



Consiliul
Județean
Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 277

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

Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință ordinară în data de 18 decembrie 2025,
analizând Referatul de aprobare nr. 28972/ 05.12.2025 al Președintelui Consiliului Județean Sibiu și Raportul de specialitate nr. 28976/ 05.12.2025 al Serviciului juridic și contencios administrativ - Compartiment Guvernanță Corporativă, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2025,

văzând Nota de fundamentare nr. DE 375/ 02.12.2025 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2025, înregistrată la Consiliul Județean Sibiu sub nr. 28918/ 05.12.2025,

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

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

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

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

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

având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație nr. 43/ 04.12.2025 privind avizarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A,

în baza prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 398/ 1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene,

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

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

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), al art. 178 alin. (1), al art. 182 și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2025, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- a) Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 rectificat;

- b) Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - rectificat;
- c) Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale - rectificat;
- d) Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - rectificat;
- e) Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante - rectificat.

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

Art. 3. Hotărârea se publică pe site-ul Consiliului Județean Sibiu la secțiunea Monitorul Oficial Local și se comunică persoanelor fizice și juridice interesate.

Adoptată în Sibiu, la data de 18 decembrie 2025.

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025 - RECTIFICAT DECEMBRIE

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2024)	Aprobat prin HCJ 99/24.04.2025	Aprobat 2025 prin HCJ 227/14.10.2025	Propuneri rectificare an 2025 decembrie	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
											11=9/7*100	12=10/9*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	28,803.24	39,610.00	46,975.04	48,066.54	102.32	44,761.05	52,375.33	93.12	117.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	28,794.85	39,585.00	46,915.00	48,006.50	102.33	44,731.05	52,335.33	93.18	117.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	144.15	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	8,101.00	5,000.00	5,000.00	6,200.00	124.00	14,500.00	15,500.00	233.87	106.90
	2	Venituri financiare	5	8.39	25.00	60.04	60.04	100.00	30.00	40.00	*	133.33
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	27,684.72	43,883.94	55,003.58	54,305.07	98.73	44,410.94	52,223.71	81.78	117.59
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	26,204.59	41,052.94	51,909.07	51,201.56	98.64	41,851.94	49,898.71	81.74	119.23
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	8,991.74	13,389.04	13,494.35	12,786.85	94.76	11,292.00	14,333.00	88.31	126.93
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,415.83	1,552.48	4,943.28	4,943.28	100.00	1,707.73	1,878.50	34.55	110.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	8,884.85	10,500.50	10,614.48	10,614.48	100.00	11,680.20	14,797.99	110.04	126.69
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7,928.26	9,618.50	9,732.48	9,732.48	100.00	10,742.95	13,843.89	110.38	128.86
		C1 ch. cu salariile	12	7,516.74	9,212.00	9,199.27	9,199.27	100.00	10,133.20	13,173.16	110.15	130.00
		C2 bonusuri	13	411.52	406.50	533.21	533.21	100.00	609.75	670.73	114.35	110.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	772.87	659.00	659.00	659.00	100.00	691.95	726.55	105.00	105.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	183.72	223.00	223.00	223.00	100.00	245.30	227.56	110.00	92.77
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6,912.17	15,610.92	22,856.95	22,856.95	100.00	17,172.01	18,889.22	75.13	110.00
	2	Cheltuieli financiare	19	1,480.13	2,831.00	3,094.51	3,103.51	100.29	2,559.00	2,325.00	82.46	90.86
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,118.52	-4,273.94	-8,028.54	-6,238.53	77.70	350.11	151.62	-5.61	43.31
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	210.23	0.00	0.00	0.00	*	56.02	24.26	*	43.31
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*

	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	908.29	-4,273.94	-8,028.54	-6,238.53	77.70	294.09	127.36	-4.71	43.31
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	908.29	0.00	0.00	0.00	*	294.09	127.36	*	43.31
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	90.83	0.00	0.00	0.00	*	29.41	12.74	*	43.31
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din	34	499.56	0.00	0.00	0.00	*	161.75	70.05	*	43.31
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	499.56	0.00	0.00	0.00	*	161.75	70.05	*	*
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00		0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	408.73	-4,273.94	-8,028.54	-6,238.53	77.70	132.34	57.31	-2.12	43.31
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,507.76	6,863.85	6,762.25	6,762.25	100.00	8,577.50	3,502.00	126.84	40.83
	1	Alocații de la buget	47	663.55	4,193.20	3,969.90	3,969.90	100.00	5,075.50	0.00	127.85	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,507.76	6,863.85	6,762.25	6,762.25	100.00	8,577.50	3,502.00	126.84	40.83
X		DATE DE FUNDAMENTARE				*	*	*	*	*	*	*

