

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2023

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

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

Sediul: str Traian Vuia, nr 149

CUI: RO2882425

mii lei

Anexa nr 1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimari 2024	Estimari 2025	%	
									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	152,496.91	152,496.91	100	165,012.48	181,513.73	108	110
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	151,692.91	151,692.91	100	164,341.03	180,775.14	108	110
		a) subventii, cf prevederilor legale in vigoare	3	6,525.14	6,525.14	100	6,655.64	1,663.91	102	25
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	804.00	804.00	100	671.45	738.59	84	110
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	146,254.91	146,254.91	100	158,562.48	171,213.73	108	108
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7= Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	142,084.91	142,084.91	100	153,910.25	166,223.07	108	108
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	72,230.89	72,230.89	100	79,785.47	86,168.30	110	108
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,611.73	2,611.73	100	2,472.12	2,669.90	95	108
		C. Cheltuieli cu personalul, (Rd10= Rd11+Rd14+Rd 16+Rd17) din care:	10	45,084.01	45,084.01	100	45,997.59	49,677.39	102	108
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd 11= Rd12+Rd13)	11	43,175.32	43,175.32	100	44,038.83	47,561.93	102	108
		C1 ch. cu salariile	12	39,597.59	39,597.59	100	40,550.44	43,794.47	102	108
		C2 bonusuri	13	3,577.73	3,577.73	100	3,488.39	3,767.46	98	108
		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	989.20	989.20	100	1,017.74	1,099.15	103	108
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	919.49	919.49	100	941.02	1,016.31	102	108
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	22,158.28	22,158.28	100	25,655.07	27,707.48	116	108
	2	Cheltuieli financiare	19	4,170.00	4,170.00	100	4,652.23	4,990.66	112	107
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	20	6,242.00	6,242.00	100	6,450.00	10,300.00	103	160
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,504.00	1,504.00	100	1,117.00	1,648.00	74	148
	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	4,738.00	4,738.00	100	5,333.00	8,652.00	113	162
	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, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimari 2024	Estimari 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	4,738.00	4,738.00	100	5,333.00	8,652.00	113	162
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	473.80	100	533.30	865.20	113	162
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	2,369.00	2,369.00	100	2,666.50	4,326.00	113	162
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	2,369.00	2,369.00	100	2,666.50	4,326.00	113	162
	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	1,895.20	1,895.20	100	2,133.20	3,460.80	113	162
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1,247.54	1,247.54	100	440.79	263.06	35	60
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	1,247.54	1,247.54	100	440.79	263.06	35	60
	a)	cheltuieli materiale	41	28.53	28.53	100	0.00	0.00	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	968.44	968.44	100	309.39	239.73	32	77
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	24.59	24.59	100	114.07	4.91	464	4
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	44	134.37	134.37	100	0.00	0.00	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	91.61	91.61	100	17.33	18.42	19	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	348,532.75	347,773.45	100	158,505.55	105,396.42	46	66
	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	348,531.78	343,212.84	98	133,337.20	105,395.95	39	79
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	374	374	100	385	400	103	104
	2	Nr. mediu de salariați total	51	346	346	100	370	383	107	104
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	10,232.45	10,232.45	100	9,918.65	9,939.60	97	100
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9,306.58	9,306.58	100	9,918.65	9,939.60	107	100
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	438.42	438.42	100	444.16	472.00	101	106
6		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	419.56	419.56	100	444.16	472.00	106	106
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	8,959.54	8,959.54	100	9,049.13	9,320.61	101	103
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57= (Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	959.07	959.07	100	960.91	943.25	100	98
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. CECILIO David



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina

Șef Serviciu Financiar
PESCARU Rares

Întocmit
VANCEA Raluca

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Operator economic: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.
Sediul: str Traian Vuia, nr 149
CUI: RO2852425

Anexa 2

nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022				An curent 2023				Proportia rectificare an curent 2023	%	din care			
			Aprobata		Realizata 2022		Aprobata		Realizata la 30.06.2023				Trim I	Trim II	Trim III	An 2023
			Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA						
0			4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
I.		2	119,792.24	119,792.24	131,975.46	161,776.94	161,776.94	75,243.78	152,496.91	116	94	34,960.80	75,243.78	118,016.05	152,496.91	
1	VENITURI TOTALE (Rd1= Rd.2 + Rd.22)		119,792.24	119,792.24	131,975.46	161,776.94	161,776.94	75,243.78	152,496.91	116	94	34,960.80	75,243.78	118,016.05	152,496.91	
	Venituri totale din exploatare (Rd2= Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		119,629.85	119,629.85	131,238.70	161,118.66	161,118.66	74,931.65	151,692.91	116	94	34,812.74	74,931.65	117,525.32	151,692.91	
a)	din productie vandut (Rd.5= Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		99,688.12	99,688.12	104,694.65	126,971.04	126,971.04	62,040.28	127,227.78	122	100	27,686.45	62,040.28	99,152.08	127,227.78	
a1)	din vanzarea produsilor	4	76,923.40	76,923.40	80,428.55	100,712.09	100,712.09	48,519.20	101,127.97	126	100	21,272.90	48,519.20	79,028.89	101,127.97	
a2)	din servicii prestare	5	12,800.34	12,800.34	13,046.67	13,397.24	13,397.24	7,019.59	12,337.70	95	92	3,455.78	7,019.59	9,921.41	12,337.70	
a3)	din redevente si chiri	6	9,964.38	9,964.38	11,219.43	12,861.71	12,861.71	6,501.49	13,762.11	123	107	2,976.77	6,501.49	10,201.78	13,762.11	
a4)	alte venituri	7														
b)	din vanzarea marfurilor	8														
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9= Rd.10+Rd.11), din care:	9	7.58	7.58	7,114.22	15,563.89	15,563.89	4,312.05	6,525.14	92	42	3,173.88	4,312.05	4,950.00	6,525.14	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	7.58	7.58	7,114.22	15,563.89	15,563.89	4,312.05	6,525.14	92	42	3,173.88	4,312.05	4,950.00	6,525.14	
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
d)	din productie de imobilizati	12														
e)	venituri aferente costului productiei în curs de executie	13														
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15= Rd.16+Rd.17+Rd.18+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	19,933.85	19,933.85	19,429.83	18,583.73	18,583.73	8,579.32	17,959.99	92	97	3,952.41	8,579.32	13,423.24	17,959.99	
f1)	din amenaj și penultimii	15	1,396.12	1,396.12	621.23	800.00	800.00	397.21	640.00	103	80	82.97	397.21	501.62	640.00	
f2)	din vanzarea activelor și alte operati de capital (Rd.16= Rd.17+Rd.18), din care:	16														
f3)	- active necorporale	17														
f4)	din subvenții pentru investitii	18	17,442.06	17,442.06	17,545.23	16,300.00	16,300.00	6,958.71	14,753.00	84	91	3,440.15	6,958.71	10,652.10	14,753.00	
f5)	din valorificarea certificatelor CO2	19	1,095.67	1,095.67	1,263.38	1,483.73	1,483.73	1,223.40	2,546.99	202	172	429.29	1,223.40	2,269.52	2,546.99	
f6)	alte venituri	20	162.69	162.69	736.76	688.28	688.28	312.13	804.00	109	122	148.06	312.13	490.73	804.00	
2	Venituri financiare (Rd.22= Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21														
a)	din imobilizari financiare	22														
b)	din investitii financiare	23														
c)	din diferentia de curs	24														
d)	din doborazi	25	148.73	148.73	682.01	609.00	609.00	248.66	674.00	99	111	114.41	248.66	396.00	674.00	
e)	alte venituri financiare	26	3.05	3.05	23.56	15.00	15.00	24.43	41.00	174	273	12.86	24.43	35.48	41.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd 28= Rd.29+Rd.130)	27	115,969.62	115,969.62	123,820.06	155,956.94	155,956.94	60,643.44	146,254.91	118	94	30,399.49	60,643.44	90,654.42	146,254.91	
I	Cheletuiri de exploatare (Rd 29= Rd 30+ Rd 78+ Rd 85 +Rd 113), din care:	28	112,615.25	112,615.25	119,893.85	151,395.91	151,395.91	58,675.65	142,084.91	119	94	29,304.58	58,675.65	87,660.27	142,084.91	
A.	Cheletuiri cu bunuri și servicii (Rd 30= Rd.31+Rd.39 + Rd.45), din care:	29	42,523.30	42,523.30	44,501.77	78,486.53	78,486.53	27,379.78	72,230.89	162	92	13,778.43	27,379.78	39,786.93	72,230.89	
A1	Cheletuiri privind stocurile (Rd 31= Rd 32+ Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	15,540.39	15,540.39	18,952.96	30,392.93	30,392.93	11,320.99	20,295.46	107	67	7,467.42	11,320.99	15,201.05	20,295.46	
a)	cheletuiri cu materiale finite	31	6,731.61	6,731.61	5,017.98	5,991.72	5,991.72	3,310.53	7,230.35	144	121	2,359.46	3,310.53	4,439.81	7,230.35	
b)	cheletuiri cu materialele consumabile, din care:	32	48.88	48.88	0.49	1.57	1.57	1.85	3.03	61.4	193	0.04	1.85	2.44	3.03	
b1)	cheletuiri cu materialele consumabile aferente proiectelor POIM	33a	265.92	265.92	302.97	482.25	482.25	122.05	428.31	141	89	59.10	122.05	288.70	428.31	
b2)	cheletuiri cu piese de schimb din care: proiectelor POIM	34	0.00	0.00	0.00	29.29	29.29	0.03	0.03	0	0	0.09	0.03	0.03	0.03	
c)	cheletuiri privind materialele de natura obiectelor de inventar (din care: cheletuiri privind materialele de natura obiectelor de inventar aferente proiectelor POIM)	35	4,924.23	4,924.23	3,298.89	4,125.52	4,125.52	2,869.87	4,808.43	146	117	2,122.26	2,869.87	3,413.10	4,808.43	
36	452.65	452.65	562.65	995.07	995.07	347.00	788.86	788.86	139	79	116.44	347.00	541.80	782.86		
36a	2.95	2.95	2.99	1.22	1.22	0.36	0.36	0.11	0.36	12	30	0.02	0.11	0.11	0.36	

