BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an		%	
									2022	2023	9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	18,548.77	13,432.81	72.42	17,459.65	21,816.57	1.30	1.25
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	18,517.38	13,402.81	72.38	17,423.65	21,779.57	1.30	1.25
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3,039.23	335.00	11.02	0.00	0.00		
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	3,620.81	1,500.00	41.43	1,500.00	1,500.00	1.00	1.00
	2			Venituri financiare	5	31.39	30.00	95.57	36.00	37.00	1.20	0.00
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	17,734.58	19,220.86	108.38	20,013.23	20,934.88	1.04	1.05
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	17,704.92	19,120.86	108.00	19,908.23	20,824.63	1.04	1.05
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,523.75	7,276.00	160.84	7,639.80	8,021.79	1.05	1.05
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,417.70	1,505.00	62.25	1,580.25	1,580.25	1.05	1.00
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6,997.36	6,561.38	93.77	6,720.77	7,056.81	1.02	1.05
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5,827.69	5,485.73	94.13	5,595.44	5,875.22	1.02	1.05
			C1	ch. cu salariile	12	5,283.37	5,056.55	95.71	5,157.68	5,415.57	1.02	1.05
			C2	bonusuri	13	544.32	429.18	78.85	437.76	459.65	1.02	1.05
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,027.67	938.84	91.36	985.78	1,035.07	1.05	1.05
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	142.00	136.81	96.35	139.55	146.52	1.02	1.05
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	3,766.11	3,778.48	100.33	3,967.40	4,165.77	1.05	1.05
	2			Cheltuieli financiare	19	29.66	100.00	337.15	105.00	110.25	1.05	1.05
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	814.19	-5,788.05	x	-2,553.57	881.69	x	x
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	130.27	x	x	x	0.00	x	x
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an		%	
								2022	2023	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	683.92	-5,788.05	0.00	-2,553.57	881.69	0.44	-0.35
	1		Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	-5,788.05	0.00	-5,788.05	-8,341.62	0.00	0.00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	683.92	0.00	0.00	-8,341.62	-7,459.93	0.00	0.89
	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	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	341.96	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	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	273.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an		%	
								2022	2023	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	207.92	31,701.20	15,246.83	7,992.09	0.00	0.00	0.00
	1		Alocații de la buget	47	93.75	31,363.95	33,454.88	7,933.34	0.00	0.00	0.00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	31,188.70	0.00	7,933.34	0.00	0.00	0.00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	207.92	31,701.20	15,246.83	7,992.09	0.00	0.00	0.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	95.00	95.00	100.00	125.00	125.00	1.32	1.00
	2		Nr.mediu de salariați total	51	88.00	88.00	100.00	100.00	100.00	1.14	1.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,276.23	5,063.77	95.97	4,298.07	4,512.97	0.85	1.05
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,276.23	5,063.77	95.97	4,298.07	4,512.97	0.85	1.05
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	210.42	152.30	72.38	174.24	217.80	1.14	1.25
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	132.81	130.66	98.38	159.60	203.17	0.00	0.00
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu)	56	1,370.85	1,539.77	112.32	3,820.47	4,202.52	2.48	1.10
			pax imbarcati	56.1	120635	135500	112.32	382047	420252	2.82	1.10
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	956.11	1,430.89	149.66	1,146.26	959.59	0.80	0.84
	9		Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		Creante restante	59	418,16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,

Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Ioan - Radu Răceu

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

Anexa nr. 2 la H.C.J. Sibiu nr. 63/ 8.04.2021

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021 din care:				%	%	%
					Aprobat , HCJ 302/22.12.2020	Preliminat /Realizat	Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2021	7=6/5	8=5/3a	9=6/3a
1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	9
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)			1	28,830.00	19,706.66	18,548.77	3,238.65	6,719.09	10,317.74	13,432.81	72.42	0.64	0.47
1		Venituri totale din exploatare	2	28,778.00	19,674.66	18,517.38	3,231.42	6,704.09	10,294.70	13,402.81	72.38	0.64	0.47
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19,101.00	7,839.00	8,081.01	2,013.32	4,176.95	6,414.06	8,350.55	103.34	0.42	0.44
		a1) din vânzarea produselor	4	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a2) din servicii prestate	5	17,082.36	5,133.00	5,321.00	804.29	2,273.62	4,282.78	6,039.45	113.50	0.31	0.35
		a3) din redevențe și chirii	6	1,942.00	2,409.00	2,410.60	500.20	1,072.43	1,646.81	2,144.00	88.94	1.24	1.10
		a4) alte venituri	7	41.00	297.00	349.41	40.00	79.26	118.52	167.10	47.82	8.52	4.08
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3,837.00	8,109.00	6,660.04	428.11	917.87	1,409.46	1,835.00	27.55	1.74	0.48
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	4,319.00	3,039.23	250.00	335.00	335.00	335.00	11.02	0.00	0.00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	3,837.00	3,790.00	3,620.81	700.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	41.43	0.94	0.39
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	14	5,840.00	3,726.66	3,776.33	750.59	1,609.27	2,471.18	3,217.26	85.20	0.65	0.55
		f1) din amenzi și penalități	15	2,480.00	235.00	201.82	23.33	50.02	76.81	100.00	49.55	0.08	0.04
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f3) din subventii pentru investitii	19	3,294.00	3,490.66	3,490.04	727.26	1,559.25	2,394.37	3,117.26	89.32	1.06	0.95
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	58.00	1.00	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Venituri financiare	22	52.00	32.00	31.39	7.00	15.01	23.04	30.00	95.57	0.60	0.58
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs	25	52.00	32.00	31.39	7.00	15.01	23.04	30.00	95.57	0.60	0.58
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	25295.49	18637.07	17734.58	4533.53	9579.37	14925.86	19220.86	108.38	0.70	0.76
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113),	29	24,956.49	18,602.07	17,704.92	4,510.20	9,529.35	14,849.05	19,120.86	108.00	0.71	0.77
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),	30	7,882.69	4,380.50	4,523.75	1,697.49	3,639.46	5,588.70	7,276.00	160.84	0.57	0.92
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	2,934.50	1,525.00	1,548.44	436.04	934.87	1,435.58	1,869.00	120.70	0.53	0.64
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,824.50	805.00	794.18	228.63	490.20	752.74	980.00	123.40	0.44	0.54
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	459.00	250.00	234.00	85.15	182.57	280.36	365.00	155.98	0.51	0.80

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021				%	%	%
						din care:				7=6/5	8=5/3a	9=6/3a
				Aprobat , HCJ 302/22.12.2020	Preliminat /Realizat	Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2021			
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	9
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	348.00	100.00	61.65	17.03	36.51	56.07	73.00	118.41	0.18	0.21
b3)	alte materiale auxiliare	35a	1,017.50	455.00	498.53	126.45	271.11	416.31	542.00	108.72	0.49	0.53
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	270.00	70.00	116.78	32.66	70.03	107.53	140.00	119.88	0.43	0.52
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	840.00	650.00	637.48	174.74	374.65	575.31	749.00	117.49	0.76	0.89
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	1,553.00	645.00	710.36	554.32	1,188.48	1,825.01	2,376.00	334.48	0.46	1.53
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,401.00	485.00	567.68	207.40	444.68	682.84	889.00	156.60	0.41	0.63
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	18.00	1.00	0.00	309.59	663.77	1,019.27	1,327.00	0.00	0.00	73.72
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	309.59	663.77	1,019.27	1,327.00	0.00	0.00	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	43	18.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	44	134.00	159.00	142.68	37.33	80.03	122.90	160.00	112.14	1.06	1.19
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	3,395.19	2,210.50	2,264.95	707.13	1,516.11	2,328.11	3,031.00	133.82	0.67	0.89
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	1.00	1.00	0.42	0.23	0.50	0.77	1.00	238.10	0.42	1.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	50.00	0.00	11.67	25.01	38.41	50.00	0.00	0.00	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din	49	116.00	38.00	4.95	18.43	39.52	60.68	79.00	1,595.96	0.04	0.68
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	15.00	13.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	101.00	25.00	3.63	18.43	39.52	60.68	79.00	2,176.31	0.04	0.78
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	55	101.00	25.00	3.63	18.43	39.52	60.68	79.00	2,176.31	0.04	0.78
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3.00	10.00	1.19	0.70	1.50	2.30	3.00	252.10	0.40	1.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	46.00	15.00	8.28	2.33	5.00	7.68	10.00	120.77	0.18	0.22
	cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	9.00	11.00	1.36	2.10	4.50	6.91	9.00	661.76	0.15	1.00
	-interna	64	5.00	7.00	1.36	1.17	2.50	3.84	5.00	367.65	0.27	1.00
	-externa	65	4.00	4.00	0.00	0.93	2.00	3.07	4.00	0.00	0.00	1.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	31.00	32.00	33.96	7.47	16.01	24.58	32.00	94.23	1.10	1.03
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	14.00	15.00	5.89	3.50	7.50	11.52	15.00	254.67	0.42	1.07
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	3,184.19	2,049.50	2,210.26	662.81	1,421.07	2,182.17	2,841.00	128.54	0.69	0.89
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,090.00	832.00	941.00	222.33	476.69	732.00	953.00	101.28	0.86	0.87
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2.00	2.00	0.00	14.00	30.01	46.09	60.00	0.00	0.00	30.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	70.00	40.00	18.00	17.50	37.52	57.61	75.00	416.67	0.26	1.07

