



HOTĂRÂREA NR. 39

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2024

Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată în data de 21 martie 2024,

analizând Referatul de aprobare nr. 6481/ 19.03.2024 al Președintelui Consiliului Județean Sibiu și Raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Administrare Buget nr. 6482/ 19.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2024,

văzând Nota de fundamentare nr. DE 54/ 11.03.2024 privind propunerea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2024,

văzând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Sibiu,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. c), art. 6 și ale 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,

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

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

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

având în vedere 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 baza dispozițiilor art. 73 din Legea nr. 421/ 2023 a bugetului de stat pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), al art. 179 alin. (3), 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 2024, 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 2024 și estimările pe anii 2025 și 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. Directorul General al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre 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 21 martie 2024.

PREȘEDINTE,

Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
			3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	24,903.99	30,489.10	122.43	39,639.83	47,571.80	130.01	120.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24,827.47	30,469.10	122.72	39,609.83	47,531.80	130.00	120.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6,128.00	5,000.00	81.59	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00
	2	Venituri financiare	5	76.52	20.00	26.14	30.00	40.00	150.00	133.33
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	24,035.90	29,608.26	123.18	37,473.61	44,891.90	126.56	119.80
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	23,963.10	29,488.26	123.06	34,562.29	42,189.52	117.21	122.07
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7,876.41	8,768.74	111.33	11,292.00	14,333.00	128.78	126.93
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,435.33	1,490.99	103.88	1,640.09	1,804.10	110.00	110.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	8,164.67	9,026.61	110.56	9,897.99	12,560.39	109.65	126.90
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7,379.33	8,202.78	111.16	9,023.06	11,643.01	110.00	129.04
		C1 ch. cu salariile	12	6,895.82	7,807.50	113.22	8,588.25	11,164.73	110.00	130.00
		C2 bonusuri	13	483.51	395.28	81.75	434.81	478.29	110.00	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	616.30	625.68	101.52	656.96	689.81	105.00	105.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	169.04	198.15	117.22	217.97	227.56	110.00	104.40
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6,486.69	10,201.92	157.27	11,732.21	13,492.04	115.00	115.00
	2	Cheltuieli financiare	19	72.80	120.00	164.84	2,911.32	2,702.38	2,426.10	92.82
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	868.09	880.84	101.47	2,166.23	2,679.90	245.93	123.71
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	238.65	140.93	*	346.60	428.78	245.93	123.71

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
0	1								2	3
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	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	629.44	739.91	117.55	1,819.63	2,251.11	245.93	123.71
	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	629.44	739.91	117.55	1,819.63	2,251.11	245.93	123.71
	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	33	62.94	73.99	*	181.96	225.11	245.93	123.71
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital	34	346.19	406.95	*	1,000.80	1,238.11	245.93	123.71
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	346.19	406.95	0.00	1,000.80	1,238.11	*	*
	c)	- dividende convenite 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	283.25	332.96	117.55	818.83	1,013.00	245.93	123.71

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
0	1								2	3
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	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	46	288,104.84	3,334.00	1.16	9,249.27	3,458.94	277.42	37.40
	1	Alocații de la buget	47	246,538.38	96.83	0.04	7,500.00	0.00	*	*
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	288,104.84	3,334.00	1.16	9,249.27	3,458.94	277.42	37.40
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	96.00	97.00	101.04	105.00	106.00	108.25	100.95
	2	Nr.mediu de salariați total	51	92.49	95.50	103.25	102.00	105.00	106.81	102.94
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,562.17	7,150.42	108.96	7,104.62	8,980.96	99.36	126.41
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,562.17	7,146.93	108.91	7,104.62	8,980.96	99.41	126.41
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	268.43	319.05	118.86	388.33	452.68	121.72	116.57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	207.06	266.90	128.90	339.61	404.30	127.24	119.05
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu)	56	268.43	319.05	118.86	3,235.29	3,457.14	1,014.05	106.86
		pax imbarcati	56.1	276,695.00	300,000.00	108.42	330,000	363,000	110.00	110.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	965.14	971.11	100.62	945.35	943.67	97.35	99.82
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	10	Creanțe restante	59	1,303.00	1,000.00	76.75	400.00	450.00	40.00	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

