



NR. 4143/07.09.2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2023

Fundamentarea propunerilor privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2023 s-a realizat cu respectarea 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 procedura de rectificare, bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de un număr de două anexe, care se constituie în anexe la prezenta notă de fundamentare:

- ✓ Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Satu Mare pe anul 2023.
- ✓ Anexa 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la R.A. Aeroportul Satu Mare. Celelalte anexe de fundamentare rămân nemodificate.

Ținând cont de aprobarea contractării și a garantării unei finanțări rambursabile în cuantum de 35.000 mii lei pentru realizarea obiectivelor de investiții “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” și „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, în vederea asigurării costurilor necesare achiziției creditului, propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al entității pe anul 2023 după cum urmează:

În cadrul *bugetului de funcționare* propunem diminuarea creditelor bugetare la următoarele categorii de cheltuieli:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - cheltuieli cu materiale consumabile | - 15 mii lei |
| - cheltuieli cu piesele de schimb | - 10 mii lei |



- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - 10 mii lei
- cheltuieli privind energia și apa - 120 mii lei
- cheltuieli de deplasare - 15 mii lei
- cheltuieli de asigurare și pază - 20 mii lei
- cheltuieli cu pregătirea profesională - 20 mii lei
- alte cheltuieli - 22 mii lei
- cheltuieli cu taxa de autorizare - 40 mii lei
- cheltuieli cu tichetele de masă - 105 mii lei
- cheltuieli cu voucherele de vacanță - 9 mii lei
- cheltuieli cu componenta variabilă a directorului general - 60 mii lei
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator - 15 mii lei

concomitent cu majorarea creditelor bugetare necesare acoperirii costului finanțării nerambursabile pe anul 2023:

- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate + 175 mii lei
- cheltuieli cu dobânzile aferente creditelor pentru investiții + 286 mii lei.

Totodată se vor majora creditele de angajament cu costul acestei finanțări nerambursabile.

În ceea ce privește **bugetul de dezvoltare**, propunem evidențierea în sursele de finanțare a investițiilor pe anul următor a liniei de credit și majorarea creditelor de angajament cu suma de 35.000 mii lei în vederea susținerii ratelor de credit, la care se adaugă suma de 6.650 mii lei, taxa pe valoarea adăugată până la recuperarea acesteia de la bugetul de stat.

În baza celor menționate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2023.

Director general,
Pătrașcu Dorin Mihai



Vizat juridic,
av. Crainic Raluca

Director economic,
Micu Alina Mihaela

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei												
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	BVC aprobat an curent 2023	Influ- ențe (+/-)	Propuneri avizate rectificare BVC an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10	11=9/7	12=10/9
12												
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,307	14,267		14,267	1.16	15,477	15,632	1.08	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,265	14,208		14,208	1.16	15,458	15,613	1.09	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6,951	9,805		9,805	1.41	10,001	10,101	1.02	1.01
	2	Venituri financiare	5	42	59		59	1.40	19	20	0.33	1.01
	3	Venituri extraordinare	6									
II		CHELTUIELI TOTALE	7	12,261	14,219	0	14,219	1.16	15,059	15,209	1.06	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,081	14,147	-286	13,861	1.15	15,001	15,151	1.08	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,701	3,720	-57	3,663	1.36	3,871	3,910	1.06	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	204	360	-40	320	1.57	367	371	1.15	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,022	6,453	-189	6,264	1.25	6,260	6,323	1.00	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4,277	5,487	-114	5,373	1.26	5,275	5,328	0.98	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	3,727	4,678		4,678	1.26	4,652	4,699	0.99	1.01
		C2 bonusuri	14	550	809	-114	695	1.26	623	629	0.90	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	644	816	-60	756	1.17	832	841	1.10	1.01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18		101	-15	135	1.34	153	155	1.13	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4,154	3,614		3,614	0.87	4,502	4,547	1.25	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	180	72	286	358	1.99	58	59	0.16	1.01
	3	Cheltuieli extraordinare	21									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	46	48		48	1.04	49	49	1.02	1.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	46	48		48	1.04	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	5,690	437,788		437,788	76.94	41,650	35,000	0.10	0.84
	1	Alocații de la buget	28	5,495	11,238		11,238	2.05	6,650	35,000	0.59	5.26
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29	3,210	1,201		1,201	0.37	6,650	35,000		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	5,690	437,788		437,788	76.94	41,650	35,000	0.10	0.84
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	58	66		66	1.14	67	68	1.02	1.01
	2	Nr.mediu de salariați total	33	54	58		57	1.06	59	60	1.04	1.01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	34	6,330	7,568		7,534	1.19	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	227	245		249	1.10	261	261	1.05	1.00
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	36	996	997		997	1.00	973	973	0.98	1.00
	6	Plăți restante	37									
	7	Creanțe restante	38	157	157		157					

