



**Consiliul  
Județean  
Sibiu**

## **HOTĂRÂREA NR. 99**

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli**

**al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2025**

**Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință ordinară în data de 24 aprilie 2025,**

analizând Referatul de aprobare nr. 9242/ 08.04.2025 al Președintelui Consiliului Județean Sibiu și Raportul de specialitate nr. 9244/ 08.04.2025 al Serviciului juridic și contencios administrativ - Compartiment Guvernanță Corporativă privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2025,

văzând Nota de fundamentare nr. DE 99/ 21.03.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2025, înregistrată la Consiliul Județean Sibiu sub nr. 8696/ 03.04.2025,

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), art. 6 și art. 9 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 2 lit. a) și punctul 3 lit. a) și ale art. 3 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

**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 24 aprilie 2025.**

**PREȘEDINTE,**  
**Daniela Cîmpean**

**Contrasemnează:**  
**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Ioan - Radu Răceu**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

|    |    |    | INDICATORI                                                          | Nr. rd.                                                                   | Realizat /preliminat an precedent 2024 | Apropuneri an curent 2025 | %         | Estimări an 2026 | Estimări an 2027 | %         |            |        |
|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------|--------|
|    |    |    |                                                                     |                                                                           |                                        |                           |           |                  |                  | 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                                      | 26.653,62                 | 39.610,00 | 148,61           | 44.761,05        | 52.375,33 | 113,00     | 117,01 |
|    | 1  |    | Venituri totale din exploatare, din care:                           |                                                                           | 2                                      | 26.645,23                 | 39.585,00 | 148,56           | 44.731,05        | 52.335,33 | 113,00     | 117,00 |
|    |    | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                       |                                                                           | 3                                      | 144,15                    | 0,00      | *                | 0,00             | 0,00      | *          | *      |
|    |    | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                     |                                                                           | 4                                      | 7.981,29                  | 5.000,00  | 62,65            | 14.500,00        | 15.500,00 | 290,00     | 106,90 |
|    | 2  |    | Venituri financiare                                                 |                                                                           | 5                                      | 8,39                      | 25,00     | 297,97           | 30,00            | 40,00     | 120,00     | 133,33 |
|    | II |    |                                                                     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                       |                                        | 6                         | 25.893,68 | 43.883,94        | 169,48           | 44.410,94 | 52.223,71  | 101,20 |
|    | 1  |    | Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:    |                                                                           | 7                                      | 24.655,49                 | 41.052,94 | 166,51           | 41.851,94        | 49.898,71 | 101,95     | 119,23 |
|    |    | A. | cheltuieli cu bunuri si servicii                                    |                                                                           | 8                                      | 9.307,02                  | 13.389,04 | 143,86           | 11.292,00        | 14.333,00 | 84,34      | 126,93 |
|    |    | B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                |                                                                           | 9                                      | 1.392,26                  | 1.552,48  | 111,51           | 1.707,73         | 1.878,50  | 110,00     | 110,00 |
|    |    | C. | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: |                                                                           | 10                                     | 8.884,86                  | 10.500,50 | 118,18           | 11.680,20        | 14.797,99 | 111,23     | 126,69 |
|    |    | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)                  |                                                                           | 11                                     | 7.928,27                  | 9.618,50  | 121,32           | 10.742,95        | 13.843,89 | 111,69     | 128,86 |
|    |    | C1 | ch. cu salariile                                                    |                                                                           | 12                                     | 7.516,75                  | 9.212,00  | 122,55           | 10.133,20        | 13.173,16 | 110,00     | 130,00 |
|    |    | C2 | bonusuri                                                            |                                                                           | 13                                     | 411,52                    | 406,50    | 98,78            | 609,75           | 670,73    | 150,00     | 110,00 |
|    |    | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care:                            |                                                                           | 14                                     | 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 | 772,87   | 659,00    | 85,27   | 691,95    | 726,55    | 105,00 | 105,00 |
|     |   | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                                | 17 | 183,72   | 223,00    | 121,38  | 245,30    | 227,56    | 110,00 | 92,77  |
|     |   | D. | alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                    | 18 | 5.071,35 | 15.610,92 | 307,83  | 17.172,01 | 18.889,22 | 110,00 | 110,00 |
|     | 2 |    | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 19 | 1.238,19 | 2.831,00  | 228,64  | 2.559,00  | 2.325,00  | 90,39  | 90,86  |
| III |   |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)                                                                                                                                                                                                              | 20 | 759,94   | -4.273,94 | -562,41 | 350,11    | 151,62    | -8,19  | 43,31  |
| IV  | 1 |    | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                         | 21 | 128,45   | 0,00      | *       | 56,02     | 24,26     | *      | 43,31  |
|     | 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 ACTIVITĂȚI                                                                                                                                                                                                                               | 24 | 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      | *      | *      |
| 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 | 631,49   | -4.273,94 | -676,80 | 294,09    | 127,36    | -6,88  | 43,31  |
|     | 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, plății 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 | 631,49   | -4.273,94 | -676,80 | 294,09    | 127,36    | -6,88  | 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 | 63,15    | 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 actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat. | 34 | 347,32   | 0,00      | *         | 161,75   | 70,05     | *      | 43,31  |
|      | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                       | 35 | 0,00     | 0,00      | *         | 0,00     | 0,00      | *      | *      |
|      | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                         | 36 | 347,32   | 0,00      | *         | 161,75   | 70,05     | *      | 43,31  |
|      | 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 | 284,17   | -4.273,94 | -1.504,00 | 132,34   | 57,31     | -3,10  | 43,31  |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                | 39 | 0,00     | 0,00      | *         | 0,00     | 0,00      | *      | *      |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din                                                                                                                                                                               | 40 | 0,00     | 0,00      | *         | 0,00     | 0,00      | *      | *      |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                         | 41 | 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 | 0,00     | 0,00      | *         | 0,00     | 0,00      | *      | *      |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                                                                                         | 44 | 0,00     | 0,00      | *         | 0,00     | 0,00      | *      | *      |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                              | 45 | 0,00     | 0,00      | *         | 0,00     | 0,00      | *      | *      |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                | 46 | 3.507,76 | 6.863,85  | 195,68    | 8.151,50 | 3.502,00  | 118,76 | 42,96  |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                         | 47 | 663,55   | 4.193,20  | 631,93    | 4.649,50 | 0,00      | 110,88 | 0,00   |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                          | 48 | 0,00     | 0,00      | *         | 0,00     | 0,00      | *      | *      |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                 | 49 | 3.507,76 | 6.863,85  | 195,68    | 8.151,50 | 3.502,00  | 118,76 | 42,96  |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                         |    | *        | *         | *         | *        | *         | *      | *      |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                   | 50 | 100,00   | 100,00    | 100,00    | 105,00   | 106,00    | 105,00 | 100,95 |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                                                                                                                  | 51 | 93,93    | 97,95     | 104,28    | 102,00   | 105,00    | 104,13 | 102,94 |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)                                                                                                                      | 52 | 7.033,85 | 8.183,17  | 116,34    | 8.509,76 | 10.727,69 | 103,99 | 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 | 7.022,07 | 8.174,24  | 116,41    | 8.509,76 | 10.727,69 | 104,10 | 126,06 |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                                                                                           | 54 | 283,67   | 404,13    | 142,47    | 438,54   | 498,43    | 108,51 | 113,66 |

