



HOTĂRÂREA NR. 79
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2023

Consiliul Judeţean Sibiu, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 martie 2023,
analizând Referatul de aprobare nr. 6772/ 24.03.2023 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Sibiu și Raportul de specialitate nr. 6773/ 24.03.2023 al Direcţiei Economice -
Serviciul Administrare Buget privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
Aeroportului Internațional Sibiu R.A pe anul 2023,

văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Sibiu,
văzând Nota de fundamentare nr. DE 290/ 21.03.2023 privind rectificarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2023,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (2) lit. f) din
Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 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 judeţene,

în temeiul dispozițiilor art. 1 și art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/
2011, pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu
specific deosebit, de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3818/ 2019
privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor
economiци, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), al art. 178 alin. (1), al art. 182 și al art. 196 alin. (1)
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului
Internațional Sibiu R.A. pe anul 2023, 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 2023 rectificat și estimările pe
anii 2024 și 2025
- b) Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de
venituri și cheltuieli pe anul 2023 rectificat 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 pe anul 2023
rectificat
- e) Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Art. 2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Directorului General al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

Art. 3. Hotărârea se publică pe site-ul Consiliului Județean Sibiu la secțiunea Monitorul Oficial Local și se comunică persoanelor fizice și juridice interesate.

Adoptată în Sibiu, la data de 30 martie 2023.

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează
SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Ioan-Radu Răceu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 RECTIFICAT

mil lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023 HCl 42/27.02.2023	Propuneri rectificare martie 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	24.723,11	24.723,11	100,00	32.144,04	38.576,85	130,02	120,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24.703,11	24.703,11	100,00	32.114,04	38.536,85	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	3.000,00	3.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00	200,00	100,00
	2	Venituri financiare	5	20,00	20,00	100,00	30,00	40,00	150,00	133,33
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	24.670,47	24.670,47	100,00	31.577,94	36.577,33	128,00	115,83
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	24.550,47	24.550,47	100,00	28.460,94	33.367,33	115,93	117,24
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9.159,96	9.159,96	100,00	11.292,00	14.333,00	123,28	126,93
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.461,83	1.461,83	100,00	1.608,01	1.768,82	110,00	110,00
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	8.523,65	8.523,65	100,00	9.345,14	10.267,60	109,64	109,87
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7.734,93	7.734,93	100,00	8.508,42	9.359,27	110,00	110,00
	C1	ch. cu salariile	12	7.182,15	7.182,15	100,00	7.900,37	8.690,40	110,00	110,00
	C2	bonusuri	13	552,78	552,78	100,00	608,06	668,86	110,00	110,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	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	16	617,48	617,48	100,00	648,35	680,77	105,00	105,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	171,24	171,24	100,00	188,36	227,56	110,00	120,81
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5.405,03	5.405,03	100,00	6.215,79	7.148,15	115,00	115,00
	2	Cheltuieli financiare	19	120,00	120,00	100,00	3.117,00	3.210,00	2.597,50	102,98
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	52,64	52,64	100,00	566,10	1.999,52	1.075,48	353,21