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat/Preliminat 2023	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	22,224.93	24,910.58	24,903.99	6,755.74	15,132.79	22,715.43	30,489.10	122.43	112.05
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	22,167.20	24,835.61	24,827.47	6,750.74	15,122.79	22,700.43	30,469.10	122.72	112.00
	a)	din producția (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15,548.36	13,941.19	13,920.94	3,391.88	7,022.31	11,518.25	16,404.74	117.84	89.53
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	a2)	din servicii prestate	5	11,585.61	10,273.04	10,119.38	2,407.92	5,133.94	7,803.30	10,787.88	106.61	87.34
	a3)	din redevențe și chirii	6	3,471.47	3,184.19	3,204.51	839.84	1,689.70	3,266.92	5,019.81	156.65	92.31
	a4)	alte venituri	7	491.28	483.96	597.05	144.12	198.66	448.04	597.05	100.00	121.53
	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	1,973.79	6,128.00	6,128.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	81.59	310.47
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1,473.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	500.00	6,128.00	6,128.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	81.59	1,225.60
	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	4,645.05	4,766.42	4,778.53	1,358.87	3,100.49	6,182.19	9,064.36	189.69	102.87
	f1)	din amenzi și penalități	15	56.19	57.00	39.05					0.00	69.50
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	17.03	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- active corporale	17	17.03	20.00	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	4,394.62	4,614.99	4,656.48	1,358.87	3,100.49	6,182.19	9,064.36	194.66	105.96
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	f5)	alte venituri	21	177.21	74.43	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.84
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	57.73	74.97	76.52	5.00	10.00	15.00	20.00	26.14	132.55
	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	34.39	41.25	42.80	5.00	10.00	15.00	20.00	46.73	124.45
	d)	din dobânzi	26	23.34	33.72	33.72	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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat/Preliminat 2023	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	22,109.73	24,748.60	24,035.90	6,724.58	12,140.11	21,220.68	29,608.26	123.18	108.71
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	22,009.48	24,628.60	23,963.10	6,694.58	12,050.11	21,130.68	29,488.26	123.06	108.88
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	7,966.76	8,255.96	7,876.41	1,888.59	4,962.36	6,455.45	8,768.74	111.33	98.87
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2,022.69	2,262.46	1,893.14	469.89	1,210.32	1,595.03	2,163.86	114.30	93.60
	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	415.81	700.88	594.23	83.60	334.42	390.15	557.36	93.80	142.91
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	199.78	218.00	152.32	22.80	91.20	106.40	152.00	99.79	76.24
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	94.61	150.00	116.78	18.75	75.00	87.50	125.00	107.04	123.43
	b3)	alte materiale auxiliare	35a	121.42	332.88	325.13	42.05	168.22	196.25	280.36	86.23	267.77
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	47.58	61.58	12.27	23.01	76.69	115.04	153.38	1,250.42	25.78
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,559.30	1,500.00	1,286.64	363.28	799.22	1,089.84	1,453.12	112.94	82.51
	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	3,067.16	3,006.57	2,804.22	744.05	1,932.30	2,119.90	2,941.54	104.90	91.43
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,046.14	1,027.45	771.29	349.01	872.53	1,308.79	1,745.05	226.25	73.73
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,848.61	1,753.47	1,822.35	332.44	934.57	623.32	946.09	51.92	98.58
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1,848.61	1,753.47	1,822.35	332.44	415.54	623.32	831.09	45.61	98.58
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	*	*
	c)	prime de asigurare	44	172.41	225.65	210.58	62.60	125.20	187.80	250.40	118.91	122.14
	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	2,876.91	2,986.93	3,179.05	674.65	1,819.74	2,740.52	3,663.34	115.23	110.50
	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	1.50	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	200.00	33.33
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	*	*
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	86.41	96.60	43.09	33.55	42.71	72.45	96.60	224.18	49.87
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2.76	15.00	7.09	1.50	6.75	11.25	15.00	211.57	256.88

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat/Preliminat 2023	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	7=6/5*100	8=5/3a*100
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- 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	83.65	81.60	36.00	20.40	40.80	61.20	81.60	226.67	43.04
		- 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	83.65	81.60	36.00	20.40	40.80	61.20	81.60	226.67	43.04
	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	*	*
	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	42.70	47.38	38.50	10.00	25.00	40.00	59.00	153.25	90.16
		cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	9.85	16.38	10.20	3.00	6.70	16.00	25.30	248.04	103.55
		-interna	64	4.20	10.00	3.20	3.00	5.00	8.00	17.30	540.63	76.19
		-externa	65	5.65	6.38	7.00		3.00	8.00	8.00	114.29	*
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	37.73	33.00	32.48	9.85	19.56	28.86	43.80	134.85	86.09
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	11.49	13.00	56.30	3.00	5.00	8.00	13.00	23.09	489.99
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,697.08	2,795.95	3,008.18	618.25	1,727.47	2,591.21	3,449.94	114.69	111.53
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,143.08	1,165.00	1,190.80	286.75	573.50	860.25	1,147.00	96.32	104.17
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10.26	40.00	40.11	0.00	62.30	93.45	124.60	310.65	390.94

