

**HOTĂRÂREA NR. 193**  
**din 23 decembrie 2004**

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome**  
**“AEROPORTUL INTERNAȚIONAL” Cluj-Napoca**

Consiliul Județean Cluj,

În vederea aprobarii Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome  
„Aeroportul Internațional” Cluj-Napoca;

Ținând cont de prevederile:

- Ordonanței de Urgență nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanțele publice locale,
- Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 și ale Ordinului nr. 616/2000 al Ministrului Finanțelor pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;

Fiind îndeplinite prevederile art. 45 și 46 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

**h o t ă r ă ș t e:**

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “AEROPORTUL INTERNAȚIONAL” Cluj-Napoca, conform **anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire 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 2005**

-mil lei-

INDICATORI	Nr. rand	BVC 2004	BVC 2005	INFLUENTE % (col 3/col 2)
0	1			4
<b>I.VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.12+rd.13)</b>	<b>01</b>	<b>75.975</b>	<b>112.300</b>	<b>+36.325</b>
1. Venituri din exploatare, din care:	02	75.885	112.225	+36.340
a) Venituri din activitatea de baza	03	45.885	79.200	+33.315
b) Venituri din alte activitati	04	10.000	11.025	+1.025
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	22.000	+2.000
- 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	90	75	-15
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.35+rd.36)</b>	<b>13</b>	<b>67.975</b>	<b>86.300</b>	<b>+18.325</b>
1. Cheltuieli pentru exploatare-total, din care:	14	66.475	78.500	+12.025
a) Cheltuieli materiale	15	7.000	9.000	+2.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	16	16.254	25.988	+9.734
- salariul brut – administrator	17	893	893	-
- salarii brute	18	11.321	18.567	+7.246
- contributie la asigurarile sociale de stat	19	2.603	4.201	+1.598
- ajutor de somaj	20	367	584	+217
- contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform Legii nr. 145/1997	21	855	1.362	+507
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	215	381	+166
- fond 2% - cheltuieli sociale	24	215	381	+166
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioane	25	9.000	9.000	-
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	26			
- transferuri sau subventii	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	280	310	+30
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	29	95	190	+95

g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30			
h) Tichete de masa	31	1.360	1.840	+480
i) Alte cheltuieli, din care:	32	32.486	32.172	-314
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33			
- redeventa din concesiunea bunurilor publice	34			
2. Cheltuieli financiare	35	1.500	7.800	+6.300
3. Cheltuieli exceptionale	36			
<b>III.REZULTAT BRUT –profit (pierdere)</b>	37			
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, 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), din care:</b>	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, din care:</b>	50	46.300	58.000	+11.700
1.Surse proprii	51	8.000	26.000	+18.000
2.Alocatii de la buget	52	18.300	12.000	-6.300
3.Credite bancare:	53	20.000	20.000	-
- interne	54	20.000	20.000	-
- externe	55			
4.Alte surse	56			
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,</b> Din care:	57	46.300	58.000	+11.700
1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58	46.300	58.000	+11.700
2.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	59			
- interne	60			

- externe	61			
<b>X. REZERVE</b> , din care:	62			
I. Rezerve legale	63			
II. Rezerve statutare	64			
III. Alte rezerve ( denumirea si baza legala)	65			
XI DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1. Venituri totale	67	75.975	112.300	+36.325
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	67.975	86.300	+18.325
3. Nr. Prognozat de personal la finele anului	69	104	114	+10
4. Nr. Mediu personal total, din care:	70	96	114	+18
- TESA		25	33	+8
- Muncitori		71	81	+10
5. Fond de salarii, din care:	71	12.214	19.460	+7.246
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	11.321	18.567	+7.246
6. Castigul mediu lunar pe salariat	77	9	13	+4
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) - in preturi curente	78	730	985	+255
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	890	760	-130
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			

**PREȘEDINTE,**  
**Marius Nicoară**

**Contrasemnează**  
**SECRETAR GENERAL**  
**Măriuca Pop**

**LISTA**  
**Obiectivelor de investitii pe anul 2005, cu finantare**  
**Partiala sau integrala de la bugetul local**

INV MII LEI  
 C + M

Nr crt	Denumirea obiectivului Data inceperii executiei	Valoarea totala	Valoarea Totala Actualizata Preconizat La data de 31.12.2004	Din care:		Prevederi 2005						
				Realizat Cumulat Preconizat La 31.12.04	Ramas de Executat	Total ( col 7 la col 13)	Finantate din:				Din care:	
							Surse Proprii	Credite Bancare interne	Credit Banc. Ext.	Total Alocatii Bugetare ( col 12+ col 13)	De la Bugetul Local	Pe seama Transf. De la Bugetul De stat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
	<b>TOTAL Din care</b>			36496800		66900000	34900000	20000000		12000000	12000000	
<b>A</b>	<b>LUCRARI IN CONTINUARE</b>			36496800		11000000		5000000		6000000	6000000	
<b>B</b>	<b>LUCRARI NOI</b>					29000000	16000000	7000000		6000000	6000000	
<b>C</b>	<b>ACHIZITII DE BUN. SI ALTE CHELT DE INV</b>	23900000				26900000	18900000	8000000				

	Din TOTAL,desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare Cap.68 Transporturi si Comunicatii Din care:			36496800		66900000	34900000	20000000		12000000	12000000	
<b>A</b>	<b>LUCRARI IN CONTINUARE</b>			36496800		11000000		5000000		6000000	6000000	
1.	Echipare directie 26 cu sistem de apropiere vizuala			4496800		2000000				2000000	2000000	
2.	Extindere platforma de imbarcare- debarcare			32000000		9000000		5000000		4000000	4000000	
<b>B</b>	<b>LUCRARI NOI</b>					29000000	16000000	7000000		6000000	6000000	
1	Extindere pista de aterizare-decolare					17500000	14000000	3500000				
2	Terminal pasageri					7500000		3500000		4000000	4000000	
3	Terminal Cargo					2000000				2000000	2000000	
4	Balizaj axial					2000000	2000000					
<b>C</b>	<b>ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CH DE INV.</b>	23900000				26900000	18900000	8000000				
1.	Centrala telefonica – rate	426900				426900	426900					
2.	Calculator	30000				30000	30000					
3	Sistem informatic de afisaj panotaj- rate	1200000				1200000	1200000					

4	Dispecerat pentru paza si urmarire	1000000				1000000	1000000					
5	Sistem acces controlat	1000000				1000000	1000000					
6	Sistem de iluminare pe perimetru	1000000				1000000	1000000					
7	Sistem de televiziune cu circuit inchis	2000000				2000000	2000000					
8	Echipamente pentru paza perimetrata	2000000				2000000	2000000					
9	Sisteme de detectie in zone restrictionate si pe perimetru	1200000				1200000	1200000					
10	Module pentru paza	1000000				1000000	1000000					
11	Mijloc auto de patrulare pe perimetru	800000				800000	800000					
12	Autoalimentator cu apa potabila pentru aeronave	2500000				2500000		2500000				
13	GPU-rate	434500				434500	434500					
14	Autoturism-rate	163000				163000	163000					
15	Dispozitive pentru inlaturat pasarile	30000				30000	30000					
16	Sursa neintreruptibila UPS 2,5 KVA (bariere)	30000				30000	30000					

17	Dacia Pikup – 1buc	100000				100000	100000					
18	Sisteme informatice de contabilitate	100000				100000	100000					
19	Banda bagaje sosiri interne	100000				100000	100000					
20	Banda transportatoare manevrat bagaje la aeronaava	2500000				2500000		2500000				
21	Remorci transport bagaje – 2 buc	100000				100000	100000					
22	Fierastrau mecanic pentru descarcerare PSI	30000				30000	30000					
23	Autospeciala PSI cu azot	99200				99200	99200					
24	Electrocar pentru lucru la platforma	100000				100000	100000					
25	Copiator A3	30000				30000	30000					
26	SPF Nou Terminal Pasageri	300000				300000		300000				
27	SF Nou Terminal Pasageri	300000				300000		300000				
28	PT cale rulare suplimentara	900000				900000		900000				
29	PT Nou Terminal Pasageri	100000				100000	100000					
30	PT balizaj axial	100000				100000	100000					
31	Autobuz platforma	600000				600000	600000					
32	Videoproiector	30000				30000	30000					
33	Imprimanta retea	30000				30000	30000					



34	Sistem sonorizare	30000				30000	30000					
35	Mijloc tractare aeronave	100000				100000	100000					
36	Statie Premicell Orange	30000				30000	30000					
37	Autocar	500000				500000	500000					
38	Decelerometru	30000				30000	30000					
39	Autovidanja	4076400				4076400	4076400					
40	Echipament aer conditionat in terminalul de sosiri externe	50000				50000	50000					
41	PT Terminal si servicii Cargo, prelungire PDA	100000				100000	100000					
42	Imprastietor material antiderapant	50000				50000	50000					
43	Masterplan	100000				100000	100000					
44	SF Extindere pista de aterizare-decolare	500000				500000		500000				
45	PT Extindere pista de aterizare-decolare	1000000				1000000		1000000				

**Director General  
CICEO DAVID**

**Director Economic  
FLORIAN CORINA**