitii noi, din care: | | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a | pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b | pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b.1 | Studiu de obstaculare al echipamentelor de navigatie | | 0 | 0 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b.1.1 | Studiu de obstaculare al echipamentelor de navigatie (Sursa finantare CJS 75 % ) | | 0.00 | 0.00 | 131.25 | 0.00 | 0.00 |
| | b.1.2 | Studiu de obstaculare al echipamentelor de navigatie (Sursa finanțareAIS 25 % ) (Sursa finantareAIS 25 % ) | | 0.00 | 0.00 | 43.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 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 |
| | | *b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:* | | 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 |
| | | 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 |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporare) | | 251.94 | 222.87 | 537.50 | 96.00 | 103.50 |
| | a | dotări din surse CJS (imobilizari corporale si necorporale) | | 143.28 | 131.05 | 230.64 | 40.13 | 40.13 |

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare an 2022

mii lei

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2021 | | VALOARE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat prin HCJ Sibiu 333 / 30.12.2021 | Realizat/ Preliminat 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 |
| | a2 | UPS-uri pentru echipamentele de securitate (neeconomic) - 8 buc (Sursa finantare CJS 100 % ) | | 46.31 | 46.31 | 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 |
| | a4 | Amenajare control canin Covid - (Sursa finantare CJS 100 % ) | | 13.89 | 13.89 | | | |
| | a5 | Centrale termice clădire administrativă - 2 buc (Sursa finantare CJS 75 % ) | | 25.25 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a6 | Unități PC - 5 buc (Sursa finantare CJS 75 % ) | | 11.25 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | a8 | Sisteme profesionale acustice -Aparat electronic impotriva pasarilor (5 buc) (Sursa finantare CJS 75 % ) | | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 0.00 | 0.00 |
| | a9 | Calculatoare All in One ( OS Windows) (Sursa finantare CJS 75 % ) | | 0.00 | 0.00 | 19.13 | 16.88 | 16.88 |
| | a10 | Laptop ( OS Windows) (Sursa finantare CJS 75 % ) | | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 6.75 | 6.75 |
| | a11 | Imprimante multifunctionale (Sursa finantare CJS 75 % ) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 16.50 |
| | a12 | Licenta Windows 10 PRO (15 buc) (Sursa finantare CJS 75 % ) | | 0.00 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 0.00 |
| | a13 | Licenta WPS Office for Business ( 45 buc) (Sursa finantare CJS 75 % ) | | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 |
| | a14 | Antivirus ( 50 buc) (Sursa finantare CJS 75 % ) | | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 0.00 |
| | a15 | Sistem sala de instruire (2 buc) (Sursa finantare CJS 100 % ) | | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a16 | Tocator forestier (Sursa finantare CJS 75 % ) | | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00 |
| | b | dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale | | 108.66 | 91.82 | 306.86 | 55.87 | 63.37 |
| | b1 | Centrale termice clădire administrativă - 2 buc (Sursa finanțareAIS 25 % ) | | 8.36 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b2 | Unități PC - 5 buc (Sursa finantare AIS 25 % ) | | 3.75 | 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 |
| | b4 | Upgrade sistem acces parcare (Sursa finantare AIS 100 % ) | | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b5 | Alte dotări (Sursa finantare proprie 100% ) | | 26.00 | 12.86 | 40.00 | 42.50 | 50.00 |
| | b6 | Porti detectie temperatura (3 buc) (Sursa finantare proprie 100% ) | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b7 | Automate Vending Machine | | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b8 | Soft/program de gestionare a datelor statistice referitoare la traficul de pasageri (Sursa finantareAIS 25 % ) | | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| | b9 | Sisteme profesionale acustice -Aparat electronic impotriva pasarilor (5 buc) (Sursa finanțareAIS 25 % ) | | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 |
| | b10 | Calculatoare All in One ( OS Windows) (Sursa finantare AIS 25 % ) | | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 5.62 | 5.62 |
| | b11 | Laptop ( OS Windows) (Sursa finantare AIS 25 % ) | | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2.25 | 2.25 |
| | b12 | Imprimante multifunctionale (Sursa finantare AIS 25 % ) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 |
| | b13 | licenta Windows 10 PRO (15 buc) (Sursa finanțareAIS 25 % ) | | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 |
| | b14 | Licenta WPS Office for Business ( 45 buc) (Sursa finanțareAIS 25 % ) | | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| | b15 | Antivirus ( 50 buc) (Sursa finanțareAIS 25 % ) | | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 |
| | b16 | Tocator forestier (Sursa finanțareAIS 25 % ) | | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare an 2022

mii lei

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2021 | | VALOARE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat prin HCJ Sibiu 333 / 30.12.2021 | Realizat/ Preliminat 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Contrasemnează**

**PREȘEDINTE,**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,**

**Daniela Cîmpean**

**Ioan-Radu Răceu**

**CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU** **Anexa nr.5 la HCJ Sibiu nr. 60/ 2022**

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2022

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 GENERAL AL**
**Ioan-Radu Răceu**