

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi		%	
							An 2026	An 2027	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	202,306.98	220,759.20	109	222,966.80	225,196.46	101	101
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	202,143.32	219,812.56	109	222,010.69	224,230.79	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	39.73	0.00	0	0.00	0.00	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	163.66	946.64	578	956.11	965.67	101	101
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	188,330.98	205,759.20	109	207,816.80	209,230.46	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7= Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	174,909.36	190,588.97	109	192,494.87	193,755.30	101	101
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	81,832.21	98,073.98	120	99,054.72	99,717.25	101	101
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	5,689.25	3,752.92	66	3,790.45	3,828.35	101	101
		C. Cheltuieli cu personalul, (Rd10= Rd11+Rd14+Rd 16+Rd17) din care:	10	46,663.44	45,511.45	98	45,966.56	46,417.75	101	101
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd 11= Rd12+Rd13)	11	44,620.84	43,488.69	97	43,923.58	44,362.81	101	101
		C1 ch. cu salariile	12	40,717.68	39,815.56	98	40,213.72	40,615.85	101	101
		C2 bonusuri	13	3,903.16	3,673.13	94	3,709.86	3,746.96	101	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 și a altor organe de conducere, control, comisii și comitete	16	1,085.97	1,086.36	100	1,097.22	1,108.20	101	101
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	956.63	936.40	98	945.76	946.74	101	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	40,724.46	43,250.62	106	43,683.14	43,791.95	101	100
	2	Cheltuieli financiare	19	13,421.62	15,170.23	113	15,321.93	15,475.15	101	101
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) (Rd 20= Rd1-Rd6)	20	13,976.00	15,000.00	107	15,150.00	15,966.00	101	105
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,070.00	3,280.90	107	2,995.00	3,060.00	91	102
	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	10,906.00	11,719.10	107	12,155.00	12,906.00	104	106
	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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi		%	
							An 2026	An 2027	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, comisiunelor 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	10,906.00	11,719.10	107	12,155.00	12,906.00	104	106
	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	1,090.60	1,171.91	0	1,215.50	1,290.60	104	106
	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	5,453.00	5,859.55	107	6,077.50	6,453.00	104	106
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	5,453.00	5,859.55	107	6,077.50	6,453.00	104	106
	c)	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	4,362.40	4,687.64	107	4,862.00	5,162.40	104	106
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	267.26	265.32	99	195.69	0.53	74	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	267.26	265.32	99	195.69	0.53	74	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	161.00	140.00	87	161.00	0.00	115	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	70.00	94.85	136	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	36.26	30.47	84	34.69	0.53	114	2
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	85,982.97	97,948.90	114	145,258.58	160,898.75	148	111
	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	74,509.90	58,761.06	79	119,797.28	160,897.81	204	134
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	357	345	97	355	360	103	101
	2	Nr. mediu de salariați total	51	343	330	96	345	350	105	101
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	10,563.67	10,697.82	101	10,326.49	10,273.17	97	99
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	10,637.63	10,697.82	101	10,326.49	10,273.17	97	99
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	589.34	666.10	113	643.51	640.66	97	100
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	589.22	666.10	113	643.51	640.66	97	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi		%	
							An 2026	An 2027	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	9,857.03	10,515.15	107	10,620.30	10,938.91	101	103
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57= (Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	930.92	932.05	100	932.05	929.10	100	100
9		Plăți restante	58	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
10		Creanțe restante	59	10,700.00	10,700.00	100	10,700.00	10,700.00	100	100

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO David

DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina

Serviciu Contabilitate

Șef Serviciu Financiar
PESCARU Raluca

Întocmit, VANCEA Raluca

