



HOTĂRÂREA NR. 71

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2026

Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință extraordinară în data de 29 Mai 2026,
analizând Referatul de aprobare nr. 12844/ 28.05.2026 al Președintelui Consiliului
Județean Sibiu și Raportul de specialitate nr. 12846/ 28.05.2026 al Serviciului juridic și
contencios administrativ - Compartiment Governanță Corporativă privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2026,

văzând Nota de fundamentare nr. DE 3166/ 20.05.2026 privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2026, înregistrată la
Consiliul Județean Sibiu sub nr. 12.288/ 25.05.2026,

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 guvernarea corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 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. (2), 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 2026, 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 2026;
- 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 Direcției Economice și Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu cât și Directorului General al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Sibiu.

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 29 mai 2026.

**PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean**

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2024)	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
										9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+ Rd.5)	1	28,803.24	51,371.10	56,258.83	109.51	58,016.87	59,766.48	103.12	103.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	28,794.85	51,310.67	56,188.83	109.51	57,986.87	59,726.48	103.20	103.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	144.15	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	8,101.01	6,200.00	9,986.00	161.06	10,305.55	10,614.72	103.20	103.00
	2	Venituri financiare	5	8.39	60.43	70.00	115.84	30.00	40.00	42.86	133.33
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	27,684.72	54,342.78	59,187.19	108.91	58,439.64	59,804.32	98.74	102.34
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	26,204.59	51,228.51	56,369.14	110.03	55,531.42	56,808.89	98.51	102.30
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	8,991.74	11,663.06	14,310.76	122.70	12,300.00	12,600.00	85.95	102.44
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,415.83	4,915.83	4,424.78	90.01	4,424.50	4,400.00	99.99	99.45
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din	10	8,884.85	10,406.23	10,596.03	101.82	10,904.14	11,069.04	102.91	101.51
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7,928.26	9,527.68	9,404.50	98.71	9,705.44	9,996.61	103.20	103.00
		C1 ch. cu salariile	12	7,516.74	9,000.97	8,990.16	99.88	9,277.85	9,556.18	103.20	103.00
		C2 bonusuri	13	411.52	526.71	414.34	78.67	427.60	440.43	103.20	103.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de	15	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	772.87	658.66	967.48	146.89	967.48	967.48	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	183.72	219.89	224.05	101.89	231.22	104.95	103.20	45.39

