



**JUDETUL SATU MARE
R.A. AEROPORTUL SATU MARE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**



HOTĂRÂREA NR. 22/2024

**privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A. Aeroportul Satu Mare pe anul 2024**

Consiliul de administrație al R.A. Aeroportul Satu Mare întrunit în sesiune ordinară,
în temeiul prevederilor art. 8 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului României nr. 398/1997 privind trecerea unor regi autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă la întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

în conformitate cu prevederile art. 11 lit. p) din Regulamentul de organizare și funcționare al R.A. Aeroportul Satu Mare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Satu Mare pe anul 2024, conform Anexei nr. I la prezenta hotărâre.

Art.2. - Se avizează rectificarea Listei obiectivelor de investiții ale R.A. Aeroportul Satu Mare finanțate din bugetul local al Județului Satu Mare pe anul 2024, conform Anexei nr. II la prezenta hotărâre.



JUDETUL SATU MARE
R.A. AEROPORTUL SATU MARE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



Art.3. - Se aprobă rectificarea anexei de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Satu Mare pe anul 2024, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea anexei de fundamentare privind Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2024, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5. - Anexele nr. I, II, precum și Anexele de fundamentare nr. 2 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Celelalte anexe rămân neschimbate.

Art.6. - Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare răspunde pentru modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate prin prezenta hotărâre.

Art.7. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare.

Satu Mare, la 16 octombrie 2024

PREȘEDINTE,
Fulger Aurelia

Red./Tehn. M.A.

2 ex.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

												mii lei	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	BVC aprobat an curent 2024	Influ- ențe (+/-)	Propuneri rectificare avizate BVC an curent 2024	%	6=5/ 4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
												11=7/5	12=9/10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12.437	16.121	-124	15.997	1,30	20.205	21.780	1,25	1,08	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12.391	16.111	-124	15.987	1,30	20.186	21.760	1,25	1,08	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3										
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	7.909	11.368	-274	11.094	1,44	15.386	16.560	1,35	1,08	
	2	Venituri financiare	5	46	10		10	0,22	19	20	1,94	1,01	
	3	Venituri extraordinare	6										
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12.392	16.073	-124	15.949	1,30	20.156	21.731	1,25	1,08	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12.342	14.373	146	14.519	1,16	17.196	18.771	1,20	1,09	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.074	4.094	142	4.236	1,33	5.463	6.757	1,33	1,24	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	241	280		280	1,16	367	371	1,31	1,01	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.459	6.367	0	6.367	1,17	6.260	6.323	0,98	1,01	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4.774	5.454	110	5.564	1,14	5.275	5.328	0,97	1,01	
		C1 ch. cu salariile	13	4.214	4.663	160	4.823	1,11	4.652	4.699	1,00	1,01	
		C2 bonusuri	14	560	791	-50	741	1,41	623	629	0,79	1,01	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15										
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16										
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	576	776	-110	666	1,35	832	841	1,07	1,01	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	109	137		137	1,26	153	155	1,12	1,01	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.568	3.632	4	3.636	1,02	5.106	5.320	1,41	1,04	
	2	Cheltuieli financiare	20	50	1.700	-270	1.430	34,00	2.960	2.960	1,74	1,00	
	3	Cheltuieli extraordinare	21										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	45	48		48	1,07	49	49	1,02	1,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	45	48		48	1,07	49	49	1,02	1,01	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24										
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	25										
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	26										
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	27	264.220	48.017	274	48.291	0,18	51.391	32.083	1,07	0,62	
	1	Alocații de la buget	28	7.272	13.017	274	13.291	1,79	51.391	32.083	3,95	0,62	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29	1.201					2.917	32.083			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	264.220	48.017	274	48.291	0,18	51.391	32.083	1,07	0,62	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	58	64		64	1,10	67	68	1,05	1,01	
	2	Nr.mediu de salariați total	33	55	58		55	1,05	59	60	1,02	1,01	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	BVC aprobat an curent 2024	Influ- ențe (+/-)	Propuneri rectificare avizate BVC an curent 2024	6=5/ 4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1										11=7/5	12=9/10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	34	7.033	7.501		8.077	1,07	7.371	7.317	0,98	0,99
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.33)	35	225	278		291	1,23	341	364	1,23	1,07
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	36	996	997		997	1,00	998	998	1,00	1,00
	6	Plăți restante	37									
	7	Creanțe restante	38	157	157		157					

PRESEDINTE,
Fulger Aurelia

Red./Tehn. M.A.
2 ex.




LISTA

obiectivelor de investiții ale R.A. Aeroportul Satu Mare finanțate din bugetul local al județului Satu Mare pe anul 2024

mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2024	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare avizate BVC 2024	Credit de angajament aprobat 2025 - 2030
0	1	2	3	4	5
	TOTAL INVESTIȚII	13.017,00	274,00	13.291,00	83.445,00
	<i>din care:</i>				
1	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară, <i>din care:</i>	6.000,00		6.000,00	7.646,00
2	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare, <i>din care:</i>	6.650,00	121,00	6.771,00	75.799,00
3	Transformator 20/0,4 - 400 KVA	165,00		165,00	
4	Autoturism - 1 buc.		96,00	96,00	
5	Mașină de spălat pardoseli - 1 buc.		34,00	34,00	
6	Scaner tichete îmbarcare - 3 buc.		15,00	15,00	
7	Scaner documente identitate - 2 buc.		8,00	8,00	
	Proiecte și studii:	202,00	0,00	202,00	0,00
8	4.1. Actualizarea zonelor cu servituti aeronautice civile specifice/particulare asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	25,00		25,00	
	4.2. Întocmirea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru reducerea zgomotului, pentru Aeroportul Satu Mare	75,00		75,00	
	4.3. Realizarea studiului de impact asupra Procedurilor de zbor instrumental de la Aeroportul Satu Mare	47,00		47,00	
	4.4. Realizarea modificărilor asupra Procedurilor de zbor instrumental de la Aeroportul Satu Mare până la publicarea în AIP	47,00		47,00	
	4.5. Analiza de risc la securitate fizică	8,00		8,00	

PREȘEDINTE,
Fulger Aurelia



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Prevederi aprobate an curent 2024			Propuneri prevederi rectificare aprobate an curent 2024					%	%	Credit de angajament 2025-2030		
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat/ Realizat 30.09.2024	din care:									
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				9=8/5	10=5/3a
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)			1	12.307	13.395	13.395	12.437	16.121	16.121	10.355	15.997	3.352	3.865	3.138	5.642	1,29	1,01	18.190
I		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:			2	12.265	13.336	13.336	12.391	16.111	16.111	10.348	15.987	3.350	3.862	3.136	5.639	1,29	1,01	18.190
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:			3	1.377	1.085	1.085	1.183	1.115	1.115	1.157	1.265	386	307	464	108	1,07	0,86	
	a1)	din vânzarea produselor			4															
	a2)	din servicii prestate			5	961	775	775	871	945	945	994	1.095	336	249	409	101	1,26	0,91	
	a3)	din redevențe și chirii			6	416	310	310	312	170	170	163	170	50	58	55	7	0,54	0,75	
	a4)	alte venituri			7															
	b)	din vânzarea mărfurilor			8															
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:			9	6.951	8.933	8.933	7.909	11.368	11.368	6.538	11.094	2.151	2.480	1.907	4.556	1,40	1,14	18.190
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			10															
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			11	6.951	8.933	8.933	7.909	11.368	11.368	6.538	11.094	2.151	2.480	1.907	4.556	1,40	1,14	18.190
	d)	din producția de imobilizări			12												0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție			13												0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:			14	3.937	3.318	3.318	3.299	3.628	3.628	2.653	3.628	813	1.075	765	975	1,10	0,84	
	f1)	din amenzi și penalități			15												0			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:			16												0			
		- active corporale			17												0			
		- active necorporale			18												0			
	f3)	din subvenții pentru investiții			19	3.748	3.180	3.180	3.162	3.016	3.016	2.257	3.016	756	752	749	759	0,95	0,84	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2			20												0			
	f5)	alte venituri			21	189	138	138	137	612	612	396	612	57	323	16	216	4,47	0,72	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:			22	42	59	59	46	10	10	7	10	2	3	2	3	0,22	1,10	
	a)	din imobilizări financiare			23												0			
	b)	din investiții financiare			24												0			
	c)	din diferențe de curs			25	27	45	45	35	2	2	1	2	0	1	0	1	0,06	1,30	
	d)	din dobânzi			26	15	14	14	11	8	8	6	8	2	2	2	2	0,73	0,73	
	e)	alte venituri financiare			27															
3		Venituri extraordinare			28															
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.124+Rd.132)			29	12.261	13.347	13.347	12.392	16.073	16.073	10.321	15.949	3.342	3.854	3.115	5.638	1,29	1,01	18.190
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.72+Rd.79+Rd.107), din care:			30	12.081	13.234	13.234	12.342	14.373	14.373	9.605	14.519	2.809	3.706	3.080	4.924	1,18	1,02	7.190
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	2.701	3.279	3.279	3.074	4.094	4.094	2.298	4.236	515	1.229	554	1.938	1,38	1,14	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:			32	1.199	1.129	1.129	1.011	1.330	1.330	764	1.437	182	412	170	673	1,42	0,84	
	a)	cheltuieli cu materiile prime			33												0			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			34	472	537	537	437	420	420	229	527	85	75	69	298	1,21	0,93	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb			35	75	25	25	23	25	25	23	55	16	2	5	32	2,39	0,31	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii			36	191	275	275	222	250	250	105	310	57	31	17	205	1,40	1,16	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			37	17	23	23	17	10	10	4	10	0	3	1	6	0,59	1,00	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Prevederi aproba curent 2024			Propuneri prevederi rectificare aprobate an curent 2024					%	%	Credit de angajament 2025-2030	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat/ Realizat 30.09.2024	din care:								
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9=8/5	10=5/3a	11
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	710	569	569	557	900	900	531	900	97	334	100	369	1,62	0,78	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39															
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	424	367	367	351	580	580	153	640	8	97	48	487	1,82	0,83	560,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	403	334	334	327	550	550	152	600	7	97	48	448	1,83	0,81	560,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42												0			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												0			
	b2)	- către operatori cu capital privat	44												0			
	c)	prime de asigurare	45	21	33	33	24	30	30	1	40	1		0	39	1,67	1,14	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.71), din care:	46	1.078	1.783	1.783	1.712	2.184	2.184	1.381	2.159	325	720	336	778	1,26	1,59	6.630,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47															
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	36	239	239	237	54	54	41	79	14	13	14	38	0,33	6,58	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	36	239	239	237	54	54	41	55	14	13	14	14			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	31	40	40	29	60	60	28	60	0	28	0	32	2,07	0,94	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	9	15	15	5	10	10	3	10	0	3	0	7	2,00	0,56	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52															
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	22	25	25	24	50	50	25	50	0	25	0	25	2,08	1,09	
		- 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	22	25	25	24	50	50	25	50	0	25		25	2,08	1,09	
	d)	ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	57															
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	58	3	6	6	3	5	5	1	5	0	0	1	4	1,67	1,00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	59	52	61	61	58	69	69	42	69	20	16	6	27	1,19	1,12	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	60	20	21	21	20	25	25	17	25	5	5	7	8	1,25	1,00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	61	4	270	270	267	10	10	3	10	1	1	1	7	0,04	66,75	0,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	62	710	928	928	912	1.181	1.181	739	1.131	233	233	273	392	1,24	1,28	5.250,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	63	661	852	852	851	1.050	1.050	709	1.000	230	232	247	291	1,18	1,29	5.250,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	64	8	21	21	17	41	41	17	41	3	1	13	24	2,41	2,13	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	65	38	47	47	43	85	85	13	85	0	0	13	72	1,98	1,13	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	66		1	1				0								
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	67															
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	68															
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	69															
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	70	3	7	7	1	5	5	0	5	0	0	0	5	5,00	0,33	
	j)	alte cheltuieli	71	222	218	218	186	780	780	510	780	52	424	34	270	4,19	0,84	1.380,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	72	204	257	257	241	280	280	204	280	81	26	97	76	1,16	1,18	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	73															
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	74															
	c)	ch. cu taxa de licență	75															
	d)	ch. cu taxa de autorizare	76		12	12	12	40	40	0	40	0	0	0	40			
	e)	ch. cu taxa de mediu	77															
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	78	204	245	245	229	240	240	204	240	81	26	97	36	1,05	1,12	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.93+Rd.97+Rd.106), din care:	79	5.022	6.084	6.084	5.459	6.367	6.367	4.497	6.367	1.348	1.581	1.558	1.880	1,17	1,09	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	80	4.277	5.373	5.373	4.774	5.454	5.454	3.873	5.564	1.177	1.407	1.289	1.691	1,17	1,12	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Prevederi aproba curent 2024			Propuneri prevederi rectificare aprobate an curent 2024					%		Credit de angajament 2025-2030
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat/ Realizat 30.09.2024	din care:					9=8/5	10=5/3a	
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	81	3.727	4.678	4.678	4.214	4.663	4.663	3.418	4.823	1.061	1.198	1.159	1.405	1,14	1,13	
		a) salarii de bază	82	3.243	4.241	4.241	3.794	4.140	4.140	3.038	4.315	1.000	945	1.093	1.277	1,14	1,17	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	83	216	260	260	243	327	327	184	312	61	57	66	128	1,28	1,13	
		c) alte bonificații (conform CCM)	84	268	177	177	177	196	196	196	196	0	196	0	0	1,11	0,66	
	C2	Bonusuri (Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+ Rd.92), din care:	85	550	695	695	560	791	791	455	741	116	209	130	286	1,32	1,02	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	86	175	220	220	132	233	233	97	233	29	44	24	136	1,77	0,75	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	87															
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	88															
		b) tichete de masă;	89	235	326	326	286	398	398	246	348	87	81	78	102	1,22	1,22	
		c) vouchere de vacanță;	90	84	72	72	72	82	82	82	82	0	82	0	0			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	91															
		e) alte cheltuieli conform CCM	92	56	77	77	70	78	78	30	78	0	2	28	48	1,11	1,25	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.94+Rd.95+Rd.96), din care:	93															
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	94															
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	95															
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	96															
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.98+Rd.101+Rd.104+ Rd.105), din care:	97	644	576	576	576	776	776	532	666	144	144	234	144	1,16	0,89	
		a) pentru directori/directorat	98	386	240	240	240	240	240	180	240	60	60	60	60	1,00	0,62	
		-componenta fixă	99	206	240	240	240	240	240	180	240	60	60	60	60	1,00	1,17	
		-componenta variabilă	100	180														
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	101	258	336	336	336	336	336	252	336	84	84	84	84	1,00	1,30	
		-componenta fixă	102	258	336	336	336	336	336	252	336	84	84	84	84	1,00	1,30	
		-componenta variabilă	103															
		c) pentru AGA și cenzori	104															
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	105						200	200	100	90			90			
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	106	101	135	135	109	137	137	92	137	27	30	35	45	1,26	1,08	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.108+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	107	4.154	3.614	3.614	3.568	3.632	3.632	2.606	3.636	865	870	871	1.030	1,02	0,86	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.109+Rd.110), din care:	108	6	9	9	7	12	12	0	12	0	0	0	12	1,71	1,17	
		- către bugetul general consolidat	109															
		- către alți creditori	110	6	9	9	7	12	12	0	12	0	0	0	12			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	111																
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	112																
	d) alte cheltuieli	113	93	105	105	104	278	278	129	278	36	41	52	149	2,67	1,12		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	114	4.055	3.500	3.500	3.457	3.342	3.342	2.477	3.342	829	829	819	865	0,97	0,85		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.116-Rd.120), din care:	115																
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	116								4								
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	117																
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	118																
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	119																
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.121+Rd.122+Rd.123), din care:	120																
	- din participarea salariaților la profit	121																
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	122																
	- venituri din alte provizioane	123																

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Prevederi aproba curent 2024			Propuneri prevederi rectificare aprobate an curent 2024					9=8/5	10=5/3a	Credit de angajament 2025-2030
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat/ Realizat 30.09.2024	din care:							
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
	2	Cheltuieli financiare (Rd.125+Rd.128+Rd.131), din care:	124	180	113	113	50	1.700	1.700	716	1.430	533	148	35	714	28,60	0,28	11.000
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	125	153	68	68	24	1.670	1.670	708	1.400	525	148	35	692	58,33	0,16	11.000
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	126	153	68	68	24	1.670	1.670	708	1.400	525	148	35	692	58,33	0,16	11.000
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	127															
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	128	27	45	45	26	30	30	8	30	8	0	0	22	1,15	0,96	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	129															
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	130	27	45	45	26	30	30	8	30	8	0	0	22	1,15	0,96	
	c)	alte cheltuieli financiare	131															
	3	Cheltuieli extraordinare	132															
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	133	46	48	48	45	48	48	34	48	10	11	23	4	1,07	0,98
		venituri neimpozabile	134															
		cheltuieli nedeductibile fiscal	135	287	302	302	282	302	302	214	302	57	69	88	88	1,07	0,98	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	136	46	48	48	45	48	48	34	48	10	11	13	14	1,07	0,98	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	137															
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	138	12.265	13.336	13.336	12.391	16.111	16.111	10.348	15.987	3.350	3.862	3.136	5.639	1,29	1,01	
		- venituri din subvenții și transferuri	139	6.951	8.933	8.933	7.909	11.368	11.368	6.538	11.094	2.146	2.482	2.278	4.188	1,40	1,14	
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.80)	140	4.277	5.373	5.373	4.774	5.454	5.454	3.873	5.564	1.177	1.407	1.289	1.691	1,17	1,12	
	din care:	Cheltuieli de natură salarială determinate potrivit prevederilor legii bugetului de stat	140a	502	1.410	1.410	1.078	266	266	298	636	41	60	83	82	0,59	2,15	
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.81)	141	3.727	4.678	4.678	4.214	4.663	4.663	3.418	4.823	1.061	1.198	1.159	1.405	1,14	1,13	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	142	58	66	66	58	64	64	58	64	x	x	x	x	1,10	1,00	
	5	Nr.mediu de salariați	143	54	57	57	55	58	58	54	55	x	x	x	x	1,00	1,02	
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.141 – rd.86* - rd.91)/Rd.143]/12*1000	144	6.330	7.534	7.534	7.033	7.501	7.501	x	8.077	x	x	x	x	1,15	1,11	
		a1) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială determinate cf. legii bugetului de stat [(Rd.141 – rd.86* - rd.91-rd140a)/Rd.143]/12*1000	144a	5.556	5.472	5.472	5.400	7.119	7.119	x	7.114	x	x	x	x	1,32	0,97	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.81 /Rd.143)/12*1000	145	5.752	6.839	6.839	6.385	6.700	6.700	x	7.308	x	x	x	x	1,14	1,11	
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.143)	146	227	234	234	225	278	278	192	291	x	x	x	x	1,29	0,99	
	8	Plăți restante	147															
	9	Creanțe restante, din care:	148	157	157	157	157	157	157	157	157	x	x	x	x	1,00	1,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	149															
		- de la operatori cu capital privat	150	157	157	157	157	157	157	157	157	x	x	x	x	1,00	1,00	
		- de la bugetul de stat	151															
		- de la bugetul local	152															
		- de la alte entitati	153															
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	154															

PREȘEDINTE,
Fulger Aurelia

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026- 2030
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		438.660	264.220	48.291	51.391	32.083
	1 Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
	a) - amortizare						
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget		12.110	7.272	13.291	51.391	32.083
	3 Credite bancare, din care:		0	0	35.000	0	0
	a) - interne				35.000		
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:		426.550	256.948	0	0	0
	- fonduri externe nerambursabile		310.894	223.012			
	- fonduri de la bugetul de stat		115.656	33.936			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		438.660	264.220	48.291	51.391	32.083
	1 Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0			
	Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare						
	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:						
	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:						
	2 Investiții noi, din care:		436.625	262.315	47.771	48.474	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară - contribuție proprie 2% și cheltuieli neeligibile (TVA)	18.08.2025	68.890,50	41.451	6.000,00	7.653,00	0
	Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions		3.207,00	1.953			
	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare	20.11.2025	364.527,50	218.911	41.771,00	40.821,00	
	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:						
	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:						
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		629	629	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		629	629	0		
	Reparații capitale gard perimetral		629	629			
	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:						
	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:						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)		205	75	520	0	0
	Set câști intercom aeronavă		3	3			
	Securizarea rețelilor și sistemelor informatice ale Aeroportului Satu Mare		32	32			
	Servicii de audit de proiect		30	0			
	Transformator 20/0,4 – 400KVA - 1 buc.	15.11.2024			165		
	Autoturism - 1 buc.	20.12.2024			96		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026- 2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Mașină de spălat pardoseli - 1 buc.</i>	10.12.2024			34		
		<i>Scanner tichete îmbarcare - 3 buc.</i>	12.12.2024			15		
		<i>Scanner documente de identitate - 2 buc.</i>	12.12.2024			8		
		<i>Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului</i>	26.03.2024	25	0	25		
		<i>Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe</i>		40	40			
		<i>Întocmirea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru reducerea zgomotului, pentru Aeroportul Satu Mare</i>	29.02.2024	75	0	75		
		<i>Realizarea studiului de impact asupra Procedurilor de zbor instrumental de la Aeroportul Satu Mare</i>	31.10.2024			47		
		<i>Realizarea modificărilor asupra Procedurilor de zbor instrumental de la Aeroportul Satu Mare până la publicarea în AIP</i>	29.11.2024			47		
		<i>Analiza de risc la securitate fizică</i>	31.10.2024			8		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1.201	1.201	0	2.917	32.083
		a) - interne		1.201	1.201		2.917	32.083
		b) - externe						
		„Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare”		1.201	1.201			
		„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”					2.917	32.083

PREȘEDINTE,
Fulger Aurelia

Ref./Tehn. M.A.

2 ex.