1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	102.00	100.00	100.00	100.00	100.00	105.00	106.00	105.00	100.95
2		Nr.mediu de salariați total	51	97.59	97.95	97.95	97.95	100.00	102.00	105.00	104.13	102.94
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,762.13	8,181.04	8,181.04	8,181.04	100.00	8,509.76	10,727.69	104.02	126.06
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,762.13	8,181.04	8,181.04	8,181.04	100.00	8,509.76	10,727.69	104.02	126.06
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	295.06	404.13	478.97	490.11	102.33	438.54	498.43	89.48	113.66
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	206.60	338.65	426.97	424.32	99.38	296.68	350.05	69.92	117.99
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu)	56	2,953.66	3,573.25	3,573.25	3,445.64	96.43	3,774.51	4,033.33	109.54	106.86
		pax imbarcati	56.1	288,248.00	350,000.00	360,000.00	337,500.00	93.75	385,000	423,500	114.07	110.00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	961.17	1,107.90	1,170.91	1,129.79	96.49	992.18	997.11	87.82	100.50
9		Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
10		Creanțe restante	59	1,633.60	1,500.00	1,500.00	1,661.00	110.73	400.00	450.00	24.08	112.50

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

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

PREȘEDINTE:
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an		An curent 2025			Propuneri rectificare an curent 2025_decembrie	%		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
					Aprobat HCJ 302/19.12.2024	Realizat 2024	Aprobat prin HCJ 99/24.04.2025	Aprobat prin HCJ 227/14.10.2025	Realizat la 31.10.2025		9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100				
0	1	2	3	3a	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)		1	24,942.48	31,667.08	28,803.24	39,610.00	46,975.04	41,781.20	48,066.54	166.88	121.35	7,703.90	20,819.58	37,723.56	48,066.54
	1	Venituri totale din exploatare	2	24,865.95	31,657.08	28,794.85	39,585.00	46,915.00	41,722.51	48,006.50	166.72	121.27	7,697.90	20,807.58	37,666.21	48,006.50
	a)	din producția (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	13,935.04	14,166.92	13,871.72	17,874.00	18,662.00	16,981.41	18,341.00	132.22	102.61	2,985.90	7,100.58	14,835.27	18,341.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	10,126.37	11,087.88	10,731.65	13,041.00	13,414.00	11,849.23	12,487.00	116.36	95.75	1,888.00	4,768.00	10,413.29	12,487.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	3,211.62	2,697.50	2,716.55	4,304.00	4,514.00	4,526.91	5,120.00	188.47	118.96	973.00	2,083.00	3,863.41	5,120.00
	a4)	alte venituri	7	597.05	381.54	423.52	529.00	734.00	605.27	734.00	173.31	138.75	124.90	249.58	558.58	734.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	6,128.00	8,245.15	8,245.16	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,200.00	75.20	124.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,200.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6,128.00	8,101.00	8,101.01	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,200.00	76.53	124.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,200.00
	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
	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
	f)	alte venituri din exploatare	14	4,802.90	9,245.01	6,677.97	16,711.00	23,253.00	19,741.10	23,465.50	351.39	140.42	4,712.00	8,707.00	17,830.95	23,465.50
	f1)	din amenzi și penalități	15	65.52	166.28	804.98	2,083.00	1,007.00	1,153.02	1,153.02	143.24	55.35	1,007.00	1,007.00	1,103.24	1,153.02
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	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
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	4,654.37	9,064.36	5,878.81	14,613.00	22,231.00	18,506.59	22,231.00	378.15	152.13	3,654.00	7,307.00	16,656.67	22,231.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	83.01	14.37	-5.82	15.00	15.00	81.48	81.48	*	*	3.00	5.00	71.03	81.48
	2	Venituri financiare	22	76.54	10.00	8.39	25.00	60.04	58.69	60.04	715.62		6.00	12.00	57.34	60.04
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	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
	c)	din diferențe de curs	25	42.81	5.00	4.34	0.00	34.74	33.45	34.74	800.72	*	0.00	0.00	32.11	34.74
	d)	din dobânzi	26	33.73	0.00	4.05	20.00	25.30	25.23	25.30	624.48	3,122.42	5.00	10.00	25.23	25.30
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	24,560.28	31,204.03	27,684.72	43,883.94	55,003.58	44,010.85	54,305.07	196.16	123.75	9,841.51	21,592.03	39,338.22	54,305.07
