

HOTĂRÂREA NR. 9
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2016

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2016, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/761/22.01.2015 a domnului vicepreședinte, Vasile Strat și Raportul comun nr. III.1.1./762/ 22.01.2016 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2016;

Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;

Ținând cont de prevederile art. 19 alin (1) lit. „b” din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 91, alin (3), litera „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016;

Ținând cont de prevederile art. 2 și art.7 din Ordonanța de Urgență nr. 61 din 29 iunie 2011, pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local;

Conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și O.M.F. nr. 20/ 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al **Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea** pe total an 2016, la venituri 17.336,0 mii lei și la cheltuieli 17.336,0 mii lei, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și regiei autonome de sub autoritatea Consiliului Județean Tulcea.

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”.



Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Constantin CABUZ



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A. AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA
PE ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propunerii inițiale an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%			
									9=7/5	10=8/7		
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10				
		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)***		6 812.00	17 336.00	2.54	20 302.00	4 950.00	1.17	24.38		
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	6 811.00	17 336.00	2.55	20 302.00	4 950.00	1.17	24.38		
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare *)	3	4 566.00	15 243.00	3.34	18 723.00	3 371.00	1.23	18.00		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						0.00			
2		Venituri financiare	5	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5 603.00	17 336.00	3.15	20 302.00	4 950.00	1.17	24.38		
1		Cheletuilei de exploatare, din care:	8	5 484.00	17 322.00	3.16	20 302.00	4 950.00	1.17	24.38		
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1 004.00	1 905.00	1.90	1 905.00	1 905.00	1.00	100.00		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	31.00	30.00	0.97	30.00	30.00	1.00	100.00		
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3 807.00	2 388.00	0.63	2 388.00	2 388.00	1.00	100.00		
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1 519.00	1 546.00	1.02	1 456.00	1 456.00	0.94	100.00		
	C1	ch. cu salariile	13	1 504.00	1 456.00	0.97	1 456.00	1 456.00	1.00	100.00		
	C2	bonusuri	14	15.00	90.00	6.00	90.00	90.00				100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1 219.00	0.00		0.00	0.00				#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0.00	0.00				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	416.00	416.00	1.00	416.00	416.00	1.00	100.00		
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	653.00	426.00	0.65	426.00	426.00	1.00	100.00		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	642.00	12 999.00	20.25	15 979.00	627.00	1.23	3.92		
2		Cheltuieli financiare	20	19.00	14.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00				
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ***)	22	1 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		IMPOZIT PE PROFIT	23	36.00								
IV		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1 273.00								
1		Rezerve legale	25	6.00								
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26									
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1 267.00								
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	28									
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29									
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30									
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	31									
8		Minimim 50% varsăminte 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:	32									
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33									
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a									
	c)	- dividende convenite altor acționari	34									
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35									
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37									
	a)	cheltuieli materiale	38									
	b)	cheltuieli cu salariile	39									
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40									
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri inițiale an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	630.00	12 999.00	20.63	16 254.00	627.00	1.25	0.00
	1	Alocații de la buget	44	630.00	12 999.00	20.63	16 254.00	627.00	1.25	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	12 999.00	0.00	16 254.00	627.00	1.25	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50.00	50.00	1.00	50.00	50.00	1.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	50.00	50.00	1.00	50.00	50.00	1.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2 506.67	2 426.67	0.97	2 576.67	2 576.67	1.06	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2 506.67	2 426.67	0.97	2 426.67	2 426.67	1.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	136.22	346.72	2.56	406.04	99.00	1.17	24.38
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	807.84	1 000.00	1.24	1 000.00	1 000.00	1.00	100.00
	8	Plăți restante	55		226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	70.00		0.00	0.00	0.00		

*) Subvenția de la bugetul local în suma de 6.643 mii lei nu este reflectată pe partea de venituri și cheltuieli la 31.12.2015, deoarece investiția este în curs de execuție. Suma va fi înregistrată în pe venituri și cheltuieli în anul 2016, conform legislației în domeniu.

**) Subvenția de la bugetul de stat și din contribuția externă primită în suma de 45.386 mii lei nu este reflectată pe partea de venituri și cheltuieli la 31.12.2015, deoarece investiția este în curs de execuție. Suma va fi înregistrată în pe venituri și cheltuieli în anul 2016, conform legislației în domeniu.

***) Rezultatul brut înregistrat la 31.12.2015 provine din anularea provizioanelor constituite în anul 2013 pentru litigiile drepturi salariale în suma de 1.301 mii lei. Cu acest rezultat brut va fi acoperită pierderea raportată din anii anteriori (1403 mii lei)



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDEȚULUI
CABUZ CONSTANTIN

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ai RA AERPORTUL
"DELTA DUNARII" TULCEA pe anul 2016

		Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%		
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				10=9/5	
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		71 505	6 812	7 623	15 040	16 188	17 336	2.54
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		71 505	6 811	7 623	15 040	16 188	17 336	2.55
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		49	168	26	53	79	105	0.63
	a1)	din vânzarea produselor	4			37					
	a2)	din serviciile prestate	5			67	16	33	49	65	0.97
	a3)	din redevențe și chirie	6		49	64	10	20	30	40	0.63
	a4)	alte venituri	7								
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			278	150	300	450	600	2.16
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		4 065	3 936	561	1 122	1 683	2 244	0.57
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare-functionare	10		4 065	3 936	561	1 122	1 683	2 244	0.57
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							0	
	d)	din producția de imobilizări	12			238					
	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		21 936	2 191	6 886	13 565	13 976	14 387	6.57
	f1)	din amenzii și penalități	15								
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17								
		- active necorporale	18								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		20 709	630	6 539	12 871	12 935	12 999	20.63
		Subvenții pentru cofinanțare 2% și sume-punte proiect Modernizare suprafețe de mișcare, extindere pista și platforma de îmbarcare-debarcare pentru Aeroportul Delta Dunării Tulcea *)			19 931		6 200	12 400	12 400	12 400	0.00
		Subvenții pentru investiții proprii			778	630	339	471	535	599	0.95
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								
	f5)	alte venituri	21		1 227	1 561	347	694	1 041	1 388	0.89
	g)	Venituri din fonduri externe nerambursabile proiect Modernizare suprafețe de mișcare, extindere pista și platforma de îmbarcare-debarcare pentru Aeroportul Delta Dunării Tulcea **)	21.1		45 455	0	0	0	0	0	0.00
	g1)	13% buget de stat și sume din TVA	21.2		16 984						
	g2)	85% sume din fonduri externe nerambursabile	21.3		28 471						
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	1	0	0	0	0	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23								0
	b)	din investiții financiare	24								0
	c)	din diferențe de curs	25			1					0.00
	d)	din dobânzi	26			0					0
	e)	alte venituri financiare	27								0
3		Venituri extraordinare	28								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		71 505	5 503	7 623	15 040	16 188	17 336	3.15
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		71 470	5 484	7 620	15 033	16 178	17 322	3.16
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		1 582	1 004	475	952	1 427	1 905	1.90
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		398	518	311	624	936	1 249	2.41
	a)	cheletuile cu materiile prime	33								
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34		251	186	121	243	365	487	2.62
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	35		6	3	7	13	20	27	9.00
	b2)	cheletuile cu combustibili	36		65	76	19	38	57	76	1.00
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		13	13	10	20	30	40	3.08
	d)	cheletuile privind energia și apa	38		132	122	31	61	91	122	1.00
	e)	cheletuile privind mărfurile	39		0	197	149	300	450	600	3.05

