

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

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

Sediul: str Traian Vuia, nr 149

CUI: RO2882425

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent 2022 | Propuneri rectificare an curent 2022 | % | Prevederi | | % | |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | | | | An 2023 | An 2024 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5) | 1 | 108.191,73 | 119.792,24 | 111 | 131.763,13 | 138.351,29 | 110 | 105 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare din care: | 2 | 107.781,94 | 119.629,55 | 111 | 131.584,17 | 138.163,38 | 110 | 105 |
| | | a) subvenții, cf prevederilor legale în vigoare | 3 | 0,00 | 7,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 409,79 | 162,69 | 40 | 178,96 | 187,91 | 110 | 105 |
| II. | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd. 7 + Rd.19) | 6 | 106.310,09 | 115.969,62 | 109 | 125.458,33 | 131.731,24 | 108 | 105 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd 7= Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care: | 7 | 103.671,70 | 112.615,25 | 109 | 121.768,52 | 127.856,94 | 108 | 105 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 43.533,85 | 42.523,30 | 98 | 46.775,63 | 49.114,41 | 110 | 105 |
| | B. | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 1.743,22 | 1.915,90 | 110 | 2.145,81 | 2.253,10 | 112 | 105 |
| | C. | Cheltuieli cu personalul,(Rd10= Rd11+Rd14+Rd 16+Rd17) din care: | 10 | 34.635,24 | 35.183,68 | 102 | 38.139,11 | 40.046,06 | 108 | 105 |
| | | C0 cheltuieli de natura salariale (Rd 11= Rd12+Rd13) | 11 | 33.353,88 | 33.799,35 | 101 | 36.638,49 | 38.470,42 | 108 | 105 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 31.112,27 | 31.364,23 | 101 | 33.998,83 | 35.698,77 | 108 | 105 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 2.241,60 | 2.435,12 | 109 | 2.639,67 | 2.771,65 | 108 | 105 |
| | | 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 și a altor organe de conducere, control, comisii și comitete | 16 | 573,50 | 662,05 | 115 | 717,66 | 753,55 | 108 | 105 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 707,86 | 722,28 | 102 | 782,95 | 822,10 | 108 | 105 |
| | D. | Alte cheltuieli de exploatare | 18 | 23.759,39 | 32.992,37 | 139 | 34.707,97 | 36.443,37 | 105 | 105 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 2.638,40 | 3.354,37 | 127 | 3.689,81 | 3.874,30 | 110 | 105 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | 1.881,63 | 3.822,62 | 0 | 6.304,80 | 6.620,04 | 165 | 105 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 182,00 | 2.222,12 | 1.221 | 2.197,09 | 2.233,63 | 99 | 102 |
| | 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 | 1.699,63 | 1.600,50 | 0 | 4.107,72 | 4.386,41 | 257 | 107 |
| | 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, comisiunilor 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 | 1.699,63 | 1.600,50 | 0 | 4.107,72 | 4.386,41 | 257 | 107 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent 2022 | Propuneri rectificare an curent 2022 | % | Prevederi | | % | |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------|--------|
| | | | | | | | An 2023 | An 2024 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 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 | 170,00 | 160,00 | 0 | 410,77 | 438,64 | 257 | 107 |
| | 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 | 849,82 | 800,25 | 0 | 2.053,86 | 2.193,21 | 257 | 122 |
| | a) | dividende convenite bugetului de stat | 35 | | | | | | | |
| | b) | dividende convenite bugetului local | 36 | 849,82 | 800,25 | 0 | 2.053,86 | 2.193,21 | 257 | 122 |
| | c) | dividende convenite 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 | 679,82 | 640,25 | 0 | 1.643,09 | 1.754,56 | 257 | 107 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 900,49 | 396,66 | 44 | 1.280,93 | 626,45 | 323 | 49 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | 900,49 | 396,66 | 44 | 1.280,93 | 626,45 | 323 | 49 |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | 28,64 | 1,38 | 5 | 27,13 | 0,00 | 1.966 | 0 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 600,17 | 156,22 | 26 | 946,04 | 460,31 | 606 | 49 |
| | c) | cheltuieli privind presăritile de servicii | 43 | 81,23 | 131,07 | 161 | 108,24 | 123,28 | 83 | 114 |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitatea | 44 | 48,37 | 51,48 | 106 | 71,35 | 0,00 | 139 | 0 |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | 142,09 | 56,51 | 19 | 128,16 | 42,86 | 227 | 33 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 155.850,64 | 108.161,59 | 69 | 413.829,24 | 52.417,52 | 383 | 13 |
| | 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 | 152.601,33 | 84.006,18 | 55 | 413.690,29 | 52.417,52 | 492 | 13 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozată la finele anului | 50 | 341 | 346 | 101 | 355 | 365 | 103 | 103 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 330 | 321 | 97 | 346 | 354 | 108 | 102 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala | 52 | 8.338,57 | 8.687,59 | 104 | 8.824,30 | 9.056,12 | 102 | 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 | 7.106,96 | 7.421,45 | 104 | 8.824,30 | 9.056,12 | 119 | 103 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 326,61 | 372,68 | 114 | 380,30 | 390,29 | 102 | 103 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 326,61 | 372,65 | 114 | 380,30 | 390,29 | 102 | 103 |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | 6.060,61 | 6.995,64 | 115 | 7.065,60 | 7.136,25 | 101 | 101 |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57= (Rd.6/Rd.1) x 1000) | 57 | 982,61 | 968,09 | 99 | 952,15 | 952,15 | 98 | 100 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 10.700,00 | 10.700,00 | 100 | 10.600,00 | 10.600,00 | 99 | 100 |

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO David



CONSILIER
POP Ioan

DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina

Verificat,
Șef Serviciu Contabilitate
UNGUR Dorina

Întocmit
PESCARU Raluca