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021				%	%	%
						din care:				7=6/5	8=5/3a	9=6/3a
				Aprobat , HCJ 302/22.12.2020	Preliminat /Realizat	Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2021			
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	9
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8.00	11.50	0.00	5.83	12.51	19.20	25.00	0.00	0.00	3.13
i8)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	76a	2,002.19	1,150.00	1,244.26	403.14	864.35	1,327.28	1,728.00	138.88	0.62	0.86
j)	alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		78	2,502.00	2,640.00	2,417.70	351.12	752.80	1,155.99	1,505.00	62.25	0.97	0.60
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si	80	1,004.00	1,135.00	971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00
c)	ch. cu taxa de licentă	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	1,498.00	1,505.00	1,446.10	351.12	752.80	1,155.99	1,505.00	104.07	0.97	1.00
C. Cheltuieli cu personalul		85	9,513.00	7,816.28	6,997.36	1,514.81	3,316.18	4,987.27	6,561.38	93.77	0.74	0.69
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	8,352.00	6,441.71	5,827.69	1,263.87	2,778.14	4,161.06	5,485.73	94.13	0.70	0.66
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	7,717.00	5,750.00	5,283.37	1,179.69	2,529.29	3,883.94	5,056.55	95.71	0.68	0.66
	a) salarii de bază	88	6,281.00	4,890.00	4,534.75	994.54	2,132.31	3,274.35	4,262.92	94.01	0.72	0.68
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază	89	1,111.00	592.00	480.97	114.91	246.38	378.34	492.56	102.41	0.43	0.44
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	325.00	268.00	267.65	70.24	150.60	231.25	301.07	112.49	0.82	0.93
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	635.00	691.71	544.32	84.17	248.86	277.12	429.18	78.85	0.86	0.68
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015	92	108.00	97.00	61.58	16.33	35.01	53.77	70.00	113.67	0.57	0.65
	- 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	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	21.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	95	510.00	315.00	288.33	67.84	145.45	223.36	290.79	100.85	0.57	0.57
	c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul	97	17.00	279.71	194.41	0.00	68.39	0.00	68.39	35.18	11.44	4.02
	e) alte cheltuieli conform CCM -	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102),	99	0.00	180.00	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	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	101	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii,	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	103	963.00	1,064.57	1,027.67	219.03	469.61	721.12	938.84	91.36	1.07	0.97
	a) pentru directori/directorat	104	683.00	760.55	751.81	155.24	332.84	511.11	665.42	88.51	1.10	0.97
	-componenta fixă	105	683.00	760.55	751.81	155.24	332.84	511.11	665.42	88.51	1.10	0.97
	-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere,	107	280.00	304.02	275.86	63.79	136.76	210.01	273.42	99.12	0.99	0.98
	-componenta fixă	108	280.00	304.02	275.86	63.79	136.76	210.01	273.42	99.12	0.99	0.98