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023 HCJ 42/27.02.2023	Propuneri rectificare martie 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	
0	1								2	3
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	8,42	8,42	100,00	90,58	319,92	1.075,48	353,21
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	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	44,22	44,22	100,00	475,53	1.679,60	1.075,48	353,21
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	30	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	44,22	44,22	100,00	475,53	1.679,60	1.075,48	353,21
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	4,42	4,42	100,00	47,55	167,96	1.075,48	353,21
	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 integral sau majoritar de stat, din care:	34	24,32	24,32	100,00	261,54	923,78	1.075,48	353,21
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	19,90	19,90	100,00	213,99	755,82	1.075,48	353,21
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2023 HCJ 42/27.02.2023	Propuneri rectificare martie 2023	%	Extimari an 2024	Extimari an 2025	%	
0	1								2	3
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	278.935,38	291.991,18	104,68	80,00	90,00	0,03	112,50
	1	Alocatii de la buget	47	243.234,98	256.290,78	105,37	0,00	0,00	*	*
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	278.935,38	291.991,18	104,68	80,00	90,00	0,03	112,50
X		DATE DE FUNDAMENTARE			0,00	*			*	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	99,00	99,00	100,00	105,00	106,00	106,06	100,95
	2	Nr.mediu de salariați total	51	97,42	97,42	100,00	102,00	105,00	104,70	102,94
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.535,10	6.535,10	100,00	6.684,17	7.168,46	102,28	107,25
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.754,56	5.754,56	100,00	6.684,17	7.168,46	116,15	107,25
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	253,58	253,58	100,00	314,84	367,02	124,16	116,57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	222,99	222,99	100,00	256,31	309,11	114,94	120,60
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu)	56	253,58	253,58	100,00	3.731,37	3.987,24	1.471,47	106,86
		pax imbarcati	56,1	346.000,00	346.000,00	100,00	380.600	418.660	110,00	110,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	997,87	997,87	100,00	982,39	948,17	98,45	96,52
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	10	Creanțe restante	59	300,00	300,00	100,00	400,00	450,00	133,33	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

