



JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@cjbrasov.ro, www.cjbrasov.ro



Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 377

din data de 30.10.2025

- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” pe anul 2025

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30.10.2025;

Analizând referatul de aprobare nr. 5/25972 din data de 28.10.2025 al vicepreședintelui Consiliului Județean Brașov în calitate de inițiator și raportul de specialitate nr. 5/25973 din data de 28.10.2025 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, pe anul 2025”;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 176/30.04.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul International Brasov-Ghimbav” pe anul 2025 și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 279/31.07.2025 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” pe anul 2025, adresa Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” nr. 6268/27.10.205, nota de fundamentare nr. 5/26005/28.10.2025, precum și Hotărârea nr. 75/24.10.2025 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.8, lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. “c” și ale art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale pct I din Anexa nr. 6 la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit. “d” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.182 și art.196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” pe anul 2025, conform anexelor.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică, Direcția Generală Economică și Regia Autonomă “Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”.

PREȘEDINTE,
Adrian-Ioan Veștea

Contrasemnează,
Secretar general al județului,
Maria Dumbrăveanu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

2025

mii lei

		INDICATORI	Nr.rd.	Propunere RECTIFICARE OCTOMBRIE 2025
0	1	2	3	5
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	33.240,91
	1	Venituri totale din exploatare, din care :	2	33.225,91
		a) subvenții+compensatii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	23.685,76
		b) transferuri totale, cf. prevederilor legale în vigoare din care :	4	
		neutilizate-urmeaza a se realiza in anul urmator		
	2	Venituri financiare	5	15,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	33.240,91
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	33.190,91
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	21.315,41
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	500,72
		C cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :	10	10.700,78
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	9.845,44
		C1 ch. cu salariile	12	9.048,12
		C2 bonusuri	13	797,32
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	612,02
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	243,32
		D alte cheltuieli de exploatare	18	674,00
	2	Cheltuieli financiare	19	50,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	

	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
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
	1		Rezerve legale	27	
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	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	
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	
	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	
	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	
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	
		b)	- dividende cuvenite altor acționari	37	
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	
		a)	cheltuieli materiale	41	
		b)	cheltuieli cu salariile	42	
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	
		d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	
		e)	alte cheltuieli	45	
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	23.658,59

	1	Alocații de la buget	47	23.658,59
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	23.658,59
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	91
	2	Nr. mediu de salariați total	51	91
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9.015,97
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	365,12
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	
	9	Plăți restante	58	
	10	Creanțe restante	59	

Director General,
Constantin Albu

Sef Serviciul Economic
Carmen Comănelea

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2025
RECTIFICAT OCTOMBRIE 2025

mii lei										
		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat 2025	Propunere rectificare 2025	%	Estimări 2026	Estimări 2027	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	33.240,91	33.240,91	100,00	29.898,16	38.141,48	89,94	127,57
	1	Venituri totale din exploatare, din care :	2	33.238,91	33.225,91	99,96	14.497,11	19.258,67	43,63	132,84
		a) subvenții+compensatii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	23.685,76	23.685,76	100,00	15.401,05	18.882,81	65,02	122,61
		b) transferuri totale, cf. prevederilor legale în vigoare din care :	4							
		neutilizate-urmeaza a se realiza în anul urmator								
	2	Venituri financiare	5	2,00	15,00	750,00				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.19)	6	33.240,91	33.240,91	100,00	29.880,35	36.433,40	89,89	121,93
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	33.190,91	33.190,91	100,00	29.862,68	36.412,19	89,97	121,93
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	21.531,41	21.315,41	99,00	15.521,34	18.520,82	72,82	119,32
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	375,72	500,72	133,27	482,14	591,08	96,29	122,60
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :	10	10.679,78	10.700,78	100,20	13.856,78	17.297,38	129,49	124,83
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	9.846,44	9.845,44	99,99	12.306,80	15.383,50	125,00	125,00
		C1 ch. cu salariile	12	9.049,12	9.048,12	99,99	11.310,15	14.137,69	125,00	125,00
		C2 bonusuri	13	797,32	797,32	100,00	996,65	1.245,81	125,00	125,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	591,02	612,02		1.245,83	1.533,69	203,56	123,11
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	242,32	243,32	100,41	304,15	380,19	125,00	125,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	604,00	674,00	111,59	2,42	2,91	0,36	120,25
	2	Cheltuieli financiare	19	50,00	50,00	100,00	17,67	21,21	35,34	120,03
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0,00	0,00	#DIV/0!	17,81	1.708,08		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		0,00		2,85	273,28		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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		14,96	1.434,80		
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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							
	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							

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat 2025	Propunere rectificare 2025	%	Estimări 2026	Estimări 2027	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	b)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	23.658,59	23.658,59	100,00				
	1	Alocații de la buget	47	23.658,59	23.658,59	100,00				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	23.658,59	23.658,59	100,00				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50		91					
	2	Nr. mediu de salariați total	51	91,00	91					
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9.016,89	9.015,97					
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 51)	54	365,26	365,12					
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57							
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

Director General,
Constantin Albu

Sef Serviciul Economic
Carmen Comănelea

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi 2024				Realizat 2024	APROBAT 2025 CF HCJ Nr. 279/31.07.2025	Realizat la 30.09.2025	din care:				%		%
					Aprobat													
					cf. HCJ 52/23.12.2024	cf. HCA 49/10.12.2024												
					4	4a			5	6	7							
0	1	2		3												8		
I		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2 + Rd.22)		1	28.049,91	28.049,91	24.343,95		33.240,91	17.626,13		11.125,53	20.479,16	27.130,65	33.240,91	136,55	166,65	
I		Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13+Rd.14), din care:		2	27.969,69	27.969,69	24.343,66		33.238,91	17.614,11		11.125,03	20.478,16	27.129,15	33.225,91	136,49	166,73	
	a)	din producția vândută (Rd.3= Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 +Rd.7), din care:		3	8.910,00	8.910,00	5.852,41		9.553,15	5.416,43		1.591,07	4.021,89	7.576,40	9.540,15	163,01	271,20	
		a1) din vânzarea produselor		4														
	a2)	din servicii prestate		5	6.823,00	6.823,00	4.044,19		7.602,67	3.914,37		1.103,45	3.046,65	6.113,54	7.589,67	187,67	298,46	
	a3)	din redevențe și chiri		6	1.251,00	1.251,00	1.248,74		1.380,00	1.063,25		345,00	690,00	1.035,00	1.380,00	110,51	188,35	
	a4)	alte venituri		7	836,00	836,00	559,48		570,48	438,82		142,62	285,24	427,86	570,48	101,97	399,63	
	b)	din vânzarea mărfurilor		8														
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10 + Rd.11), din care:		9	19.059,69	19.059,69	18.491,25		23.685,76	12.197,68		9.533,96	16.456,27	19.552,75	23.685,76	128,09	148,61	
	c1	subvenții, cf. prevedenilor legale în vigoare		10	19.059,69	19.059,69	18.491,25		23.685,76	12.197,68		9.533,96	16.456,27	19.552,75	23.685,76	128,09	148,61	
	c2	transferuri totale, cf. prevedenilor legale în vigoare din care:		11														
	d)	din producția de imobilizări		12														
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:		14														
		f1) din amenzii și penalități		15														
		f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.16=Rd.17 + Rd.18), din care:		16														
		- active corporale		17														
		- active necorporale		18														
	f3)	din subvenții pentru investiții		19														
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20														
	f5)	alte venituri		21														
2		Venituri financiare (Rd.22= Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:		22	80,22	80,22	0,29		2,00	12,02		0,50	1,00	1,50	15,00	5.263,16	4,19	
	a)	din imobilizări financiare		23														
	b)	din investiții financiare		24														
	c)	din diferențe de curs		25	2,44	2,44	0,29		2,00	12,02		0,50	1,00	1,50	15,00	5.263,16		
	d)	din dobanzi		26														
	e)	alte venituri financiare		27	77,78	77,78												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29 + Rd.130)		28	28.049,91	28.049,91	24.329,69		33.240,91	17.626,13		11.125,53	20.479,16	27.130,65	33.240,91	136,63	166,55	
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85 + Rd.113), din care:		29	27.999,91	27.999,91	24.288,09		33.190,91	17.607,40		11.113,03	20.454,16	27.093,15	33.190,91	136,66	166,27	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+ Rd.45), din care:		30	17.738,53	17.738,53	14.625,17		21.531,41	9.498,67		8.387,61	14.989,72	18.458,31	21.315,41	145,74	134,34	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31= Rd.32+Rd.33+ Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:		31	6.090,10	6.090,10	3.469,19		7.157,46	3.155,92		3.794,04	5.973,99	6.627,23	7.157,46	206,31	126,15	
	a)	Cheltuieli cu materialele prime		32														
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care		33	799,70	799,70	258,98		2.663,86	604,37		1.176,32	2.071,84	2.494,78	2.663,86	1.028,60	68,88	
	b1	Cheltuieli cu piesele de schimb		34	57,68	57,68	1,43		1.101,87	52,99		604,48	1.083,36	1.099,84	1.101,87	77.161,76	1,17	
	b2	Cheltuieli cu combustibili		35	136,14	136,14	104,94		324,60	60,45		82,65	324,60	243,45	324,60	309,33	129,55	
	c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	422,39	422,39	333,02		273,60	127,19		137,72	192,15	242,45	273,60	82,16	87,18	
	d)	Cheltuieli privind energia, gaz și apa		37	4.868,01	4.868,01	2.877,20		4.220,00	2.424,36		2.480,00	3.710,00	3.890,00	4.220,00	146,67	144,44	
	e)	Cheltuieli privind mărfurile		38														
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39= Rd.40+Rd.41 + Rd.44), din care:		39	5.771,80	5.771,80	5.764,74		9.357,30	4.196,67		2.584,65	5.425,50	7.564,30	9.367,30	162,49	751,60	
	a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	4.380,70	4.380,70	4.448,74		7.649,30	2.954,78		2.151,55	4.579,80	6.270,80	7.649,30	171,94	3.111,01	
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.41= Rd.42 + Rd.43), din care:		41	1.230,00	1.230,00	1.205,68		1.440,00	1.068,08		360,00	720,00	1.080,00	1.450,00	120,26	234,57	
	b1	Cheltuieli privind chiriile (Rd.41= Rd.42 + Rd.43), din care:		42	1.200,00	1.200,00	1.171,39		1.380,00	1.063,26		345,00	690,00	1.035,00	1.380,00	117,81	233,34	
	b2	Cheltuieli privind chiriile (Rd.41= Rd.42 + Rd.43), din care:		43	30,00	30,00	34,29		60,00	42,82		15,00	30,00	45,00	70,00	204,15	285,74	
	c)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.41= Rd.42 + Rd.43), din care:		44	161,10	161,10	110,32		268,00	135,81		73,10	125,70	213,50	268,00	242,93	100,29	
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	5.876,63	5.876,63	5.391,24		5.016,65	2.146,09		2.008,92	3.590,23	4.266,78	4.790,65	88,86	73,15	
	a)	Cheltuieli cu colaboratorii		46											62,00			

		INDICATORI		Nr. rd.		Prevederi 2024				Realizat 2024		APROBAT 2025 CF HCJ Nr. 279/31.07.2025		Realizat la 30.09.2025		PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2025				%		%			
																						</			

		INDICATORI		Nr. rd.		Prevederi 2024				Realizat 2024		APROBAT 2025 CF HCJ Nr. 279/31.07.2025		Realizat la 30.09.2025		PROPUNERE RECTIFICARE BYC 2025			%		%		
						Aprobat		cf. HCA		cf. HCJ		Trim I		Trim II		Trim III		Total 2025					
						48/10.12.2024		521/23.12.2024		4		4a		5		6		7		8		7	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calculul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146																				
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:**	147																				
	a)	datorate majorarii salariului minim brut pe tara	147a)																				
	b)	datorate unor cresteri salariale sau cresteri nr. de personal in anul precedent	147b)																				
	c)	ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147c)																				
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148																				
5		Nr. mediu de salariati	149																				
6	a)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149/12*1000)	150																				
	b)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97/Rd.149/12*1000)	151																				
	c)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152																				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.149)	153																				
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154																				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF / Rd.149	155																				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156																				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157																				
		- pret mediu (p)	158																				
		- valoare = QPF x p	159																				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157 / Rd. 2	160																				
8		Piață restante	161																				
9		Creanțe restante, din care:	162																				
		- de la operatorii cu capital integral/ majoritar de stat	163																				
		- de la operatorii cu capital privat	164																				
		- de la bugetul de stat	165																				
		- de la bugetul local	166																				
		- de la alte entități	167																				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168																				
11		Redistribuirii/ distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din :	169																				
		- alte rezerve	170																				
		- rezultatul reportat	171																				

*) in limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
**) se vor evidenta distinct sume care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Director General,
Constantin Albu

Seŝ serviciu Economic,
Carmen Comăndea

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4= 3/2	Prevederi an 2024		% 7=6/5
		Aprobat HCJ 272/27.07.2023	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care :	27.595,92	14.607,86	52,93	28.049,91	24.343,95	86,79
1	Venituri din exploatare *)	27.595,92	14.601,05	52,91	27.969,69	24.343,66	87,04
2	Venituri financiare	0	6,81		80,22	0,29	0,36

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Director General,
Constantin Albu

Sef Serviciul Economic
Comănelea Carmen

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2024)		Valoare		
			Aprobat conform H CJ /23.12.2024	Realizat/ Prelimina t	An curent (2025)	An 2026	An 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		5.383,71		23.658,59	21.847,00	
1	Surse proprii, din care:						
	a) amortizare						
	b) profit						
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) interne						
	b) externe						
4	Alte surse, din care:		5.383,71		23.658,59	21.847,00	
	Subvenție CJ		5.383,71		23.658,59	21.847,00	
	fond dezvoltare						
	FONDURI NERAMBURSABILE						
I	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5.383,71		23.658,59	21.847,00	
1	Investiții în curs, din care:		542,00		421,70		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	denumire obiectiv						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	denumire obiectiv						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	denumire obiectiv						
	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:		542,00		421,70		
	Sistem compensare energie reactiva	08.2025	222,00		222,00		
	SF extindere platforma	09.2025	320,00	59,30	199,70		
2	Investiții noi, din care:		0,00		0,00		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	denumire obiectiv						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	denumire obiectiv						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	denumire obiectiv						
	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:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		4.379,91		19.066,34	17.497,00	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	denumire obiectiv						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	denumire obiectiv						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	denumire obiectiv						
	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:		4.379,91		19.066,34	17.497,00	
	SISTEM INFORMATIC IT		3.736,66				
	Lucrari constructii metalice		17,00				
	Pregatire spatii inchiriate		10,25		7,62		
	Montare/demontare gard protectie interioara zona PCA2		20,00				
	Extindere Control acces- ascensoare+usi oscilante		246				
	Investitii cladire-instal electrice, modif spatii		350				
	Extindere comunicatii AIBG (lucrari de proiectare si executie)	08.2025			493,25		
	Extindere parcare autovehicule (Servicii de intocmire documentatie SF, cu elemente de DALI)	09.2025			60,00		
	Extindere parcare autovehicule (Servicii intocmire documentatie PT parcare)					120,00	
	Scari acces exterior cladire aerogara (lucrari constructii metalice - proiectare, confectionare si montaj)	10.2025			25,00		
	Suplimentare instalatii climatizare	07.2025			35,00		
	Extindere control acces si usi oscilante in zona Schengen (proiectare si executie lucrari)	09.2025			100,00		
	Statie de clorinare pentru bazine tampon apa-potabila					100,00	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2024)		Valoare		
			Aprobat conform HCJ /23.12.2024	Realizat/ Preliminat	An curent (2025)	An 2026	An 2027
	Grilaje conducte ape pluviale deversare Barsa (lucrari de constructii metalice - confectionare si montaj)	07.2025			26,00		
	Lucrari instalare benzi si plase antipasari cladire AIBG	12.2025			140,00		
	Extindere platforma imbarcare/debarcare, stationare si realizare cale de degajare rapida - Etapa I (proiectare si executie)				16.934,40	17.277,00	
	Recompartimentare terminal-activitati specifice fluxuri Schengen-Non Schengen (proiectare si executie lucrari)	12.2025			368,55		
	Extindere sistem TVCI (proiectare si executie lucrari)	10.2025			491,00		
	Suplimentare echipament comunicare sol-sol (stații comunicații si configurare)	06.2025			32,52		
	Automatizare porti remiza PSI	08.2025			46,00		
	Elaborare Master Plan pentru dezvoltarea si modernizarea AIBG	12.2025			272,00		
	Lucrari instalatii electrice Remiza PSI (iluminat si prize)				35,00		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		461,80		4.170,55	4.350,00	
	Padocuri PF, Vama, PTA (Lucrari amenajare spatiu platforma padocuri caini PF, V si PTA)	07.2025			90,00		
	Pompa sumersibila evacuare ape uzate, echipata cu sistem de tocare	07.2025			11,60		
	Pompe de caldura aer-apa, 10 buc, inclusiv montaj	12.2025			2.000,00		
	Catarg aluminiu complet echipat-10 m, 6 buc + montaj	06.2025			29,68		
	Platforma degivrare (elaborare documentatie SF)	10.2025			126,00		
	Parc fotovoltaic (servicii intocmire documentatie SF)	12.2025			150,00		
	Revizuire Conditii si restrictii asociate limitelor zonelor supuse servitutilor aeronautice civile pentru AIBG	12.2025			272,00		
	Sistem electronic acces pasageri (e-gates) (proiectare si executie lucrari)	09.2025			1.080,00		
	AUTOTURISME-1 buc		122,00				
	MASINA SPALAT PARDOSELI		7,80				
	Auto-utilitara electrica-depart.tehnic		134,00				
	Ciocan demolator		3,00				
	Masina taiat beton		12,00				
	Soft legislativ		3,80				
	Montare/demontare gard protectie interioara zona PCA2		20,00				
	Unified Threat Protection FortiGate FG-100F, 1 YearAdvanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and FortiCare Premium) - Subscriptie pe 1 an		5,40				
	FortiGate FG -100F 1 Year Fortigate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention - Subscriptie pe 1 an		5,40				
	FortiGate FG -100F 1 Year FortiGuard Security Rating ServiceFortiGuard OT Security Service (OT Detection, OT Vulnerability correlation, Virtual Patching, OT Signature / Protocol Decoders) - Subscriptie pe 1 an		5,40				
	Licenta Software Cybersecurity Licenta anuala"Centraleyezer" - Solutie pentru ANALIZA SI MANAGEMENTUL VULNERABILITATILOR in BAZA LEGII 362/2018		139,50				
	Licenta Office 2021		1,50				
	Licență Zoom ONE PRO		2,00				
	Licență software Windows 11 PRO (pentru 8 unitati de lucru)	06.2025			5,58		
	Containere-2 buc (atelier mentenanta+magazie depozitare materiale inflamabile)	12.2025			57,00		
	Echipament de marcat suprafete de miscare	12.2025			150,00		
	Aparate Anti Pasari (sonic, profesional, programabil, actiune 4 ha)	07.2025			13,4		
	Echipament recuperare aeronave imobilizate					350,00	
	Remorca auto 750 kg	07.2025			8,40		
	Invertor auto 12V- 230V	07.2025			2,70		
	Masina de spalat profesionala 9 KG	06.2025			9,80		
	Uscator de rufe profesional	06.2025			8,20		
	Compresor incarcare butelii O2 (230 V/50 Hz 2,2 kW, 330 bar, 100 l/min)	07.2025			25,00		
	Punct mobil comanda situatii urgenta/situatii de criza					4.000,00	
	Autoutilitara pentru activitati specifice SSA	06.2025			125,00		
	Binoclu cu telemetru	06.2025			5,84		
	Licență software Microsoft Visio 2024 Standard	08.2025			0,35		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Director general,
Constantin Albu

Sef Serviciul Economic
Ec Comanelea Carmen

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2024)		An curent (2025)		An 2026		An 2027	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultatul brut (+/-)	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante	Rezultatul brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			14,26	0	0,00	0,00				
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Masura 1-crestere nr. de pasageri									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1- cresterea cheltuielilor (inflatie, fluctuatia cursului valutar si a dobinzii, cresteri de preturi), forta majora securitate la nivel mondial si inchidere rute	final de an								
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

Director General,
Constantin Albu

Sef Serviciul Economic
Comanelea Carmen