



HOTĂRÂREA NR. 60

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2022

Consiliul Judeţean Sibiu, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 martie 2022,

analizând Referatul de aprobare nr. 6172/ 17.03.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu și Raportul de specialitate al Direcţiei Economice - Serviciul Administrare Buget nr. 6174/ 17.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2022,

văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Sibiu,

văzând Nota de fundamentare nr. DE 245/11.03.2022 privind propunerea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2022,

în conformitate cu dispozițiile art.4 alin. (1) lit. c), art. 6 și ale art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

având în vedere prevederile 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 conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/ 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiilor financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 48 din Legea nr.317/ 2021 bugetului de stat pe anul 2022,

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 bugetul de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., pe anul 2022, 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 2022 și estimările pe anii 2023 și 2024;
- b) Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- c) Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- d) Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- e) Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Art. 2. Directorul General al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii.

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

Adoptată în Sibiu, la data de 24 martie 2022.

PREȘEDINTE,

Daniela Cîmpean

Contrasemnează
SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Ioan-Radu Răceu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

										mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
0	1								3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	18.397,66	21.606,98	117,44	26.029,44	41.473,28	120,47	159,33	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.385,63	21.593,98	117,45	26.014,44	41.456,28	120,47	159,36	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5.423,55	0,00	0,00	3.888,12	4.441,85	*	114,24	
	2	Venituri financiare	5	12,03	13,00	108,06	15,00	17,00	115,38	113,33	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	18.109,25	21.581,19	119,17	25.345,43	36.577,33	117,44	144,32	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	18.086,83	21.558,19	119,19	24.246,13	34.138,81	112,47	140,80	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5.994,53	7.754,50	129,36	9.295,74	9.690,50	119,88	104,25	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.294,33	1.205,65	93,15	2.100,00	3.762,06	174,18	179,15	
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6.555,49	7.531,48	114,89	8.191,94	9.684,11	108,77	118,22	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5.359,05	6.216,50	116,00	6.865,10	8.327,43	110,43	121,30	
	C1	ch. cu salariile	12	5.015,93	5.746,94	114,57	6.346,78	7.698,71	110,44	121,30	
	C2	bonusuri	13	343,12	469,56	136,85	518,32	628,72	110,38	121,30	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.015,85	1.162,97	114,48	1.163,00	1.163,00	100,00	100,00	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	135,94	152,01	111,82	163,84	193,68	107,78	118,22	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	4.242,48	5.066,56	119,42	4.658,45	11.002,14	91,95	236,18	
	2	Cheltuieli financiare	19	22,42	23,00	102,59	1.099,30	2.438,52	4.779,55	221,83	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	288,41	25,79	8,94	684,02	4.895,95	2.651,90	715,76	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,67	0,00	0,00	109,44	783,35	*	715,76	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	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	284,74	25,79	9,06	574,58	4.112,60	2.227,60	715,76
	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 precedenti	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 împrumuturi	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	284,74	25,79	9,06	574,58	4.112,60	2.227,60	715,76
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	28,47	2,58	9,06	57,46	411,26	2.227,60	715,76
	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	156,61	14,19	9,06	316,02	2.261,93	2.227,60	715,76
	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	128,14	11,61	9,06	258,56	1.850,67	2.227,60	715,76
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
	a)	cheltuieli materiale	41	10,14	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	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
			3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	e)	alte cheltuieli	45	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	12.310,92	54.794,32	445,09	177.044,09	103,50	323,11	0,06
	1	Alocatii de la buget	47	12.219,10	48.917,87	400,34	149.053,44	40,13	304,70	0,03
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	12.310,92	54.794,32	445,09	177.044,09	103,50	323,11	0,06
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	91,00	97,00	106,59	100,00	106,00	103,09	106,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	82,61	94,00	113,79	98,00	100,00	104,26	102,04
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.330,00	5.398,92	101,29	5.559,61	6.667,02	102,98	119,92
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.330,00	5.398,92	101,29	5.559,61	6.667,02	102,98	119,92
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	222,56	229,72	103,22	265,45	414,56	115,55	156,17
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	150,14	228,80	152,39	225,93	369,11	98,75	163,37
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu)	56	1.674,49	3.239,36	193,45	3.551,02	3.800,00	109,62	107,01
		pax imbarcati	56,1	138.330,00	304.500,00	220,13	348.000	380.000	114,29	109,20
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	984,32	998,81	101,47	973,72	881,95	97,49	90,58
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	*
	10	Creanțe restante	59	384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*

*) 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-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propunerii an curent 2022				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2021	din care:					
				conform HCJ 333/30.12.2021	conform HCA 25/30.12.2021		Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2022		
				1	1							
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)		1	18.409,52	19.284,24	19.284,24	18.397,66	3.448,38	8.671,39	15.486,68	21.606,98	117,44	99,94
1	Venituri totale din exploatare	2	18.378,13	19.271,22	19.271,22	18.385,63	3.445,13	8.664,89	15.476,93	21.593,98	117,45	100,04
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7.768,02	8.585,41	8.585,41	8.664,37	2.352,68	6.419,99	12.139,58	17.164,18	198,10	111,54
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	5.005,64	5.723,82	5.723,82	5.795,43	1.480,00	4.558,00	9.361,76	13.478,93	232,58	115,78
a3)	din redevențe și chirii	6	2.410,60	2.604,19	2.604,19	2.589,55	809,68	1.735,99	2.588,82	3.433,25	132,58	107,42
a4)	alte venituri	7	351,78	257,40	257,40	279,39	63,00	126,00	189,00	252,00	90,20	79,42
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	6.827,16	6.889,20	6.889,20	5.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	939,16	472,45	472,45	472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5.888,00	6.416,75	6.416,75	5.423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11
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	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
f)	alte venituri din exploatare	14	3.782,95	3.796,61	3.796,61	3.825,26	1.092,45	2.244,90	3.337,35	4.429,80	115,80	101,12
f1)	din amenzi și penalități	15	208,33	67,98	67,98	98,76	25,00	50,00	75,00	100,00	101,26	47,41
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	5,90	5,90	5,90	0,00	60,00	60,00	60,00	1.016,95	*
	- active corporale	17	0,00	5,90	5,90	5,90	0,00	60,00	60,00	60,00	1.016,95	*
	- 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	3.490,04	3.673,71	3.673,71	3.671,50	1.056,20	2.112,40	3.168,60	4.224,80	115,07	105,20
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	84,58	49,02	49,02	49,10	11,25	22,50	33,75	45,00	91,65	58,05
2	Venituri financiare	22	31,39	13,02	13,02	12,03	3,25	6,50	9,75	13,00	108,06	38,32

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propunerii an curent 2022				%	%	
			Aprobat			din care:						
			conform HCJ 333/30.12.202 1	conform HCA 25/30.12.202 1	Preliminat / Realizat 2021	Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2022			
			7	8	7=6/5*100	8=5/3a*100						
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
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	31,39	13,02	13,02	12,03	3,25	6,50	9,75	13,00	108,06	38,32
d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	18.597,28	19.054,40	19.054,40	18.109,25	5.617,25	10.835,71	16.549,55	21.581,19	119,17	97,38
1	Cheltuieli de exploatare	29	18.567,61	19.037,28	19.037,28	18.086,83	5.611,50	10.824,21	16.532,30	21.558,19	119,19	97,41
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		30	4.382,84	6.739,87	6.739,87	5.994,53	2.069,62	4.160,92	6.184,26	7.754,50	129,36	136,77
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	1.543,25	1.896,79	1.896,79	1.675,29	818,59	1.360,68	2.071,59	2.439,94	145,64	108,56
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	830,70	969,65	969,65	918,88	66,24	296,00	789,78	902,83	98,25	110,62
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	233,99	464,64	464,64	422,69	10,00	159,00	544,00	564,00	133,43	180,64
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	61,66	73,00	73,00	70,77	35,00	52,00	69,00	95,00	134,24	114,77
b3)	alte materiale auxiliare	35a	535,05	432,01	432,01	425,42	21,24	85,00	176,78	243,83	57,32	79,51
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	78,26	178,14	178,14	169,21	18,64	31,50	39,00	39,75	23,49	216,22
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	634,29	749,00	749,00	587,20	733,71	1.033,18	1.242,81	1.497,36	255,00	92,58
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	39	669,64	2.560,14	2.560,14	2.271,17	695,83	1.414,15	2.189,13	2.996,85	131,95	339,16
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	526,96	940,06	940,06	710,09	153,06	405,12	710,83	1.032,39	145,39	134,75
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	0,00	1.463,08	1.463,08	1.407,11	438,77	877,53	1.316,30	1.755,06	124,73	*
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	1.463,08	1.463,08	1.407,11	438,77	877,53	1.316,30	1.755,06	124,73	*
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	142,68	157,00	157,00	153,97	104,00	131,50	162,00	209,40	136,00	107,91
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	2.169,95	2.282,94	2.282,94	2.048,07	555,21	1.386,08	1.923,54	2.317,71	113,17	94,38
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	0,04	2,00	2,00	1,10	2,00	5,00	10,00	10,00	909,09	2.750,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	10,00	10,00	*	*
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	4,95	14,08	14,08	15,83	15,80	83,00	99,20	115,40	729,00	319,80
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1,32	1,81	1,81	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,70
	- 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	3,63	12,27	12,27	12,27	15,80	83,00	99,20	115,40	940,51	338,02

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propunerii an curent 2022				%	%
				Aprobat			din care:					
				conform HCJ 333/30.12.202 1	conform HCA 25/30.12.202 1	Preliminat / Realizat 2021	Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2022		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6		
3a	7	8										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	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	3,63	12,27	12,27	12,27	15,80	83,00	99,20	115,40	940,51	338,02
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
	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	*	*
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	8,29	12,00	12,00	11,64	7,00	18,00	22,00	24,00	206,19	140,41
	cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	1,36	3,00	3,00	2,76	1,13	5,75	6,88	8,00	289,86	202,94
	-interna	64	1,36	3,00	3,00	2,76	0,75	1,50	2,25	3,00	108,70	202,94
	-externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	4,25	4,63	5,00	*	*
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	33,97	37,72	37,72	37,16	12,38	24,75	38,03	50,00	134,55	109,39
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5,91	8,00	8,00	7,44	2,50	172,05	174,55	177,05	2.379,70	125,89
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din	68	2.116,79	2.209,14	2.209,14	1.974,90	515,53	1.083,28	1.579,77	1.941,26	98,30	93,30
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	838,34	857,17	857,17	777,35	234,17	468,34	652,52	786,69	101,20	92,72
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2,00	1,00	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	17,94	37,82	37,82	31,42	11,70	35,70	40,50	42,30	134,63	175,14
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
	-aferețe 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	0,00	5,22	5,22	0,00	25,00	35,00	35,00	35,00	*	*
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	13,51	17,80	17,80	22,91	3,50	10,75	20,25	27,00	117,85	169,58

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021				Propunerii an curent 2022				%	%
			Aprobat			Preliminat / Realizat 2021	din care:					
			conform HCJ 333/30.12.202 1	conform HCA 25/30.12.202 1	Trim 1		Trim 2	Trim 3	An 2022			
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
i8)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	76a	1.213,61	1.290,13	1.290,13	1.143,20	241,16	533,49	831,50	1.050,27	91,87	94,20
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	78	2.539,43	1.385,00	1.385,00	1.294,33	599,05	604,75	1.204,50	1.205,65	93,15	50,97
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	80	1.084,53	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	1.454,90	1.385,00	1.385,00	1.294,33	599,05	604,75	1.204,50	1.205,65	93,15	88,96
C	Cheltuieli cu personalul	85	7.264,80	6.617,56	6.617,56	6.555,49	1.639,99	3.456,13	5.241,55	7.531,48	114,89	90,24
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	6.103,53	5.427,89	5.427,89	5.359,05	1.355,88	2.846,26	4.286,99	6.216,50	116,00	87,80
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90),	87	5.558,97	5.085,26	5.085,26	5.015,93	1.265,62	2.655,24	4.010,21	5.746,94	114,57	90,23
	a) salarii de bază	88	4.929,12	4.017,19	4.017,19	4.029,96	1.136,47	2.297,94	3.459,41	4.610,88	114,42	81,76
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	89	480,98	839,17	839,17	757,72	129,15	258,30	387,45	873,71	115,31	157,54
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	148,87	228,90	228,90	228,25	0,00	99,00	163,35	262,35	114,94	153,32
C2	Bonusuri	91	544,56	342,63	342,63	343,12	90,26	191,02	276,78	469,56	136,85	63,01
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.	92	61,81	65,11	65,11	65,65	4,50	19,50	19,50	49,50	75,40	106,21
	- 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	14,70	12,00	12,00	12,15	0,00	0,00	0,00	15,00	123,46	82,65
	b) tichete de masă;	95	288,33	267,82	267,82	267,81	85,76	171,52	257,28	343,04	128,09	92,88
	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	97	194,42	9,70	9,70	9,66	0,00	0,00	0,00	77,02	797,31	4,97
	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	99	0,00	45,00	45,00	44,65	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 iudiciarești	101	0,00	45,00	45,00	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	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	103	1.027,68	1.012,75	1.012,75	1.015,85	249,97	539,36	848,46	1.162,97	114,48	98,85
	a) pentru directori/directorat	104	751,82	770,92	770,92	774,02	189,87	419,16	668,16	917,16	118,49	102,95
	-componenta fixă	105	751,82	770,92	770,92	774,02	189,87	419,16	668,16	917,16	118,49	102,95
	-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	107	275,86	241,83	241,83	241,83	60,10	120,20	180,30	245,81	101,65	87,66
	-componenta fixă	108	275,86	241,83	241,83	241,83	60,10	120,20	180,30	245,81	101,65	87,66
	-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021				Propunerii an curent 2022				%	%
			Aprobat			Preliminat / Realizat 2021	din care:					
			conform HCJ 333/30.12.202 1	conform HCA 25/30.12.202 1	Trim 1		Trim 2	Trim 3	An 2022			
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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	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	133,59	131,92	131,92	135,94	34,14	70,51	106,10	152,01	111,82	101,76
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	4.380,54	4.294,85	4.294,85	4.242,48	1.302,84	2.602,42	3.901,99	5.066,56	119,42	96,85
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116),	114	2,66	4,37	4,37	4,37	3,26	3,26	3,26	3,26	74,62	164,29
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	4,29	4,29	4,29	3,26	3,26	3,26	3,26	76,01	*
	- către alți creditori	116	2,66	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
d)	alte cheltuieli	119	7,20	28,38	28,38	34,58	8,63	17,25	25,88	34,50	99,77	480,28
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	4.355,82	4.490,27	4.490,27	4.490,27	1.290,95	2.581,91	3.872,86	5.163,81	115,00	103,09
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	14,86	-229,77	-229,77	-288,34	0,00	0,00	0,00	-135,02	46,82	-1.940,38
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	352,56	145,00	145,00	86,43	0,00	0,00	0,00	87,00	100,66	24,51
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 in legatura cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
f1.3	- provizioane in legatura cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hot. judecatoresti	124a	20,08	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	337,70	374,77	374,77	374,77	0,00	0,00	0,00	222,02	59,24	110,98
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	337,70	374,77	374,77	374,77	0,00	0,00	0,00	222,02	59,24	110,98
	- din participarea salariaților la profit	127	194,20	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	77,02	906,06	4,38
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*
	- venituri din alte provizioane	129	143,50	374,77	374,77	366,27	0,00	0,00	0,00	145,00	39,59	255,24
2	Cheltuieli financiare	130	29,67	17,12	17,12	22,42	5,75	11,50	17,25	23,00	102,59	75,56
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	*	*

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propunerii an curent 2022				7=6/5*100	8=5/3a*100
				Aprobat			din care:					
				conform HCJ 333/30.12.2021	conform HCA 25/30.12.2021	Preliminat / Realizat 2021	Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2022		
				1	1							
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
b2)	aferele 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	29,67	17,12	17,12	22,42	5,75	11,50	17,25	23,00	102,59	75,56
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-	138	-187,76	229,84	229,84	288,41	-2.168,87	-2.164,32	-1.062,87	25,79	8,94	-153,61
	venituri neimpozabile	139	337,70	374,77	374,77	374,77	0,00	0,00	0,00	222,02	59,24	110,98
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	398,62	169,29	169,29	109,29	8,26	13,26	18,26	110,26	100,89	27,42
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00	3,90	3,90	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	18.378,13	19.271,22	19.271,22	18.385,63	3.445,13	8.664,89	15.476,93	21.593,98	117,45	100,04
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	6.827,16	6.889,20	6.889,20	5.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144	7.035,49	6.957,18	6.957,18	5.994,76	25,00	50,00	75,00	100,00	1,67	85,21
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	18.567,61	19.037,28	19.037,28	18.086,83	5.611,50	10.824,21	16.532,30	21.558,19	119,19	97,41
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146	2,66	4,37	4,37	4,37	3,26	3,26	3,26	3,26	74,62	164,29
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	6.103,53	5.427,89	5.427,89	5.359,05	1.355,88	2.846,26	4.286,99	6.216,50	116,00	87,80
a)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022 (6.5%)	147a	*	*	*	0,00	76,95	161,54	243,30	352,81	*	*
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 Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021	147b	*	*	*	0,00	0,18	0,36	0,54	0,72	*	*
c)	147c										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	96,00	92,00	92,00	91,00	*	*	*	97,00	106,59	94,79
5	Nr.mediu de salariați (conform OMFP 3818/2019)	149	97,74	83,00	83,00	82,61	91,00	92,00	93,00	94,00	113,79	84,52
	Nr.mediu de salariați (conform BVC 2020)	149a	97,74	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Nr.mediu de salariați (exclusiv directori/directorat)	149b	92,74			78,36	86,00	87,00	88,00	89,00	113,58	84,49
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	5.203,88	5.449,69	5.449,69	5.405,97	*	*	*	5.511,08	101,94	103,88
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149a)]/12*1000)	150a	5.203,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000)	151	4.985,42	5.374,58	5.374,58	5.330,00	*	*	*	5.398,92	101,29	106,91

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021				Propunerii an curent 2022				%	%
			Aprobat			Preliminat / Realizat 2021	din care:					
			conform HCJ 333/30.12.2021	conform HCA 25/30.12.2021			Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2022		
			1	1		6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100	
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97) /Rd.149a] /12*1000	151a	4.985,42	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	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)	151b	5.254,21	*	*	5.619,09	*	*	*	5.702,23	101,48	106,94
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4.985,42	5.374,58	5.374,58	5.330,00	*	*	*	5.398,92	101,29	106,91
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	188,03	232,18	232,18	222,56	*	*	*	229,72	103,22	118,36
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149a)	153a	188,03	*	*	*	*	*	*	*	*	*
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	116,37	148,52	148,52	150,14	*	*	*	228,80	152,39	129,02
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (RD 154a=(rd. 1-rd.9-rd15)/RD149a)	154a	116,37	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	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	122,64	*	*	158,28	*	*	*	241,65	152,67	129,06
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)	155	1.234,24	1.527,71	1.527,71	1.674,49	346,15	1.233,70	2.381,72	3.239,36	193,45	135,67
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu)	155a	1.234,24	*	*	*	*	*	*	*	*	*
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități	156										
	numar de pasageri imbarcati	157	120.635,00	126.800,00	126.800,00	138.330	31.500	113.500	221.500	304.500	220,13	114,67
	- pret mediu (p)	158	64,39	67,71	67,71	62,64	74,69	56,56	54,81	56,37	89,99	97,27
	- valoare=QPF x p	159	7.768,02	8.585,41	8.585,41	8.664,37	2.352,68	6.419,99	12.139,58	17.164,18	198,10	111,54
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0,42	0,45	0,45	0,47	0,68	0,74	0,78	0,79	168,67	111,49
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	418,16	303,00	303,00	384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021				Propunerii an curent 2022				%	%	
			Aprobat			Preliminat / Realizat 2021	din care:						
			conform HCJ 333/30.12.202 1	conform HCA 25/30.12.202 1			Trim 1	Trim 2	Trim 3	An 2022			
			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	
	- de la operatori cu capital privat	164	418,16	303,00	303,00	384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91
	- 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 entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	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	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 reportat	171	0,00	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 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		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:	11.597,66	11.582,36	99,87	12.395,04	12.501,66	100,86
1	Venituri din exploatare*)	11.565,66	11.550,97	99,87	12.382,02	12.489,63	100,87
2.	Venituri financiare	32,00	31,39	98,09	13,02	12,03	92,40

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

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

Contrasemnează
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan-Radu Răceu

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare an 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		VALOARE		
				Aprobat prin HCJ Sibiu 333 / 30.12.2021	Realizat/ Preliminat 2021	2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		32.560,83	12.310,92	54.794,32	177.044,09	103,50
	1	Surse proprii, din care:		108,66	91,82	687,86	130,87	63,37
		a) - amortizare		108,66	91,82	687,86	130,87	63,37
		b) - profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget		32.452,17	12.219,10	48.917,87	149.053,44	40,13
	2.1	- surse Consiliul Județean Sibiu		1.565,03	1.401,38	1.753,22	3.567,63	40,13
	2.2	Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98%		30.887,14	10.817,72	47.164,65	145.485,81	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	5.188,59	27.859,78	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	5.188,59	27.859,78	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- surse din fond securitate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		32.560,83	12.310,92	54.794,32	177.044,09	103,50
	1	Investiții în curs, din care:		32.308,89	12.088,05	54.081,82	176.948,09	0,00
	a)	<i>pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>		31.297,14	11.076,30	20.441,19	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		31.297,14	11.076,30	20.441,19	0,00	0,00
	a 1.1	<i>finantare POIM</i>		30.887,14	10.817,72	20.069,42	0,00	0,00
	a 1.2	<i>Finantare CJ</i>		410,00	258,58	371,77	0,00	0,00
	b)	<i>pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>		1.011,75	1.011,75	33.640,63	176.948,09	0,00
	b 1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare,- ACTIVITATI ECONOMICE		1.011,75	1.011,75	337,25	0,00	0,00
	b 1.1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare,-(Sursa finantare CJS- 75%) ACTIVITATI ECONOMICE		1.011,75	1.011,75	0,00	0,00	0,00
	b 1.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii aeroportuare,-(Sursa finantare proprie - 25%)		0,00	0,00	337,25	0,00	0,00
	b.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE- ACTIVITĂȚI NON-ECONOMICE -(Sursa finantare CJS- 100%)		0,00	0,00	91,67	558,33	0,00
	b 3	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Terminal de bunuri cargo"		50,00	0,00	375,00	75,00	0,00
	b 3.1	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Terminal de bunuri cargo"-(Sursa finantare CJS- 75%) ACTIVITATI ECONOMICE		0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
	b 3.2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Terminal de bunuri cargo"-(Sursa finantare proprie - 25%)		50,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	b 4	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I		0,00	0,00	32.836,71	176.314,76	0,00

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare an 2022

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		VALOARE		
				Aprobat prin HCL Sibiu 333 / 30.12.2021	Realizat/ Preliminat 2021	2022	2023	2024
				4	5	6	7	8
	b 4.1	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare EU		0,00	0,00	23.500,96	126.186,67	0,00
	b 4.2	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare BS		0,00	0,00	3.594,27	19.299,14	0,00
	b 4.3	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare CJ Sibiu		0,00	0,00	552,89	2.969,17	0,00
	b 4.4	Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare -activitati economice" FAZA I finantare AIS		0,00	0,00	5.188,59	27.859,78	0,00
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
	a	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
	b.1	Studii de obstaculare al echipamentelor de navigatie		0	0	175,00	0,00	0,00
	b.1.1	Studii de obstaculare al echipamentelor de navigatie (Sursa finantare CJS 75 %)		0,00	0,00	131,25	0,00	0,00
	b.1.2	Studii de obstaculare al echipamentelor de navigatie (Sursa finantare AIS 25 %) (Sursa finantare AIS 25 %)		0,00	0,00	43,75	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic (din surse proprii):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	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
	d)	pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporare)		251,94	222,87	537,50	96,00	103,50
	a	dotări din surse CJS (imobilizari corporale si necorporale)		143,28	131,05	230,64	40,13	40,13
	a1	Aparate de aer condiționat cameră servere sistem TVCI și CA (neeconomic) - 2 buc (Sursa finantare CJS 100 %)		13,58	13,58	0,00	0,00	0,00
	a2	UPS-uri pentru echipamentele de securitate (neeconomic) - 8 buc (Sursa finantare CJS 100 %)		46,31	46,31	0,00	0,00	0,00
	a3	Înlocuire echipamente sistem supraveghere video (neeconomic) - (Sursa finantare CJS 100 %)		33,00	32,02	0,00	0,00	0,00
	a4	Amenajare control canin Covid - (Sursa finantare CJS 100 %)		13,89	13,89			
	a5	Centrale termice clădire administrativă - 2 buc (Sursa finantare CJS 75 %)		25,25	25,25	0,00	0,00	0,00
	a6	Unități PC - 5 buc (Sursa finantare CJS 75 %)		11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	a7	Soft/program de gestionare a datelor statistice referitoare la traficul de pasageri (Sursa finantare CJS 75 %)		0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
	a8	Sisteme profesionale acustice - Aparat electronic impotriva pasarilor (5 buc) (Sursa finantare CJS 75 %)		0,00	0,00	33,75	0,00	0,00
	a9	Calculatoare All in One (OS Windows) (Sursa finantare CJS 75 %)		0,00	0,00	19,13	16,88	16,88
	a10	Laptop (OS Windows) (Sursa finantare CJS 75 %)		0,00	0,00	13,50	6,75	6,75

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare an 2022

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		VALOARE		
				Aprobat prin HCL Sibiu 333 / 30.12.2021	Realizat/ Preliminat 2021	2022	2023	2024
		2	3	4	5	6	7	8
	a11	Imprimante multifunctionale (Sursa finantare CJS 75 %)		0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
	a12	Licenta Windows 10 PRO (15 buc) (Sursa finantare CJS 75 %)		0,00	0,00	12,38	0,00	0,00
	a13	Licenta WPS Office for Business (45 buc) (Sursa finantare CJS 75 %)		0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
	a14	Antivirus (50 buc) (Sursa finantare CJS 75 %)		0,00	0,00	9,38	0,00	0,00
	a15	Sistem sala de instruire (2 buc) (Sursa finantare CJS 100 %)		0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	a16	Tocator forestier (Sursa finantare CJS 75 %)		0,00	0,00	52,50	0,00	0,00
	b	dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale		108,66	91,82	306,86	55,87	63,37
	b1	Centrale termice clădire administrativă - 2 buc (Sursa finantare AIS 25 %)		8,36	8,41	0,00	0,00	0,00
	b2	Unități PC - 5 buc (Sursa finantare AIS 25 %)		3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	b3	Program software contabilitate (Sursa finantare AIS 100 %)		39,62	39,62	0,00	0,00	0,00
	b4	Upgrade sistem acces parcare (Sursa finantare AIS 100 %)		6,93	6,93	0,00	0,00	0,00
	b5	Alte dotări (Sursa finantare proprie 100%)		26,00	12,86	40,00	42,50	50,00
	b6	Porti detectie temperatura (3 buc) (Sursa finantare proprie 100%)		24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	b7	Automate Vending Machine		0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
	b8	Soft/program de gestionare a datelor statistice referitoare la traficul de pasageri (Sursa finantare AIS 25 %)		0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
	b9	Sisteme profesionale acustice -Aparat electronic impotriva pasarilor (5 buc) (Sursa finantare AIS 25 %)		0,00	0,00	11,25	0,00	0,00
	b10	Calculatoare All in One (OS Windows) (Sursa finantare AIS 25 %)		0,00	0,00	6,37	5,62	5,62
	b11	Laptop (OS Windows) (Sursa finantare AIS 25 %)		0,00	0,00	4,50	2,25	2,25
	b12	Imprimante multifunctionale (Sursa finantare AIS 25 %)		0,00	0,00	0,00	5,50	5,50
	b13	licenta Windows 10 PRO (15 buc) (Sursa finantare AIS 25 %)		0,00	0,00	4,12	0,00	0,00
	b14	Licenta WPS Office for Business (45 buc) (Sursa finantare AIS 25 %)		0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
	b15	Antivirus (50 buc) (Sursa finantare AIS 25 %)		0,00	0,00	3,12	0,00	0,00
	b16	Tocator forestier (Sursa finantare AIS 25 %)		0,00	0,00	17,50	0,00	0,00

PREȘEDINTE,

Daniela Cîmpean

Contrasemnează

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Ioan-Radu Răceu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2022

mil lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1-creșterea veniturilor ca urmare a creșterii traficului și ajustării politicii tarifare începând cu anul 2024		0,00	0	3.209,32	0	4.422,46	0	10.500,00	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	3.209,32	0	4.422,46	0	10.500,00	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 2022, reîntregit ca urmare a încetării măsurilor dispuse de stimulare a forței de muncă în perioada stării de alertă; creșterea cheltuielilor cu chirii, stocurile și serviciile prestate de terți.		0	0	-3.471,94	0	-3.764,24	0	-4818,07	0	
2	Cauza 2-creșterea cheltuielilor ca urmare a punerii în funcțiune a noului terminal de pasageri (amortizare-venit din subvenții pentru investiții)		0	0	0	0	0	0	-1.470,00	0	
	Cauza n.....		0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL Pct. II		0	0	-3.471,94	0,00	-3.764,24	0,00	-6.288,07	0,00	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		288,41	0,00	-262,62	0,00	658,22	0,00	4.211,93	0,00	

Nota 1: Influențele aferente fiecărui an se raportează la anul anterior.

Nota 2: În propunerea de buget pentru anul 2022 nu au fost prevăzute venituri din transferuri pentru activitatea neeconomică.

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean

SECRETARUL GENERAL AL
Ioan-Radu Răceu