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2024)	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1									2	3
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	6,912.17	24,243.40	27,037.57	111.53	27,902.77	28,739.86	103.20	103.00
	2	Cheltuieli financiare	19	1,480.13	3,114.27	2,818.05	90.49	2,908.23	2,995.43	103.20	103.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,118.52	-2,971.68	-2,928.36	98.54	-422.77	-37.84	14.44	8.95
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	210.23	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),	26	908.29	-2,971.68	-2,928.36	98.54	-422.77	-37.84	14.44	8.95
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >= 0)	32	908.29	-2,971.68	-2,928.36	98.54	-422.77	-37.84	14.44	8.95
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	90.83	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2024)	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1									2	3
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	499.56	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	499.56	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	408.73	-2,971.68	-2,928.36	98.54	-422.77	-37.84	14.44	8.95
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6,762.25	4,754.31	6,425.71	135.16	3,531.63	2,965.64	54.96	83.97
	1	Alocații de la buget	47	3,969.90	3,421.07	3,741.58	109.37	889.60	0.00	23.78	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	6,762.25	4,754.31	6,425.71	135.16	3,531.63	2,965.64	54.96	83.97
X		DATE DE FUNDAMENTARE			*	*	*	*	*	*	*
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	102.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	97.59	96.73	97.50	100.80	97.50	97.50	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,762.13	8,111.56	8,035.90	99.07	8,295.25	8,544.11	103.23	103.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2024)	Realizat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
										9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,762.13	8,111.56	8,035.90	99.07	8,295.25	8,544.11	103.23	103.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	295.06	530.45	576.30	108.64	594.74	612.58	103.20	103.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	206.60	462.27	481.39	104.14	489.35	502.89	101.65	102.77
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu)	56	2,953.63	3,637.58	3,268.74	89.86	3,595.61	3,955.17	110.00	110.00
		pax imbarcati	56.1	288,245.00	351,863.00	318,702.00	90.58	350,572	385,629	110.00	110.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	961.17	1,057.85	1,052.05	99.45	1,007.29	1,000.63	95.75	99.34
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	10	Creanțe restante	59	1,663.60	1,591.16	1,500.00	94.27	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 Răcecu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora_BVC 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2/ 2024	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat an 2025 HCJ 277/2025	Realizat 2025	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	28,803.24	48,066.54	51,371.10	12,068.96	25,881.19	43,906.40	56,258.83	109.51	178.35
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	28,794.85	48,006.50	51,310.67	12,060.97	25,851.21	43,861.43	56,188.83	109.51	178.19
	a)	din producția (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	13,871.72	18,341.00	21,057.55	4,819.94	10,651.22	18,260.80	20,718.68	98.39	151.80
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	a2)	din servicii prestate	5	10,731.65	12,487.00	14,533.31	2,932.48	6878.40	12,619.92	13,192.55	90.77	135.42
	a3)	din redevențe și chirii	6	2,716.55	5,120.00	5,777.85	1,572.74	3,107.93	4,625.81	6,160.89	106.63	212.69
	a4)	alte venituri	7	423.52	734.00	746.40	314.72	664.89	1,015.07	1,365.24	182.91	176.24
	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	8,245.16	6,200.00	6,200.00	1,035.00	2,796.66	7,000.00	9,986.00	161.06	75.20
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	8,101.01	6,200.00	6,200.00	1,035.00	2,796.66	7,000.00	9,986.00	161.06	76.53
	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	6,677.97	23,465.50	24,053.12	6,206.03	12,403.33	18,600.63	25,484.15	105.95	360.19
	f1)	din amenzi și penalități	15	804.98	1,153.02	1,264.69	50.00	100.00	150.00	300.00	23.72	157.11
	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	5,878.81	22,231.00	22,666.88	6,105.19	12,210.38	18,315.57	25,006.98	110.32	385.57

