



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău pe anul 2026 și estimări pentru 2027-2028

Consiliul Județean Bacău, întrunit în ședința ordinară din luna mai 2026;

Având în vedere prevederile Ordonanței 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, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 43/2026 bugetului de stat pe anul 2026, ale Ordinului Ministerului 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, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, ale unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței 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, ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 137/2018 privind prestarea Serviciului de Interes Economic General de către R.A. Aeroportul Internațional George Enescu Bacău, cu modificările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 65/2026 privind aprobarea bugetului propriu al Județului Bacău, pe anul 2026;

Luând în considerare adresa Regiei Autonome Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău nr. 1876 din 14.05.2026, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 13161/15.05.2026, Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău nr. 6/14.05.2026, privind aprobarea propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2026, precum și Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 pentru activitatea Serviciului de Interes Economic General (SIEG) și activitatea economică (AE);

Văzând Referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Bacău nr. 14023/22.05.2026, Raportul Direcției Economice nr. 14024/22.05.2026, Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală nr. 14073/22.05.2026 precum și avizele de specialitate ale Consiliului Județean Bacău;

În temeiul art. 173, alin. (1) lit. a), b), d), alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. q), art. 182, alin. (1) și (4), raportat la art. 139, alin. (3), lit. a) și al art. 196, alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și estimări pentru 2027-2028 al R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău, prevăzut în Anexele nr. 1–5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- a) Anexa nr. 1–Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și estimări pentru 2027-2028 (SIEG, AE);
- b) Anexa nr. 2–Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și repartizarea pe trimestre a acestora (SIEG, AE);
- c) Anexa nr. 3–Gradul de realizare a veniturilor totale (SIEG, AE);
- d) Anexa nr. 4–Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (SIEG, AE);
- e) Anexa nr. 5–Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (SIEG, AE).

Art. 2. (1) Cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare al veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) În cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanțare a investițiilor aprobate, se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente și la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepția de servicii, lucrări și bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanțare recalculate.

(4) Nivelul aprobat al plăților restante nu poate fi majorat ca urmare a nerealizării veniturilor totale aprobate.

Art. 3. Operatorul economic poate proceda la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, atunci când, din motive temeinic justificate, sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați:

- a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Ordonanța de Urgență nr. 156 din 30 decembrie 2024, privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2026, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și a prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013;
- b) și a prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013;
- c) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013;
- d) reducerea productivității muncii;
- e) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
- f) depășirea nivelului plăților restante;
- g) în alte situații impuse de prevederile legale.

Art. 4. Operatorul economic poate majora veniturile totale prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, în semestrul II al anului curent, cu condiția ca în semestrul I al anului curent gradul de realizare a veniturilor totale a fost depășit și indicatorii de eficiență realizați să fi fost cel puțin la nivelul aprobat.

Art. 5. Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli se aprobă în condițiile art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 până la data de 31 octombrie a anului curent cu excepția situațiilor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică, în condițiile legii.

PREȘEDINTE,

Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI

dr. Elena Cătălina ZARĂ

Nr.94/28.05.2026

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

AE

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări 2027	Estimări 2028	%			
									9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6.269,37	6.280,00	100,17	6.700,00	7.500,00	106,69	111,94		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.269,37	6.280,00	100,17	6.700,00	7.500,00	106,69	111,94		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4.529,61	4.531,00	100,03	4.658,00	4.908,00	102,80	105,37		
	1	Cheltuieli din exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	4.529,61	4.531,00	100,03	4.658,00	4.908,00	102,80	105,37		
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	822,69	907,00	110,25	870,00	970,00	95,92	111,49		
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	300,00	400,00	133,33	200,00	200,00	50,00	100,00		
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17)	10	1.646,92	1.724,00	104,68	1.828,00	1.978,00	106,03	108,21	
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	1.614,04	1.691,00	104,77	1.770,00	1.900,00	104,67	107,34
		C1	ch. cu salariile	12	1.467,10	1.468,00	100,06	1.580,00	1.650,00	107,63	104,43	
		C2	bonusuri	13	146,94	223,00	151,76	190,00	250,00	85,20	131,58	
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	32,88	33,00	100,00	58,00	78,00	175,76	134,48	
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.760,00	1.500,00	138,46	1.760,00	1.760,00	117,33	100,00	
		2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.739,76	1.749,00	100,53	2.042,00	2.592,00	116,75	126,93
		IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Venituri neimpozabile	24	1.739,76	1.749,00	100,53	2.042,00	2.592,00	116,75	126,93		
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd. 26= Rd. 20- Rd. 21- Rd. 22- Rd. 23- Rd. 24- Rd. 25), din care:	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a)		- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)		- dividende convenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)		- dividende convenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	18	18	100,00	18	18	100,00	100,00		
	2	Nr.mediu de salariați total	51	17	18	105,88	18	18	100,00	100,00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări 2027	Estimări 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	7.911,96	7.827,87	98,94	8.194,44	8.796,30	104,68	107,34
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculata cf.Legii anuale abuzetului de stat	53	7.911,96	7.398,80	93,51	8.194,44	8.796,30	110,75	107,34
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	368,79	348,89	94,60	372,22	416,67	106,69	111,94
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	368,79	348,89	94,60	372,22	416,67	106,69	111,94
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	722,50	721,50	99,86	695,22	654,40	96,36	94,13
	8	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Președinte,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena Cătălina ZARĂ

