

Anexa
la Hotărârea nr. 228/2023

(pentru publicare)

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, rectificat
al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

mii lei

		INDICATORI	Buget rectificat an curent 2023
0	1	2	3,00
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5)	152496,91
	1	Venituri totale din exploatare din care:	151692,91
		a) subventii,cf prevederilor legale in vigoare	6525,14
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	
	2	Venituri financiare	804,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd. 7 + Rd.19)	146254,91
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7= Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	142084,91
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	72230,89
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2611,73
		C. Cheltuieli cu personalul,(Rd10= Rd11+Rd14+Rd 16+Rd17) din care:	45084,01
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd 11= Rd12+Rd13)	43175,32
		C1 ch. cu salariile	39597,59
		C2 bonusuri	3577,73
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, control, comisii si comitete	989,20
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	919,49
		D. Alte cheltuieli de exploatare	22158,28
	2	Cheltuieli financiare	4170,00
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) (Rd 20= Rd1-Rd6)	6242,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	1504,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	0,00

	5	ALTE IMPOZITE NEREPREzentATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	0,00
V		PROFIT /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26=Rd 20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care:	4738,00
	1	Rezerve legale	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0,00
	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	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 27,28,29, 30,31 (Rd 32= Rd26-(Rd27 la Rd 31) >=0)	4738,00
	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	473,80
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/comaniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	2369,00
		a) dividende convenite bugetului de stat	
		b) dividende convenite bugetului local	2369,00
		c) dividende convenite altor actionari	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	1895,20
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	1247,54
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	1247,54
		a) cheltuieli materiale	28,53
		b) cheltuieli cu salariile	968,44
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	24,59
		d) cheltuieli cu reclama și publicitatea	134,37
		e) alte cheltuieli	91,61
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	347773,45
	1	Alocații de la buget	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	343212,84
X		DATE DE FUNDAMENTARE	

1		Nr. de personal prognozat la finele anului	374,00
2		Nr. mediu de salariați total	346,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	10232,45
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	9306,58
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	438,42
6		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	419,56
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	8959,54
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57= (Rd.6/Rd.1) x 1000)	959,07
9		Plăți restante	0,00
10		Creanțe restante	10700,00

Președinte
Alin Tișe

Contrasemnează
Secretarul General al Județului
Simona Gaci