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2/ 2024	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent 2026				%	%
						Aprobat an 2025 HCJ 277/2025	Realizat 2025	din care:				7=6/5	8=5/3a
								Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	
		f5) alte venituri	21	-5.82	81.48	121.55	50.84	92.95	135.06	177.17	145.76	-2,087.80	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+ Rd.24+ Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	8.39	60.04	60.43	7.99	29.98	44.97	70.00	115.84	720.26	
		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	0.00	*	*	
		c) din diferențe de curs	25	4.34	0.00	35.19	3.00	20.00	30.00	45.00	127.87	811.15	
		d) din dobânzi	26	4.05	34.74	25.24	4.99	9.98	14.97	25.00	99.06	622.92	
		e) alte venituri financiare	27	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	27,684.72	54,305.06	54,342.78	13,702.39	28,439.37	44,515.75	59,187.19	108.91	196.29	
	1	Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	26,204.59	51,201.55	51,228.51	13,030.64	27,026.84	42,402.21	56,369.14	110.03	195.49	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	8,991.74	12,786.84	11,663.06	3,196.71	6,136.35	10,754.84	14,310.76	122.70	129.71	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2,815.96	3,612.76	3,025.53	903.19	1,472.11	2,208.16	2,944.21	97.31	107.44	
		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	683.40	707.00	582.94	199.09	318.95	478.42	637.89	109.43	85.30	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	102.92	240.00	192.46	60.00	150.00	225.00	300.00	155.87	187.01	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	100.05	155.00	108.66	61.09	67.50	101.25	135.00	124.24	108.60	
		b3) alte materiale auxiliare	35a	480.43	312.00	281.82	78.00	101.45	152.17	202.89	71.99	58.66	
		c) cheltuieli privind materialele de natura	36	239.37	120.00	93.31	7.66	19.16	28.74	38.32	41.07	38.98	
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	1,893.19	2,785.76	2,349.28	696.44	1,134.00	1,701.00	2,268.00	96.54	124.09	
		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	2,147.56	4,034.32	3,941.51	1,008.58	2,130.62	4,746.25	6,328.33	160.56	183.53	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,052.64	2,870.00	2,837.79	717.50	1,371.19	3,607.10	4,809.47	169.48	269.59	
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	868.34	827.72	826.30	206.93	593.28	889.92	1,186.56	143.60	95.16	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	811.94	760.00	756.86	190.00	559.43	839.14	1,118.85	147.83	93.22	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2/ 2024	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat an 2025 HCJ 277/2025	Realizat 2025	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b2) - către operatori cu capital privat	43	56.40	67.72	69.44	16.93	33.86	50.78	67.71	97.51	123.13
		c) prime de asigurare	44	226.58	336.60	277.42	84.15	166.15	249.23	332.30	119.78	122.44
	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	4,028.23	5,139.77	4,696.02	1,284.94	2,533.63	3,800.44	5,038.22	107.29	116.58
		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	0.00	100.00	110.68	25.00	200.00	300.00	370.97	335.17	*
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	100.00	110.68	25.00	200.00	300.00	370.97	335.17	*
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	54.18	147.00	96.96	36.75	58.89	88.34	117.78	121.48	178.94
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	12.51	10.00	9.02	2.50	3.89	5.84	7.78	86.21	72.15
		- 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	41.67	137.00	87.93	34.25	55.00	82.50	110.00	125.10	211.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- 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	41.67	137.00	87.93	34.25	55.00	82.50	110.00	125.10	211.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2/ 2024	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat an 2025 HCJ 277/2025	Realizat 2025	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		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	39.05	55.00	54.70	13.75	20.00	30.00	40.00	73.13	140.07
		cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65)	63	7.79	11.00	10.84	2.75	7.00	10.50	14.00	129.09	139.13
		-interna	64	5.40	5.00	4.95	1.25	3.50	5.25	7.00	141.41	91.67
		-externa	65	2.39	6.00	5.89	1.50	3.50	5.25	7.00	118.75	246.15
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	43.10	46.00	49.92	15.25	28.25	42.38	56.50	113.18	115.82
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	113.72	20.00	22.32	5.00	11.17	16.75	22.33	100.03	19.63
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	3,778.17	4,771.77	4,361.44	1,189.19	2,215.32	3,322.98	4,430.64	101.59	115.44
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1,532.39	1,896.00	1,751.63	474.00	920.70	1,381.05	1,841.40	105.13	114.31
		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	20.86	46.00	45.14	15.25	22.50	33.75	45.00	99.68	216.41
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2/ 2024	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent 2026				%	
					Aprobat an 2025 HCJ 277/2025	Realizat 2025	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		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	7.57	20.00	14.83	5.00	13.75	20.63	27.50	185.39	195.95
		i8) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	76a	2,217.35	2,779.77	2,549.83	694.94	1,258.37	1,887.56	2,516.74	98.70	114.99
		j) alte cheltuieli	77	0.00	0.00	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	1,415.83	4,943.28	4,915.83	1,235.82	2,212.39	3,318.59	4,424.78	90.01	347.21
		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	1,415.83	4,943.28	4,915.83	1,235.82	2,212.39	3,318.59	4,424.78	90.01	347.21
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+ Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	8,884.85	10,614.48	10,406.23	2,653.62	5,299.27	8,050.61	10,596.03	101.82	117.12
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	7,928.26	9,732.48	9,527.68	2,355.74	4,703.50	7,156.96	9,404.50	98.71	120.17
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+ Rd.89+Rd.90), din care:	87	7,516.74	9,199.27	9,000.97	2,240.82	4,495.08	6,742.62	8,990.16	99.88	119.75
		a) salarii de bază	88	7,006.49	8,559.27	8,517.08	2,116.82	4,253.13	6,379.70	8,506.26	99.87	121.56
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	510.26	640.00	483.89	124.00	241.95	362.93	483.90	100.00	94.83
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	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	411.52	533.21	526.71	114.92	208.42	414.34	414.34	78.67	127.99

