

HOTĂRÂREA NR. 112
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2015

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 15 octombrie 2015, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 10519/ 12.10.2015 a domnului vicepreședinte, Vasile Strat și Raportul comun nr. III.1.1./ 10520/ 2420/ 12.10.2015 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și R.A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2015;

Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Județean Tulcea;

Ținând cont de prevederile art. 19 alin (1) lit. „b” și alin (2) 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. 186/ 2014 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2015;

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. 2032/ 2013 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 2015, la venituri de la suma de 69.587,0 mii lei la suma de 69.937 mii lei și la cheltuieli de la suma de 69.587,0 mii lei la suma de 69.937,0 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 și regiei autonome de sub autoritatea Consiliului Județean Tulcea.

Hotărârea a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 octombrie 2015, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotriva”.



Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Constantin CABUZ

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A. AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA
PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri initiale an curent 2015	Influente +/-	Buget 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
											11=9/7	12=10/9
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5 637.00	69 587.00	350.00	69 937.00	1 240.68	14 493.00	7 907.00	20.72	54.56
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5 636.00	69 587.00	350.00	69 937.00	1 240.90	14 493.00	7 907.00	20.72	54.56
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4 542.00	4 199.00	350.00	4 549.00	100.15	12 993.00	6 404.00	285.62	49.29
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
	2	Venituri financiare	5	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5 654.00	69 587.00	350.00	69 937.00	1 236.95	14 493.00	7 907.00	20.72	54.56
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5 618.00	69 582.00	350.00	69 902.00	1 244.25	14 458.00	7 872.00	20.68	54.45
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1 496.00	1 032.00	350.00	1 382.00	92.38	2 048.00	2 052.00	148.19	100.20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	44.00	41.00	0.00	41.00	93.18	41.00	41.00	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2 578.00	2 432.00	0.00	2 432.00	94.34	4 638.00	3 378.00	190.71	72.83
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1 621.00	1 519.00	0.00	1 519.00	93.71	2 335.00	2 335.00	153.72	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	1 611.00	1 482.00	0.00	1 482.00	91.99	2 173.00	2 173.00	146.83	100.00
		C2 bonusuri	14	10.00	37.00	0.00	37.00	370.00	162.00	162.00	437.84	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	1 260.00	0.00	1 938.46	0.00
		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	419.00	416.00	0.00	416.00	99.28	446.00	446.00	107.21	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	538.00	432.00	0.00	432.00	80.30	597.00	597.00	138.19	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1 500.00	66 047.00	0.00	66 047.00	4 403.13	7 731.00	2 401.00	11.71	31.06
	2	Cheltuieli financiare	20	36.00	35.00	0.00	35.00	97.22	35.00	35.00	100.00	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00					0.00	0.00		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		IMPOZIT PE PROFIT	23									
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 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									
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
		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									
		e) alte cheltuieli	42									
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	881.00	1 717.00	0.00	1 717.00	194.89	256.00	256.00	14.91	0.00
	1	Alocații de la buget	44	625.00	1 717.00	0.00	1 717.00	274.72	256.00	256.00	14.91	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri initiale an curent 2015	Influente +/-	Buget 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
											11=9/7	12=10/9
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0.00					
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	881.00	256.00	0.00	256.00	29.06	256.00	256.00	100.00	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0.00					
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50.00	50.00	0.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00
2		Nr. mediu de salariați total	49	50.00	50.00	0.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2 701.67	2 531.67		2 531.67	93.71	3 891.67	3 891.67	153.72	100.00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2 685.00	2 470.00		2 470.00	91.99	3 621.67	3 621.67	146.63	100.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	112.72	1 391.74		1 398.74	1 240.90	289.86	158.14	20.72	54.56
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	1 003.02	1 000.00	1 000.00	1 000.00	99.70	1 000.00	1 000.00	100.00	100.00
8		Plăți restante	55	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9		Creanțe restante	56	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota : In capitolul de cheltuieli , poz C3 (Rd .15) s-a inclus pentru anii 2015 si 2016 valoarea cheltuielilor cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti - Dosar nr. 2049/88/2009 si Dosar nr. 1682/ 88/ 2011.*



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
CABUZ CONSTANTIN

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ai RA AERPORTUL
"DELTA DUNARII" TULCEA pe anul 2015

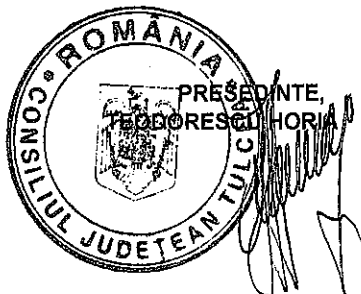
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	Influente +/-	Buget rectificat an 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat				
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri initiale			9=8/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		6 984	5 637	69 587	350	69 937	1 240.68
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		6 984	5 636	69 587	350	69 937	1 240.90
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1 619	265	49	0	49	18.49
	a1)	din vânzarea produselor	4							
	a2)	din servicii prestate	5		1 573	215	0		0	0.00
	a3)	din redevențe și chirii	6		46	50	49		49	98.00
	a4)	alte venituri	7							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		690	631	0		0	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		3 077	3 077	2 482	350	2 832	92.04
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare- funcționare	10		3 077	3 077	2 482	350	2 832	92.04
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0		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		1 598	1 663	2 726	0	2 726	163.92
	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	
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		1 598	1 465	1 717	0	1 717	117.20
		Subvenții pentru cofinanțare 2% proiect Modernizare suprafețe de miscare, extindere pista și platforma de imbarcare- debarcare pentru Aeroportul Delta Dunării Tulcea					1 056		1 056	0.00
		Subvenții pentru investiții proprii			1 598	1 465	661		661	45.12
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5)	alte venituri	21			198	1 009		1 009	509.60
	g)	Venituri din fonduri externe nerambursabile proiect Modernizare suprafețe de miscare, extindere pista și platforma de imbarcare- debarcare pentru Aeroportul Delta Dunării Tulcea	21.1		0	0	64 330	0	64 330	0.00
	g1)	13% buget de stat și sume din TVA	21.2				19 487		19 487	0
	g2)	85% sume din fonduri externe nerambursabile	21.3				44 843		44 843	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	1	0	0	0	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23				0		0	
	b)	din investiții financiare	24				0		0	
	c)	din diferențe de curs	25			1	0		0	0.00
	d)	din dobânzi	26			0	0		0	
	e)	alte venituri financiare	27				0		0	
3		Venituri extraordinare	28				0		0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		6 984	5 654	69 587	350	69 937	1 236.95
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		6 904	5 618	69 552	350	69 902	1 244.25
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		2 227	1 496	1 032	350	1 382	92.38
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		1 482	1 014	396	0	396	39.05
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		785	280	251		251	89.64
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		23	6	6		6	100.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		120	126	65		65	51.59
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		38	83	13		13	15.66
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		145	130	132		132	101.54

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	Influente +/-	Buget rectificat an 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat				
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri initiale			
				4a	5	6		8	9=8/5	
		e) cheltuieli privind mărfurile	39		514	521	0		0	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:								
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		181	135	155	0	155	114.81
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41		86	46	0		0	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		27	7	7		7	100.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		27	6	7		7	116.67
	c)	prime de asigurare	44			1			0	0.00
			45		68	82	148		148	180.49
	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:								
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		564	347	481	350	831	239.48
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		114					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		36	6	6		6	100.00
	b2)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		36	6	6		6	100.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		35	24	3	0	3	12.50
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		7	2	3		3	150.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		28	22	0		0	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	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58							
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59							
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60							
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		15	22	22		22	100.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		19	13	23		23	176.92
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		12	2	10		10	500.00
		-interna	65		12	2	10		10	500.00
		-externa	66						0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		20	21	21		21	100.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		22	10	11		11	110.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		303	251	395	350	745	296.81
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70							
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71		8					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				30		30	
	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		39	44	41	0	41	93.18
	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		39	44	41		41	93.18

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	Influente +/-	Buget rectificat an 2015	%	
				Aprobat		Propuneri Initiale				
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.					Preelminat / Realizat
2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		2 635	2 578	2 432	0	2 432	94.34
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1 626	1 621	1 519	0	1 519	93.71
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1 595	1 611	1 482	0	1 482	91.99
		a) salarii de bază	89		1 040	1 083	1 482		1 482	136.84
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		555	528	0		0	0.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91							
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		31	10	37	0	37	370.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		31		37		37	
		- 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		0	
		c) tichete de vacanță;	97							
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			10				0.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		65	0	65	0	65	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești- Dosar	102		65	0	65		65	
		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		435	419	416	0	416	99.28
		a) pentru directori/directorat	105		354	352	354	0	354	100.57
		-componenta fixă	106		354	352	354		354	100.57
		-componenta variabilă	107							
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		81	67	62	0	62	92.54
		-componenta fixă	109		81	67	62		62	92.54
		-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		509	538	432	0	432	80.30
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		381	397	300		300	75.57
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		9	8	9		9	112.50
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		95	106	99		99	93.40
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		24	27	24		24	88.89
		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		2 003	1 500	66 047	0	66 047	4 403.13
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	122					0		
		- către alți creditori	123					0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		1 598	806	661		661	109.08
		b1) cheltuieli privind activele imobilizate- proiect Modernizare suprafețe de miscare, extindere pista și platforma de imbarcare- debarcare pentru Aeroportul Delta Dunării Tulcea	124.1				65 386		65 386	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							
		d) alte cheltuieli	126		375	84			0	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	Influente +/-	Buget rectificat an 2015	%
				Aprobat		Propuneri initiale			
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			538	0	0	0.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	242	0	0	0	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		245	0	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		3				0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	3	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		3				0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	80	36	35	0	35	97.22
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		32	30	0	30	93.75
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	66	32	30		30	93.75
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	14	4	5	0	5	125.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141						
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	14	4	5		5	125.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143						
3		Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	-17	0	0	4	-21.94
		venituri nelimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148						
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1 626	1 621	1 519	0	1 519	93.71
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1 595	1 611	1 482	0	1 482	91.99
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	50	50	50		50	100.00
4		Nr. mediu de salariați	153	50	50	50		50	100.00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2 658	2 685	2 470		2 470	91.99
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2 710	2 702	2 532		2 532	93.71
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	140	113	1 392		1 399	1 240.90
	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.181/Rd.2	162						
7		Plăți restante	163		88				0.00
8		Creanțe restante, din care:	164		256				0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165						
		- de la operatori cu capital privat	166		256				0.00
		- de la bugetul de stat	167						
		- de la bugetul local	168						
		- de la alte entități	169						



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDEȚULUI
CABUZ CONSTANTIN

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ai R.A. AEROPORTUL
"DELTA DUNARII" TULCEA, pe anul 2015

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	69937	1018	844	66334	1741
1	Venituri totale din exploatare	2	69 937	1 018	844	66 334	1 741
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	49	24	25	0	0
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	0	0
a3)	din redevențe și chirii	6	49	24	25	0	0
a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2832	891	716	570	655
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2 832	891	716	570	655
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2726	103	103	1434	1086
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	1 717	64	64	969	620
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	1 009	39	39	465	466
g)	Venituri din fonduri externe nerambursabile proiect Modernizare suprafete de miscare, extindere pista si platforma de imbarcare- debarcare pentru Aeroportul Delta Dunarii Tulcea		64 330	0	0	64330	0
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	69937	1018	844	66334	1741
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	69902	1009	836	66325	1732
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1382	202	200	441	539
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	396	96	94	117	89
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	251	56	58	81	56
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6	2	2	2	0
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	65	27	13	13	12
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	13	7	3	3	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	132	33	33	33	33
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	155	23	23	88	21
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7	2	2	2	1
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	7	2	2	2	1
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	148	21	21	86	20
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	831	83	83	236	429
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	6	2	2	2	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	6	2	2	2	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3	1	1	1	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	1	1	1	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	22	5	5	6	6
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	23	4	4	12	3
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	2	2	6	0
	-interna	65	10	2	2	6	0
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	21	5	5	5	6
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	11	3	3	3	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	745	63	63	207	412
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	8	2	2	2	2
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	30	8	8	10	4
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-afereute bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	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	15	5	15	6
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	41	15	5	15	6
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2432	728	567	570	567

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1519	439	360	360	360
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1482	429	351	351	351
	a) salarii de bază	89	1482	429	351	351	351
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	37	10	9	9	9
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	37	10	9	9	9
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	65	65	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	65	65	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	416	103	103	105	105
	a) pentru directori/directorat	105	354	88	88	89	89
	-componenta fixă	106	354	88	88	89	89
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	62	15	15	16	16
	-componenta fixă	109	62	15	15	16	16
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	432	121	104	105	102
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	300	83	72	73	72
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	9	3	2	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	99	28	24	24	23
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	24	7	6	6	5
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	66047	64	64	65299	620
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	66047	64	64	65299	620
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0	0	0
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	35	9	8	9	9
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	30	7	7	8	8
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	30	7	7	8	8
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	5	2	1	1	1
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	5	2	1	1	1
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	0	0	0	0
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0
V	Plăți restante	149	0	0	0	0	0
VI	Creanțe restante	150	0	0	0	0	0
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	144	36	36	36	36
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	144	36	36	36	36



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDEȚULUI
CABUZ CONSTANTIN

