

HOTĂRÂREA NR. 153

privind aprobarea ajutorului de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2024

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27 septembrie 2024, legal constituită;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 157/19.09.2024, Referatul de aprobare nr. 37/31775/19.09.2024 și Raportul de specialitate nr. 37/31780/19.09.2024 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea;

Ținând cont de:

- prevederile le art. 173 alin. (1) lit. a) și f) și alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1259/ 2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 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;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 (1) Valoarea ajutorului de stat de exploatare pentru **Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea** pe anul 2024, se menține la suma de 5.425 mii lei, în vederea acoperirii deficitului de finanțare a cheltuielilor de exploatare.

(2) Se aprobă menținerea subvenției de la bugetul local pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice (serviciul stingere incendii- SSI, securitate, siguranță, cheltuieli cu paza structurilor, etc) pe anul 2024, în cuantum de 2.618 mii lei.

(3) Se aprobă majorarea subvenției de la bugetul local pentru finanțarea unor investiții ale **Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea** pe anul 2024, de la suma de 10.992 mii lei la suma de 11.112 mii lei.

(4) Ajutorul de stat de exploatare, sumele pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice și subvențiilor de la bugetul local pentru finanțarea unor investiții, prevăzute la alin. (1) - (3), se vor acorda în tranșe trimestriale, conform nivelurilor stabilite în anexele prezentei hotărâri.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea** pe anul 2024, la venituri de la suma de 20.816 mii lei la suma de 20.936 mii lei și la cheltuieli de la suma de 20.816 mii lei la suma de 20.936 mii lei, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Controlul supracompensării și îndeplinirea obligațiilor de transparență, raportare și monitorizare a ajutorului de stat de exploatare acordat, se asigură de Direcția Economică Buget Finanțe și Administrativ și Serviciului Resurse Umane, Organizare, Guvernanță Corporativă și Structuri Asociative.

Art. 4 – Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Serviciului Resurse Umane, Organizare, Guvernanță Corporativă și Structuri Asociative, Instituției Prefectului Județului Tulcea și Regiei Autonome Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din data de 27 septembrie 2024, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotriva” din totalul celor 29 aleși locali prezenți.

PREȘEDINTE,
Horia TEODORESCU



Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius-Cristi MIHAI



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A. AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA
RECTIFICAT PE ANUL 2024**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Buget rectificat an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) *	1	8.673,00	20.936,00	2,42	8.781,00	9.791,00	0,42	1,12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.669,00	20.936,00	2,42	8.781,00	9.791,00	0,42	1,12
		a) subvenții de la bugetul local, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4.893,00	19.155,00	3,91	6.000,00	6.500,00	0,31	1,08
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						0,00	0,00
		c) subvenții reluate la venituri pentru investiții	5	2.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	6	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	8	8.347,00	20.936,00	3,51	8.781,00	9.791,00	1,17	2,12
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	9	8.343,00	20.932,00	2,51	8.778,00	9.788,00	0,42	1,12
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	10	1.867,00	4.372,00	2,34	4.500,00	5.000,00	1,03	1,11
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamaminte asimilate	11	27,00	103,00	3,81	61,00	61,00	0,59	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	12	3.534,00	5.280,00	1,49	3.997,00	4.477,00	0,76	1,12
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	13	2.959,00	4.650,00	1,57	4.020,00	4.020,00	3.714,00	1,00
		C1 ch. cu salariile	14	2.959,00	4.650,00	1,57	4.020,00	4.020,00	3.714,00	1,00
		C2 bonusuri	15	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	17		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	18	497,00	464,00	0,93	598,00	598,00	1,29	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	19	78,00	166,00	2,13	165,00	165,00	0,99	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	20	2.915,00	11.177,00	3,83	220,00	250,00	0,02	1,14
	2	Cheltuieli financiare	21	4,00	4,00	1,00	3,00	3,00	0,75	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	22	0,00	0,00		0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	24	0,00						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	25	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	26							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28							
	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	29							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	31							
	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	32							
	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:	33							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	34							
		b) - dividende convenite bugetului local	35							
		c) - dividende convenite altor acționari	36							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Buget rectificat an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	40							
	b)	cheltuieli cu salariile	41							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	42							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	43							
	e)	alte cheltuieli	44							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45	157.365,00	11.141,00	0,07	130,00	159,00	0,01	1,22
	1	Alocații de la buget	46	157.365,00	11.112,00	0,07	130,00	159,00	0,01	1,22
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII *)	48	157.365,00	11.141,00	0,07	130,00	159,00	0,01	1,22
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	54,00	59,00	1,09	59,00	59,00	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	48,00	55,00	1,15	55,00	55,00	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	52	5.137,15	7.045,45	1,37	6.090,91	6.090,91	0,86	1,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	53	5.137,15	7.045,45	1,37	6.090,91	6.090,91	0,86	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	180,60	380,65	2,11	159,65	178,02	0,42	1,12
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	56	962,41	1.000,00	1,04	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00
	8	Plăți restante	57	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	9	Creanțe restante	58	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