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021				%	%	%
							din care:				7=6/5	8=5/3a	9=6/3a
					Aprobat , HCJ 302/22.12.2020	Preliminat /Realizat	Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2021			
1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	9
		-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) pentru AGA si cenzori	110	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	198.00	130.00	142.00	31.92	68.43	105.08	136.81	96.35	0.72	0.69
		D. Alte cheltuieli de exploatare	113	5,058.80	3,765.29	3,766.11	946.78	1,820.91	3,117.10	3,778.48	100.33	0.74	0.75
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către alti creditori	116	277.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	alte cheltuieli	119	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4,267.00	4,355.00	4,355.82	946.78	2,029.91	3,117.10	4,058.19	93.17	1.02	0.95
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	511.00	-589.71	-589.71	0.00	-209.00	0.00	-279.71	47.43	-1.15	-0.55
	f1)	cheltuieli privind ajustările si provizioanele	122	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1.3)	- provizioane in legatura cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hot. judecatoresti	124a		0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	33.00	589.71	589.71	0.00	209.00	0.00	279.71	47.43	17.87	8.48
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	33.00	589.71	589.71	0.00	209.00	0.00	279.71	47.43	17.87	8.48
		- din participarea salariaților la profit	127	16.00	279.71	279.71	0.00	209.00	0.00	279.71	100.00	17.48	17.48
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	129	17.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130	339.00	35.00	29.66	23.33	50.02	76.81	100.00	337.15	0.09	0.29
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	292.00	0.00	0.00	11.67	25.01	38.41	50.00	0.00	0.00	0.17
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	11.67	25.01	38.41	50.00	0.00		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	47.00	35.00	29.66	11.67	25.01	38.41	50.00	168.58	0.63	1.06
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	3,534.51	1,069.59	814.19	-1,294.88	-2,860.27	-4,608.12	-5,788.05	-810.90	0.23	-1.64
		venituri neimpozabile	139	139.00	600.00	600.00	139.98	300.12	460.86	600.00	0.00	4.32	4.32
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	140.00	100.00	100.00	23.33	50.02	76.81	100.00	0.00	0.71	0.71
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	565.52	0.00	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE									0.00	0.00	0.00
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	28,778.00	19,674.66	18,517.38	0.00	0.00	0.00	13,402.81	0.72	0.64	0.47
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	3,837.00	8,109.00	6,660.04	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.28	1.74	0.48
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144	6,317.00	8,344.00	6,861.86	451.44	967.89	1,486.27	1,935.00	0.28	1.09	0.31
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	24,956.49	18,602.07	17,704.92	4,510.20	9,529.35	14,849.05	19,120.86			0.77
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	8,352.00	6,441.71	5,827.69	1,263.87	2,778.14	4,161.06	5,485.73	0.94	0.70	0.66

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021				%	%	%
							din care:				7=6/5	8=5/3a	9=6/3a
					Aprobat , HCJ 302/22.12.2020	Preliminat /Realizat	Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2021			
1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	9
	a)	.....	147a								0.00	0.00	0.00
	b)	.....	147b								0.00	0.00	0.00
	c)	.....	147c								0.00	0.00	0.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	154.00	97.00	95.00	96.00	95.00	94.00	95.00	1.00	0.62	0.62
5		Nr.mediu de salariati (conform OMFP 3818/2019)	149	158.42	109.00	88.00	77.00	82.00	85.00	88.00	1.00	0.56	0.56
		Nr.mediu de salariati (conform BVC 2020)	149a	158.42	109.00	109.00	*	*	*	*			
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	4,393.38	4,924.85	5,518.65	*	*	*	5,194.82	0.94	1.26	1.18
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149a)]/12*1000)	150a	4,393.38	4,924.85	4,455.42	*	*	*	*			
	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	4,327.63	4,636.85	5,276.23	*	*	*	5,063.77	0.96	1.22	1.17
		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.149a]/12*1000	151a	4,327.63	4,636.85	4,259.71	*	*	*	*			
	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	4,327.63	4,636.85	5,276.23	*	*	*	5,063.77	0.96	1.22	1.17
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*149*)	153	181.66	180.50	210.42	*	*	*	152.30	0.72	1.16	0.84
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*149a*)	153a	181.66	180.50	169.88	*	*	*	*			
	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	142.11	104.24	132.81	*	*	*	130.66	0.98	0.93	0.92
		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (RD 154=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149a	154a	142.11	104.24	107.22	*	*	*	*			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)	155	2,329.70	1,019.60	1,370.85	77.92	487.80	1,152.94	1,539.77	1.12	0.59	0.66
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)	155a	2,329.70	1,019.60	1,106.74	*	*	*	*			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din	156							0.00			0.00
		numar de pasageri imbarcati	157	369,071.00	111,136.00	120,635.00	6,000	40,000	98,000	135,500	1.12	0.33	0.37
		- pret mediu (p)	158	51.75	70.54	66.99	335.55	104.42	65.45	61.63	0.92	1.29	1.19
		- valoare=QPF x p	159	19,101.00	7,839.00	8,081.01	2,013.32	4,176.95	6,414.06	8,350.55	1.03	0.42	0.44
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0.66	0.40	0.44	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.66	0.00
8		Plăti restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	747.00	400.00	418,16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an curent 2021				%	%	%
						din care:				7=6/5	8=5/3a	9=6/3a
				Aprobat , HCJ 302/22.12.2020	Preliminat /Realizat	Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2021			
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	9
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	164	747.00	400.00	418,16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

Anexa nr. 3 H.C.J. Sibiu nr. 63/ 8.04.2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	11,598.00	24993.00	215.49%	11597.66	11888.73	102.51%
1	Venituri din exploatare*)	11,566.00	24941.00	215.64%	11565.66	11857.34	102.52%
2.	Venituri financiare	32.00	52.00	162.50%	32.00	31.39	98.09%

*) 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

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare An 2021

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		AN 2021		
				Aprobat prin HCJ 302 / 22.12.2020	Ralizat/ Preliminat 2020	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		40,737.08	207.92	31,701.20	7,992.09	0.00
	1	Surse proprii, din care:		618.86	114.17	337.25	58.75	0.00
		a) - amortizare		618.86	114.17	337.25	58.75	0.00
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		40,118.22	93.75	31,363.95	7,933.34	0.00
	2..1	- surse Consiliul Judetean Sibiu		2,104.65	93.75	1,900.00	567.35	0.00
		- finantare investitii		150.75	93.75	0.00	0.00	0.00
		- finantare studii fezabilitate		1,161.25	0.00	1,587.00	250.00	0.00
		- finantare CJS 2% -HG 666/2016		792.65	0.00	313.00	317.35	0.00
	2..2	Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98%		38,013.57	0.00	29,463.95	7,365.99	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- surse din fond securitate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare An 2021

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		AN 2021		
				Aprobat prin HCJ 302 / 22.12.2020	Ralizat/ Preliminat 2020	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		40,737.08	207.92	31,701.20	7,992.09	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		1,505.00	0.00	1,749.00	250.00	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:*		1,505.00	0.00	1,749.00	250.00	0.00
	b 1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare„- ACTIVITATI ECONOMICE	31/12/20	1,375.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00
	b 1.1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare„-(Sursa finantare CJS- 75%) ACTIVITATI ECONOMICE	31/12/20	1,031.25	0.00	1,011.75	0.00	0.00
	b 1.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare„-(Sursa finantare proprie - 25%)	31/12/20	343.75	0.00	337.25	0.00	0.00
	b.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE– ACTIVITĂȚI NON-ECONOMICE -(Sursa finantare CJS-100%)	31/12/20	130.00	0.00	400.00	250.00	0.00
	c)	*pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:*		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investitii noi, din care:		0.00	0.00	175.25	58.75	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	175.25	58.75	0.00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare An 2021

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		AN 2021		
				Aprobat prin HCJ 302 / 22.12.2020	Ralizat/ Preliminat 2020	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	b 1.1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Terminal de bunuri/cargo„-(Sursa finantare CJS-75%) ACTIVITATI ECONOMICE		0.00	0.00	175.25	0.00	0.00
	b 1.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Terminai de bunuri cargo„-(Sursa finantare proprie - 25%)		0.00	0.00	0.00	58.75	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (din surse proprii):		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0.00	0	0	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporare)		39,232.08	207.92	29,776.95	7,683.34	0.00
		a) dotări din surse CJS (imobilizari corporale si necorporale)		150.75	93.75	0.00	0.00	0.00
	a19	Studii de trafic privind dezvoltarea activitâții aeroportuare din care:(Sursa finantare CJS 75 %)	31/12/19	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00
		a 38.1 Studiu de trafic Aeroportul Internațional Sibiu		93.75	93.75	0.00	0.00	0.00
		a 38.2 Studiu privind realizarea unei analize ex-ante în vederea aplicării principiului investitorului privat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a20	Sistem de pontaj electronic (Sursa finantare CJS 75 %)	31.12.2020	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a21	Tocator forestier -material lemnos (Sursa finantare CJS 75 %)	31/12/20	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare An 2021

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		AN 2021		
				Aprobat prin HCJ 302 / 22.12.2020	Ralizat/ Preliminat 2020	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	a23	Studiu pentru determinarea strategiei de exploatare a terenurilor adiacente zonei de operațiuni aeriene, destinate activității economice .(Sursa finantare CJS 75 %)	31/12/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale		275.11	114.17	0.00	0.00	0.00
	b10	Licenta Microsoft Windows (Sursa finantare proprie 100%)	31/12/20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	b11	Licenta Office (Sursa finantare proprie 100%)	31/12/20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	b12	¬ Licențe Kaspersky Endpoint Security for Business-Select European Edition	31/12/20	19.76	17.00	0.00	0.00	0.00
	b14	¬Soft financiar contabil, (soft, licente, server,dezvoltari) (Sursa finantare proprie 100%)	31/12/20	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b29	Studii de trafic privind dezvoltarea activitâții aeroportuare din care: (Sursa finantare proprie 25%)	31/12/20	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00
		Studiu de trafic Aeroportul Internațional Sibiu		31.25	31.25	0.00	0.00	0.00
		Studiu privind realizarea unei analize ex-ante în vederea aplicării principiului investitorului privat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b30	D.A.L.I(Documentație de Avizare a Lucrărilor de Interveție) pentru clădirea administrativă cu denumirea „Reabilitare,compartimentare, extindere si dotare clădire administrativa RA Aeroportul International Sibiu"-(Sursa finantare proprie 25% -2019)(Sursa finantare proprie 100% -2020)	12/31/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b31	Sistem de pontaj electronic -(Sursa finantare proprie 25%)	12/31/2019	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b34	Set unelte profesionale mentenanță (Sursa finantare proprie 100%)	31.12.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b35	Siglă de exterior Aeroport (Sursa finantare proprie 100%)	31.12.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b36	Litere volumetrice terminal de pasageri cu textul AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU (Sursa finantare proprie 100%)	31.12.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b37	Cazan incălzire clădire administrativa (Sursa finantare proprie 100%)	31.12.2020	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare An 2021

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		AN 2021		
				Aprobat prin HCJ 302 / 22.12.2020	Ralizat/ Preliminat 2020	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	b38	Motor complet Iveco Magirus (Sursa finantare proprie 100%)	31.12.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b39	Racordare la rețeaua publică de alimentare cu apă a orașului,a clădirilor preluate de la MApN	31.12.2020	40.00	39.92	0.00	0.00	0.00
	b40	Sisteme Profesionale Acustice – Aparat Electronic Împotriva Păsărilor	31.12.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b41	Tunuri Profesionale cu telecomandă Împotriva Păsărilor	31.12.2020	26.70	26.00	0.00	0.00	0.00
	b42	Stație de încarcare a acumulatorilor autovehiculelor electrice	31.12.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b43	Punct de încărcare dispozitive mobile în Terminalul de pasageri	31.12.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b44	Tocator forestier -material lemnos finantare AIS 25%	31.12.2020	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b45	Alte dotări (Sursa finantare proprie 100%)	31.12.2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	c) dotari CJS 2% și POIM 98%- Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul internațional Sibiu -activități neeconomice		38,806.22	0.00	29,776.95	7,683.34	0.00
		Finantare POIM		38,013.57	0.00	29,463.95	7,365.99	0.00
		Finantare CJS		792.65	0.00	313.00	317.35	0.00

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU

Anexa nr. 5 la H.C.J. Sibiu nr. 63/ 8.04.2021

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2021

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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-		x	x	-5,788.05	0	-2,553.57	0	881.69	0
2	Măsura 2		0	0	0	0	0	0	0	0
	Masura n.....		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		x	0	-5,788.05	0	-2,553.57	0	881.69	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2.....		0	0	0	0	0	0	0	0
	Cauza n.....		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		814.09	0	-5,788.05	0	-2,553.57	0	881.69	0

În anul 2020 transferurile de la Consiliul Județean pentru finanțarea activităților de natură neeconomica au fost în cuantum de 3.620,00 mii lei, iar pentru 2021 valoarea previzionată este de 1.500,00 mii lei. În anul 2020 subvențiile acordate conform prevederilor legale au fost în cuantum de 3.039,00 mii lei, iar pentru 2021 valoarea previzionată este de 335,00 mii lei.

PREȘEDINTE,

Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Ioan - Radu Răceu

chirii	1624	1624
handling	127	127
	772	308.8
	142	56.8
	70	28