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2022				An curent 2023				Proportii rectificare an curent 2023	%	%	din care			
		Aprobati		Realizati 2022		Aprobati		Realizati in 30.06.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An 2023
		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari CA	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari CA	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari CA	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari CA							
0	1	3	4	5	6	7	8	9-8*5*100	10-8*6*100	11	12	13	14			
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	8.356.13	8.356.13	23.406.14	7.663.46	12.282.25	92	52	5.191.51	7.663.46	10.219.44	12.282.25			
	e) cheltuieli privind marfurile	38														
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (RD 39-Rd.40-Rd.41-Rd.44), din care:	39	4.809.70	4.809.70	14.536.96	5.382.30	24.295.84	587	167	1.158.35	5.382.30	7.662.83	24.295.84			
	a) cheltuieli cu încheierea și repararea	40	1.505.92	1.505.92	10.066.10	3.259.68	20.503.24	1.834	204	111.46	3.259.68	4.760.42	20.503.24			
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41= Rd.42+Rd.43) din care:	41	2.985.33	2.985.33	3.822.50	1.967.55	3.312.10	111	87	970.87	1.967.55	2.576.50	3.312.10			
	bi) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	2.985.33	2.985.33	3.822.50	1.967.55	3.312.10	111	87	970.87	1.967.55	2.576.50	3.312.10			
	b2) - către operatori cu capital privat	43														
	c) prime de asigurare	44	318.45	318.45	648.36	155.07	480.50	191	74	76.02	155.07	325.91	480.50			
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (RD 45-Rd.46-Rd.47-Rd.49-Rd.56-Rd.61-Rd.62-Rd.66-Rd.67-Rd.68-Rd.77), din care:	45	22.173.21	22.173.21	33.556.64	10.676.49	27.639.59	130	82	4.952.67	10.676.49	16.923.05	27.639.59			
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46														
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	229.94	229.94	300.00	16.55	60.00	116	20	3.99	16.55	16.55	60.00			
	bi) cheltuieli privind consultanța juridică	48	229.94	229.94	300.00	16.55	60.00	116	20	3.99	16.55	16.55	60.00			
	c) cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51-Rd.53), din care:	49	624.07	624.07	820.72	242.14	791.25	132	96	67.70	242.14	504.03	791.25			
	ci) cheltuieli de protocol, din care:	50	136.97	136.97	169.94	83.94	169.94	125	100	39.62	83.94	137.51	169.94			
	- titluri de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51														
	c2) cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	52	487.10	487.10	650.78	158.21	621.31	135	95	28.08	158.21	366.52	621.31			
	cheltuieli de reclamații și publicitate, aferente proiectelor POIM	52a	19.70	19.70	77.93	19.93	62.74	3.557	81	0.09	19.93	25.44	62.74			
	- titluri de reclamații și publicitate, aferente proiectelor POIM	53														
	- titluri de reclamații și publicitate, aferente proiectelor POIM	54														
	- titluri de reclamații și publicitate, aferente proiectelor POIM	55														
	- ch. de promovare a produselor (Marketing Support aferent companiilor aeriene non)	56														
	d) Ch. cu sponsorizarea potrivit CUG nr. 2/2015, (Rd 56-Rd57-Rd58-Rd80), din care:	57	1.28	1.28	260.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	di) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58														
	di) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	59														
	di) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	60														
	di) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	61	1.28	1.28	1.20	0.05	0.65	508	55	0.00	0.05	0.35	0.65			
	di) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	62	235.29	235.29	417.63	108.34	324.29	172	78	76.60	108.34	180.17	324.29			
	di) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	63	15.64	15.64	40.73	11.16	22.87	113	56	6.65	11.16	14.81	22.87			
	di) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	64	5.49	5.49	26.08	1.95	5.83	90	22	0.45	1.95	2.18	5.83			
	di) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	65	10.15	10.15	34.65	9.21	17.03	124	116	6.20	9.21	12.63	17.03			
	di) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	66	20.07	20.07	33.79	0.00	33.79	441	100	0.00	0.00	0.00	33.79			
	di) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	67	22.66	22.66	54.46	6.99	22.12	252	41	6.76	6.99	9.04	22.12			
	di) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	68	58.77	58.77	77.27	23.31	58.96	123	76	11.90	23.31	42.95	58.96			
	di) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	di) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	70	207.00	207.00	187.00	98.83	225.00	117	120	46.99	98.83	159.54	225.00			

0 0 1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022				An curent 2023				dth cure				
			Aprobat		Realizat 2022	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	%	Promoventi rectificare an curent 2023	%	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023
			Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararilor CA		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararilor CA								
10	11	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	Credite pentru finantarea activitatii curente, sold ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	Redistribuiti/distribuiti totale cf OUG 29/2017	169													
	alte rezerve	170													
	rezultati raportat	171													

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO David



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN CORINA

Sef Serviciu Contabilitate
UNGUR DORINA

Sef Serviciu Financiar
PESCARU NARES

Intocmit
VANCEA RELUCA

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

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

Sediul: str Traian Vuia, nr 149

CUI: RO2882425

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	I	2	3	4=3/2 4	5	6	7=6/5 7
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2), din care:	72,178.00	88,818.47	123	119,784.66	124,861.24	104
1	Venituri din exploatare	71,548.25	88,197.44	123	119,621.97	124,124.48	104
2	Venituri financiare	629.75	621.03	99	162.69	736.76	453

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. CICELEA DAVID

DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN CorinaȘef Serviciu Contabilitate
UNGUR DorinaȘef Serviciu Financiar
PESCARU RaresÎntocmit
VANCEA Raluca

	Panouri publicitare cu structură metalică pentru parcurile Est și Vest ale aeroportului (Proiectare și Execuție)	0,00	0,00	84,80	84,80	196,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	1,107.00	1,107.00	194,00	194,00	0,00	0,00
	Lucrări de renovare a sălii Sosiri Externe și a labirintului de pregătire pasageri pentru controlul de securitate	352.70	352.70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lucrări de asamblare și instalare de structuri prefabricate pentru închiderea sistemului HBS	754.30	754.30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Delimitare a zonei administrative de zona publică a terminalelor - execuție lucrări	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:	12.456.84	7.381.73	69.040.36	69.685.67	8.443.27	10.522.29
a)	Dotări prin Programul Operațional Infrastructură Mare din care:	8.133.53	6.083.38	62.074.05	62.719.36	1.601.87	0.00
	Echipamente și sisteme de control Securitate pentru pasageri, bagaje și marfă, Proiect POIM, din care:	69,90	69,58	3,585,47	3,585,47	0,00	0,00
	-Echipament de detectare a metalelor în incaltaminte-Proiect- Echipamente si sisteme de control securitate pentru pasageri, bagaje si marfa (1 buc)	0,02	0,00	348,90	348,90	0,00	0,00
	-Echipament de scaneare dotat cu 2 generatoare de raza X a coletelor-Proiect- Echipamente si sisteme de control securitate pentru pasageri, bagaje si marfa	0,02	0,00	613,60	613,60	0,00	0,00
	-Porti detectie metala WTMD 3 bucati -Proiect- Echipamente si sisteme de control securitate pentru pasageri, bagaje si marfa	0,02	0,00	72,97	72,97	0,00	0,00
	-Sisteme de examinare a persoanelor Standard 2 - scanner de persoane 2 bucati-Proiect- Echipamente si sisteme de control securitate pentru pasageri, bagaje si marfa	0,02	0,00	1,750,00	1,750,00	0,00	0,00
	-Echipament detectie urme explozibil ETD 7 bucati-Proiect- Echipamente si sisteme de control securitate pentru pasageri, bagaje si marfa	0,02	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	-Servicii de consultanta -Proiect-Echipamente si sisteme de control securitate pentru pasageri, bagaje si marfa	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Laptop-Proiect- Echipamente si sisteme de control securitate pentru pasageri, bagaje si marfa	4,20	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Licenta IT-Proiect- Echipamente si sisteme de control securitate pentru pasageri, bagaje si marfa	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj, Proiect POIM din care:	1,532.09	160.40	24,001.49	24,001.49	0,00	0,00
	-Sistem TVCI integrat cu sistem integrat de control acces pentru protectia aviatiei civile, Proiect- Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	0,05	0,00	7,489.61	7,489.61	0,00	0,00
	-Asistenta tehnica -Sistem TVCI integrat cu sistem integrat de control acces pentru protectia aviatiei civile, Proiect-Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	0,05	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	-Sisteme si lucrari pentru supravegherea perimetrului, controlul accesului precum si implementarea gardului inteligent, Proiect-Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	0,05	0,00	10,903.61	10,903.61	0,00	0,00
	Asistenta tehnica-Sisteme si lucrari pentru supravegherea perimetrului, controlul accesului precum si implementarea gardului inteligent, Proiect-Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	0,05	0,00	157,90	157,90	0,00	0,00
	-Echipament pentru îndepărtarea umorilor de cauciuc și a marcajelor pe suprafața de mizare, Proiect-Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	0,10	0,00	3,558.25	3,558.25	0,00	0,00
	-Tractor agricol cu accesorii, Proiect - Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	0,10	0,00	255,86	255,86	0,00	0,00
	-Cositoare trasa dupa tractor, Proiect - Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	0,10	0,00	36,16	36,16	0,00	0,00
	-Cositoare frontala tractor , Proiect - Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	0,10	0,00	46,08	46,08	0,00	0,00
	-Tocator material vegetal, Proiect - Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	0,10	0,00	40,39	40,39	0,00	0,00
	-Tavalug, Proiect - Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	0,10	0,00	53,71	53,71	0,00	0,00
	-Utilaj multifunctional cu accesorii (bena basculanta, brat de lucru extensibil, cositoare vegetatie, cap taietor de crengi), Proiect - Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	1,370.89	0,00	1,370.89	1,370.89	0,00	0,00
	-Tum mobil de iluminat cu led -Proiect-Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	160,40	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Licenta Windows 10, Proiect - Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	0,00	0,00	3,93	3,93	0,00	0,00
	-Licenta electronica pentru Windows, Microsoft Office Professional Plus 2016, All Languages, Proiect - Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00
	-Masa consiliu, Proiect - Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	0,00	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00
	-Laptop, Proiect - Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj	0,00	0,00	41,18	41,18	0,00	0,00
	Dotare cu echipamente si facilitati PSI si urgente medicale, Proiect POIM, din care:	4,581.49	4,581.49	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Autospeciala de interventie si stingere a incendiilor specifice activitatii aeroportuare (2 buc)-Proiect-Dotare cu echipamente si facilitati PSI si urgente medicale	3,390.00	3,390.00	0,00	0,00	0,00	0,00