	1	Cheltuieli de exploatare	29	24,487.47	29,947.03	26,204.59	41,052.94	51,909.07	41,467.16	51,201.56	195.39	124.72	9,154.01	20,176.53	37,097.98	51,201.56
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	8,017.60	9,065.96	8,991.74	13,389.04	13,494.35	9,411.65	12,786.85	142.21	95.50	2,927.26	6,844.17	8,320.35	12,786.85
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	2,040.45	2,831.83	2,815.96	2,987.43	3,749.43	2,229.35	3,612.76	128.30	120.93	597.49	1,493.72	2,120.83	3,612.76
	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
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	595.35	587.36	683.40	764.34	930.34	220.95	707.00	103.45	92.50	152.87	382.17	305.38	707.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	152.32	152.00	102.92	299.97	463.12	93.85	240.00	233.20	80.01	59.99	149.98	91.52	240.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	116.78	155.00	100.05	155.00	155.00	88.38	155.00	154.92	100.00	31.00	77.50	76.89	155.00
	b3)	alte materiale auxiliare	35a	326.25	280.36	480.43	309.37	312.22	38.72	312.00	64.94	100.85	61.87	154.68	136.97	312.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	36	12.27	153.38	239.37	33.34	33.34	93.31	120.00	50.13	359.98	6.67	16.67	91.22	120.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,432.84	2,091.09	1,893.19	2,189.76	2,785.76	1,915.09	2,785.76	147.15	127.22	437.95	1,094.88	1,724.23	2,785.76
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	2,804.21	2,127.87	2,147.56	5,655.62	4,584.92	3,191.41	4,034.31	187.86	71.33	904.33	2,364.56	2,873.73	4,034.31
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	771.29	995.05	1,052.64	4,632.52	3,561.82	2,286.79	2,870.00	272.65	61.95	648.55	1,853.01	2,051.41	2,870.00
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,822.35	882.42	868.34	686.49	686.49	675.07	827.71	95.32	120.57	171.62	343.25	617.21	827.71
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1,822.35	831.09	811.94	618.78	618.78	617.55	760.00	93.60	122.82	154.70	309.39	565.73	760.00
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	51.33	56.40	67.71	67.71	57.53	67.71	*	100.00	16.93	33.86	51.47	67.71
c)	prime de asigurare	44	210.58	250.40	226.58	336.60	336.60	229.56	336.60	148.56	100.00	84.15	168.30	205.10	336.60
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	3,172.94	4,106.27	4,028.23	4,745.99	5,160.00	3,990.89	5,139.77	127.59	108.30	1,425.45	2,985.89	3,325.79	5,139.77
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	47	0.50	1.00	0.00	0.00	250.00	1.00	100.00	*	*	0.00	0.00	1.00	100.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.50	1.00	0.00	0.00	250.00	1.00	100.00	*	*	0.00	0.00	0.00	100.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	43.09	96.60	54.18	142.58	142.58	79.55	147.00	271.30	103.10	35.64	71.29	78.14	147.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	7.09	15.00	12.51	5.58	5.58	8.52	10.00	79.95	179.37	1.39	2.79	8.52	10.00
	- 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
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	36.00	81.60	41.67	137.00	137.00	71.03	137.00	328.74	100.00	34.25	68.50	69.62	137.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	55	36.00	81.60	41.67	137.00	137.00	71.03	137.00	328.74	100.00	34.25	68.50	69.62	137.00
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	*	*	248.16	620.40	0.00	0.00
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	124.08	310.20	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	67.54	168.85	0.00	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	36.96	92.40	0.00	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	19.58	48.95	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	62	41.48	49.00	39.05	55.00	55.00	49.95	55.00	140.84	100.00	11.00	27.50	46.66	55.00
	cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	10.02	25.30	7.79	31.90	31.90	11.00	11.00	141.12	34.48	6.38	15.95	8.74	11.00
	-interna	64	3.02	17.30	5.40	11.00	11.00	5.00	5.00	92.59	45.45	2.20	5.50	8.74	5.00
	-externa	65	7.00	8.00	2.39	20.90	20.90	6.00	6.00	250.54	28.71	4.18	10.45	0.00	6.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	32.48	43.80	43.10	37.00	46.00	42.34	46.00	106.73	124.32	7.40	18.50	37.92	46.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	56.30	145.93	113.72	17.11	17.11	18.64	20.00	17.59	116.87	3.42	8.56	16.49	20.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68	2,999.08	3,769.94	3,778.17	4,494.30	4,649.32	3,799.41	4,771.77	126.30	106.17	1,119.83	2,239.65	3,145.58	4,771.77