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2/ 2024	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat an 2025 HCl 277/2025	Realizat 2025	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	9.27	2.50	0.63	0.62	2.50	2.50	2.50	394.36	6.84
		- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		b) tichete de masă;	95	402.25	416.73	414.60	114.30	205.92	411.84	411.84	99.33	103.07
		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	113.98	111.47	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	772.87	659.00	658.66	241.87	483.74	725.61	967.48	146.89	85.22
		a) pentru directori/direcțorat	104	378.08	388.00	394.85	158.36	316.72	475.08	633.44	160.43	104.44
		-componenta fixă	105	378.08	388.00	394.85	158.36	316.72	475.08	633.44	160.43	104.44
		-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2/ 2024	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat an 2025 HCJ 277/2025	Realizat 2025	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, secretar din care:	107	233.24	241.00	263.82	83.51	167.02	250.53	334.04	126.62	113.11
		-componenta fixă	108	233.24	241.00	263.82	83.51	167.02	250.53	334.04	126.62	163.30
		-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		c) pentru AGA și cenזורi	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		d) pentru alte comisii și comitete	111	161.55	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	183.72	223.00	219.89	56.01	112.03	168.04	224.05	101.89	119.68
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113= Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.1 21), din care:	113	6,912.17	22,856.95	24,243.40	5,944.49	13,378.84	20,278.18	27,037.57	111.53	350.73
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.46	1.00	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,269.78
		- către bugetul general consolidat	115	0.44	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.23
		- către alți creditori	116	0.03	1.00	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	d)	alte cheltuieli	119	411.99	369.51	374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	*	90.90
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6,309.46	23,970.01	24,677.63	6,004.25	13,528.24	20,502.29	27,336.38	110.77	391.12
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	190.26	-1,483.57	-861.00	-59.76	-149.41	-224.11	-298.81	34.71	-452.53
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	364.96	140.30	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.06
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	f1.3)	- provizioane in legatura cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hot. judecatoresti	124a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2/ 2024	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat an 2025 HCJ 277/2025	Realizat 2025	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	174.69	1,623.87	1,029.10	59.76	149.41	224.11	298.81	29.04	589.09
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126= Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	126	174.69	1,623.87	1,029.10	59.76	149.41	224.11	298.81	29.04	589.09
		- 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	23.66	762.49	762.49	0.00	0.00	0.00	0.00	*	3,222.50
		- venituri din alte provizioane	129	151.03	861.38	266.61	59.76	149.41	224.11	298.81	112.08	176.53
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1,480.13	3,103.51	3,114.27	671.75	1,412.53	2,113.54	2,818.05	90.49	210.41
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1,448.30	3,056.51	3,055.54	660.00	1,397.53	2,096.29	2,795.05	91.47	210.97
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1,448.30	3,056.51	3,055.54	660.00	1,397.53	2,096.29	2,795.05	91.47	210.97
	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	47.00	58.72	11.75	15.00	17.25	23.00	39.17	*
	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	47.00	58.72	11.75	15.00	17.25	23.00	39.17	*
	c)	alte cheltuieli financiare	137	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1,118.52	-6,238.52	-2,971.68	-1,633.43	-2,558.18	-609.35	-2,928.36	98.54	-265.68
		venituri neimpozabile	139	155.36	0.00	1,029.10	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	500.15	0.00	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
V		DATE DE FUNDAMENTARE		*	*	*	*	*	*	*	*	*

