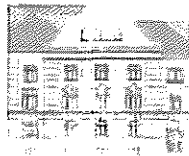




J U D E T U L  
S I B I U



**Consiliul Județean Sibiu**

Str. G-ral Magheru nr.14

Tel.: +40 269 217 733

650185 Sibiu, România

Fax: +40 269 218 159

www.cjsibiu.ro

e-mail: judet@cjsibiu.ro

VIZAT,  
SECRETARUL JUDEȚULUI

Jordan Nicola

### PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
al R.A. Aeroportul Internațional Sibiu, pe anul 2015

Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință extraordinară în data de 12 februarie 2015, analizând Referatul de specialitate al Direcției Economice nr. 1243/03.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la R.A. Aeroportul Internațional Sibiu, precum și Nota de fundamentare privind proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al R.A. Aeroportul Internațional Sibiu;

în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. 1, lit. c) din O.G. 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 completări prin Legea nr. 47/2014;

în baza prevederilor art. 3 din H.G. nr. 398/1997, privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în baza art. 49, alin. 1 din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;

în temeiul art. 91, alin. 1, lit. f și art. 97 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE :

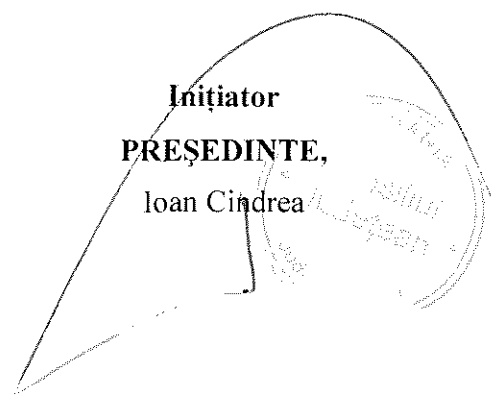
**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Sibiu, pe anul 2015 conform anexelor nr. 1- 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- a). Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimările pe anii 2016 și 2017.
- b). Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli.
- c). Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor proprii.
- d). Anexa nr. 4 – Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari.
- e). Anexa nr. 5 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
- f). Anexa nr. 6 – Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor.
- g). Anexa nr. 7 – Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate.
- h). Anexa nr. 8 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arieratelor.

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

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică persoanelor interesate și se publică în Monitorul Oficial al Județului prin grija Secretarului Județului.

**Inițiator**  
**PREȘEDINTE,**  
Ioan Cîndrea



**Bugetul de venituri si cheltuieli**  
**pe anul 2015**  
**proiect propuneri**

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an preced. 2014	PROPUNERI an curent 2015	%	Estimari an 2016	Estimari an 2017	%	%
		3	4	5	6=4/3	7	8	9=7/8	10=5/7
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	18240	18764	102,87%	19552	20491	104,20%	104,80%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18203	18752	103,02%	19540	20478	104,20%	104,80%
	a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	11	0	0,00%	0	0		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	4016	3500	87,15%	3300	3110	94,29%	94,24%
2	Venituri financiare	5	37	12	32,43%	12	13	100,00%	108,33%
3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	18156	18669	102,83%	19452	20386	104,19%	104,80%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17682	18440	104,29%	19062	19814	103,37%	103,95%
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4263	4567	107,13%	4520	4862	98,97%	107,57%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1519	1663	109,48%	1713	1799	103,01%	105,02%
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5586	5952	106,55%	6383	6533	107,24%	102,35%
	Co cheltuieli de natura salariala (Rd. 13 + Rd.14bis)	12	3686	4170	113,13%	4522	4645	108,44%	102,72%
	C1 ch. cu salariile	13	3414	3862	113,12%	4188	4301	108,44%	102,70%
	C2 bonusuri	14	348	390	112,07%	422	433	108,21%	102,61%
	c2.1 d.c. b) tichete de masa	14.1	272	308	113,24%	334	344	108,44%	102,99%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
	- cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	654	669	102,29%	669	669	100,00%	100,00%
	C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	1170	1031	88,12%	1104	1130	107,08%	102,36%
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	6314	6258	99,11%	6446	6620	103,00%	102,70%
2	Cheltuieli financiare	20	474	229	48,31%	390	572	170,31%	146,67%
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	84	95	113,10%	100	105	105,26%	105,00%
	IMPOZIT PE PROFIT	23	35	40	114,29%	41	45	102,50%	109,76%
	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	49	55	112,24%	59	60	107,27%	101,69%

proiect propuneri

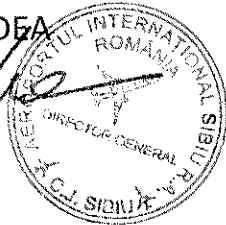
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an preced. 2014	PROPUNERI an curent 2015	%	Estimari an 2016	Estimari an 2017	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0		0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0		0	0		
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28		0	0	0	0		
5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0		0	0		
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 si 29	30	49	55	112,24%	59	60	107,27%	101,69%
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31		5	6	120,00%	6	6	100,00%
8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		24	28	114,58%	30	30	109,09%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	24	28	114,58%	30	30	109,09%	100,00%
c)	-dividende convenite altor actionari	34	0	0		0	0		
g	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35		20	22	107,50%	23	24	106,98%
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0		0	0		
a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0		0	0		
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0		0	0		
e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
II	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	3369	2517	74,71%	4266	1507	169,49%	35,33%
1	Alocatii de la buget	44	2533	1690	66,72%	3885	1177	229,88%	30,30%
1BIS	d.c. Alocatii bugetare af. Platii angajamentelor din anii anteriori	45	336	1645	489,58%	1362	1177	82,80%	86,42%
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	3020	2517	83,34%	4266	1507	169,49%	35,33%
	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	159	165	103,77%	165	165	100,00%	100,00%
2	Nr. mediu de salariati total	49	137	152	110,68%	160	160	105,26%	100,00%

