

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: RO282123

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	Precedeti an precedent 2023				An curent				Progresi rectificare an curent 2024	%	%	Progresi an curent 2024			Trim IV
		Aprobat		Realizat 2023		Aprobat		Realizat la 31.03.2024					din care			
		Conform HG/Ordin comun	Conform CA	Conform HG/Ordin comun	Conform CA	Conform HG/Ordin comun	Conform CA	Trim I	Trim II				Trim III			
0	1	4	4a	5	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14			
I	1	152,496.91	152,496.91	154,467.77	170,524.95	32,508.28	162,982.55	106	96	32,508.28	71,098.94	122,332.86	162,982.55			
	1	151,692.91	151,692.91	153,783.60	169,885.85	32,482.02	162,343.67	106	96	32,482.02	70,746.03	121,752.26	162,343.67			
a)	din productie vanduta (Rd 3= Rd 4+Rd 5+Rd 6+Rd 7), din care:	127,227.78	127,227.78	129,767.92	143,313.35	26,938.84	138,824.15	107	97	26,938.84	60,153.28	104,934.34	138,824.15			
a1)	din vanzarea activelor															
a2)	din vanzarea imobilelor															
a3)	din vanzarea terenurilor	101,127.97	101,127.97	103,803.24	113,902.34	21,683.36	109,231.01	105	96	21,683.36	49,135.11	84,717.84	109,231.01			
a4)	din vanzarea echipamentelor	12,337.70	12,337.70	12,490.76	15,238.40	2,906.04	16,186.40	130	106	2,906.04	4,700.00	10,123.00	16,186.40			
a5)	din vanzarea mijloacelor de transport	13,762.11	13,762.11	13,473.92	14,132.61	2,369.44	13,406.74	100	95	2,369.44	6,518.17	10,093.50	13,406.74			
b)	din vanzarea marfurilor															
c)	din servicii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 9= Rd 10+Rd 11), din care:	6,525.14	6,525.14	5,661.69	2,583.94	893.72	1,222.23	22	47	893.72	893.72	895.62	1,222.23			
c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	6,525.14	6,525.14	5,661.69	2,583.94	893.72	1,222.23	22	47	893.72	893.72	895.62	1,222.23			
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare															
d)	din productie de imobilitati															
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	17,939.99	17,939.99	18,353.99	23,988.56	-4,649.46	22,297.29	121	93	-4,649.46	9,699.03	15,922.30	22,297.29			
f)	alte venituri din exploatare (Rd 13+Rd 14+Rd 15+Rd 16+Rd 17+Rd 18+Rd 19+Rd 20+Rd 21), din care:	640.00	640.00	673.25	670.00	36.46	670.00	100	100	36.46	360.84	565.40	670.00			
f1)	din amenzi si penalizari															
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 16= Rd 17+Rd 18), din care:															
f3)	- active corporale															
f4)	din subventii pentru investitii	14,753.00	14,753.00	14,425.77	19,418.00	3,726.79	17,585.04	122	91	3,726.79	7,518.48	12,314.12	17,585.04			
