



NR. 2245/14.07.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind propunerea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2022

Fundamentarea propunerilor privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2022 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 avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de un număr de trei anexe. Rectificarea propusă în prezenta notă de fundamentare determină modificarea a două anexe de fundamentare, după cum urmează:

✓ Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Satu Mare pe anul 2022.

✓ Anexa 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la R.A. Aeroportul Satu Mare.

Anexa 3 de fundamentare rămâne nemodificată.

Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare a depus în anul 2020 o cerere de finanțare pentru proiectul *„Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară”* în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, prin care își propune creșterea gradului de utilizare sustenabilă a Aeroportului Satu Mare prin extinderea și modernizarea acestuia în vederea creșterii accesibilității regionale, în condiții de siguranță și în acord cu obiectivele de protecție a mediului. Ca urmare a fluctuațiilor înregistrate de prețurile pieței a fost necesară reactualizarea costurilor cuprinse în



studiile de fezabilitate care fac parte din obiectivul de investiții, fapt care a determinat majorarea valorii totale a proiectului de la 38.043.967,97 lei la **67.413.530 lei**.

Potrivit noului buget al proiectului, valoarea totală a acestuia este de **67.413.530 lei**, inclusiv TVA.

Valoarea totală eligibilă în cuantum de **56.697.090,60 lei**, se compune din:

- **48.192.527,01 lei**, reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi asigurată de FEDR;
- **7.370.621,78 lei**, reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi acordată de bugetul de stat;
- **1.133.941,81 lei**, reprezintă contribuția proprie a solicitantului, în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, care va fi asigurată din bugetul local al Județului Satu Mare.

Cheltuielile neeligibile ale proiectului reprezentând TVA aferent întregii perioade de implementare a proiectului sunt în cuantum de **10.716.439,40 lei**. Până la recuperarea de la bugetul de stat, TVA-ul aferent proiectului va fi asigurat din credite bugetare de la bugetul local al Județului Satu Mare, urmând ca după recuperarea acestuia, sumele să fie rambursate către Județul Satu Mare.

Prin urmare propunem majorarea creditelor de angajament aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al regiei pe anul 2023, astfel încât să fie cuprinsă noua valoare a proiectului menționat.

Totodată, luând în considerare faptul că Studiul de fezabilitate pentru gardul perimetral inteligent – bugetat la poziția 10.7 din Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local al județului Satu Mare nu se va realiza ca urmare a faptului că acesta a fost cuprins în Studiul de fezabilitate pentru sistemul de televiziune cu circuit închis, studiu care este parte integrantă a proiectului *„Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară”* și a făcut obiectul actualizării, propunem distribuirea creditelor bugetare aferente acestui obiectiv de investiții (80 mii lei) în vederea achiziționării unei mașini de aspirat și spălat pardoseli, cu tracțiune integrată.



În ceea ce privește bugetul de funcționare al entității, având în vedere faptul că veniturile proprii ale regiei estimate prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat au fost realizate la data de 30.06.2022 în procent mai mare decât 88% și pentru că creditele bugetare asigurate pentru cheltuieli cu dobânzile aferente creditului pe termen mediu contractat de către Aeroport, respectiv cheltuielile cu diferențe de curs valutar sunt insuficiente până la finalul anului, propunem rectificarea veniturilor și a cheltuielilor aferente activității de exploatare, după cum urmează:

- | | |
|---|--------------|
| - venituri din servicii prestate | + 40 mii lei |
| - venituri din redevențe și chirii | + 23 mii lei |
| - alte venituri din exploatare (taxe parcare) | + 15 mii lei |
| - cheltuieli cu dobânzile aferente creditelor pentru investiții | + 73 mii lei |
| - cheltuieli cu diferențele de curs valutar | + 5 mii lei |

În baza celor menționate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2022.

