ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**H O T Ă R Â R E A N R. 4**

**din 19 ianuarie 2006**

**privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome “AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” Cluj-Napoca**

Consiliul Judeţean Cluj,

În vederea aprobării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional” Cluj-Napoca;

Ţinând cont de prevederile:

 Ordonanţei de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale aprobate prin Legea 108/2004;

 Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379 /2005;

 Ordinului nr. 616/2000 al Ministrului Finanţelor pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;

Fiind îndeplinite prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

**h o t ă r ă ş t e:**

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome “AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” Cluj-Napoca, conform ***anexei*** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” Cluj-Napoca.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică Regiei Autonome „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” Cluj-Napoca şi Direcţiei Generale Economice.

**Contrasemnează**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL,**

**Marius Petre Nicoară Măriuca Pop**

R O M Â N I A **Anexa**

JUDEŢUL CLUJ  **la Hotărârea nr. 4/2006**

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**

**LA REGIA AUTONOMĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” CLUJ-NAPOCA**

**PE ANUL 2006**

**-mii lei-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICATORI | Nr. rand | BVC 2005 Aprobat | BVC 2006 | INFLUENTE% (col 3/col 2) |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I.VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.12+rd.13)** | **01** | **11.298,00** | **10.680,00** | **95** |
| 1. Venituri din exploatare, din care: | 02 | 11.250,00 | 10.635,00 | 95 |
| a) Venituri din activitatea de baza | 03 | 7.400,00 | 5.355,00 | 72 |
| b) Venituri din alte activitati | 04 | 1.650,00 | 1.780,00 | 108 |
| c) Venituri din surse bugetare, din care: - subventii pentru produse si activitati - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif - transferuri - prime acordate de la bugetul de stat - alte sume primite de la bugetul de stat | 05 06 07 08 09 10 | 2.200,00 | 3.500,00 | 159 |
| d) Venituri cu dest spec pentru aviatia civila | 11 |  |  |  |
| 2. Venituri financiare | 12 | 48,00 | 45,00 | 94 |
| **II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.35+rd.36)** | 13 | **10.064,00** | **9.796,55** | **97** |
| 1. Cheltuieli pentru exploatare-total, din care: | 14 | 9.064,00 | 8.496,55 | 94 |
| a) Cheltuieli materiale | 15 | 1.000,00 | 1.100,00 | 110 |
| b) Cheltuieli cu personalul, din care : | 16 | 2.420,00 | 3.427,00 | 142 |
| - salariul brut - administrator | 17 | 97,90 | 122,00 | 125 |
| - salarii brute | 18 | 1.696,10 | 2.447,00 | 144 |
| - contributie la asigurarile sociale de stat | 19 | 413,00 | 552,00 | 134 |
| - ajutor de somaj | 20 | 52,00 | 77,00 | 148 |
| - contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform Legii nr. 145/1997 | 21 | 126,00 | 180,00 | 143 |
| - alte cheltuieli cu personalul, din care: | 22 | 35,00 | 49,00 | 140 |
| - fond 2% - cheltuieli sociale | 24 | 35,00 | 49,00 | 140 |
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioane | 25 | 1.000,00 | 1.250,00 | 125 |
| d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care: - transferuri sau subventii | 26 27 |  |  |  |
| ` e) Cheltuieli de protocol | 28 | 31,00 | 45,00 | 145 |
| f) Cheltuieli de reclama si publicitate | 29 | 29,00 | 50,00 | 172 |
| g) Cheltuieli cu sponsorizarea | 30 |  |  |  |
| h) Tichete de masa | 31 | 175,00 | 224,00 | 128 |
| i)Alte cheltuieli, din care: - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale - redeventa din concesionarea bunurilor publice | 32 33 34 | 4.409,00 | 2.400,55 | 54 |
| 2. Cheltuieli financiare | 35 | 1.000,00 | 1.300,00 | 130 |
| 3. Cheltuieli exceptionale | 36 |  |  |  |
| **III.REZULTAT BRUT -profit (pierdere)** | 37 |  |  |  |
| IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, Din care: - fond de rezerva | 38 39 |  |  |  |
| **V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI** | 40 |  |  |  |
| **VI. IMPOZIT PE PROFIT** | 41 |  |  |  |
| **VII. PROFITUL DE REPARTIZAT( OG 64/2001),** din care: | 42 |  |  |  |
| a) Rezerve legale | 43 |  |  |  |
| b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 44 |  |  |  |
| c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit | 45 |  |  |  |
| d) Alte repartizari prevazute de lege | 46 |  |  |  |
| e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit | 47 |  |  |  |
| f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat | 48 |  |  |  |
| g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f) | 49 |  |  |  |
| **VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,** din care: | 50 | 11.117,00 | 6.954,50 | 63 |
| 1.Surse proprii | 51 | 3.677,00 | 4.954,50 | 135 |
| 2.Alocatii de la buget | 52 | 3.460,00 | 2.000,00 | 58 |
| 3.Credite bancare: - interne - externe | 53 54 55 | 3.980,00 3.980,00 |  | - |
| 4.Alte surse | 56 |  |  |  |
| **IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,** Din care: | 57 | 11.117,00 | 6.954,50 | 63 |
| 1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului | 58 | 11.117,00 | 6.954,50 | 63 |
| 2.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii: - interne - externe | 59 60 61 |  |  |  |
| **X. REZERVE,** din care: | 62 |  |  |  |
| I. Rezerve legale | 63 |  |  |  |
| II. Rezerve statutare | 64 |  |  |  |
| III. Alte rezerve ( denumirea si baza legala) | 65 |  |  |  |
| XI DATE DE FUNDAMENTARE | 66 |  |  |  |
| 1. Venituri totale | 67 | 11.298,00 | 10.680,00 | 95 |
| 2. Costuri aferente volumului de activitate | 68 | 10.064,00 | 9.796,55 | 97 |
| 3. Nr. Prognozat de personal la finele anului | 69 | 114 | 125 | 110 |
| 4. Nr. Mediu personal total, din care: TESA Muncitori | 70 | 114 33 81 | 125 36 89 | 110 109 110 |
| 5. Fond de salarii, din care: | 71 | 1.794,00 | 2.569,00 | 143 |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 72 |  |  |  |
| b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OU79/2001 : | 73 | 39,15 | 55,00 | 140 |
| - sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OU 79/2001 | 74 | 19,60 | 27,49 | 140 |
| - premiul annual, potrivit art. 7(4) din OU 79/2001 | 75 | 39,15 | 39,16 | 100 |
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca | 76 | 1.696,10 | 2.447,00 | 144 |
| 6. Castigul mediu lunar pe salariat | 77 | 1,24 | 1,63 | 131 |
| 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoana) (rd.67/rd.70) - in preturi curente | 78 | 99,11 | 85,44 | 86 |
| 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/ persoana) ( rd. 67/rd.70) - in preturi comparabile | 79 |  |  |  |
| 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( unitati fizice/ nr. Pers.) | 80 |  |  |  |
| 10 Cheltuieli totale la 100 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x100] | 81 | 89,08 | 91,73 | 103 |
| 11. Plati restante - total | 82 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| - preturi curente | 83 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| - preturi comparabile(rd. 83 x indicele de crestere a preturilor prognozat) | 84 |  |  |  |
| 12. Creante restante - total | 85 | 400,00 | 400,00 | 100 |
| - preturi curente | 86 | 400,00 | 400,00 | 100 |
| - preturi comparabile( rd. 86 x indicele de crestere a preturilor prognozat) | 87 |  |  |  |