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,190.80	1,447.00	1,532.39	1,751.63	1,751.63	1,595.70	1,896.00	123.73	108.24	437.91	875.82	1,173.31	1,896.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	40.11	44.60	20.86	43.00	43.00	45.14	46.00	220.52	106.98	10.75	21.50	44.39	46.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	*	*	0.00	0.00	0.00	15.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	*	*	0.00	0.00	0.00	15.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	6.99	25.00	7.57	44.91	44.91	11.83	20.00	264.19	44.53	11.23	22.46	10.97	20.00
i8)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	76a	1,761.19	2,253.34	2,217.35	2,639.76	2,779.77	2,146.73	2,779.77	125.36	105.30	659.94	1,319.88	1,916.91	2,779.77
j)	alte cheltuieli	77	0.00	13.10	0.00	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	1,435.37	1,490.99	1,415.83	1,552.48	4,943.28	3,766.80	4,943.28	349.14	318.41	388.12	776.24	3,375.83	4,943.28
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
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	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
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
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,435.37	1,490.99	1,415.83	1,552.48	4,943.28	3,766.80	4,943.28	349.14	318.41	388.12	776.24	3,375.83	4,943.28
C.	Cheltuieli cu personalul	85	8,164.67	9,188.16	8,884.85	10,500.50	10,614.48	8,580.96	10,614.48	119.47	101.09	2,617.00	5,251.50	7,741.70	10,614.48
C0	Cheltuieli de natură salarială	86	7,379.32	8,202.78	7,928.26	9,618.50	9,732.48	7,907.98	9,732.48	122.76	101.19	2,404.00	4,810.50	7,141.82	9,732.48
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90),	87	6,895.81	7,790.66	7,516.74	9,212.00	9,199.27	7,497.60	9,199.27	122.38	99.86	2,303.00	4,606.00	6,736.52	9,199.27
	a) salarii de bază	88	5,470.55	7,252.07	7,006.49	8,572.00	8,559.27	7,096.93	8,559.27	122.16	99.85	2,143.00	4,286.00	6,371.23	8,559.27
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	1,022.73	538.59	510.26	640.00	640.00	400.67	640.00	125.43	100.00	160.00	320.00	365.29	640.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
C2	Bonusuri	91	483.51	412.12	411.52	406.50	533.21	410.37	533.21	129.57	131.17	101.00	204.50	405.30	533.21
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea	92	96.11	9.27	9.27	2.50	2.50	0.63	2.50	26.98	100.00	0.00	2.50	0.63	2.50
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	95	387.40	402.85	402.25	404.00	416.73	409.74	416.73	103.60	103.15	101.00	202.00	404.67	416.73
	c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	97	0.00	0.00	0.00	0.00	113.98	0.00	113.98	*	*	0.00	0.00	0.00	113.98
	e) alte cheltuieli conform CCM -	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	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	101	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 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
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	103	616.31	787.23	772.87	659.00	659.00	493.14	659.00	85.27	100.00	157.25	329.50	438.39	659.00
	a) pentru directori/directorat	104	378.63	388.00	378.08	388.00	388.00	284.99	388.00	102.62	100.00	97.00	194.00	258.08	388.00
	-componenta fixă	105	378.63	388.00	378.08	388.00	388.00	284.99	388.00	102.62	100.00	97.00	194.00	258.08	388.00
	-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 administrație/consiliul de	107	237.68	237.68	233.24	241.00	241.00	208.14	241.00	103.33	100.00	60.25	120.50	180.31	241.00
	-componenta fixă	108	237.68	237.68	233.24	241.00	241.00	208.14	241.00	103.33	100.00	60.25	120.50	180.31	241.00
	-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
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	0.00	161.55	161.55	30.00	30.00	0.00	30.00	*	*	0.00	15.00	0.00	30.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	169.04	198.15	183.72	223.00	223.00	179.85	223.00	121.38	100.00	55.75	111.50	161.49	223.00
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	6,869.83	10,201.92	6,912.17	15,610.92	22,856.95	19,707.75	22,856.95	330.68	146.42	3,221.62	7,304.62	17,660.11	22,856.95
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	30.19	0.00	0.46	0.00	1.00	0.77	1.00	215.53	*	0.00	0.00	0.71	1.00
	- către bugetul general consolidat	115	30.19	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.03	0.00	1.00	0.77	1.00	*	*	0.00	0.00	0.71	1.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	666.51	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