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat/Preliminat 2023	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	7=6/5*100	8=5/3a*100
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	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	*	*
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	20.29	25.00	21.00	10.00	20.00	30.00	35.00	166.67	103.50
		i8) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	76a	1,513.41	1,565.95	1,756.27	321.50	1,071.67	1,607.51	2,143.34	122.04	116.05
		j) alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10	*	*
		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	1,458.38	1,461.83	1,435.33	372.75	722.05	1,118.24	1,490.99	103.88	98.42
		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	1,458.38	1,461.83	1,435.33	372.75	745.50	1,118.24	1,490.99	103.88	98.42
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	7,651.60	8,523.64	8,164.67	1,914.68	3,985.02	6,001.29	9,026.61	110.56	106.71
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	6,657.73	7,734.70	7,379.33	1,710.77	3,577.21	5,389.57	8,202.78	111.16	110.84
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6,170.61	7,238.97	6,895.82	1,605.65	3,375.37	5,091.01	7,807.50	113.22	111.75
		a) salarii de bază	88	4,710.06	5,691.18	5,470.55	1,466.80	2,933.59	4,400.39	7,252.07	132.57	116.15
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	994.18	1,135.95	1,022.73	138.86	277.72	416.57	555.43	54.31	102.87

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat/Preliminat 2023	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	7=6/5*100	8=5/3a*100
		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	466.37	411.84	402.54	0.00	164.06	274.05	0.00	0.00	86.31
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	487.12	495.73	483.51	105.12	201.84	298.56	395.28	81.75	99.26
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	68.24	105.13	96.11	8.40	8.40	8.40	8.40	8.74	140.85
		- 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	27.30	27.60	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80
		b) tichete de masă;	95	331.46	390.60	387.40	96.72	193.44	290.16	386.88	99.87	116.88
		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	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	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	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	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	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	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	831.35	616.31	616.30	154.37	308.74	463.11	625.68	101.52	74.13
		a) pentru directori/directorat	104	599.30	378.63	378.62	94.95	189.90	284.85	388.00	102.48	63.18
		-componenta fixă	105	599.30	378.63	378.62	94.95	189.90	284.85	388.00	102.48	63.18

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat/Preliminat 2023	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, secretar din care:	107	232.05	237.68	237.68	59.42	118.84	178.26	237.68	100.00	102.43
		-componenta fixă	108	232.05	237.68	237.68	59.42	118.84	178.26	237.68	100.00	102.43
		-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	159.51	172.63	169.04	49.54	99.08	148.61	198.15	117.22	105.97
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4,932.74	6,387.17	6,486.69	2,518.57	2,380.68	7,555.70	10,201.92	157.27	131.50
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	37.85	30.11	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- către bugetul general consolidat	115	32.61	30.11	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- către alți creditori	116	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	189.03	204.98	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	35.47	316.83	326.03	79.21	158.42	237.62	403.08	123.63	919.17
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4,942.93	5,137.09	5,108.33	2,439.36	4,878.72	7,318.08	9,757.44	191.01	103.35
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-83.51	714.11	817.16	0.00	0.00	0.00	41.40	5.07	-978.52
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	158.31	813.00	999.24	0.00	0.00	0.00	140.29	14.04	631.19
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00	73.99	*	*
		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	*	*
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	241.82	98.89	182.08	0.00	0.00	0.00	98.89	54.31	75.30

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat/Preliminat 2023	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	7=6/5*100	8=5/3a*100
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	162.72	98.89	209.57	0.00	0.00	0.00	98.89	47.19	128.79
		- din participarea salariaților la profit	127	87.43	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
		- venituri din alte provizioane	129	75.29	98.89	98.88	0.00	0.00	0.00	98.89	100.01	131.33
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	100.25	120.00	72.80	30.00	90.00	90.00	120.00	164.84	72.62
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	a2)	afereente 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)	afereente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
	c)	alte cheltuieli financiare	137	100.25	120.00	72.80	30.00	90.00	90.00	120.00	164.84	72.62
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	115.20	161.98	868.09	31.16	2,992.68	1,494.75	880.84	101.47	753.55
		venituri neimpozabile	139	237.84	51.69	209.58	0.00	0.00	0.00	150.00	*	*
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	274.10	42.40	833.07	0.00	0.00	0.00	150.00	*	*
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	24.43	238.65	0.00	0.00	0.00	140.93	*	*
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	22,167.20	24,835.61	24,827.47	6,750.74	3,465.71	22,700.43	30,469.10	122.72	112.00
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	1,973.79	6,128.00	6,128.00	2,000.00	1,454.69	5,000.00	5,000.00	81.59	310.47

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat/Preliminat 2023	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	7=6/5*100	8=5/3a*100
		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	2,029.98	6,185.00	6,167.05	2,000.00	1,476.96	5,000.00	5,000.00	81.08	303.80
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	22,009.48	24,628.60	23,963.10	6,694.58	10,082.45	21,130.68	29,488.26	123.06	108.88
	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	37.85	30.11	30.19	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	79.76
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	6,657.73	7,734.70	7,379.33	1,710.77	3,577.21	5,389.57	8,202.78	111.16	110.84
	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	*	*	*	116.02	232.04	348.06	464.08	*	*
	b)	b)cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147b	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	c)	c)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147c	*	*	*	1.00	2.00	3.00	4.00	*	*
	d)	d)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității;	147 d	*	*	*	0.00	0.00	0.00		*	*
	e)	e)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reintregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023	147 e	*	*	*	*	*	*	*	*	*

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat/Preliminat 2023	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	7=6/5*100	8=5/3a*100
		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	97.00	96.00	96.00	96.00	97.00	97.00	97.00	101.04	98.97
5		Nr.mediu de salariați (conform OMFP 3818/2019)	149	91.18	93.19	92.49	91.07	94.20	95.00	95.50	103.25	101.44
		Nr.mediu de salariați	149a	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Nr.mediu de salariați (exclusiv directori/directorat)	149b	89.18	91.19	90.49	89.07	92.20	93.00	93.50	103.33	101.47
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000	150	6,084.79	6,916.60	6,648.76	6,261.75	6,329.10	6,303.59	7,157.75	107.66	109.27
	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	5,942.52	6,822.59	6,562.17	6,231.00	6,314.24	6,293.77	7,150.42	108.96	110.43
		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	6,075.79	6,972.23	6,707.21	6,370.92	6,451.21	6,429.12	7,303.37	108.89	110.39
	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	5,942.52	6,006.65	6,562.17	6,227.34	6,310.70	6,290.26	7,146.93	108.91	110.43
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	243.11	266.51	268.43	*	*	*	319.05	118.86	110.41
	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	221.48	200.94	202.58	*	*	*	266.90	131.75	91.47
		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	226.45	205.35	207.06	*	*	*	266.90	128.90	91.44

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat/Preliminat 2023	din care:					
							Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	7=6/5*100	8=5/3a*100
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	3,439.93	2,950.96	2,991.62	673.59	1,657.74	2,701.37	3,141.36	105.01	86.97
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156									
		numar de pasageri imbarcati	157	313,653	275,000	276,695	61,344	156,159	256,631	300,000	108.42	88.22
		- pret mediu (p)	158	49.57	50.70	50.31	55.29	49.68	44.88	54.68	108.69	101.49
		- valoare=QPF x p	159	15,548.36	13,941.19	13,920.94	3,391.88	6,516.86	11,518.25	16,404.74	117.84	89.53
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0.70	0.56	0.56	0.50	0.65	0.51	0.54	96.02	79.94
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
9		Creanțe restante, din care:	162	490.03	1,117.00	1,303.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	76.75	265.90
		- 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	490.03	1,117.00	1,303.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	76.75	265.90
		- 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		Redistribuirii/distribuirii 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 reportat	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 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat	$4=3/2*100$	Aprobat	Realizat	$7=6/5*100$
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	20,960.25	20,251.14	96.62	18,782.58	18,775.99	99.96
1	Venituri din exploatare*)	20,907.25	20,193.41	96.59	18,707.61	18,699.47	99.96
2.	Venituri financiare	53.00	57.73	108.92	74.97	76.52	102.07

