



HOTĂRÂREA NR. 202

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 26 septembrie 2024,
analizând Referatul de aprobare nr. 20845/ 19.09.2024 al Președintelui Consiliului
Județean Sibiu și Raportul de specialitate nr. 20846/ 19.09.2024 al Direcției Economice -
Serviciul Administrare Buget privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
Aeroportului Internațional Sibiu R.A pe anul 2024,

văzând Nota de fundamentare nr. DE244/ 10.09.2024 privind rectificarea bugetului
de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2024, înregistrată la
Consiliul Județean Sibiu sub nr. 20717/ 18.09.2024,

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. f) din
Ordonanța Guvernului nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici
ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și
completările ulterioare,

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

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 și estimările pe anii 2025 și 2026;

b) Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora;

c) Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

d) Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2024 rectificat;

e) Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2024.

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 26 septembrie 2024.

PREȘEDINTE,

Daniela Cîmpeanu



Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL

AL JUDEȚULUI,

Ioan - Radu Răceu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

| 0 | 1 | 2 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat anul 2024 - HCJ 39/21.03.2024 | Propuneri rectificare 2024 | % | Estimari an 2025 | Estimari an 2026 | % | |
|----|----|----|---|---------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | | 9=7/5*100 | 10=8/7*100 |
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 30.489,10 | 30.489,10 | 100,00 | 39.639,83 | 47.571,79 | 130,01 | 120,01 |
| 1 | | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 30.469,10 | 30.469,10 | 100,00 | 39.609,83 | 47.531,79 | 130,00 | 120,00 |
| | a) | | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | b) | | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | | | Venituri financiare | 5 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 30,00 | 40,00 | 150,00 | 133,33 |
| II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 29.608,26 | 29.608,26 | 100,00 | 37.473,61 | 44.891,90 | 126,56 | 119,80 |
| 1 | | | Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | 7 | 29.488,26 | 29.488,26 | 100,00 | 34.562,29 | 42.189,52 | 117,21 | 122,07 |
| | A. | | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 8.768,74 | 8.768,74 | 100,00 | 11.292,00 | 14.333,00 | 128,78 | 126,93 |
| | B. | | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 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 | 100,00 | 9.897,99 | 12.560,39 | 109,65 | 126,90 |
| | | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 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 | 100,00 | 8.588,25 | 11.164,73 | 110,00 | 130,00 |
| | | C2 | bonusuri | 13 | 395,28 | 395,28 | 100,00 | 434,81 | 478,29 | 110,00 | 110,00 |
| | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | C4 | | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 625,68 | 625,68 | 100,00 | 656,96 | 689,81 | 105,00 | 105,00 |
| | C5 | | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 198,15 | 198,15 | 100,00 | 217,97 | 227,56 | 110,00 | 104,40 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat anul 2024 - HCJ 39/21.03.2024 | Propuneri rectificare 2024 | % | Estimari an 2025 | Estimari an 2026 | % | |
|-----|----|--|---------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | 6=5/4*100 | 9=7/5*100 |
| | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 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 | 100,00 | 2.911,32 | 2.702,38 | 2.426,10 | 92,82 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 880,84 | 880,84 | 100,00 | 2.166,22 | 2.679,89 | 245,93 | 123,71 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 140,93 | 140,93 | * | 346,60 | 428,78 | 245,93 | 123,71 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | 739,90 | 739,91 | 100,00 | 1.819,63 | 2.251,11 | 245,93 | 123,71 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0) | 32 | 739,90 | 739,91 | 100,00 | 1.819,63 | 2.251,11 | 245,93 | 123,71 |

| | INDICATORI | | Nr. rd. | Aprobat anul 2024 - HCJ 39/21.03.2024 | Propuneri rectificare 2024 | % | Estimari an 2025 | Estimari an 2026 | % | |
|------|------------|--|---------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|--------|--------|
| | 1 | 2 | | | | | | | 5 | 7 |
| 0 | | | 3 | 73,99 | 73,99 | 6=5/4*100 | 181,96 | 225,11 | 9 | 10 |
| 7 | | Participarea salariilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de | 33 | 73,99 | 73,99 | * | 181,96 | 225,11 | 245,93 | 123,71 |
| 8 | | Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societăților/companiilor naționale si societăților cu capital | 34 | 406,95 | 406,95 | * | 1.000,79 | 1.238,11 | 245,93 | 123,71 |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 36 | 406,95 | 406,95 | * | 1.000,79 | 1.238,11 | * | * |
| | 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 | 332,96 | 332,96 | 100,00 | 818,83 | 1.013,00 | 245,93 | 123,71 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI | 40 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din | 46 | 3.334,00 | 3.986,57 | 119,57 | 9.249,27 | 3.458,94 | 277,42 | 37,40 |
| | 1 | Alocatii de la buget | 47 | 96,83 | 666,83 | 688,66 | 7.500,00 | 0,00 | * | * |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 3.334,00 | 3.986,57 | 119,57 | 9.249,27 | 3.458,94 | 277,42 | 37,40 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 97,00 | 97,00 | 100,00 | 105,00 | 106,00 | 108,25 | 100,95 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 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 | 100,00 | 7.104,62 | 8.980,96 | 99,36 | 126,41 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat anul 2024 - HCJ 39/21.03.2024 | Propuneri rectificare 2024 | % | Estimari an 2025 | Estimari an 2026 | % | |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | 9=7/5*100 | 10=8/7*100 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului | 53 | 7.146,93 | 7.146,93 | 100,00 | 7.104,62 | 8.980,96 | 99,41 | 126,41 |
| 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 319,05 | 319,05 | 100,00 | 388,33 | 452,68 | 121,72 | 116,57 |
| 6 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 266,90 | 266,90 | 100,00 | 339,61 | 404,30 | 127,24 | 119,05 |
| 7 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr pax/ nr. mediu) | 56 | 319,05 | 319,05 | 100,00 | 3.235,29 | 3.457,14 | 1.014,05 | 106,86 |
| | | pax imbarcati | 56,1 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 330.000 | 363.000 | 110,00 | 110,00 |
| 8 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 971,11 | 971,11 | 100,00 | 945,35 | 943,67 | 97,35 | 99,82 |
| 9 | | Plăți restante | 58 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | * | * |
| 10 | | Creanțe restante | 59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 400,00 | 450,00 | 40,00 | 112,50 |

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

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

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpeanu



Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora

| Nr. rd. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2023 | | An curent 2024 | | 8 | % | % | Timp 1 | Timp 2 | Timp 3 | Timp 4 | |
|--|---|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Aprobat H.C.J. 30/028-11-2023 | Realizat 2023 | Aprobat prin H.C.J. 30/21-03-2024 | Realizat la 30.06.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 24.910,86 | 24.910,86 | 24.942,48 | 30.489,10 | 11.760,54 | 30.489,10 | 122,24 | 100,00 | 4.064,64 | 11.760,54 | 22.716,43 | 30.489,10 |
| 2 | din productia (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 24.835,61 | 24.835,61 | 24.865,95 | 30.469,10 | 11.757,99 | 30.469,10 | 122,63 | 100,00 | 4.053,78 | 11.757,99 | 22.700,44 | 30.469,10 |
| a) | din vânzarea produselor | 13.941,19 | 13.941,19 | 13.935,07 | 16.404,74 | 6.399,82 | 16.404,74 | 117,72 | 100,00 | 2.892,97 | 6.399,82 | 11.518,25 | 16.404,74 |
| a1) | din vânzarea produselor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a2) | din vânzarea produselor | 10.273,04 | 10.273,04 | 10.264,40 | 10.787,69 | 4.849,35 | 10.787,69 | 106,63 | 100,00 | 2.172,08 | 4.849,35 | 7.803,30 | 10.787,69 |
| a3) | din vânzarea produselor | 3.764,19 | 3.764,19 | 3.211,82 | 5.019,81 | 1.287,43 | 5.019,81 | 166,30 | 100,00 | 1.287,43 | 1.287,43 | 3.266,82 | 5.019,81 |
| a4) | alte venituri | 483,96 | 483,96 | 597,05 | 597,05 | 253,04 | 597,05 | 100,00 | 100,00 | 155,31 | 253,04 | 448,04 | 597,05 |
| b) | din vânzarea mărfurilor | 0,00 | 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: | 6.128,00 | 6.128,00 | 6.128,00 | 5.000,00 | 3.063,05 | 5.000,00 | 81,59 | 100,00 | 0,00 | 3.063,05 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 6.128,00 | 6.128,00 | 6.128,00 | 5.000,00 | 3.063,05 | 5.000,00 | 81,59 | 100,00 | 0,00 | 3.063,05 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| d) | din producția de imobilizări | 0,00 | 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 | 0,00 | 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: | 4.766,42 | 4.766,42 | 4.802,89 | 9.064,36 | 2.295,12 | 9.064,36 | 188,73 | 100,00 | 1.160,81 | 2.295,12 | 6.192,19 | 9.064,36 |
| f1) | din amănzi și penalități | 57,00 | 57,00 | 65,52 | 0,00 | 48,21 | 0,00 | 0,00 | * | 25,11 | 48,21 | 48,21 | 48,21 |
| f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16+Rd.17+Rd.18), din care: | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f3) | - active cor porale | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f4) | - active necor porale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f5) | din subvenții pentru investiții | 4.614,99 | 4.614,99 | 4.834,37 | 9.064,36 | 2.238,22 | 9.064,36 | 194,75 | 100,00 | 1.125,43 | 2.238,22 | 6.153,98 | 9.064,36 |
| f6) | din valorificarea certificatelor CO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f7) | alte venituri | 74,43 | 74,43 | 63,00 | 0,00 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | * | 10,27 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 74,97 | 74,97 | 76,52 | 20,00 | 2,65 | 20,00 | 26,14 | 100,00 | 0,06 | 2,65 | 15,00 | 20,00 |
| a) | din imobilizări financiare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | din investiții financiare | 0,00 | 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 | 41,25 | 41,25 | 42,80 | 20,00 | 2,65 | 20,00 | 48,73 | 100,00 | 0,86 | 2,65 | 15,00 | 20,00 |
| d) | din dobânzi | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | alte venituri financiare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 24.628,60 | 24.628,60 | 24.487,47 | 29.488,26 | 10.900,65 | 29.488,26 | 120,42 | 100,00 | 4.998,59 | 10.900,65 | 21.130,69 | 29.488,26 |

| Nr. rd. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2023 | | | | An curent 2024 | | | | % | % | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 |
|---------|------------|---|----------|---------------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | | Aprobat H.C.J. 320/26.11.2023 | | Realizat 2023 | | Aprobat prin H.C.J. 39/21.03.2024 | | Realizat la 30.09.2024 | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=RD.31+RD.39+RD.46), din care: | 8.266,96 | 7.814,70 | 8.768,74 | 3.861,64 | 8.768,74 | 112,21 | 100,00 | 1.662,00 | 3.861,64 | 6.456,46 | 8.768,74 | |
| | A1 | Cheltuieli privind scopurile | 2.262,46 | 2.040,45 | 2.163,66 | 1.170,61 | 2.163,66 | 106,05 | 100,00 | 253,24 | 1.170,61 | 1.895,03 | 2.163,66 | |
| | a) | cheltuieli cu materiale prime | 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: | 700,68 | 695,34 | 667,36 | 211,67 | 667,36 | 95,52 | 100,00 | 67,27 | 211,67 | 390,16 | 667,36 | |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 218,00 | 152,32 | 152,00 | 36,73 | 152,00 | 69,79 | 100,00 | 10,20 | 36,73 | 106,40 | 152,00 | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 160,00 | 116,28 | 125,00 | 49,77 | 125,00 | 107,04 | 100,00 | 29,03 | 49,77 | 87,59 | 125,00 | |
| | b3) | alte materiale auxiliare | 332,68 | 336,74 | 290,36 | 126,17 | 290,36 | 86,94 | 100,00 | 28,04 | 126,17 | 196,26 | 290,36 | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 61,66 | 12,27 | 153,38 | 31,66 | 153,38 | 1.260,42 | 100,00 | 0,00 | 31,66 | 115,04 | 153,38 | |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 1.500,00 | 1.432,84 | 1.463,12 | 927,09 | 1.463,12 | 101,42 | 100,00 | 185,97 | 927,09 | 1.088,64 | 1.463,12 | |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 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.38=RD.40+RD.41+RD.44), din care: | 3.006,57 | 2.804,22 | 2.941,54 | 797,56 | 2.941,54 | 104,90 | 100,00 | 381,07 | 797,56 | 2.119,91 | 2.941,54 | |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 1.027,46 | 771,29 | 1.746,06 | 280,23 | 1.746,06 | 226,25 | 100,00 | 119,60 | 280,23 | 1.308,79 | 1.746,06 | |
| | b) | cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care: | 1.763,47 | 1.822,35 | 946,09 | 404,00 | 946,09 | 51,92 | 100,00 | 204,58 | 404,00 | 623,32 | 946,09 | |
| | b1) | - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 1.763,47 | 1.822,35 | 831,09 | 381,74 | 831,09 | 46,61 | 100,00 | 199,20 | 381,74 | 623,32 | 831,09 | |
| | b2) | - către operatorii cu capital privat | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 22,26 | 115,00 | * | 100,00 | 5,38 | 22,26 | 60,00 | 115,00 | |
| | c) | prime de asigurare | 226,65 | 210,58 | 250,40 | 113,33 | 250,40 | 118,81 | 100,00 | 56,69 | 113,33 | 187,60 | 250,40 | |
| | A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=RD.46+RD.47+RD.48+RD.56+RD.51+RD.52+RD.56+RD.57+RD.68+RD.77), din care: | 2.986,93 | 2.970,03 | 3.663,34 | 1.863,47 | 3.663,34 | 123,34 | 100,00 | 957,69 | 1.863,47 | 2.740,62 | 3.663,34 | |
| | a) | cheltuieli cu colaborarii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b) | cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 1,00 | 0,50 | 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.60+Rd.62), din care: | 96,60 | 43,09 | 96,60 | 36,47 | 96,60 | 224,16 | 100,00 | 21,48 | 36,47 | 72,45 | 96,60 | |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 15,00 | 7,09 | 15,00 | 0,28 | 15,00 | 211,67 | 100,00 | 0,29 | 0,29 | 11,25 | 15,00 | |
| | c2) | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 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: | 81,60 | 36,00 | 81,60 | 36,18 | 81,60 | 226,64 | 100,00 | 21,19 | 36,18 | 61,20 | 81,60 | |
| | c2) | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c2) | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieșă, promovarea pe plaje existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c2) | - ch de promovare a produselor | 81,60 | 36,00 | 81,60 | 36,18 | 81,60 | 226,64 | 100,00 | 21,19 | 36,18 | 61,20 | 81,60 | |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2016 (Rd.56=RD.67+RD.58+RD.80), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanitar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d3) | - pentru cluburile sportive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Nr. rd. | INDICATORII | Prevederi an precedent 2023 | | | | An curent 2024 | | | | % | % | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 |
|---------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| | | Aprobat HCJ 2028.11.2023 | Realizat 2023 | Aprobat prin HCJ 30/21.03.2024 | Realizat la 30.06.2024 | Realizat la 30.06.2024 | Realizat la 30.06.2024 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | d4) | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e) | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | f) | 62 | 47,38 | 41,48 | 59,00 | 24,35 | 59,00 | 142,24 | 100,00 | 14,33 | 24,35 | 40,00 | 59,00 | | |
| | | 63 | 16,38 | 10,20 | 25,30 | 5,09 | 25,30 | 248,04 | 100,00 | 2,05 | 6,70 | 10,00 | 25,30 | | |
| | | 64 | 10,00 | 3,20 | 17,30 | 5,09 | 17,30 | 540,53 | 100,00 | 2,05 | 5,09 | 8,00 | 17,30 | | |
| | | 65 | 6,33 | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 114,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | | |
| | g) | 66 | 33,00 | 32,48 | 43,80 | 23,16 | 43,80 | 134,85 | 100,00 | 11,32 | 23,16 | 26,86 | 43,80 | | |
| | h) | 67 | 13,00 | 56,30 | 13,00 | 104,56 | 13,00 | 23,09 | 100,00 | 100,18 | 104,56 | 8,00 | 13,00 | | |
| | i) | 68 | 2.795,95 | 2.796,18 | 3.449,94 | 1.695,93 | 3.449,94 | 123,38 | 100,00 | 810,38 | 1.695,93 | 2.691,21 | 3.449,94 | | |
| | | 69 | 1.165,00 | 1.190,79 | 1.147,00 | 721,92 | 1.147,00 | 96,32 | 100,00 | 362,13 | 721,92 | 850,25 | 1.147,00 | | |
| | 1) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2) | 71 | 40,00 | 40,11 | 124,60 | 3,42 | 124,60 | 310,85 | 100,00 | 0,00 | 3,42 | 93,45 | 124,60 | | |
| | 3) | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4) | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5) | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6) | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 7) | 76 | 25,00 | 21,00 | 35,00 | 1,56 | 35,00 | 166,87 | 100,00 | 0,72 | 1,56 | 30,00 | 35,00 | | |
| | 8) | 76a | 1.555,95 | 1.544,28 | 2.143,34 | 959,03 | 2.143,34 | 138,79 | 100,00 | 447,53 | 959,03 | 1.807,51 | 2.143,34 | | |
| | j) | 77 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 13,10 | * | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | | |
| | | 78 | 1.461,93 | 1.435,37 | 1.490,99 | 685,53 | 1.490,99 | 103,87 | 100,00 | 324,85 | 685,53 | 1.118,24 | 1.490,99 | | |
| | B | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | a) | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b) | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c) | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | d) | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e) | 84 | 1.461,93 | 1.435,37 | 1.490,99 | 685,53 | 1.490,99 | 103,87 | 100,00 | 324,85 | 685,53 | 1.118,24 | 1.490,99 | | |
| | f) | 85 | 8.523,64 | 8.164,67 | 9.026,61 | 3.796,11 | 9.026,61 | 110,86 | 100,00 | 1.792,23 | 3.796,11 | 6.001,29 | 9.026,61 | | |
| | C | 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | Prevederi an precedent 2023 | | An curent 2024 | | 8 | % | % | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
|-------------|---|---|---------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|--|--------|--------|----------|----------|----------|----------|------|--|--|
| | | | | Aprobat HCLJ 23/08.11.2023 | Realizat 2023 | Aprobat prin HCLJ 30/21.03.2024 | Realizat la 30.06.2024 | | | | | | | | | | |
| INDICATORII | | | Hr. nr. | | | | | Propozitiile publicabile a la curatul 2024, subsemnata | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| C0 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91) | 86 | 7.734,70 | 7.379,33 | 8.202,78 | 3.374,84 | 8.202,78 | 111,16 | 100,00 | 1.602,65 | 3.371,94 | 6.399,67 | 6.202,78 | | | |
| C1 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 7.238,97 | 6.895,82 | 7.807,60 | 3.127,30 | 7.807,60 | 113,22 | 100,00 | 1.495,71 | 3.127,30 | 5.091,01 | 7.807,60 | | | |
| | | a) salarii de bază | 88 | 5.891,18 | 5.470,55 | 7.282,07 | 2.854,66 | 7.282,07 | 132,87 | 100,00 | 1.314,12 | 2.854,66 | 4.400,39 | 7.282,07 | | | |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 1.135,95 | 1.022,73 | 555,43 | 272,74 | 555,43 | 54,31 | 100,00 | 181,59 | 272,74 | 416,57 | 555,43 | | | |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | 411,84 | 402,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | 274,05 | 0,00 | | | |
| C2 | | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care: | 91 | 495,73 | 483,51 | 395,28 | 244,54 | 395,28 | 81,75 | 100,00 | 105,94 | 244,54 | 298,66 | 395,28 | | | |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 105,13 | 98,11 | 8,40 | 8,22 | 8,40 | 8,74 | 100,00 | 100,00 | 8,40 | 8,22 | 8,40 | 8,40 | | |
| | | - fîchete 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 | | |
| | | - fîchete cadou pentru cheltuieli sociale pozitive 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 | | |
| | | b) fîchete de masă; | 95 | 390,60 | 387,40 | 386,88 | 236,32 | 386,88 | 99,87 | 100,00 | 98,54 | 236,32 | 290,16 | 386,88 | | | |
| | | 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 anul precedent | 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 | | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | a) ch. cu plăgii 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 cuate în baza unor hotărîri 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 | | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care: | 103 | 516,31 | 616,30 | 625,68 | 347,07 | 625,68 | 101,62 | 100,00 | 152,50 | 347,07 | 483,11 | 625,68 | | | |
| | | a) pentru directorii/director | 104 | 375,63 | 378,82 | 385,00 | 187,85 | 385,00 | 102,48 | 100,00 | 93,08 | 187,85 | 284,85 | 385,00 | | | |
| | | -compunerea nă | 105 | 375,63 | 378,82 | 385,00 | 187,85 | 385,00 | 102,48 | 100,00 | 93,08 | 187,85 | 284,85 | 385,00 | | | |
| | | -compunerea 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 | 118,84 | 237,68 | 100,00 | 100,00 | 68,42 | 118,84 | 178,28 | 237,68 | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. nr. | Prevederi an precedent 2023 | | An curent 2024 | | 8 | % | % | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|--|---------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|-----------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | Realizat la 30.06.2023 | | Realizat la 30.06.2024 | | | | | | | | |
| | | | | Aprobati H.C.J. 330/28.11.2023 | 330/21.03.2024 | Aprobati H.C.J. 330/21.03.2024 | Realizat la 30.06.2024 | | | | | | | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | -componenta fixă | 108 | 237,68 | 237,68 | 237,68 | 118,84 | 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 |
| | | c) pentru A.G.A. al cazator | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | d) pentru alts comitii și comitete constituite potrivit legii | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,38 | 0,00 | * | * | 0,00 | 40,38 | 40,38 | 40,38 |
| | | CS Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 172,63 | 189,04 | 198,15 | 77,20 | 198,15 | 117,22 | 100,00 | 37,08 | 77,20 | 148,61 | 198,15 |
| | | D. Alts cheltuieli din exp. întârziere | 113 | 6.387,17 | 7.072,73 | 10.201,92 | 2.587,37 | 10.201,92 | 144,24 | 100,00 | 1.290,61 | 2.587,37 | 7.555,70 | 10.201,92 |
| | | (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | | | | | | | | | | | | |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 30,11 | 30,19 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | * | 0,13 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | - catre bugetul general consolidat | 115 | 30,11 | 30,19 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | - către alți creditori | 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 189,03 | 204,98 | 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 |
| | | d) alts cheltuieli | 119 | 316,83 | 992,53 | 403,08 | 210,25 | 403,08 | 40,61 | 100,00 | 109,48 | 210,25 | 237,62 | 403,08 |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 6.137,09 | 6.105,52 | 9.757,44 | 2.391,23 | 9.757,44 | 191,12 | 100,00 | 1.204,56 | 2.391,23 | 7.318,08 | 9.757,44 |
| | | f) ajutăți și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121+Rd.122+Rd.125), din care: | 121 | 714,11 | 739,61 | 41,40 | -34,39 | 41,40 | 5,60 | 100,00 | -23,66 | -34,39 | 0,00 | 41,40 |
| | | ff) cheltuieli privind ajutățile și provizioanele | 122 | 813,00 | 997,98 | 140,29 | 0,00 | 140,29 | 14,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,29 |