DIRECTOR GENERAL,
Pătrașcu Dorin Mihai

DIRECTOR ECONOMIC,
Micu Alina Mihaela

Recl./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 2023

mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2023	Propuneri credit de angajament avizate 2024-2030
0	1	2	5
	TOTAL INVESTIȚII	11,238.00	41,650.00
	din care:		
1	Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare, <i>din care:</i>	1,201.00	
	1.1. Rambursare rate credit	1,201.00	
2	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară, <i>din care:</i>	1,149.00	
	2.1. Servicii de audit de proiect	15.00	
3	Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions	1,663.00	
4	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare, <i>din care:</i>	6,184.00	41,650.00
	4.1. Servicii de audit de proiect	45.00	
	Securizarea rețelelor și sistemelor informatice ale Aeroportului Satu Mare, <i>din care:</i>	105.00	
5	5.1. Servicii de audit de securitate cibernetică a sistemelor informatice (audit informatic) și consultanță	35.00	
	5.2. Echipamente	50.00	
	5.3. Consultanță pentru elaborare și implementare programe și proceduri specifice	20.00	
6	Set căști intercom aeronavă	3.00	
7	Reparații capitale gard perimetral	743.00	
	Proiecte și studii:	190.00	0.00
	8.1. Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe	40.00	
8	8.2. Actualizarea zonelor cu servituti aeronautice civile specifice/particulare asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	25.00	
	8.3. Întocmirea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru reducerea zgomotului, pentru Aeroportul Satu Mare	75.00	
	8.4. Actualizare Proceduri de apropiere instrumentală	50.00	

Director general,
Pătrașcu Dorin Mihai

Director economic,
Micu Alina Mihaela

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

[Signature]



[Signature]