Director general,
Pătrașcu Mihai



Vizat juridic,
av. Crăinic Raluca

Director economic,
Micu Alina Mihaela

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei												
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	BVC aprobat an curent 2022	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare avizate BVC an curent 2022	%	Propuneri estimări rectificate avizate an N+1	Estimări an N+2	%	
											11=9/7	12=10/9
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,194	15,083	78	15,161	1.24	15,464	15,619	1.02	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,179	15,073	78	15,151	1.24	15,454	15,609	1.02	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6,369	9,693		9,693	1.52	9,887	9,986	1.02	1.01
	2	Venituri financiare	5	15	10		10	0.67	10	10	1.02	1.01
	3	Venituri extraordinare	6	0								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12,148	15,035	78	15,113	1.24	16,397	16,561	1.08	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,968	14,908		14,908	1.25	16,188	16,350	1.09	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,445	4,677		4,677	1.91	4,771	4,818	1.02	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	183	313		313	1.71	319	322	1.02	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,490	4,955		4,955	1.10	6,036	6,096	1.22	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,853	4,209		4,209	1.09	5,275	5,328	1.25	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	3,368	3,600		3,600	1.07	4,652	4,699	1.29	1.01
		C2 bonusuri	14	485	609		609	1.26	623	629	1.02	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	547	646		646	1.18	659	666	1.02	1.01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	90	100		100	1.11	102	103	1.02	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4,850	4,963		4,963	1.02	5,062	5,113	1.02	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	180	127	78	205	1.14	209	211	1.02	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	44	48		48	1.09	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	3,973	34,478		34,478	8.68	407,910	4,360	11.83	0.01
	1	Alocații de la buget	28	3,973	6,369		6,369	1.60	77,534	4,360	12.17	0.06
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29	3,120	3,210		3,210	1.03	1,201		0.37	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	3,973	34,478		34,478	8.68	407,910	4,360	11.83	0.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	58	59		59	1.02	60	61	1.02	1.01
	2	Nr.mediu de salariați total	33	54	58		58	1.07	59	60	1.02	1.01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	34	5,701	5,795		5,795	1.02	7,371	7,317	1.27	0.99
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.33)	35	226	260		261	1.16	261	261	1.00	1.00
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	36	996	997		997	1.00	1,017	1,027	1.02	1.01
	6	Plăți restante	37									
	7	Creanțe restante	38	157	157		157					

DIRECTOR GENERAL,
Pătrașcu Dorin Mihai

DIRECTOR ECONOMIC,
Micu Alina Mihaela



LISTA

obiectivelor de investiții ale R.A. Aeroportul Satu Mare finanțate din bugetul local al județului Satu Mare pe anul 2022

mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2022	Influ- ențe (+/-)	Propuneri rectificare avizate BVC 2022	Propuneri rectificare avizate credit de angajament 2023
0	1	2	3	4	5
	TOTAL INVESTIȚII	6,369.00	0.00	6,369.00	77,534.00
	<i>din care:</i>				
1	Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare, din care:	3,211.00		3,211.00	1,201.00
1.1	<i>Rambursare rate credit</i>	3,210.00		3,210.00	1,201.00
2	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară - contribuție proprie 2% și cheltuieli neeligibile (TVA)	170.00		170.00	11,680.00
3	Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions	397.00		397.00	99.00
4	Scară pasageri	255.00		255.00	
5	Stingătoare incendii speciale pentru metale - 2 bucăți	5.00		5.00	
6	Stingător incendiu motor (tip G30)	4.00		4.00	
7	Bară magnetică pentru colectarea resturilor metalice de pe suprafețele de mișcare - 2 bucăți	30.00		30.00	
8	Pushback tractor	0.00		0.00	1,000.00
9	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare	150.00		150.00	63,554.00
10	Mașină de spălat și aspirat pardoseli cu tracțiune integrată		80.00	80.00	
11	Proiecte și studii:	2,147.00	-80.00	2,067.00	0.00
	10.1. Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile	34.00		34.00	
	10.2. Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	1,918.00		1,918.00	
	10.3. Proiectare și consultanță suport pentru obținere autorizație de securitate la incendiu	25.00		25.00	
	10.4. Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe	40.00		40.00	

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2022	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare avizate BVC 2022	Propuneri rectificare avizate credit de angajament 2023
0	1	2	3	4	5
	10.5. Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/particulare asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	25.00		25.00	
	10.6. Hărți strategice de zgomot pentru Aeroportul Satu Mare	25.00		25.00	
	10.7. Studiu de fezabilitate gard perimetral inteligent	80.00	-80.00	0.00	

Director general,
Pătrașcu Dorin Mihai




Director economic,
Micu Alina Mihaela



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



LISTA

obiectivelor de investiții ale R.A. Aeroportul Satu Mare finanțate din fonduri externe nerambursabile și din
bugetul de stat pe anul 2022

mii lei

Nr. crt.	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară	BVC aprobat 2022	Propuneri rectificare avizate credit de angajament 2023
0	1	2	3
	TOTAL INVESTIȚII	28,109.00	330,376.00
	<i>din care:</i>		
1	Fonduri externe nerambursabile (grant UE)	24,554.00	291,946.00
2	Bugetul de stat	3,555.00	38,430.00