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2/ 2024	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat an 2025 HCJ 277/2025	Realizat 2025	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	28,794.85	48,006.50	51,310.67	12,060.97	25,851.21	43,861.43	56,188.83	109.51	178.19
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	8,245.16	6,200.00	6,200.00	1,035.00	2,796.66	7,000.00	9,986.00	161.06	75.20
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	9,050.14	7,353.02	7,464.69	1,085.00	2,896.66	7,150.00	10,286.00	137.80	82.48
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	26,204.59	51,201.55	51,228.51	13,030.64	27,026.84	42,402.21	56,369.14	110.03	195.49
	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	0.46	1.00	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	*	11,269.78
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	7,928.26	9,732.48	9,527.68	2,355.74	4,703.50	7,156.96	9,404.50	98.71	120.17
	a)	a)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozată pentru anul 2024- 6%- scrisoarea cadru	147a	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	b)	b)	147b	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	c)	c)	147c	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	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	*	1,690.23	*	*	*	*	*	*	*
	4	Nr. de personal prognozată la finele anului	148	102.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.04
	5	Nr.mediu de salariați (conform OMFP 3818/2019)	149	97.59	97.95	96.73	97.30	97.30	97.40	97.50	100.80	99.12
		Nr.mediu de salariați	149a	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Nr.mediu de salariați (exclusiv directori/ directorat)	149b	95.61	95.95	94.98	95.40	95.40	95.50	95.50	100.55	99.34

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2/ 2024	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat an 2025 HCJ 277/2025	Realizat 2025	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	6,770.04	8,280.14	8,208.14	8,070.37	8,056.70	8,164.45	8,038.03	97.93	121.24
	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	6,762.13	8,181.04	8,111.56	8,068.24	8,052.42	8,161.60	8,035.90	99.07	119.96
		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	6,902.17	8,351.57	8,261.01	8,228.93	8,212.79	8,323.98	8,204.19	99.31	119.69
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6,762.13	8,181.04	8,111.56	8,068.24	8,052.42	8,161.60	8,035.90	99.07	119.96
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	295.06	490.11	530.45	123.96	265.69	450.32	576.30	108.64	179.78
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (RD 154=(rd. 1-rd.9-rd15)/ RD149	154	202.41	415.66	453.91	112.89	236.22	377.38	471.52	103.88	224.25
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (exclusiv directori/ directorat) (RD 154b=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149b	154b	206.60	424.32	462.27	115.14	240.93	384.88	481.39	104.14	223.75

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2/ 2024	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent 2026				%	
					Aprobat an 2025 HCJ 277/2025	Realizat 2025	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)	155	2,953.63	3,445.64	3,637.58	729.73	1,711.66	2,640.00	3,268.74	89.86	123.16
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care:	156	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		numar de pasageri imbarcati	157	288,245	337,500	351,863	71,003	166,545	257,136.20	318,702.00	90.58	122.07
		- pret mediu (p)	158	48.12	54.34	59.85	67.88	63.95	71.02	65.01	108.63	124.36
		- valoare=QPF x p	159	13,871.72	18,341.00	21,057.55	4,819.94	10,651.22	18,260.80	20,718.68	98.39	151.80
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0.48	0.38	0.41	0.40	0.41	0.42	0.37	89.85	85.19
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
9		Creanțe restante, din care:	162	1,663.60	1,661.00	1,591.16	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	94.27	95.65
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- de la operatori cu capital privat	164	1,663.60	1,661.00	1,591.16	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	94.27	95.65
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- de la alte entitati	167	0.00	0.00	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	0.00	0.00	*	*
11		Redistribuii/distribuii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		rezultatul raportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr .crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an 2025		%
		Aprobat	Realizat	$4=3/2*100$	Aprobat	Realizat/ preliminat	$7=6/5*100$
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	31,667.08	28,803.24	90.96	48,066.54	51,371.10	106.87
1	Venituri din exploatare*)	31,657.08	28,794.85	90.96	48,006.50	51,310.67	106.88
2.	Venituri financiare	10.00	8.39	83.90	60.04	60.43	100.65