	d)	alte cheltuieli	119	352.20	403.08	411.99	403.08	369.51	340.87	369.51	89.69	91.67	100.77	201.54	307.28	369.51
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	5,105.52	9,757.44	6,309.46	15,928.92	23,970.01	20,128.59	23,970.01	379.91	150.48	3,982.23	7,964.46	18,114.61	23,970.01
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare	121	715.41	41.40	190.26	-721.08	-1,483.57	-762.49	-1,483.57	-779.74	205.74	-861.38	-861.38	-762.49	-1,483.57
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	973.89	140.29	364.96	140.30	140.30	0.00	140.30	38.44	100.00	0.00	0.00	0.00	140.30
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	20.64	73.99	90.83	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
	f1.3)	- provizioane in legatura cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hot. judecatoresti	124a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	258.48	98.89	174.69	861.38	1,623.87	762.49	1,623.87	929.56	188.52	861.38	861.38	762.49	1,623.87
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	258.48	98.89	174.69	861.38	1,623.87	762.49	1,623.87	929.56	188.52	861.38	861.38	762.49	1,623.87
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	109.59	23.66	23.66	0.00	762.49	762.49	762.49	3,222.51	*	0.00	0.00	762.49	762.49
		- venituri din alte provizioane	129	148.89	98.89	151.03	861.38	861.38	0.00	861.38	570.33	100.00	861.38	861.38	0.00	861.38
2		Cheltuieli financiare	130	72.80	1,257.00	1,480.13	2,831.00	3,094.51	2,543.69	3,103.51	209.68	109.63	687.50	1,415.50	2,240.23	3,103.51
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	1,207.00	1,448.30	2,793.00	3,056.51	2,497.27	3,056.51	*	*	678.00	1,396.50	2,202.66	3,056.51
	a1)	afere creditelor pentru investiții	132	0.00	1,207.00	1,448.30	2,793.00	3,056.51	2,497.27	3,056.51	*	*	678.00	1,396.50	2,202.66	3,056.51
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.42	47.00	*	*	0.00	0.00	0.00	47.00
	b1)	afere creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.42	47.00	*	*	0.00	0.00	0.00	47.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	72.80	50.00	31.83	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	19.00	37.57	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.137-Rd.136)	138	382.21	463.05	1,118.52	-4,273.94	-8,028.54	-2,229.65	-6,238.53	-557.75	145.97	-2,137.61	-772.45	-1,614.66	-6,238.53
		venituri neimpozabile	139	225.57	150.00	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	902.47	192.86	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	175.77	80.94	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	24,865.95	31,657.08	28,794.85	39,585.00	46,915.00	41,722.51	48,006.50	166.72	121.27	7,697.90	20,807.58	37,666.21	48,006.50
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	6,128.00	8,245.15	8,245.16	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,200.00	75.20	124.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,200.00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la	144	6,193.52	8,411.43	9,050.14	7,083.00	6,007.00	6,153.02	7,353.02	81.25	103.81	1,055.00	6,395.00	6,103.24	7,353.02
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	24,487.47	29,947.03	26,204.59	41,052.94	51,909.07	41,467.16	51,201.56	195.39	124.72	9,154.01	20,176.53	37,097.98	51,201.56
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în	146	30.19	0.00	0.46	0.00	1.00	0.77	1.00	215.53	*	0.00	0.00	0.71	1.00
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	7,379.32	8,202.78	7,928.26	9,618.50	9,732.48	7,907.98	9,732.48	122.76	101.19	2,404.00	4,810.50	7,141.82	9,732.48
	a)	a)cu sumele reprezentând creșteri ale	147a	*	464.08	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	b)	b)cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului	147b	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	c)	c)cu sumele reprezentând creșteri ale	147c	*	4.00	*	*	0.00	*	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	d)cu sumele reprezentând creșteri ale	147 d	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	e)	e)cu sumele reprezentând creșteri ale	147 e	*	*	*	1,690.23	1,690.23	*	1,690.23	*	*	422.56	845.12	*	1,690.23
4		Nr. de personal prognosticat la finele anului	148	96.00	102.00	102.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.04	100.00	98.00	100.00	100.00	100.00
5		Nr.mediu de salariați (conform OMFP 3818/2019)	149	92.49	95.50	97.59	97.95	97.95	96.39	97.95	100.37	100.00	96.12	97.06	96.33	97.95
		Nr.mediu de salariați	149a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Nr.mediu de salariați (exclusiv	149b	90.49	93.50	95.61	96.05	95.95	94.69	95.95	100.36	99.90	94.51	95.25	96.33	95.95
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	150	6,648.75	7,157.75	6,770.04	8,183.17	8,280.14	8,204.15	8,280.14	122.31	101.19	8,336.80	8,260.35	8,237.68	8,280.14