| | | ff.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | 0,00 | 20,64 | 73,99 | 0,00 | 73,99 | 358,48 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,99 |
| | | ff.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ff.3) - provizioane în legatură cu drepturi salariale curențe în baza unor hot. judecătorești | 124a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | (2) venituri din provizioane și ajutăți pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care: | 125 | 98,89 | 258,47 | 98,89 | 34,39 | 98,89 | 36,26 | 100,00 | 23,66 | 34,39 | 0,00 | 98,89 |
| | | (2.1) din anulare provizioanelor (Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | 98,89 | 258,47 | 98,89 | 34,39 | 98,89 | 36,26 | 100,00 | 23,66 | 34,39 | 0,00 | 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 |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | 0,00 | 109,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - venituri din alte provizioane | 129 | 98,89 | 148,88 | 98,89 | 34,39 | 98,89 | 66,42 | 100,00 | 23,66 | 34,39 | 0,00 | 98,89 |
| | | 2) Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: | 130 | 120,00 | 72,80 | 120,00 | 12,34 | 120,00 | 164,84 | 100,00 | 2,54 | 12,34 | 90,00 | 120,00 |
| | | a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a.1) aferente creditelor pentru investiții | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedenta 2023 | | | | An curent 2024 | | 8 | % | % | Trimestri | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|
| | | | Aprobat HCLJ 320/26.11.2023 | | Realizati 2023 | | Aprobat prin HCLJ 35/21.03.2024 | | | | | Realizati la 30.06.2024 | | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a2) | afertarea creditorilor pentru activitatea curentă | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | cheltuieli din diferenta 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b1) aferenta creditorilor pentru investitii | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b2) aferenta creditorilor pentru activitatea curentă | 136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12,34 | 120,00 | 194,84 | 100,00 | 100,00 | 12,34 | 90,00 | 2,54 | 120,00 | 120,00 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138-Rd.1-Rd.28) | 138 | 161,98 | 382,21 | 880,84 | 880,84 | 847,55 | 880,84 | 230,48 | 100,00 | 100,00 | 847,55 | 1.494,75 | -947,49 | 847,55 | 880,84 | | |
| | | venituri nelimpozabile | 139 | 81,63 | 225,57 | 150,00 | 150,00 | 34,39 | 150,00 | 66,50 | 100,00 | 100,00 | 34,39 | 0,00 | 0,00 | 34,39 | 150,00 | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscale | 140 | 42,40 | 902,46 | 150,00 | 150,00 | 7,13 | 150,00 | 16,62 | 100,00 | 100,00 | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 7,13 | 150,00 | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 24,43 | 175,77 | 140,93 | 140,93 | 180,39 | 140,93 | 80,18 | 100,00 | 100,00 | 180,39 | 0,00 | 0,00 | 180,39 | 140,93 | | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 142 | 24.835,61 | 24.865,98 | 30.469,10 | 30.469,10 | 11.757,99 | 30.469,10 | 122,53 | 100,00 | 100,00 | 11.757,99 | 22.700,44 | 4.053,78 | 11.757,99 | 30.469,10 | | |
| | a) | - venituri din subvenții și transferuri | 143 | 6.129,00 | 6.128,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.053,05 | 5.000,00 | 81,59 | 100,00 | 100,00 | 3.053,05 | 5.000,00 | 0,00 | 3.053,05 | 5.000,00 | | |
| | b) | - alte venituri care nu se iau 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 | 3.111,26 | 5.000,00 | 80,73 | 100,00 | 100,00 | 3.111,26 | 5.048,21 | 25,11 | 3.111,26 | 5.048,21 | | |
| 2 | | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 | 145 | 24.629,60 | 24.487,47 | 29.488,26 | 29.488,26 | 10.900,65 | 29.488,26 | 120,42 | 100,00 | 100,00 | 10.900,65 | 21.130,69 | 4.899,68 | 10.900,65 | 29.488,26 | | |
| | a) | alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | 30,11 | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,13 | 0,22 | 0,00 | | |
| 3 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) | 147 | 7.734,70 | 7.379,33 | 8.202,78 | 8.202,78 | 3.371,84 | 8.202,78 | 111,16 | 100,00 | 100,00 | 3.371,84 | 5.389,67 | 1.602,65 | 3.371,84 | 5.389,67 | | |
| | a) | altele sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2024, 6%- scrisoarea cadru | 147a | * | * | 464,08 | 464,08 | 171,27 | 464,08 | * | * | * | 171,27 | 346,06 | 116,02 | 171,27 | 346,06 | | |
| | b) | bicu 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 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | Prevederi an precedent 2023 | | An curent 2024 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|----|---|---------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|---|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | |
| INDICATORI | | | Nr. rd. | Aprobat HCJ 320/23.11.2023 | Realizat 2023 | Altecat prin HCJ 38/21.03.2024 | Realizat la 30.06.2024 | Preparatificarea an curent 2024, septembrie | S | N | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
| | | | 147c | * | * | 4,00 | 2,00 | 4,00 | * | 100,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| | | | 147d | * | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * |
| | | | 147e | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | | | 148 | 96,00 | 96,00 | 97,00 | 96,00 | 97,00 | 101,04 | 100,00 | 96,00 | 96,00 | 97,00 | 97,00 |
| 5 | | | 149 | 93,19 | 92,49 | 95,50 | 92,26 | 95,50 | 103,25 | 100,00 | 90,32 | 92,26 | 95,00 | 95,50 |
| | | | 148a | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | | | 148b | 81,19 | 90,49 | 93,50 | 90,26 | 93,50 | 103,33 | 100,00 | 88,44 | 90,26 | 93,00 | 93,50 |
| 6 | a) | | 160 | 6.816,60 | 6.648,76 | 7.167,76 | 6.091,19 | 7.167,76 | 107,86 | 100,00 | 5.814,71 | 6.091,19 | 6.303,69 | 7.167,76 |
| | b) | | 161 | 6.822,69 | 6.562,17 | 7.150,42 | 6.076,34 | 7.150,42 | 108,86 | 100,00 | 5.863,71 | 6.076,34 | 6.293,77 | 7.150,42 |
| | c) | | 161a | 6.972,23 | 6.707,21 | 7.303,37 | 6.210,86 | 7.303,37 | 108,89 | 100,00 | 6.008,78 | 6.210,86 | 6.426,12 | 7.303,37 |
| | d) | | 162 | 6.006,85 | 6.562,17 | 7.146,93 | 6.072,73 | 7.146,93 | 108,91 | 100,00 | 5.860,02 | 6.072,73 | 6.290,26 | 7.146,93 |
| 7 | a) | | 163 | 266,51 | 268,85 | 319,05 | * | 319,05 | 118,67 | 100,00 | * | * | * | 319,05 |
| | b) | | 164 | 200,94 | 202,71 | 266,90 | * | 266,90 | 131,65 | 100,00 | * | * | * | 266,40 |