proiect propuneri

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an preced. 2014	PROPUNERI an curent 2015	%	Estimari an 2016	Estimari an 2017	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2237	2286	102,21%	2355	2419	103,02%	102,72%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2072	2117	102,20%	2181	2240	103,02%	102,70%
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (miilei/persoana) (Rd.2/49)	52	132,55	123,37	93,07%	122,13	127,99	98,99%	104,80%
7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (nr. pax. imbarcati/persoana);	53	793	898	113,22%	931	976	103,69%	104,80%
7.1		nr. pax imbarcati	54	108944	136520	125,31%	149014	156167	109,15%	104,80%
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	995	995	99,95%	995	995	99,99%	100,00%
9		Plati restante, in preturi curente	55	0	0		0	0		
11		Creante restante, in preturi curente	56	0	0		0	0		

DIRECTOR GENERAL

Marius Ioan GÎRDEA



DIRECTOR ECONOMIC

Ovidiu Dionisie NIȚOARĂ

**Detalierea indicatorilor economico-financiar  
prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli  
proiect propuneri**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN 2014	AN 2014	propun. AN 2015	%
				Aprobat rectific.	Realizat/Preliminat		
0	1	2	3	4	5	6	7-6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	19175,00	18240,00	18764,00	102,87%
	1	Venituri din exploatare (a+b+c+d+e+f)	2	19165,00	18203,00	18752,00	103,02%
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care	3	8407,00	8272,00	9473,00	114,52%
	a1)	din vanzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	
	a2)	din servicii prestate	5	7448,00	7296,00	8479,00	116,21%
	a3)	din redevente si chirii	6	766,00	781,00	799,00	102,30%
	a4)	alte venituri	7	193,00	195,00	195,00	100,00%
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0,00	0,00	0,00	
	c)	din subventii si transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	4804,00	4027,00	3500,00	86,91%
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	9,00	11,00	0,00	0,00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	4795,00	4016,00	3500,00	87,15%
	d)	din productie de imobilizari	12	0,00	0,00	0,00	
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0,00	0,00	0,00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5954,00	5904,00	5779,00	97,88%
	f1)	din amenzi si penalitati	15	17,00	21,00	0,00	0,00%
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	87,00	0,00	0,00	
		- active corporale	17	9,00	0,00	0,00	
		- active necorporale	18	78,00	0,00	0,00	
	f3)	din subventii pentru investitii	19	5840,00	5866,00	5779,00	98,52%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	
	f5)	alte venituri	21	10,00	17,00	0,00	0,00%
	2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10,00	37,00	12,00	32,43%
	a)	din imobilizari financiare	23	0,00	0,00	0,00	
	b)	din investitii financiare	24	0,00	0,00	0,00	
	c)	din diferente de curs	25	0,00	5,00	0,00	
	d)	din dobanzi	26	0,00	3,00	0,00	
	e)	alte venituri financiare	27	10,00	29,00	12,00	
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	19091,00	18156,00	18669,00	102,83%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	18617,00	17682,00	18440,00	104,29%
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4873,00	4263,00	4567,00	107,13%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2002,00	1747,00	1503,00	86,03%

	a)	cheltuieli cu materiile prime		0,00	0,00	0,00	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		1101,00	897,00	803,00	89,52%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	154,00	102,00	186,00	182,35%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	446,00	346,00	343,00	99,13%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		117,00	117,00	103,00	88,03%
	d)	cheltuieli privind energia si apa		784,00	733,00	597,00	81,45%
	e)	cheltuieli privind marfurile		0,00	0,00	0,00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	859,00	616,00	1077,00	174,84%
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		724,00	545,00	942,00	172,84%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	0,00	0,00	0,00	
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	
	b2)	- catre operatori cu capital privat		0,00	0,00	0,00	
	c)	prime de asigurare		135,00	71,00	135,00	190,14%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2012,00	1900,00	1987,00	104,58%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		2,00	1,00	2,00	200,00%
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	12,00	9,00	21,00	233,33%
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49	12,00	9,00	21,00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		226,00	160,00	279,00	174,38%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		45,00	45,00	6,00	13,33%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:		181,00	115,00	273,00	237,39%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	
		- cheltuieli de promovare a produselor		181,00	115,00	273,00	237,39%
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		0,00	0,00	0,00	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	0,00	
	d2)	ch. de sponsorizare a unitatilor de cult		0,00	0,00	0,00	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale		0,00	0,00	0,00	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00	0,00	0,00	

