

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL TULCEA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**HOTĂRÂREA NR. 59**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul**  
**„Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019**

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 24 aprilie 2019, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6188/ 22.04.2019 și Raportul de specialitate nr. 6189/ 995/ 22.04.2019 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea pe anul 2019;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;

Văzând Planul de afaceri pentru perioada 2019 - 2022 întocmit de Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea înregistrat sub nr. 6107/995/ 19.04.2019;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Conform 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;

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

**h o t ă r ă ș t e :**

**Art. 1** - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al **Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea** pe total an 2019, la venituri suma de 54.888,0 mii lei și la cheltuieli suma de 54.888,0 mii lei, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Hotărârea a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 24 aprilie 2019, după cum urmează: 25 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotriva”, din totalul celor 25 consilieri județeni prezenți.



Contrasemnează,  
SECRETARUL JUDEȚULUI,  
Marius Crisii MIHAI

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A. AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA  
PE ANUL 2019**

mii lei

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preelminat an precedent 2018	Propuneri initiale an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=6/4	7	8	9	10		
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)*</b>	1	5 128.00	54 888.00	10.71	44 606.00	9 196.00	0.81	0.21
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5 127.00	54 888.00	10.71	44 606.00	9 196.00	0.81	0.21
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare *)	3	4 309.00	8 383.00	1.95	8 000.00	8 000.00	0.95	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						0.00	0.00
		c) subvenții reluate la venituri pentru investitii		409.00						
	2	Venituri financiare	5	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	4 781.00	54 888.00	12.48	44 606.00	9 196.00	0.81	0.21
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	4 779.00	54 886.00	11.48	44 604.00	9 194.00	0.81	0.21
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1 857.00	2 683.00	1.44	3 895.00	3 400.00	1.45	0.87
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	32.00	24.00	0.75	24.00	24.00	1.00	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2 433.00	3 164.00	1.30	5 381.00	4 881.00	1.70	0.91
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	2 130.00	2 128.00	1.00	4 500.00	4 000.00	2.11	0.89
		C1 ch. cu salariile	13	2 130.00	2 128.00	1.00	4 500.00	4 000.00	2.11	0.89
		C2 bonusuri	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	200.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		200.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	249.00	771.00	3.10	771.00	771.00	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	54.00	65.00	1.20	110.00	110.00	1.69	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	457.00	49 015.00	107.25	35 304.00	889.00	0.72	0.03
	2	Cheletuile financiare	20	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	3	Cheletuile extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	44.00						
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	303.00	0.00					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% 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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propunerii initiale an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	627.00	48 994.00	78.14	13 732.00	282.00	0.72	0.02
	f	Alocații de la buget	44	627.00	48 994.00	78.14	13 732.00	282.00	0.72	0.02
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII *)	46	627.00	48 994.00	78.14	35 304.00	841.00	0.72	0.02
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	38.00	51.00	1.34	68.00	68.00	1.33	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	42.00	48.00	1.14	68.00	68.00	1.42	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2 614.00	4 084.00	1.56	5 514.71	4 901.98	1.35	0.89
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4 226.19	3 694.44	0.87	5 514.71	4 901.98	1.49	0.89
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	122.07	1 143.50	9.37	655.97	135.24	0.57	0.21
	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	932.33	1 000.00	1.07	1 000.00	1 000.00	1.00	1.00
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	9	Creanțe restante	56	344.00		0.00	0.00	0.00		0.00



CONTRASEMNEAZA,  
SECRETARUL JUDEȚULUI  
MIHAI MARIUS CRISTI

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ai R.A. AEROPORTUL  
"DELTA DUNARII" TULCEA pe anul 2019

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararil C.A.	Prellminat / Realizat	din care				
							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10		
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1		15 606	5 128	1 464	9 089	19 406	54 888	10,70
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		15 606	5 127	1 464	9 089	19 406	54 888	10,71
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		91	86	15	38	61	96	1,12
	a1)	din vânzarea produselor	4			3					
	a2)	din servicii prestate	5		60	41	4	16	28	51	1,24
	a3)	din redevențe și chirii	6		41	42	11	22	33	45	1,07
	a4)	alte venituri	7								
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		90	82	10	34	58	82	1,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		4 947	4 309	1 352	2 680	3 955	5 752	1,33
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare-funcționare	10		4 947	4 309	1 352	2 680	3 955	5 752	1,33
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								
	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		10 478	650	87	6 337	15 332	48 958	75,32
	f1)	din amenzi și penalități	15			2					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17								
		- active necorporale	18								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		10 177	409	40	6 243	15 191	48 738	119,16
		Proiect Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe RA Aeroportul Delta Dunării Tulcea - Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunării Tulcea (proiect non-economic), din care			813		40	6 243	13 750	45 038	0,00
		- Subvenții de la bugetul local								542	
		Proiect Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe RA Aeroportul Delta Dunării Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunării Tulcea (proiect generator de venituri), din care			3 558		0	0	0	1 611	0,00
		- Subvenții de la bugetul local									
		Subvenții pentru investiții proprii			5 806	409			1 441	2 088	5,11
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								
	f5)	alte venituri	21		301	239	47	94	141	220	0,92
	g)	Venituri din fonduri externe nerambursabile proiect Modernizare suprafețe de mișcare, extindere pistă și platforma de îmbarcare-debarcare pentru Aeroportul Delta Dunării Tulcea	21.1		0	0	0	0	0	0	0,00
	g1)	13% buget de stat și sume din TVA	21.2								
	g2)	85% sume din fonduri externe nerambursabile	21.3								
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	1	0	0	0	0	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23								0
	b)	din investiții financiare	24								0
	c)	din diferențe de curs	25			1					0
	d)	din dobânzi	26			0					0
	e)	alte venituri financiare	27								0
3		Venituri extraordinare	28								0
		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29		15 606	4 781	1 464	9 089	19 406	54 888	11,48
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		15 606	4 779	1 463	9 087	19 404	54 886	11,48
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		2 827	1 857	715	1 359	1 940	2 683	1,44
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		1 230	573	308	563	712	903	1,58
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33								

0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		662	215	68	136	204	271	1.26
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		22	9	10	20	30	40	4.44
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		88	58	8	10	10	10	0.17
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		209	89	15	30	45	52	0.58
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		273	239	225	397	463	580	2.43
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		86	30					0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:			235	145	57	197	389	686	4.73
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		50	9	25	51	76	154	17.11
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		47	37	2	112	275	438	11.84
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		47	37	2	112	275	438	12
	c)	prime de asigurare	45		138	99	30	34	38	94	0.95
	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		1 362	1 139	350	599	839	1 094	0.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47								
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		90	78	10	20	30	40	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		90	78	10	20	30	40	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		16	1	11	22	25	28	0.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		1	0	1	2	4	5	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52								
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		14	1	10	20	21	21	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54								
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55								
		- ch.de promovare a produselor	56								
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0	0	0	0	0	
	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		17	3					0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	63		33	11	18	36	53	68	6.18
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		4	3					0
		-interna	65		4	3					
		-externa	66								
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		29	23	8	16	23	31	1.35
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		10	8	3	5	8	10	1.25
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		1 168	1 016	300	500	700	919	0.91
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		638	635	222	297	297	297	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71								
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		40	25	0	48	95	95	3.80
	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	32	24	24	24	24	0.75
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81								0
	c)	ch. cu taxa de licență	82								0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83								0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84								0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		39	32	24	24	24	24	0.75
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		2 542	2 433	668	1 419	2 192	3 164	5
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		2 242	2 130	459	1 001	1 565	2 128	1

0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:									
		a) salarii de bază	88		2 242	2 130	459	1 001	1 565	2 128	1.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		1 631	1 573	325	730	1 160	1 591	1.01
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		611	557	134	271	405	537	0.96
		91									
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		0	0	0	0	0	0	0.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93								0.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95								
		b) tichete de masă;	96							0	
		c) tichete de vacanță;	97								
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98								
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99								
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0	0	0	0	0	200	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101								
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești- Dosar	102							200	0.00
		c) cheltuieli de natură salariale 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		244	249	194	388	581	771	3.10
		a) pentru directori/directorat	105		156	160	164	328	491	655	4.09
		-componenta fixă	106		156	160	164	328	491	655	4.09
		-componenta variabilă	107								
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		88	89	30	60	90	116	1.30
		-componenta fixă	109		88	89	30	60	90	116	1.30
		-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		56	54	15	30	46	65	1.20
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114								
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115								
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116								
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117								
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118								
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119								
		h) cheltuieli privind contribuția asiguratorilor pentru munca a angajatorului 2,25%			56	54	15	30	46	65	1.20
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		10 198	457	56	6 285	15 248	49 015	107.25
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0				0	
		- către bugetul general consolidat	122								
		- către alți creditori	123								
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		10 177		40	6 253	15 201	48 967	0.00
		cheltuieli privind activele imobilizate- proiect Modernizare suprafețe de miscare, extindere pista și platforma de imbarcare- debarcare pentru Aeroportul Delta Dunării Tulcea	124.1								#DIV/0!
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125								
		d) alte cheltuieli	126		21	17	16	32	47	48	2.82
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			440				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	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129							0	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130								
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a								

0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131								
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134								
		- venituri din alte provizioane	135								
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		0	2	1	2	2	2	1.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0	0	0	0	0	0	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138								
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0	2	0	0	0	0	0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141								
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142			2					0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143				1	2	2	2	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	144								
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1/Rd.29)	145		0	347	0	0	0	0	0
		venituri neimpozabile	146								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148				44				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		2 242	2 130	459	1 001	1 565	2 128	1.00
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		2 242	2 130	459	1 001	1 565	2 128	1.00
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		51	44				16	0.36
4		Nr. mediu de salariați	153		51	44				25	0.57
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		3 663	4 034	x	x	x	7 093	147
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		3 663	4 034	x	x	x	7 093	147
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		306	117	x	x	x	2 196	18.84
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				x	x	x		
		- pret mediu (p)	160				x	x	x		
		- valoare=QPF x p	161				x	x	x		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				x	x	x		
7		Plăți restante	163								#DIV/0!
8		Creanțe restante, din care:	164		344					0	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								
		- de la operatori cu capital privat	166								#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	167								
		- de la bugetul local	168								
		- de la alte entități	169								
9		Credite de rambursat	170								#DIV/0!

