

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

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.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri AN curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări 2023	%	
									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	72,998.53	80,764.55	111	77,767.23	78,544.90	96	101
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	72,052.09	80,134.80	111	77,168.96	77,940.65	96	101
		a) subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	3	11,926.96	19,021.71	159				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	946.44	629.75	67	598.26	604.25	95	101
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd. 7 + Rd.19)	6	71,815.59	80,764.55	112	77,767.23	78,544.90	96	101
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7= Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	69,705.07	78,655.45	113	75,679.22	76,436.02	96	101
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	19,033.59	24,071.44	126	23,590.01	23,825.91	98	101
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	836.52	798.41	95	782.44	798.09	98	102
		C. Cheltuieli cu personalul, (Rd10= Rd11+Rd14+Rd 16+Rd17) din care:	10	27,015.27	28,066.53	104	28,347.19	28,630.66	101	101
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd 11= Rd12+Rd13)	11	26,064.89	26,973.87	103	27,243.61	27,516.05	101	101
		C1 ch. cu salariile	12	24,643.89	26,041.34	106	26,301.75	26,564.77	101	101
		C2 bonusuri	13	1,421.00	932.53	66	941.86	951.28	101	101
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, control, comisii si comitete	16	426.60	491.32	115	491.81	496.73	100	101
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	523.79	601.33	115	601.93	607.95	100	101
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	22,819.69	25,719.07	113	25,976.26	26,236.03	101	101
	2	Cheltuieli financiare	19	2,110.52	2,109.09	100	2,088.00	2,108.88	99	101
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1,182.94	0.00	-	0.00	0.00	115	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	757.30	317.08	42	0.00	0.00	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
V		PROFIT /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26=Rd 20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care:	26	425.64	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	306.37	0.00	-	0.00	0.00	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri AN curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	-	0.00	0.00	-	-
	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	119.27	0.00	-	0.00	0.00	-	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00	0	1,648.00	1,697.00	-	103
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	59.63	0.00	0	0.00	0.00	#DIV/0!	101
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende convenite bugetului local	36	59.63	0.00	0	0.00	0.00	0	0
	c)	dividende convenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	59.63	0.00	0	-1,648.00	-1,697.00	-	103
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	124.94	737.57	590	1,188.97	1,126.72	161	95
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	124.94	737.57	590	1,188.97	1,126.72	161	95
	a)	cheltuieli materiale	41	14.95	28.98	-	0.00	0	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	42	3.30	567.71	17,203	928.91	1,061.61	164	114
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	97.75	0.00	0	244.19	49.25	-	20
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	44	3.50	48.89	-	0.00	0.00	0	-
	e)	alte cheltuieli	45	5.44	91.99	-	15.87	15.87	17	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	40,528.00	144,383.81	356	148,020.99	94,998.01	103	64
	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	14,215.69	144,308.93	1,015	147,850.86	94,910.46	102	64
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	303	303	100	315	325	104	103
	2	Nr. mediu de salariați total	51	240	256	107	265	275	104	104
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	8,980.68	8,742.46	97	8,567.17	7,768.64	98	91
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8,103.17	7,241.88	89	8,567.17	7,768.64	118	91
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	300.22	313.03	104	291.20	283.42	93	97
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	250.52	238.72	95	291.20	283.42	122	97

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri AN curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	3,747.13	3,171.48	85	3,784.60	3,898.14	119	103
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57= (Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	983.80	1,000.00	102	1,000.00	1,000.00	100	100
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-
	10	Creanțe restante	59	5,549.48	10,700.00	193	9,100.00	9,000.00	85	99

