

HOTĂRÂREA NR. 26/7
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2016

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 26 august 2016, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 8514/ 18.08.2016 a domnului vicepreședinte, Mergeni Dumitru și Raportul comun nr. 8515/ 2683/ 18.08.2016 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2016;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale 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. 339/ 2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016;

Ținând cont de prevederile art. 2 și art. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 61/ 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. 20/ 2016 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;

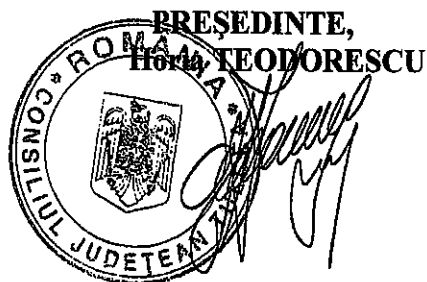
h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea** pe total an 2016, la venituri de la suma de 17.504,0 mii lei la suma de 18.165,0 mii lei și la cheltuieli de la suma de 17.504,0 mii lei la suma de 18.165,0 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 2 și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare conform anexei nr. 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, Regiei Autonome Aeroportul Delta Dunării Tulcea și Instituției Prefectului Județului Tulcea.

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 august 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotriva”.

PREȘEDINTE,
TEODORESCU



Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Marius Crist MIHAI



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

mi lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	Influente +/-	Propuneri rectificate an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
											9=7/5	10=8/7
		VENITURILE TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4)		6814.00	17504.00	661.00	18165.00	2.67	20302.00	4950.00	1.12	24.38
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	6 811.00	17 504.00	661.00	18 165.00	2.67	20 302.00	4 950.00	1.12	24.38
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare *)	3	4 566.00	15 411.00	661.00	16 072.00	3.52	18 723.00	3 371.00	1.16	18.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								0.00	
2		Venituri financiare	5	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		CHELTUIELILE TOTALE (Rd.7+Rd.10+Rd.20+Rd.24)		5604.00	17504.00	661.00	18165.00	3.30	20302.00	4950.00	1.12	24.38
1		Cheletuile de exploatare, din care:	8	5 484.00	17 490.00	661.00	18 151.00	3.31	20 302.00	4 950.00	1.12	24.38
	A.	cheletuile cu bunuri si servicii	9	1 004.00	2 073.00	293.00	2 366.00	2.36	1 905.00	1 905.00	0.81	100.00
	B.	cheletuile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	31.00	30.00	0.00	30.00	0.97	30.00	30.00	1.00	100.00
	C.	cheletuile cu personalul, din care:	11	3 807.00	2 388.00	0.00	2 388.00	0.63	2 388.00	2 388.00	1.00	100.00
	C0	Cheletuile de natură salariață (Rd.13+Rd.14)	12	1 819.00	1 546.00	0.00	1 546.00	1.02	1 456.00	1 456.00	0.94	100.00
	C1	ch. cu salariile	13	1 504.00	1 456.00	0.00	1 456.00	0.97	1 456.00	1 456.00	1.00	100.00
	C2	bonusuri	14	15.00	90.00	0.00	90.00	6.00	90.00	90.00	1.00	100.00
	C3	alte cheletuile cu personalul, din care:	15	1 219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheletuile cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16					0.00	0.00	0.00		
	C4	Cheletuile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comitete si comitete	17	416.00	416.00	0.00	416.00	1.00	416.00	416.00	1.00	100.00
	C5	cheletuile cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	663.00	426.00	0.00	426.00	0.65	426.00	426.00	1.00	100.00
	D.	alte cheletuile de exploatare	19	642.00	12 999.00	368.00	13 367.00	20.82	15 979.00	627.00	1.20	3.92
2		Cheletuile financiare	20	19.00	14.00	0.00	14.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheletuile extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ***)	22	1 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	36.00								
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1 273.00								
	1	Rezerve legale	25	6.00								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1 267.00								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28									
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29									
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30									
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31									
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32									
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33									
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a									
	c)	- dividende convenite altor acționari	34									
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35									
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37									
	a)	cheletuile materiale	38									
	b)	cheletuile cu salariile	39									
	c)	cheletuile privind prestațiile de servicii	40									
	d)	cheletuile cu reclama și publicitate	41									
	e)	alte cheletuile	42									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	630.00	12 999.00	368.00	13 367.00	21.22	16 254.00	627.00	1.22	0.00
	1	Alocații de la buget	44	630.00	12 999.00	368.00	13 367.00	21.22	16 254.00	627.00	1.22	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	Influente +/-	Propuneri rectificative an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
											9=7/5	10=8/7
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	12 999.00	368.00	13 367.00	0.00	16 254.00	627.00	1.22	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50.00	50.00	50.00	50.00	1.00	50.00	50.00	1.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	50.00	50.00	50.00	50.00	1.00	50.00	50.00	1.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2 506.67	2 426.67	0.00	2 426.67	0.97	2 576.67	2 576.67	1.06	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2 506.67	2 426.67	0.00	2 426.67	0.97	2 426.67	2 426.67	1.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	136.22	350.08	13.22	363.30	2.67	406.04	99.00	1.12	24.38
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53									
	7	Cheletuilei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	807.84	1 000.00		1 000.00	1.24	1 000.00	1 000.00	1.00	100.00
	8	Plăți restante	55		226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	70.00				0.00	0.00	0.00		

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

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

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



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
MIHAI MARIUS CRISTI

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

		Prevederi an precedent 2015					Propunerii an curent 2016							%	
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Prelininat / Realizat	din care							10=9,2/5		
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III initial	Influente +/-	Trim. III rectificat	An initial	Influente +/-		An rectificat	
0	1	2	3	4a	5	6	7	8	8.1	9	9.1	9.2	10		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		71 505	6 812	7 623	15 208	16 188	661	16 846	17 504	661	18 165	2,67	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		71 505	6 811	7 623	15 208	16 188	661	16 849	17 504	661	18 165	2,67	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	49	168	28	63	79	0	79	105	0	105	0,63		
a1)	din vânzarea produselor	4		37							0	0			
a2)	din servicii prestate	5		67	18	33	49		49	65	0	65	0,97		
a3)	din redevențe și chirii	6	49	64	10	20	30		30	40	0	40	0,63		
a4)	alte venituri	7				0			0	0	0	0			
b)	din vânzarea mărfurilor	8		278	150	108	460		460	600	0	600	2,16		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	4 065	3 936	461	1 290	1 683	293	1 976	2 412	293	2 705	0,69		
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare-funcționare	10	4 065	3 936	461	1 290	1 683	293	1 976	2 412	293	2 705	0,69		
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							0	0	0	0			
d)	din producția de imobilizări	12		238							0	0	0,00		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0	0			
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		21 935	2 191	6 885	13 565	13 978	368	14 344	14 387	368	14 758	6,73	
f1)	din amenzi și penalități	15									0	0			
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- active corporale	17									0	0			
	- active necorporale	18									0	0			
f3)	din subvenții pentru investiții	19	20 709	630	6 539	12 071	12 935	368	13 303	12 959	368	13 367	21,22		
	Subvenții pentru cofinanțare 2% și sume-punte proiect Modernizare suprafețe de miscare, extindere pista și platforma de imbarcare-debarcare pentru Aeroportul Delta Dunării Tulcea **)			19 931	6 200	12 000	12 400		12 400	12 400	0	12 400	0,00		
	Subvenții pentru investiții proprii			778	630	339	471	535	368	903	559	368	967	1,53	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0	0			
f5)	alte venituri	21	1 227	1 561	347	694	1 041		1 041	1 388	0	1 388	0,89		
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	45 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
g1)	13% buget de stat și sume din TVA	21.2	16 984												
g2)	86% sume din fonduri externe nerambursabile	21.3	28 471												
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	1	0	0	0	0	0	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	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		71 505	5 503	7 623	15 208	16 188	661	15 992	17 504	661	18 165	3,30	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		71 470	5 484	7 620	15 201	16 178	661	15 982	17 490	661	18 161	3,31	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1 582	1 004	475	1 120	1 427	293	1 720	2 073	293	2 365	2,36		
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	395	518	314	624	936	211	1 147	1 249	211	1 460	2,82		
a)	cheltuieli cu materiile prime	33									0	0			
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	281	186	121	243	365	211	376	487	211	698	3,75		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6	3	7	15	20		28	27	0	27	9,00		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	65	76	19	38	57		57	76	0	76	1,00		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	13	13	10	20	30		30	40	0	40	3,08		
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	132	122	31	61	91		31	122	0	122	1,00		
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	197	149	306	450		450	600	0	600	3,05		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	155	183	35	69	102	20	122	137	20	157	0,86		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	25	24	38	11	20	31	15	20	35	1,40		
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7	6	7	13	20	0	20	26	0	26	4,33		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	7	6	6	10	15		15	20	0	20	3,33		
b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	2	3	5		5	6	0	6			
c)	prime de asigurare	45	148	152	24	48	71		71	96	0	96	0,63		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		1 031	303	129	427	389	62	451	687	62	749	2,47	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	8.1	9	9.1	10
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		6	12	3	6	9		12	0	12
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		6	12	3	6	9		12	0	12
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		3	1	1	2	2	0	3	0	3
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		3	1	1	2	2		3	0	3
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0							0	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									0	
	- ch.de promovare a produselor	56									0	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58									0	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59									0	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60									0	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61									0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		22	21	5	11	18		16	21	21
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		23	33	16	16	23		23	31	31
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		10	13	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	65		10	13						0	0
	-externa	66									0	0
g)	cheltuieli postate și taxe de telecomunicații	67		21	21	6	12	18		18	24	24
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		11	9	2	5	7		7	9	9
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		945	208	104	376	314	62	376	587	62
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70									0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71									0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		30	1	12	26	39		39	52	52
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									0	
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74									0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									0	
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		41	31	8	16	23	0	23	30	30
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea 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			1						0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		41	30	8	16	23		23	30	30
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		3 883	3 807	658	1 196	1 783	0	936	2 388	2 388
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1 519	1 519	387	773	1 160	0	303	1 546	1 546
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1 482	1 504	364	728	1 092	0	235	1 456	1 456
a)	salarii de bază	89		1 482	1 010	266	571	857		1 143	0	1 143
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0	494	78	157	235		235	313	313
c)	alte bonificații (conform CCM)	91									0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		37	15	23	45	68		68	90	90
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		37	15	23	45	68		68	90	90
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									0	0
b)	tichete de masă;	96									0	0
c)	tichete de vacanță;	97									0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99									0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		1 089	1 219	0	0	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									0	0
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești- Dosar	102		1 089	1 024		0				0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitate	103			195		0				0	0

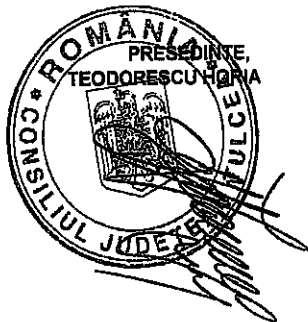
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	8.1	9	9.1	9.2	10	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		416	416	105	208	313	0	313	416	0	416	1.00
		a) pentru directori/directorat	105		354	354	89	177	286	0	286	354	0	354	1.00
		-componenta fixă	106		354	354	89	177	286	0	286	354	0	354	1.00
		-componenta variabilă	107										0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		62	62	16	31	47	0	47	62	0	62	1.00
		-componenta fixă	109		62	62	16	31	47	0	47	62	0	62	1.00
		-componenta variabilă	110										0		
		c) pentru AGA și cenzori	111										0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										0		
	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		659	653	106	214	320	0	320	426	0	426	0.65
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		457	438	74	148	222	0	222	296	0	296	0.68
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		13	14	2	6	7	0	7	9	0	9	0.64
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		162	163	24	49	73	0	73	97	0	97	0.60
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		37	38	6	12	18	0	18	24	0	24	0.63
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119										0		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.128+Rd.127+Rd.128), din care:	120		66 164	642	16 539	12 874	12 935	368	13 303	12 999	368	13 367	20.82
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0						0	0		
		- către bugetul general consolidat	122										0		
		- către alți creditori	123										0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		778		439	471	535	368	903	599	368	967	
		b1) cheltuieli privind activele imobilizate- proiect Modernizare suprafețe de mișcare, extindere pista și platforma de imbarcare- debarcare pentru Aeroportul Delta Dunării Tulcea	124.1		65 386		6 200	12 400	12 400		12 400	12 400	0	12 400	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										0		
		d) alte cheltuieli	126		0	78							0		0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			564						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	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129									0	0		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										0		
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a										0		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131										0		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133										0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										0		
		- venituri din alte provizioane	135										0		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		35	19	3	7	10	0	10	14	0	14	0.74
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		30	15	2	6	7	0	7	10	0	10	0.7
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138		30	15	2	6	7	0	7	10	0	10	0.6
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										0		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		5	4	1	2	3	0	3	4	0	4	1.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141		5	4	1	2	3	0	3	4	0	4	1.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										0		
		c) alte cheltuieli financiare	143										0		
	3	Cheltuieli extraordinare	144										0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) ***	145		0	1 309	0	0	0	0	857	0	0	0	0.00
		venituri neimpozabile	146										0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			21							0		0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			36							0		0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										0		
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1 519	1 519	367	773	1 160	0	303	1 546	0	1 546	1.02
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1 482	1 504	364	728	1 092	0	236	1 456	0	1 456	0.97
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152		50	50							0		0.00
4		Nr.mediu de salariați	153		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.00
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2 470	2 507	607	1 213	1 820	0	392	2 427	0	2 427	0.97
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2 470	2 507	607	1 213	1 820	0	392	2 427	0	2 427	0.97
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		1 430	136	152	304	324	13	337	350	13	363	2.67
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										0		

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	8.1	9	9.1	9.2	10
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159									0		
	- pret mediu (p)	160									0		
	- valoare=QPF x p	161									0		
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									0		
7	Plăți restante	163			88					226	0	226	2.57
8	Creanțe restante, din care:	164			256					70	0	70	0.27
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165									0	0	
	- de la operatorii cu capital privat	166			256					70	0	70	0.27
	- de la bugetul de stat	167									0		
	- de la bugetul local	168									0		
	- de la alte entități	169									0		

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

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

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



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDEȚULUI
MIHAI MARIUS PRISTI

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

mil lei

B	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent initial 2016	Influente +/-	an curent rectificat 2016	an 2017	an 2018
				4	5	6		7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		66 164	630	12 999	368	13 367	15 478	627
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0			0	0
		a) - amortizare								
		b) - profit								
	2	Alocații de la buget		20 709	630	12 999	368	13 367	15 478	627
	3	Credite bancare, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care:		45 455	0	0				
		- Fonduri externe nerambursabile		45 455	0					
		- (denumire sursă)								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		66 164	52 628	12 999	368	13 367	15 478	627
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0			0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		65 638	52 029	12 400	0	12 400	1 150	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		65 638	52 029	12 400	0	12 400	1 150	0
		- RK cladire data în administrare conform H.C.J. nr. 47/ 2010		250	0				300	
		- Modernizarea suprafețelor de miscare, extinderea pistei si a platformei de imbarcare- debarcare pentru RA Aeroportul Delta Dunarii Tulcea (proiect FEN)		65 388	52 029	12 400		12 400		400
		- Amenajare benzi pista 50 ha								450
		-Reparatii cladire aerogara (pereti exteriori, acoperis, salon oficial, terminal plecare, birouri PNA)								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		272	343	343	368	711	14 222	627
		-Echipament LEDS pentru detectie explozibili lichizi , impus de legislatia europeana , Regulamentul UE 185/2010 , modificat si completat de Regulamentul UE 246/2013		272	0		90	80	136	
		Centrale termice (2 buc)					68	219		
		Detector urma de explozibili (ETD) 2 buc					275	119	394	178
		Monitoare (TV) - TVCI 2 buc					8	8		
		Infintarea unui punct de control de securitate acces persoane si vehicule din Z.O.A. in Z.S.A.R. cu dotarie urmatoare :						0	920	
		* EDS STANDARD 3 - 1 buc						0	324	
		*VTMD STANDARD 2-1 buc							27	
		* ETS STANDARD 2, TIP C - 1 buc							297	
		* LEDS STANDARD 2, TIP C - 1 buc							270	

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015			Valoare				
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent initial 2016	Influente +/-	an curent rectificat 2016	an 2017	an 2018	
*DEM - 2buc								2	
Unitate calculator monitor touch screen pentru monitorizarea articolelor interzise introduse in Z.S.A.R.								16	
Aparat imprimare cartele magnetice si permise de acces - 1 buc								27	
Bariera automatizata zona tampon 1 buc								16	
Utilaj de descarcerare 1 buc								3 240	
Autospeciala da stins incendii tip aeroport 1 buc								6 480	
Calculator+imprimanta -PSI								5	
Aparat de electrocardiografie, aparate de respirat manual sau mecanice , pachete de perfuzii intravenoasa cu set corespunzator , dispozitiv de absorbtie, cilindri analgezici 1 set -PSI								16	
Pompa put - bazin apa (MEIA)								9	
Calculator+imprimanta -Handling carburant								5	
Microbuz transport persoane 27 locuri								270	
Studiu geo pe benzile pistei in vederea stabilirii caracteristicilor pistei in zona respectiva in conformitate cu Legea 139								68	
Studiu de fezabilitate privind cresterea sigurantei traficului aerian pe Aeroportul "Delta Dunarii" Tulcea								60	
Studiu de fezabilitate privind cresterea randamentului energetic al cladirii operative si aerogarii Aeroportului "Delta Dunarii" Tulcea								48	
Program informatic contabilitate								27	
Imprimanta birou contabilitate								1	
Proiect "Cresterea sigurantei traficului aerian la Aeroportul "Delta Dunarii" Tulcea								2 700	
Autoalimentator jet A1									90
Echipament intretinere PDA									202
Echipament intretinere banda pista									99
Autobuz platforma 2 buc									180
Echipamente pentru tractoare 2 buc									38
Autoturism interventie 2 buc									20
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:									
a) - interne		256	256	256			256	106	0
b)- externe		256	256	256			256	106	



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
MIHAI MARKIS CRISTI

