

JUDETUL TULCEA-CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

CONTUL ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI R.A. Administratia Zonei Libere Sulina
la 30 06 2026

		INDICATORI	cod indicator	Prevederi anuale initiale 2026	Realizat 30 06 2026	% 6=5/4*100
0	1	2	3		5	6
I.		VENITURI TOTAL, din care:	1	85.500.000,00	26.109.873	30,54
	1	Venituri din exploatare , din care:	2	85.500.000,00	26.109.873	2,51
		a) venituri din activitatea de bază	3	2.902.000,00	2.013.705	69,39
		b) venituri din alte activități	4	1.821.000,00	1.575.622	86,53
		c) venituri din surse bugetarea din care:	5	80.777.000,00	22.520.546	27,88
		- subvenții pe produse si activități POIM	6	79.106.000,00	22.520.546	28,47
		- transferuri Consiliul Județean Tulcea	7	1.671.000,00	0	0,00
		- transferuri subvenții pe produse si activitati POPAM	8		0	0,00
		d) alte venituri din exploatare - profit	10	0,00	0	0,00
	4	Venituri extraordinare	11		0	
II.		CHELTUIELI TOTAL din care:	12	85.322.000,00	25.358.800	29,72
	1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	13	85.321.000,00	25.358.744	29,72
		a) cheltuieli cu personalul, din care:	14	2.631.000,00	1.332.492	50,65
		- salarii brute	15	1.585.000,00	798.914	50,40
		- sporuri	16	563.000,00	289.473	51,42
		- bonificatii	17	0,00	0	0,00
		- contracte de mandat(CA +DIR GEN)	18	402.000,00	192.652	47,92
		- contribuții asigurări sociale CAM	20	58.000,00	39.753	68,54
		- cheltuieli cu protectia sociala < 2% fd.salarii	21	23.000,00	11.700	50,87
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	22		0	0,00
		alocații hrană personal navigant+țichete masa	23	0,00	0	0,00
		b) cheltuieli materiale (comb, piese, ob.inventar, echip.marfuri):	24	327.000,00	117.941	36,07
		materiale auxiliare	25	20.000,00	16.974	84,87
		piese schimb	26	40.000,00	0	0,00
		combustibili	27	37.000,00	21.059	56,92
		obiecte inventar	28	20.000,00	8.834	44,17
		c) energia și apa	29	210.000,00	71.075	33,85
		e) cheltuieli de exploatare din care:	30	1.587.000,00	887.209	55,90
		- întreținere și reparații	31	5.000,00	13.735	274,70
		- cheltuieli IT	32	36.000,00	18.000	50,00
		- cheltuieli cu asigurările	33	50.000,00	3.526	7,05
		- cheltuieli cu comisioane si onorarii reprezentare regie	34	35.000,00	13.200	37,71
		- cheltuieli PREGATIREA PERSONALULUI	35	14.000,00	2.800	20,00
		- cheltuieli reclamă si publicitate	36	6.000,00	2.118	35,30
		- cheltuieli cu transportul bunuri si personal	37	9.000,00	151	1,68
		- cheltuieli cu deplasari, detasari	38	38.000,00	14.824	39,01
		- cheltuieli postale/telecomunicatii	39	15.000,00	6.203	41,35
		- cheltuieli cu serviciile bancare	40	8.000,00	7.916	98,95
		- cheltuieli provizioane concedii odihna an 2024	41		0	0,00
		- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	42	18.000,00	66.174	367,63
		- alte cheltuieli de exploatare cu serv la terti	43	504.000,00	99.056	19,65
		- cheltuieli cu amenzi penalitati	44	0,00	1.329	0,00
		- cheltuieli cu amortizarea	45	849.000,00	479.132	56,43
		- impozit profit	46	0,00	159.045	0,00
		f) cheltuieli cu investitiile din care:	47	80.776.000,00	23.021.102	28,50
		- subvenții pe produse și activități POIM	48	79.105.000,00	23.021.102	29,10
		- transferuri Consiliul Județean Tulcea	49	1.671.000,00	0	0,00
		- subvenții produse si activitati POPAM	50		0	0,00
	2	Cheltuieli financiare	51	1.000,00	56	5,56
	3		52		0	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	53	178.000,00	751.073	0,00

JUDETUL TULCEA- CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

Anexa nr. 6b)
la Hotararea nr. ____/ ____ 2025

**CONTUL ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI R.A. Aeroportul "Delta Dunarii" Tulcea
pe anul 2024**

lei

Nr rind	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale initiale	Prevederi anuale definitive	Incasari realizate / cheltuieli efectuate	Realizat %
	A	B	C	D	E	F=E/D*100
I.	VENITURI TOTAL, din care:	1	19.616.000	20.936.000	10.839.321	51,77
1	Venituri din exploatare , din care:	2	1.781.000	1.781.000	609.081	34,20
1.1	a) Venituri din activitatea de bază	3	480.000	480.000	293.994	61,25
1.2	b) venituri din activitati diverse	4	1.301.000	1.301.000	315.087	24,22
1.3	c) venituri din productia de imobilizari	5				
2	Venituri din surse bugetare- transferuri de la Consiliul Judetean Tulcea	6	17.835.000	19.155.000	10.218.381	53,35
	- pentru activitatea de functionare	7	7.300.000	8.043.000	6.941.733	86,31
	- pentru activitatea de investitii din care:	9	10.535.000	11.112.000	3.276.648	29,49
	Proiecte fonduri externe nerambursabile +cofinantare buget de stat	10	0	0	0	0,00
	subventii pentru investitii proprii	13	500.000	1.077.000	342.462	31,80
	subventii buget local-cofinantari proiecte FEN		10.035.000	10.035.000	2.934.186	29,24
	cheltuieli neeligibile+TVA aferent chelt.neeligibile-CJT		0	0	0	0,00
3	Venituri financiare	14	0	0	299	0,00
4	Alte venituri din exploatare	15	0	0	11.560	0,00
5	Venituri din provizioane	16	0	0	0	0,00
II.	CHELTUIELI TOTAL din care:	17	19.616.000	20.936.000	10.437.900	49,86
1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	18	19.612.000	20.932.000	10.437.229	49,86
	a) cheltuieli cu personalul, din care:	19	4.640.000	5.440.000	4.756.395	87,43
	- salarii brute	20	4.017.000	4.650.000	4.059.101	87,29
	- contracte de mandat	21	346.000	377.000	353.543	93,78
	-consiliul de administratie	22	87.000	87.000	86.940	99,93
	-alte comisii si comitete constituite potrivit legii	23		160.000	155.250	97,03
	- cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca a angajatorului 2,25%	24	100.000	116.000	101.240	87,28
	- cheltuieli cu asigurari si protectia sociala, fonduri speciale	25	90.000	50.000	321	0,00
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	26	0	0	0	0,00
	b) cheltuieli cu materialele si prestarile de servicii, din care:	27	4.408.000	4.351.000	5.680.834	130,56
	-combustibili	28	146.000	146.000	102.271	70,05
	-energia și apa	29	1.000.000	1.000.000	630.274	63,03
	- cheltuieli cu marfurile	30	60.000	90.000	69.468	77,19

	- cheltuieli cu alte materiale consumabile	31	548.000	548.000	318.550	58,13
	- obiecte de inventar	32	115.000	125.000	124.894	99,92
	- intretinere si reparatii	33	159.000	269.000	120.525	44,80
	- cheltuieli cu chirii	34	9.000	9.000	4.418	49,09
	- cheltuieli cu asigurarile	35	207.000	207.000	162.283	78,40
	- cheltuieli cu comisioane si onorarii reprezentare regie	36	350.000	200.000	69.500	34,75
	- cheltuieli de protocol	37	4.000	4.000	0	0,00
	- cheltuieli reclamă și publicitate	38	119.000	119.000	36.584	30,74
	- cheltuieli cu transportul bunuri si personal	39	11.000	11.000	3.000	27,27
	-cheltuieli cu deplasari, detasari	40	100.000	100.000	21.871	21,87
	- cheltuieli postale	41	35.000	35.000	21.472	61,35
	-cheltuieli cu serviciile bancare	42	10.000	10.000	6.863	68,63
	-cheltuieli cu serviciile la terti	43	1.425.000	1.339.000	678.532	50,67
	- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	44	95.000	103.000	82.432	80,03
	- alte cheltuieli de exploatare	45	15.000	36.000	34.778	96,61
	- cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati	46	0	0	11.894	0,00
	- cheltuieli cu amortizarea	47	0	0	3.181.225	0,00
	c) cheltuieli cu investițiile	48	10.564.000	11.141.000	0	0,00
2	Cheltuieli financiare	49	4.000	4.000	671	16,77
3	Provizioane pentru clienti incerti sau incerti	50	0	0	0	0,00
4	Cheltuieli excepționale	51	0	0	0	0,00
5	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	52	0	0	0	0,00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	53	0	0	401.422	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT	54	0	0	58.418	0,00

Director executiv,
Anton Nicoleta

Sev serviciu,
Comsa Luminita

Intocmit,
Mocanu Antonela