f5)	din valorificarea certificatelor CO2	2,546.99	2,546.99	3,254.97	3,900.56	886.21	4,042.25	124	104	886.21	1,819.71	3,042.78	4,042.25			
f6)	alte venituri	804.00	804.00	684.17	639.10	26.26	638.88	93	100	26.26	352.91	580.60	638.88			
2	Venituri financiare (Rd 22= Rd 23+Rd 24+Rd 25+Rd 26+Rd 27), din care:															
a)	din imobilitati financiare															
b)	din investitii financiare															
c)	din diferenta de curs	674.00	674.00	573.54	582.15	14.01	582.15	102	100	14.01	312.81	531.50	582.15			
d)	din dobanda	41.00	41.00	45.96	13.70	7.48	13.48	29	98	7.48	9.86	9.86	13.48			
e)	alte venituri financiare	89.00	89.00	64.69	43.25	4.77	43.25	67	100	4.77	30.24	39.24	43.25			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 28= Rd 29+Rd 30)	146,254.91	146,254.91	147,674.58	161,709.95	31,067.17	154,362.55	105	95	31,067.17	65,894.88	109,563.88	154,362.55			
I	Cheletuieli de exploatare (Rd 29= Rd 30+ Rd 31+ Rd 32+ Rd 33+ Rd 34+ Rd 35+ Rd 36+ Rd 37+ Rd 38), din care:	144,084.91	144,084.91	144,536.84	150,713.26	30,009.58	143,365.82	100	95	30,009.58	63,258.01	102,270.43	143,365.82			
A	Cheletuieli cu bunuri si servicii (Rd 30= Rd 31+Rd 32+ Rd 33+Rd 34+Rd 35+ Rd 36+Rd 37+Rd 38), din care:	72,230.89	72,230.89	75,026.52	68,122.67	12,042.09	66,674.32	89	98	12,042.09	30,155.34	49,120.98	66,674.32			
A1	Cheletuieli privind stocurile (Rd 31= Rd 32+ Rd 33+Rd 34+Rd 35+Rd 36+Rd 37+Rd 38), din care:	20,295.46	20,295.46	19,574.76	19,247.58	4,831.61	18,809.33	96	98	4,831.61	9,680.82	14,263.13	18,809.33			
a)	cheltuieli cu materiale consumabile, din care:															
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	7,230.35	7,230.35	6,085.50	6,039.20	1,851.64	5,922.69	97	98	1,851.64	3,452.73	5,122.48	5,922.69			
33a	cheltuieli cu materialele consumabile aferente proiectelor POIM	3.03	3.03	2.15	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
34	cheltuieli cu piesele de schimb din care:	428.31	428.31	257.79	597.61	19.32	628.53	244	105	19.32	552.04	615.46	628.53			
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb aferente proiectelor POIM	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
b2)	cheltuieli cu combustibilii	428.28	428.28	257.76	597.61	19.32	628.53	244	105	19.32	552.04	615.46	628.53			
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar din care:	4,808.45	4,808.45	4,784.72	3,960.78	1,606.09	4,064.70	85	103	1,606.09	2,148.91	3,491.30	4,064.70			
36	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar din care:	782.86	782.86	645.60	609.48	27.06	475.30	74	78	27.06	366.76	462.30	475.30			

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023				An curent				%	%	Propuneri an curent 2024					
					Aprobata		Realizata 2023		Aprobata		Realizata la 31.03.2024				din care		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA	Conform HG/Ordin comun	Realizata 2023	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA	7	8			9=8*100	10=9(a)*100				
4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14								
			b) ch. cu drepturi salariale eventuale in baza unor hotărâri judecătorești	3																
			c) ch. de natură salinială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comisate	101																
			d) ch. de natură salinială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comisate	102																
			Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comisate (Rd 103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	989.20	989.20	988.41	1,085.69	1,085.69	399.53	1,477.78	399.53	1,070.86	1,275.07	1,477.78					
			a) pentru directori/direcții din care:	104	578.93	578.93	578.14	654.89	654.89	132.44	656.40	132.44	393.08	525.49	656.40					
			componenta fixa	105	506.93	506.93	506.14	524.70	524.70	0.00	526.21	0.00	526.21	526.21						
			componenta variabila	106	72.00	72.00	72.00	130.19	130.19	0.00	130.19	0.00	130.19	130.19						
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:	107	410.27	410.27	410.27	430.80	430.80	71.80	430.80	71.80	287.20	359.00	430.80					
			componenta fixa	108	287.20	287.20	287.20	287.20	287.20	0.00	287.20	0.00	287.20	287.20						
			componenta variabila	109	123.07	123.07	123.07	143.60	143.60	0.00	143.60	0.00	143.60	143.60						
			ei onorari	110																
			d) pentru alte comisii și comisate constituite potrivit legii	111						195.29	390.58	195.29	390.58	390.58						
			C5 Cheltuieli cu entitățile datorate de angajații	112	919.49	919.49	900.56	997.18	997.18	211.93	975.71	211.93	448.94	681.57	975.71					
			din care contribuții aferente Proiectelor FOIM/ăle proiecte	112.a	9.39	9.39	3.09	1.54	1.54	3.30	1.46	3.30	6.99	1.08	1.46					
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd 114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	22,158.28	22,158.28	22,031.13	31,790.51	31,790.51	5,297.09	25,545.60	5,297.09	8,841.21	16,884.90	25,545.60					
			a) cheltuieli cu mașinării și penaliții (Rd 114=Rd 115+Rd116), din care:	114	32.81	32.81	93.15	75.00	75.00	13.15	85.15	13.15	37.15	61.15	85.15					
			- între bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			- între alți creditori	116																
			b) cheltuieli privind activelor imobilizate	117																
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plan personalului	118																
			d) alte cheltuieli	119	40.00	40.00	988.48	100.00	100.00	0.50	100.50	0.50	0.50	0.50	100.50					
			e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care	120	20,755.05	20,755.05	20,189.38	31,701.01	31,701.01	5,067.94	25,445.45	5,067.94	9,054.93	16,640.66	25,445.45					
			proporționale PIM	120a	4,666.41	4,666.41	4,640.95	11,841.97	11,841.97	1,174.03	16,458.87	1,174.03	4,378.21	9,749.01	16,458.87					
			ajustări și depozitari pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 121= Rd 122- Rd 125), din care:	121	1,330.42	1,330.42	760.12	-85.50	-85.50	215.50	-85.50	-251.37	152.59	-85.50						
			f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2,374.57	2,374.57	3,066.11	1,377.75	1,377.75	403.96	2,185.67	403.96	807.92	1,211.88	2,185.67					
			f1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	473.80	473.80	473.80	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00					
			f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	273.79	273.79	273.79	273.79	273.79	0.00	273.79	0.00	0.00	0.00	273.79					
			f2) venituri din provizioane și ajustrii pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	1,044.15	1,044.15	2,305.99	1,463.25	1,463.25	188.46	2,271.17	188.46	1,059.29	2,271.17						
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd 126=Rd 127+ Rd 128+Rd.129), din care:	126	1,044.15	1,044.15	2,305.99	1,463.25	1,463.25	188.46	2,271.17	188.46	1,059.29	2,271.17						
			- din participarea salariaților la profit	127	160.00	160.00	160.00	473.80	473.80	0.00	473.80	0.00	473.80	473.80						
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	598.59	598.59	526.08	403.96	403.96	0.00	1,211.88	0.00	0.00	1,211.88						
			- veniuri din alte provizioane	129	375.56	375.56	1,619.91	585.49	585.49	188.46	585.49	188.46	585.49	585.49						
			2 Cheltuieli financiare (Rd 130= Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	4,170.00	4,170.00	4,137.74	10,996.69	10,996.69	1,057.59	9,996.73	1,057.59	2,636.87	6,943.45	10,996.73					
			a) cheltuieli privind debenzile, din care:	131	2,733.00	2,733.00	2,719.24	9,542.62	9,542.62	837.78	9,542.62	837.78	1,902.29	5,810.50	9,542.62					
			a1) aferente creditelor pentru investiții	132	2,733.00	2,733.00	2,719.24	9,542.62	9,542.62	837.78	9,542.62	837.78	1,902.29	5,810.50	9,542.62					
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133																
			b) cheltuieli din diferențe de curs valutare, din care:	134	1,555.00	1,555.00	1,341.68	1,392.37	1,392.37	218.58	1,392.37	218.58	708.48	1,093.71	1,392.37					
			b1) aferente creditelor pentru investiții	135						0.00	0.00									
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	1,555.00	1,555.00	1,341.68	1,392.37	1,392.37	218.58	1,392.37	218.58	708.48	1,093.71	1,392.37					
			c) alte cheltuieli financiare	137	84.00	84.00	76.82	61.70	61.70	1.23	61.74	1.23	26.10	39.24	61.74					

0	0	I	III	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023				An curent				Promovari an curent 2024	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
						Aprobat		Realizat 2023		Aprobat		Realizat la 31.03.2024									%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA	Conform HG/Ordin comun	Realizat 2023 CA	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA															
					3	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8(5+100)	10-8(6+100)	11	12	13	14								
				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (R0138=RD.1-RD.28)	138	6.242,00	6.242,00	6.793,19	8.815,00	8.815,00	1.441,11	8.620,00	127	98	1.441,11	5.204,06	13.068,98	8.620,00								
				venituri neimpozabile	139	947,41	947,41	2.207,99	1.563,25	1.563,25	188,46	2.371,00	107	152	188,46	1.059,30	1.059,30	2.371,00								
				cheltuieli medicabile fiscale	140	5.622,05	5.622,05	5.969,96	4.652,79	4.652,79	1.114,44	4.558,80	91	117	1.114,44	2.490,80	2.490,80	5.442,00								
				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1.504,00	1.504,00	1.502,43	1.642,00	1.642,00	326,48	1.612,50	124	98	326,48	915,30	2.285,30	1.612,50								
				DATE DE FUNDAMENTARE																						
				Venituri totale din exploatare din care: (R2)	142	151.692,91	151.692,91	153.783,60	169.885,85	169.885,85	32.482,02	162.343,67	106	96	32.482,02	70.746,03	121.752,26	162.343,67								
				- venituri care nu se au in calcul in determinarea productivitatii inuzii si a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	143	6.225,14	6.225,14	5.661,69	2.583,94	2.583,94	893,72	1.222,23	22	47	893,72	893,72	893,72	1.222,23								
				Cheltuieli totale din exploatare din care: (RD 29)	144	142.084,91	142.084,91	143.536,84	150.713,26	150.713,26	30.009,58	143.365,82	100	95	30.009,58	63.258,01	102.320,43	143.365,82								
				Ale cheltuieli din exploatare care nu se au in calcul in determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146																					
				Cheltuieli de natura salariala (RD 86) din care:	147	43.175,32	43.175,32	41.906,70	45.752,32	45.752,32	10.586,19	45.880,00	109	100	10.586,19	21.443,21	32.186,23	45.880,00								
				Cresteri aferente indicelui de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2024	147a	3.515,13	3.515,13	3.515,13	2.590,52	2.590,52	0,00	2.417,82	69	93	0,00	0,00	0,00	2.417,82								
				Cresteri din motive majorente salariului de baza minim brut pe tara	147ba1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0	0	X	X	X	0,00								
				Cresteri cheltuieli de natura salariala aferente reintegrării acestora	147b1	3.585,15	3.585,15	3.585,15	1.438,62	1.438,62	X	1.438,62	40	100	X	X	X	1.438,62								
				Cresteri cheltuieli de natura salariala determinate de cresterea nr. de personal in anul 2023	147d1	836,53	836,53	836,53	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
				Nr. de personal prognozat in finele anului	148	374	374	360	371	371	356	371	103	100	356	365	368	371								
				Nr. mediu de salariatii	149	346	346	342	360	360	338	355	104	99	338	348	352	355								
				Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persona) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((RD.147/RD.149)/12*1000	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
				Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persona) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG 26/2013 ((rd 147-rd 92)-rd 97)/RD.149/12*1000	151	10.232,45	10.232,45	10.046,70	10.356,25	10.356,25	X	10.532,08	105	102	X	X	X	10.532,08								
				Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persona) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat, care nu includ subventiile primite pentru salarii	152	9.306,58	9.306,58	10.046,70	10.023,24	10.023,24	X	10.532,08	105	105	X	X	X	10.532,08								
				Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persona) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152a	9.306,58	9.306,58	10.046,70	10.356,25	10.356,25	X	10.532,08	105	102	X	X	X	10.532,08								
				Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (mlr lei/persona) (RD.2/RD.149)	153	438,42	438,42	449,66	471,91	471,91	X	457,31	102	97	X	X	X	457,31								
				Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu realtatare cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	419,56	419,56	433,11	464,73	464,73	X	453,86	103	98	X	X	X	453,86								
				Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finit/persona) W=Q/P/RD.149	155	8.959,54	8.959,54	9.475,88	9.361,11	9.361,11	X	8.901,41	94	95	X	X	X	8.901,41								
				Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156																					
				cantitatea de produse finite (QFP)	157	3.100.000	3.100.000	3.241.750	3.370.000	3.370.000	X	3.160.000	98	94	X	X	X	3.160.000								
				pret mediu (P)	158																					
				valoare= QFP*P	159																					
				Pondere in venituri totale de exploatare= Rd 157/Rd2	160																					
				Pondere in venituri totale de exploatare= Rd 157/Rd2	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Creatie restante din care :	162	10.709,09	10.709,00	7.227,55	10.700,00	10.700,00	8.888,27	10.700,00	148	100	8.888,27	10.700,00	10.700,00	10.700,00								

0	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023				An curent				Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Propuneri an curent 2024					
					Aprobati		Realizati 2023		Aprobati		Realizati la 31.03.2024					din care		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararilor CA	Conform HG/Ordin comun	Realizati 2023	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararilor CA	Realizat la 31.03.2024	Realizat la 31.03.2024									
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=9/6a*100	11	12	13	14									
		163	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	3	1.100,00	1.100,00	21,59	1.100,00	1.100,00	529,92	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00							
		164	de la operatorii cu capital privat		9.600,00	9.600,00	7.205,96	9.600,00	9.600,00	8.338,35	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00							
		165	de la bugetul de stat																		
		166	de la bugetul local																		
		167	de la alte entitati																		
		168	Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		169	Redistribuiti/distributii totale cf OUG 29/2017																		
		170	alte rezerve																		
		171	rezultati repetat																		

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO David



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina
Şef Serviciu Contabilitate
UNGUR Dorina
Şef Serviciu Financiar
PESCARU Rares
Intenit
CULDA POP Annelian