Director general,
Pătrașcu Dorin Mihai



Director economic,
Micu Alina Mihaela

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Prevederi aprobate an curent 2022			Propuneri prevederi rectificate avizate an curent 2022					%	%	Credit de angajament 2023-2025			
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat la 30.06.2022	din care:										
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2022	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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	11,733	13,265	13,265	12,194	15,083	15,083	6,146	15,161	2,994	3,158	6,326	2,683	1.24	1.04	1,867			
	I	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11,719	13,251	13,251	12,179	15,073	15,073	6,142	15,151	2,993	3,155	6,323	2,680	1.24	1.04	1,867			
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	832	946	946	1,199	820	820	713	883	353	360	68	102	0.74	1.44				
		a1) din vânzarea produselor	4																		
		a2) din servicii prestate	5	530	630	630	835	570	570	510	610	252	258	40	60	0.73	1.58				
		a3) din redevențe și chirii	6	302	316	316	364	250	250	203	273	101	102	28	42	0.75	1.21				
		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	6,101	7,704	7,704	6,369	9,693	9,693	3,228	9,693	1,540	1,694	5,069	1,390	1.52	1.04	1,867			
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6,101	7,704	7,704	6,369	9,693	9,693	3,228	9,693	1,540	1,694	5,069	1,390	1.52	1.04	1,867			
		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	4,786	4,601	4,601	4,611	4,560	4,560	2,201	4,575	1,100	1,101	1,186	1,188	0.99	0.96				
		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	4,716	4,451	4,451	4,432	4,470	4,470	2,106	4,470	1,057	1,049	1,182	1,182	1.01	0.94				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20																		
		f5) alte venituri	21	70	150	150	179	90	90	95	105	43	52	4	6	0.59	2.56				
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	14	14	14	15	10	10	4	10	1	3	3	3	0.67	1.07				
		a) din imobilizări financiare	23																		
		b) din investiții financiare	24																		
		c) din diferențe de curs	25	11	12	12	12	8	8	1	5	0	1	2	2	0.42	1.09				
		d) din dobânzi	26	3	2	2	3	2	2	3	5	1	2	1	1	1.67	1.00				
		e) alte venituri financiare	27																		
3		Venituri extraordinare	28																		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Prevederi aprobate an curent 2022			Propuneri prevederi rectificate avizate an curent 2022					%	%	Credit de angajament 2023-2025
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat la 30.06.2022	din care:							
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2022	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	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.124+Rd.132)	29	11,689	13,217	13,217	12,148	15,035	15,035	6,125	15,113	2,984	3,147	6,313	2,669	1.24	1.04	1,867
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.72+Rd.79+Rd.107), din care:	30	11,334	13,028	13,028	11,968	14,908	14,908	6,048	14,908	2,938	3,111	6,227	2,632	1.25	1.06	1,817
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1,737	3,241	3,241	2,445	4,677	4,677	1,191	4,677	630	562	2,440	1,045	1.91	1.41	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	734	1,232	1,232	782	2,006	2,346	616	2,346	366	250	1,211	519	3.00	1.07	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33															
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	387	809	809	471	957	957	192	957	118	74	536	229	2.03	1.22	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	107	89	119	97	165	165	28	165	5	23	96	41	1.70	0.91	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	145	181	221	144	279	279	99	279	80	19	126	54	1.94	0.99	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	71	60	60	57	85	85	9	85	2	7	53	23	1.49	0.80	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	276	363	363	254	964	1,304	415	1,304	246	169	622	267	5.13	0.92	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39															
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	107	855	855	674	1,179	839	92	839	44	48	523	224	1.24	6.30	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	89	825	825	655	1,153	813	91	813	43	48	505	217	1.24	7.36	
	b)	cheltuieli privind chiriile (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	18	30	30	19	26	26	1	26	1	0	18	7	1.37	1.06	
	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	896	1,154	1,154	989	1,492	1,492	483	1,492	220	264	706	302	1.51	1.10	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47															
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	43	44	44	43	40	40	18	40	10	8	15	7	0.93	1.00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	43	44	44	43	36	36	18	36	9	9	13	5	0.84	1.00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6	52	52	25	94	94	5	94	4	2	62	26	3.76	4.17	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	7	7	7	14	14	1	14	0	1	9	4	2.00	2.33	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52															
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3	45	45	18	80	80	4	80	4	1	53	22	4.44	6.00	
		- 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	3	45	45	18	80	80	4	80	4	1	53	22	4.44	6.00	
	d)	ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	57															
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	58	2	8	8	4	5	5	1	5	1	0	3	1	1.25	2.00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	59	32	80	80	37	110	110	26	110	10	16	59	25	2.97	1.16	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	60	26	31	31	16	13	13	9	13	4	5	3	1	0.81	0.62	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	61	4	7	7	5	10	10	2	10	1	1	6	2	2.00	1.25	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	62	558	691	691	640	917	917	318	917	152	166	419	180	1.43	1.15	750.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	63	528	600	600	564	750	750	308	750	149	159	309	133	1.33	1.07	750.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	64	12	19	19	12	26	26	4	26	2	2	15	7	2.17	1.00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	65	18	64	64	62	133	133	5	133	0	5	90	38	2.15	3.44	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	66															
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	67															