|    |  |                                                                                                                     |      |            |            |        |          |          |        |        |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 6  |  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55   | 197,26     | 353,34     | 179,13 | 296,68   | 350,05   | 83,96  | 117,99 |
| 7  |  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu )                            | 56   | 3.068,72   | 3.573,25   | 116,44 | 3.774,51 | 4.033,33 | 105,63 | 106,86 |
|    |  | pax imbarcati                                                                                                       | 56,1 | 288.245,00 | 350.000,00 | 121,42 | 385.000  | 423.500  | 110,00 | 110,00 |
| 8  |  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)                                              | 57   | 971,49     | 1.107,90   | 114,04 | 992,18   | 997,11   | 89,55  | 100,50 |
| 9  |  | Plăți restante                                                                                                      | 58   | 0,00       | 0,00       | *      | 0,00     | 0,00     | *      | *      |
| 10 |  | Creanțe restante                                                                                                    | 59   | 1.621,38   | 1.500,00   | 92,51  | 400,00   | 450,00   | 26,67  | 112,50 |

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

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

PREȘEDINTE,  
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Ioan - Radu Răceu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora \_BVC 2025

|    |   |     | INDICATORI                                                                                          | Nr. rd. | Realizat an N-2/<br>2023 | Prevederi an precedent (N-1)    |                           | Propuneri an curent 2025 |           |           |           | %      | %      |
|----|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
|    |   |     |                                                                                                     |         |                          | Aprobat an 2024 HCl<br>302/2024 | Preliminat /Realizat 2024 | din care :               |           |           |           | 7=6/5  | 8=5/3a |
|    |   |     |                                                                                                     |         |                          |                                 |                           | Trim 1                   | Trim 2    | Trim 3    | Trim 4    |        |        |
| 0  | 1 |     | 2                                                                                                   | 3       | 3..a                     | 4a                              | 5                         | 6a                       | 6b        | 6c        | 6         | 7      | 8      |
| I. |   |     | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)                                                                        | 1       | 24.942,48                | 31.667,08                       | 26.653,62                 | 7.703,90                 | 20.819,58 | 30.546,70 | 39.610,00 | 148,61 | 106,86 |
|    | 1 |     | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                   | 2       | 24.865,95                | 31.657,08                       | 26.645,23                 | 7.697,90                 | 20.807,58 | 30.528,70 | 39.585,00 | 148,56 | 107,16 |
|    |   | a)  | din producția (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                                 | 3       | 13.935,04                | 14.166,92                       | 13.862,78                 | 2.985,90                 | 7.100,58  | 12.820,70 | 17.874,00 | 128,94 | 99,48  |
|    |   | a1) | din vânzarea produselor                                                                             | 4       | 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                 | 1.888,00                 | 4.768,00  | 9.253,00  | 13.041,00 | 121,52 | 105,98 |
|    |   | a3) | din redevențe și chirii                                                                             | 6       | 3.211,62                 | 2.697,50                        | 2.707,61                  | 973,00                   | 2.083,00  | 3.193,00  | 4.304,00  | 158,96 | 84,31  |
|    |   | a4) | alte venituri                                                                                       | 7       | 597,05                   | 381,54                          | 423,52                    | 124,90                   | 249,58    | 374,70    | 529,00    | 124,91 | 70,94  |
|    |   | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                             | 8       | 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       | 6.128,00                 | 8.245,15                        | 8.125,44                  | 0,00                     | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 61,54  | 132,60 |
|    |   | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                       | 10      | 0,00                     | 144,15                          | 144,15                    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | *      | *      |
|    |   | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                     | 11      | 6.128,00                 | 8.101,00                        | 7.981,29                  | 0,00                     | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 62,65  | 130,24 |
|    |   | d)  | din producția de imobilizări                                                                        | 12      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | *      | *      |
|    |   | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                           | 13      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | *      | *      |
|    |   | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                              | 14      | 4.802,90                 | 9.245,01                        | 4.657,01                  | 4.712,00                 | 8.707,00  | 12.708,00 | 16.711,00 | 358,84 | 96,96  |
|    |   | f1) | din amenzi și penalități                                                                            | 15      | 65,52                    | 166,28                          | 277,95                    | 1.055,00                 | 1.395,00  | 1.739,00  | 2.083,00  | 749,42 | 424,23 |
|    |   | 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      | *      | *      |
|    |   |     | - active corporale                                                                                  | 17      | 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      | *      | *      |
|    |   | f3) | din subvenții pentru investiții                                                                     | 19      | 4.654,37                 | 9.064,36                        | 4.387,24                  | 3.654,00                 | 7.307,00  | 10.959,00 | 14.613,00 | 333,08 | 94,26  |
|    |   | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                                                | 20      | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | *      | *      |
|    |   | f5) | alte venituri                                                                                       | 21      | 83,01                    | 14,37                           | -8,18                     | 3,00                     | 5,00      | 10,00     | 15,00     | *      | *      |
|    | 2 |     | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                | 22      | 76,54                    | 10,00                           | 8,39                      | 6,00                     | 12,00     | 18,00     | 25,00     | 297,97 | 10,96  |
|    |   | a)  | din imobilizări financiare                                                                          | 23      | 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      | *         | *      |          |
|    |                                                                          | c)                                                                                                                            | din diferențe de curs     | 25  | 42,81     | 5,00      | 4,34      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | *         | 10,14  |          |
|    |                                                                          | d)                                                                                                                            | din dobânzi               | 26  | 33,73     | 0,00      | 4,05      | 5,00     | 10,00     | 15,00     | 493,83    | 12,01  |          |
|    |                                                                          | e)                                                                                                                            | alte venituri financiare  | 27  | 0,00      | 5,00      | 0,00      | 1,00     | 2,00      | 3,00      | *         | *      |          |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)                                   |                                                                                                                               |                           | 28  | 24.560,28 | 31.204,03 | 25.893,68 | 9.841,51 | 21.592,03 | 32.494,90 | 43.883,94 | 169,48 | 105,43   |
|    | 1                                                                        | Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:                                                                                    |                           | 29  | 24.487,47 | 29.947,03 | 24.655,49 | 9.154,01 | 20.176,53 | 30.371,65 | 41.052,94 | 166,51 | 100,69   |
|    | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: |                                                                                                                               |                           | 30  | 8.017,60  | 9.065,96  | 9.307,02  | 2.927,26 | 6.844,17  | 10.030,53 | 13.389,04 | 143,86 | 116,08   |
|    | A1                                                                       | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:                                                 |                           | 31  | 2.040,45  | 2.831,83  | 3.033,85  | 597,49   | 1.493,72  | 2.240,57  | 2.987,43  | 98,47  | 148,69   |
|    | a)                                                                       | cheltuieli cu materiile prime                                                                                                 |                           | 32  | 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    | 152,87   | 382,17    | 573,25    | 764,34    | 111,84 | 114,79   |
|    | b1)                                                                      | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                               |                           | 34  | 152,32    | 152,00    | 102,92    | 59,99    | 149,98    | 224,98    | 299,97    | 291,46 | 67,57    |
|    | b2)                                                                      | cheltuieli cu combustibilii                                                                                                   |                           | 35  | 116,78    | 155,00    | 100,05    | 31,00    | 77,50     | 116,25    | 155,00    | 154,92 | 85,67    |
|    | b3)                                                                      | alte materiale auxiliare                                                                                                      |                           | 35a | 326,25    | 280,36    | 480,43    | 61,87    | 154,68    | 232,03    | 309,37    | 64,39  | 147,26   |
|    | c)                                                                       | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                               |                           | 36  | 12,27     | 153,38    | 239,37    | 6,67     | 16,67     | 25,00     | 33,34     | 13,93  | 1.951,45 |
|    | d)                                                                       | cheltuieli privind energia și apa                                                                                             |                           | 37  | 1.432,84  | 2.091,09  | 2.111,08  | 437,95   | 1.094,88  | 1.642,32  | 2.189,76  | 103,73 | 147,34   |
|    | e)                                                                       | cheltuieli privind mărfurile                                                                                                  |                           | 38  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | *      | *        |
|    | A2                                                                       | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:                                         |                           | 39  | 2.804,21  | 2.127,87  | 2.173,64  | 904,33   | 2.364,56  | 4.241,71  | 5.655,62  | 260,19 | 77,51    |
|    | a)                                                                       | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                     |                           | 40  | 771,29    | 995,05    | 1.076,01  | 648,55   | 1.853,01  | 3.474,39  | 4.632,52  | 430,53 | 139,51   |
|    | b)                                                                       | cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:                                                                           |                           | 41  | 1.822,35  | 882,42    | 868,34    | 171,62   | 343,25    | 514,87    | 686,49    | 79,06  | 47,65    |
|    | b1)                                                                      | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                       |                           | 42  | 1.822,35  | 831,09    | 811,94    | 154,70   | 309,39    | 464,09    | 618,78    | 76,21  | 44,55    |
|    | b2)                                                                      | - către operatori cu capital privat                                                                                           |                           | 43  | 0,00      | 51,33     | 56,40     | 16,93    | 33,86     | 50,78     | 67,71     | 120,05 | *        |
|    | c)                                                                       | prime de asigurare                                                                                                            |                           | 44  | 210,58    | 250,40    | 229,29    | 84,15    | 168,30    | 252,45    | 336,60    | 146,80 | 108,89   |
|    | A3                                                                       | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: |                           | 45  | 3.172,94  | 4.106,27  | 4.099,53  | 1.425,45 | 2.985,89  | 3.548,24  | 4.745,99  | 115,77 | 129,20   |
|    | a)                                                                       | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                   |                           | 46  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | *      | *        |
|    | b)                                                                       | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                       |                           | 47  | 0,50      | 1,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | *      | *        |
|    | b1)                                                                      | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                       |                           | 48  | 0,50      | 1,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | *      | *        |
|    | c)                                                                       | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:                                                       |                           | 49  | 43,09     | 96,60     | 55,18     | 35,64    | 71,29     | 106,93    | 142,58    | 258,38 | 128,04   |
|    | c1)                                                                      | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                             |                           | 50  | 7,09      | 15,00     | 12,51     | 1,39     | 2,79      | 4,18      | 5,58      | 44,56  | 176,42   |
|    |                                                                          | - 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      | *      | *        |
|    | c2)                                                                      | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                               |                           | 52  | 36,00     | 81,60     | 42,67     | 34,25    | 68,50     | 102,75    | 137,00    | 321,07 | 118,52   |
|    |                                                                          | - 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      | *      | *        |

|     |     |                                                                                                                                                           |     |          |          |          |          |          |          |          |        |        |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
|     |     | - 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     | *      | *      |
|     |     | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                            | 55  | 36,00    | 81,60    | 42,67    | 34,25    | 68,50    | 102,75   | 137,00   | 321,07 | 118,52 |
| d)  |     | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:                                                                     | 56  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 248,16   | 620,40   | 0,00     | 0,00     | *      | *      |
|     | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                                                                                        | 57  | 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     | 67,54    | 168,85   | 0,00     | 0,00     | *      | *      |
|     | d3) | - pentru cluburile sportive                                                                                                                               | 59  | 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     | 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     | *      | *      |
| f)  |     | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                    | 62  | 41,48    | 49,00    | 39,05    | 11,00    | 27,50    | 41,25    | 55,00    | 140,85 | 94,14  |
|     |     | cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:                                                                                                        | 63  | 10,02    | 25,30    | 7,79     | 6,38     | 15,95    | 23,93    | 31,90    | 409,50 | 77,73  |
|     |     | -interna                                                                                                                                                  | 64  | 3,02     | 17,30    | 5,40     | 2,20     | 5,50     | 8,25     | 11,00    | 203,70 | 178,72 |
|     |     | -externa                                                                                                                                                  | 65  | 7,00     | 8,00     | 2,39     | 4,18     | 10,45    | 15,68    | 20,90    | 874,48 | 34,14  |
| g)  |     | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                             | 66  | 32,48    | 43,80    | 43,10    | 7,40     | 18,50    | 27,75    | 37,00    | 85,85  | 132,71 |
| h)  |     | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                             | 67  | 56,30    | 145,93   | 113,72   | 3,42     | 8,56     | 12,84    | 17,11    | 15,05  | 201,98 |
| i)  |     | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                               | 68  | 2.999,08 | 3.769,94 | 3.848,48 | 1.119,83 | 2.239,65 | 3.359,48 | 4.494,30 | 116,78 | 128,32 |
| i1) |     | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                           | 69  | 1.190,80 | 1.447,00 | 1.532,39 | 437,91   | 875,82   | 1.313,72 | 1.751,63 | 114,31 | 128,69 |
| i2) |     | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                        | 70  | 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    | 10,75    | 21,50    | 32,25    | 43,00    | 206,14 | 52,01  |
| i4) |     | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                              | 72  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 15,00    | *      | *      |
|     |     | -aferte bunurilor de natura domeniului public                                                                                                             | 73  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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     | *      | *      |
| 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     | *      | *      |
| i7) |     | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                             | 76  | 6,99     | 25,00    | 7,57     | 11,23    | 22,46    | 33,68    | 44,91    | 593,29 | 108,37 |
| i8) |     | alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                                                                                          | 76a | 1.761,19 | 2.253,34 | 2.287,66 | 659,94   | 1.319,88 | 1.979,82 | 2.639,76 | 115,39 | 129,89 |
| j)  |     | alte cheltuieli                                                                                                                                           | 77  | 0,00     | 13,10    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | *      | *      |
|     |     | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:                                             | 78  | 1.435,37 | 1.490,99 | 1.392,26 | 388,12   | 776,24   | 1.164,36 | 1.552,48 | 111,51 | 97,00  |