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan-Radu Răceu

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

mli lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023	Propunerii rectificare 2023	%	%	Propunerii an curent 2023			
				Aprobat HCl 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	Aprobat prin HCl 42/27.02.2023		8=7/5*100	9=7/6*100	din care:			
										Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	22.967,94	21.995,39	24.723,11	24.723,11	112,40	100,00	5.134,21	11.301,40	18.043,88	24.723,11
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	22.914,94	21.937,66	24.703,11	24.703,11	112,61	100,00	5.129,21	11.291,40	18.028,88	24.703,11
		a) din producția (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16.373,25	15.462,79	17.011,12	17.011,12	110,01	100,00	3.155,98	7.547,54	12.319,60	17.011,12
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	12.514,00	11.582,55	12.840,77	12.840,77	110,86	100,00	2.290,77	5.805,50	9.527,08	12.840,77
		a3) din redevențe și chirii	6	3.433,25	3.392,97	3.691,76	3.691,76	108,81	100,00	752,74	1.584,26	2.424,95	3.691,76
		a4) alte venituri	7	426,00	487,27	478,59	478,59	98,22	100,00	112,47	157,78	367,57	478,59
		b) din vânzarea mărfurilor	8	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	1.954,69	1.973,79	3.000,00	3.000,00	151,99	100,00	800,00	1.400,00	2.200,00	3.000,00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1.454,69	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	500,00	3.000,00	3.000,00	600,00	100,00	800,00	1.400,00	2.200,00	3.000,00
		d) din producția de imobilizări	12	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
		f) alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4.587,00	4.501,08	4.691,99	4.691,99	104,24	100,00	1.173,23	2.343,86	3.509,28	4.691,99
		f1) din amenzi și penalități	15	100,00	56,19	57,00	57,00	101,44	100,00	14,25	28,50	42,75	57,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	60,00	17,03	20,00	20,00	117,44	100,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		- active corporale	17	60,00	17,03	20,00	20,00	117,44	100,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	4.394,00	4.394,62	4.614,99	4.614,99	105,01	100,00	1.158,98	2.315,36	3.466,53	4.614,99
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		f5) alte venituri	21	33,00	33,24	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	53,00	57,73	20,00	20,00	34,64	100,00	5,00	10,00	15,00	20,00
		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	33,00	34,39	20,00	20,00	58,16	100,00	5,00	10,00	15,00	20,00
		d) din dobânzi	26	20,00	23,34	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
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	22.735,43	21.970,86	24.670,47	24.670,47	112,29	100,00	5.830,80	11.520,68	18.135,59	24.670,47
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	22.645,43	21.870,61	24.550,47	24.550,47	112,25	100,00	5.800,80	11.460,68	18.045,59	24.550,47
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	8.566,23	7.851,79	9.159,96	9.159,96	116,66	100,00	2.162,09	4.332,51	6.693,89	9.159,96
		A1 Cheltuieli privind stocurile	31	2.442,34	2.014,15	2.412,46	2.412,46	119,78	100,00	603,12	1.056,14	1.776,80	2.412,46
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023	Propunerii rectificare 2023	%	%	Propunerii an curent 2023			
				Aprobat HCl 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	Aprobat prin HCl 42/27.02.2023		8=7/5*100	9=7/6*100	din care:			
										Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
									9	10	11	12	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	882,59	407,26	650,88	650,88	159,82	100,00	162,72	260,35	455,62	650,88
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	516,09	199,64	218,00	218,00	109,20	100,00	54,50	87,20	152,60	218,00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	140,00	94,62	100,00	100,00	105,69	100,00	25,00	40,00	70,00	100,00
		b3) alte materiale auxiliare	35a	226,50	113,00	332,88	332,88	294,59	100,00	83,22	133,15	233,02	332,88
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	39,75	47,59	61,58	61,58	129,40	100,00	15,40	30,79	46,19	61,58
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	1.520,00	1.559,30	1.700,00	1.700,00	109,02	100,00	425,00	765,00	1.275,00	1.700,00
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	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	3.093,06	3.066,67	3.286,57	3.286,57	107,17	100,00	784,89	1.561,12	2.328,82	3.286,57
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.167,00	1.045,65	1.027,45	1.027,45	98,26	100,00	256,86	513,73	770,59	1.027,45
		b) cheltuieli privind chirii (Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.755,06	1.848,61	2.033,47	2.033,47	110,00	100,00	471,61	934,57	1.388,99	2.033,47
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.755,06	1.848,61	2.033,47	2.033,47	110,00	100,00	471,61	934,56	1.388,99	2.033,47
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) prime de asigurare	44	171,00	172,41	225,65	225,65	130,88	100,00	56,41	112,83	169,24	225,65
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67 +Rd.68+Rd.77), din care:	45	3.030,83	2.770,97	3.460,93	3.460,93	124,90	100,00	774,09	1.715,25	2.588,27	3.460,93
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10,00	1,50	1,00	1,00	66,67	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	10,00	0,00	1,00	1,00	#DIV/0!	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	117,40	86,41	96,60	96,60	111,79	100,00	33,55	42,71	72,45	96,60
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2,00	2,76	15,00	15,00	543,48	100,00	1,50	6,75	11,25	15,00
		- 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
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	115,40	83,65	81,60	81,60	97,55	100,00	20,40	40,80	61,20	81,60
		- 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
		- 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
		- ch.de promovare a produselor	55	115,40	83,65	81,60	81,60	97,55	100,00	20,40	40,80	61,20	81,60
		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	0,00
		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
		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
		d3) - pentru cluburile sportive	59	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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023	Propunerii rectificare 2023	%	%	Propunerii an curent 2023			
				Aprobat HCl 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	Aprobat prin HCl 42/27.02.2023		8=7/5*100	9=7/6*100	din care:			
								Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
			4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	45,00	42,48	57,38	57,38	135,08	100,00	10,00	25,00	40,00	57,38
		cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	15,00	9,75	16,38	16,38	167,95	100,00	3,05	6,70	14,38	16,38
		-interna	64	5,00	4,10	10,00	10,00	243,90	100,00	3,00	5,00	8,00	10,00
		-externa	65	10,00	5,65	6,38	6,38	112,92	100,00	3,00	6,38	6,38	6,38
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	40,00	37,73	42,00	42,00	111,32	100,00	9,85	19,56	28,86	42,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	15,00	11,49	13,00	13,00	113,14	100,00	3,00	5,00	8,00	13,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2.803,43	2.591,36	3.250,95	3.250,95	125,45	100,00	717,69	1.622,98	2.438,96	3.250,95
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.097,69	961,06	1.250,00	1.250,00	130,06	100,00	312,50	625,00	937,50	1.250,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4,00	2,49	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	31,42	10,26	40,00	40,00	389,86	100,00	10,00	15,00	27,00	40,00
	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	0,00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	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	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	8,01	8,01	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	30,00	20,29	35,00	35,00	172,50	100,00	10,00	20,00	30,00	35,00
	i8)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	76a	1.632,31	1.589,25	1.925,95	1.925,95	121,19	100,00	385,19	962,98	1.444,46	1.925,95
	j)	alte cheltuieli	77	0,00	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	1.350,64	1.458,38	1.461,83	1.461,83	100,24	100,00	365,46	722,05	1.096,37	1.461,83
	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
	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	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	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
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.350,64	1.458,38	1.461,83	1.461,83	100,24	100,00	365,46	730,92	1.096,37	1.461,83

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023	Propunerii rectificare 2023	%	%	Propunerii an curent 2023			
				Aprobat HCl 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	Aprobat prin HCl 42/27.02.2023		8=7/5*100	9=7/6*100	din care:			
										Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	7.835,49	7.651,60	8.523,65	8.523,65	111,40	100,00	1.909,78	4.025,44	6.164,88	8.523,65
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	6.822,48	6.657,73	7.734,93	7.734,93	116,18	100,00	1.715,14	3.632,48	5.574,82	7.734,93
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6.306,45	6.170,61	7.182,15	7.182,15	116,39	100,00	1.635,09	3.434,24	5.179,31	7.182,15
		a) salarii de bază	88	4.778,45	4.710,06	5.867,18	5.867,18	124,57	100,00	1.453,04	2.906,09	4.359,13	5.867,18
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.173,00	994,18	816,73	816,73	82,15	100,00	182,04	364,08	546,13	816,73
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	355,00	466,37	498,24	498,24	106,83	100,00	0,00	164,06	274,05	498,24
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	516,03	487,12	552,78	552,78	113,48	100,00	80,06	198,24	395,51	552,78
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	74,46	68,24	95,40	95,40	139,81	100,00	11,45	38,16	52,47	95,40
		- 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
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	31,50	27,30	31,50	31,50	115,38	100,00	0,00	0,00	0,00	31,50
		b) tichete de masă;	95	354,14	331,46	457,38	457,38	137,99	100,00	68,61	160,08	343,04	457,38
		c) vouchere de vacanță;	96	0,00	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	87,43	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM -	98	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	3,01	3,01	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
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	3,01	3,01	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023	Propunerii rectificare 2023	%	%	Propunerii an curent 2023			
				Aprobat HCl 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	Aprobat prin HCl 42/27.02.2023		8=7/5*100	9=7/6*100	din care:			
										Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12		
		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	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	847,00	831,35	617,48	617,48	74,27	100,00	154,37	308,74	463,11	617,48
		a) pentru directori/direcțorat	104	614,00	599,30	379,80	379,80	63,37	100,00	94,95	189,90	284,85	379,80
		- componenta fixă	105	614,00	599,30	379,80	379,80	63,37	100,00	94,95	189,90	284,85	379,80
		- componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107	233,00	232,05	237,68	237,68	102,43	100,00	59,42	118,84	178,26	237,68
		- componenta fixă	108	233,00	232,05	237,68	237,68	102,43	100,00	59,42	118,84	178,26	237,68
		- componenta variabilă	109	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
		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	163,00	159,51	171,24	171,24	107,35	100,00	40,26	84,22	126,95	171,24
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4.893,07	4.908,84	5.405,03	5.405,03	110,11	100,00	1.363,48	2.380,68	4.090,44	5.405,03
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	40,00	37,84	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	115	34,00	28,75	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către alți creditori	116	6,00	9,09	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	34,50	32,72	316,83	316,83	968,31	100,00	79,21	158,42	237,62	316,83
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4.964,00	4.942,93	5.137,09	5.137,09	103,93	100,00	1.284,27	2.568,55	3.852,82	5.137,09
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-145,43	-104,65	-48,89	-48,89	46,72	100,00	0,00	0,00	0,00	-48,89
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	87,00	77,43	50,00	50,00	64,57	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.3)	- provizioane în legătură cu drepturi salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	124a	0,00	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	232,43	182,08	98,89	98,89	54,31	100,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	232,43	162,72	98,89	98,89	60,77	100,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		- din participarea salariaților la profit	127	87,43	87,43	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023	Propunerii rectificare 2023	%	%	Propunerii an curent 2023			
				Aprobat HCl 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	Aprobat prin HCl 42/27.02.2023		8=7/5*100	9=7/6*100	din care:			
										Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
		- 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
		- veniturii din alte provizioane	129	145,00	75,29	98,89	98,89	131,35	100,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	90,00	100,25	120,00	120,00	119,70	100,00	30,00	60,00	90,00	120,00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli din diferențe 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	90,00	100,25	120,00	120,00	119,70	100,00	30,00	60,00	90,00	120,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	232,51	24,53	52,64	52,64	214,58	100,00	-696,59	-219,28	-91,71	52,64
		veniturii neimpozabile	139	222,02	0,00	50,00	50,00	*	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	110,26	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	19,32	0,00	8,42	8,42	*	100,00	0,00	0,00	0,00	8,42
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00	0,00	*	*				
	1	Veniturii totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	22.914,94	21.937,66	24.703,11	24.703,11	112,61	100,00	5.129,21	3.465,71	18.028,88	24.703,11
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143	1.954,69	1.973,79	3.000,00	3.000,00	151,99	100,00	800,00	1.454,69	2.200,00	3.000,00
		b) - alte venituri care nu se lau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	2.054,69	2.029,98	3.057,00	3.057,00	150,59	100,00	814,25	1.476,96	2.242,75	3.057,00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	22.645,43	21.870,61	24.550,47	24.550,47	112,25	100,00	5.800,80	10.082,45	18.045,59	24.550,47
		a) alte cheltuieli din exploatare care nu se lau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	40,00	37,84	0,00	0,00	*	*	0,00	3,26	0,00	0,00
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	6.822,48	6.657,73	7.734,93	7.734,93	116,18	100,00	1.715,14	3.632,48	5.574,82	7.734,93
		a) sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozată pentru anul 2022 (6.5%), respectiv anul 2023 (9.6%)	147a	683,91	*	*	*	*	*	*	*	*	*

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023	Propunerii rectificare 2023	%	%	Propunerii an curent 2023			
				Aprobat HCl 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	Aprobat prin HCl 42/27.02.2023		8=7/5*100	9=7/6*100	din care:			
										Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12		
	b)	sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor legale	147b	0,72	*	*	*	*	*	*	*	*	
	c)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială afereente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023 , determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;	147c			912,45	912,45	*	100,00	228,11	456,23	684,34	912,45
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	101,00	97,00	99,00	99,00	102,06	100,00	*	*	*	99,00
5		Nr. mediu de salariați (conform OMFP 3818/2019)	149	94,00	91,18	97,42	97,42	106,84	100,00	96,67	96,83	97,22	97,42
		Nr. mediu de salariați (conform BVC 2020)	149a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Nr. mediu de salariați (exclusiv directori/directorat)	149b	90,70	89,18	95,42	95,42	106,99	100,00	94,67	94,83	95,22	95,42
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000]	150	6.048,30	6.084,79	6.616,71	6.616,71	108,74	100,00	5.914,28	6.252,12	6.371,22	6.616,71
	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	5.904,78	5.942,52	6.535,10	6.535,10	109,97	100,00	5.874,80	6.186,44	6.311,25	6.535,10
		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	6.119,62	6.075,79	6.672,08	6.672,08	109,81	100,00	5.998,92	6.316,91	6.443,81	6.672,08
	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	5.904,78	5.942,52	5.754,56	5.754,56	96,84	100,00	5.088,21	5.401,20	5.529,15	5.754,56
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	243,78	240,60	253,58	253,58	105,40	100,00	*	*	*	253,58
	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	222,48	218,97	222,41	222,41	101,57	100,00	*	*	*	222,41

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		An curent 2023	Propunerii rectificare 2023	%	%	Propunerii an curent 2023			
				Aprobat HCl 327/14.12.2022	Realizat/Preliminat 2022	Aprobat prin HCl 42/27.02.2023		8=7/5*100	9=7/6*100	din care:			
										Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
				4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (exclusiv directorii/direcțorii) (RD 154b=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149b	154b	230,58	223,88	222,99	222,99	99,60	100,00	*	*	*	222,99
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)	155	3.147,14	3.439,93	3.551,75	3.551,75	103,25	100,00	634,59	1.612,66	2.639,63	3.551,75
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156			0,00	0,00	*	*				
		numar de pasageri imbarcati	157	295.831	313.653	346.000,00	346.000,00	110,31	100,00	61.344	156.159	256.631	346.000
		- pret mediu (p)	158	55,35	49,30	49,17	49,17	99,73	100,00	51,45	49,68	48,01	49,17
		- valoare=OPF x p	159	16.373,25	15.462,79	17.011,12	17.011,12	110,01	100,00	3.155,98	6.516,86	12.319,60	17.011,12
		- pondere in veniturile totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0,71	0,70	0,69	0,69	97,70	100,00	0,62	0,65	0,68	0,69
8		Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	500,00	490,03	300,00	300,00	61,22	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatorii cu capital privat	164	500,00	490,03	300,00	300,00	61,22	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		- de la bugetul de stat	165	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
		- de la alte entități	167	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de	168	0,00	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	0,00
		alte rezerve	170	0,00	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	0,00

**PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean**

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat	$4=3/2*100$	Aprobat	Realizat	$7=6/5*100$
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1 +rd.2) *), din care:	12.395,04	12.501,66	100,86	21.013,25	20.021,60	95,28
1	Venituri din exploatare*)	12.382,02	12.489,63	100,87	20.960,25	19.963,87	95,25
2.	Venituri financiare	13,02	12,03	92,40	53,00	57,73	108,92

*) 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 investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare			
				Aprobat HCl 327/14.12.2022	Realizat /Preliminat	2023 Aprobat prin HCl 42/27.02.2023	2023 Propunere rectificare martie	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	6,1	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		53.801,05	13.009,05	278.935,38	291.991,18	80,00	90,00
	1	Surse proprii, din care:		142,22	399,29	102,38	102,38	80,00	90,00
		a) - amortizare		142,22	399,29	102,38	102,38	80,00	90,00
		b) - profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget		48.576,05	12.609,76	243.234,98	256.290,78	0,00	0,00
	2,1	- surse Consiliul Judetean Sibiu		1.411,40	371,58	5.894,70	5.894,70	0,00	0,00
	2,2	Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98%		47.164,65	12.238,18	237.340,28	250.396,08	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		5.082,78	0,00	35.598,02	35.598,02	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		5.082,78	0,00	35.598,02	35.598,02	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- surse din fond securitate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		53.801,05	13.009,05	278.935,38	291.991,18	80,00	90,00
	1	Investiții în curs, din care:		53.172,09	12.782,66	236.894,14	237.205,64	0,00	0,00
	a)	<i>pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>		20.441,19	11.121,42	9.319,77	9.319,77	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		20.441,19	11.121,42	9.319,77	9.319,77	0,00	0,00
	a 1.1	<i>finantare POIM</i>		20.069,42	10.929,37	9.140,05	9.140,05	0,00	0,00
	a 1.2	<i>Finantare CI</i>		371,77	192,05	179,72	179,72	0,00	0,00
	b)	<i>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>		32.730,90	1.661,24	227.574,37	227.885,87	0,00	0,00
	b. 1	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice" FAZA I		32.730,90	1.661,24	227.574,37	227.574,37	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare			
				Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat /Preliminat	2023 Aprobat prin HCJ 42/27.02.2023	2023 Propunere rectificare martie	An 2024	An 2025
				4	5	6	6,1	7	8
	b.1.1	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare EU		23.500,96	1.135,20	163.456,75	163.456,75	0,00	0,00
	b.1.2	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare BS		3.594,27	173,61	24.999,28	24.999,28	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		552,89	26,71	3.846,04	3.846,04	0,00	0,00
	b.1.4	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare AIS		5.082,78	325,72	35.272,30	35.272,30	0,00	0,00
	b.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Parc fotovoltaic"		0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00
	b.2.1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Parc fotovoltaic"-75%CJS		0,00	0,00	0,00	38,63	0,00	0,00
	b.2.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Parc fotovoltaic"-25%AIS		0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00
	b.3	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Punct control acces/securitate auto și persoane altele decât pasagerii (finantare 100% CJS- neeconomice)		0,00	0,00	0,00	260,00	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	0,00
	d)	<i>pentru bunurile luate în 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	0,00
	2	Investitii noi, din care:		96,96	0,00	458,96	13.489,70	0,00	0,00
	a	<i>pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>		0,00	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>		96,96	0,00	458,96	13.489,70	0,00	0,00
	b.1	Studiu de obstaculare al echipamentelor de navigatie		35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.1.1	Studiu de obstaculare al echipamentelor de navigatie (Sursa finantare CJS 75 %)		26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.1.2	Studiu de obstaculare al echipamentelor de navigatie (Sursa finantare AIS 25 %) (Sursa finantare AIS 25 %)		8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Parc fotovoltaic"		51,50	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare			
				Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat /Preliminat	2023 Aprobat prin HCJ 42/27.02.2023	2023 Propunere rectificare martie	An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	6,1	7	8
	b.2.1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Parc fotovoltaic"-75%CJS		38,63	0,00	38,63	0,00	0,00	0,00
	b.2.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Parc fotovoltaic"-25%AIS		12,87	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00
	b.3	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Punct control acces/securitate auto și persoane altele decât pasagerii (finantare 100% CJS- neeconomice)		10,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	b.4	Studiu de oportunitate - evacuare putere pentru obiectivul "Construcție Parc fotovoltaic"		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	b4.1	Studiu de oportunitate - evacuare putere pentru obiectivul "Construcție Parc fotovoltaic"-(Sursa finantare CJS 75 %)		0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	b4.2	Studiu de oportunitate - evacuare putere pentru obiectivul "Construcție Parc fotovoltaic"(Sursa finantare AIS 25 %)		0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	b.5	Studiu de influența		0,00	0,00	47,46	47,46	0,00	0,00
	b.5.1	Studiu de influența(Sursa finantare CJS 75 %)		0,00	0,00	35,60	35,60	0,00	0,00
	b.5.2	Studiu de influența(Sursa finantare AIS 25 %)		0,00	0,00	11,86	11,86	0,00	0,00
	b.6	Punct control acces /securitate auto și persoane altele decât pasagerii		0,00	0,00	0,00	13.342,24	0,00	0,00
	b.6.1	Punct control acces /securitate auto și persoane altele decât pasagerii (finanțare EU)		0,00	0,00	0,00	11.323,91	0,00	0,00