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

SIEG

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2025	Propuneri An curent 2026	%	Estimări 2027	Estimări 2028	%		
										9=7/5	10=8/7	
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	33.933,23	34.000,00	100,20	35.750,00	37.295,00	105,15	104,32	
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	33.582,49	33.708,00	100,37	35.500,00	37.000,00	105,32	104,23	
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	8.092,00	8.940,00	110,48	9.000,00	10.530,00	100,67	117,00	
		c)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2		Venituri financiare	5	350,74	292,00	83,25	250,00	295,00	85,62	118,00	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	32.669,71	32.620,00	99,85	34.250,00	35.645,00	105,00	104,07	
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	32.652,35	32.560,00	99,72	34.170,00	35.545,00	104,94	104,02	
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5.992,41	9.703,00	161,92	10.500,00	11.000,00	108,21	104,76	
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	820,30	1.290,00	157,26	1.302,00	1.458,00	100,93	111,98	
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17), din care:	10	12.995,85	13.621,00	104,81	13.718,00	14.257,00	100,71	103,93	
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	11.907,51	12.553,00	105,42	12.630,00	13.100,00	100,61	103,72	
		C1	ch. cu salariile	12	10.983,36	11.094,00	101,01	11.130,00	11.500,00	100,32	103,32	
		C2	bonusuri	13	924,15	1.459,00	157,87	1.500,00	1.600,00	102,81	106,67	
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	822,81	778,00	94,55	778,00	778,00	100,00	100,00	
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	265,53	290,00	109,22	310,00	379,00	106,90	122,26	
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	12.843,79	7.946,00	61,87	8.650,00	8.830,00	108,86	102,08	
		2		Cheltuieli financiare	19	17,36	60,00	345,62	80,00	100,00	133,33	125,00
		III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.263,52	1.380,00	109,22	1.500,00	1.650,00	108,70
			PROFIT REINVESTIT	20B	393,98	900,00	228,44	450,00	400,00	50,00	88,89	
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	161,52	76,80	47,55	170,00	270,00	221,35	158,82	
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5		ALTE IMPOZITE NEPREVAZUTE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd. 20- Rd. 21- Rd. 22- Rd. 23- Rd. 24- Rd. 25), din care:	26	708,02	403,20	56,95	880,00	980,00	218,25	111,36	
	1		Rezerve legale	27	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anul 2020	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2025	Propuneri An curent 2026	%	Estimări 2027	Estimări 2028	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	70,80	40,32	56,95	88,00	98,00	218,25	111,36
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	354,01	201,60	56,95	440,00	490,00	218,25	111,36
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	354,01	201,60	56,95	440,00	490,00	218,25	111,36
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	283,21	161,28	56,95	352,00	392,00	218,25	111,36
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.366,83	5.768,99	0,00	26.484,60	521,00	459,09	1,97
	1	Alocații de la buget(compensatii)	47	340,49	120,20	0,00	24.316,60	13,00	0,00	0,00
	2	alocatii bugetare aferente platilor angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.366,83	5.768,99	0,00	26.484,60	521,00	459,09	1,97
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	111	111	100,00	120	125	108,11	104,17
	2	Nr.mediu de salariați total	51	108	110	101,85	112	115	101,82	102,68
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei /persoana deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile *)	52	9.067,58	8.986,67	99,11	9.397,32	9.492,75	104,57	101,02
	4	natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	9.067,58	8.956,11	98,77	8.921,13	9.036,23	99,61	101,29
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	310,95	307,15	98,78	316,96	321,74	103,20	101,51
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	310,95	307,15	98,78	316,96	321,74	103,20	101,51
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (numar pax imbarcati/ persoană)	56	2.087,35	2.295,85	109,99	2.425,00	2.560,00	105,63	105,57

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2025	Propuneri An curent 2026	%	Estimări 2027	Estimări 2028	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	962,76	959,41	99,65	958,04	955,76	99,86	99,76
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	2.312,73	2.500,00	108,10	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00

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

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

Președinte,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena Cătălina ZARĂ

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre 2026

AE

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	6.177,50	6.090,00	6.090,00	6.269,37	1.275,00	3.050,00	4.575,00	6.280,00	100,17	101,49
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6.177,50	6.090,00	6.090,00	6.269,37	1.275,00	3.050,00	4.575,00	6.280,00	100,17	101,49
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.417,50	4.330,00	4.330,00	4.509,37	900,00	2.300,00	3.450,00	4.780,00	106,00	102,08
		a1) alte venituri	4	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate (PARCARE)	5	1.192,25	850,00	850,00	936,13	200,00	500,00	750,00	1.000,00	106,82	0,00
		a3) din redevențe, chirii	6	2.289,06	2.630,00	2.630,00	2.650,01	500,00	1.400,00	2.100,00	2.800,00	105,66	115,77
		a4) alte venituri refacturare utilitati ,alte venituri	7	832,85	850,00	850,00	923,23	200,00	400,00	600,00	980,00	106,15	110,85
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	375,00	750,00	1.125,00	1.500,00	85,23	22,73
		f1) din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	375,00	750,00	1.125,00	1.500,00	85,23	22,73
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f5) alte venituri taxa securitate aferenta chelt(salarii +defrisare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) din dobânzi	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4.566,89	4.890,00	4.890,00	4.529,61	1.042,00	2.181,00	3.305,00	4.531,00	100,03	99,18
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4.566,89	4.890,00	4.890,00	4.529,61	1.042,00	2.181,00	3.305,00	4.531,00	100,03	99,18
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	734,21	820,00	820,00	822,69	200,00	405,00	615,00	907,00	110,25	112,05

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	542,81	600,00	600,00	600,40	150,00	300,00	450,00	650,00	108,26	110,61
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	542,81	600,00	600,00	600,40	150,00	300,00	450,00	650,00	108,26	110,61
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	191,40	220,00	220,00	222,29	50,00	105,00	165,00	257,00	99,07	116,14
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-interna	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-externa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	157,20	180,00	180,00	167,06	40,00	80,00	130,00	197,00	98,31	106,27
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	157,20	180,00	180,00	167,06	40,00	80,00	130,00	197,00	117,92	106,27
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	77	34,20	40,00	40,00	55,23	10,00	25,00	35,00	60,00	161,49	161,49
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	200,00	300,00	300,00	300,00	100,00	200,00	300,00	400,00	0,00	0,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	200,00	300,00	300,00	300,00	100,00	200,00	300,00	400,00	133,33	150,00
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	1.872,68	2.010,00	2.010,00	1.646,92	367,00	826,00	1.265,00	1.724,00	104,68	87,94
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1.837,11	1.965,00	1.965,00	1.614,04	361,00	814,00	1.242,00	1.690,82	104,76	87,86
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1.684,41	1.791,00	1.791,00	1.467,10	320,00	700,00	1.050,00	1.467,70	100,04	87,10
		a) salarii de bază	88	1.201,72	1.267,00	1.267,00	1.201,33	270,00	550,00	850,00	1.201,12	99,98	99,97
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	482,69	524,00	524,00	265,77	50,00	150,00	200,00	267,00	250,00	55,06
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	152,70	174,00	174,00	146,94	41,00	114,00	192,00	223,12	151,84	96,23
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	18,90	40,00	40,00	15,90	6,00	30,00	70,00	79,94	502,77	84,13
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) tichete de masă;	95	133,80	134,00	134,00	131,04	35,00	72,00	110,00	131,18	100,11	97,94	
	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	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		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.101+Rd.102+Rd.103), 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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si 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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) pentru directori/directorat	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-componenta fixă	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-componenta fixă	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	35,57	45,00	45,00	32,88	6,00	12,00	23,00	33,18	100,91	92,44	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1760,00	1760,00	1760,00	1760,00	375,00	750,00	1.125,00	1.500,00	85,23	100,00	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)	alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	375,00	750,00	1.125,00	1.500,00	85,23	100,00	
	f)	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat si alte provizioane	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2.1)	din anularea provizioanelor Rd.126=(Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:		131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:		134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	1.610,61	1.200,00	1.200,00	1.739,76	233,00	869,00	1.270,00	1.749,00	100,53	108,02	
		venituri neimpozabile		139	1.610,61	1.200,00	1.200,00	1.739,76	233,00	869,00	1.270,00	1.749,00	100,53	108,02	
		cheltuieli nedeductibile fiscal		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV		IMPOZIT PROFIT		141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Venituri totale din exploatare ,din care ,(Rd.2)		142	6.177,50	6.090,00	6.090,00	6.269,37	1.275,00	3.050,00	4.575,00	6.280,00	100,17	101,49	
		a)	-venituri din subventii si transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii ,cf.legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29		145	4.566,89	4.890,00	4.890,00	4.529,61	1.042,00	2.181,00	3.305,00	4.531,00	100,03	99,18	
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)din care) :		147	1.837,11	1.965,00	1.965,00	1.614,04	361,00	814,00	1.242,00	1.690,82	104,76	110,61	
		a)	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indecelui mediu de crestere a preturilor prognozat	147a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b)	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea in anul 2026 a cresterii salariului minim pe economie incepand cu 01.07.2026 (4+25 lei*6 luni *sporuri aferente=0.74 mii lei)	147b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	
		c)	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de cresterea numarului de personal necesar diversificarii activitatii de inchiriere si spatii publicitare, PROIECTE NOI si reintregirea salariilor	147c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d)	Cheltuieli cu majorare fond salarii ca urmare a reintregirii salariilor ca urmare a cresterii numarului de personal	147d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4		Nr.de personal prognozat la finele anului		148	18,00	18	18	18	18	18	18	18	100,00	100,00
	4		Nr.mediu de salariați		149	17,00	18	18	17	17	17	18	18	105,88	100,00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile[(Rd.147/Rd.149)/12*1000		150	9.005,44	9.097,22	9.097,22	7.911,96	X	X	X	7.827,87	98,94	87,86	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,cf.OG26/2013[(Rd.147-rd92*-rd97)/Rd.149]/12*1000		151	9.005,44	9.097,22	9.097,22	7.911,96	x	x	x	7.827,87	98,94	87,86	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,cf.OG26/2013 si a Legii bugetului de stat[(Rd.147-rd92*-rd97-rd147a-rd147b-rd147c-rd147d)/Rd.149]/12*1000	152	9.005,44	9.097,22	9.097,22	7.911,96	X	X	X	7.398,80	93,51	87,86
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	363,38	338,33	338,33	368,79	X	X	X	348,89	94,60	101,49
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	154	363,38	338,33	338,33	368,79	X	X	X	348,89	94,60	101,49
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate de produse finite /persoana	155	x	x	x	X	X	x	x	x	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x	x	X	x	x	x	X	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	X	x	x	x	X	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	X	x	x	x	X	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	159	x	x	x	X	x	x	x	X	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	X	X	X	X	X	0,00	0,00
8		Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Redistribuiuri /distribuiuri totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Președinte,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena Cătălina ZARĂ

Detalierea indicatorilor economico -financiari si repartizarea pe trimestre a acestora

SIEG

2026

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6d/5	7=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.22)		1	31.032,73	32.870,00	32.870,00	33.933,23	7.031,00	15.963,00	25.136,00	34.000,00	100,20	109,35
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	30.874,04	32.563,00	32.563,00	33.582,49	7.003,00	15.839,00	24.980,00	33.786,00	100,61	108,77
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	13.067,59	12.741,00	12.741,00	13.215,53	3.120,00	6.300,00	10.100,00	14.000,00	105,94	101,13
	a1)	din vânzarea produselor		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate, din care :		5	12.956,83	12.650,00	12.650,00	13.116,00	3.120,00	6.300,00	10.100,00	14.000,00	106,74	101,23
	a3)	din redevențe și chirii		6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a4)	alte venituri (refacturare la constructor utilitati)		7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a5)	alte venituri		7a	110,76	91,00	91,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:		9	8.900,00	8.092,00	8.092,00	8.092,00	1.500,00	4.470,00	7.200,00	8.940,00	110,48	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	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		11	8.900,00	8.092,00	8.092,00	8.092,00	1.500,00	4.470,00	7.200,00	8.940,00	110,48	0,00
	c3	subventii,cf.prevederilor legale in vigoare		11a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	8.906,45	11.675,00	11.675,00	12.274,96	2.383,00	5.069,00	7.680,00	10.846,00	88,36	137,82
	f1)	din amenzi și penalități		15	0,00	55,00	55,00	108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:		16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale		17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale		18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții		19	6.809,02	8.800,00	8.800,00	8855,41	1.840,00	3.600,00	5.400,00	7.300,00	82,44	130,05
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri		21	2.097,43	2.820,00	2.820,00	3310,73	543,00	1469,00	2.280,00	3.546,00	107,11	157,85
		diferenta activitate economica		21a	1.610,61	1.200,00	1.200,00	1739,76	233,00	869,00	1.270,00	1.749,00	100,53	108,02

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6d/5	7=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			din taxa PRM si alte venituri	21b	71,29	220,00	220,00	113,78	60,00	100,00	160,00	247,00	217,09	159,60
			din taxa de securitate curenta	21c	415,53	1.400,00	1.400,00	1457,19	250,00	500,00	850,00	1.550,00	106,37	350,68
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	158,69	307,00	307,00	350,74	28,00	124,00	156,00	214,00	61,01	221,02
		a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din diferențe de curs	25	3,33	45,00	45,00	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	din dobânzi	26	115,91	250,00	250,00	275,76	26,00	120,00	150,00	200,00	72,53	237,91
		e)	alte venituri financiare	27	39,45	12,00	12,00	11,92	2,00	4,00	6,00	14,00	117,45	30,22
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	30.027,60	32.830,00	32.830,00	32.669,71	6.959,00	15.374,00	24.205,00	32.620,00	99,85	108,80
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	30.014,49	32.815,00	32.815,00	32.652,35	6.953,00	15.363,20	24.193,20	32.560,00	99,72	108,79
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	6.585,21	6.392,61	6.392,61	5.992,41	1.873,00	4.397,00	7.052,00	9.703,00	161,92	91,00
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3.031,71	3.070,00	3.070,00	2.930,55	1.010,00	2.290,00	3.400,00	4.900,00	167,20	96,66
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	738,18	640,00	640,00	600,61	250,00	500,00	650,00	950,00	158,17	81,36
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	635,44	680,00	680,00	598,98	150,00	600,00	1050,00	1450,00	242,08	94,26
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	304,07	350,00	350,00	315,18	50,00	400,00	750,00	950,00	301,42	103,65
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	331,37	330,00	330,00	283,80	100,00	200,00	300,00	500,00	176,18	85,64
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	163,55	200,00	200,00	168,24	110,00	190,00	200,00	280,00	166,43	102,87
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.494,54	1.550,00	1.550,00	1.562,72	500,00	1.000,00	1.500,00	2.220,00	142,06	104,56
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1.055,50	950,00	950,00	757,03	175,00	600,00	1.025,00	1.270,00	167,76	71,72
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	850,17	690,00	690,00	513,91	100,00	450,00	800,00	950,00	184,86	60,45
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	113,03	60,00	60,00	98,24	25,00	50,00	75,00	120,00	0,00	0,00
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	prime de asigurare	44	92,30	200,00	200,00	144,88	50,00	100,00	150,00	200,00	138,05	156,97
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:	45	2.498,00	2.372,61	2.372,61	2.304,83	688,00	1.507,00	2.627,00	3.533,00	153,29	92,27
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	35,94	20,00	20,00	12,50	10,00	40,00	100,00	140,00	0,00	0,00
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	35,94	20,00	20,00	12,50	10,00	40,00	100,00	140,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6d/5	7=5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	128,72	40,00	40,00	36,69	10,00	80,00	200,00	220,00	599,62	28,50	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	65,89	30,00	30,00	35,19	0,00	50,00	60,00	70,00	198,92	53,41	
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	62,83	10,00	10,00	1,50	10,00	30,00	140,00	150,00	0,00	2,39	
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- ch.de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	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	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d2) ch. de sponsorizare in educatie	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	32,11	27,00	27,00	33,86	12,00	24,00	36,00	48,00	141,76	105,45	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	143,90	130,00	130,00	148,45	45,00	90,00	135,00	190,00	127,99	103,16	
			- cheltuieli cu diurna (Rd 63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	143,90	40,00	40,00	40,70	45,00	90,00	135,00	190,00	466,83	28,28
			-interna	64	75,00	25,00	25,00	25,00	20,00	40,00	60,00	110,00	440,00	33,33
			-externa	65	68,90	15,00	15,00	15,70	25,00	50,00	75,00	80,00	0,00	0,00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	31,35	36,00	36,00	32,05	10,00	20,00	30,00	40,00	124,80	102,23	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10,51	15,00	15,00	15,49	4,00	9,00	15,00	20,00	129,12	147,38	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	966,41	929,00	929,00	850,36	257,00	594,00	961,00	1425,00	167,58	87,99	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	759,97	890,00	890,00	762,14	222,00	444,00	667,00	1.003,00	131,60	100,29	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	9,00	8,00	8,00	8,00	4,00	8,00	12,00	18,00	225,00	88,89	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	194,44	28,00	28,00	77,22	30,00	140,00	280,00	400,00	518,00	39,71	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6d/5	7=5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	2,00	2,00	4,00	133,33	0,00
		j)	alte cheltuieli	77	1.149,06	1.175,61	1.175,61	1.175,43	340,00	650,00	1.150,00	1.450,00	123,36	102,29
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	792,62	900,00	900,00	820,30	230,00	500,00	1.000,00	1.290,00	157,26	103,49
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	792,62	900,00	900,00	820,30	230,00	500,00	1.000,00	1.290,00	157,26	103,49
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	12.777,04	13.640,00	13.640,00	12.995,85	3.030,00	7.007,60	10.328,60	13.621,00	104,81	101,71
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	11.795,11	12.490,00	12.490,00	11.907,51	2.793,00	6.358,60	9.558,60	12.553,00	105,42	100,95
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10.836,00	11.520,00	11.520,00	10.983,36	2.500,00	5.400,00	8.400,00	11.094,00	101,01	101,36
			a) salarii de bază	88	7.904,00	9.020,00	9.020,00	8.696,57	2.190,00	4.400,00	6.600,00	8.794,00	101,12	110,03
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.932,00	2.500,00	2.500,00	2.286,79	310,00	1.000,00	1.800,00	2.300,00	100,58	77,99
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	959,11	970,00	970,00	924,15	293,00	958,60	1158,60	1459,00	157,87	96,35
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	152,10	150,00	150,00	155,93	100,00	400,00	500,00	632,00	405,31	102,52
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	95	807,01	820,00	820,00	768,22	193,00	500,00	600,00	768,40	100,02	95,19	
		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	58,60	58,60	58,60	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	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6d/5	7=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), 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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si 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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+Rd.111), din care:	103	719,58	840,00	840,00	822,81	177,00	541,00	610,00	778,00	94,55	114,35
		a) pentru directori/directorat/ Administrator executiv	104	497,40	610,00	610,00	598,41	120,00	319,00	439,00	553,00	0,00	0,00
		-componenta fixă	105	425,44	480,00	480,00	476,33	120,00	240,00	360,00	474,00	0,00	0,00
		-componenta variabilă	106	71,96	130,00	130,00	122,08	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	209,32	230,00	230,00	224,40	57,00	222,00	171,00	225,00	100,27	107,20
		-componenta fixă	108	209,32	230,00	230,00	224,40	57,00	114,00	171,00	225,00	100,27	0,00
		-componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	262,35	310,00	310,00	265,53	60,00	108,00	160,00	290,00	109,22	101,21
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	9.859,62	11.882,39	11.882,39	12.843,79	1.820,00	3.458,60	5.812,60	7.946,00	83,57	130,27
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70
		- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	7.940,76	9.600,00	9.600,00	9.507,69	1.920,00	3.850,00	6.300,00	7.946,00	83,57	119,73	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.126), din care:	121	1.915,61	2.282,39	2.282,39	3.336,10	-100,00	-391,40	-487,40	0,00	0,00	0,00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.892,36	2.942,37	2.942,37	3.996,08	0,00	0,00	0,00	556,22	0,00	0,00	

