

HOTĂRÂREA NR. 29
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2018

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 16 februarie 2018, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1808/08.02.2018 și Raportul de specialitate nr. 1899/487/09.02.2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2018;

Văzând rapoartele 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), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018;

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

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, cu modificările și completările ulterioare și O.M.F. nr. 3145/ 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

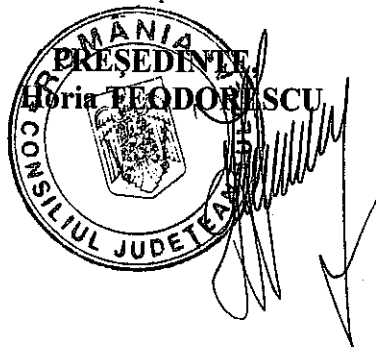
În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

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 2018, la venituri suma de 6.647,0 mii lei și la cheltuieli suma de 6.647,0 mii lei, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

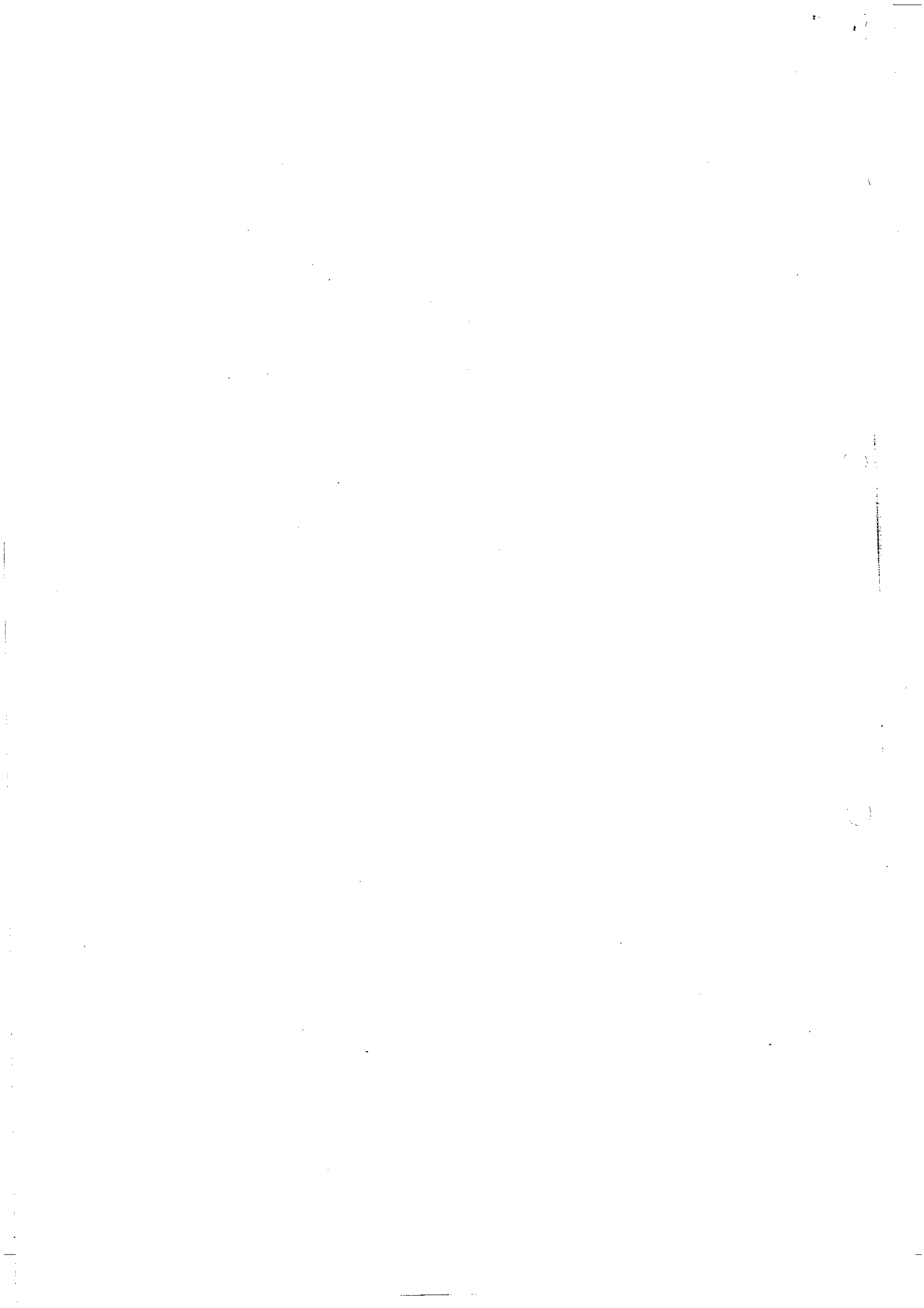
Art. 2 – Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea, Instituției Prefectului - Județul Tulcea și Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea.