	b.6.2	Punct control acces /securitate auto și persoane altele decât pasagerii (finanțare BS)		0,00	0,00	0,00	1.731,89	0,00	0,00
	b.6.3	Punct control acces /securitate auto și persoane altele decât pasagerii (finanțare CJS)		0,00	0,00	0,00	286,44	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		200,00	0,00	40.770,30	40.770,30	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (din surse proprii):							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		200,00	0,00	40.770,30	40.770,30	0,00	0,00
	3.b 1	Memoriu Tehnico-Economic pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimental al Aeroportului Internațional Sibiu R.A." (finantare 100% CJS- neeconomice)		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare			
				Aprobat HCJ 327/14.12.2022	Realizat /Preliminat	2023 Aprobat prin HCJ 42/27.02.2023	2023 Propunere rectificare martie	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	6,1	7	8
	3.b2	<i>"Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)</i>		0,00	0,00	40.570,30	40.570,30	0,00	0,00
	3.b 2.1	<i>"Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)EU</i>		0,00	0,00	34.472,01	34.472,01	0,00	0,00
	3.b 2.2	<i>"Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)BS</i>		0,00	0,00	5.272,19	5.272,19	0,00	0,00
	3.b 2.3	<i>"Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)CJS</i>		0,00	0,00	826,10	826,10	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	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	0,00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporare)		332,00	226,39	811,98	525,54	80,00	90,00
	a	dotări din surse CJS (imobilizari corporale si necorporale)		211,51	152,82	433,61	147,17	0,00	0,00
	a1	Soft/program de gestionare a datelor statistice referitoare la traficul de pasageri (Sursa finantare CJS 75 %)		7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2	Sisteme profesionale acustice -Aparat electronic impotriva pasarilor (5 buc) (Sursa finantare CJS 75 %)		33,75	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	a3	Calculatoare All in One (OS Windows) (Sursa finantare CJS 75 %)		19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a4	Laptop (OS Windows) (Sursa finantare CJS 75 %)		13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a5	Licenta Windows 10 PRO (15 buc) (Sursa finantare CJS 75 %)		12,38	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	a6	Licentă Office Project Management (Sursa finantare CJS 75 %)		3,38	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00
	a7	Antivirus (50 buc) (Sursa finantare CJS 75 %)		9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a8	Sistem sala de instruire (2 buc) (Sursa finantare CJS 100 %)		60,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	a9	Tocator forestier (Sursa finantare CJS 75 %)		52,50	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	a10	Dotari (ansamblu mobilier SSA SSU)-(Sursa finantare CJS 100 %)		0,00	0,00	320,13	33,69	0,00	0,00
	a11	Dotari extindere terminal (Sursa finantare CJS 75 %)		0,00	0,00	112,72	112,72	0,00	0,00
	b	dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale		120,49	73,57	378,37	378,37	80,00	90,00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare			
				Aprobat HCl 327/14.12.2022	Realizat /Preliminat	2023 Aprobat prin HCl 42/27.02.2023	2023 Propunere rectificare martie	An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	6,1	7	8
	b1	Alte dotări (Sursa finantare proprie 100%)		70,00	42,36	50,00	50,00	70,00	80,00
	b2	Soft/program de gestionare a datelor statistice referitoare la traficul de pasageri (Sursa finantare AIS 25 %)		2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	b3	Sisteme profesionale acustice -Aparat electronic impotriva pasarilor (5 buc) (Sursa finantare AIS 25 %)		11,25	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b4	Calculatoare All in One (OS Windows) (Sursa finantare AIS 25 %)		6,37	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	b5	Laptop (OS Windows) (Sursa finantare AIS 25 %)		4,50	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	b6	licenta Windows 10 PRO (15 buc) (Sursa finantare AIS 25 %)		4,12	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	b7	Licentă Office Project Management (Sursa finantare CJS 25 %)		1,13	0,25	0,25	0,25		
	b8	Antivirus (50 buc) (Sursa finantare AIS 25 %)		3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b9	Tocator forestier (Sursa finantare AIS 25 %)		17,50	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	b10	Dotari extindere terminal (Sursa finantare AIS 25 %)		0,00	0,00	28,12	28,12	0,00	0,00
	b11	Automate Vending Machine		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan-Radu Răceu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			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		0,00	0	2.727,72	0	7.420,93	0	6.432,81	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	2.727,72	0	7.420,93	0	6.432,81	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor totale determinate în principal de: majorarea tarifelor privind utilitățile; creșterea numărului de personal, în anul 2023, creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022, stocurile și serviciile prestate de terți.		0	0	-2.699,61	0	-2.390,47	0	-319,39	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 dobânda aferentă creditului pentru investiții		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.117,00		-3.210,00	0,00
	TOTAL Pct. II		0,00	0,00	-2.699,61	0,00	-6.907,47	0,00	-4.999,39	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		24,53	0,00	28,11	0,00	513,47	0,00	1.433,42	0,00

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan-Radu Răceu