| | Nr. nr. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2023 | | An curent 2024 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|----|----------|-----------|-----------|
| | | | Aprobati HGJ 320/28.11.2023 | Realizati 2023 | Aprobati prin HGJ 30/21.03.2024 | Realizati la 30.06.2024 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (exclusiv directori/ directori) (RD 154b=(rd. 1-rd.9-rd19)/RD148b | 206,35 | 207,19 | 266,90 | * | 266,90 | 128,62 | 100,00 | * | * | * | 266,90 |
| | | c) Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (pax/numar mediu) | 2.950,98 | 2.991,82 | 3.141,36 | 1.419,01 | 3.141,36 | 105,01 | 100,00 | | 1.692,80 | 2.701,37 | 3.141,36 |
| | | Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, cf) din care | | | | | | * | * | | | | |
| | | 185 | | | | | | * | * | | | | |
| | | numar de pasageri imbarcati | 275.000 | 276.936 | 300.000 | 130.918 | 300.000 | 108,42 | 100,00 | | 156.163 | 256.631 | 300.000 |
| | | - pret mediu (p) | 60,70 | 50,35 | 64,88 | 48,88 | 64,88 | 108,68 | 100,00 | | 49,88 | 44,88 | 64,88 |
| | | - valoarea=OPF x p | 13.941,19 | 13.938,07 | 16.404,74 | 6.399,82 | 16.404,74 | 117,72 | 100,00 | | 8.516,86 | 11.818,26 | 16.404,74 |
| | | - ponderea in venituri totale de exploatare = Rd1/58/Rd4.2 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 96,07 | 100,00 | | 0,65 | 0,51 | 0,64 |
| | | P11) restanta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Creanțe restante, din care: | 1.117,00 | 1.303,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 76,75 | 100,00 | | 856,78 | 709,68 | 1.000,00 |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - de la operatori cu capital privat | 1.117,00 | 1.303,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 76,75 | 100,00 | | 856,78 | 709,68 | 1.000,00 |
| | | - de la bugetul de stat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - din bugetul local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - de la alte entitati de stat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Redistribuir/distribuiti totale cf OUG nr. 29/2017 din: | | | | | | * | * | | | | |
| | | alte rezerve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | rezultatul reportat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | * | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răcea

