

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2024

Anexa nr 1

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

Operator economic: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

Sediul: str Traian Vuia, nr 149

CUI: RO2882425

mii lei

la HGJ nr 131 /2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Prevederi		%	
							An 2025	An 2026	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	170,524.95	162,982.55	96	166,242.20	172,891.89	102	104
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	169,885.85	162,343.67	96	165,590.54	172,214.17	102	104
		a) subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	3	2,583.94	1,222.23	47	519.91	0.00	43	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	639.10	638.88	100	651.66	677.72	102	104
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	161,709.95	154,362.55	95	155,212.26	157,176.00	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	150,713.26	143,365.82	95	144,105.56	145,958.24	101	101
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	68,122.67	66,674.52	98	62,929.34	62,901.68	94	100
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,964.89	2,812.21	95	2,868.46	2,979.41	102	104
		C. Cheltuieli cu personalul,(Rd10=Rd11+Rd14+Rd 16+Rd17) din care:	10	47,835.19	48,333.49	101	52,634.43	54,147.09	109	103
		C0 cheltuieli de natura salariale (Rd 11= Rd12+Rd13)	11	45,752.32	45,880.00	100	50,009.20	51,412.09	109	103
		C1 ch. cu salariile	12	42,651.20	41,666.80	98	45,416.81	46,773.77	109	103
		C2 bonusuri	13	3,101.12	4,213.20	136	4,592.39	4,638.31	109	101
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, control, comisii si comitete	16	1,085.69	1,477.78	136	1,581.22	1,597.04	107	101
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	997.18	975.71	98	1,044.01	1,137.97	107	109
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	31,790.51	25,545.60	80	25,673.33	25,930.06	101	101
	2	Cheltuieli financiare	19	10,996.69	10,996.73	100	11,106.69	11,217.76	101	101
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	20	8,815.00	8,620.00	98	11,029.94	15,715.89	128	142
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,642.00	1,612.50	98	2,002.00	2,764.00	124	138
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
V		PROFIT /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26=Rd 20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care:	26	7,173.00	7,007.50	98	9,027.94	12,951.89	129	143
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 27,28,29, 30,31 (Rd 32=Rd26-(Rd27 la Rd 31) >=0)	32	7,173.00	7,007.50	98	9,027.94	12,951.89	129	143

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Prevederi		%	
							An 2025	An 2026	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	700.00	700.00	100	902.79	1,295.19	129	143
	8	Minimum 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	3,586.50	3,503.75	98	4,513.97	6,475.94	129	143
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	3,253.82	3,503.75	108	4,513.97	6,475.94	129	143
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2,553.82	2,803.75	110	3,611.18	5,180.76	129	143
VI		VENITURI DIN FONDURI	39	0.00	0.00	0	25.88	21.07	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0.00	26.57	-	25.88	21.07	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	44	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	26.57	-	25.88	21.07	0	0
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	189,459.73	184,390.23	97	132,794.06	146,698.50	72	110
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	184,481.25	152,326.06	83	95,143.73	146,697.28	62	154
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	371	371	100	380	387	102	102
	2	Nr. mediu de salariați total	51	360	355	99	368	369	104	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	10,356.25	10,532.08	102	11,166.03	11,406.80	106	102
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	10,023.24	10,532.08	105	11,166.03	11,406.80	106	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	471.91	457.31	97	449.97	466.71	98	104
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	464.73	453.86	98	449.97	466.71	99	104
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	9,361.11	8,901.41	95	9,454.72	9,738.36	106	103
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57= (Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	948.31	947.11	100	933.65	909.10	99	97
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	10	Creanțe restante	59	10,700.00	10,700	100	10,600.00	10,600.00	99	100

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO David



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina

Șef Serviciu Contabilitate
UNGUR Dorina

Șef Serviciu Financiar
PESCARU Rares

Întocmit
CULDA-POP Aurelian