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Prevederi aprobate an curent 2022			Propuneri prevederi rectificate avizate an curent 2022					%	%	Credit de angaja- ment 2023- 2025				
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat la 30.06.2022	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 2022	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		
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale			68																
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011			69																
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri			70		8	8	2	8	8	1	8	1	0	5	2				
		j)	alte cheltuieli			71	225	241	241	219	303	303	104	303	38	66	139	60	1.38	0.97	1,067.00	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:			72	174	209	209	183	313	313	96	313	76	20	152	65	1.71	1.05			
		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		25	25		68	68		68		0	48	20				
		e)	ch. cu taxa de mediu			77																
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite			78	174	184	184	183	245	245	96	245	76	20	104	45	1.34	1.05		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.93+Rd.97+Rd.106), din care:			79	4,339	4,601	4,601	4,490	4,955	4,955	2,443	4,955	1,075	1,368	1,783	729	1.10	1.03			
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)			80	3,716	3,948	3,948	3,853	4,209	4,209	2,176	4,209	941	1,235	1,416	617	1.09	1.04		
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			81	3,330	3,430	3,430	3,368	3,600	3,600	1,899	3,600	855	1,044	1,183	518	1.07	1.01		
		a)	salarii de bază			82	2,905	3,052	3,052	2,990	3,160	3,160	1,602	3,160	796	806	1,091	467	1.06	1.03		
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)			83	198	208	208	208	243	243	111	243	59	52	92	40	1.17	1.05		
		c)	alte bonificații (conform CCM)			84	227	170	170	170	197	197	186	197	0	186	0	11	1.16	0.75		
		C2	Bonusuri (Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+ Rd.92), din care:			85	386	518	518	485	609	609	277	609	86	191	233	99	1.26	1.26		
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:			86	169	176	176	159	176	176	62	176	24	38	80	34	1.11	0.94		
			- 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	155	200	200	187	277	277	122	277	62	60	109	46	1.48	1.21		
		c)	vouchere de vacanță;			90		76	76	75	87	87	84	87	0	84	2	1				
		d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent			91																
		e)	alte cheltuieli conform CCM.			92	62	66	66	64	69	69	9	69	0	9	42	18	1.08	1.03		
		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, 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	534	547	547	547	646	646	219	646	112	107	331	96	1.18	1.02				
a)	pentru directori/directorat			98	295	295	295	295	394	394	98	394	49	49	266	30	1.34	1.00				
	-componenta fixă			99	197	197	197	197	197	197	98	197	49	49	69	30	1.00	1.00				
	-componenta variabilă			100	98	98	98	98	197	197		197			197	0	2.01	1.00				
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:			101	239	252	252	252	252	252	121	252	63	58	65	66	1.00	1.05				
	-componenta fixă			102	239	252	252	252	252	252	121	252	63	58	65	66	1.00	1.05				
	-componenta variabilă			103		0	0															