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

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		VALOARE		
				Aprobat H CJ 277/18.12.2025	Realizat	An 2026	An 2027	An 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6,762.25	4,754.31	6,425.71	3,531.63	2,965.64
	1	Surse proprii, din care:		2,752.85	1,293.74	2,684.13	2,642.03	2,965.64
		a) - amortizare		2,752.85	1,293.74	2,684.13	2,642.03	2,965.64
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)- alte rezerve		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		3,969.90	3,421.07	3,741.58	889.60	0.00
	2.1	- surse Consiliul Judetean Sibiu		3,969.90	3,421.07	3,741.58	889.60	0.00
	3	Credite bancare, din care:		39.50	39.50	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		39.50	39.50	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- surse din fond securitate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6,762.25	4,754.31	6,425.71	3,531.63	2,965.64
	1	Investiții în curs, din care:		3,439.50	3,418.07	2,169.08	889.60	0.00
	a)	<i>pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 1	dotari CJS 2% și POIM 98%- Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul internațional Sibiu -activități neeconomice		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 1.1	<i>finantare POIM</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 1.2	<i>Finantare CJ</i>		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>		3,439.50	3,418.07	2,169.08	889.60	0.00
	b. 1	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I		3,439.50	3,378.57	1,539.15	889.60	0.00
	b 1.1	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare CJ Sibiu		3,400.00	3,378.57	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		VALOARE		
				Aprobat HCJ 277/18.12.2025	Realizat	An 2026	An 2027	An 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	b 1.2	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare AIS		39.50	39.50	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		0.00	0.00	1,539.15	889.60	0.00
	b 1.4	Studiu de fezabilitate obiectivul "Constructie Parc fotovoltaic (100% AIS)		0.00	0.00	33.30	0.00	0.00
	b 1.5	Server de Backup - pentru activitatea neeconomică (Sursa finantare CJS 100 %) 2 bucăți		0.00	0.00	202.93	0.00	0.00
	b 1.6	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
	c)	<i>pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	<i>pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investitii noi, din care:		471.00	166.70	215.00	0.00	0.00
	a	<i>pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b	<i>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>		470.00	166.70	215.00	0.00	0.00
	b.1	<i>Proiect Tehnic pentru obiectivul "Punct control acces/securitate auto și persoane altele decât pasagerii (finantare 100% CJS- neeconomice)</i>		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b.2	<i>Studiu de fezabilitate + Proiect Tehnic parcare (100% AIS)</i>		0.00	0.00	215.00	0.00	0.00
	b.3	<i>Studiu de fezabilitate obiectivul "Constructie Parc fotovoltaic (100% AIS)</i>		200.00	166.70	0.00	0.00	0.00
	b.4	<i>Studiu de fezabilitate cu elemente D.A.L.I.+ Proiect Tehnic extindere parcare (100% AIS)</i>		270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.a	<i>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (din surse proprii):</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		VALOARE		
				Aprobat H CJ 277/18.12.2025	Realizat	An 2026	An 2027	An 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	3.b	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporare)		808.75	251.05	1,851.73	0.00	0.00
	a	dotări din surse CJS (imobilizari corporale si necorporale)		568.90	42.50	1,572.50	0.00	0.00
	a 1	Defibrilator cu Monitor functii vitale (Sursa finantare CJS 100 %)		42.50	42.50	0.00	0.00	0.00
	a 2	Server de Backup - pentru activitatea neeconomică (Sursa finantare CJS 100 %) 2 bucăți		203.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 3	Echipamente ETD - 2 bucati (2*161.6=323.20) 100%CJS		323.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 4	Echipamente ETD - 2 bucati (2*267.75) 100%CJS		0.00	0.00	535.50	0.00	0.00