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151	6,562.16	7,149.66	6,762.13	8,181.04	8,181.04	6,836.24	8,181.04	120.98	100.00	8,336.80	8,256.06	8,236.95	8,181.04
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151 a	6,707.20	7,302.59	6,902.17	8,342.88	8,351.57	8,350.77	8,351.57	121.00	100.10	8,478.82	8,412.95	8,236.95	8,351.57
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	152	6,562.16	7,146.17	6,762.13	8,181.04	8,181.04	6,836.24	8,181.04	120.98	100.00	8,336.80	8,256.06	8,236.95	8,181.04
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	153	268.85	331.49	295.06	404.13	478.97	432.85	490.11	166.11	121.27	80.09	214.38	391.01	490.11
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	154	202.71	243.51	202.41	332.08	418.25	369.63	415.66	205.35	125.17	69.17	148.62	328.25	415.66
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total	154b	207.19	245.26	206.60	338.65	426.97	376.26	424.32	205.38	125.30	80.15	162.99	328.25	424.32
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	155	2,991.62	3,246.07	2,953.66	3,573.25	3,675.34	3,106.44	3,445.64	116.66	96.43	527.62	1,319.93	2,721.95	3,445.64
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în	156	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		numar de pasageri imbarcati	157	276,695	310,000	288,248	350,000	360,000	299,430	337,500	117.09	96.43	50,715	128,112	262,205.00	337,500
		- pret mediu (p)	158	50.36	45.70	48.12	51.07	51.84	56.71	54.34	112.92	106.41	58.88	55.42	56.58	54.34
		- valoare=QPF x p	159	13,935.04	14,166.92	13,871.72	17,874.00	18,662.00	16,981.41	18,341.00	132.22	102.61	2,985.90	7,100.58	14,835.27	18,341.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0.56	0.45	0.48	0.45	0.40	0.41	0.38	79.31	84.61	0.39	0.34	0.39	0.38
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	1,319.68	1,300.00	1,633.60	1,500.00	1,500.00	1,660.03	1,661.00	101.68	110.73	1,000.00	1,200.00	1,731.78	1,661.00
		- 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
		- de la operatori cu capital privat	164	1,319.68	1,300.00	1,633.60	1,500.00	1,500.00	1,660.03	1,661.00	101.68	110.73	1,000.00	1,200.00	1,731.78	1,661.00
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*	0.00
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*	0.00
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*	0.00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*	0.00
		alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*	0.00
		rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	*	0.00