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 16 februarie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abțineri” , - voturi „împotrivă”.



Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Marius Cristu MIHAI

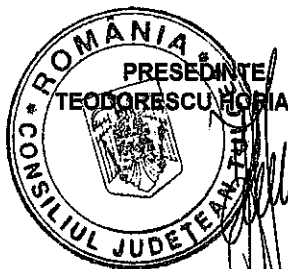




BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A. AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA
PE ANUL 2018

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri initiale an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5=4/3	6	7	8	9	10
I. VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)			4 233.00	6 647.00	1.57	7 532.00	3 899.00	1.13	0.52	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4 228.00	6 647.00	1.57	7 532.00	3 899.00	1.13	0.52	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare *)	3	3 124.00	3 907.00	1.25	3 633.00	0.00	0.93	0.00	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	5.00	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	
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)			4 269.00	6 647.00	1.56	7 532.00	3 899.00	1.13	0.52	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4 258.00	6 647.00	1.56	7 532.00	3 899.00	1.13	0.52	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1 283.00	1 540.00	1.20	1 525.00	1 525.00	0.99	1.00	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	31.00	34.00	1.10	34.00	34.00	1.00	1.00	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2 198.00	1 649.00	0.75	2 340.00	2 340.00	1.42	1.00	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1 380.00	1 368.00	0.99	2 040.00	2 040.00	1.49	1.00	
	C1 ch. cu salariile	13	1 380.00	1 368.00	0.99	2 040.00	2 040.00	1.49	1.00	
	C2 bonusuri	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00			
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0.00		0.00	0.00			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	411.00	244.00	0.59	240.00	240.00	0.98	1.00	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	407.00	37.00	0.09	60.00	60.00	1.62	1.00	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	746.00	3 424.00	4.59	3 633.00	0.00	1.06	0.00	
2	Cheltuieli financiare	20	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00			
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
IV. IMPOZIT PE PROFIT		23	44.00							
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	-80.00							
1	Rezerve legale	25								
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
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								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri initiale an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1 527.00	3 403.00	2.23	3 633.00	0.00	1.07	0.00
	1	Alocații de la buget	44	1 527.00	3 403.00	2.23	3 633.00	0.00	1.07	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII *)	46	1 527.00	3 403.00	2.23	3 633.00	0.00	1.07	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	44.00	16.00	0.36	44.00	44.00	2.75	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	44.00	25.00	0.57	44.00	44.00	1.76	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2 614.00	4 084.00	1.56	3 863.64	3 863.64	0.95	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2 613.64	4 560.00	1.74	3 863.64	3 863.64	0.85	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	96.00	259.00	2.70	171.18	88.61	0.66	0.52
	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)x1000	54	1 008.50	1 000.00	0.99	1 000.00	1 000.00	1.00	1.00
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	9	Creanțe restante	56	285.00		0.00	0.00	0.00		0.00



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDEȚULUI
MIHAI MARIUS CRISTI

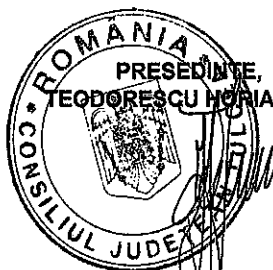
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ai R.A. AEROPORTUL
"DELTA DUNARII" TULCEA pe anul 2018

		mil lei									
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propunerii an curent 2018				%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10		
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)			21 778	4 233	1 192	4 080	5 107	6 647	1,57
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		21 778	4 228	1 192	4 080	5 107	6 647	1,57
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3								
	a1)	din vânzarea produselor	4		124	265	14	94	174	265	1,00
	a2)	din servicii prestate	5		84	214	4	74	144	214	1,00
	a3)	din redevențe și chirii	6		40	41	10	20	30	41	1,00
	a4)	alte venituri	7								
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		197	574	0	20	40	80	0,10
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		16 457	2 617	687	1 000	1 000	1 000	0,38
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare - funcționare	10		4 347	2 617	687	1 000	1 000	1 000	0,38
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		12 110						
	d)	din producția de imobilizări	12							0	
	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		5 000	782	491	2 946	3 893	5 332	6,82
	f1)	din amenzi 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		3 378	507	200	2 255	2 603	3 403	6,71
		Subvenții pentru cofinanțare 2% și sume - punte proiect Modernizare suprafețe de mișcare, extindere pista și platforma de îmbarcare-debarcare pentru Aeroportul Delta Dunării Tulcea *)			484						484,00
		Proiect Creșterea siguranței și securității traficului aerian la R.A. Aeroportul Delta Dunării Tulcea (consultanță scriere proiect 2% finanțare CJT, pentru intensitate 100%, cofinanțare pentru intensitate 75%)									
		Subvenții pentru investiții proprii			2 894	507	200	1 850	1 850	1 850	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					405	753	1 553	3,06
	f5)	alte venituri	21		1 622	275	291	691	1 290	1 929	7,01
	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		0	0	0	0	0	0	0,00
	g1)	13% buget de stat și sume din TVA	21.2								
	g2)	85% sume din fonduri externe nerambursabile	21.3								
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	5	0	0	0	0	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23								
	b)	din investiții financiare	24								
	c)	din diferențe de curs	25								
	d)	din dobânzi	26			5					
	e)	alte venituri financiare	27			0					
3		Venituri extraordinare	28								0
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		21 776	4 264	1 192	4 080	5 107	6 647	1,56
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		21 768	4 253	1 192	4 080	5 107	6 647	1,56
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		3 034	1 278	343	730	1 114	1 540	1,21
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		955	667	80	195	307	454	0,68
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33								
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		349	261	20	56	92	145	0,56

0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		7	13	0	0	0	0	0.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		70	60	15	26	38	45	0.75
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		86	59	12	34	55	86	1.48
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		135	132	48	97	145	193	1.46
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		385	215	0	8	15	30	0.14
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		804	176	46	92	137	183	1.04
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		58	17	2	4	5	6	0.35
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42		432	7	8	15	23	31	4.43
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		432	7	8	15	23	31	4
	c)	prime de asigurare	45		314	152	36	73	109	146	0.96
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		1 275	435	217	443	670	903	0.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47								
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		80	76	23	45	68	90	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		80	76	23	45	68	90	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50				1	1	1	1	0.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		2	1	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		2	1					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	4	1	1	1		
		- 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	
	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		3	9	0	1	2	2	0.22
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		33	12	1	3	4	5	0.42
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		0	3	1	2	3	4	0
		- interna	65			3	1	2	3	4	
		- externa	66								
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		20	27	7	14	21	28	1.04
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		10	9	3	5	8	10	1.11
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		1 129	302	182	374	566	767	2.54
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		630		151	302	452	603	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71								
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		121	55	0	0	0	0	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73								
		- aferente 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		32	31	9	17	26	34	1.10
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea 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								0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		32	31	9	17	26	34	1.10
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		2 902	2 198	635	1 047	1 348	1 649	35
CO		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1 725	1 380	560	902	1 135	1 368	1

	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:									
a) salarii de bază	88		1 722	1 380	560	902	1 135	1 368	0.99
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		1 356	1 084	387	632	805	978	0.90
c) alte bonificații (conform CCM)	90		366	296	173	270	330	390	1.32
	91								
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:									
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		3	0	0				0.00
	93		3		0				0.00
- 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								
c) tichete de vacanță;	97							0	
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:									
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0	0	0	0	0	0	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești- Dosar	101								
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102								
	103								
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:									
a) pentru director/directorat	104		639	411	61	122	183	244	0.59
-componenta fixă	105		460	329	39	78	117	156	0.47
-componenta variabilă	106		460	329	39	78	117	156	0.47
	107								
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		179	82	22	44	66	88	1.07
-componenta fixă	109		179	82	22	44	66	88	1.07
-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 legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:									
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113		538	407	14	23	30	37	33
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114		374	284					0.00
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115		12	7					0.00
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116		121	93					0.00
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117		31	23					0.00
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118								
	119								
h) cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru munca a angajatorului 2.26%					14	23	30	37	33.00
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:									
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120		15 800	746	205	2 266	2 619	3 424	4.59
- către bugetul general consolidat	121		0	1				0	
- către alți creditori	122			1					
	123								
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		2 911	0	200	2 255	2 603	3 403	0.00
cheltuieli privind activele imobilizate- proiect									
b1) Modernizare suprafețe de miscare, extindere pista și platforma de imbarcare- debarcare pentru Aeroportul Delta Dunării Tulcea	124.1		484						#DIV/0!
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125								
d) alte cheltuieli	126		12 405	64	5	11	16	21	0.33
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			681					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								
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130								
f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat									
	130a								

0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	α
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere 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		8	11	0	0	0	0		0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		6	1	0	0	0	0		0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138		6	1						0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		2	10	0	0	0	0		0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141		2	10						0.00
	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		2	31	0	0	0	0		0
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147									
IV. IMPOZIT PE PROFIT			148			44						
V. DATE DE FUNDAMENTARE			149									
1		Cheltuieli de natură salariale (Rd.87)	150		1 725	1 380	560	902	1 135	1 368		0.99
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1 722	1 380	560	902	1 135	1 368		0.99
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		51	44				16		0.36
4		Nr. mediu de salariați	153		51	44				25		0.57
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2 814	2 614	x	x	x	4 560		145
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2 819	2 614	x	x	x	4 560		145
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		427	96	x	x	x	266		2.77
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				x	x	x			
		- pret mediu (p)	160				x	x	x			
		- valoare=QPF x p	161				x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				x	x	x			
7		Plăți restante	163									#DIV/0!
8		Creanțe restante, din care:	164							0		#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166									#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entități	169									
9		Credite de rambursat	170									#DIV/0!



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDEȚULUI
MIHAI MARIUS CRISTI

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

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an 2017		% 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:	18 467	4 147	22.46	21 778	4 233	19.44
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	18 467	4 147	22.46	21 778	4 228	19.41
2.	Venituri financiare	0		0.00	0	5	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
MIHAI MARIUS CRISTI

