Anexa nr. 2 la H.C.J. Sibiu nr. 327/ 2022

CONSILIUL JUDETEAN SIBIU

Rectificat

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

mil lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An 2022					Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat 2021	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Realizat la 30.09.2022				din care:			
			conform HCJ 333/30.12.2021	conform HCA 25/30.12.2021		conform HCJ 60/24.03.2022	conform HCJ 100/13.05.2022	conform HCJ/29.09.2022	conform HCJ 286/07.11.2022					Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5*100	10=8/6c*100	11	12	13	14
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)		1	19,284.24	19,284.24	18,397.66	21,606.98	21,606.98	23,215.67	23,215.67	15,789.56	22,967.94	124.84	98.93	3,466.12	10,096.26	15,789.56	22,967.94
1	Venituri totale din exploatare	2	19,271.22	19,271.22	18,385.63	21,593.98	21,593.98	23,202.67	23,202.67	15,756.09	22,914.94	124.64	98.76	3,465.71	10,094.34	15,756.09	22,914.94
a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,585.41	8,585.41	8,664.37	17,164.18	17,164.18	17,318.18	17,318.18	11,015.62	16,373.25	188.97	94.54	2,450.75	6,516.86	11,015.62	16,373.25
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	0.00	0.00
a2)	din servicii prestate	5	5,723.82	5,723.82	5,795.43	13,478.93	13,478.93	13,478.93	13,478.93	8,150.09	12,514.00	215.93	92.84	1,577.91	4,608.98	8,150.09	12,514.00
a3)	din redevenţe şi chirii	6	2,604.19	2,604.19	2,589.55	3,433.25	3,433.25	3,433.25	3,433.25	2,497.95	3,433.25	132.58	100.00	760.37	1,637.61	2,497.95	3,433.25
a4)	alte venituri	7	257.40	257.40	279.39	252.00	252.00	406.00	406.00	367.58	426.00	152.48	104.93	112.47	270.27	367.58	426.00
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	0.00	0.00
c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	6,889.20	6,889.20	5,896.00	0.00	0.00	1,454.69	1,454.69	1,454.69	1,954.69	33.15	134.37	0.00	1,454.69	1,454.69	1,954.69
c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	472.45	472.45	472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.69	307.90	*	0.00	0.00	0.00	1,454.69
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6,416.75	6,416.75	5,423.55	0.00	0.00	1,454.69	1,454.69	1,454.69	500.00	9.22	34.37	0.00	1,454.69	1,454.69	500.00
d)	din producţia de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3,796.61	3,796.61	3,825.26	4,429.80	4,429.80	4,429.80	4,429.80	3,285.78	4,587.00	119.91	103.55	1,014.96	2,122.79	3,285.78	4,587.00
f1)	din amenzi şi penalităţi	15	67.98	67.98	98.76	100.00	100.00	100.00	100.00	22.40	100.00	101.26	100.00	12.97	22.27	22.40	100.00
f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	5.90	5.90	5.90	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	1,016.95	100.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	- active corporale	17	5.90	5.90	5.90	60.00	60.00	60.00	60.00	5.90	60.00	1,016.95	100.00	0.00	0.00	5.90	60.00
	- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	3,673.71	3,673.71	3,671.50	4,224.80	4,224.80	4,224.80	4,224.80	3,238.36	4,394.00	119.68	104.00	992.68	2,081.72	3,238.36	4,394.00
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	0.00	0.00
f5)	alte venituri	21	49.02	49.02	49.10	45.00	45.00	45.00	45.00	25.02	33.00	67.21	73.33	9.31	18.80	25.02	33.00
2	Venituri financiare	22	13.02	13.02	12.03	13.00	13.00	13.00	13.00	33.47	53.00	440.57	407.69	0.41	1.92	33.47	53.00
a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	din investiţii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din diferenţe de curs	25	13.02	13.02	12.03	13.00	13.00	13.00	13.00	29.64	33.00	274.31	253.85	0.00	1.51	29.64	33.00
d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	20.00	*	*	0.00	0.00	3.83	20.00
e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	19,054.40	19,054.40	18,293.52	21,581.19	21,581.19	22,981.86	22,981.86	15,731.34	22,735.43	124.28	98.93	4,694.89	10,094.64	15,731.34	22,735.43
