

HOTĂRÂREA NR. 78
privind aprobarea rectificării 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 21 mai 2018, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6698/ 11 mai 2018 și Raportul de specialitate nr. 6699/ 11 mai 2018 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și nr. 1301/09.05.2018 al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea privind aprobarea rectificării 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) și alin. (2) și ale art. 36 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,

hotărăște:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea** pe total an 2018, la venituri de la suma de 6.647,0 mii lei la suma de 10.591,0 mii lei și la cheltuieli de la suma de 6.647,0 mii lei la suma de 10.591,0 mii lei, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 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 21 mai 2018, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, 2 „abțineri”, - voturi „împotriva”.

PREȘEDINTE,
Horia TEODORESCU



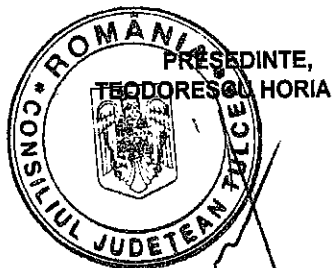
Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Marius Cristu MIHAI

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propunerii rectificate an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
6=5/4	7	8	9	10						
I		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4 233.00	10 591.00	2.50	7 532.00	3 899.00	0.71	0.52
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4 228.00	10 591.00	2.50	7 532.00	3 899.00	0.71	0.52
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare *)	3	3 124.00	7 424.00	2.38	3 633.00	0.00	0.49	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						0.00	0.00
	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)	7	4 269.00	10 591.00	2.49	7 532.00	3 899.00	0.71	0.52
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4 258.00	10 591.00	2.49	7 532.00	3 899.00	0.71	0.52
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1 283.00	2 065.00	1.61	1 525.00	1 525.00	0.74	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamante asimilate	10	31.00	39.00	1.26	34.00	34.00	0.87	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2 198.00	2 542.00	1.16	2 340.00	2 340.00	0.92	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1 380.00	2 242.00	1.62	2 040.00	2 040.00	0.91	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	1 380.00	2 242.00	1.62	2 040.00	2 040.00	0.91	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	56.00	0.14	60.00	60.00	1.07	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	746.00	5 945.00	7.97	3 633.00	0.00	0.61	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 DEBUCAREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	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% 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:	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 rectificate 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	5 924.00	3.88	3 633.00	0.00	0.61	0.00
	1	Alocații de la buget	44	1 527.00	5 924.00	3.88	3 633.00	0.00	0.61	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII *)	46	1 527.00	5 924.00	3.88	3 633.00	0.00	0.61	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	44.00	1.00	44.00	44.00	1.00	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	4 246.21	1.62	3 863.64	3 863.64	0.91	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	4 246.21	1.62	3 863.64	3 863.64	0.91	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	96.09	240.70	2.50	171.18	88.61	0.71	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 rectificat pe anul 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propuneri 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		
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		24 778	4 233	1 264	3 395	6 711	10 591	2.50
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		21 778	4 228	1 264	3 395	6 711	10 591	2.50
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		124	255	14	94	174	255	1.00
	a1)	din vânzarea produselor	4								
	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	674	0	20	40	60	0.10
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrelor de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		16 457	2 617	687	1 500	1 500	1 500	0.57
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare-funcționare	10		4 347	2 617	687	1 500	1 500	1 500	0.57
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		12 110					0	
	d)	din producția de imobilizări	12								
	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	563	1 781	4 997	8 776	11.22
	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	1 105	3 253	5 924	11.68
		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						0.00
		Proiect Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe R.A. Aeroportul Delta Dunării Tulcea - Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunării Tulcea (proiect neeconomic)						200	500	813	0.00
		Proiect Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe R.A. Aeroportul Delta Dunării Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunării Tulcea (proiect generator de venituri)						500	2 000	3 558	0.00
		Subvenții pentru investiții proprii			2 894	507	200	405	753	1 553	3.06
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								
	f5)	alte venituri	21		1 622	275	363	676	1 744	2 852	10.37
	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								0
	b)	din investiții financiare	24								0
	c)	din diferențe de curs	25			5					0
	d)	din dobânzi	26			0					0
	e)	alte venituri financiare	27								0
3		Venituri extraordinare	28								0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		21 776	4 264	1 264	3 395	6 711	10 591	2.48
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		21 768	4 253	1 264	3 395	6 711	10 591	2.49
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		3 034	1 278	400	985	1 508	2 065	1.62

0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32		955	667	119	278	404	674	0.88
a)	cheltuieli cu materiile prime		33								
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34		349	261	59	139	189	265	1.02
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35		7	13	0	16	16	17	1.31
b2)	cheltuieli cu combustibili		36		70	60	15	36	53	60	1.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37		86	59	12	34	55	86	1.46
d)	cheltuieli privind energia și apa		38		135	132	48	97	145	193	1.48
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	64	116	154	194	1.10
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41		58	17	2	15	16	17	1.00
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		42		432	7	26	28	29	31	4.43
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat		43								0.00
b2)	- către operatorii cu capital privat		44		432	7	26	28	29	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	591	950	1 297	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	3	4	5	0.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51		2	1	0	1	1	1	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	2	3	4	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		3	9	0	1	2	2	0.22
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63		33	12	1	16	25	26	2.17
	- 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 poștale 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	507	822	1 136	3.76
i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70		630		151	311	474	638	0.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul		71								
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72		121	55	0	85	165	245	4.45
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								0
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	24	30	31	39	1.26
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								0

0	1*	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		32	31	24	30	31	39	1.26
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		2 902	2 198	635	1 264	1 903	2 542	35
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1 725	1 380	560	1 114	1 678	2 242	2
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1 722	1 380	560	1 114	1 678	2 242	1.62
		a) salarii de bază	89		1 356	1 084	387	797	1 214	1 631	1.50
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		366	296	173	317	464	611	2.06
		c) alte bonificații (conform CCM)	91								
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		3	0	0				0.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	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								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		0	0	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								
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	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:	104		639	411	61	122	183	244	0.59
		a) pentru directori/direcțorat	105		460	329	39	78	117	156	0.47
		-componenta fixă	106		460	329	39	78	117	156	0.47
		-componenta variabilă	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:	113		538	407	14	28	42	56	33
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		374	284					0.00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		12	7					0.00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		121	93					0.00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		31	23					0.00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118								
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119								
		h) cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru munca a angajatorului 2.25%					14	28	42	56	33.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120		15 800	746	205	1 116	3 269	5 945	7.97
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	1				0	
		- către bugetul general consolidat	122			1					
		- către alți creditori	123								
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		2 911	0	200	1 105	3 253	5 924	0.00
	b1)	cheltuieli privind activele imobilizate- proiect Modernizare suprafețe de mărșare, 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	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	
	ff)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129							0	

0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130								
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a								
		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 salariatilor 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)	aferețe creditelor pentru investiții	138		6	1					0.00
	a2)	aferețe 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)	aferețe creditelor pentru investiții	141		2	10					0.00
	b2)	aferețe 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 salarială (Rd.87)	150		1 725	1 380	560	1 114	1 678	2 242	1.62
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1 722	1 380	560	1 114	1 678	2 242	1.62
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	7 473	238
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2 819	2 614	x	x	x	7 473	238
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		427	96	x	x	x	424	4.41
	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 productivității muncii în unități fizice, din care	158				x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				x	x	x		
		- preț mediu (p)	160				x	x	x		
		- valoare=QPF x p	161				x	x	x		
		- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				x	x	x		
7		Piași 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

INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2017		Valoare				
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent ințial 2018	Influente +/-	an curent rectificat 2018	an 2019	an 2020
-Actualizare SF cresterea sigurantei traficului aerian - 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%)		10		1 850	-1 850	0		
Proiect Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe R.A. Aeroportul Delta Dunarii Tulcea - Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunarii Tulcea (proiect neeconomic)				0	813	813		
Proiect Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe R.A. Aeroportul Delta Dunarii Tulcea - Siguranta si cresterea sigurantei pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunarii Tulcea (proiect generator de venituri)				0	3 558	3 558		
- Reparatii cladire aerogara(pereti exteriori, acoperis, salon oficial, terminal plecati, birouri PNA)				0				
-Amenajare benzi pista 50 hectare								
-Studiu de fezabilitate "Terminal pasageri si cargo	Dec-18			500		500		
-Inlocuire gard de lemn imprejurirea aeroport in partea de sud si sud-est	iun 2018			60		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 corporatene/necorporate)		2 172	700	494	0	494	3 698	0
-Echipament LEDES 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 explozibili (ETD) flux pasageri 2 - 1 buc , multianual		178	178					
Achizitie si montaj centrala termica 2 buc	Sep-18	10		120		120		
Achizitie si montaj buncaer alimentare centrala termica (cu toate dotarile)	Sep-18	100		150		150		
Leasing autoturism 7 locuri		20						
Carucioare Dolly 4 buc (bugetat 2017); 6 Buc (bugetat 2018)		50					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 spatului 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					
Echipament/Aparat imprimare carduri, legitimatii si permise de acces - 1 buc		16	15					
Utilaj de descarcare 1 buc							2 141	
Statie mobila de carburant (echipata complet: tanc , rezervor, pompa distributie, contorizare combustibil) 1buc	iun 2018			36		36		
Microbuz transport persoane 27 locuri				0		0	350	
Autoturism 5 locuri				0		0	45	
Furca tractare aeronave tip Airbus seria A 318 si A 321		35	27			0		
Autoalimentator (alimentare avioane pe platforma)				0		0	952	
Imprimante etichete bagaje, boading pass si gate BP scanner		70	26			0		
Soft telecomunicatii aeronautice SITA		12				0		
Autospeciala stins incendii		1000		0		0		
Studiu privind viata salbatica		61				0		
Maneca de vant		7	7			0		
Statie radio de comunicatie sol-aer 1 buc		7	4			0		
Electropompa pentru stingerea incendiilor , 2buc inclusiv transport		25	19			0		
Tunuri propan 2 buc		4	3			0		
Echipament cosit iarba		40				0	45	
Aparat autonom cu aer comprimat si presiune pozitiva(aparat de respirat) PSI 3 buc		10				0		
Targi adaptabile ambulanta 2 buc		10	9			0		
Saltele imobilizare pentru fracturile spatelui 2 buc		7	3			0		
Aparat de electrocardiografie		6	6			0		
Aparate de respirat manual sau mecanic 2 buc		5				0		
Calculatoare/Laptop-uri , imprimanta		37	37			0		
Aparat aer conditionat (asigurare climatizare incapere UPS-uri)+montaj	iun 2018			4		4		
Achizitie motocoasa pentru intretinere spatiu inierbat	iun 2018			4		4		
Pompa submersibila pentru alimentare cu apa potabila 1 buc	iun 2018			6		6		
Imprimanta,MFC - secretariat	mai 2018			7		7		

INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2017		Valoare				
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent ințial 2018	Influente +/-	an curent rectificat 2018	an 2019	an 2020
Statii emisie receptie sol-sol 15 buc	mai 2018			71		71	0	
Cabine paza 4 buc	iun 2018			21		21		
Unealta de forta hidraulica 1 buc	iul 2018			9		9		
Cric descarcarare 1 buc	iul 2018			8		8		
Foarfece descarcarare taietor 1 buc	iul 2018			12		12		
Foarfece descarcarare deparfator 1 buc	iul 2018			14		14		
Pompa hidraulica descarcarare Honda 1 buc	iul 2018			15		15		
Compresor aer DRAGER de 100 1 buc	iul 2018			6		6		
Monitor cu defibrilator 1 buc	iul 2018			9		9		
Trusa medicala complexa 1 buc	iul 2018			3		3		
Autoturism 1 buc				0		0	115	
Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:								
a) - interne		128	106					
b)- externe		128	106					



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
MIHAI MARIUS CRISTI