*) 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

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat /Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		319,997.10	288,104.84	3,334.00	9,249.27	3,458.94
	1	Surse proprii, din care:		0.00	71.38	437.17	1,749.27	3,458.94
		a) - amortizare		0.00	71.38	437.17	1,749.27	3,458.94
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		277,937.01	246,538.38	96.83	7,500.00	0.00
	2.1	- surse Consiliul Judetean Sibiu		5,978.69	5,313.01	96.83	0.00	0.00
	2.2	Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98%		271,958.32	241,225.37	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		42,060.09	41,495.08	2,800.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		42,060.09	41,495.08	2,800.00	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:		319,749.75	288,104.84	3,334.00	9,249.27	3,458.94
	1	Investiții în curs, din care:		278,680.74	260,156.54	2,800.00	7,500.00	0.00
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		9,319.77	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		9,319.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 1.1	finantare POIM		9,140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 1.2	Finantare CJ		179.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		269,360.97	260,156.54	2,800.00	7,500.00	0.00
	b. 1	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice" FAZA I		269,360.97	260,156.54	2,800.00	7,500.00	0.00
	b 1.1	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice" FAZA I finantare EU		193,482.60	185,420.64	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat /Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
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 BS		29,591.47	28,782.10	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		4,552.53	4,458.72	0.00	7,500.00	0.00
	b 1.4	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice" FAZA I finantare AIS		41,734.37	41,495.08	2,800.00	0.00	0.00
	b 1.5	Modernizarea infrastructurii aeroportuare - finanțare CJS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b 1.6	Modernizarea infrastructurii aeroportuare - finanțare AIS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>c)</i>	<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
	<i>d)</i>	<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:		273.17	273.17	320.00	0.00	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:		273.17	273.17	320.00	0.00	0.00
	b.1	<i>Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Punct control acces/securitate auto și persoane altele decât pasagerii (finantare 100% CJS- neeconomice)</i>		273.17	273.17	0.00	0.00	0.00
	b.2	<i>Studiu de influenta (100% AIS)</i>		0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	b.3	<i>Studiu de fezabilitate parc fotovoltaic (100% AIS)</i>		0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		40,570.30	27,574.11	0.00	0.00	0.00
	<i>a)</i>	<i>pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (din surse proprii):</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>b)</i>	<i>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale :</i>		40,570.30	27,574.11	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat /Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	3.b1	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)		40,570.30	27,574.11	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		34,472.01	23,438.00	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		5,272.19	3,584.63	0.00	0.00	0.00
	3.b 3.3	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)CJS		826.10	551.48	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, 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)		225.54	101.02	214.00	0.00	0.00
	a	dotări din surse CJS (imobilizari corporale si necorporale)		147.17	29.64	96.83	0.00	0.00
	a 1	Licentă Office Project Management (Sursa finantare CJS 75 %)		0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 2	Dotari (ansamblu mobilier SSA SSU)-(Sursa finantare CJS 100 %)		33.69	29.64	0.00	0.00	0.00
	a 3	Dotari extindere terminal (Sursa finantare CJS 75 %)		112.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	a 4	Dotari containere pentru activitatea neeconomică (100% CJS)		0.00	0.00	96.83		
	b	dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale		78.37	71.38	117.17	0.00	0.00
	b1	Alte dotări (Sursa finantare proprie 100%)		50.00	43.26	100.00	0.00	0.00
	b2	Licentă Office Project Management (Sursa finantare CJS 25 %)		0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat /Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	b3	Dotari extindere terminal (Sursa finantare AIS 25 %)		28.12	28.12	0.00	0.00	0.00
	b4	Dotari containere -AIS		0.00	0.00	17.17	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate - credit POIM					1749.27	3458.94

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026		
			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										
1	Măsura 1-creșterea veniturilor ca urmare a creșterii traficului și ajustării politicii tarifare începând cu anul 2024, chirii		0.00	0	5,585.11	0	9,150.73	0	7,931.97	0	
2	Măsura 2		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Măsura n.....		0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL Pct. I		0.00	0.00	5,585.11	0	9,150.73	0	7,931.97	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; creșterea numărului de personal, în anul 2024, creșteri ale cheltuielilor de natură salarială cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024- 6%- scrisoarea cadru;		0	0	-5,572.36	0	-3,554.03	0	-3,245.92	0	
2	Cauza 2-creșterea cheltuielilor ca urmare a punerii în funcțiune a noului terminal de pasageri (amortizare-venit din subvenții pentru investiții)		0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	-1,470.00	0.00	
3	Cauza 3_Cheltuieli financiare reprezentate de dobanda aferentă creditului pentru investiții		0.00	0.00	0.00	0.00	-2,911.32		-2,702.38	0.00	
	TOTAL Pct. II		0.00	0.00	-5,572.36	0.00	-7,865.35	0.00	-7,418.30	0.00	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		868.09	0.00	12.75	0.00	1,285.39	0.00	513.67	0.00	

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu