

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

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

Sediul: str Traian Vuia, nr 149

CUJ: RO2882425

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propuneri 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	130.079,05	161.776,94	124	165.012,48	181.513,73	102	110
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	129.343,49	161.118,66	125	164.341,03	180.775,14	102	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5.197,80	15.363,89	299	15.875,16	3.968,79	102	25
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	735,56	658,28	89	671,45	738,59	102	110
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	121.617,16	155.956,94	128	158.562,48	171.213,73	102	108
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7= Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	117.658,67	151.395,91	129	153.910,25	166.223,07	102	108
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	41.332,45	78.486,53	190	79.785,47	86.168,30	102	108
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2.167,68	2.563,64	118	2.472,12	2.669,90	96	108
	C.	Cheltuieli cu personalul, (Rd10= Rd11+Rd14+Rd 16+Rd17) din care:	10	35.164,97	45.095,67	128	45.997,59	49.677,39	102	108
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd 11= Rd12+Rd13)	11	33.791,08	43.175,32	128	44.038,83	47.561,93	102	108
		C1 ch. cu salariile	12	31.384,19	39.755,33	127	40.550,44	43.794,47	102	108
		C2 bonusuri	13	2.406,89	3.419,99	142	3.488,39	3.767,46	102	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 și a altor organe de conducere, control, comisii și comitete	16	652,75	997,78	153	1.017,74	1.099,15	102	108
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	721,14	922,57	128	941,02	1.016,31	102	108
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	38.993,57	25.250,07	65	25.655,07	27.707,48	102	108
	2	Cheltuieli financiare	19	3.958,49	4.561,03	115	4.652,23	4.990,66	102	107
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	8.461,89	5.820,00	69	6.450,00	10.300,00	111	160
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3.769,94	1.082,00	29	1.117,00	1.648,00	103	148
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	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	4.691,95	4.738,00	101	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	6,28	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	4.685,67	4.738,00	101	5.333,00	8.652,00	113	162

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propuneri 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
	7	Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	160,00	473,80	296	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	2.342,84	2.369,00	101	2.666,50	4.326,00	113	162
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) dividende cuvenite bugetului local	36	2.342,84	2.369,00	101	2.666,50	4.326,00	122	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	2.182,83	1.895,20	87	2.133,20	3.460,80	0	162
VI		VENTURI DIN FONDURI EUROPENE	39	171,97	1.495,33	870	440,79	263,05	29	60
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	171,97	1.495,33	870	440,79	263,05	29	60
		a) cheltuieli materiale	41	0,64	28,12	4.421	0,00	0,00	0	0
		b) cheltuieli cu salariile	42	131,99	1.030,92	781	309,39	239,73	30	77
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	8,18	99,40	1.215	114,07	4,91	115	4
		d) cheltuieli cu reclama și publicitatea	44	5,91	147,61	2.497	0,00	0,00	0	0
		e) alte cheltuieli	45	25,26	189,28	19	17,33	18,42	9	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	74.110,58	418.186,72	564	132.579,12	130.001,56	32	98
	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	66.303,42	418.186,72	631	92.743,32	130.000,81	22	140
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	343	371	108	385	400	104	104
	2	Nr. mediu de salariați total	51	317	354	112	370	383	105	104
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	8.793,37	10.019,50	114	9.918,65	9.939,60	99	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	8.793,37	9.114,55	104	9.918,65	9.939,60	109	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	408,02	455,14	112	444,16	472,00	98	106
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	391,63	411,17	105	444,16	472,00	108	106
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	8.343,15	8.757,06	105	8.426,59	8.679,38	96	103
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57= (Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	934,95	964,02	103	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	9.521,66	10.700,00	112	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

PESCARU Rareș

Întocmit
VANCEA Raluca