PRESEDINTE,
Horia TEODORESCU



Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius-Cristi MIHAI

0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		50		25	50	89	119		119	0,00
		- 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		8		2	5	8	11		11	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		20	18	25	50	75	100		100	5,56
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
		-interna	65										
		-externa	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		43	18	9	17	26	35		35	1,94
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		8	7	2	5	7	10		10	1,43
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		546	421	523	993	1.263	1.499		1.499	3,56
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		138	92	30	81	116	143		143	1,55
	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										
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		49	27	80	95	95	103	0	103	3,81
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							0		0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81							0		0	
	c)	ch. cu taxa de licență	82							0		0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83							0		0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84							0		0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		49	27	80	95	95	103		103	3,81
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		3.805	3.534	1.054	2.208	3.417	5.280	0	5.280	1,49
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		3.098	2.959	900	1.900	2.950	4.650	0	4.650	1,57
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		3.098	2.959	900	1.900	2.950	4.650	0	4.650	1,57
	a)	salarii de bază	89		3.098	2.959	900	1.900	2.950	4.650		4.650	1,57
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
		- 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 salariiilor 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	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			0		0	0	0		0	
	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		598	497	109	218	327	464	0	464	0,93
	a)	pentru directori/directorat	105		482	398	87	174	261	377	0	377	0,95
		-componenta fixă	106		482	398	87	174	261	377		377	0,95
		-componenta variabilă	107										
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		116	99	22	44	66	87	0	87	0,88
		-componenta fixă	109		116	99	22	44	66	87		87	0,88
		-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		109	78	45	90	140	166	0	166	2,13
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114			0							

0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115			0							
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116			0							
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		0								
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		18	0	20	40	65	50		50	0,00
		h) cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru munca a anagatorului 2,25%			91	78	25	50	75	116		116	1,49
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		173.531	2.915	8.967	10.436	10.511	11.057	120	11.177	3,83
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0				0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	122										
		- către alți creditori	123										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		173.486	0	8.967	10.421	10.496	11.021	120	11.141	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
		d) alte cheltuieli	126		45	17	0	15	15	36		36	2,12
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			2.898				0		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		0	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129							0		0	0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	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		0	0,00
		- 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		3	4	0	2	4	4	0	4	1,00
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		1	0	0	1	2	2	0	2	0,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138		1			1	2	2		2	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		2	4	0	1	2	2	0	2	0,50
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		2	4	0	1	2	2		2	0,50
		c) alte cheltuieli financiare	143		0								
3		Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		0	326	0	0	0	0	0	0	0,00
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148										
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		3.098	2.959	900	1.900	2.950	4.650	0	4.650	1,57
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		3.098	2.959	900	1.900	2.950	4.650	0	4.650	1,57
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		50	54	53	54	59	59	59	59	1,09
4		Nr.mediu de salariați	153		47	48	53	53	55	55	55	55	1,15
5		a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		5.493	5.137	x	x	x	7.045	0	7.045	1,37
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		5.493	5.137	x	x	x	7.045	0	7.045	1,37
6		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		3.826	181	x	x	x	378	2	381	2,11
		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 in 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 in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				x	x	x				
7		Plăți restante	163										
8		Creanțe restante, din care:	164							0	0	0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166										
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										
9		Credite de rambursat	170										



Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius-Cristi MIHAI

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la R.A. AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA, rectificat pe anul 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare					
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	Influente +/-	an curent 2024 rectificat	an 2025	an 2026	an 2027
				4	5	6	7	8	8	9	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		173.486	157.365	11.021	120	11.141	130	159	0
	1	Surse proprii, din care:		122	0	29	0	29	0	0	0
		a) - amortizare		122							
		b) - profit				29		29			
	2	Alocații de la buget		173.364	157.365	10.992	120	11.112	130	159	0
		- de la bugetul local		173.364	157.365	10.992	120	11.112	130	159	0
		- pentru investiții proprii		619	518	957	120	1.077	130	159	0
		- pentru cofinanțare 2% proiecte FEN		28.497	25.223			0			
		- pentru cheltuieli neeligibile proiecte FEN		144.248	131.624	10.035		10.035			
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0			0	0	0
		a) - interne				0					
		b) - externe									
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0
		- Fonduri externe nerambursabile+ cofinanțare de la bugetul de stat						0			
		- (denumire sursă)									
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		173.486	157.365	11.021	120	11.141	130	159	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	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:		0	0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)									
		-									
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0		0	0	0	0
		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:		172.832	156.847	10.035	0	10.035	130	159	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)				0		0			
		-									
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		172.832	156.847	10.035	0	10.035	130	159	0
		Modernizare si extindere terminal pasageri, Modernizarea platformei de imbarcare- debarcare si a Caii de rulare Alfa (construite in 1973). Construire platforma dedicata activitatilor de degivrare/ antigivrare aeronave (proiect POIM)		166.555	153.181	9.967		9.967	29	38	
		- Proiect " Cresterea sigurantei si securitatii traficului aerian la RA Aeroportul Delta Dunarii Tulcea"-Asigurarea securitatii pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunarii Tulcea (proiect non-economic)		2.137	258	39		39	39	56	
		Proiect Cresterea sigurantei si securitatii pasagerilor pe RA Aeroportul Delta Dunarii Tulcea - Siguranta si cresterea sigurantei pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunarii Tulcea (proiect generator de venituri)		4.140	3.408	29		29	62	65	
		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)		654	518	986	120	1.106	0	0	0

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare					
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	Influente +/-	an curent 2024 rectificat	an 2025	an 2026	an 2027
Compresor cu aer respirabil 200/300 bari SSI		17	17						
Program contabilitate		1	1						
Sistem PC Desktop complet		10	5						
Laptop		4	4	6		6			
BEII Pompa submersibila 140 PR12 N11		6	6						
Tractor 100 cp- C120		340	340						
Sistem PC Desktop complet pt sistem DCS check-in 1 si check-in 2 (inclusiv licente) (3 buc)		15	15						
Echipamente check-in (imprimante termice pentru Boarding pass si Etichete de bagaje- 5 buc, tastatura cu cititor OCR si MSR- 5 buc, imprimante matriciale - 5 buc), echipamente boarding pass (cititoare boarding - 3 buc), calculatoare check-in si boarding pass (5 buc)		140	108						
Soft sistem i- PORT/ DCS (Departure Control Systems)		98	0						
Cabina poarta		23	22						
Remorca pentru tractor				131	-12	119			
Utilaj tractabil pentru distrugerea si cosirea buruienilor				66		66			
Unitate centrala PC+ monitor				4		4			
Liza electrica				25	-7	18			
Pompa put (rezerva)				9		9			
Camera cu termoviziune				25	-25	0			
Motofierastru circular de mana cu panze de rezerva pentru metale cu diametru de minim 406 mm				7		7			
Imprimanta laser				3		3			
Sistem desktop 2 buc				15		15			
Sistem desktop 5 buc+ imprimanta 1 buc+ imprimanta cu copiatot 1 buc				36		36			
Sistem alarmare porti de pe drum perimetral				12		12			
Echipament de tip NGFW Fortigate (firewall)				0		0			
Pereti sticla sistem speed gates				63		63			
Echipament de lipit fibra optica				9		9			
Imprimanta laser color				5		5			
Echipament de inregistrat convorbiri telefonice de pe linii fixe				6		6			
Calculator Desktop				6		6			
Antivirus licente pentru statii/ retea de cloud				18		18			
Banci pasageri terminal				45	25	70			
Sistem speed gates (o poarta dubla si 2 porti simple)				300		300			
Platforma verticala pentru persoane cu dizabilitati				65		65			
Sistem monitorizare conform HG nr. 585/ 2002 si Ordin 490/ 2003				100		100			
Hidrofor dotat cu vas de expansiune				30		30			
Soft/ licenta LDCS (Local Departure Control System)				0	103	103			
Pat cu role RX (4 bucati)				0	36	36			
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0
a) - interne									
b)- externe									



Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius-Cristi MIHAI