

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

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

Sediul: str Traian Vuia, nr 149

CUI: RO2882425

mii lei

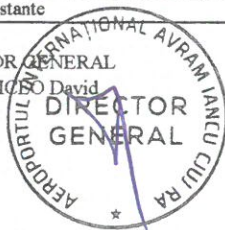
la Hotărârea 22 / 2022

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimari 2023	Estimari 2024	%	
									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	90.154,47	108.191,73	120	119.010,90	130.911,99	110	110
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	89.544,39	107.781,94	120	118.560,14	130.416,15	110	110
		a) subventii, cf prevederilor legale in vigoare	3	2.593,20	0,00	0	0,00	0,00	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	610,08	409,79	67	450,77	495,84	110	110
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	86.609,15	106.310,09	123	116.829,02	128.511,93	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7= Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	84.634,62	103.671,70	122	113.926,79	125.319,47	110	110
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	24.317,84	43.533,85	179	47.887,24	52.675,96	110	110
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.193,05	1.743,22	146	1.917,54	2.109,30	110	110
	C.	Cheltuieli cu personalul, (Rd10= Rd11+Rd14+Rd 16+Rd17) din care:	10	27.883,73	34.635,24	124	37.986,68	41.785,35	110	110
		C0 cheltuieli de natura salariale (Rd 11= Rd12+Rd13)	11	26.839,62	33.353,88	124	36.577,18	40.234,90	110	110
		C1 ch. cu salariile	12	25.694,08	31.112,27	121	34.223,50	37.645,85	110	110
		C2 bonusuri	13	1.145,55	2.241,60	196	2.353,68	2.589,05	105	110
		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	454,75	573,50	126	630,85	693,94	110	110
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	589,36	707,86	120	778,65	856,51	110	110
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	31.240,00	23.759,39	76	26.135,33	28.748,86	110	110
	2	Cheltuieli financiare	19	1.974,53	2.638,40	134	2.902,24	3.192,46	110	110
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	3.545,32	1.881,63	0	2.181,88	2.400,06	116	110
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.026,83	182,00	9	702,50	738,50	0	0
	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	1.518,49	1.699,63	0	1.479,38	1.661,56	87	112
	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	118,40	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, comisioanelor 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	1.400,09	1.699,63	0	1.479,38	1.661,56	87	112



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimari 2023	Estimari 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	0,00	170,00	0	147,90	166,20	-	112
	8	Minimum 50% vârsăminte 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	700,04	849,82	0	739,69	830,78	-	122
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	700,04	849,82	0	739,69	830,78	0	122
	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	700,04	679,82	0	591,79	664,58	0	112
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	10,91	900,49	8.251	752,88	478,75	84	64
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	10,91	900,49	8.251	752,88	478,75	84	64
	a)	cheltuieli materiale	41	0,39	28,64	7.265	0,76	0,00	3	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	600,17	-	571,04	309,39	95	54
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0,00	81,23	-	108,24	123,28	133	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	44	5,37	48,37	901	9,80	0,00	20	0
	e)	alte cheltuieli	45	5,15	142,09	19	63,03	46,08	44	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	75.016,93	155.850,64	208	184.205,49	62.982,91	118	34
	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	69.370,63	152.601,33	220	183.908,75	41.460,32	121	23
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	316	341	108	345	355	101	103
	2	Nr. mediu de salariați total	51	239	330	138	320	325	97	102
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	9.277,82	8.338,57	90	9.525,31	9.834,71	114	103
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7.670,49	7.106,96	93	9.525,31	9.834,71	134	103
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	374,66	326,61	87	370,50	401,28	113	108
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	363,81	326,61	90	370,50	401,28	113	108
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	6.105,67	6.060,61	99	6.166,73	6.351,73	102	103
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57= (Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	960,68	982,61	102	981,67	981,67	100	100
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	10	Creanțe restante	59	7.587,29	10.700,00	141	10.600,00	10.600,00	99	100

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CIOBEO David



CONSILIER
POP Ioan

DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina

Verificat,
Șef Serviciu Contabilitate
UNGUR Dorina

PESCARU Rares

Întocmit
VANCEA Raluca