	-Autospeciala de interventie rapida si stingere a incendiilor (1 buc)-Proiect-Dotare cu echipamente si facilitati PSI si urgente medicale	179.99	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	-Poligon de antrenament PSI-Proiect-Dotare cu echipamente si facilitati PSI si urgente medicale	1,011.50	1,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Echipamente aeroportuare pentru dezapezirea/degivrarea/antigivirea surafetelor de miscare si determinarea gradului de franare -Proiect POIM, din care:	3.98	3.41	6,570.38	6,570.38	0.00	0.00
	Autospeciala de degivrare/antigivire suprafete de miscare cu material solid si lichid - Proiect POIM-Echipamente aeroportuare pentru dezapezirea/degivrarea/antigivirea surafetelor de miscare si determinarea gradului de franare	0.10	0.00	2,797.34	2,797.34	0.00	0.00
	Autospeciala de indepartat zapada cu plug, perie si suflanta-Proiect POIM-Echipamente aeroportuare pentru dezapezirea/degivrarea/antigivirea surafetelor de miscare si determinarea gradului de franare	0.10	0.00	2,797.34	2,797.34	0.00	0.00
	Utilaj multifunctional dotat cu sisteme de indepartat zapada (freza, plug, etc.)-Proiect POIM-Echipamente aeroportuare pentru dezapezirea/degivrarea/antigivirea surafetelor de miscare si determinarea gradului de franare	0.10	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
	Echipament autopropulsat pentru determinarea coeficientului de franare pe suprafete de miscare-Proiect POIM-Echipamente aeroportuare pentru dezapezirea/degivrarea/antigivirea surafetelor de miscare si determinarea gradului de franare	0.10	0.00	575.70	575.70	0.00	0.00
	Laptop - Proiect POIM-Echipamente aeroportuare pentru dezapezirea/degivrarea/antigivirea surafetelor de miscare si determinarea gradului de franare	3.19	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	Licenta IT-Proiect POIM-Echipamente aeroportuare pentru dezapezirea/degivrarea/antigivirea surafetelor de miscare si determinarea gradului de franare	0.39	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asigurare conditii de operare CAT III la Pista de decolare aterizare 07-25-Proiect POIM, din care:	0.00	0.00	117.60	117.60	118.00	0.00
	Laptop - Proiect POIM-Asigurare conditii de operare CAT III la Pista de decolare aterizare 07-25	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
	Licenta IT- Proiect POIM-Asigurare conditii de operare CAT III la Pista de decolare aterizare 07-25	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
	Analiza Cost-Beneficiu - Proiect - Asigurare conditii de operare CAT III la Pista de decolare aterizare 07-2	0.00	0.00	27.50	27.50	0.00	0.00
	Obtinere avize (CAT III)	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
	Consultanta , dirijenta de santier si coordonare SSM - CAT III	0.00	0.00	80.00	80.00	118.00	0.00
	Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord, Proiect POIM, din care	504.76	507.71	12,822.44	13,467.75	1,483.87	0.00
	-Studiu de fezabilitate(in continuare)-Proiect-Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord	457.06	460.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	-Expertize tehnice-Proiect-Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	-Proiectare lucrari-Proiect-Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord	0.10	0.00	9,499.16	10,186.51	411.82	0.00
	-Servicii de consultanta-Proiect-Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord	0.10	0.00	3,319.79	3,277.75	1,072.05	0.00
	-Laptop-Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord	0.00	0.00	3.14	3.14	0.00	0.00
	-Licenta Windows 10-Proiect-Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00
	Platforma de stationare aeronave, Proiect POIM, din care	423.71	3.52	907.34	907.34	0.00	0.00
	-Consultanta-Proiect-Platforma de stationare aeronave	416.50	0.00	843.71	843.71	0.00	0.00
	-Licenta IT program operare Windows 10-Proiect-Platforma de stationare aeronave	0.39	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	-Licenta IT (Autodesk AutoCAD)-Proiect-Platforma de stationare aeronave	3.63	0.00	3.63	3.63	0.00	0.00
	-Laptop-Proiect-Platforma de stationare aeronave	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-Taxe avize/certificari-Proiect-Platforma de stationare aeronave	0.00	3.14	60.00	60.00	0.00	0.00
	Cladire Remiza PSI dotata si utilata, Proiect POIM, din care:	402.51	177.56	973.66	973.66	0.00	0.00
	-Proiectare-Proiect-Cladire Remiza PSI dotata si utilata	0.12	0.00	571.34	571.34	0.00	0.00
	-Actualizare documentatie tehnica(Studiu de fezabilitate + Analiza cost beneficiu) - proiect POIM	234.55	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-Studiu de fezabilitate (Studiu de impact asupra semnalelor de radiofrecventa)-Proiect-Cladire Remiza PSI dotata si utilata	167.72	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	-Consultanta-Proiect-Cladire Remiza PSI dotata si utilata	0.12	0.00	389.00	389.00	0.00	0.00
	-Laptop-Proiect-Cladire Remiza PSI dotata si utilata	0.00	0.00	3.96	3.96	0.00	0.00
	-Licenta IT operare Windows 10-Proiect-Cladire Remiza PSI dotata si utilata	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00
	-Licenta IT Autodesk-Autocad-Proiect-Cladire Remiza PSI dotata si utilata	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00
	-Imprimanta color-Proiect-Cladire Remiza PSI dotata si utilata	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00
	Sistem Integrat de detectie si alarmare la incendiu, Proiect POIM, din care:	79.89	54.94	65.00	65.00	0.00	0.00
	-Supervizare lucrari, Proiect- Sistem Integrat de detectie si alarmare la incendiu	17.50	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	-Proiectare, Proiect-Sistem Integrat de detectie si alarmare la incendiu	50.96	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	-Verificare tehnica proiecte -Proiect-Sistem Integrat de detectie si alarmare la incendiu	7.50	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
	-Laptop-Proiect-Sistem Integrat de detectie si alarmare la incendiu	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	-Licenta IT -proiect-Sistem Integrat de detectie si alarmare la incendiu	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	Conformare sistem de balizaj si de iluminare cu specificatiile de certificare din Regulamentul 139/2014-Proiect POIM, din care:	535.10	524.78	1,530.67	1,530.67	0.00	0.00
	-Documentatie de Avizare Lucrari de Interventii-Proiect -Conformare sistem de balizaj si de iluminare cu specificatiile de certificare din Regulamentul 139/2014	535.00	524.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	-Proiectare-Proiect -Conformare sistem de balizaj si de iluminare cu specificatiile de certificare din Regulamentul 139/2014	0.10	0.00	1,161.40	1,161.40	0.00	0.00
	Servicii de consultanta -Proiect -Conformare sistem de balizaj si de iluminare cu specificatiile de certificare din Regulamentul 139/2014	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
	Laptop - Proiect -Conformare sistem de balizaj si de iluminare cu specificatiile de certificare din Regulamentul 139/2014	0.00	0.00	3.29	3.29	0.00	0.00
	licenta IT -Proiect -Conformare sistem de balizaj si de iluminare cu specificatiile de certificare din Regulamentul 139/2014	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00
	Licenta Autocad - Proiect -Conformare sistem de balizaj si de iluminare cu specificatiile de certificare din Regulamentul 139/2014	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00
	Autospeciala electrica de degivrare /antigivire aeronave - Proiect POIM	0.10	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
	Sistem detectie FOD pentru pista de decolare-aterizare 07- 25 - proiect POIM, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Laptop - Sistem detectie FOD pentru pista de decolare-aterizare 07- 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Licenta IT - Sistem detectie FOD pentru pista de decolare-aterizare 07- 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	Dotari prin Programul Green Deal-Green Airport-Horizon 2020 din care:	5.40	0.60	0.00	0.00	620.00	0.00
	Holistic&Green Airports (OLGA) din care:	5.40	0.60	0.00	0.00	620.00	0.00
	Laptopuri+ licente -Holistic&Green Airports(OLGA) prin programul Holistic&Green Airports-Horizon 2020	5.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

	Echipamente si soft - Holistic&Green Airports (OLGA) prin programul Holistic&Green Airports-Horizon 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	3,035.49	2,742.43	3,739.85	3,739.85	6,577.15	15,619.05
	a) - interne	3.035.49	2.742.43	3.739.85	3.739.85	6.577.15	15.619.05
	b) - externe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO David



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina

Sef Serviciu Financiar
PESCARU Rares

Intocmit,
CULDA-POP Aurelian

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

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

Sediul: str Traian Vuia, nr 149

CUI: RO2882425

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025		
			Realizat /Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante										
1	Urmărirea creanțelor restante și depunerea eforturilor pentru prelungirea termenelor de plată	lunar	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Consolidarea numarului de miscari, a numarului de pasageri, atragerea de companii noi		x	x	0.00	0.00	1,060.70	0.00	1,792.00	0.00	0.00
3	Creșterea veniturilor non-aeronautice (parcare auto)		x	x	586.59	0.00	1,060.71	0.00	1,000.00	0.00	0.00
4	Identificarea de noi spatii comerciale și renegocierea contractelor existente		x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
5	TOTAL Pct. I		x	x	586.59	0.00	2,121.41	0.00	3,642.00	0.00	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		x	x							
1	Creșterea cheltuielilor pentru realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în Programul Operațional Infrastructura Mare		x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Diminuarea spațiilor închiriate ca urmare a realizării obiectivului de investiții Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord		x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Creșterea preturilor la utilitati				2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL Pct. II		x	x	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		8,155.41	0.00	-1,913.41	0.00	208.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO David



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina

Șef Serviciu Contabilitate
UNGUR Dorina

Șef Serviciu Financiar
PESCARU Rares

Întocmit
VANCEA Raluca