1	Cheltuieli de exploatare	29	19,037.28	19,037.28	18,271.10	21,558.19	21,558.19	22,958.86	22,958.86	15,660.77	22,645.43	123.94	98.63	4,694.11	10,082.45	15,660.77	22,645.43
A.	Cheltuieli cu bunuri şi servicii	30	6,739.87	6,739.87	5,994.52	7,754.50	7,754.50	9,010.18	9,010.18	5,876.55	8,566.23	142.90	95.07	1,747.47	3,933.69	5,876.55	8,566.23
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	1,896.79	1,896.79	1,675.29	2,439.94	2,439.94	2,489.70	2,489.70	1,497.76	2,442.34	145.79	98.10	598.15	1,018.05	1,497.76	2,442.34
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	969.65	969.65	918.88	902.83	902.83	952.59	952.59	352.21	882.59	96.05	92.65	47.25	156.93	352.21	882.59
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	464.64	464.64	422.69	564.00	564.00	566.09	566.09	179.67	516.09	122.10	91.17	1.66	33.73	179.67	516.09
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	73.00	73.00	70.77	95.00	95.00	140.00	140.00	72.31	140.00	197.82	100.00	33.59	52.74	72.31	140.00
b3)	alte materiale auxiliare	35a	432.01	432.01	425.42	243.83	243.83	246.50	246.50	100.23	226.50	53.24	91.89	12.00	70.46	100.23	226.50
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	178.14	178.14	169.21	39.75	39.75	39.75	39.75	27.54	39.75	23.49	100.00	0.50	14.23	27.54	39.75
d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	749.00	749.00	587.20	1,497.36	1,497.36	1,497.36	1,497.36	1,118.01	1,520.00	258.88	101.51	550.40	846.89	1,118.01	1,520.00
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind servicille executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2,560.14	2,560.14	2,271.17	2,996.85	2,996.85	3,309.53	3,309.53	2,291.10	3,093.06	136.19	93.46	631.54	1,629.16	2,291.10	3,093.06
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	940.06	940.06	710.09	1,032.39	1,032.39	1,345.07	1,345.07	776.99	1,167.00	164.35	86.76	119.01	608.60	776.99	1,167.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An 2022					Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat 2021	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Realizat la 30.09.2022				din care:			
			conform HCJ 333/30.12.2021	conform HCA 25/30.12.2021		conform HCJ 60/24.03.2022	conform HCJ 100/13.05.2022	conform HCJ/29.09.2022	conform HCJ 286/07.11.2022					Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5*100	10=8/6c*100	11	12	13	14
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,463.08	1,463.08	1,407.11	1,755.06	1,755.06	1,755.06	1,755.06	1,388.99	1,755.06	124.73	100.00	471.61	934.57	1,388.99	1,755.06
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1,463.08	1,463.08	1,407.11	1,755.06	1,755.06	1,755.06	1,755.06	1,388.99	1,755.06	124.73	100.00	471.61	934.56	1,388.99	1,755.06
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	44	157.00	157.00	153.97	209.40	209.40	209.40	209.40	125.12	171.00	111.06	81.66	40.92	85.99	125.12	171.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66 +Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,282.94	2,282.94	2,048.06	2,317.71	2,317.71	3,210.95	3,210.95	2,087.69	3,030.83	147.99	94.39	517.78	1,286.48	2,087.69	3,030.83
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	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	2.00	2.00	1.10	10.00	10.00	10.00	10.00	1.50	10.00	909.09	100.00	1.50	1.50	1.50	10.00
b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1.50	10.00	*	100.00	0.00	0.00	1.50	10.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	14.08	14.08	15.83	115.40	115.40	117.40	117.40	58.56	117.40	741.63	100.00	33.55	42.71	58.56	117.40
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1.81	1.81	3.56	0.00	0.00	2.00	2.00	1.18	2.00	56.18	100.00	0.64	1.04	1.18	2.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	12.27	12.27	12.27	115.40	115.40	115.40	115.40	57.38	115.40	940.51	100.00	32.92	41.68	57.38	115.40
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	55	12.27	12.27	12.27	115.40	115.40	115.40	115.40	57.38	115.40	940.51	100.00	32.92	41.68	57.38	115.40
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	12.00	12.00	11.64	24.00	24.00	24.25	24.25	39.40	45.00	386.60	185.57	15.23	30.30	39.40	45.00
	cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	3.00	3.00	2.76	8.00	8.00	8.00	8.00	6.61	15.00	543.48	187.50	3.05	6.70	6.61	15.00
	-interne	64	3.00	3.00	2.76	3.00	3.00	3.00	3.00	1.85	5.00	181.16	166.67	1.32	1.95	1.85	5.00
	-externe	65	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.76	10.00	*	200.00	1.73	4.75	4.76	10.00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	37.72	37.72	37.16	50.00	50.00	50.00	50.00	28.86	40.00	107.64	80.00	9.85	19.56	28.86	40.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	8.00	8.00	7.44	177.05	177.05	20.00	20.00	8.31	15.00	201.61	75.00	2.27	5.22	8.31	15.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	2,209.14	2,209.14	1,974.89	1,941.26	1,941.26	2,989.30	2,989.30	1,951.06	2,803.43	141.95	93.78	455.38	1,187.19	1,951.06	2,803.43
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	857.17	857.17	777.35	786.69	786.69	1,097.69	1,097.69	675.27	1,097.69	141.21	100.00	225.51	447.49	675.27	1,097.69
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	1.00	1.00	0.02	0.00	0.00	1.00	1.00	2.85	4.00	20,000.00	400.00	0.49	0.49	2.85	4.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	37.82	37.82	31.42	42.30	42.30	42.30	42.30	10.26	31.42	100.00	74.28	9.41	9.41	10.26	31.42
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	5.22	5.22	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	8.01	8.01	*	22.89	8.01	8.01	8.01	8.01

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An 2022					Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat 2021	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Realizat la 30.09.2022				din care:			
			conform HCJ 333/30.12.2021	conform HCA 25/30.12.2021		conform HCJ 60/24.03.2022	conform HCJ 100/13.05.2022	conform HCJ/29.09.2022	conform HCJ 286/07.11.2022					Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5*100	10=8/6c*100	11	12	13	14
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	17.80	17.80	22.91	27.00	27.00	27.00	27.00	25.20	30.00	130.95	111.11	5.04	7.87	25.20	30.00
	i8) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	76a	1,290.13	1,290.13	1,143.19	1,050.27	1,050.27	1,786.31	1,786.31	1,229.47	1,632.31	142.79	91.38	206.92	714.12	1,229.47	1,632.31
	j) alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,385.00	1,385.00	1,294.33	1,205.65	1,205.65	1,350.64	1,350.64	1,083.92	1,350.64	104.35	100.00	361.65	722.05	1,083.92	1,350.64
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) ch. cu taxa de licenţă	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	1,385.00	1,385.00	1,294.33	1,205.65	1,205.65	1,350.64	1,350.64	1,083.92	1,350.64	104.35	100.00	361.65	722.05	1,083.92	1,350.64
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	6,617.56	6,617.56	6,555.49	7,531.48	7,531.48	7,531.48	7,531.48	4,952.37	7,835.49	119.53	104.04	1,418.47	3,046.03	4,952.37	7,835.49
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	5,427.89	5,427.89	5,359.05	6,216.50	6,216.50	6,524.47	6,524.47	4,167.73	6,822.48	127.31	104.57	1,144.66	2,455.96	4,167.73	6,822.48
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5,085.26	5,085.26	5,015.93	5,746.94	5,746.94	6,043.81	6,043.81	3,915.40	6,306.45	125.73	104.35	1,070.65	2,296.46	3,915.40	6,306.45
	a) salarii de bază	88	4,017.19	4,017.19	4,029.96	4,610.88	4,610.88	4,778.45	4,778.45	3,325.00	4,778.45	118.57	100.00	956.11	1,982.60	3,325.00	4,778.45
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	839.17	839.17	757.72	873.71	873.71	947.71	947.71	414.60	1,173.00	154.81	123.77	114.54	233.21	414.60	1,173.00
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	228.90	228.90	228.25	262.35	262.35	317.65	317.65	175.80	355.00	155.53	111.76	0.00	80.65	175.80	355.00
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98),	91	342.63	342.63	343.12	469.56	469.56	480.66	480.66	252.33	516.03	150.39	107.36	74.01	159.50	252.33	516.03
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	65.11	65.11	65.65	49.50	49.50	49.50	49.50	21.97	74.46	113.42	150.42	3.75	21.97	21.97	74.46
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	12.00	12.00	12.15	15.00	15.00	25.80	25.80	0.00	31.50	259.26	122.09	0.00	0.00	0.00	31.50
	b) tichete de masă;	95	267.82	267.82	267.81	343.04	343.04	354.14	354.14	230.36	354.14	132.24	100.00	70.26	137.53	230.36	354.14
	c) vouchere de vacanţă;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anii precedenti	97	9.70	9.70	9.66	77.02	77.02	77.02	77.02	0.00	87.43	905.07	113.52	0.00	0.00	0.00	87.43
	e) alte cheltuieli conform CCM -	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	45.00	45.00	44.65	0.00	0.00	3.01	3.01	3.01	3.01	6.74	100.00	3.01	3.01	3.01	3.01
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	45.00	45.00	44.65	0.00	0.00	3.01	3.01	3.01	3.01	6.74	100.00	3.01	3.01	3.01	3.01
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An 2022					Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Propuneri an curent 2022			
			Aprobat		Realizat 2021	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Realizat la 30.09.2022				din care:			
			conform HCJ 333/30.12.2021	conform HCA 25/30.12.2021		conform HCJ 60/24.03.2022	conform HCJ 100/13.05.2022	conform HCJ/29.09.2022	conform HCJ 286/07.11.2022					Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5*100	10=8/6c*100	11	12	13	14
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	1,012.75	1,012.75	1,015.85	1,162.97	1,162.97	847.00	847.00	678.27	847.00	83.38	100.00	241.28	523.61	678.27	847.00
	a) pentru directori/directorat	104	770.92	770.92	774.02	917.16	917.16	614.00	614.00	505.65	614.00	79.33	100.00	188.17	410.40	505.65	614.00
	-componenta fixă	105	770.92	770.92	774.02	917.16	917.16	614.00	614.00	505.65	614.00	79.33	100.00	188.17	410.40	505.65	614.00
	-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	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	107	241.83	241.83	241.83	245.81	245.81	233.00	233.00	172.62	233.00	96.35	100.00	53.11	113.21	172.62	233.00
	-componenta fixă	108	241.83	241.83	241.83	245.81	245.81	233.00	233.00	172.62	233.00	96.35	100.00	53.11	113.21	172.62	233.00
	-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	0.00	0.00
	c) pentru AGA şi cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	131.92	131.92	135.94	152.01	152.01	157.00	157.00	103.36	163.00	119.91	103.82	29.52	63.45	103.36	163.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4,294.85	4,294.85	4,426.76	5,066.56	5,066.56	5,066.56	5,066.56	3,747.93	4,893.07	110.53	96.58	1,166.52	2,380.68	3,747.93	4,893.07
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), din care:	114	4.37	4.37	4.37	3.26	3.26	3.26	3.26	33.99	40.00	915.33	1,226.62	2.00	2.00	33.99	40.00
	- către bugetul general consolidat	115	4.29	4.29	4.29	3.26	3.26	3.26	3.26	28.75	34.00	792.54	1,042.62	2.00	2.00	28.75	34.00
	- către alţi creditori	116	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24	6.00	*	*	0.00	0.00	5.24	6.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	119	28.38	28.38	34.58	34.50	34.50	34.50	34.50	6.32	34.50	99.77	100.00	2.50	2.50	6.32	34.50
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	4,490.27	4,490.27	4,490.27	5,163.81	5,163.81	5,163.81	5,163.81	3,659.25	4,964.00	110.55	96.13	1,163.65	2,377.81	3,659.25	4,964.00
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-229.77	-229.77	-104.06	-135.02	-135.02	-135.02	-135.02	48.37	-145.43	139.76	107.71	-1.63	-1.63	48.37	-145.43
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	145.00	145.00	270.71	87.00	87.00	87.00	87.00	50.00	87.00	32.14	100.00	0.00	50.00	50.00	87.00
f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	0.00	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	374.77	374.77	374.77	222.02	222.02	222.02	222.02	1.63	232.43	62.02	104.69	1.63	1.63	1.63	232.43
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	374.77	374.77	374.77	222.02	222.02	222.02	222.02	1.63	232.43	62.02	104.69	1.63	1.63	1.63	232.43
	- din participarea salariaţilor la profit	127	0.00	0.00	8.50	77.02	77.02	77.02	77.02	0.00	87.43	1,028.59	113.52	0.00	0.00	0.00	87.43
	- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	129	374.77	374.77	366.27	145.00	145.00	145.00	145.00	1.63	145.00	39.59	100.00	1.63	1.63	1.63	145.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	17.12	17.12	22.42	23.00	23.00	23.00	23.00	70.57	90.00	401.43	391.30	0.78	12.19	70.57	90.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	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	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	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	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	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	137	17.12	17.12	22.42	23.00	23.00	23.00	23.00	70.57	90.00	401.43	391.30	0.78	70.57	70.57	90.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An 2022					Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Propuneri an curent 2022			
				Aprobat		Realizat 2021	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Realizat la 30.09.2022				din care:			
				conform HCJ 333/30.12.2021	conform HCA 25/30.12.2021		conform HCJ 60/24.03.2022	conform HCJ 100/13.05.2022	conform HCJ/29.09.2022	conform HCJ 286/07.11.2022					Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1		2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	11	12	13	14
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	229.84	229.84	104.14	25.79	25.79	233.81	233.81	58.22	232.51	223.26	99.44	-1,228.77	1.63	58.22	232.51
		venituri neimpozabile	139	374.77	374.77	374.77	222.02	222.02	222.02	222.02	1.65	222.02	59.24	100.00	0.00	1.60	1.65	222.02
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	169.29	169.29	264.79	110.26	110.26	110.26	110.26	104.83	110.26	41.64	100.00	0.00	104.83	104.83	110.26
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	19.53	19.53	19.45	19.32	*	98.93	0.00	0.46	19.45	19.32
		DATE DE FUNDAMENTARE																
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	19,271.22	19,271.22	18,385.63	21,593.98	21,593.98	23,202.67	23,202.67	15,756.09	22,914.94	124.64	98.76	3,465.71	3,465.71	15,756.09	22,914.94
	a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143	6,889.20	6,889.20	5,896.00	0.00	0.00	1,454.69	1,454.69	1,454.69	1,954.69	33.15	134.37	0.00	1,454.69	1,454.69	1,954.69
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	6,957.18	6,957.18	5,994.76	100.00	100.00	1,554.69	1,554.69	1,477.09	2,054.69	34.27	132.16	12.97	1,476.96	1,477.09	2,054.69
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	19,037.28	19,037.28	18,271.10	21,558.19	21,558.19	22,958.86	22,958.86	15,660.77	22,645.43	123.94	98.63	4,694.11	10,082.45	15,660.77	22,645.43
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	4.37	4.37	4.37	3.26	3.26	3.26	3.26	33.99	3.26	74.60	100.00	2.00	3.26	33.99	3.26
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5,427.89	5,427.89	5,359.05	6,216.50	6,216.50	6,524.47	6,524.47	4,167.73	6,822.48	127.31	104.57	1,144.66	2,455.96	4,167.73	6,822.48
	a)	sume reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022 (6.5%)	147a	*	*	*	352.81	352.81	352.81	352.81	*	683.91	*	193.84	*	*	*	683.91
	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	*	*	*	0.72	0.72	0.72	0.72	*	0.72	*	100.00	*	*	*	0.72
	c)	.....	147c															
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	92.00	92.00	91.00	97.00	97.00	101.00	101.00	*	101.00	110.99	100.00	*	*	*	101.00
5		Nr.mediu de salariaţi (conform OMFP 3818/2019)	149	83.00	83.00	82.61	94.00	94.00	94.00	93.00	89.93	94.00	113.79	101.08	86.97	89.93	89.93	94.00
		Nr.mediu de salariaţi (conform BVC 2020)	149a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Nr.mediu de salariaţi (exclusiv directori/directorat)	149b			78.36	89.00	89.00	90.70	89.70	87.93	90.70	115.75	101.11	82.72	87.93	87.93	90.70
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	5,449.69	5,449.69	5,405.97	5,511.08	5,511.08	5,784.10	5,846.30	5,149.35	6,048.30	111.88	103.46	4,387.18	4,551.61	5,149.35	6,048.30
		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149a)]/12*1000)	150a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	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	5,374.58	5,374.58	5,330.00	5,398.92	5,398.92	5,671.94	5,732.93	5,122.21	5,904.78	110.78	103.00	4,372.81	4,510.89	5,122.21	5,904.78
		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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		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	*	*	5,619.09	5,702.23	5,702.23	5,878.31	5,943.84	5,238.71	6,119.62	108.91	102.96	4,597.48	4,613.49	5,238.71	6,119.62

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			An 2022					Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Propuneri an curent 2022			
				Aprobat		Realizat 2021	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Aprobat	Realizat la 30.09.2022				din care:			
				conform HCJ 333/30.12.2021	conform HCA 25/30.12.2021		conform HCJ 60/24.03.2022	conform HCJ 100/13.05.2022	conform HCJ/29.09.2022	conform HCJ 286/07.11.2022					Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
1		2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5*100	10=8/6c*100	11	12	13	14
	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	5,374.58	5,374.58	5,330.00	5,398.92	5,398.92	5,671.94	5,732.93	5,122.21	5,904.78	110.78	103.00	4,372.81	4,664.42	5,122.21	5,904.78
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	232.18	232.18	222.56	229.72	229.72	246.84	249.49	175.20	243.78	109.53	97.71	*	*	*	243.78
		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149a)	153a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (RD 154=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149	154	148.52	148.52	150.14	228.80	228.80	230.44	232.91	159.15	222.48	148.18	95.52	*	*	*	222.48
		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (RD 154a=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149a	154a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (exclusiv directori/ directorat) (RD 154b=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149b	154b	*	*	158.28	241.65	241.65	231.50	233.99	162.77	223.55	141.23	95.54	*	*	162.77	223.55
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)	155	1,527.71	1,527.71	1,674.49	3,239.36	3,239.36	3,239.36	3,274.19	2,688.62	3,147.14	187.95	96.12	474.07	1,458.63	2,688.62	3,147.14
		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)	155a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi	156															
		numar de pasageri imbarcati	157	126,800.00	126,800.00	138,330	304,500.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	241,788.00	295,831	213.86	97.15	41,230.00	131,175	241,788	295,831.00
		- pret mediu (p)	158	67.71	67.71	62.64	56.37	56.37	56.87	56.87	45.56	55.35	88.36	97.31	59.44	49.68	45.56	55.35
		- valoare=QPF x p	159	8,585.41	8,585.41	8,664.37	17,164.18	17,164.18	17,318.18	17,318.18	11,015.62	16,373.25	188.97	94.54	2,450.75	6,516.86	11,015.62	16,373.25
		- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0.45	0.45	0.47	0.79	0.79	0.75	0.75	0.70	0.71	151.62	95.73	0.71	0.65	0.70	0.71
8		Plăţi restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanţe restante, din care:	162	303.00	303.00	384.31	0.00	0.00	500.00	500.00	279.63	500.00	*	*	490.00	469.00	279.63	500.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	303.00	303.00	384.31	0.00	0.00	500.00	500.00	279.63	500.00	*	*	490.00	469.00	279.63	500.00
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
		rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00

PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Ioan - Radu Răceu