	a 5	Relocare Sistem de Supraveghere Perimetral (în zona de est - hangare) 100% CJS.		0.00	0.00	949.60	0.00	0.00
	a 6	Camere de Supraveghere Video cu integrare în sistemul perimetral - (punct de control acces/securitate 4) 100% CJS.		0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	a 7	Pachet Complet de Manechine pentru antrenament - 100% CJS		0.00	0.00	7.40	0.00	0.00
	b	dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale		239.85	208.55	279.23	0.00	0.00
	b1	Alte dotări - imobilizari(Sursa finantare proprie 100%)		25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2	Licentă Lifetime Software control/suport la distanta (Sursa finantare 100 % AIS) - 5 buc.		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b3	Tunuri de zgomot complete (inclusiv sistem solar de alimentare a acumulatorilor (Sursa finantare 100 % AIS) - 4 buc.		21.69	21.70	0.00	0.00	0.00
	b4	Calculator Dell Optiplex 7410 all in one, configuratia AI01 (Sursa finantare 100 % AIS) - 5 buc.		41.39	41.39	0.00	0.00	0.00
	b5	Sistem acustic complet (inclusiv sistem solar de alimentare a acumulatorilor (Sursa finantare 100 % AIS) - 2 buc		10.46	10.46	0.00	0.00	0.00
	b6	Ansamblu containere (Sursa finantare 100 % AIS)		135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
	b7	Licentă COREL (Sursa finantare 100 % AIS)		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b8	Cositoare rotativa 5 discuri de taiere 2.1 m (rotary-Mower) (Sursa finantare 100 % AIS)		0.00	0.00	27.50	0.00	0.00
	b9	Sistem Tun de zgomot (include tun de zgomot, terpied rotativ, kit de alimentare independentă, receptor radiocomandă, transmițător 8 canale) - 4 bucăți (Sursa finantare 100 % AIS).		0.00	0.00	27.78	0.00	0.00
	b10	Echipament Follow Me (Sursa finantare 100 % AIS).		0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	b11	Sistem mobil de Supraveghere Video și poziționare GPS, cu cameră mobilă cu IR și transmisie prin internet 4G, pentru Echipamentul Follow Me. (Sursa finantare 100 % AIS).		0.00	0.00	26.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		VALOARE		
				Aprobat H CJ 277/18.12.2025	Realizat	An 2026	An 2027	An 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	b12	Mașină de împrăștiat îngrășăminte MIG purtat de 1000 Litri. (Sursa finantare 100 % AIS).		0.00	0.00	6.62	0.00	0.00
	b13	Servicii dezvoltare și Implementare sistem informatic personalizat pentru managementul digital al parcării, inclusiv servicii de integrare API cu sistemul existent Parkomatic. (Sursa finantare 100 % AIS).		0.00	0.00	51.33	0.00	0.00
	b14	Stații Radio complete TETRA (stație+acumulatori) - 20 bucăți (Sursa finantare 100 % AIS).		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate - credit POIM		2,043.00	918.49	2,156.60	2,642.03	2,965.64

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2026

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2025		An curent 2026		An 2027		An 2028	
			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 subvenției activității de exploatare privind activitatea neeconomică, ajustării politicii tarifare începând cu anul 2026 pentru chirii și creșterea serviciilor prestate, amortizare venit		0.00	0	4,887.73	0	1,758.04	0	1,749.61	0
2	Măsura 2		0	0	0.00	0	0	0		0
3	Măsura 3		0	0		0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		0.00	0.00	4,887.73	0	1,758.04	0	1,749.61	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; mentenanța utilijelor rezultate din POIM ;		0	0	-2,050.24	0	747.55	0	-1,364.67	0
2	Cauza 2-creșterea cheltuielilor ca urmare a punerii în funcțiune a noului terminal de pasageri (amortizare-cheltuielile din subvenții pentru investiții)		0.00	0.00	-2,794.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL Pct. II		0.00	0.00	-4,844.41	0.00	747.55	0.00	-1,364.67	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-2,971.68	0.00	43.32	0.00	2,505.59	0.00	384.93	0.00

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu