

## **HOTĂRÂREA NR. 302**

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

**Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință ordinară în data de 19 decembrie 2024,**  
analizând Referatul de aprobare nr. 28503/ 05.12.2024 al Președintelui Consiliului  
Județean Sibiu și Raportul de specialitate nr. 28506/ 05.12.2024 al Serviciului juridic și  
contencios administrativ - Compartiment Guvernanță Corporativă privind aprobarea  
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul  
2024,

văzând Nota de fundamentare nr. DE 297/ 25.11.2024 privind rectificarea bugetului  
de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2024, înregistrată la  
Consiliul Județean Sibiu sub nr. 28421/ 05.12.2024,

văzând avizul Comisiei juridice, administrație publică locală și ordine publică și al  
Comisiei de buget - finanțe, strategii, dezvoltare economică și cooperare cu mediul de  
afaceri,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (2) lit. a), lit. c) și  
alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la  
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt  
acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu  
modificările și completările ulterioare,

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

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

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

în 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,

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

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

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

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului 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 rectificat noiembrie;
- 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 reducerea 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 19 decembrie 2024.**

**PREȘEDINTE,**  
  
**Daniela Cîmpean**

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024 \_ RECTIFICAT NOIEMBRIE

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat anul 2024 - HCJ 39/21.03.2024	Aprobat prin HCJ 202/26.09.2024	Propuneri rectificare an 2024 noiembrie	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
										9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	4.1	5	6=5/4.1*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	30,489.10	30,489.10	31,667.08	103.86	39,639.83	47,571.80	125.18	120.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30,469.10	30,469.10	31,657.08	103.90	39,609.83	47,531.80	125.12	120.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	144.15	*	0.00	0.00	0.00	*
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5,000.00	5,000.00	8,101.00	162.02	5,000.00	5,000.00	61.72	100.00
	2	Venituri financiare	5	20.00	20.00	10.00	50.00	30.00	40.00	300.00	133.33
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	29,608.26	29,608.26	31,204.03	105.39	37,473.61	44,891.90	120.09	119.80
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	29,488.26	29,488.26	29,947.03	101.56	34,562.29	42,189.52	115.41	122.07
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	8,768.74	8,768.74	9,065.96	103.39	11,292.00	14,333.00	124.55	126.93
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,490.99	1,490.99	1,490.99	100.00	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	9,026.61	9,026.61	9,188.16	101.79	9,897.99	12,560.39	107.73	126.90
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8,202.78	8,202.78	8,202.78	100.00	9,023.06	11,643.01	110.00	129.04
		C1 ch. cu salariile	12	7,807.50	7,807.50	7,790.66	99.78	8,588.25	11,164.73	110.24	130.00
		C2 bonusuri	13	395.28	395.28	412.12	104.26	434.81	478.29	105.51	110.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	625.68	625.68	787.23	125.82	656.96	689.81	83.45	105.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	198.15	198.15	198.15	100.00	217.97	227.56	110.00	104.40
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	10,201.92	10,201.92	10,201.92	100.00	11,732.21	13,492.04	115.00	115.00
	2	Cheltuieli financiare	19	120.00	120.00	1,257.00	1,047.50	2,911.32	2,702.38	231.61	92.82
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	880.84	880.84	463.05	52.57	2,166.23	2,679.90	467.82	123.71

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat anul 2024 - HCJ 39/21.03.2024	Aprobat prin HCJ 202/26.09.2024	Propuneri rectificare an 2024 noiembrie	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
										9=7/5*100	10=8/7*100
			3	4	4.1	5	6=5/4.1*100	7	8	9	10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	140.93	140.93	80.94	57.43	346.60	428.78	428.19	123.71
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	739.91	739.90	382.10	51.64	1,819.63	2,251.11	476.22	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	739.91	739.90	382.10	51.64	1,819.63	2,251.11	476.22	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	73.99	73.99	38.21	51.64	181.96	225.11	476.22	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	406.95	406.95	210.16	51.64	1,000.80	1,238.11	476.22	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	406.95	406.95	210.16	51.64	1,000.80	1,238.11	476.22	*
	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	332.96	332.96	171.95	51.64	818.83	1,013.00	476.22	123.71
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	40	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat anul 2024 - HCJ 39/21.03.2024	Aprobat prin HCJ 202/26.09.2024	Propuneri rectificare an 2024 noiembrie	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
										9=7/5*100	10=8/7*100
			3	4	4.1	5	6=5/4.1*100	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	46	3,334.00	3,986.57	3,986.57	100.00	9,249.27	3,458.94	232.01	37.40
	1	Alocații de la buget	47	96.83	666.83	666.83	100.00	7,500.00	0.00	1,124.72	*
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,334.00	3,986.57	3,986.57	100.00	9,249.27	3,458.94	232.01	37.40
X		DATE DE FUNDAMENTARE		*	*	*	*	*	*	*	*
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	97.00	97.00	102.00	105.15	105.00	106.00	102.94	100.95
	2	Nr.mediu de salariați total	51	95.50	95.50	95.50	100.00	102.00	105.00	106.81	102.94
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,150.42	7,150.42	7,149.66	99.99	7,104.62	8,980.96	99.37	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	7,146.93	7,146.93	7,146.17	99.99	7,104.62	8,980.96	99.42	126.41
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	319.05	319.05	331.49	103.90	388.33	452.68	117.15	116.57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	266.90	266.90	245.26	91.89	339.61	404.30	138.47	119.05
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu )	56	319.05	319.05	3,246.07	1,017.42	3,235.29	3,457.14	99.67	106.86
		pax imbarcati	56.1	300,000.00	300,000.00	310,000.00	103.33	330,000	363,000	106.45	110.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	971.11	971.11	985.38	101.47	945.35	943.67	95.94	99.82
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	*	*
	10	Creanțe restante	59	1,000.00	1,000.00	1,300.00	130.00	400.00	450.00	30.77	112.50

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

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

**PREȘEDINTE,**  
Daniela Cîmpean

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

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora\_rectificare noiembrie 2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		An curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024_nolembrie	%	%	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
				Aprobat H CJ 320/28.11.2023	Realizat/ 2023	Aprobat prin H CJ 39/21.03.2024	Aprobat prin H CJ 202/26.09.2024	Realizat la 30.09.2024		9 = 8/5 x 100	10 = 8/6a x 100				
				4	5	6	6.a	7		9	10				
0	1	2	3	4	5	6	6.a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	1	24.910,58	24.942,48	30.489,10	30.489,10	18.868,89	31.667,08	126,96	103,86	4.054,64	11.760,55	18.868,89	31.667,08
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	24.835,61	24.865,95	30.469,10	30.469,10	18.864,89	31.657,08	127,31	103,90	4.053,78	11.758,00	18.864,89	31.657,08
	a)	din producția (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	13.941,19	13.935,04	16.404,74	16.404,74	10.445,05	14.166,92	101,66	86,36	2.892,97	6.399,83	10.445,05	14.166,92
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	10.273,04	10.126,37	10.787,88	10.787,88	8.162,61	11.087,88	109,50	102,78	2.172,08	4.849,37	8.162,61	11.087,88
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.184,19	3.211,62	5.019,81	5.019,81	1.984,01	2.697,50	83,99	53,74	565,58	1.297,43	1.984,01	2.697,50
	a4)	alte venituri	7	483,96	597,05	597,05	597,05	298,44	381,54	63,90	63,90	155,31	253,04	298,44	381,54
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	6.128,00	6.128,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.245,15	134,55	164,90	0,00	3.063,05	5.000,00	8.245,15
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,15	*	*	0,00	0,00	0,00	144,15
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6.128,00	6.128,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.101,00	132,20	162,02	0,00	3.063,05	5.000,00	8.101,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4.766,42	4.802,90	9.064,36	9.064,36	3.419,84	9.245,01	192,49	101,99	1.160,81	2.295,11	3.419,84	9.245,01
	f1)	din amenzi și penalități	15	57,00	65,52	0,00	0,00	89,77	166,28	253,79	*	25,11	48,21	89,77	166,28
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	4.614,99	4.654,37	9.064,36	9.064,36	3.315,70	9.064,36	194,75	100,00	1.125,43	2.236,22	3.315,70	9.064,36
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	74,43	83,01	0,00	0,00	14,37	14,37	*	*	10,27	10,69	14,37	14,37
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	74,97	76,54	20,00	20,00	4,00	10,00	13,07	50,00	0,86	2,55	4,00	10,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	41,25	42,81	20,00	20,00	4,00	5,00	11,68	25,00	0,86	2,55	4,00	5,00
	d)	din dobânzi	26	33,72	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	*	*	0,00	0,00	0,00	5,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	24.748,60	24.560,28	29.608,26	29.608,26	18.057,59	31.204,03	127,05	105,39	5.002,13	10.913,00	18.057,59	31.204,03

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	24.628,60	24.487,47	29.488,26	29.488,26	17.557,32	29.947,03	122,30	101,56	4.999,60	10.900,66	17.557,32	29.947,03
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	8.255,96	8.017,60	8.768,74	8.768,74	6.383,42	9.065,96	113,08	103,39	1.592,01	3.851,65	6.383,42	9.065,96
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2.262,46	2.040,45	2.163,86	2.163,86	1.991,58	2.831,83	138,78	130,87	253,24	1.170,60	1.991,58	2.831,83
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	700,88	595,35	557,36	557,36	307,95	587,36	98,66	105,38	67,26	211,66	307,95	587,36
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	218,00	152,32	152,00	152,00	49,96	152,00	99,79	100,00	10,20	35,73	49,96	152,00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	150,00	116,78	125,00	125,00	71,42	155,00	132,73	124,00	29,03	49,77	71,42	155,00
b3)	alte materiale auxiliare	35a	332,88	326,25	280,36	280,36	186,57	280,36	85,93	100,00	28,04	126,17	186,57	280,36
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	61,58	12,27	153,38	153,38	115,32	153,38	1.250,42	100,00	0,00	31,85	115,32	153,38
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.500,00	1.432,84	1.453,12	1.453,12	1.568,31	2.091,09	145,94	143,90	185,97	927,09	1.568,31	2.091,09
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3.006,57	2.804,21	2.941,54	2.941,54	1.381,46	2.127,87	75,88	72,34	381,09	797,57	1.381,46	2.127,87
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.027,45	771,29	1.745,05	1.745,05	543,06	995,05	129,01	57,02	119,80	280,23	543,06	995,05
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.753,47	1.822,35	946,09	946,09	668,13	882,42	48,42	93,27	204,59	404,01	668,13	882,42
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.753,47	1.822,35	831,09	831,09	628,80	831,09	45,61	100,00	199,21	381,75	628,80	831,09
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	115,00	115,00	39,33	51,33	*	44,63	5,38	22,26	39,33	51,33
c)	prime de asigurare	44	225,65	210,58	250,40	250,40	170,27	250,40	118,91	100,00	56,69	113,33	170,27	250,40
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	2.986,93	3.172,94	3.663,34	3.663,34	3.010,38	4.106,27	129,42	112,09	957,69	1.883,47	3.010,38	4.106,27
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	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	1,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	1,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	96,60	43,09	96,60	96,60	42,15	96,60	224,16	100,00	21,48	35,48	42,15	96,60
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	15,00	7,09	15,00	15,00	3,54	15,00	211,53	100,00	0,29	0,29	3,54	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	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	81,60	36,00	81,60	81,60	38,61	81,60	226,64	100,00	21,19	35,18	38,61	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	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch.de promovare a produselor	55	81,60	36,00	81,60	81,60	38,61	81,60	226,64	100,00	21,19	35,18	38,61	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	0,00	0,00
d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,00	0,00	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	47,38	41,48	59,00	59,00	30,89	49,00	118,13	83,05	14,33	24,35	30,89	49,00
	cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	16,38	10,02	25,30	25,30	6,24	25,30	252,46	100,00	2,05	5,09	6,24	25,30
	-interna	64	10,00	3,02	17,30	17,30	2,40	17,30	572,55	100,00	2,05	2,70	3,85	17,30
	-externa	65	6,38	7,00	8,00	8,00	3,84	8,00	114,29	100,00	0,00	2,39	2,39	8,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	33,00	32,48	43,80	43,80	34,70	43,80	134,86	100,00	11,32	23,16	34,70	43,80
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	13,00	56,30	13,00	13,00	109,45	145,93	259,19	1.122,52	100,18	104,56	109,45	145,93
l)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2.795,95	2.999,08	3.449,94	3.449,94	2.793,19	3.769,94	125,70	109,28	810,38	1.695,91	2.793,19	3.769,94
l1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.165,00	1.190,80	1.147,00	1.147,00	1.127,18	1.447,00	121,51	126,16	362,13	721,92	1.127,18	1.447,00
l2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
l3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	40,00	40,11	124,60	124,60	3,42	44,60	111,21	35,79	0,00	3,42	3,42	44,60
l4)	cheltuieli cu reevaluarea și plasarea personalului de necorporale, din care:	72	0,00	0,00	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	0,00	0,00
l5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
l6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
l7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	25,00	6,99	35,00	35,00	3,17	25,00	357,88	71,43	0,72	1,56	3,17	25,00
l8)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	76a	1.565,95	1.761,19	2.143,34	2.143,34	1.659,41	2.253,34	127,94	105,13	447,53	969,01	1.659,41	2.253,34
j)	alte cheltuieli	77	0,00	0,00	13,10	13,10	0,00	13,10	*	100,00	0,00	0,00	0,00	13,10
	<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	78	1.461,83	1.435,37	1.490,99	1.490,99	1.044,47	1.490,99	103,87	100,00	324,85	685,54	1.044,47	1.490,99
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	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	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.461,83	1.435,37	1.490,99	1.490,99	1.044,47	1.490,99	103,87	100,00	324,85	685,54	1.044,47	1.490,99
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	85	8.523,64	8.164,67	9.026,61	9.026,61	6.312,54	9.188,16	112,54	101,79	1.792,23	3.796,11	6.312,54	9.188,16
CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	7.734,70	7.379,32	8.202,78	8.202,78	5.680,00	8.202,78	111,16	100,00	1.602,65	3.371,84	5.680,00	8.202,78
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	7.238,97	6.895,81	7.807,50	7.807,50	5.293,53	7.790,66	112,98	99,78	1.495,71	3.127,30	5.293,53	7.790,66
a)	salarii de bază	88	5.691,18	5.470,55	7.252,07	7.252,07	4.904,47	7.252,07	132,57	100,00	1.314,12	2.854,56	4.904,47	7.252,07

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.135,95	1.022,73	555,43	555,43	389,06	538,59	52,66	96,97	181,59	272,74	389,06	538,59
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	411,84	402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	<b>Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:</b>	91	495,73	483,51	395,28	395,28	386,47	412,12	85,24	104,26	106,94	244,54	386,47	412,12
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	105,13	96,11	8,40	8,40	9,27	9,27	9,65	110,36	8,40	8,22	9,27	9,27
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	27,60	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	95	390,60	387,40	386,88	386,88	377,20	402,85	103,99	104,13	98,54	236,32	377,20	402,85
	c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anii precedenți	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM -	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	<b>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:</b>	103	616,31	616,31	625,68	625,68	503,09	787,23	127,73	125,82	152,50	347,07	503,09	787,23
	a) pentru directori/direcțorat	104	378,63	378,63	388,00	388,00	284,44	388,00	102,48	100,00	93,08	187,85	284,44	388,00
	-componenta fixă	105	378,63	378,63	388,00	388,00	284,44	388,00	102,48	100,00	93,08	187,85	284,44	388,00
	-componenta variabilă	106	0,00	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	237,68	237,68	237,68	237,68	178,26	237,68	100,00	100,00	59,42	118,84	178,26	237,68
	-componenta fixă	108	237,68	237,68	237,68	237,68	178,26	237,68	100,00	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	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	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	161,55	*	*	0,00	40,38	40,38	161,55
C5	<b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	112	172,63	169,04	198,15	198,15	129,45	198,15	117,22	100,00	37,08	77,20	129,45	198,15
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	113	6.387,17	6.869,83	10.201,92	10.201,92	3.816,89	10.201,92	148,50	100,00	1.290,51	2.567,37	3.816,89	10.201,92
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	30,11	30,19	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	*	0,13	0,22	0,32	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	30,11	30,19	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	*	0,13	0,19	0,29	0,00
	- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	*	*	0,00	0,03	0,03	0,00

	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	189,03	666,51	0,00	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	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	119	316,83	352,20	403,08	403,08	311,21	403,08	114,45	100,00	109,48	210,25	311,21	403,08
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5.137,09	5.105,52	9.757,44	9.757,44	3.539,76	9.757,44	191,12	100,00	1.204,56	2.391,29	3.539,76	9.757,44
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	714,11	715,41	41,40	41,40	-34,39	41,40	5,79	100,00	-23,66	-34,39	-34,39	41,40
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	813,00	973,89	140,29	140,29	0,00	140,29	14,41	100,00	0,00	0,00	0,00	140,29
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	20,64	73,99	73,99	0,00	73,99	358,43	100,00	0,00	0,00	0,00	73,99
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.3)	- provizioane în legatura cu drepturi salariale cuvenite în baza unor hot. Judecatoresti	124a	0,00	0,00	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	98,89	258,48	98,89	98,89	34,39	98,89	38,26	100,00	23,66	34,39	34,39	98,89
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	98,89	258,48	98,89	98,89	34,39	98,89	38,26	100,00	23,66	34,39	34,39	98,89
		- din participarea salariaților la profit	127	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	109,59	0,00	0,00	0,00	23,66	23,66	21,59	*	23,66	23,66	23,66
		- venituri din alte provizioane	129	98,89	148,89	98,89	98,89	10,73	98,89	66,42	100,00	0,00	10,73	10,73	98,89
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	120,00	72,80	120,00	120,00	500,27	1.257,00	1.726,56	1.047,50	2,54	12,34	500,27	1.257,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	474,48	1.207,00	*	*	0,00	0,00	474,48	1.207,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	474,48	1.207,00	*	*	0,00	0,00	474,48	1.207,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	120,00	72,80	120,00	120,00	25,78	50,00	68,68	41,67	2,54	12,34	25,78	50,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	161,98	382,21	880,84	880,84	811,30	463,05	121,15	52,57	-947,49	847,55	811,30	463,05
		venituri nelmpozabile	139	51,69	225,57	150,00	150,00	0,00	150,00	66,50	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	42,40	902,47	150,00	150,00	192,86	192,86	21,37	128,57	0,00	188,44	192,86	192,86

IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	24,43	175,77	140,93	140,93	149,36	80,94	46,05	57,43	0,00	180,40	149,36	80,94
V		DATE DE FUNDAMENTARE		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	24.835,61	24.865,95	30.469,10	30.469,10	18.864,89	31.657,08	127,31	103,90	4.053,78	11.758,00	18.864,89	31.657,08
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143	6.128,00	6.128,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.245,15	134,55	164,90	0,00	3.063,05	5.000,00	8.245,15
		b) - alte venituri care nu se lau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	6.185,00	6.193,52	5.000,00	5.000,00	5.089,77	8.411,43	135,81	168,23	25,11	3.111,25	5.089,77	8.411,43
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	24.628,60	24.487,47	29.488,26	29.488,26	17.557,32	29.947,03	122,30	101,56	4.999,60	10.900,66	17.557,32	29.947,03
		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	30,11	30,19	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	*	0,13	0,22	0,32	0,00
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	7.734,70	7.379,32	8.202,78	8.202,78	5.680,00	8.202,78	111,16	100,00	1.602,65	3.371,84	5.680,00	8.202,78
		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	*	*	464,08	464,08	464,08	464,08	*	100,00	*	*	*	464,08
		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)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	*	*	4,00	4,00	4,00	4,00	*	100,00	1,00	2,00	3,00	4,00
		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;	147d	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		e)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023	147e	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4	Nr. de personal prognozată la finele anului	148	96,00	96,00	97,00	97,00	96,00	102,00	106,25	105,15	96,00	96,00	96,00	102,00
	5	Nr.mediu de salariați (conform OMFP 3818/2019)	149	93,19	92,49	95,50	95,50	92,95	95,50	103,25	100,00	90,32	92,26	92,95	95,50
		Nr.mediu de salariați	149a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Nr.mediu de salariați (exclusiv directori/directorat)	149b	91,19	90,49	93,50	93,50	91,00	93,50	103,33	100,00	88,44	90,26	91,00	93,50

6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000]	150	6.916,60	6.648,75	7.157,75	7.157,75	6.789,79	7.157,75	107,66	100,00	5.914,71	6.091,19	6.789,79	7.157,75
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6.822,59	6.562,16	7.150,42	7.150,42	6.778,71	7.149,66	108,95	99,99	5.883,71	6.076,33	6.778,71	7.149,66
		Căștigul 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	6.972,23	6.707,20	7.303,37	7.303,37	6.923,97	7.302,59	108,88	99,99	6.008,78	6.210,98	6.923,97	7.302,59
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6.006,65	6.562,16	7.146,93	7.146,93	6.773,93	7.146,17	108,90	99,99	5.880,02	6.072,72	6.775,13	7.146,17
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.749)	153	266,51	268,85	319,05	319,05	202,96	331,49	123,30	103,90	44,88	127,44	202,96	331,49
	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	200,94	202,71	266,90	266,90	148,24	243,51	120,13	91,24	44,61	93,75	148,24	243,51
		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	205,35	207,19	266,90	266,90	151,42	245,26	118,37	91,89	45,56	95,83	151,42	245,26
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (pax/numar medlu)	155	2.950,96	2.991,62	3.141,36	3.141,36	2.434,00	3.246,07	108,51	103,33	627,60	1.419,01	2.434,00	3.246,07
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		numar de pasageri imbarcati	157	275.000	276.695	300.000	300.000	226.240	310.000	112,04	103,33	56.685	130.918	226.240	310.000
		- pret medlu (p)	158	50,70	50,36	54,68	54,68	46,17	45,70	90,74	83,57	51,04	48,88	46,17	45,70
		- valoare=QPF x p	159	13.941,19	13.935,04	16.404,74	16.404,74	10.445,05	14.166,92	101,66	86,36	2.892,97	6.399,83	10.445,05	14.166,92
		- pondere in veniturile totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0,56	0,56	0,54	0,54	0,55	0,45	79,85	83,12	0,71	0,54	0,55	0,45
8		Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	*	*	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	1.117,00	1.319,68	1.000,00	1.000,00	1.156,20	1.300,00	98,51	130,00	1.604,00	1.502,00	1.156,20	1.300,00
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	*	*	0,00
		- de la operatorii cu capital privat	164	1.117,00	1.319,68	1.000,00	1.000,00	1.156,20	1.300,00	98,51	130,00	1.604,00	1.502,00	1.156,20	1.300,00
		- de la bugetul de stat	165	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
		- de la alte entități	167	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	18.814,48	100,17
1	Venituri din exploatare*)	20.907,25	20.193,41	96,59	18.707,61	18.737,95	100,16
2.	Venituri financiare	53,00	57,73	108,92	74,97	76,54	102,09

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

PREȘEDINTE,  
Daniela Cîmpean

Contrasemnează:  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Ioan - Radu Răceu