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO David



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina

Verificat,
Sef Serviciu Contabilitate
UNGUR Dorina

PESCARU Rares

Întocmit
Vancea Raluca

0	0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021 din care			%	%		
							3a	Aprobat		5	Trim I	Trim II			Trim III	An 2021
								4	Conforma HG/Ordin comun							
					3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
				ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invataman social si sport din care	58	1.57	2.01	2.01	0.75	0.43	0.85	1.28	1.70	227	48	
				pentru cluburile sportive	59	173.20	125.46	125.46	64.78	16.57	54.51	99.05	133.11	205	37	
				cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	15.88	7.43	23.00	6.72	4.88	8.09	11.74	14.50	216	42	
				e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	5.26	2.93	10.00	2.37	3.80	6.49	9.13	11.53	487	43	
				f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	10.62	4.50	13.00	4.35	1.08	1.60	2.60	2.96	68	41	
				- interne	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	10.54	-	-	
				- externe	64	0.00	0.72	0.72	0.43	49.39	62.86	76.86	83.80	19.488	-	
				cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, aferente proiectelor POIM	65b	89.40	63.84	63.84	56.41	16.03	30.77	47.11	61.11	108	63	
				g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, din care	66	221.10	199.00	199.00	197.85	55.55	102.89	152.66	200.00	101	89	
				cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, POIM	66a	16.915.89	12.702.25	12.702.25	11.827.70	3.425.76	7.496.58	11.108.33	14.539.61	123	70	
				h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	0.00	0.00	0.00	17.25	8.00	100.37	425.39	592.68	-	-	
				i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	3.169.28	0.00	0.00	919.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
				alte cheltuieli cu serviciile executate de terti aferente proiectelor POIM	68a	295.29	247.12	247.12	171.14	64.50	130.70	194.34	196.24	115	58	
				i1) cheltuieli de asigurare si paza	69											
				i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70											
				i3) cheltuieli cu prestari profesionale	71											
				i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizantilor corporale si necorporale, din care:	72											
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
				cheltuieli cu prestari efectuate de filiale	74											
				cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordinonței de turan a Guvernului nr. 109/2011	75											
				cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	5.20	6.55	6.55	12.40	15.75	23.80	28.00	32.20	260	239	
				j) alte cheltuieli	77											
				B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 78=Rd79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.84), din care:	78	2.242.99	968.57	968.57	836.52	103.98	304.32	798.41	798.41	95	37	
				a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
				b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80											
				c) ch. cu taxa de licenta	81											
				d) ch. cu taxa de autorizare	82											
				e) ch. cu taxa de mediu	83											
				f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	7.242.99	968.57	968.57	836.52	103.98	304.32	798.41	798.41	95	37	
				C. Cheltuieli cu personalul (Rd 85=Rd.86+ Rd 99+Rd 103 + Rd. 112) din care:	85	34.126.75	28.696.74	28.696.74	27.015.27	5.801.86	12.532.21	19.416.32	28.066.53	104	79	
				C0 Cheltuieli de natura salaruala (Rd86=Rd 87+Rd 91)	86	33.032.36	27.701.26	27.701.26	26.064.89	5.570.35	12.034.20	18.645.04	26.973.87	103	79	
				C1 Cheltuieli cu salariile (Rd 87=Rd 88+Rd.89+Rd 90), din care:	87	30.071.76	26.151.86	26.151.86	24.643.89	5.383.85	11.621.32	17.989.18	26.041.34	106	82	

0 0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021 din care					%	%
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararilor CA	Preliminar/realizat 2020	Trim I	Trim II	Trim III	An 2021			
											4		
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
	a) salarii de bază	88	24,717.90	22,500.00	22,500.00	22,164.04	4,968.60	10,533.47	16,237.53	21,917.99	99	90	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	5,353.86	3,651.86	3,651.86	2,479.85	415.25	1,067.85	1,751.65	4,123.35	166	46	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90											
	a) salarii de bază aferente Protectorilor POIM	90a	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	48.43	74.00	99.57	-	-	
C2	Bonusuri (Rd 91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	2,960.60	1,549.40	1,549.40	1,421.00	186.50	412.88	655.86	932.53	66	48	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	184.59	223.75	223.75	200.53	22.25	62.06	79.68	117.03	58	109	
	- bichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
	- bichete endou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	b) bichete de masă;	95	1,098.29	881.36	881.36	775.76	164.25	350.82	576.18	815.50	105	71	
	c) vouchere de vacanță;	96	490.25	444.29	444.29	444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0	91	
	d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	97	1,187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd 99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
	c) ch. de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd 103=Rd.104+Rd.107+Rd.108+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	381.28	436.65	436.65	426.60	106.87	228.97	354.82	491.32	115	112	
	a) pentru directori/direcțori din care:	104	280.57	357.45	357.45	347.40	85.27	185.77	290.62	390.52	112	124	
	componenta fixă	105	280.57	357.45	357.45	347.40	85.27	185.77	290.62	390.52	112	124	
	componenta variabilă	106											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:	107	100.71	79.20	79.20	79.20	21.60	43.20	64.80	100.80	127	79	
	componentă fixă	108	100.71	79.20	79.20	79.20	21.60	43.20	64.80	100.80	127	79	
	componentă variabilă	109											
	c) cenzori	110											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	713.11	558.83	558.83	523.79	124.63	269.04	416.45	601.33	115	73	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd 114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	27,408.94	19,995.42	19,995.42	22,819.69	5,451.95	11,975.07	18,753.42	25,719.07	113	83	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 114=Rd 115+Rd116), din care:	114	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	- către bugetul general consolidat	115	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	- către alți creditori	116											
	b) cheltuieli privind activelor imobilizate	117											
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d) alte cheltuieli	119	199.81	212.81	212.81	1,401.71	261.71	520.93	1,100.86	2,236.55	160	702	

0	0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021 din care					%	
						Conforma HG/Ordin comun	conform Hotararii CA	Preliminar/realizat 2020	Trim I	Trim II	Trim III	An 2021	%		
															4
					3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale alate proiectelor POIM	120	23,603.44	20,047.68	20,047.68	20,047.68	20,052.20	5,487.96	12,022.36	18,789.15	25,394.25	127	85
	f)		ajustări și deprecii pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 121= Rd 122- Rd 123), din care:	120a	0.00	2.10	2.10	2.10	0.69	229.45	917.92	1,763.48	2,644.02	383,191	-
			f1) cheltuieli privind ajustrile și provizioanele	121	3,504.53	-265.07	-265.07	-265.07	1,365.78	-297.71	-568.22	-1,136.59	-1,911.73	-140	39
			f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	122	7,322.93	2,466.59	2,466.59	2,466.59	4,148.89	598.04	598.04	598.04	1,248.00	30	57
			f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	123	1,571.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
			f2) venituri din provizioane și ajustrile pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124	3,818.40	2,731.66	2,731.66	2,731.66	2,783.11	895.75	1,166.26	1,734.63	3,159.73	114	73
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd 126=Rd 127+ Rd 128+Rd 129), din care:	125	3,818.40	2,731.66	2,731.66	2,731.66	2,783.11	895.75	1,166.26	1,734.63	3,159.73	114	73
			- din participarea salariilor la profit	126	1,187.48	0.00	0.00	0.00	1,571.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0	132
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	554.73	188.84	188.84	188.84	247.14	604.37	610.70	617.03	960.21	389	45
			- venituri din alte provizioane	128	2,076.19	2,542.82	2,542.82	2,542.82	964.24	291.38	555.56	1,117.60	2,199.52	228	46
	2		Cheltuieli financiare (Rd 130= Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	2,838.84	2,275.53	2,275.53	2,275.53	2,110.52	645.97	1,095.80	1,634.34	2,109.09	100	74
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	2,129.62	1,701.78	1,701.78	1,701.78	1,696.57	462.44	851.69	1,233.84	1,605.09	95	80
			a1) aferente creditelor pentru investiții	131	2,129.62	1,701.78	1,701.78	1,701.78	1,696.57	462.44	851.69	1,233.84	1,605.09	95	80
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132											
			a3) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133											
			b1) aferente creditelor pentru investiții	134	615.35	441.90	441.90	441.90	335.61	147.91	200.47	324.91	425.00	127	55
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	615.35	441.90	441.90	441.90	335.61	147.91	200.47	324.91	425.00	127	55
			c) alte cheltuieli financiare	136	93.87	131.85	131.85	131.85	78.34	35.62	47.64	75.58	79.00	101	83
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138=Rd.1-Rd.28)	137	23,386.84	0.00	0.00	0.00	1,182.94	-6,176.85	-10,550.51	-737.99	0.00	0	5
			venituri netpozabile	138	3,546.30	2,651.33	2,651.33	2,651.33	2,690.06	89.42	1,153.60	3,062.82	3,062.82	114	76
	IV		cheltuieli meducibile fiscale	139	14,789.99	5,021.27	5,021.27	5,021.27	6,048.78	1,479.20	2,366.63	3,301.13	5,361.68	89	41
	V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	4,777.73	0.00	0.00	0.00	737.30	0.00	0.00	0.00	317.08	42	16
			DATE DE FUNDAMENTARE	141											
	I		Venituri totale din exploatare din care: (R2)	142	116,652.80	72,651.82	72,651.82	72,651.82	72,052.09	12,176.60	27,641.09	57,425.80	80,134.80	111	62
			- venituri din subvenții și tranferenți	143					11,926.96	1,403.38	2,003.38	13,003.38	19,021.71	159	-
	b)		alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
	2		Cheltuieli totale din exploatare din care: (R4.29)	145	91,423.61	71,280.23	71,280.23	71,280.23	69,705.07	17,892.38	37,405.52	57,136.13	78,655.45	113	76
			Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
	3		Cheltuieli de natura salariilor (Rd 85) din care:	147	33,032.36	27,701.26	27,701.26	27,701.26	26,064.89	5,570.35	12,034.20	18,645.04	26,973.87	103	79
			a) Creșterea datoriei majorării salariului de baza minim brut pe tara	147a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
			b) Creșterea cheltuieli de natură salarială aferente reînnoirii acestora	147b	3,843.33	3,920.78	3,920.78	3,920.78	2,927.22	X	X	X	4,609.80	182	66
			c) Creșterea de natura salariilor ca urmare a modificărilor legislative	147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	4		Nr. de personal propozat la finele anului	148	343	306	306	306	303	296	299	300	303	100	88
	5		Nr. mediu de salariați	149	344	317	317	317	240	188	211	241	256	107	70