|                                                                          |                                                                                                                                                |     |          |          |          |          |          |          |           |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|
| 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      | *      | *      |
| b)                                                                       | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                                                  | 80  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | *      | *      |
| c)                                                                       | ch. cu taxa de licență                                                                                                                         | 81  | 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      | *      | *      |
| e)                                                                       | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                           | 83  | 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 | 1.392,26 | 388,12   | 776,24   | 1.164,36 | 1.552,48  | 111,51 | 97,00  |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: |                                                                                                                                                | 85  | 8.164,67 | 9.188,16 | 8.884,86 | 2.617,00 | 5.251,50 | 7.977,00 | 10.500,50 | 118,18 | 108,82 |
| C0                                                                       | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)                                                                                             | 86  | 7.379,32 | 8.202,78 | 7.928,27 | 2.404,00 | 4.810,50 | 7.315,50 | 9.618,50  | 121,32 | 107,44 |
| C1                                                                       | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:                                                                                   | 87  | 6.895,81 | 7.790,66 | 7.516,75 | 2.303,00 | 4.606,00 | 6.909,00 | 9.212,00  | 122,55 | 109,00 |
|                                                                          | a) salarii de bază                                                                                                                             | 88  | 5.470,55 | 7.252,07 | 7.006,49 | 2.143,00 | 4.286,00 | 6.429,00 | 8.572,00  | 122,34 | 128,08 |
|                                                                          | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                | 89  | 1.022,73 | 538,59   | 510,26   | 160,00   | 320,00   | 480,00   | 640,00    | 125,43 | 49,89  |
|                                                                          | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                              | 90  | 402,54   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | *      | *      |
| C2                                                                       | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:                                                                                      | 91  | 483,51   | 412,12   | 411,52   | 101,00   | 204,50   | 406,50   | 406,50    | 98,78  | 85,11  |
|                                                                          | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92  | 96,11    | 9,27     | 9,27     | 0,00     | 2,50     | 2,50     | 2,50      | 26,97  | 9,65   |
|                                                                          | - 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      | *      | *      |
|                                                                          | - 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      | *      | *      |
|                                                                          | b) tichete de masă;                                                                                                                            | 95  | 387,40   | 402,85   | 402,25   | 101,00   | 202,00   | 404,00   | 404,00    | 100,44 | 103,83 |
|                                                                          | c) vouchere de vacanță;                                                                                                                        | 96  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | *      | *      |
|                                                                          | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anii precedenți                                                                | 97  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | *      | *      |
|                                                                          | e) alte cheltuieli conform CCM -                                                                                                               | 98  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | *      | *      |
| C3                                                                       | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:                                                                          | 99  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | *      | *      |
|                                                                          | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                        | 100 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | *      | *      |

|    |                                                                                                                                                           |      |          |           |          |          |          |           |           |          |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                               | 101  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | *        | *      |
|    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                  | 102  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | *        | *      |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care: | 103  | 616,31   | 787,23    | 772,87   | 157,25   | 329,50   | 494,25    | 659,00    | 85,27    | 125,40 |
|    | a) pentru directori/directorat                                                                                                                            | 104  | 378,63   | 388,00    | 378,08   | 97,00    | 194,00   | 291,00    | 388,00    | 102,62   | 99,86  |
|    | -componenta fixă                                                                                                                                          | 105  | 378,63   | 388,00    | 378,08   | 97,00    | 194,00   | 291,00    | 388,00    | 102,62   | 99,86  |
|    | -componenta variabilă                                                                                                                                     | 106  | 0,00     | 0,00      |          | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | *        | *      |
|    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, secretar din care:                                                                        | 107  | 237,68   | 237,68    | 233,24   | 60,25    | 120,50   | 180,75    | 241,00    | 103,33   | 98,13  |
|    | -componenta fixă                                                                                                                                          | 108  | 237,68   | 237,68    | 233,24   | 60,25    | 120,50   | 180,75    | 241,00    | 103,33   | 98,13  |
|    | -componenta variabilă                                                                                                                                     | 109  | 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      | *        | *      |
|    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                             | 111  | 0,00     | 161,55    | 161,55   | 0,00     | 15,00    | 22,50     | 30,00     | 18,57    | N/A    |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                         | 112  | 169,04   | 198,15    | 183,72   | 55,75    | 111,50   | 167,25    | 223,00    | 121,38   | 108,68 |
|    | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:                                                            | 113  | 6.869,83 | 10.201,92 | 5.071,35 | 3.221,62 | 7.304,62 | 11.199,76 | 15.610,92 | 307,83   | 73,82  |
|    | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:                                                                                        | 114  | 30,19    | 0,00      | 0,46     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | *        | 1,52   |
|    | - către bugetul general consolidat                                                                                                                        | 115  | 30,19    | 0,00      | 0,44     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | *        | 1,46   |
|    | - către alți creditori                                                                                                                                    | 116  | 0,00     | 0,00      | 0,02     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | *        | *      |
|    | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                | 117  | 666,51   | 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      | *        | *      |
|    | d) alte cheltuieli                                                                                                                                        | 119  | 352,20   | 403,08    | 411,99   | 100,77   | 201,54   | 114,45    | 403,08    | 97,84    | 116,98 |
|    | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                             | 120  | 5.105,52 | 9.757,44  | 4.678,46 | 3.982,23 | 7.964,46 | 11.946,69 | 15.928,92 | 340,47   | 91,64  |
|    | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:                                                     | 121  | 715,41   | 41,40     | -19,55   | -861,38  | -861,38  | -861,38   | -721,08   | 3.688,38 | -2,73  |
|    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                        | 122  | 973,89   | 140,29    | 155,14   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 140,30    | 90,43    | 15,93  |
|    | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                                                                          | 123  | 20,64    | 73,99     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | *        | *      |
|    | f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat                                                                                                   | 124  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | *        | *      |
|    | f1.3) - provizioane în legătura cu drepturi salariale cuvenite în baza unor hot. judecătorești                                                            | 124a | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | *        | *      |