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	1,00	1,00	1,00	100,00%
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	67,00	67,00	128,00	191,04%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64				
	- interna	65	14,00	14,00	19,00	135,71%
	- externa	66	12,00	12,00	8,00	66,67%
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	2,00	2,00	11,00	550,00%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	36,00	36,00	35,00	97,22%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	34,00	34,00	34,00	100,00%
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	1611,00	1592,00	1486,00	93,34%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și functionarea tehnicii de calcul	71	476,00	476,00	494,00	103,78%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	31,00	31,00	32,00	103,23%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale și necorporale, din care:	73				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	125,00	85,00	155,00	182,35%
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	20,00	4,00	0,00	0,00%
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	3,00	3,00	0,00	
	j) alte cheltuieli	78	15,00	15,00	5,00	33,33%
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	23,00	0,00	1,00	
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1519,00	1519,00	1663,00	109,48%
	b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	0,00	0,00	0,00	
	c) ch. cu taxa de licenta	82	390,00	390,00	400,00	102,56%
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	
	e) ch. cu taxa de mediu	84	1,00	1,00	1,00	100,00%
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	1128,00	1128,00	1262,00	111,88%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din	86	5911,00	5586,00	5952,00	106,55%
	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88+Rd.96)	87	3782,00	3686,00	4170,00	113,13%
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3481,00	3414,00	3862,00	113,12%
	a) salarii de baza, din care	89	3481,00	3414,00	3862,00	113,12%
	a1) incadrari pe durata determinata	89a	0,00	0,00	0,00	
	a2) incadr. La sal. Min. economie	89b	0,00	0,00	0,00	
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	

	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	377,00	348,00	390,00	112,07%
		a) cheltuieli sociale prevazute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	69,00	69,00	77,00	111,59%
		- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	0,00	0,00	35,00	
		b) tichete de masa;	96	301,00	272,00	308,00	113,24%
		c) tichete de vacanta;	97	0,00	0,00	0,00	
		d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	7,00	7,00	5,00	71,43%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0,00	0,00	0,00	
		c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0,00	0,00	0,00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	711,00	654,00	669,00	102,29%
		a) pentru directori/directorat	105	491,00	451,00	466,00	103,33%
		-componenta fixa	106	452,00	451,00	466,00	103,33%
		-componenta variabila	107	39,00	0,00	0,00	
		b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere	108	220,00	203,00	203,00	100,00%
		-componenta fixa	109	203,00	203,00	203,00	100,00%
		-componenta variabila	110	17,00	0,00	0,00	
		c) pentru AGA si cenzori	111	0,00	0,00	0,00	
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	
	C5	Cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1342,00	1170,00	1031,00	88,12%
		a) ch. privind contributia la asigurari sociale	114	811,00	791,00	726,00	91,78%
		b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	115	30,00	28,00	32,00	114,29%
		c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	254,00	246,00	273,00	110,98%
		d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0,00	0,00	0,00	

		e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	118	142,00	0,00	0,00	
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	105,00	105,00	0,00	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),din care:	120	6314,00	6314,00	6258,00	99,11%
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	121	18,00	18,00	0,00	0,00%
		- catre bugetul general consolidat	122	0,00	0,00	0,00	
		- catre alti creditori	123	18,00	18,00	0,00	0,00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	13,00	13,00	0,00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	
		d) alte cheltuieli	126	0,00	0,00	0,00	
		e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	6231,00	6231,00	6257,00	100,42%
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	52,00	52,00	1,00	
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	59,00	59,00	6,00	10,17%
		f1,1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	6,00	5,00	6,00	120,00%
		f1,2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	
		f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:	131	7,00	7,00	5,00	71,43%
		f2.1) - din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	18,00	18,00	5,00	27,78%
		- din participarea salariatilor la profit	133	7,00	7,00	5,00	71,43%
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134	0,00	0,00	0,00	
		- venituri din alte provizioane	135	11,00	11,00	0,00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	474,00	474,00	229,00	48,31%
		a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	417,00	417,00	205,00	49,16%
		a1) aferente creditelor pentru investitii	138	417,00	417,00	205,00	49,16%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139	0,00	0,00	0,00	
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	29,00	29,00	9,00	31,03%
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141	29,00	29,00	9,00	31,03%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	142	0,00	0,00	0,00	
		c) alte cheltuieli financiare	143	28,00	28,00	15,00	53,57%
3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	84,00	84,00	95,00	113,10%
		venituri neimpozabile	146	19,00	19,00	19,00	100,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	135,00	135,00	145,00	107,41%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	148	35,00	35,00	40,00	114,29%
V.		DATE DE FUNDAMENTARE	149				

1	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 87-Rd93-Rd98)	150	3782,00	3686,00	4170,00	113,13%
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3481,00	3414,00	3862,00	113,12%
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	159,00	159,00	165,00	103,77%
4	Nr. mediu de salariat	153	140,00	137,33	152,00	110,68%
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2072	2072	2117	102,20%
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2251	2237	2286	102,21%
6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu mii(lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	136,89	132,55	123,37	93,07%
e)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W = NUF Rd159/Rd.153;	157	770	793	898	113,22%
e1	Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice, din care:	158				
	- nr. pax imbarcati	159	107848	108944	136520	125,31%
	- pret/tarif/UF	160				
	- valoare = UF x T/P	161	0,00	0,00	0,00	
	- pondere in venituri totale = R	162	0,00	0,00	0,00	
7	Plati restante	163	0,00	0,00	0,00	
8	Creante restante, din care:	164	0,00	0,00	0,00	
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	
	-de la operatori cu capital privat	166	0,00	0,00	0,00	
	-de la bugetul de stat	167	0,00	0,00	0,00	
	-de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	
	-de la alte entitati	169	0,00	0,00	0,00	

DIRECTOR GENERAL

Marius Ioan GIRDEA



DIRECTOR ECONOMIC

Ovidiu Dionisie NICOARĂ

CONSILIUL JUDETEAN SIBIU  
R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU  
Sediul/Adresa: Sibiu, Sos.Alba Iulia nr.73  
C.U.I: 2577146

Anexa 3 la HCl nr.

Gradul de realizare al veniturilor proprii

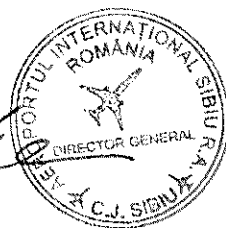
mii lei

Nr . crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
5	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1+rd.2+rd.3), din care:	11.503	11.221	97,55%	14.371	14.213	98,90%
1	Venituri din exploatare	11.460	11.144	97,24%	14.361	14.176	98,71%
	- din producția vândută	7.731	7500	97,01%	8.407	8272	98,39%
	- din vânzarea mărfurilor	0	0		0	0	
	- producția de imobilizări	0	0		0	0	
	- alte venituri din exploatare	3.729	3644	97,72%	5.954	5904	99,16%
2	Venituri financiare	43	77		10	37	
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Nota : randul 1 nu contine transferurile , subventiile .

DIRECTOR GENERAL

Marius Ioan GIRDEA



DIRECTOR ECONOMIC

Ovidiu Dionisie NICOARĂ

Repartizarea pe trimestre a  
indicatorilor economico-financiari  
AN 2015

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri	Trim.	Sem	Trim.	An
			an curent 2015	I	I	I - III	2015
0	1		2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	18764	4958	9690	14369	18764
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	18752	4956	9686	14362	18752
	a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9473	1917	4173	6905	9473
	a1) din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	5	8479	1661	3671	6173	8479
	a3) din redevente si chirii	6	799	199	399	599	799
	a4) alte venituri	7	195	57	103	133	195
	b) din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0
	c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3500	1556	2536	2773	3500
	c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0	0	0	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	3500	1556	2536	2773	3500
	d) din productia de imobilizari		0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	5779	1483	2977	4684	5779
	f1) din amenzi si penalitati	15	0		0	0	0
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
	f3) din subventii pentru investitii	19	5779	1483	2977	4684	5779
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	12	2	4	7	12
	a) din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0
	b) din investitii financiare	24	0	0	0	0	0
	c) din diferente de curs	25	0	0	0	0	0
	d) din dobanzi	26	0	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	27	12	2	4	7	12
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	18669	4938	9648	14300	18669

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	18440	4890	9548	14142	18440
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4567	1369	2492	3533	4567
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1503	576	881	1169	1503
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	803	351	496	624	803
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	186	90	128	154	186
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	343	120	179	237	343
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	103	76	86	97	103
	d) cheltuieli privind energia si apa	38	597	149	299	448	597
	e) cheltuieli privind marfurile	39	0	0	0	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1077	283	561	823	1077
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	942	247	494	725	942
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
	b2) - catre operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
	c) prime de asigurare	45	135	36	67	98	135
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd. 63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1987	510	1050	1541	1987
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	2	1	1	2	2
	b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	21	6	11	16	21
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	21	6	11	16	21
	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	279	71	168	232	279
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	6	2	4	5	6
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	273	69	164	227	273
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0	0	0	0

		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0	0	0	0	0
		- cheltuieli de promovare a produselor	56	273	69	164	227	273
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unitatilor de cult	59	0	0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	1	1	1	1	1
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	128	41	73	101	128
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	19	7	11	15	19
		- interna	65	8	4	6	7	8
		- externa	66	11	3	5	8	11
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	35	9	18	27	35
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	34	9	17	25	34
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1486	371	760	1136	1486
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	494	122	246	369	494
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	32	8	16	24	32
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	155	65	97	125	155
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	5	2	3	4	5
	j)	alte cheltuieli	78	1	1	1	1	1

	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1663	419	838	1256	1663
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
	b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	400	100	200	300	400
	c) ch. cu taxa de licenta	82	0	0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	84	1	1	1	1	1
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	1262	318	637	955	1262
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5952	1479	2980	4441	5952
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88+Rd.96)	87	4170	1040	2085	3115	4170
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3862	950	1915	2875	3862
	a) salarii de baza	89	3862	950	1915	2875	3862
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	390	100	204	285	390
	a) cheltuieli sociale prevazute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	77	10	34	40	77
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	35				35
	b) tichete de masa;	96	308	90	170	240	308
	c) tichete de vacanta;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	5	0	0	5	5
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0	0	0	0
	c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	669	168	336	503	669
	a)	pentru directori/directorat	105	466	117	234	350	466
		-componenta fixa	106	466	117	234	350	466
		-componenta variabila	107	0	0	0	0	0
	b)	pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care:	108	203	51	102	153	203
		-componenta fixa	109	203	51	102	153	203
		-componenta variabila	110	0	0	0	0	0
	c)	pentru AGA si cenzori	111	0	0	0	0	0
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1031	261	525	778	1031
	a)	ch. privind contributia la asigurari sociale	114	726	182	365	550	726
	b)	ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	115	32	9	18	25	32
	c)	ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	273	70	142	203	273
	d)	ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0
	e)	ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),din care:	120	6258	1623	3238	4912	6258
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0
		- catre bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
		- catre alti creditorii	123	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	6257	1623	3238	4911	6257
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	1	0	0	1	1
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	6	0	0	6	6
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	6	0	0	6	6
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	5	0	0	5	5
	f2.1)	- din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	5	0	0	5	5
		- din participarea salariatilor la profit	133	5	0	0	5	5
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	229	48	100	158	229
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	205	36	82	138	205
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	205	36	82	138	205
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	9	7	9	9	9
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	9	7	9	9	9
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	15	5	9	11	15
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	95	20	42	69	95
		venituri neimpozabile	146	19	9	14	15	19
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	145	45	87	96	145
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	148	40	15	24	35	40
V.		Plati restante	149	0	0	0	0	0
VI.		Creante restante	150	0	0	0	0	0
VII.		Numar mediu lunar de personal pe trimestru	151	152	152	152	152	152
VIII.		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	152	165	165	165	165	165

DIRECTOR GENERAL

Marius Ioan GİRDEA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Ovidiu Dionisie MICOARĂ

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare  
ANUL 2015**

mii lei

1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent (2014)		Valoare		
			Aprobat / Rectificat	Realizat/ Preliminat	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>3.488,81</b>	<b>3.368,63</b>	<b>2.516,47</b>	<b>4.266,25</b>	<b>1.507,52</b>
1	Surse proprii, din care:		857,05	835,93	826,47	380,97	330,00
	a) - amortizare		724,61	703,48	694,02	380,97	330,00
	b) - profit		132,44	132,45	132,45	0,00	0,00
2	Alocații de la buget		2.631,76	2.532,70	1.690,00	3.885,28	1.177,52
	- surse Consiliul Judetean Sibiu		2.631,76	2.532,70	1.690,00	3.885,28	1.177,52
	- finantare investitii		2.532,70	2.532,70	1.644,17	3.885,28	1.177,52
	- finantare studii fezabilitate		99,06	0,00	45,83		
3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	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

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			3.488,81	3.019,91	2.516,47	4.266,25	1.507,52
1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		99,66	0,00	45,83	0,00	0,00
	<i>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>						
	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>		99,06	0	45,83	0,00	0,00
	<b>Dezvoltare operatiuni CARGO din care:</b>						
	- Studiu oportunitate operatiuni CARGO ( avans)	mar.15	99,06	0,00	45,83	0,00	0,00
	<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>						
	<i>d) pentru bunurile luate in concesiune, inch, ecxls. Dom. Public, privat</i>						
3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		60,51	43,53	16,60	0,00	0,00
	<i>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</i>						
	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>		60,51	43,53	16,60	0,00	0,00
	- Compartimentare - spatii rent a car - zona publica terminal	dec.14	9,90	9,90			
	- Modernizare - amenajare Terminal cerinte Schengen	oct.14	27,15	27,15			
	- Activare rezervor alimentare cu combustibil	dec.14	6,86	6,48			
	- Compartimentare - spatiu terminal (sub scari acces )	mar.15	16,60	0,00	16,60		
4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		669,56	316,70	765,30	2.904,97	330,00
	Piese de schimb echipamente si instalatii	dec.15	116,91	30,84	95,00		
	Piese de schimb UPS sistem balizaj	dec.15	152,70	130,50	113,00		

Piese de schimb securitate(aparate raza X si altele)	dec.15	182,75	73,06	110,00		
Upgrade software		17,50	17,16			
Licenta Microsoft Windows , Office	dec.15	9,00	6,88	14,00		
Licenta MS Office PROFESIONAL	dec.15	4,50	1,19	4,00		
Licenta antivirus		5,02	5,02			
Sistem monitorizare GPS		59,85	0,00			
Motocosoitoare autopropulsata		7,36	7,36			
Motopompa		4,72	4,72			
Imprimanta multifunctionala		3,95	3,95			
Autovehicul control suprafete miscare	iun.15	31,60	0,00	31,60		
Autoutilitara aprovizionare	iun.15	32,56	0,00	32,56		
Casti cu microfon incorporat		15,87	15,87			
Sistem informatic ( PC)	mar.15	13,77	13,77	10,00		
Calculator		4,15	2,65			
Reabilitare software control acces		2,56	0,00			
Reabilitare sistem sonorizare (upgrade, config. progr.)		1,06	0,00			
Freza zapada		3,73	3,73			
Cabina modulara paza	ian.15			8,00		
Program informatic	mar.15			247,00		
Alte dotari	dec.15	0,00	0,00	100,14	380,97	330,00
- Agregat degajat zapada					1.523,00	
- Freza zapada					1.001,00	
<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>2.659,68</b>	<b>2.659,68</b>	<b>1.688,74</b>	<b>1.361,28</b>	<b>1.177,52</b>
<b>a) - interne</b>						
- Sistem automat pt.taxare si contr.autoveh.in parcare (credit furnizor)	28.4.2015	126,98	126,98	44,57	0,00	0,00
- Sistem electronic de protectie perimetrala (credit furnizor)	31.1.2014	55,34	55,34	0,00	0,00	0,00
- Autobuz (leasing)	28.4.2015	280,44	280,44	99,21	0,00	0,00

- Echipament X-ray Scanare Lichide (LAG) - sisteme detectare explozibili lichizi\*\*

15.4.2019

1.981,00

1.981,88

1.404,87

1.237,85

1.070,75

- Echipament pentru scanarea individuala a containerelor\*\*

15.04.2019

215,04

215,04

140,09

123,43

106,77

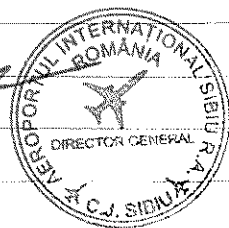
b)- externe

(\*) Obiective de realizat cu prioritate in anul 2015

\*\*Nota: Valoarea alocata pentru anul curent (2014) reprezinta AVANSUL si contravaloarea RATELOR de capital conform contract.

DIRECTOR GENERAL

Marius Ioan GÎRDEA



DIRECTOR ECONOMIC

Ovidiu Dionisie NICOARĂ

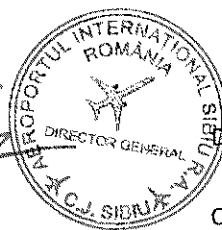
Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent 2015	Reduceri			Sold final an curent 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017	
			Total an curent 2015	din care: Surse an curent 2015							
				încasări creanțe	credite						alte surse
0	1	2	3 = 4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	- buget general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	- alți creditor	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		0,00		0,00
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	- buget general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	- alți creditor	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		0,00		0,00
			0,00				0,00		0,00		0,00

DIRECTOR GENERAL

Marius Ioan GIRDEA



DIRECTOR ECONOMIC

Ovidiu Dionisie NICOARĂ

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

mii lei

Nr.crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (2014)	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016					Valoarea anuală scadentă în anul 2017				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane +ASIGURARI	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane +ASIGURARI	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane +ASIGURARI
<b>A. Credite pentru activitatea curentă</b>																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
<b>Total A</b>																		
<b>B. Credite pentru investiții</b>																		
a)																		
a1)	856,97	5	45,46	45,46	44,57	0,75	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a3)	1994,90	4	119,39	119,39	99,21	1,87	8,08	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a4)	8978,08	5	6956,37	1605,31	1404,87	184,39	0,00	16,05	1605,31	1237,85	351,41	0,00	16,05	1605,31	1070,75	518,51	0,00	16,05
a5)	912,62	5	693,61	160,08	140,09	18,39	0,00	1,60	160,07	123,43	35,04	0,00	1,60	160,07	106,77	51,70	0,00	1,60
b)																		
b1)																		
<b>Total B</b>	12742,57		7814,83	1930,24	1688,74	205,40	8,08	28,02	1765,38	1361,28	386,45	0,00	17,65	1765,38	1177,52	570,21	0,00	17,65
<b>Total General A+B</b>	12742,57		7814,83	1930,24	1688,74	205,40	8,08	28,02	1765,38	1361,28	386,45	0,00	17,65	1765,38	1177,52	570,21	0,00	17,65

Nota: reprezinta valoarea de contract în EUR la curs istoric

DIRECTOR GENERAL

Marius Ioan GIRDAR



DIRECTOR ECONOMIC

Ovidiu Dionisie NICOARĂ

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor  
BVC 2015

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2014		an curent 2015		an 2016		an 2017	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+)	Plati restante	Rezultat brut (+)	Plati restante	Rezultat brut (+)	Plati restante	Rezultat brut (+)	Plati restante
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1 Creștere trafic	31.dec.15	X	X	11	0	5	0	5	0
2	Măsura 2.....		X	X	0		0	0	0	0
3	Alte măsuri		X	X	0		0	0	0	0
4	TOTAL Pct. I		X	X	11	0	5	0	5	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Reducere tarife		X	X	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2.....		X	X	0	0	0	0	0	0
3	Alte cauze		X	X	0	0	0	0	0	0
4	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	84	0	11	0	5	0	5	0

DIRECTOR GENERAL

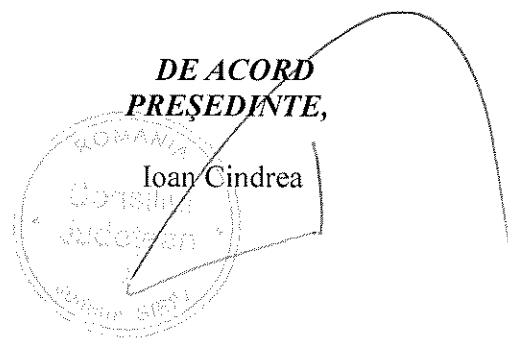
Marius Ioan GIRDEA



DIRECTOR ECONOMIC

Ovidiu Dionisie NICOARĂ

**CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU**  
**Diracția Economic**  
Nr. 1243 /03.02.2015



**REFERAT DE SPECIALITATE**  
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la  
R.A. Aeroportul Internațional Sibiu, pe anul 2015

Analizând Nota de fundamentare privind proiectul de buget pe anul 2015 al R.A. Aeroportul Internațional Sibiu, avizată de consiliul de administrație al R.A. Aeroportul Internațional Sibiu, privind întocmirea propunerii de buget de venituri și cheltuieli și a listelor de investiții ale R.A. Aeroportul Internațional Sibiu, pe anul 2015;

În baza prevederilor art. 3 din H.G. nr. 398/1997, privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările și completările ulterioare;


În conformitate cu dispozițiile art. 4, alin. 1, lit. c din O.G. 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;

având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Propunem aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listelor de investiții ale R.A. Aeroportul Internațional Sibiu, pe anul 2015, conform anexelor.


**DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,**

Ioan Stoica



**ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET,**

Claudiu Stupar





NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
privind proiectul de BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2015

Având în vedere:

- estimarea realizărilor pe anul 2014.
- implementarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Aeroportul Internațional Sibiu.
- modificarea cadrului legal privind elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici prin intrarea în vigoare a O.G. nr. 26/21.08.2013 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 ulterioare.

Alăturat prezentăm în vederea aprobării proiectul privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Aeroportului Internațional Sibiu (AIS).

**FUNCTIONARE (ADMINISTRARE ȘI ÎNTREȚINERE)**

**I. VENITURI**

Veniturile preliminate sunt formate din venituri proprii și transferuri pentru funcționare de la Consiliul Județean Sibiu (CJS).

**1. Venituri din exploatare:**

- *veniturile din „producția vândută”* reprezintă venituri din servicii aeroportuare (aterizare/decolare, iluminat, staționare, servicii acordate pasagerilor respectiv îmbarcare și securitate),

handling aeronave și alte activități ca: parcare, închirieri și utilități aferente, estimate după previziunile direcției comerciale.

La baza calculului veniturilor din servicii aeroportuare și de handling s-au luat în considerare previziunile de trafic pentru companiile care operează curse regulate în prezent (TAROM, LUFTHANSA, BLUE AIR , WIZZ și AUSTRIAN) și previziuni curse charter în sistem neregulat. Numărul total de pasageri îmbarcați estimat pe anul 2015 este de **136.520 pax**.

Numărul de curse noi estimate pe anul 2015 – 4 curse.

Tarifele aeroportuare și criteriile de reduceri/stimulente care au stat la baza calculului veniturilor sunt cele conform Hot. C.J.S. nr.168/27.09.2012, iar pentru handling sunt cele aprobate de CA și avizate de aparatul CJS.

- *calculul veniturilor din alte activități* cuantumul a fost stabilit astfel:

- parcare - estimări la nivelul anului precedent majorat cu creșterea proporțională a numărului de pasageri preliminari.
- închirieri spații și utilități aferente închirierilor: contractele în derulare și potențiale noi venituri din închirieri.

- *grupa "alte venituri din exploatare"* cuprinde:

- venituri din subvenții pentru investiții (imobilizări) aparținând activelor regiei: reprezintă cota parte a subvențiilor aferente imobilizărilor finanțate din subvenții care se trece pe alte venituri din exploatare concomitent cu amortizarea acestor imobilizări.

## **2. Venituri financiare:**

Veniturile financiare au fost estimate în baza discounturilor și a diferențelor de curs valutar rezultate din reevaluarea lunară a soldurilor și stocurilor.

Veniturile nedeductibile fiscal pentru anul 2015 sunt formate din:

- anularea provizioanelor de riscuri și cheltuieli reprezentând activele circulante - clienți încasați într-o perioadă ulterioară termenului de scadență.
- anularea provizioanelor constituite pentru participarea salariaților la profitul anului anterior.

Cursul mediu anual utilizat la estimarea veniturilor este de 4.42 lei/euro în conformitate cu prognoza de lună noiembrie 2014 - emisă de Comisia Națională de Prognoză.

## **II. CHELTUIELI**

Cheltuielile propuse au fost fundamentate având în vedere realizările preliminate pe anul 2014 și necesarele elaborate de compartimentele de specialitate ale AIS.

### **1.Cheltuielile de exploatare:**

Cheltuielile cu bunurile și serviciile sunt dimensionate în baza necesităților pe 2015, cu ajustări în plus cu reprezentativitate la serviciul infrastructură, atelierul de mijloace tehnice aeroportuare, serviciul de urgență, marketing și resurse umane.

Cheltuielile cu pregătirea profesională au o valoare mai mare față de realizat an 2014 datorită obligativității înnoirii atestatelor pentru personalul de specialitate, autorizării personalului conform specificului activității desfășurate.

Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate au o creștere justificată față de nivelul preliminar în anul 2014, creștere determinată de activitatea de marketing–promovare și publicitate necesară dezvoltării/ creșterii traficului aerian.

Cheltuielile cu impozitele și taxele cuprind:

- taxa pentru folosința bunurilor din domeniul public și privat aflate în administrare, taxă care are cea mai mare pondere.
- taxa auto.
- vărsăminte asimilate:
  - cota ce se virează Consiliului Județean Sibiu din închirierea spațiilor aferente imobilelor domeniul public al județului(cota CJS reprezintă 50% din incasarile aferente veniturilor din chirii estimate pe anul 2015).
  - taxa CIAS, taxa AACR, taxa MTI – taxe datorate organismelor ce asigură supravegherea și siguranța pasagerilor, a transporturilor aeriene civile.

Cheltuielile cu impozitele și taxele includ impozitul pe construcții speciale.

### **2.Cheltuielile cu personalul:**

Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza contractului individual de muncă a fost determinat prin prisma continuării politicii salariale stabilită prin legea anuală a bugetului de stat respectiv în spiritul prevederilor Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, art. 49 și a O.G. 26/2013.

AIS a înregistrat profit pe anul 2015 pentru activitatea încredințată conform prevederilor Hot.CJS nr. 133/25.08.2011 privind încredințarea prestării SIEG și a O.U.G. nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor aeroportuare cu specific deosebit , de interes local, fapt care a permis o creștere a salariului mediu brut pe angajat fata de anul 2014 cu indicele mediu de creștere a preturilor bunurilor de consum.

Indicele prognozat de Comisia Națională de Prognoză, publicat în noiembrie 2014, pentru anul 2015 este de 2,2%.

Numărul mediu de personal încadrat cu contract individual de muncă bugetat pe anul 2015 este de 152 salariați în creștere cu 15 persoane față de numărul mediu realizat în anul 2014, creștere datorată necesității acoperirii cu personal a unor posturi specifice activității.

Organigrama și statul de funcții cuprinde pe anul 2015 , 165 de posturi, număr care include și conducerea executivă a regiei.

Contribuțiile sociale datorate la fondul de salarii au fost calculate ținând cont de cotele în vigoare și sunt aferente atât fondului de salarii convenit personalului angajat pe baza de C.I.M. cât și pentru remunerația aferentă contractelor de mandat și indemnizațiile C.A.

Regia nu are în statul de funcții posturi nominalizate cu durată determinată și nici angajați cu încadrare la nivelul salariului minim pe economie stabilit pe anul 2015.

### **3. Alte cheltuieli cu personalul:**

- cheltuielile sociale au fost încadrate în limita de 2% , calculat asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului angajat cu contract individual de muncă și în conformitate cu prevederile din Contractul Colectiv de Munca.
- tichetele de masă au fost stabilite în funcție de numărul mediu de personal prevăzut în buget, zile lucrătoare aferente anului 2015, fără influența concediilor medicale.
- participarea salariaților la profit – valoare data de cuantumul profitului pe anul 2014 .

Cheltuielile reprezentând indemnizația membrilor Consiliului de Administrație cuprind componenta fixă prevăzută în contractele de mandat în vigoare.

Pentru contractele de mandat ale directorilor executivi s-au luat în calcul valori conform clauzelor contractuale din contractele de mandat încheiate, numai componenta fixă.

### **4. La capitolul alte cheltuieli de exploatare:**

-Cheltuielile privind amortizarea au fost dimensionate luând în calcul imobilizările existente, existente la finele lui 2014 și estimările de intrări de imobilizări din investițiile cuprinse în programul pe 2015 din surse proprii.

Metoda de calcul utilizată pentru calculul amortizării este metoda lineară.

-Cheltuielile reprezentând ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare a activelor, sunt calculate ca diferența între cheltuielile privind provizioanele constituite și veniturile din provizioane anulate – provizioane reprezentând participarea salariaților la profit și/sau deprecierea activelor fixe și circulante.

### **5.Cheltuieli financiare:**

-cheltuielile cu dobânzile de creditare aferente contractelor de achiziție a echipamentelor în sistem de credit furnizor/leasing încheiate în anii precedenți.

-alte cheltuieli financiare- influențe ale cursului valutar asupra reevaluării lunare a soldului datoriilor exprimate în valută, precum și a disponibilităților în valută .

Cheltuielile nedeductibile fiscal sunt cele stabilite conform Legii 571 din 2003 - Codul Fiscal, actualizat, și reprezintă cheltuielile cu amortizarea aferentă cotei părți identificată ca diferență în urma reevaluării mijloacelor fixe, TVA la cheltuielile de protocol, cheltuielile cu întreținerea și funcționarea mijloacelor auto. Nivelul lor este estimat în funcție de preliminarile anului 2014.

### **III. REZULTATUL BRUT**

Regia va închide rezultatul contabil brut pentru anul 2015 cu un profit în limita a minim 1% din cifra de afaceri realizată, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/21.08.2013 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, a prevederilor HCJS nr. 133/2011 privind încredințarea prestării serviciului de interes economic general regiei AIS modificată prin HCJS nr. 120/2013.

### **IV. CAPITAL – INVESTIȚII**

Cheltuielile de investiții pentru anul 2015 s-au fundamentat în funcție de necesarele elaborate de compartimentele AIS pe surse de finanțare proprii și fonduri alocate de C.J.S..

Sursele atrase reprezentand transferuri de la bugetul judetean alocate pentru anul 2015 regiei AIS acopera doar ratele de credit furnizor și leasing contractate până la această dată .

Sursele proprii disponibile sunt cele rezultate din amortizarea bunurilor finanțate din sursele proprii și profitul repartizat pentru dezvoltare reportate din 2014 și estimări pe 2015.

Precizăm faptul că proiectul BVC AIS an 2015 a fost supus controlului financiar de gestiune conform prevederilor Ordinului M.F.P.nr. 2032 din 19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii BVC.

Proiectul bugetului de venituri pentru anul 2015 a fost aprobat în ședința nr. 1 din 16 ianuarie 2015 a Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

**DIRECTOR GENERAL ,**

**Mărius Ioan GÎRDEA**



**DIRECTOR ECONOMIC,**

**Ec. Ovidiu Dionisie NICOARĂ**