0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		155	183	35	69	102	137	0.75
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		0	25	4	8	11	15	0.60
b)		cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		7	6	7	13	20	26	4.33
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		7	6	5	10	15	20	3.33
b2)		- către operatori cu capital privat	44			0	2	3	5	6	0.00
c)		prime de asigurare	45		148	152	24	48	71	96	0.63
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		1 031	303	129	259	389	519	1.71
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47								
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		6	12	3	6	9	12	1.00
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49		6	12	3	6	9	12	1.00
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		3	1	1	2	2	3	3.00
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51		3	1	1	2	2	3	3.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52								
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0						
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54								
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55								
		- ch.de promovare a produselor	56								
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0	0	0	0	0	0
d1)		ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58								
d2)		ch. de sponsorizare a unităților de cult	59								
d3)		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60								
d4)		alte cheltuieli cu sponsorizarea	61								
e)		Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		22	21	5	11	16	21	1.00
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		23	33	8	16	23	31	0.94
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		10	13	0	0	0	0	0.00
		-interna	65		10	13					0.00
		-externa	66								
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		21	21	6	12	18	24	1.14
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		11	9	2	5	7	9	1.00
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		945	206	104	207	314	419	2.03
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70								
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71								
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72		30	1	12	26	39	52	52.00
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73								
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74								
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75								
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77								
j)		alte cheltuieli	78								0
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		41	31	8	15	23	30	0.97
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								0
b)		ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81								0
c)		ch. cu taxa de licență	82								0
d)		ch. cu taxa de autorizare	83								0
e)		ch. cu taxa de mediu	84			1					0
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		41	30	8	15	23	30	1.00
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		3 683	3 807	598	1 195	1 793	2 388	0.63
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1 519	1 519	387	773	1 160	1 546	1.02
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1 482	1 504	364	728	1 092	1 456	0.97
		a) salarii de bază	89		1 482	1 010	286	571	857	1 143	1.13
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0	494	78	157	235	313	0.63
		c) alte bonificații (conform CCM)	91								
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		37	15	23	45	68	90	6.00

0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		37	15	23	45	68	90	6.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95								
		b) tichete de masă;	96							0	
		c) tichete de vacanță;	97								
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98								
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99								
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		1 089	1 219	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101								
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești- Dosar	102		1 089	1 024					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			195					
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		416	416	105	208	313	416	1.00
		a) pentru directori/directorat	105		354	354	89	177	266	354	1.00
		-componenta fixă	106		354	354	89	177	266	354	1.00
		-componenta variabilă	107								
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		62	62	16	31	47	62	1.00
		-componenta fixă	109		62	62	16	31	47	62	1.00
		-componenta variabilă	110								
		c) pentru AGA și cenzori	111								
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112								
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		659	653	106	214	320	426	0.65
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		457	438	74	148	222	296	0.68
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		13	14	2	5	7	9	0.64
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		152	163	24	49	73	97	0.60
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		37	38	6	12	18	24	0.63
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118								
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119								
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		66 164	642	6 539	12 871	12 935	12 999	20.25
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0				0	
		- către bugetul general consolidat	122								
		- către alți creditori	123								
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		778		339	471	535	599	0.00
		b1) cheltuieli privind activele imobilizate- proiect Modernizare suprafețe de mișcare, extindere pista și platforma de îmbarcare- debarcare pentru Aeroportul Delta Dunării Tulcea	124.1		65 386		6 200	12 400	12 400	12 400	#DIV/0!
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125								
		d) alte cheltuieli	126		0	78					0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			564				0	0.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	0	0	0	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129							0	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130								
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a								
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131								
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134								
		- venituri din alte provizioane	135								
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		35	19	3	7	10	14	0.74
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		30	15	2	5	7	10	0.67
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138		30	15	2	5	7	10	0.67

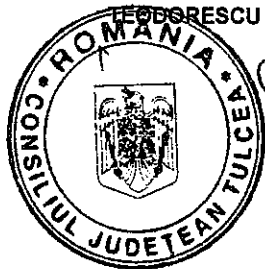
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		5	4	1	2	3	4	1.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141		5	4	1	2	3	4	1.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142								
	c)	alte cheltuieli financiare	143								
3		Cheltuieli extraordinare	144								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) ***)	145		0	1 309	0	0	0	0	0
		venituri nelimpozabile	146								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			21					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			36					
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1 519	1 519	387	773	1 160	1 546	1.02
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1 482	1 504	364	728	1 092	1 456	0.97
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		50	50					0.00
4		Nr. mediu de salariați	153		50	50	50	50	50	50	1.00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2 470	2 507	607	1 213	1 820	2 427	81
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2 470	2 507	607	1 213	1 820	2 427	-415
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		1 430	136	152	301	324	347	2.55
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157								
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158								
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159								
		- pret mediu (p)	160								
		- valoare=QPF x p	161								
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162								
7		Plăți restante	163			88				226	2.57
8		Creanțe restante, din care:	164			256				70	0.27
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								
		- de la operatori cu capital privat	166			256				70	0.27
		- de la bugetul de stat	167								
		- de la bugetul local	168								
		- de la alte entități	169								

*) Subvenția de la bugetul local în anul 2015 în suma de 6.643 mii lei nu este reflectată pe partea de venituri și cheltuieli la 31.12.2015, deoarece investiția este în curs de execuție. Suma va fi înregistrată la venituri, respectiv la cheltuieli în anul 2016, conform legislației în domeniu.

**) Subvenția de la bugetul de stat și din contribuțiile externe primită în anul 2015 în suma de 45.386 mii lei nu este reflectată pe partea de venituri și cheltuieli la 31.12.2015, deoarece investiția este în curs de execuție. Suma va fi înregistrată la venituri și cheltuieli în anul 2016, conform legislației în domeniu.

***) Rezultatul brut înregistrat la 31.12.2015 provine din anularea povzizioanelor constituite în anul 2013 pentru litigiile drepturi salariale în suma de 1.301 mii lei. Cu acest rezultat brut va fi acoperită pierderea reportată din anii anteriori (1403 mii lei)

PRESEDINTE,
LEON DOBRESCU HORIA



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDEȚULUI
CABUZ CONSTANTIN

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

Anexa nr.3
la Hot Cons. Jud.
nr. **9** /28.01.2016

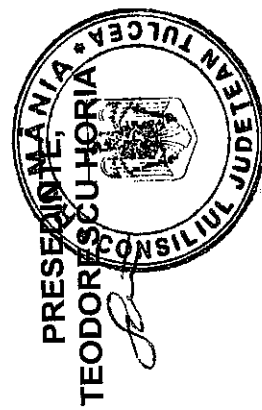
Gradul de realizare a veniturilor totale la R.A. AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		% 4=3/2	Prevederi an 2015		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6 984	5 637	80.71	71 505	6 812	9.53
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat *), **)	6 984	5 636	80.70	71 505	6 811	9.53
2.	Venituri financiare	0	1	0.00	0	1	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

*) Subventia de la bugetul local in anul 2015 in suma de 6.643 mii lei nu este reflectata pe partea de venituri si cheltuieli la 31.12.2015, deoarece investitia este in curs de executie. Suma va fi inregistrata la veniturile, respectiv la cheltuieli in anul 2016, conform legislatie in domeniu.

**) Subventia de la bugetul de stat si din contributie externa primita in anul 2015 in suma de 45.386 mii lei nu este reflectata pe partea de venituri si cheltuieli la 31.12.2015, deoarece investitia este in curs de executie. Suma va fi inregistrata la veniturile si cheltuieli in anul 2016, conform legislatie in domeniu.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
CABUZ CONSTANTIN



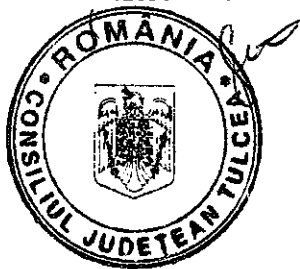
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la R.A. AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		66 164	630	12 999	16 254	627
		1 Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget		20 709	630	12 999	16 254	627
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:		45 455	0	0		
		- Fonduri externe nerambursabile		45 455	0			
		- (denumire sursă)						
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		66 164	52 628	14 734	16 979	627
		1 Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		2 Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		65 636	52 029	12 400	1 150	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		65 636	52 029	12 400	1 150	0
		- RK cladire data in administrare conform H.C.J. nr. 47/ 2010		250	0		300	
		- Modernizarea suprafetelor de miscare, extinderea pistei si a platformei de imbarcare- debarcare pentru RA Aeroportul Delta Dunarii Tulcea (proiect FEN)		65 386	52 029	12 400		
		- Amenajare benzi pista 50 ha					400	
		-Reparatii cladire aerogara (pereti exteriori, acoperis, salon oficial, terminal plecati, birouri PNA)					450	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		272	343	2 078	14 723	627
		-Echipament LEOS , impus de legislatia europeana , Regulamentul UE 185/2010 , modificat si completat de Regulamentul UE 246/2013		272	0		540	
		Centrale termice (2 buc)				68		
		Detector urme de explozibil (ETD) 2 buc				275	275	
		Infiintarea unui punct de control de securitate acces persoane si vehicule din Z.O.A. in Z.S.A.R. cu dotarile urmatoare :					920	
		* EDS STANDARD 3 - 1 buc					324	
		*WTMD STANDARD 2-1 buc					27	
		* ETS STANDARD 2, TIP C - 1 buc					297	
		* LEOS STANDARD 2, TIP C - 1 buc					270	
		*DEM - 2buc					2	
		Unitate calculator monitor touch screen pentru monitorizarea articolelor interzise introduse in Z.S.A.R.					16	
		Aparat imprimare cartele magnetice si permise de acces - 1 buc					27	

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
Bariera automatizata zona tampon 1 buc					16	
Utilaj de descarcare 1 buc					3 240	
Autospectala de stins incendii (tip aeroport) 1 buc					6 480	
Calculator+imprimanta -PSI					5	
Aparat de electrocardiografie, aparate de respirat manual sau mecanice, pachete de perfuzii intravenoasa cu set corespunzator, dispozitiv de absorție, cilindri analgezici 1 set -PSI					16	
Pompa put - bazin apa (MEIA)					9	
Calculator+imprimanta -Handling carburant					5	
Microbuz transport persoane 27 locuri					270	
Studiu geo pe benzile pistei in vederea stabilirii caracteristicilor pistei in zona respectiva in conformitate cu Legea 139					68	
Studiu de fezabilitate privind cresterea sigurantei traficului aerian pe Aeroportul "Delta Dunarii" Tulcea					60	
Studiu de fezabilitate privind cresterea randamentului energetic al ctadiri operative si aerogarii Aeroportului "Delta Dunarii" Tulcea					48	
Program informatic contabilitate					27	
Imprimanta birou contabilitate					1	
Proiect "Cresterea sigurantei traficului aerian la Aeroportul "Delta Dunarii" Tulcea					2 700	
Autoalimentator jet A1						90
Echipament intretinere PDA						202
Echipament intretinere banda pista						99
Autobuz platforma 2 buc						180
Echipamente pentru tractoare 2 buc						36
Autoturism interventie 2 buc						20
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne		256	256	256	106	0
b) - externe		256	256	256	106	

PRESEDINTE,
TEODORESCU HORIA



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
CABUZ CONSTANTIN

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

Anexa nr. 5
la Hot Cons. Jud.
nr. **9** / 28.01.2016

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante R.A. AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015				an curent 2016			an 2017			an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăși restante	Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăși restante	Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante			Rezultat brut	Plăși restante			Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2		4	5	6	7	8	9	10				
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante	2016	X	X		226		0	0	0				0
1	Achitare plati restante		X	X										
2													
	Măsura n.....		X	X										
	TOTAL Pct. I		X	X										
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1			X	X										
2			X	X										
	Cauza n.....		X	X										
	TOTAL Pct. II		X	X										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
CABUŢ CONSTANTIN

Data 22/01/2016 Ora 12:10

Data 22/01/2016 Ora 12:10

Data 22/01/2016 Ora 12:10

Data 22/01/2016 Ora 12:10