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

Gradul de realizare a veniturilor totale- rectificat

mii lei

Nr .crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	24,910.58	24,942.48	100.13	31,667.08	28,803.24	90.96
1	Venituri din exploatare*)	24,835.61	24,865.94	100.12	31,657.08	28,794.85	90.96
2.	Venituri financiare	74.97	76.54	102.09	10.00	8.39	83.90

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

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

Programul de investiții , dotări și sursele de finanțare - rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare			
				Aprobat HCJ 302/19.12.2024	Realizat / Preliminat	Aprobat 2025 HCJ 99/24.04.2025	Aprobat 2025 HCJ 227/14.10.2025	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	6		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,986.57	3,507.76	6,863.85	6,762.25	8,577.50	3,502.00
	1	Surse proprii, din care:		519.74	44.20	2,631.15	2,752.85	3,502.00	3,502.00
		a) - amortizare		437.17	44.20	2,631.15	2,752.85	3,502.00	3,502.00
		b) - profit		82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		666.83	663.55	4,193.20	3,969.90	5,075.50	0.00
	2.1	- surse Consiliul Județean Sibiu		666.83	663.55	4,193.20	3,969.90	5,075.50	0.00
	2.2	Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98% 13%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		2,800.00	2,800.00	39.50	39.50	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		2,800.00	2,800.00	39.50	39.50	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- surse din fond securitate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,986.57	3,507.76	6,863.85	6,762.25	8,577.50	3,502.00
	1	Investiții în curs, din care:		2,971.80	2,971.80	3,439.50	3,439.50	2,839.50	0.00
	a)	<i>pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 1	dotari CJS 2% și POIM 98%- Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul internațional Sibiu -activități neeconomice		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 1.1	finantare POIM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 1.2	Finantare CJ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	<i>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>		2,971.80	2,971.80	3,439.50	3,439.50	2,839.50	0.00
	b. 1	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I		2,971.80	2,971.80	3,439.50	3,439.50	2,839.50	0.00
	b 1.1	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare EU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b 1.2	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare BS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b 1.3	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare CJ Sibiu		171.80	171.80	3,400.00	3,400.00	2,839.50	0.00

	b 1.4	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare AIS		2,800.00	2,800.00	39.50	39.50	0.00	0.00
	b 1.5	Modernizarea infrastructurii aeroportuare - finanțare CJS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b 1.6	Modernizarea infrastructurii aeroportuare - finanțare AIS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investitii noi, din care:		320.00	0.00	697.00	471.00	836.00	0.00
	a	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	b	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		320.00	0.00	697.00	470.00	836.00	0.00
	b.1	Proiect Tehnic pentru obiectivul "Punct control acces/securitate auto și persoane altele decât pasagerii (finantare 100% CJS- neeconomie)		0.00	0.00	427.00	1.00	426.00	0.00
	b.2	Studiu de influenta (100% AIS)		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b.3	Studiu de fezabilitate obiectivul "Constructie Parc fotovoltaic (100% AIS)		270.00	0.00	270.00	200.00	0.00	0.00
	b.4	Studiu de fezabilitate remiza PSI (100% CJS)		0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
	b.5	Studiu de fezabilitate cu elemente D.A.L.I. + Proiect Tehnic extindere Parcare (100% AIS)		0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (din surse proprii):		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.b1	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.b 1.1	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)EU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.b 1.2	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)BS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2025 - rectificat

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1-creșterea veniturilor ca urmare a creșterii traficului și ajustării politicii tarifare începând cu anul 2025 pentru chirii și creșterea serviciilor prestate amortizare venit		0.00	0	19,263.30	0	-3,305.49	0	7,614.28	0
2	Măsura 2		0	0	0.00	0	0	0		0
3	Măsura 3 -		0	0		0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0.00	0.00	19,263.30	0	-3,305.49	0	7,614.28	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1- creșterea cheltuielilor totale determinate în principal de: creșterea cheltuielilor de exploatare; mentenanta utilaje rezultate din POIM , creșteri ale cheltuielilor de natură salarială cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorărilor acordată în iulie 2024 ;		0	0	-9,052.19	0	-16,123.58	0	-6,827.61	0
2	Cauza 2-creșterea cheltuielilor ca urmare a punerii în funcțiune a noului terminal de pasageri (amortizare- cheltuiala din subvenții pentru investiții)		0.00	0.00	-15,944.78	0.00	-5,684.94	0.00	-3,967.74	0.00
3	Cauza 3 _Cheltuieli financiare reprezentate de dobanda aferentă creditului pentru investiții		0.00	0.00	-1,623.38	0.00	-544.51	0.00	-778.51	0.00
	TOTAL Pct. II		0.00	0.00	-26,620.36	0.00	-22,353.03	0.00	-11,573.86	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1,118.52	0.00	-7,357.06	0.00	-25,658.52	0.00	-3,959.58	0.00

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu