

JUDETUL TULCEA-CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

CONTUL ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI R.A. Administratia Zonei Libere Sulina
la 31 03 2026

		INDICATORI	cod indicator	Prevederi anuale initiale 2026	Prevederi anuale finale 2024	Realizat 31 12 2024	% 6=5/4*100
0	1	2	3		4	5	6
I.		VENITURI TOTAL, din care:	1	85.500.000,00	85.500.000,00	8.791.047	10,28
	1	Venituri din exploatare , din care:	2	85.500.000,00	85.500.000,00	8.791.047	2,51
		a) venituri din activitatea de bază	3	2.902.000,00	2.902.000,00	1.019.093	35,12
		b) venituri din alte activități	4	1.821.000,00	1.821.000,00	738.927	40,58
		c) venituri din surse bugetarea din care:	5	80.777.000,00	80.777.000,00	7.033.027	8,71
		- subvenții pe produse și activități POIM	6	79.106.000,00	79.106.000,00	7.033.027	8,89
		- transferuri Consiliul Județean Tulcea	7	1.671.000,00	1.671.000,00	0	0,00
		- transferuri subvenții pe produse și activități POPAM	8		0,00	0	0,00
		d) alte venituri din exploatare - profit	10	0,00	0,00	0	0,00
	4	Venituri extraordinare	11			0	
II.		CHELTUIELI TOTAL din care:	12	85.322.000,00	85.322.000,00	8.552.887	10,02
	1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	13	85.321.000,00	85.321.000,00	8.552.887	10,02
		a) cheltuieli cu personalul, din care:	14	2.631.000,00	2.631.000,00	662.068	25,16
		- salarii brute	15	1.585.000,00	1.585.000,00	399.378	25,20
		- sporuri	16	563.000,00	563.000,00	144.875	25,73
		- bonificatii	17	0,00	0,00	0	0,00
		- contracte de mandat(CA +DIR GEN)	18	402.000,00	402.000,00	90.107	22,41
		- contribuții asigurări sociale CAM	20	58.000,00	58.000,00	23.508	40,53
		- cheltuieli cu protecția socială < 2% fd.salarii	21	23.000,00	23.000,00	4.200	18,26
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	22		0,00	0	0,00
		- alocații hrană personal navigant+tickete masa	23	0,00	0,00	0	0,00
		b) cheltuieli materiale (comb, piese, ob.inventar, echip.marfur):	24	327.000,00	327.000,00	61.881	18,92
		- materiale auxiliare	25	20.000,00	20.000,00	7.371	36,85
		- piese schimb	26	40.000,00	40.000,00	0	0,00
		- combustibili	27	37.000,00	37.000,00	15.563	42,06
		- obiecte inventar	28	20.000,00	20.000,00	1.869	9,35
		c) energia și apă	29	210.000,00	210.000,00	37.079	17,66
		e) cheltuieli de exploatare din care:	30	1.587.000,00	1.587.000,00	385.469	24,29
		- întreținere și reparații	31	5.000,00	5.000,00	13.735	274,70
		- cheltuieli IT	32	36.000,00	36.000,00	9.000	25,00
		- cheltuieli cu asigurările	33	50.000,00	50.000,00	2.245	4,49
		- cheltuieli cu comisioane și onorarii reprezentare regie	34	35.000,00	35.000,00	5.000	14,29
		- cheltuieli PREGATIREA PERSONALULUI	35	14.000,00	14.000,00	2.800	20,00
		- cheltuieli reclamă și publicitate	36	6.000,00	6.000,00	2.118	35,30
		- cheltuieli cu transportul bunuri și personal	37	9.000,00	9.000,00	1.321	14,68
		- cheltuieli cu deplasări, detașări	38	38.000,00	38.000,00	5.603	14,74
		- cheltuieli postale/telecomunicații	39	15.000,00	15.000,00	3.232	21,55
		- cheltuieli cu serviciile bancare	40	8.000,00	8.000,00	5.583	69,79
		- cheltuieli provizioane concedii odihnă an 2024	41		0,00	0	0,00
		- cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate	42	18.000,00	18.000,00	288	1,60
		- alte cheltuieli de exploatare - cu serv la terți	43	504.000,00	504.000,00	54.119	10,74
		- cheltuieli cu amenzi penalizati	44	0,00	0,00	1.233	0,00
		- cheltuieli cu amortizarea	45	849.000,00	849.000,00	226.351	26,66
		- impozit profit	46	0,00	0,00	52.841	0,00
		f) cheltuieli cu investițiile din care:	47	80.776.000,00	80.776.000,00	7.443.468	9,21
		- subvenții pe produse și activități POIM	48	79.105.000,00	79.105.000,00	7.443.468	9,41
		- transferuri Consiliul Județean Tulcea	49	1.671.000,00	1.671.000,00	0	0,00
		- subvenții produse și activități POPAM	50		0,00	0	0,00
	2	Cheltuieli financiare	51	1.000,00	1.000,00	0	0,00
	3		52		0,00	0	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	53	178.000,00	178.000,00	238.160	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