

**HOTĂRÂREA NR. 127**  
**din 15 septembrie 2004**

**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome**  
**“AEROPORTUL INTERNAȚIONAL” Cluj-Napoca**

Consiliul Județean Cluj,

În vederea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAȚIONAL” Cluj-Napoca;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanțele publice locale, ale Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 și Hotărârii Guvernului nr. 121/2004 prin care se aprobă Programul de acțiuni și lucrări finanțate din bugetul de stat în domeniul aviației civile;

Fiind îndeplinite prevederile art. 45, art. 46 alin. 5 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

**h o t ă r ă ș t e:**

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Regiei Autonome “AEROPORTUL INTERNAȚIONAL” Cluj-Napoca, conform *anexei* care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean prin Direcția Generală Economică și Regia Autonomă “AEROPORTUL INTERNAȚIONAL” Cluj-Napoca .

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică Regiei Autonome „AEROPORTUL INTERNAȚIONAL” Cluj-Napoca și Direcției Generale Economice.

**PREȘEDINTE,**

**Marius Nicoară**

**Contrasemnează**  
**SECRETAR GENERAL,**

**Măriuca Pop**

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2004  
 RECTIFICATIV**

-mil lei-

INDICATORI	Nr. rand	BVC 2004 Aprobat	BVC 2004 Rectificat	INFLUENTE % (col 3/col 2)
<b>I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.12+rd.13)</b>	<b>01</b>	<b>54.100</b>	<b>72.090</b>	<b>+17.990</b>
1. Venituri din exploatare, din care:	02	54.000	72.000	+18.000
a) Venituri din activitatea de baza	03	27.000	42.000	+15.000
b) Venituri din alte activitati	04	7.000	10.000	+3.000
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05			
- subventii pentru produse si activitati	06			
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	07			
- transferuri	08	20.000	20.000	-
- prime acordate de la bugetul de stat	09			
- alte sume primite de la bugetul de stat	10			
d) Venituri cu dest spec pentru aviatia civila	11	-		
2. Venituri financiare	12	100	90	-10
3. Venituri exceptionale	13	-		
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.35+rd.36)</b>	<b>14</b>	<b>45.900</b>	<b>66.090</b>	<b>+20.190</b>
1. Cheltuieli pentru exploatare-total, din care:	15	44.500	64.590	+20.090
a) Cheltuieli materiale	16	6.000	6.200	+200
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17	19.360	16.254	-3.106
- salariul brut – administrator		893	893	-
- salarii brute	18	13.358	11.321	-2.037
- contributie la asigurarile sociale de stat	19	3.346	2.603	-743
- ajutor de somaj	20	499	367	-132
- contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform Legii nr. 145/1997	21	998	855	-143
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	266	215	-51
- fond 2% - cheltuieli sociale	24	266	215	-51
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioane	25	4.000	9.000	+5.000
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	26			
- transferuri sau subventii	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	210	250	+40
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	29	80	80	-

<b>INDICATORI</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>BVC 2004 Aprobat</b>	<b>BVC 2004 Rectificat</b>	<b>INFLUENTE % (col 3/col 2)</b>
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30			
h) Tichete de masa	31	1.460	1.360	-100
i)Alte cheltuieli, din care:	32	13.390	31.446	+18.056
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33			
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	34			
2. Cheltuieli financiare	35	1.400	1.500	+100
3. Cheltuieli exceptionale	36	-		
<b>III.REZULTAT BRUT –profit (pierdere)</b>	37			
<b>IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,</b> Din care:	38			
- fond de rezerva	39			
<b>V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI</b>	40			
<b>VI. IMPOZIT PE PROFIT</b>	41			
<b>VII. PROFITUL DE REPARTIZAT( OG 64/2001),</b> din care:	42			
a) Rezerve legale	43			
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44			
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	45			
d) Alte repartizari prevazute de lege	46			
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47			
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	48			
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)	49			
<b>VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,</b> din care:	50	17.000	24.300	+7.300
1.Surse proprii	51	8.200	6.000	-2.200
2.Alocatii de la buget	52	8.800	18.300	+9.500
3.Credite bancare:	53			
- interne	54			
- externe	55			
4.Alte surse	56			
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,</b> Din care:	57	17.000	24.300	+7.300
1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	17.000	24.300	+7.300
2.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	59			
- interne	60			
- externe	61			
<b>X. REZERVE, din care:</b>	62			
I. Rezerve legale	63			
II. Rezerve statutare	64			
III. Alte rezerve ( denumirea si baza legala)	65			

INDICATORI	Nr. rand	BVC 2004 Aprobat	BVC 2004 Rectificat	INFLUENTE % (col 3/col 2)
XI DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1. Venituri totale	67	54.100	72.090	+17.990
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	45.900	66.090	+20.190
3. Nr. Prognozat de personal la finele anului	69	93	104	+11
4. Nr. Mediu personal total, din care:	70	93	104	+11
- TESA		28	30	+2
- Muncitori		65	74	+9
5. Fond de salarii, din care:	71	14.251	12.214	-2.010
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72			
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OU79/2001 din care:	73	893	893	-
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OU 79/2001	74	196	196	-
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OU 79/2001	75	305	305	-
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	13.358	11.321	-2.037
6. Castigul mediu lunar pe salariat	77	11	9	-2
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) - in preturi curente	78	581	693	+112
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/ persoana) ( rd. 67/rd.70) – in preturi comparabile	79			
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( unitati fizice/ nr. Pers.)	80			
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]	81	848	910	+62
11. Plati restante – total	82	5.000	5.000	-
- preturi curente	83	5.000	5.000	-
- preturi comparabile(rd. 83 x indicele de crestere a preturilor prognizat)	84			
12. Creante restante – total	85	4.000	4.000	-
- preturi curente	86	4.000	4.000	-
- preturi comparabile( rd. 86 x indicele de crestere a preturilor prognizat)	87			

**PRESEDINTE,**  
**Marius-Petre Nicoară**

**Contrasemnează:**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**Măriuca Pop**