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

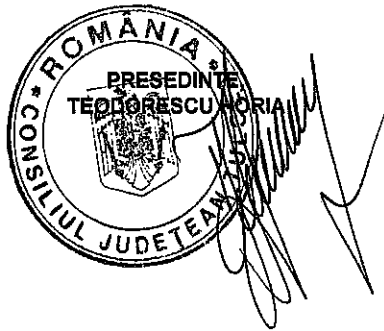
mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3 523	1527	3 403	3 633	0
	1	Surse proprii, din care:		17	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit		17				
	2	Alocații de la buget		3 506	1 527	3 403	3 633	0
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- Fonduri externe nerambursabile						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3523	1527	3 403	3 633	0
	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)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:		250	240	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		250	240			0
		-Terminal pasageri pentru crearea de facilitati pentru pasageri si asigurarea conditiilor impuse de HG 791/2009						
		- Amenajare drum perimetral pentru realizare control securitate si interventii in situatii de urgenta		250	240			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		973	481	2 910	50	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		152	43	200	0	0
		-Modernizare si extindere sistem TVCI: camere TVCI 17 buc, sistem PC inclusiv soft aferent 1 buc, monitoare 2 buc, aparat aer conditionat 2 buc, imprimanta 1 buc		45	37			
		- Protectie VBIEB terminal de plecari	mart 2018	100		200		
		- Gard suplimentar depozit de carburanti		7	6			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		821	438	2 710	50	0
		- RK gard de lemn imprejmuire aeroport		17	14			
		- Reparatii, compartimentari, zugraveli, instalatii electrice, cladire administrativa etaj superior+arhiva+mobiler specific conform catalogului Schengen	Oct-18	250		300		
		- Modernizarea suprafetelor de miscare, extinderea pistei si a platformei de imbarcare- debarcare pentru RA Aeroportul Delta Dunarii Tulcea (proiect FEN)		484	424			
		-Studiu de fezabilitate "Cresterea eficientei energetice cladire aerogara" (accesare FEN)		30		0		
		-Studiu de fezabilitate "Reabilitare scurgere ape uzate in parau Telita"		30		0	50	

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
-Actualizare SF cresterea sigurantei traficului aerian		10				
- Proiect " Cresterea sigurantei si securitatii traficului aerian la RA Aeroportul Delta Dunarii Tulcea" (consultanta scriere proiect 2% finantare CJT, pentru intensitate 100%, cofinantare pentru intensitate 75%)	mai 2019			1 850		
- Reparatii cladire aerogara(pereti exteriori, acoperis, salon oficial, terminal plecari, birouri PNA)				0		
-Amenajare benzi pista 50 hectare						
-Studiu de fezabilitate "Terminal pasageri si cargo	Dec-18			500		
-Inlocuire gard de lemn imprejurire aeroport in partea de sud si sud-est	iun 2018			60		
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/necorporale)		2 172	700	490	3 583	0
-Echipament LEDS pentru detectie explozibili lichizi , impus de legislatia europeana , Regulamentul UE 185/2010 , modificat si completat de Regulamentul UE 246/2013 multianual		136	129			
* Detector urme de explozibil (ETD) flux pasageri 2 - 1 buc , multianual		178	178			
Achizitie si montaj centrala termica 2 buc	Sep-18	10		120		
Achizitie si montaj bunca alimentare centrala termica (cu toate dotarile)	Sep-18	100		150		
Leasing autoturism 7 locuri		20		0		
Carucloare Dolly 4 buc (bugetat 2017); 6 Buc (bugetat 2018)		50		0	50	
Studiu geotehnic a suprafetelor de siguranta a pistei		12				
Studiu topografic a suprafetelor de siguranta a pistei		18				
Studiu de fezabilitate privind lucrarea de amenajare a structurii fizice a spatiului de siguranta a pistei 34/ 16 la Aeroportul Delta Dunarii Tulcea (Regulament 139/ 2014)		20				
Studiu de fezabilitate pentru proiect cresterea sigurantei si securitatii pe RA Aeroportul " Delta Dunarii Tulcea (premergator POIM)		276	237			
Infiintarea unui punct de control de securitate acces persoane-altele decat pasagerii si vehicule din Z.O.A. in Z.S.A.R. cu dotarile urmatoare :				0		
* Sistem detectare a explozibililor EDS STANDARD 3 - 1 buc				0		
*Porti detectoare de metale WTMD STANDARD 3-2buc				0		
*Echipament de detectare a urmelor de explozibili ETD standard ECAC - 1 buc				0		
*Echipament scanare pt detectia explozibililor lichizi LEDS standard 3 TIP A+B - 1 buc				0		
* Detectoare portabile de metale -HHMD 2 buc				0		
* Unitate calculator pentru monitorizarea articolelor interzise introduse in Z.S.A.R. 1 buc				0		
Bariera automatizata zona tampon 1 buc				0		
Echipament/Aparat imprimare carduri, legitimatii si permise de acces - 1 buc		16	15			
Utilaj de descarcerare 1 buc				0	2 141	
Autospeciala de stins incendii tip aeroport pentru satisfacerea conditiilor ICAO CAT 7- 1 buc				0		
Statie mobila de carburant (echipata complet: tanc , rezervor, pompa distributie, contorizare combustibil) 1buc	iun 2018			36		
Microbuz transport persoane 27 locuri				0	350	
Autoturism 5 locuri				0	45	
Utilaj combinat pt dezapezirea pistei decolare aterizare, suprafete de miscare				0		
Freza zapada				0		
Louder 7 tone(incarcator-descarcator containere in/din avioane)				0		
Furca tractare aeronave tip Airbus seria A 318 si A 321		35	27			
Autoalimentator (alimentare avioane pe platforma)				0	952	
Imprimante etichete bagaje, boarding pass si gate BP scanner		70	26			
Soft telecomunicatii aeronautice SITA		12				
Autospeciala stins incendii		1000		0		
Studiu privind viata salbatica		61				
Maneca de vant		7	7			
Statie radio de comunicatie sol-aer 1 buc		7	4			
Electropompa pentru stingerea incendiilor , 2buc inclusiv transport		25	19			
Tunuri propan 2 buc		4	3			
Echipament cosit iarba		40			45	
Aparat autonom cu aer comprimat si presiune pozitiva(aparat de respirat) PSI 3 buc		10				

[Signature]

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
Targi adaptabile ambulanta 2 buc		10	9			
Saltele imobilizare pentru fracturile spatelui 2 buc		7	3			
Aparat de electrocardiografie		6	6			
Aparate de respirat manual sau mecanic 2 buc		5				
Calculatoare/Laptop-uri , imprimanta		37	37			
Scule pentru mentenanta si masuratori ballzaj				0		
Aparat aer conditionat (asigurare climatizare Incapere UPS-uri)+montaj	iun 2018			4		
Achizitie motocoasa pentru intretinere spatiu inierbat	iun 2018			4		
Achizitie 2 pompe incendiu NOCCHI+transport				0		
Pompa submersibila pentru alimentare cu apa potabila 1 buc	iun 2018			6		
Imprimanta MFC - secretariat	mai 2018			3		
Imprimanta OKY 1 - compartiment achizitii				0		
Filtru de control de securitate pasageri si bagaje de mana - echipament cu RX dual view dimensiuni medii cu tip instalat 2 buc				0		
Filtru de control de securitate pt bagajele de cala - echipament cu RX dual view dimensiuni medii cu tip instalat standard ECAC 2 buc				0		
Echipament mobil RX pentru controlul de securitate al pasagerilor la pozitia izolata de parcare 1 buc				0		
Statii emisie receptie sol-sol 15 buc	mai 2018			71	0	
Cabine paza 4 buc	iun 2018			21		
Unealta de forta hidraulica 1 buc	iul 2018			9		
Cric descarcerare 1 buc	iul 2018			8		
Foarfece descarcerare taletor 1 buc	iul 2018			12		
Foarfece descarcerare departator 1 buc	iul 2018			14		
Pompa hidraulica descarcerare Honda 1 buc	iul 2018			15		
Compresor aer DRAGER de 100 1 buc	iul 2018			6		
Monitor cu defibrilator 1 buc	iul 2018			9		
Trusa medicala complexa 1 buc	iul 2018			3		
Autoturism 1 buc				0	115	
Studiu de fezabilitate pentru proiect cresterea sigurantel si securitatii pe RA Aeroportul Delta Dunarii Tulcea (premergator POIM)				0		
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne		128	106			
b)- externe		128	106			



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDEȚULUI
MIHAI MARIUS CRISTI

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

Anexa nr. 5
la Hotararea Consiliului Judetean
nr. 29 / 16.02.2018

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1		4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		0			0	0	0	0	
1	Achitare plati restante		X							
2			X							
									
	Masura n.....		X							
	TOTAL Pct. I		X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1			X							
2			X							
	Cauza n.....		X							
	TOTAL Pct. II		X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
MIHAI MARIUS CRISTI