0	0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020				Propunerii an curent 2021 din care				%	%
							Aprobat		Preliminar/realizat 2020	Trim I	Trim II	Trim III	An 2021			
							Conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA								
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a					
	6	a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd 147/Rd 149)/12*1000	150	8.002.03	7.282.14	7.282.14	9.050.31	X	X	X	8.780.56	97	113	
		b)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG 26/2013 (fd 147-rd 92)-rd 97/Rd 149/12*1000	151	7.669.65	7.223.32	7.223.32	8.980.68	X	X	X	8.742.46	97	117	
		c)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	6.738.61	6.192.62	6.192.62	8.103.17	X	X	X	7.241.88	89	120	
		c1)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat, care nu includ subventiile primite pentru salarii	152a			6.926.10		X	X	X	6.589.73	95		
	7	a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	339.11	229.19	229.19	300.22	X	X	X	313.03	104	89	
		b)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	339.11	229.19	229.19	250.52	X	X	X	238.72	95	74	
		c)		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W= QPF/Rd1.49	155	8.492.42	2.876.97	2.876.97	3.747.13	X	X	X	3.171.48	85	44	
		c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156											
				cantitatea de produse finite (QPF)	157	2.921.392	912.000	912.000	899.311	X	X	X	811.900	90	31	
				pret mediu (p)	158											
				valoare= QPF*p	159											
				pondera in veniut totale de exploatare= Rd 157/Rd2	160											
	8			Plati restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	9			Creante restante din care :	162	8.342.18	10.710.00	10.710.00	5.549.48	6.908.00	8.175.50	9.437.75	10.700.00	193	67	
				de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	89.85	710.00	710.00	664.15	700.00	820.00	974.00	1.150.00	173	739	
				de la operatorii cu capital privat	164	8.252.33	10.000.00	10.000.00	4.885.33	6.208.00	7.355.50	8.463.75	9.550.00	195	59	
				de la bugetul de stat	165											
				de la bugetul local	166											
				de la entitati	167											
	10			Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	11			Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017	169											
				alte rezerve.....	170											
				total	171											

DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN COVINA

Verificat,
Sef Serviciu Contabilitate
UNGUR DOINA

PESCARU RANEA

Intocmit
VANACEA RALUCA



DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO IANCU

Gradul de realizare a veniturilor totale

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

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

Sediul: str Traian Vuia, nr 149

CUI: RO2882425

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2), din care:	112,574.98	117,649.30	105	73,555.76	72,998.53	99
1	Venituri din exploatare	111,680.46	116,652.80	104	72,651.82	72,052.09	99
2	Venituri financiare	894.52	996.50	111	903.94	946.44	105

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. CICEO David



DIRECTOR ECONOMIC

FLORIAN Corina

Verificat,

PESCARU Rares

Întocmit

Vancea Raluca

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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	Data finalizării investiției	An 2020		Valoare		
				Aprobat an 2020	Realizat/Preliminat an 2020	An curent 2021	An 2022	An 2023
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		45,803.77	40,528.00	144,383.81	148,020.99	94,998.01
	1	Surse proprii, din care:		29,141.85	29,251.00	31,900.86	33,957.53	37,823.61
		a) - amortizare		20,070.76	20,053.18	25,394.25	26,045.47	27,862.40
		b) profit		3,922.76	3,922.76	59.63	0.00	0.00
		c) - tarif de securitate +tarif dezvoltare		5,148.34	5,275.06	6,446.98	7,912.06	9,961.21
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	29,240.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	29,240.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		16,661.92	11,277.00	83,242.95	114,063.46	57,174.41
		Fonduri Europene		5,507.52	122.60	82,392.95	87,688.58	50,504.28
		Surse neutilizate an precedent		11,154.40	11,154.40	850.00	26,374.88	6,670.13
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		25,980.90	14,215.69	144,308.93	147,850.86	94,910.46
	1	Investiții în curs, din care:		5,133.31	5,133.31	15,248.85	6,880.43	280.80
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		5,133.31	5,133.31	15,248.85	6,880.43	280.80
		Construire platforma de stationare si suprafete de handling aferente Etapa I		3,591.68	3,591.68	9,493.54	3,447.71	0.00
		Construire platforma de stationare si suprafete de handling aferente Etapa II		1,541.63	1,541.63	5,755.31	3,432.73	280.80
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:		12,241.58	4,828.13	52,811.49	87,641.59	46,772.26
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		0.00	0.00	276.50	663.04	0.00
		Sistem integrat de detectie si alarmare la incendiu		0.00	0.00	276.50	663.04	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		12,241.58	4,828.13	52,534.99	86,978.55	46,772.26
		Cale de rulare paralela cu pista		12,239.20	4,828.13	51,524.69	0.00	0.00
		Platforma de stationare aeronave		1.19	0.00	450.68	23,540.63	3,335.70
		Cladire remiza PSI dotata si utilata		1.19	0.00	259.42	10,365.73	0.00
		Hanger mentenanta aeronave si suprafete de miscare aferente		0.00	0.00	0.10	1,368.07	7,082.23
		Amenajare banda pista si zona de siguranta inclusiv elemente verticale conform cerintelor Regulamentului 139/2014		0.00	0.00	0.10	51,704.02	34,855.02
		Proiectul "Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj"						
		Construire Terminal Cargo		0.00	0.00	0.00	0.10	1,499.31
		Împrejmuire pentru delimitare parcare vest și hărișe pentru trasee de circulație parcare		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		3,381.94	685.51	6,268.24	17,142.31	40,521.85
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		3,381.94	685.51	2,699.02	13,913.35	40,521.85
		Reparații la hidroizolatia acoperișului terasa a Terminalului Sosiri		2,696.42	0.00	2,698.92	0.00	0.00
		Extindere Terminal pasageri plecari pe latura de nord		0.00	0.00	0.10	13,913.35	40,521.85

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2020		Valoare		
				Aprobat an 2020	Realizat/Preliminat an 2020	An curent 2021	An 2022	An 2023
				4	5	6	7	8
		Reabilitare canalizare pluviala Cladire Hadling		395.87	395.87	0.00	0.00	0.00
		Reparatii si reconfigurare sistem de ventilatie si climatizare Terminal Sosiri		289.64	289.64	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	3,569.21	3,228.96	0.00
		Extindere si reamenajare cladire Aerogara Veche-zona DHL		0.00	0.00	300.00	3,228.96	0.00
		Reparatii capitale/reabilitarea drumului de acces la depozitul de carburanti		0.00	0.00	735.59	0.00	0.00
		Amenajare parcare pe terenul adiacent depozitului de carburanti din incinta aeroportului		0.00	0.00	2,533.62	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:		2,688.58	1,033.25	67,444.86	31,485.11	1,551.18
		- Dotari prin Programul Operational Infrastructura Mare din care:		919.14	202.33	63,576.18	29,485.11	951.18
		Echipament de detectie explozibili Standard 3, de tip CTX (3 buc)		0.10	0.00	18,169.61	0.00	0.00
		Laptop aferent proiectului -Echipament de detectie explozibili Standard 3, de tip CTX		3.28	3.28	0.00	0.00	0.00
		Licenta aferenta proiectului -Echipament de detectie explozibili Standard 3, de tip CTX		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00
		Echipe scane bagaje de mână standard C3 cu sistem integrat automat de management / returnare a tăvilor (6 buc)		0.10	0.00	14,869.78	0.00	0.00
		Laptop aferent proiectului -Cale de rulare paralela cu pista		3.14	3.14	0.00	0.00	0.00
		Licente aferente proiectului -Cale de rulare paralela cu pista		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00
		Dotari aferente proiectului - Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj, din care:		282.13	95.34	21,585.98	26,854.96	751.18
		- Sistem monitorizare infrastructura (radar suprafata) si sistem software si echipamente de receptie imagini radar primar si secundar - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.10	0.00	11,736.84	0.00	0.00
		-Sistem TVCI integrat cu sistem de control acces pentru protectia aviatiei civile - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.00	0.00	224.69	7,264.92	0.00
		-Studiu de fezabilitate- Sisteme si lucrari pentru supravegherea perimetrului, controlul accesului precum si implementarea gardului inteligent - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		89.73	89.73	0.00	0.00	0.00
		-Sisteme si lucrari pentru supravegherea perimetrului, controlul accesului precum si implementarea gardului inteligent - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.10	0.00	350.64	16,007.31	0.00
		-Echipament pentru îndepărtarea cauciucului de pe pistă și a marcajelor pe suprafața de miscare - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.10	0.00	3,014.63	0.00	0.00
		-Sistem de informatii meteorologice - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.10	0.00	1,679.33	0.00	0.00
		Sistem detectie si protectie pasari-Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.00	0.00	3,564.83	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2020		Valoare		
				Aprobat an 2020	Realizat/Preliminat an 2020	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		-DALI- Amenajare banda pista si zona de siguranta inclusiv elemente verticale conform cerintelor Regulamentului 139/2014 - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		190.40	5.62	196.00	0.00	0.00
		-Proiectare - Amenajare banda pista si zona de siguranta inclusiv elemente verticale conform cerintelor Regulamentului 139/2014 - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.00	0.00	766.40	1,824.11	751.18
		-Tractor agricol 110 cp, 4x4 - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.10	0.00	0.10	217.60	0.00
		-Cositoare trasa dupa tractor - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.10	0.00	0.10	30.72	0.00
		-Cositoare frontala tractor - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.10	0.00	0.10	39.10	0.00
		-Tocator material vegetal - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.10	0.00	0.10	34.67	0.00
		-Tavalug - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.10	0.00	0.10	38.42	0.00
		-Utilaj multifunctional cu accesorii (bena basculanta, brat de lucru extensibil, cositoare vegetatie, cap taietor de crengi)- Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.10	0.00	0.10	1,252.12	0.00
		-Turn mobil de iluminat cu led - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.10	0.00	0.10	145.99	0.00
		Licenta Windows 10 - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.00	0.00	3.93	0.00	0.00
		-Licenta electronica pentru Windows, Microsoft Office Professional Plus 2016, All Languages - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.00	0.00	1.35	0.00	0.00
		-Licenta Autodesk - AutoCAD LT, single-user - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.00	0.00	2.90	0.00	0.00
		-Masa consiliu - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.00	0.00	2.56	0.00	0.00
		-Laptop - Proiect -Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj		0.00	0.00	41.18	0.00	0.00
		-Sistem de tectie si protectie pasari		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		-Remorca agricola 10000 kg, basculabila		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		-Presa de balotat		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		-Grebla trasa dupa tractor		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		-Retroexcavator		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		-Masina de sapat santuri		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		-Tractor material vegetal cu brat		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		-Freza de pamant		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		-Kit lumini semnalizare		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2020		Valoare		
				Aprobat an 2020	Realizat/Preliminat an 2020	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotari aferente proiectului - Proiect Dotare cu echipamente si facilitati PSI si urgente medicale, din care:		17.70	0.00	6,312.51	0.00	0.00
		-Autospeciala de interventie si stingere a incendiilor specifice activitatii aeroportuare (2 buc) - Proiect Dotare cu echipamente si facilitati PSI si urgente medicale		0.10	0.00	4,608.66	0.00	0.00
		-Autospeciala de interventie rapida si stingere a incendiilor (1 buc) - Proiect Dotare cu echipamente si facilitati PSI si urgente medicale		0.10	0.00	199.58	0.00	0.00
		-Defibrilator automat (4buc) Proiect -Dotare cu echipamente si facilitati PSI si urgente medicale		17.40	0.00	17.40	0.00	0.00
		-Poligon de antrenament PSI -Proiect Dotare cu echipamente si facilitati PSI si urgente medicale		0.10	0.00	1,374.28	0.00	0.00
		-Costum aluminizat pentru temperaturi ridicate (10 buc) - Proiect Dotare cu echipamente si facilitati PSI si urgente medicale		0.00	0.00	109.00	0.00	0.00
		-Laptop aferent proiectului -Proiect Dotare cu echipamente si facilitati PSI si urgente medicale		0.00	0.00	3.19	0.00	0.00
		-Licenta aferenta proiectului -Proiect Dotare cu echipamente si facilitati PSI si urgente medicale		0.00	0.00	0.39	0.00	0.00
		Proiectare si asistenta tehnica - Extindere Terminal pasageri plecari pe latura de nord		0.00	0.00	491.00	1,288.80	200.00
		Studiu de fezabilitate- Platforma de stationare aeronave		241.43	98.84	123.81	0.00	0.00
		Proiectare-Platforma de stationare		1.19	0.00	833.00	0.00	0.00
		Consultanta aferenta verificare tehnica si supervizare lucrari - Platforma de stationare		1.19	0.00	322.49	748.51	0.00
		Proiectare-Cladire Remiza PSI dotata si utilata		1.19	0.00	362.47	0.00	0.00
		Studiu de impact asupra semnalelor de radiofrecventa-Cladire Remiza PSI		160.65	0.00	160.65	0.00	0.00
		SF -Cladire Remiza PSI dotata si utilata		164.93	0.81	164.93	0.00	0.00
		Consultanta -Cladire Remiza PSI dotata si utilata		1.19	0.00	65.94	592.84	0.00
		SF- Sistem Integrat de detectie si alarmare la incendiu		40.00	0.00	39.27	0.00	0.00
		Proiectare - Sistem integrat de detectie si alarmare la incendiu		0.00	0.00	74.73	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		2,535.49	2,535.49	2,535.49	4,701.42	5,784.38
		a) - interne		2,535.49	2,535.49	2,535.49	4,701.42	5,784.38
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CICEO DAVILA



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina

Sef Serviciul Contabilitate
UNGUR Dorina

Intocmit
PESCARU Rares

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

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

Sediul: str. Traian Vuia, nr 149

CUI: RO2882425

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat	Realizat	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Urmărirea creanțelor restante și depunerea eforturilor pentru prelungirea termenelor de plată	lunar	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Consolidarea numarului de miscari, a numarului de pasageri, atragerea de companii noi		x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Identificarea de noi spatii comerciale si renegocierea contractelor existente		x	x	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TOTAL Pct. I		x	x	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		x	x						
1	Cresterea cheltuielilor pentru realizarea obiectivelor de investitii cuprinse in Programul Operational Infrastructura Mare		x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Concurenta cu aeroporturile regionale din aria de competitivitate, precum si dezvoltarea agresiva a acestora atat din punct de vedere a dezvoltarii infrastructurii, a traficului aerian, cat si a retelei de rute si operatori aerieni		x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Efectele negative ale pandemiei cu virusul Covid 19				-1,353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL Pct. II		x	x	-1,353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1,182.94	0.00	-1,182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. CIOBANU David



DIRECTOR ECONOMIC
FLORIAN Corina

Sef Serviciu Contabilitate
UNGUR Dorina

Verificat,
PESCARU Rares

Întocmit
VANCEA Raluca