

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe semestre a acestora

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

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

Sediu: str Traian Vuia, nr 149

CUI: RO2882425

Anexa 2

mii lei		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi an precedent 2024				Propuneri an curent 2025				%	%				
0	1				HG/Ordin comun	Aprobat		Preliminat	din care			7=6/5						
						Conform	Conform Holararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An 2025						
8=5/3a	8=5/3a					4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.	I.																	
		2	3	3a														
		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd.2 + Rd.22)	1	154,467.77		159,842.00	159,842.00	171,238.67	42,213.06	92,894.75	153,107.42	202,306.98	118	111				
	1	Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	153,783.60		159,519.65	159,519.65	170,985.22	42,200.11	92,837.91	152,991.00	202,143.32	118	111				
		din producția vândută (Rd 3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	129,767.92		137,267.62	137,267.62	145,224.31	38,312.43	83,522.06	138,186.48	181,862.23	125	112				
		a) din vânzarea produselor	4															
		a2) din servicii prestate	5	103,803.24		106,420.51	106,420.51	113,150.37	27,377.93	60,807.23	102,911.45	134,128.33	119	109				
		a3) din redevențe și chirii	6	12,490.76		18,000.00	18,000.00	18,731.26	7,002.50	14,200.83	20,924.03	28,051.90	150	150				
		a4) alte venituri	7	13,473.92		12,847.11	12,847.11	13,342.68	3,932.00	8,514.00	14,351.00	19,682.00	148	99				
		b) din vânzarea mărfurilor	8															
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 9= Rd.10+Rd.11), din care:	9	5,661.69		965.16	965.16	965.16	3.93	4.87	8.80	39.73	4	17				
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5,661.69		965.16	965.16	965.16	3.93	4.87	8.80	39.73	4	17				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11															
		d) din producția de imobilizări	12															
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13															
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	18,353.99		21,286.87	21,286.87	24,795.75	3,883.75	9,310.98	14,795.72	20,241.36	82	135				
		f1) din amenzi și penalități	15	673.25		128.38	128.38	1,053.74	45.00	90.00	135.00	180.00	17	157				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd 16= Rd.17+Rd.18), din care:	16															
		- active corporale	17															
		- active necorporale	18															
		f3) din subvenții pentru investiții	19	14,425.77		14,621.19	14,621.19	14,534.69	3,739.65	9,004.43	14,314.69	19,586.55	135	101				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20															
		f5) alte venituri	21	3,254.97		6,537.30	6,537.30	9,207.32	99.10	216.55	346.03	474.81	5	283				
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	684.17		322.35	322.35	253.45	12.95	56.84	116.42	163.66	65	37				
		a) din imobilizări financiare	23															
		b) din investiții financiare	24															
		c) din diferențe de curs	25	573.54		207.10	207.10	143.78	4.27	14.45	32.45	59.46	41	25				
		d) din dobânzi	26	45.96		72.00	72.00	99.43	7.48	36.19	76.77	93.50	94	216				
		e) alte venituri financiare	27	64.67		43.25	43.25	10.24	1.20	6.20	7.20	10.70	104	16				
	II.	CHELTUIELI TOTALE (rd 28= Rd.29+Rd.130)	28	147,674.58		151,221.61	151,221.61	162,596.85	41,772.35	91,938.49	140,811.90	188,330.98	116	110				
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 29= Rd 30+ Rd 78+ Rd 85 +Rd 113), din care:	29	143,536.84		143,663.67	143,663.67	155,352.66	38,235.12	85,026.55	130,567.13	174,909.36	113	108				
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd 30= Rd.31+Rd.39 + Rd.45), din care:	30	75,026.52		69,210.49	69,210.49	80,993.18	19,035.59	40,786.38	63,544.01	81,833.21	101	108				

[illegible]

[illegible]