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6d/5	7=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat si alte provizioane	124	72,87	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00
		f13)	-Alte provizioane	124*)	0,00	0,00	0,00	3.849,56	0,00	0,00	0,00	415,06	0,00	0,00
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2.1)	din anularea provizioanelor Rd.126=(Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	49,62	659,98	659,98	659,98	100,00	391,40	487,40	556,22	0,00	0,00
			- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	71,40	71,40	0,00	0,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- venituri din alte provizioane	129	49,62	659,98	659,98	659,98	100,00	320,00	416,00	484,82	0,00	0,00
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	13,11	15,00	15,00	17,36	6,00	10,80	11,80	60,00	345,62	132,42
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	15,00	15,00	17,36	6,00	10,80	11,80	23,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1- Rd.28)	138	1.005,13	40,00	40,00	1263,52	72,00	589,00	931,00	1380,00	109,22	125,71
			Acoperirea pierderii din anii precedenti	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROFIT REINVESTIT	140a	1.005,13	40,00	40,00	393,98	65,58	322,00	350,00	900,00	0,00	0,00
IV			IMPOZIT PROFIT	141	0,00	0,00	0,00	161,52	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00
V			DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), care:	142	30.874,04	32.563,00	32.563,00	33.582,49	7.003,00	15.839,00	24.980,00	33.786,00	100,61	108,77
		a)	-venituri din subventii si transferuri	143	8.900,00	8.092,00	8.092,00	8.092,00	1.500,00	4.470,00	7.200,00	8.940,00	110,48	90,92
		b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	30.014,49	32.815,00	32.815,00	32.652,35	6.953,00	15.363,20	24.193,20	32.560,00	99,72	108,79

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6d/5	7=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	11.795,11	12.490,00	12.490,00	11.907,51	2.793,00	6.358,60	9.558,60	12.553,00	167,20	96,66
	a)	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala pe anul 2026 (22 salariati *246*6 luni*20%(sporuri aferente)=40,33 mii lei	147a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,00	0,00
	b)	cu sumele reprezentand cresterea cheltielilor de natura salariala ca urmare a contractului suspendat 2026 (1*7832* 9 luni)	147b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,00	0,00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului, din care:	148	112	117,00	117,00	111,00	x	x	x	111	0,00	99,11
5		Nr. mediu de salariați	149	103	109,00	109,00	108,00	x	x	x	110	0,00	104,85
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile [(Rd.147 /Rd.149)/12*1000	150	9.542,97	9.548,93	9.548,93	9.187,89	x	x	X	9.509,85	103,50	96,28
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, conform OG.26/2013 [(Rd.147-rd92*-rd97)/Rd.149]/12*1000	151	9.419,91	9.434,25	9.434,25	9.067,58	x	x	x	8.986,67	99,11	96,26
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 si a Legii bugetului de stat, si a altor normative in vigiare pe anul 2025 [(Rd.147-rd92*-rd97-rd147a-rd147b-rd147c-rd147d)/Rd.149]/12*1000	152	9.419,91	9.434,25	9.434,25	9.067,58	x	x	x	8.956,11	98,77	96,26
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	299,75	298,74	298,74	310,95			x	307,15	98,78	103,74
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	154	299,75	298,74	298,74	310,95	x	X	x	307,15	98,78	103,74
	c)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu(cantitate de produse finite /persoana)Rd.2/Rd.149	155	2.735,51	2.097,43	2.097,43	2.087,35	x	x	x	2.295,85	109,99	76,31
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	559.644	452.926	452.926	450.931	x	x	x	505.000	111,99	80,57
		Nr total de pasageri	156*	559.644	452.926	452.926	450.931	x	X	x	505.000	111,99	80,57
		- PAX IMBARCATI (QPF)	157	281.758	228.620	228.620	225.434	x	X	x	252.543	112,03	80,01
		- pret mediu (p)	158	46,38	55	55	58	x	X	x	55,44	95,28	125,45
		- valoare=QPF x p	159	12.956,83	12.650	12.650	13.116	x	X	x	14.000	106,74	101,23

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6d/5	7=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			- Numar miscari aeronave	160	0,00	0,00	0,00	4.016	x	X	x	4.250	105,83	0,00
	8		Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Creanțe restante, din care:	162	6.228,37	8.000,00	8.000,00	2.312,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	108,10	37,13
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	x	x	x				0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la operatori cu capital privat	164	6.228,37	8.000,00	8.000,00	2.312,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	108,10	37,13
			- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Redistribuii /distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Președinte,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena Cătălina ZARĂ

**la hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A. Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău pe anul 2026 și estimari pentru 2027-2028**

Gradul de realizare a veniturilor totale (AE)

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	6310	6177,5	97,90	6090	6256,78	102,74
1	Venituri din exploatare, din care:	6310	6177,5	97,90	6090	6256,78	102,74
2	Transferuri legale (AJOFM)	0	0	0,00	0	0	0,00
3	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Președinte,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ**

Contrasemnează,
**Secretarul general al Județului
dr. Elena Cătălina ZARĂ**

Gradul de realizare a veniturilor totale (SIEG)

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	5	6	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	23.100,00	22.132,73	95,81	24.778,00	25.824,80	104,22
1	Venituri din exploatare , din care:	22.983,00	21.974,04	95,61	24.471,00	25.474,07	104,10
1,1	Venituri din subventii	8.900,00	8.900,00	102,84	8.092,00	8.092,00	100,00
2.	Venituri financiare	117,00	158,69	135,63	307,00	350,73	114,24

*)Veniturile totale si veniturile din exploatare sunt diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Președinte,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena Cătălina ZARĂ

la hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău
pe anul 2026 și estimari pentru 2027-2028

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (AE)

2026 și estimari 2027, 2028

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	2026	2027	2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		-		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0

	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b)- externe		0	0	0	0	0

Președinte,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena Cătălina ZARĂ

la hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A. Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău pe anul 2026 și estimari pentru 2027-2028

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE (SIEG)
2026 si estimari 2027, 2028

- mii lei -

	Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2025	2025	2026	2027	2028
				Aprobat	Realizat	Propunerii	Propunerii	Propunerii
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3.585,49	1.366,83	5.768,99	26.484,60	521,00
	1	Surse proprii, din care:		2.568,49	496,57	3.591,79	0,00	0,00
		a) - amortizare		0	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - profit 2018/2019/2025/2026		2568,49	496,57	3.591,79	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget.din care:		467,00	340,49	120,20	24.316,60	13,00
		Mecanism cerere de rambursare - Consiliul Judetean Bacau*)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Axa poim 2014-2020 -2%+chelt.neelig		43,00	36,57	20,20	13,00	13,00
		Modernizare Cai de rulare MAPN si pentru CARGO		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proiect Amenajare SCHENGEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proiect BACAU RE- CONNECT II		214,00	133,48	0,00	0,00	0,00
		Proiect Panouri Fotovoltaice		200,00	170,44	100,00	24.303,60	0,00
		Studiu de oportunitate Program re-ARM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - rata leasing financiar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		550,00	529,77	2.057,00	2.168,00	508,00
		- surse din fond securitate si mobilitate redusa		550,00	529,77	2.057,00	2.168,00	508,00
	5	- fonduri nerambursabile EU		0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finantare Fonduri Europene (Mecanismul Interconectarea Europei) - CEF 85%		0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finantare AXA POIM 2014-2020 (85%)		0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cofinantare MT -AXA POIM 2014-2020 (13%)		0	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3.585,49	1.366,83	5.768,99	26.484,60	521,00
	1	Investiții in curs, din care:		43,00	36,57	20,20	13,00	13,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2020-2028	13,00	6,99	5,20	13,00	13,00
		Cresterea gradului de siguranta si securitate	2020-2028	13,00	6,99	5,20	13,00	13,00
		venituri proprii		0	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2025	2025	2026	2027	2028
				Aprobat	Realizat	Propuneri	Propuneri	Propuner
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2017-2026	30,00	29,58	15,00	0,00	0,00
		Cresterea Capacitatii Portante si Modernizare Pistei de Decolare-Aterizare, din care:	2017-2026	30,00	29,58	15,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:	2025/2026/2027	424,00	303,92	250,00	24.303,60	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic, din care:	2025/2026/2027	424,00	303,92	250,00	24.303,60	0,00
		Proiect Panouri Fotovoltaice	2025/2026/2027	200,00	170,44	100,00	24.303,60	0,00
		Realizare Cale de Rulare pentru CARGO	2025	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizare infrastructura MAPN	2026	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proiect BACAU RE- CONECT II	2024/2025	214,00	133,48	0,00	0,00	0,00
		Gard perimetral de securitate	2026	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	,
		c) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00				
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizare cai de rulare MAPN		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
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	DOTARI		3.118,49	1.026,34	5.498,79	2.168,00	508,00
	4,1	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2025	2,925,49	936,54	4.445,75	2.168,00	508,00
		Calculatoare/Laptop (1 buc)+ NOTE BOOK +Monitor	2023/2024	12,24	8,78	0,00	0,00	0,00
		CALCULATOARE (2 BUC)+PC ALL	2026	0	0,00	24,20	0,00	0,00

	Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2025	2025	2026	2027	2028
				Aprobat	Realizat	Propuneri	Propuneri	Propuner
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Tractor Pushback	2025	39,79	39,79	0,00	0,00	0,00
		Ambulift	2025	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
		CHILLER pentru aer conditionat	2025	470,00	0,00	369,00	0,00	0,00
		Echipament securitate EDS-CB (sistem control automat pentru bagaje de cabina)-	2024/2026/2028	0	0,00	0,00	2.168,00	508,00
		Echipament inregistrare convorbiri telefonice	2025	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00
		Sistem PARCARE	2025	249,00	248,83	0,00	0,00	0,00
		Echipament LOADER CARGO	2025	1115,00	0,00	520,00	0,00	0,00
		Tractor PLATFORMA CARGO	2025	262,43	0,00	250,00	0,00	0,00
		Carucior Rotativ CARGO	2025	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cort depozitare echipamente CARGO	2025	117,00	79,34	0,00	0,00	0,00
		Sistem pontaj	2025	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00
		Sistem autorizat acces porti ZOA; Sistem Tvcii pozitii parcare aeronave	2025	55,00	9,77	0,00	0,00	0,00
		Echipament marcaje pompa	2025	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		Autobuze (2 buc)	2026	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
		Porti sosiri tip flip-flow	2026	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
		Imprimanta cadruri acces 15	2026	0	0,00	5,00	0,00	0,00
		Echipamente Detectare Urme Explozibil tip ETD	2026	0	0,00	200,00	0,00	0,00
		Camera control acces cu	2026	0	0,00	15,00	0,00	0,00
		Poarta detectare de metale	2026	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		Aparate Raze-x Control de dimensiuni mari	2026	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Stații emisie recepție Motorola R2	2026	0	0,00	8,00	0,00	0,00
		Sistem autoghidare GPS agricol	2026	0	0,00	27,50	0,00	0,00
		Tocator cu brat hidraulic	2026	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Cositoare rotativa cu brat hidraulic	2026	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		GENERATOR	2026	0	0,00	15,00	0,00	0,00
		Paratrasnet activ pentru PT2	2026	0	0,00	5,40	0,00	0,00
		Calculator DT	2026	0	0,00	4,80	0,00	0,00
		Regulator de banc	2026	0	0,00	56,35	0,00	0,00
		Trusa chei profesionale	2026	0	0,00	6,00	0,00	0,00
		Masina de gaurit cu acumulatori	2026	0	0,00	9,00	0,00	0,00
		Tester auto+ tahografe	2026	0	0,00	40,00	0,00	0,00
		Utilaj colmatat rosturi	2026	0	0,00	75,00	0,00	0,00
		Aparat respirat complet Aparat respirat complet DragercPSS5000	2026	0	0,00	18,00	0,00	0,00
		Compresor aer pentru umplerea butelilor	2026	0	0,00	15,00	0,00	0,00
		Statii emisie-receptie	2026	0	0,00	12,50	0,00	0,00

	Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2025	2025	2026	2027	2028
				Aprobat	Realizat	Propuneri	Propuneri	Propuner
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Scara pasageri (2 BUC)	2026	0	0,00	190,00	0,00	0,00
		Sursa alimentare aeronava GPU	2026	0	0,00	250,00	0,00	0,00
		Air Conditioner	2026	0	0,00	250,00	0,00	0,00
	4,2	Alte cheltuieli de Investitii (achizitii de imobilizari necorporale)	2026	193,00	89,80	1.053,04	0,00	0,00
		Documentatie de avizare a Lucrarilor de Interventie pentru reabilitarea si modernizarea calilor de rulare Alfa, Bravo si Ecco (Interventie PDA)-Expertiza tehnica	2026	0	0,00	135,00	0,00	0,00
		Documentatie ACR -PCN	2025/2026	80,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Studiu de oportunitate RE-ARM	2026	0	0,00	100,00		
		Studiu reflectrometrie	2026	0	0,00	25,00	0,00	
		Program inlocuire echipamente si utilaje neperformante (Audit securitate)	2026	50,00	25,00	100,00	0,00	0,00
		Program Snowtam -licenta program	2026	58,00	64,80	0,00	0,00	0,00
		Actualizare audit electroenergetic	2026	5,00	0,00	30,82	0,00	0,00
		Aerodrome Auditing	2026	0	0,00	8,54	0,00	0,00
		Aviation Compliance Monitoring and Quality Integration	2026	0	0,00	12,22	0,00	0,00
		Management at Aerodromes	2026	0	0,00	9,17	0,00	0,00
		Program e-MOVE RO	2026	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		Audit de supraveghere AACR S16	2026	0	0,00	16,29	0,00	0,00
		Abonament protectie Firewall (FortiNet)	2026	0	0,00	13,50	0,00	0,00
		Audit securității Ai cibernetice conform Legii nr. 362/2018	2026	0	0,00	18,00	0,00	0,00
		Documentatii pentru demolari	2026	0	0,00	25,00	0,00	0,00
		Studiu obstacolare	2026	0	0,00	150,00	0,00	0,00
		Scenariu la foc pentru Terminal pasageri	2026	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		Studiu Fotometrie	2026	0	0,00	59,50	0,00	0,00
		Harti strategice de zgomot	2026	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - rata leasing financiar		0	0	0	0	0

*) suma ramburs Consiliul Judetean

Președinte,
Ionela-Cristina BREAHA-PRAVAȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena Cătălina ZARĂ

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (A.E.)

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	2025		2026		2027		2028	
			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		x	0	0	0	0	0	0	0
	Crestere venituri din chirii, publicitate SI PARCARE	2024/2025/2026			10,63		420		800	
	TOTAL Pct. I		x	0	10,63	0	420	0	800	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Crestere cheltuieli 2024/2025/2026				-1,39	0	-127	0	-250	
	Crestere cheltuieli cu paza 2024/2025/2026				0		0		0	
	TOTAL Pct. II		0	0	-1,39	0	-127	0	-250	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1739,76	0	9,24	0	293	0	550	0
	PROFIT				1749		2042	0	2592	

Președinte,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena Cătălina ZARĂ

ANEXA NR. 5

la hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A. Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău pe anul 2026 și estimari pentru 2027-2028

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante - SIEG

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	2025		2026		2027		2028	
			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	Măsurile de îmbunătățire a		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Crestere trafic pasageri, creșterea veniturilor din operare	2026/2027/2028	X	X	66,77	0,00	1.750,00	0,00	1.545,00	0,00
I.2	Crestere alte venituri din exploatare (subvenții pentru investiții)	2026/2027/2028	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Pct. I		x	X	66,67	0,00	1.750,00	0,00	1.545,00	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1	Cresterea prețurilor la materiale , utilități, servicii paza,	2026/2027/2028	X	X	49,81	0,00	-1.630,00	0,00	-1.395,00	0,00
	TOTAL Pct. II		X	X	49,81	0,00	-1.630,00	0,00	-1.395,00	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.263,52	0,00	116,48	0,00	120,00	0,00	150,00	0,00
					1.380,00		1.500,00		1.650,00	

Președinte,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Contrasemnează,
Secretarul general al Județului
dr. Elena Cătălina ZARĂ