

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

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

Sediul: str Traian Vuia, nr 149

CUI: RO2882425

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Prevederi		%	
							An 2026	An 2027	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	171,238.67	202,306.98	118	210,397.62	214,605.57	104	102
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	170,985.22	202,143.32	118	210,229.05	214,433.63	104	102
		a) subvenții, cf prevederilor legale în vigoare	3	965.16	39.73	4	0.00	0.00	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	253.45	163.66	65	168.57	171.94	103	102
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	162,596.85	188,330.98	116	191,897.63	195,154.59	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7= Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	155,352.66	174,909.36	113	178,207.58	181,327.64	102	102
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	80,993.18	81,832.21	101	84,085.86	84,269.76	103	100
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,907.49	5,689.25	196	5,859.93	6,210.20	103	106
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd10= Rd11+Rd14+Rd 16+Rd17) din care:	10	46,555.97	46,663.44	100	47,130.08	49,304.65	101	105
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd 11= Rd12+Rd13)	11	44,141.34	44,620.84	101	45,067.05	47,074.91	101	104
		C1 ch. cu salariile	12	40,021.62	40,717.68	102	41,124.86	43,093.30	101	105
		C2 bonusuri	13	4,119.72	3,903.16	95	3,942.19	3,981.61	101	101
		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	1,476.29	1,085.97	74	1,096.83	1,107.80	101	101
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	938.34	956.63	102	966.20	1,121.94	101	116
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	24,896.02	40,724.46	164	41,131.71	41,543.03	101	101
	2	Cheltuieli financiare	19	7,244.19	13,421.62	185	13,690.05	13,826.95	102	101
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) (Rd 20= Rd1-Rd6)	20	8,641.82	13,976.00	162	18,499.99	19,450.98	132	105
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,237.87	3,070.00	248	2,928.00	2,753.00	95	94
	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	7,403.95	10,906.00	147	15,571.99	16,697.98	143	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Prevederi		%	
							An 2026	An 2027	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	7,403.95	10,906.00	147	15,571.99	16,697.98	143	107
7		Participarea salariaților 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	700.00	1,090.60	156	1,557.20	1,669.80	143	107
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	3,701.98	5,453.00	147	7,786.00	8,348.99	143	107
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	3,701.98	5,453.00	147	7,786.00	8,348.99	143	107
	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	3,001.97	4,362.40	145	6,228.79	6,679.19	143	107
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	172.37	267.26	155	184.56	0.00	69	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	172.37	267.26	155	184.56	0.00	69	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	129.02	161.00	125	161.00	0.00	100	0
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	1.30	70.00	5,405	0.00	0.00	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	44	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	42.05	36.26	86	23.56	0.00	65	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	174,934.35	85,982.97	49	145,607.27	172,389.09	169	118
	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	134,086.91	74,509.90	56	145,606.79	130,957.68	195	90
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	345	357	103	365	370	102	101
2		Nr. mediu de salariați total	51	338	343	101	355	360	103	101
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	10,637.63	10,563.67	99	10,323.11	10,536.51	98	102
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	10,695.81	10,563.67	99	10,323.11	10,536.51	98	102
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	505.87	589.34	116	592.19	595.65	100	101
6		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	503.02	589.22	117	592.19	595.65	101	101
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	9,664.04	9,857.03	102	9,760.68	10,053.51	99	103
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57= (Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	949.53	930.92	98	912.07	909.36	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	10,700.00	10,700.00	100	100

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO David



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina

Șef Serviciu Contabilitate
BARAN Claudia

Șef Serviciu Financiar
PESCARU Rares

Întocmit, VANCLIA Raluca