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpeanu



Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr -crt | INDICATORI | Prevederi an 2022 | | % | Prevederi an 2023 | | % |
|------------|--|-------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|--------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 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 | 18.737,96 | 100,16 |
| 2. | Venituri financiare | 53,00 | 57,73 | 108,92 | 74,97 | 76,52 | 102,07 |

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

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean



Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Ioan - Radu Răceu

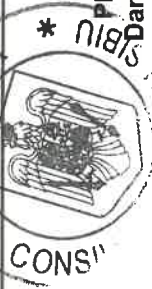
Programul de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2024 rectificat

| I | II | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2023 | | Valoarea | | | An 2025 | An 2025 |
|---|-------|--|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|---------|
| | | | | Aprobat H.C.J. 320/28.11.2023 | Realizat | Aprobat 2024 H.C.J. 392/1.03.2024 | Propuneri rectificare Septembrie 2024 | An 2025 | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | | | |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | | | | | | | |
| | | a) - amortizare | | 319,997.10 | 287,651.40 | 3,334.00 | 3,986.57 | 9,249.27 | 3,458.94 | |
| | | b) - profit | | 0.00 | 39.38 | 437.17 | 519.74 | 1,749.27 | 3,458.94 | |
| | | | | 0.00 | 39.38 | 437.17 | 437.17 | 1,749.27 | 3,458.94 | |
| | 2 | Alocatii de la buget | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.57 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2.1 | - surse Consiliul Județean Sibiu | | 277,937.01 | 247,473.14 | 96.83 | 666.83 | 7,500.00 | 0.00 | |
| | 2.2 | Fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 98% 13% | | 5,978.69 | 5,229.02 | 96.83 | 666.83 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | 271,958.32 | 242,244.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | a) - interne | | 42,060.09 | 40,138.88 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | b) - externe | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 42,060.09 | 40,138.88 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | - surse din fond securitate | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 9,249.27 | 3,458.94 | |
| | | Investiții în curs, din care: | | 278,692.74 | 259,755.39 | 2,800.00 | 2,800.00 | 7,500.00 | 0.00 | |
| | a) | pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 9,319.77 | 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 internațional Sibiu -activități neeconomice | | 9,319.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | a 1.1 | finanțare POIM | | 9,140.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | a 1.2 | Finanțare CJ | | 179.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | b) | pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 269,360.97 | 259,755.39 | 2,800.00 | 2,800.00 | 7,500.00 | 0.00 | |
| | b. 1 | Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea și dezvoltarea Infrastructurii aeroportuare - activități economice" FAZA I | | 269,360.97 | 259,755.39 | 2,800.00 | 2,800.00 | 7,500.00 | 0.00 | |
| | b 1.1 | Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activități economice" FAZA I finanțare EU | | 193,482.60 | 187,046.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

mil lei

| 0 | 1 | 2 | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2023 | | | Valoare | | | | |
|-------|---|---|--|------------------------------|-------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| | | | | | An precedent 2023 | | Realizat | Aprobat HGJ 320/28.11.2023 | Aprobat HGJ 39/21.03.2024 | Propunere rectificare septembrie 2024 | An 2025 | An 2026 |
| | | | | | 4 | 5 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | |
| b 1.4 | | | Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activitati economice" FAZA I finantare AIS | | 41,734.37 | 40,138.88 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| b 1.5 | | | Modernizarea infrastructurii aeroportuare - finantare CJS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| b 1.6 | | | Modernizarea infrastructurii aeroportuare - finantare 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 in concesiune, inchiriate sau in 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 | |
| 2 | | | Investiții noi din care: | | 273.17 | 273.17 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 aflate decât pasagerii (finantare 100% CJS- neeconomice) | | 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 | |
| 3 | | | investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care: | | 40,570.30 | 27,574.12 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.b1 | | | Proiect tehnic si lucrari de executie pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detectie perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu (R.A.) (neeconomic) | | 40,570.30 | 27,574.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 6 | 1 | 2 | INDICATORI | 3 | An precedent 2023 | | Valoare | | | |
|-----|-----|---|--|------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|--|---------|---------|
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Data finalizării investiției | Aprobat HCJ 320/26.11.2023 | Realizat | Aprobat 2024 HCJ 39/21.03.2024 | Propunere rectificarea septembrie 2024 | An 2025 | An 2026 |
| 3.b | 1.1 | | Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de supraveghere video/detectie perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A" neeconomic EU | | 34.472.01 | 23.435.97 | 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/detectie perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A" neeconomic BS | | 5.272.19 | 3.584.32 | 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/detectie perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A" neeconomic CJS | | 826.10 | 553.82 | 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 |
| | | | d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporative/necorporative) | | 225.64 | 48.73 | 214.00 | 866.57 | 0.00 | 0.00 |
| a | | | dotări din surse CJS (imobilizari corporale si necorporale) | | 147.17 | 9.35 | 96.83 | 666.83 | 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 |
| a 2 | | | Dotari (ansamblu mobilier SSA SSU)-(Sursa finantare CJS 100 %) | | 33.69 | 9.35 | 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 |
| a 4 | | | Dotari containere pentru activitatea neeconomică (100% CJS) | | 0.00 | 0.00 | 96.83 | 156.83 | 0.00 | 0.00 |
| a 5 | | | Echipamente ETD - 2 bucati (2*255=510) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| b | | | dotări din surse proprii imobilizari corporale si necorporale | | 78.37 | 39.38 | 117.17 | 199.74 | 0.00 | 0.00 |
| b1 | | | Alte dotări - imobilizari/Sursa finantare proprie 100% | | 50.00 | 39.38 | 100.00 | 182.67 | 0.00 | 0.00 |
| b2 | | | Licență Office Project Management (Sursa finantare CJS 25 %) | | 0.25 | 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 |
| b4 | | | Dotari containere -AIS | | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | | Rambursări de rată credit POIM | | | | | | 1749.27 | 3458.94 |



PREȘEDINTE,
Daniela Cimpean

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

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

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An precedent 2023 | | An curent 2024 | | An 2025 | | An 2026 | |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1-creșterea veniturilor ca urmare a creșterii traficului și ajustării politicii tarifare începând | | 0,00 | 0 | 5.546,62 | 0 | 9.150,73 | 0 | 7.931,97 | 0 |
| 2 | Măsura 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Măsura n..... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL Pct. I | | 0,00 | 0,00 | 5.546,62 | 0 | 9.150,73 | 0 | 7.931,97 | 0 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1- creșterea cheltuielilor totale determinate în principal de: creșterea cheltuielilor de exploatare; creșterea numărului de personal, în anul 2024, creșteri ale cheltuielilor de natură salarială cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozată pentru anul 2024- 6%- scrisoarea cadru; | | 0 | 0 | -5.047,99 | 0 | -3.554,03 | 0 | -3.245,92 | 0 |
| 2 | Cauza 2-creșterea cheltuielilor ca urmare a punerii în funcțiune a noului terminal de pasageri (amortizare-venit din subvenții pentru investiții) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | -1.470,00 | 0,00 |
| 3 | Cauza 3_Cheltuieli financiare reprezentate de dobanda aferentă creditului pentru investiții | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.911,32 | | -2.702,38 | 0,00 |
| | TOTAL Pct. II | | 0,00 | 0,00 | -5.047,99 | 0,00 | -7.865,35 | 0,00 | -7.418,30 | 0,00 |
| Pct. I + Pct. II | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | 382,21 | 0,00 | 498,63 | 0,00 | 1.285,38 | 0,00 | 513,67 | 0,00 |

PREȘEDINTE,
Daniela Cîmpean




Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ioan - Radu Răceu

