

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

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	161,776.94	152,496.91	94	165,012.48	181,513.73	108	110
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	161,118.66	151,692.91	94	164,341.03	180,775.14	108	110
		a) subventii, cf prevederilor legale in vigoare	3	15,563.89	6,525.14	42	6,655.64	1,663.91	102	25
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	658.28	804.00	122	671.45	738.59	84	110
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	155,956.94	146,254.91	94	158,562.48	171,213.73	108	108
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7= Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	151,395.91	142,084.91	94	153,910.25	166,223.07	108	108
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	78 486.53	72 230.89	92	79 785.47	86 168.30	110	108
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,563.64	2,611.73	102	2,472.12	2,669.90	95	108
		C. Cheltuieli cu personalul, (Rd10= Rd11+Rd14+Rd 16+Rd17) din care:	10	45,095.67	45,084.01	100	45,997.59	49,677.39	102	108
		C0 cheltuieli de natură salariaală (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	39,755.33	39,597.59	100	40,550.44	43,794.47	102	108
		C2 bonusuri	13	3,419.99	3,577.73	105	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
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere, control, comisii si comitete	16	997.78	989.20	99	1,017.74	1,099.15	103	108
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	922.57	919.49	100	941.02	1,016.31	102	108
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	25,250.07	22,158.28	88	25,655.07	27,707.48	116	108
	2	Cheltuieli financiare	19	4,561.03	4,170.00	91	4,652.23	4,990.66	112	107
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	5,820.00	6,242.00	107	6,450.00	10,300.00	103	160
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,082.00	1,504.00	139	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, comisioanelor și altor costuri aferente	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	4,738.00	4,738.00	100	5,333.00	8,652.00	113	162

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
	7	Participarea salariilor 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	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	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	1,895.20	1,895.20	100	2,133.20	3,460.80	0	162
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1,495.33	1,247.54	83	440.79	263.06	35	60
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	1,495.33	1,247.54	83	440.79	263.06	35	60
	a)	cheltuieli materiale	41	28.12	28.53	101	0.00	0.00	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1,030.92	968.44	94	309.39	239.73	32	77
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	99.40	24.59	25	114.07	4.91	464	4
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	44	147.61	134.37	91	0.00	0.00	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	189.28	91.61	48	17.33	18.42	19	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	418,186.72	348,532.75	83	147,158.93	102,539.43	42	70
	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	418,186.72	348,531.78	83	147,158.87	102,538.81	42	70
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	371	374	101	385	400	103	104
	2	Nr. mediu de salariați total	51	354	346	98	370	383	107	104
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	10,019.50	10,232.45	102	9,918.65	9,939.60	97	100
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9,114.55	9,306.58	102	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	455.14	438.42	96	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	411.17	419.56	102	444.16	472.00	106	106
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	8,757.06	8,959.54	102	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	964.02	959.07	99	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	10,700.00	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

Șef Serviciu Financiar
PESCARU Rares

Întocmit
VANCEA Raluca