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare				
				Aprobat HCJ 320/28.11.2023	Realizat	Aprobat 2024 HCJ 39/21.03.2024	Aprobat 2024 HCJ 202/26.09.2024	Propunere rectificare noiembrie 2024	An 2025	An 2026
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		319.997,10	287.651,40	3.334,00	3.986,57	3.986,57	9.249,27	3.458,94
	1	Surse proprii, din care:		0,00	39,38	437,17	519,74	519,74	1.749,27	3.458,94
		a) - amortizare		0,00	39,38	437,17	437,17	437,17	1.749,27	3.458,94
		b) - profit		0,00	0,00	0,00	82,57	82,57	0,00	0,00
	2	Alocatii de la buget		277.937,01	247.473,14	96,83	666,83	666,83	7.500,00	0,00
	2.1	- surse Consiliul Judetean Sibiu		5.978,69	5.229,02	96,83	666,83	666,83	0,00	0,00
	2.2	Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98% 13%		271.958,32	242.244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		42.060,09	40.138,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		42.060,09	40.138,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		0,00	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	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		319.749,75	287.651,40	3.334,00	3.986,57	3.986,57	9.249,27	3.458,94
	1	Investiții în curs, din care:		278.680,74	259.755,39	2.800,00	2.800,00	2.971,80	7.500,00	0,00
	a)	<i>pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>		9.319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a 1	dotari CJS 2% și POIM 98%- Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul international Sibiu -activități neeconomice		9.319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a 1.1	finantare POIM		9.140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a 1.2	Finantare CJ		179,72	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>		269.360,97	259.755,39	2.800,00	2.800,00	2.971,80	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	259.755,39	2.800,00	2.800,00	2.971,80	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	187.046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 1.2	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare BS		29.591,47	28.177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 1.3	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare CJ Sibiu		4.552,53	4.392,68	0,00	0,00	171,80	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	40.138,88	2.800,00	2.800,00	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	0,00	0,00
	b 1.6	Modernizarea infrastructurii aeroportuare - finanțare AIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>273,17</b>	<b>273,17</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	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	320,00	320,00	0,00	0,00
	b.1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Punct control acces/securitate auto și persoane altele decât pasagerii (finantare 100% CJS- neeconomic)		273,17	273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b.2	Studiu de influenta (100% AIS)		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	b.3	Studiu de fezabilitate parc fotovoltaic (100% AIS)		0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>40.570,30</b>	<b>27.574,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (din surse proprii):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		40.570,30	27.574,12	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	3.b1	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)		40.570,30	27.574,12	0,00	0,00	15,00	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	23.435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.b 1.2	Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A"(neeconomic)BS		5.272,19	3.584,32	0,00	0,00	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- audit financiar - HCL 99/30.03.2022		826,10	553,82	0,00	0,00	15,00	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	0,00	0,00
	d)	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporare)</b>		<b>225,54</b>	<b>48,73</b>	<b>214,00</b>	<b>866,57</b>	<b>679,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a	dotări din surse CJS (imobilizări corporale si necorporale)		147,17	9,35	96,83	666,83	480,03	0,00	0,00
	a 1	Licență Office Project Management (Sursa finantare CJS 75 %)		0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a 2	Dotari (ansamblu mobilier SSA SSU)-(Sursa finantare CJS 100 %)		33,69	9,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	a 4	Dotari containere pentru activitatea neeconomică (100% CJS)		0,00	0,00	96,83	156,83	156,83	0,00	0,00

a 5	Echipamente ETD - 2 bucati (2*161.6=323.20) 100%CIS				0,00	510,00	323,20	0,00	0,00
<b>b</b>	<b>dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale</b>		<b>78,37</b>	<b>39,38</b>	<b>117,17</b>	<b>199,74</b>	<b>199,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b1	Alte dotări - imobilizari(Sursa finantare proprie 100% )		50,00	39,38	100,00	182,57	182,57	0,00	0,00
b2	Licentă Office Project Management (Sursa finantare CJS 25 % )		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b3	Dotari extindere terminal (Sursa finantare AIS 25 % )		28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b4	Dotari containere -AIS		0,00	0,00	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate - credit POIM</b>							<b>1749,27</b>	<b>3458,94</b>

Contrasemnează:

**PREȘEDINTE,**  
**Daniela Cîmpean**

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

Rectificare noiembrie 2024

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2024

ml lei

Nr.crt.	Măsurile	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	
<b>Pct. I</b>	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 - creșterea veniturilor ca urmare a creșterii traficului și ajustării politicii tarifare începând cu anul 2024, chirii		0,00	0	6.724,60	0	7.972,76	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	
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.724,60</b>	<b>0</b>	<b>7.972,76</b>	<b>0</b>	<b>7.931,97</b>	<b>0</b>	
<b>Pct. II</b>	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 prognozate pentru anul 2024 - 6% - scisoarea cadru;		0	0	-6.643,76	0	-1.958,25	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 dobânda aferentă creditului pentru investiții		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.911,32		-2.702,38	0,00	
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.643,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.269,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.418,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>382,21</b>	<b>0,00</b>	<b>80,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,18</b>	<b>0,00</b>	<b>513,67</b>	<b>0,00</b>	

PREȘEDINTE,  
Daniela Cimpean

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Ioan - Radu Răceu