|     |   |       |                                                                                            |     |           |           |           |           |           |           |           |         |          |
|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|     |   | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 125 | 258,48    | 98,89     | 174,69    | 861,38    | 861,38    | 861,38    | 861,38    | 493,09  | 67,58    |
|     |   | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:                       | 126 | 258,48    | 98,89     | 174,69    | 861,38    | 861,38    | 861,38    | 861,38    | 493,09  | 67,58    |
|     |   |       | - din participarea salariaților la profit                                                  | 127 | 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      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | *       | 21,59    |
|     |   |       | - venituri din alte provizioane                                                            | 129 | 148,89    | 98,89     | 151,03    | 861,38    | 861,38    | 861,38    | 861,38    | 570,33  | 101,44   |
| 2   |   |       | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:                             | 130 | 72,80     | 1.257,00  | 1.238,19  | 687,50    | 1.415,50  | 2.123,25  | 2.831,00  | 228,64  | 1.700,73 |
|     |   | a)    | cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                    | 131 | 0,00      | 1.207,00  | 1.206,36  | 678,00    | 1.396,50  | 2.094,75  | 2.793,00  | 231,52  | *        |
|     |   | a1)   | aferente creditelor pentru investiții                                                      | 132 | 0,00      | 1.207,00  | 1.206,36  | 678,00    | 1.396,50  | 2.094,75  | 2.793,00  | 231,52  | *        |
|     |   | a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                             | 133 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | *       | *        |
|     |   | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                        | 134 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | *       | *        |
|     |   | b1)   | aferente creditelor pentru investiții                                                      | 135 | 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      | *       | *        |
|     |   | c)    | alte cheltuieli financiare                                                                 | 137 | 72,80     | 50,00     | 31,83     | 9,50      | 19,00     | 28,50     | 38,00     | 119,38  | 43,72    |
| III |   |       | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)                                      | 138 | 382,21    | 463,05    | 759,94    | -2.137,61 | -772,45   | -1.948,20 | -4.273,94 | -562,41 | 198,83   |
|     |   |       | venituri neimpozabile                                                                      | 139 | 225,57    | 150,00    | 150,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | *       | *        |
|     |   |       | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                            | 140 | 902,47    | 192,86    | 192,86    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | *       | *        |
| IV  |   |       | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                   | 141 | 175,77    | 80,95     | 128,45    | 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 | 26.645,23 | 7.697,90  | 20.807,58 | 30.528,70 | 39.585,00 | 148,56  | 107,16   |
|     |   | a)    | - venituri din subvenții și transferuri                                                    | 143 | 6.128,00  | 8.245,15  | 8.125,44  | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 61,54   | 132,60   |

|  |   |    |                                                                                                                                                                            |       |           |           |           |          |           |           |           |        |        |
|--|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
|  |   | b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                      | 144   | 6.193,52  | 8.411,43  | 8.403,39  | 1.055,00 | 6.395,00  | 6.739,00  | 7.083,00  | 84,29  | 135,68 |
|  | 2 |    | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29                                                                                                                          | 145   | 24.487,47 | 29.947,03 | 24.655,49 | 9.154,01 | 20.176,53 | 30.371,65 | 41.052,94 | 166,51 | 100,69 |
|  |   | 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   | 30,19     | 0,00      | 0,46      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | *      | 1,52   |
|  | 3 |    | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)                                                                                                                      | 147   | 7.379,32  | 8.202,78  | 7.928,27  | 2.404,00 | 4.810,50  | 7.315,50  | 9.618,50  | 121,32 | 107,44 |
|  |   | a) | a)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024- 6%- scrisoarea cadru | 147a  | *         | 464,09    | 448,56    | *        | *         | *         | *         | *      | *      |
|  |   | b) | b)                                                                                                                                                                         | 147b  | *         | *         | *         | *        | *         | *         | *         | *      | *      |
|  |   | c) | c)                                                                                                                                                                         | 147c  | *         | 4,00      | 4,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 8,00      | *      | *      |
|  |   | d) | d)                                                                                                                                                                         | 147 d | *         | *         | *         | *        | *         | *         | *         | *      | *      |
|  |   | e) | e)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, pentru întreg anul 2025, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2024          | 147 e | *         | *         | *         | 422,56   | 845,12    | 1.267,67  | 1.690,23  | *      | *      |
|  | 4 |    | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                 | 148   | 96,00     | 102,00    | 100,00    | 98,00    | 98,00     | 99,00     | 100,00    | 100,00 | 104,17 |
|  | 5 |    | Nr.mediu de salariați (conform OMFP 3818/2019)                                                                                                                             | 149   | 92,49     | 95,50     | 93,93     | 96,12    | 97,06     | 97,60     | 97,95     | 104,28 | 101,56 |
|  |   |    | Nr.mediu de salariați                                                                                                                                                      | 149a  | *         | *         | *         | *        | *         | *         | *         | *      | *      |
|  |   |    | Nr.mediu de salariați (exclusiv directori/directorat)                                                                                                                      | 149b  | 90,49     | 93,50     | 91,99     | 94,51    | 95,25     | 95,73     | 96,05     | 104,41 | 101,66 |
|  | 6 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)                                            | 150   | 6.648,75  | 7.157,75  | 7.033,85  | 8.336,80 | 8.260,35  | 8.328,21  | 8.183,17  | 116,34 | 105,79 |

|   |     |                                                                                                                                                                                               |       |           |           |           |          |          |            |            |        |        |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|--------|--------|
|   | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000                                   | 151   | 6.562,16  | 7.149,66  | 7.025,62  | 8.336,80 | 8.256,06 | 8.325,36   | 8.181,04   | 116,45 | 107,06 |
|   |     | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149b]/12*1000 (exclusiv directori/ directorat) | 151 a | 6.707,20  | 7.302,59  | 7.173,79  | 8.478,82 | 8.412,95 | 8.487,99   | 8.342,88   | 116,30 | 106,96 |
|   | c)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculet cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat                       | 152   | 6.562,16  | 7.146,17  | 7.022,07  | 8.336,80 | 8.256,06 | 8.325,36   | 8.174,24   | 116,41 | 107,01 |
| 7 | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149 )                                                                                          | 153   | 268,85    | 331,49    | 283,67    | 80,09    | 214,38   | 312,79     | 404,13     | 142,47 | 105,51 |
|   | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculet cf. Legii anuale a bugetului de stat (RD 154=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149                                            | 154   | 202,71    | 243,51    | 194,30    | 69,17    | 148,62   | 243,93     | 332,08     | 170,91 | 95,85  |
|   |     | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculet cf. Legii anuale a bugetului de stat (exclusiv directori/ directorat) (RD 154b=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149b         | 154b  | 207,19    | 245,26    | 197,26    | 80,15    | 162,99   | 261,75     | 353,34     | 179,13 | 95,20  |
|   | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)                                                                                                            | 155   | 2.991,62  | 3.246,07  | 3.068,72  | 527,62   | 1.319,93 | 2.547,11   | 3.573,25   | 116,44 | 102,58 |
|   | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care                                                                                                                       | 156   | *         | *         | *         | *        | *        | *          | *          | *      | *      |
|   |     | numar de pasageri imbarcati                                                                                                                                                                   | 157   | 276.695   | 310.000   | 288.245   | 50.715   | 128.112  | 248.598,00 | 350.000,00 | 121,42 | 104,17 |
|   |     | - pret mediu (p)                                                                                                                                                                              | 158   | 50,36     | 45,70     | 48,09     | 58,88    | 55,42    | 51,57      | 51,07      | 106,19 | 95,50  |
|   |     | - valoare=QPF x p                                                                                                                                                                             | 159   | 13.935,04 | 14.166,92 | 13.862,78 | 2.985,90 | 7.100,58 | 12.820,70  | 17.874,00  | 128,94 | 99,48  |
|   |     | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2                                                                                                                                      | 160   | 0,56      | 0,45      | 0,52      | 0,39     | 0,34     | 0,42       | 0,45       | 86,79  | 92,84  |
|   | 8   | Plăți restante                                                                                                                                                                                | 161   | 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  | 1.621,38  | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00   | 1.500,00   | 92,51  | 122,86 |
|   |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                                                       | 163   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | *          | *          | *      | *      |
|   |     | - de la operatori cu capital privat                                                                                                                                                           | 164   | 1.319,68  | 1.300,00  | 1.621,38  | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00   | 1.500,00   | 92,51  | 122,86 |
|   |     | - de la bugetul de stat                                                                                                                                                                       | 165   | 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     | *          | *          | *      | *      |
|   |     | - de la alte entitati                                                                                                                                                                         | 167   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | *          | *          | *      | *      |

|  |    |                                                                           |     |      |      |      |      |      |   |   |   |   |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|---|---|---|---|
|  | 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * | * |
|  | 11 | Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:                | 169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * | * |
|  |    | alte rezerve                                                              | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * | * |
|  |    | rezultatul reportat                                                       | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | * | * |

PREȘEDINTE,  
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Ioan - Radu Răceu



CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU  
AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A.  
SIBIU, ȘOSEAUA ALBA IULIA, NUMĂRUL 73  
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE :2577146  
DIRECȚIA ECONOMICĂ Nr. DE 99/21.03.2025

Anexanr. 3 la H.C.J. Sibiu nr. 99/ 2025

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

| Nr .crt | INDICATORI                                | Prevederi an 2023 |           | %           | Prevederi an 2024 |                         | %           |
|---------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|
|         |                                           | Aprobat           | Realizat  | $4=3/2*100$ | Aprobat           | Realizat/prelimi<br>nat | $7=6/5*100$ |
| 0       | 1                                         | 2                 | 3         | 4           | 5                 | 6                       | 7           |
| I.      | Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care: | 18.782,58         | 18.814,48 | 100,17      | 23.421,93         | 18.528,18               | 79,11       |
| 1       | Venituri din exploatare*)                 | 18.707,61         | 18.737,95 | 100,16      | 23.411,93         | 18.519,79               | 79,10       |
| 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

