

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

Anexa /

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

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

Sediul: str Traian Vuia, nr 149

CUI: RO2882425

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimari 2025	Estimari 2026	9=7/5
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5)</b>	<b>1</b>	<b>154,567.99</b>	<b>170,524.95</b>	<b>110</b>	<b>173,935.46</b>	<b>180,892.87</b>	<b>102</b>
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	153,875.14	169,885.85	110	173,283.57	180,214.91	102
		a) subventii,cf prevederilor legale in vigoare	3	5,608.02	2,583.94	46	837.73	0.00	32
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5	692.85	639.10	92	651.89	677.96	102
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd. 7 + Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>146,246.04</b>	<b>161,709.95</b>	<b>111</b>	<b>162,585.46</b>	<b>164,662.87</b>	<b>101</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7= Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	142,102.04	150,713.26	106	151,478.80	153,445.16	101
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	73,839.85	68,122.67	92	64,406.45	64,393.55	95
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,713.51	2,964.89	109	3,024.19	3,147.60	102
		C. Cheltuieli cu personalul,(Rd10= Rd11+Rd14+Rd 16+Rd17) din care:	10	43,772.05	47,835.19	109	52,098.70	53,635.04	109
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd 11= Rd12+Rd13)	11	41,883.07	45,752.32	109	49,870.03	51,298.73	109
		C1 ch. cu salariile	12	38,759.85	42,651.20	110	46,489.81	47,884.71	109
		C2 bonusuri	13	3,123.22	3,101.12	99	3,380.22	3,414.02	109
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, control, comisii si comitete	16	988.41	1,085.69	110	1,161.69	1,173.31	107
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	900.57	997.18	111	1,066.98	1,163.01	107
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	21,776.63	31,790.51	146	31,949.46	32,268.96	101
	2	Cheltuieli financiare	19	4,144.00	10,996.69	265	11,106.66	11,217.72	101
III		<b>REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)</b>	<b>20</b>	<b>8,321.94</b>	<b>8,815.00</b>	<b>106</b>	<b>11,350.00</b>	<b>16,230.00</b>	<b>129</b>
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	<b>1,814.30</b>	<b>1,642.00</b>	<b>91</b>	<b>2,050.00</b>	<b>2,846.00</b>	<b>125</b>
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	<b>22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	<b>23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI</b>	<b>24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	<b>25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
V		<b>PROFIT /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26=Rd 20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care:</b>	<b>26</b>	<b>6,507.64</b>	<b>7,173.00</b>	<b>110</b>	<b>9,300.00</b>	<b>13,384.00</b>	<b>130</b>
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimari 2025	Estimari 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 27,28,29, 30,31 (Rd 32=Rd26-(Rd27 la Rd 31) >=0)	32	6,507.64	7,173.00	110	9,300.00	13,384.00	130	144
	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	473.80	700.00	148	930.00	1,338.40	133	144
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	3,253.82	3,586.50	110	4,650.00	6,692.00	130	144
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende convenite bugetului local	36	3,253.82	3,253.82	100	4,650.00	6,692.00	143	144
	c)	dividende convenite 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	2,780.02	2,553.82	92	3,720.00	5,353.60	146	144
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>39</b>	<b>502.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	<b>40</b>	<b>502.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a)	cheltuieli materiale	41	29.42	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	337.44	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	1.57	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	44	59.47	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	74.66	0.00	0	0.00	0.00	0	0
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>46</b>	<b>391,160.56</b>	<b>189,459.73</b>	<b>48</b>	<b>112,542.57</b>	<b>146,405.67</b>	<b>59</b>	<b>130</b>
	I	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							
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>49</b>	<b>290,444.89</b>	<b>184,481.25</b>	<b>64</b>	<b>81,740.64</b>	<b>146,405.47</b>	<b>44</b>	<b>179</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	360	371	103	380	387	102	102
	2	Nr. mediu de salariați total	51	342	360	105	368	369	102	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	10,041.31	10,356.25	103	10,407.74	10,268.89	100	99
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	10,041.31	10,023.24	100	10,407.74	10,268.89	104	99
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	449.93	471.91	105	470.88	488.39	100	104
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	433.53	464.73	107	470.88	488.39	101	104
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	9,475.88	9,361.11	99	9,570.64	9,857.76	102	103
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57= (Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	946.16	948.31	100	934.75	910.28	101	103
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	10	Creanțe restante	59	8,066.64	10,700	133	10,600.00	10,600.00	101	100

DIRECTOR GENERAL  
Dr. Ing. CICEO David



DIRECTOR ECONOMIC  
FLORIAN Corina

Șef Serviciu Contabilitate  
UNGUR Dorina

Șef Serviciu Financiar  
PESCARU Rares

Întocmit  
VANCEA Raluca