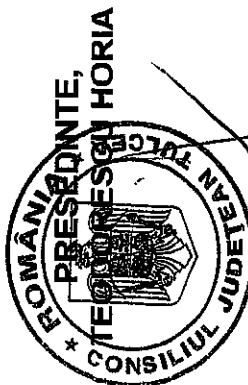


CONTRASEMNEAZA,  
SECRETARUL JUDEȚULUI  
MIHAI MARIUS CRISTI

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

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an 2018		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat *)		Aprobat	Realizat**)	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1 943	1 109	57.08	482	409	84.85
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	1 943	1 109	57.08	482	409	84.85
2.	Venituri financiare	0		0.00	0	0	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00



CONTRASEMNEAZA,  
SECRETARUL JUDETELUI  
MIHAI MARIUS CRISTI



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la R.A. AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA, pe anul  
2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
2	3	4	5	6	7	8		
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		10 177	672	48 994	35 277	841
	1	Surse proprii, din care:		0	0	223	1 024	0
		a) - amortizare				223		
		b) - profit					1 024	
	2	Alocații de la buget		10 177	672	2 631	5 000	282
	3	Credite bancare, din care:				33	90	130
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	46 107	29 163	429
		- Fonduri externe nerambursabile+ cofinanțare de la bugetul de stat				46 107	29 163	429
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		10 177	672	48 994	35 277	841
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	1 039	80	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	1 039	80	0
		-Extindere terminal (expertiza tehnica, lucrari, reconfigurare fluxuri pasageri si bagaje din terminalul plecari)				1 024		
		- Achiziție teren 2 ha				15	80	
		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:		5 723	367	47 790	34 614	811
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		200	200	0	0	0
		- Protecție VBIEB terminal de plecari		200	200			0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		5 523	167	47 790	34 614	811
		- Reparatii, compartimentari, zugraveli, instalatii electrice, cladire administrativa etaj superior+arhiva+mobilier specific conform catalogului Schengen		408	7	513		
		-Studiu de fezabilitate "Creșterea eficienței energetice cladire aerogara" (accesare FEN)					48	
		-Studiu de fezabilitate "Reabilitare scurgere ape uzate in paraul Telita"				36		
		- Proiect Spice (studii obstacolare si mentenanta)		336		336	252	
		- Proiect " Creșterea siguranței și securității traficului aerian la RA Aeroportul Delta Dunării Tulcea"-Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunării Tulcea (proiect non-economic)		813	138	45 048	23 258	681

	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
	Proiect Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe RA Aeroportul Delta Dunării Tulcea - Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunării Tulcea (proiect generator de venituri), din		3558		1 857	10 413	130
	-Studiu de fezabilitate "Terminal pasageri și cargo		379			643	
	-Inlocuire gard de lemn împrejurime aeroport în partea de sud și sud-est		29	22			
	c) pentru bunurile de natură 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)						
	-						
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)</b>		<b>4 454</b>	<b>305</b>	<b>165</b>	<b>583</b>	<b>30</b>
	Scara incendiu				50		
	Achiziție și montaj centrale electrice de 28 kw		130	130			
	Autospeciala de stins incendii		3680				
	Bariera automatizată zona tampon		45	45			
	Stație mobilă de carburant (echipată complet: tanc, rezervor, pompa distribuție, contorizare combustibil) 1buc		24	24			
	Microbuz transport persoane între 27 locuri și 30 de locuri		465		0	553	
	Autoturism de teren 5 locuri (achiziție în leasing)				35	30	30
	Aparat aer condiționat (asigurare climatizare încăperea UPS-uri)+montaj		4	4			
	Pompa submersibilă pentru alimentare cu apă potabilă 1 buc		4	4			
	Stații emisie recepție sol-sol 15 buc		70	69			
	Cabine pază 4 buc		21	21			
	Monitor cu defibrilator 1 buc		8	8			
	Trusa medicală complexă 1 buc		3				
	Reactualizare proceduri de zbor instrumental în vederea reluării operării IFR pe baza procedurilor publicate (VOR RWY 34 și ILS RWY 34) cu finalitate în implementarea sistemelor în aplicații software				80		
	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
	a) - interne						
	b) - externe						

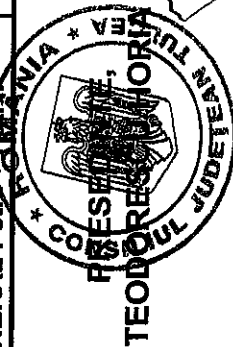


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETARUL JUDEȚULUI  
MIHAI MARIUS CRISTI

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante			0			0		0	0
1	Achitare plati restante		X	X						
2	.....		X	X						
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1			X	X						
2			X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+II		0	0	0	0	0	0	0	0

CONTRASEMNEAZA,  
SECRETARUL JUDETELUI  
MIHAI MARIUS CRISTI



( )

( )