|    |       | INDICATORI                                                                                                                                                                            | Data finalizării investiției | An precedent 2024              |                       | Valoare         |                 |                 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                       |                              | Aprobat H CJ<br>302/19.12.2024 | Realizat / Preliminat | AN curent 2025  | An 2026         | An 2027         |
| 0  | 1     | 2                                                                                                                                                                                     | 3                            | 4                              | 5                     | 6               | 7               | 8               |
| I  |       | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                                  |                              | <b>3,986.57</b>                | <b>3,507.76</b>       | <b>6,863.85</b> | <b>8,151.50</b> | <b>3,502.00</b> |
|    | 1     | <b>Surse proprii, din care:</b>                                                                                                                                                       |                              | <b>519.74</b>                  | <b>44.20</b>          | <b>2,670.65</b> | <b>3,502.00</b> | <b>3,502.00</b> |
|    |       | a) - amortizare                                                                                                                                                                       |                              | 437.17                         | 44.20                 | 2,670.65        | 3,502.00        | 3,502.00        |
|    |       | b) - profit                                                                                                                                                                           |                              | 82.57                          | 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|    | 2     | <b>Alocații de la buget</b>                                                                                                                                                           |                              | <b>666.83</b>                  | <b>663.55</b>         | <b>4,193.20</b> | <b>4,649.50</b> | <b>0.00</b>     |
|    | 2.1   | - surse Consiliul Județean Sibiu                                                                                                                                                      |                              | 666.83                         | 663.55                | 4,193.20        | 4,649.50        | 0.00            |
|    | 2.2   | Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98% 13%                                                                                                        |                              | 0.00                           | 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|    | 3     | <b>Credite bancare, din care:</b>                                                                                                                                                     |                              | <b>2,800.00</b>                | <b>2,800.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
|    |       | a) - interne                                                                                                                                                                          |                              | 0.00                           | 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|    |       | b) - externe                                                                                                                                                                          |                              | 2,800.00                       | 2,800.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
|    | 4     | <b>Alte surse, din care:</b>                                                                                                                                                          |                              | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
|    |       | - surse din fond securitate                                                                                                                                                           |                              | 0.00                           | 0.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| II |       | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                        |                              | <b>3,986.57</b>                | <b>3,507.76</b>       | <b>6,863.85</b> | <b>8,151.50</b> | <b>3,502.00</b> |
|    | 1     | <b>Investiții în curs, din care:</b>                                                                                                                                                  |                              | <b>2,971.80</b>                | <b>2,971.80</b>       | <b>3,439.50</b> | <b>2,839.50</b> | <b>0.00</b>     |
|    | a)    | <i>pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>                                                                                                                  |                              | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
|    | a 1   | <b>dotari CJS 2% și POIM 98%- Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul internațional Sibiu -activități neeconomice</b> |                              | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
|    | a 1.1 | finantare POIM                                                                                                                                                                        |                              | 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            |
|    | b)    | <i>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>                                                                             |                              | <b>2,971.80</b>                | <b>2,971.80</b>       | <b>3,439.50</b> | <b>2,839.50</b> | <b>0.00</b>     |
|    | b. 1  | <b>Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice" FAZA I</b>                               |                              | <b>2,971.80</b>                | <b>2,971.80</b>       | <b>3,439.50</b> | <b>2,839.50</b> | <b>0.00</b>     |
|    | 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            |
|    | 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            |
|    | 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        | 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  | 0.00   | 0.00 |
| b 1.5   | Modernizarea infrastructurii aeroportuare - finantare CJS                                                                                                                         |  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| b 1.6   | Modernizarea infrastructurii aeroportuare - finantare AIS                                                                                                                         |  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 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, inchiriate sau in 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:                                                                                                                                                         |  | 320.00   | 0.00     | 697.00 | 410.00 | 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:                                                                                |  | 320.00   | 0.00     | 697.00 | 410.00 | 0.00 |
| b.1     | Proiect Tehnic pentru obiectivul "Punct control acces/securitate auto și persoane altele decât pasagerii (finantare 100% CJS- neeconomice)                                        |  | 0.00     | 0.00     | 427.00 | 0.00   | 0.00 |
| b.2     | Studiu de influenta (100% AIS )                                                                                                                                                   |  | 50.00    | 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 | 0.00   | 0.00 |
| b.4     | Studiu de fezabilitate remiza PSI (100% CJS)                                                                                                                                      |  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 410.00 | 0.00 |
| 3       | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:                                                                                                |  | 15.00    | 15.00    | 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:                                                                             |  | 15.00    | 15.00    | 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 |
| 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 |
| 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 |



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

PREȘEDINTE,  
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Ioan - Radu Răceu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2025

mii lei

| Nr.crt.  | Măsuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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   | 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 2025 pentru chirii si cresterea serviciilor prestate, amortizare venit                                                                                                                               |                     | 0,00                  | 0              | 12.956,38       | 0              | 5.151,05        | 0              | 7.614,28        | 0              |
| 2        | Masura2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0                     | 0              | 0,00            | 0              | 0               | 0              |                 | 0              |
| 3        | Masura 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 0                     | 0              |                 | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |
|          | TOTAL Pct. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 0,00                  | 0,00           | 12.956,38       | 0              | 5.151,05        | 0              | 7.614,28        | 0              |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Cauza 1- creșterea cheltuielilor totale determinate în principal de: creșterea cheltuielilor de exploatare; mentennata utilje rezultate din POIM , creșteri ale cheltuielilor de natură salarială cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorarilor acordata in iulie 2024 ; |                     | 0                     | 0              | -5.857,88       | 0              | -527,00         | 0              | -7.812,77       | 0              |
| 2        | Cauza 2-creșterea cheltuielilor ca urmare a punerii în funcțiune a noului terminal de pasageri (amortizare-cheltuiala din subvenții pentru investiții)                                                                                                                                                                |                     | 0,00                  | 0,00           | -10.539,57      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 3        | Cauza 3 _Cheltuieli finanicare reprezentate de dobanda aferentă creditului pentru investiții                                                                                                                                                                                                                          |                     | 0,00                  | 0,00           | -1.592,81       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
|          | TOTAL Pct. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 0,00                  | 0,00           | -17.990,26      | 0,00           | -527,00         | 0,00           | -7.812,77       | 0,00           |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 759,94                | 0,00           | -5.033,88       | 0,00           | 4.624,05        | 0,00           | -198,49         | 0,00           |

PREȘEDINTE,  
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Ioan - Radu Răceu