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Prevederi aprobate an curent 2023			Propuneri prevederi rectificare avizate an curent 2023					%	%	Credit de angaja- ment 2024- 2026
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	din care:							
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2023	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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12,194	13,676	13,676	12,307	14,267	14,267	5,946	14,267	2,788	3,158	4,819	3,502	1.16	1.01	18,775
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12,179	13,646	13,646	12,265	14,208	14,208	5,920	14,208	2,772	3,148	4,801	3,487	1.16	1.01	18,775
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,199	1,183	1,183	1,377	910	910	604	910	328	276	173	133	0.66	1.15	
	a1)	din vânzarea produselor	4															
	a2)	din servicii prestate	5	835	810	810	961	630	630	415	630	227	188	123	92	0.66	1.15	
	a3)	din redevențe și chirii	6	364	373	373	416	280	280	189	280	101	88	50	41	0.67	1.14	
	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	6,369	8,548	8,548	6,951	9,805	9,805	3,616	9,805	1,611	2,005	3,738	2,451	1.41	1.09	18,775
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10															
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6,369	8,548	8,548	6,951	9,805	9,805	3,616	9,805	1,611	2,005	3,738	2,451	1.41	1.09	18,775
	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	4,611	3,915	3,915	3,937	3,493	3,493	1,700	3,493	833	867	890	903	0.89	0.85	
	f1)	din amenzi și penalități	15															
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16															
		- active corporale	17															
		- active necorporale	18															
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	4,432	3,760	3,760	3,748	3,373	3,373	1,592	3,373	797	795	884	897	0.90	0.85	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20															
	f5)	alte venituri	21	179	155	155	189	120	120	108	120	36	72	6	6	0.63	1.06	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	15	30	30	42	59	59	26	59	16	10	18	15	1.40	2.80	
	a)	din imobilizări financiare	23															
	b)	din investiții financiare	24															
	c)	din diferențe de curs	25	12	22	22	27	45	45	19	45	12	7	14	12	1.67	2.25	
	d)	din dobânzi	26	3	8	8	15	14	14	7	14	4	3	4	3	0.93	5.00	
	e)	alte venituri financiare	27															
	3	Venituri extraordinare	28															
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.124+Rd.132)	29	12,148	13,628	13,628	12,261	14,219	14,219	5,925	14,219	2,778	3,147	4,805	3,489	1.16	1.01	18,775
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.72+Rd.79+Rd.107), din care:	30	11,968	13,423	13,423	12,081	14,147	14,147	5,887	13,861	2,747	3,140	4,785	3,189	1.15	1.01	2,685
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,445	3,847	3,847	2,701	3,720	3,720	1,168	3,663	533	635	1,928	567	1.36	1.10	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	782	2,081	2,081	1,199	1,586	1,416	496	1,261	253	243	590	175	1.05	1.53	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Prevederi aprobate an curent 2023			Propuneri prevederi rectificare avizate an curent 2023					%	%	Credit de angajament 2024-2026	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	din care:								
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2023	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
		a) cheltuieli cu materiile prime	33															
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	471	757	757	472	722	612	224	587	184	40	280	83	1.24	1.00	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	97	165	165	75	180	110	4	100	1	3	74	22	1.33	0.77	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	144	279	279	191	250	250	131	250	104	27	92	27	1.31	1.33	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	57	20	20	17	78	48	15	38	6	9	18	5	2.24	0.30	
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	254	1,304	1,304	710	786	756	257	636	63	194	292	87	0.90	2.80	
		e) cheltuieli privind mărfurile	39															
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	674	539	539	424	567	567	107	567	16	91	355	105	1.34	0.63	560.00
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	655	513	513	403	534	534	106	534	15	91	330	98	1.33	0.62	560.00
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42															
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43															
		b2) - către operatori cu capital privat	44															
		c) prime de asigurare	45	19	26	26	21	33	33	1	33	1	0	25	7	1.57	1.11	
		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	46	989	1,227	1,227	1,078	1,567	1,737	565	1,835	264	301	983	287	1.70	1.09	2,125.00
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47															
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	43	40	40	36	54	239	25	239	12	13	165	49	6.64	0.84	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	43	36	36	36	54	239	25	239	12	13	165	49			
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25	54	54	31	40	40	1	40		1	31	8	1.29	1.24	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	7	14	14	9	15	15	1	15		1	11	3	1.67	1.29	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0												
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	18	40	40	22	25	25	0	25		0	20	5	1.14	1.22	
		- 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	18	40	40	22	25	25	0	25		0	20	5	1.14	1.22	
		d) ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	57															
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	58	4	5	5	3	6	6	1	6	1	0	4	1	2.00	0.75	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	59	37	70	70	52	114	99	26	84	12	14	45	13	1.62	1.41	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	60	16	23	23	20	29	29	10	29	5	5	15	4	1.45	1.25	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	61	5	10	10	4	8	8	2	183	1	1	140	41	45.75	0.80	175.00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	62	640	782	782	710	1,036	1,036	431	996	203	228	437	128	1.40	1.11	750.00
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	63	564	700	700	661	872	872	414	852	200	214	337	101	1.29	1.17	750.00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	64	12	26	26	8	26	26	5	26	2	3	17	4	3.25	0.67	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	65	62	48	48	38	130	130	11	110		11	77	22	2.89	0.61	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	66					1	1	1	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	2	8	8	3	7	7	0	7		0	6	1	2.33	1.50	
		j) alte cheltuieli	71	219	243	243	222	280	280	69	258	30	39	146	43	1.16	1.01	1,200.00

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Prevederi aprobate an curent 2023			Propuneri prevederi rectificare avizate an curent 2023					%	%	Credtit de angajament 2024-2026
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	din care:							
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2023	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
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	72	183	205	205	204	360	360	115	320	81	34	159	46	1.57	1.11	
		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		0	0		115	115	12	75		12	49	14			
		e) ch. cu taxa de mediu	77										0					
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	78	183	205	205	204	245	245	103	245	81	22	110	32	1.20	1.11	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.93+Rd.97+Rd.106), din care:	79	4,490	5,168	5,168	5,022	6,453	6,453	2,818	6,264	1,239	1,579	1,773	1,673	1.25	1.12	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	80	3,853	4,396	4,396	4,277	5,487	5,487	2,473	5,373	1,069	1,404	1,356	1,544	1.26	1.11	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	81	3,368	3,787	3,787	3,727	4,678	4,678	2,186	4,678	984	1,202	1,040	1,452	1.26	1.11	
		a) salarii de bază	82	2,990	3,347	3,267	3,243	4,241	4,241	1,883	4,241	919	964	980	1,378	1.31	1.08	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	83	208	243	243	216	260	260	126	260	65	61	60	74	1.20	1.04	
		c) alte bonificații (conform CCM)	84	170	197	277	268	177	177	177	177		177	0	0	0.66	1.58	
		C2 Bonusuri (Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+ Rd.92), din care:	85	485	609	609	550	809	809	287	695	85	202	316	92	1.26	1.13	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	86	159	176	176	175	220	220	78	220	26	52	110	32	1.26	1.10	
		- 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	187	277	277	235	431	431	119	326	57	62	160	47	1.39	1.26	
		c) vouchere de vacanță;	90	75	87	87	84	81	81	72	72		72					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	91															
		e) alte cheltuieli conform CCM	92	64	69	69	56	77	77	18	77	2	16	46	13	1.38	0.88	
		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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și 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	547	667	667	644	816	816	289	756	145	144	356	111	1.17	1.18	
		a) pentru directori/directorat	98	295	394	394	386	480	480	121	420	61	60	272	27	1.09	1.31	
		-componenta fixă	99	197	197	213	206	240	240	121	240	61	60	92	27	1.17	1.05	
		-componenta variabilă	100	98	197	181	180	240	240	0	180		0	180		1.00	1.84	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	101	252	273	273	258	336	336	168	336	84	84	84	84	1.30	1.02	
		-componenta fixă	102	252	273	273	258	336	336	168	336	84	84	84	84	1.30	1.02	
		-componenta variabilă	103															
		c) pentru AGA și cenzori	104															
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	105															
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	106	90	105	105	101	150	150	56	135	25	31	61	18	1.34	1.12	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.108+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	107	4,850	4,203	4,203	4,154	3,614	3,614	1,786	3,614	894	892	925	903	0.87	0.86	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.109+Rd.110), din care:	108	6	9	9	6	9	9	0	9		0	0	9	1.50	1.00	
		- către bugetul general consolidat	109															
		- către alți creditori	110	6	9	9	6	9	9	0	9		0		9			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	111															

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Prevederi aprobate an curent 2023			Propuneri prevederi rectificare avizate an curent 2023					%	%	Credit de angajament 2024-2026		
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	din care:									
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2023	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	
II	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	112																
	d)	alte cheltuieli	113	81	94	94	93												
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	114	4,748	4,075	4,075	4,055	3,500	3,500	1,740	3,500	871	23	23	46	13	1.13	1.15	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.116-Rd.120), din care:	115	15	25	25	0	0	0	0	0								
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	116	15	25	25							0	0	0				
	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 deprecieri sau pierderi de	119																
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.121+Rd.122+Rd.123), din care:	120																
		- din participarea salariaților la profit	121																
		- din deprecieria imobilizărilor corporale și a activelor circulante	122																
		- venituri din alte provizioane	123																
	2		Cheltuieli financiare (Rd.125+Rd.128+Rd.131), din care:	124	180	205	205	180	72	72	38	358	31	7	20	300	1.99	1.00	16,090
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	125	178	165	165	153	27	27	24	313	20	4	3	286	2.05	0.86		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	126	178	165	165	153	27	27	24	313	20	4	3	286	2.05	0.86	16,090	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	127					0	0		0								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	128	2	40	40	27	45	45	14	45	11	3	17	14	1.67	13.50		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	129					0	0		0								
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	130	2	40	40	27	45	45	14	45	11	3	17	14	1.67	13.50		
	c)	alte cheltuieli financiare	131					0	0		0								
	3		Cheltuieli extraordinare	132					0	0		0							
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	133	46	48	48	46	48	48	21	48	10	11	14	13	1.04	1.00	
			venituri neimpozabile	134															
			cheltuieli nedeductibile fiscal	135	287	302	302	287	302	302	132	302	63	69	82	88	1.05	1.00	
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	136	46	48	48	46	48	48	21	48	10	11	14	13	1.04	1.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	137																
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	138	12,179	13,646	13,646	12,265	14,208	14,208	5,920	14,208	2,771	3,148	4,801	3,487	1.16	1.01		
		- venituri din subvenții și transferuri	139	6,369	8,548	8,548	6,951	9,805	9,805	3,616	9,805	1,610	2,005	3,738	2,451	1.41	1.09		
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.80)	140	3,853	4,396	4,396	4,277	5,487	5,487	2,473	5,373	1,069	1,404	1,356	1,544	1.26	1.11		
	din care:	Cheltuieli de natură salarială determinate potrivit prevederilor legii bugetului de stat	140a	261	502	502	502	1,410	1,410	579	1,410	200	379	450	381	2.81	1.92		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.81)	141	3,368	3,787	3,787	3,727	4,678	4,678	2,186	4,678	984	1,202	1,040	1,452	1.26	1.11		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	142	58	59	59	58	66	66	66	66					1.14	1.00		
5		Nr.mediu de salariați	143	54	57	57	54	58	58	55	57					1.06	1.00		
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	5,701	6,170	6,170	6,330	7,568	7,568	x	7,534	x	x	x	x	1.19	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	5,298	5,436	5,436	5,556	5,542	5,542	x	5,472	x	x	x	x	0.99	1.05		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.81 /Rd.143)/12*1000	145	5,198	5,537	5,537	5,752	6,721	6,721	x	6,839	x	x	x	x	1.19	1.11		
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.143)	146	226	239	239	227	245	245	108	249	x	x	x	x	1.10	1.01		
8		Plăți restante	147																

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Prevederi aprobate an curent 2023			Propuneri prevederi rectificare avizate an curent 2023					%	%	Credit de angajament 2024-2026	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	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 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1		3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
	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															

DIRECTOR GENERAL,
Pătrașcu Dorin Mihai



DIRECTOR ECONOMIC,
Micu Alina Mihaela

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare			mii lei
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025- 2030	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		34,332	5,690	437,788	41,650	35,000	
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget		6,223	5,495	11,238	6,650	35,000	
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	35,000	0	
		a) - interne					35,000		
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		28,109	195	426,550	0	0	
		- fonduri externe nerambursabile		24,554	185	310,894			
		- fonduri de la bugetul de stat		3,555	10	115,656			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		34,332	5,690	437,788	41,650	35,000	
	1	Investiții în curs, din care:		1	1	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1	1				
		Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare		1	1				
		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:		28,826	211	435,486	41,650	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 (TV)A	29.12.2023	19,278	0	67,414		0	
		Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions	29.11.2023	2,048	211	3,567			
		Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare	29.12.2023	7,500	0	364,505	41,650		
		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:		0	0	743	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				743			
		Reparații capitale gard perimetral	11.12.2023			743			
		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)		2,295	2,268	358	0	0	
		Scară pasageri	23.06.2022	240	240				
		Stingătoare incendii speciale pentru metale - 2 bucăți	20.05.2022	3	2				
		Stingător incendiu motor (tip G30)	13.05.2022	4	3				
		Bară magnetică pentru colectarea resturilor metalice de pe suprafețele de mișcare - 2 bucăți	10.06.2022	28	28				
		Mașină de spălat și aspirat pardoseli cu tracțiune integrată	23.09.2022	43	43				
		Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile		34	34				

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025- 2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	06.02.2022	1,918	1,918			
		Set câști intercom aeronavă	23.07.2023			3		
		Securizarea rețelelor și sistemelor informatice ale Aeroportului Satu Mare	25.11.2023			105		
		Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	27.09.2023			25		
		Servicii de audit de proiect	29.12.2023			60		
		Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe	29.12.2023	0	0	40		
		Întocmirea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru reducerea zgomotului, pentru Aeroportul Satu Mare	26.09.2023	25	0	75		
		Actualizare Proceduri de apropiere instrumentală	31.12.2023			50		
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3,210	3,210	1,201		35,000
		a) - interne		3,210	3,210	1,201		35,000
		b)- externe						
		„Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare”	22.05.2023	3,210	3,210	1,201		
		„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”	30.11.2030					35,000

Director general,
Pătrașcu Dorin Mihai



Director economic,
Micu Alina Mihaela

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