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Prevederi aprobate an curent 2022			Propuneri prevederi rectificate avizate an curent 2022					%	%	Credit de angaja- ment 2023- 2025		
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat la 30.06.2022	din care:								
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2022	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	
		c) pentru AGA și cenzori	104		0	0													
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	105		0	0													
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	106	89	106	106	90	100	100	48	100	22	26	36	16	1.11	1.01		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.108+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	107	5,084	4,977	4,977	4,850	4,963	4,963	2,318	4,963	1,157	1,161	1,852	793	1.02	0.95		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.109+Rd.110), din care:	108	6	8	8	6	9	9	0	9		0	6	3	1.50	1.00		
		- către bugetul general consolidat	109																
		- către alți creditori	110	6	8	8	6	9	9		9		0	6	3	1.50	1.00		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	111																
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	112																
	d)	alte cheltuieli	113	123	106	106	81	104	104	54	104	21	33	35	15	1.28	0.66		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	114	4,955	4,786	4,786	4,748	4,825	4,825	2,264	4,825	1,136	1,128	1,793	768	1.02	0.96		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.116-Rd.120), din care:	115		77	77	15	25	25	0	25	0	0	18	7				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	116		77	77	15	25	25		25		0	18	7				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	117																
		f1.2) - provizioane în 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																
	2		Cheltuieli financiare (Rd.125+Rd.128+Rd.131), din care:	124	355	189	189	180	127	127	77	205	46	36	86	37	1.14	0.51	50
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	125	354	179	179	178	122	122	75	195	41	34	84	36	1.10	0.50	50
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	126	354	179	179	178	122	122	75	195	41	34	84	36	1.10	0.50	50
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	127															
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	128	1	10	10	2	5	5	2	10	5	2	2	1	5.00	2.00	
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	129															
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	130	1	10	10	2	5	5	2	10	5	2	2	1	5.00	2.00	
		c)	alte cheltuieli financiare	131															
	3		Cheltuieli extraordinare	132															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	133	44	48	48	46	48	48	21	48	10	11	13	14	1.04	1.05		
		venituri neimpozabile	134																
		cheltuieli nedeductibile fiscal	135	276	302	302	287	302	302	131	302	63	69	82	88	1.05	1.04		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	136	44	48	48	46	48	48	21	48	10	11	13	14	1.04	1.05		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	137																
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	138	11,719	13,251	13,251	12,179	15,073	15,073	6,142	15,151	2,993	3,155	6,323	2,680	1.24	1.04		
		- venituri din subvenții și transferuri	139	6,101	7,704	7,704	6,369	9,693	9,693	3,228	9,693	1,540	1,694	5,069	1,390	1.52	1.04		
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.80)	140	3,716	3,948	3,948	3,853	4,209	4,209	2,176	4,209	941	1,235	1,416	617	1.09	1.04		
		din care: Cheltuieli de natură salarială determinate potrivit prevederilor legii bugetului de stat	140a		257	257	261	261	261	163	261	66	97	49	49	1.00			
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.81)	141	3,330	3,430	3,430	3,368	3,600	3,600	1,899	3,600	855	1,044	1,183	518	1.07	1.01		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Prevederi aprobate an curent 2022			Propuneri prevederi rectificate avizate an curent 2022					9=8/5	10=5/3a	Credit de angajament 2023-2025		
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat la 30.06.2022	din care:									
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2022	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	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	142	54	59	62	58	59	59	59	59					1.02	1.07		
	5	Nr.mediu de salariați	143	54	54	54	54	58	58	58	58					1.07	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	5,474	5,821	5,821	5,701	5,795	5,795	3,037	5,795	x	x	x	x	1.02	1.04	
			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			4,625	4,549	4,545	4,545	2,405	4,545	x	x	x	x	1.00		
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.81 /Rd.143)/12*1000	145	5,139	5,293	5,293	5,198	5,172	5,172	2,728	5,172	x	x	x	x	1.00	1.01	
			7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.143)	146	217	245	245	226	260	260	106	261	x	x	x	x	1.16	1.04
	8	Plăți restante	147																
	9	Creanțe restante, din care:	148	80	123	157	157	157	157	157	157	157	x	x	x	x			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	149																
		- de la operatori cu capital privat	150	80	123	157	157	157	157	157	157	157	x	x	x	x			
	- 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

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		11,158	3,973	34,478	407,910	4,360
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		6,312	3,973	6,369	77,534	4,360
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		4,846	0	28,109	330,376	0
		- fonduri externe nerambursabile		4,203		24,554	291,946	
		- fonduri de la bugetul de stat		643		3,555	38,430	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5,402	3,973	34,478	407,910	4,360
	1	Investiții în curs, din care:		4	4	1	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		4	4	1	0	0
		Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare		4	4	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:		258	1	28,826	405,709	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		<i>Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară - contribuție proprie 2% și cheltuieli neeligibile (TV/A)</i>	29.12.2023	209	0	19,278	48,136	0
		<i>Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions</i>	29.11.2023	49	1	2,048	568	
		<i>Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare</i>	29.12.2023			7,500	357,005	
		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	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		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)		2,020	848	2,441	1,000	0
		<i>Scară pasageri</i>	23.06.2022			255		
		<i>Stingătoare incendii speciale pentru metale - 2 bucăți</i>	20.05.2022			5		
		<i>Stingător incendiu motor (tip G30)</i>	13.05.2022			4		
		<i>Bară magnetică pentru colectarea resturilor metalice de pe suprafețele de mișcare - 2 bucăți</i>	10.06.2022			30		
		<i>Pushback tractor</i>	20.04.2023				1,000	

	Mașină de spălat și aspirat pardoseli cu tracțiune integrată	23.09.2022			80		
	Mașină de tăiat cu disc pentru lucrări de salvare și compensare în cazul incendiilor de aeronave	26.11.2021	10	8			
	Bandă bagaje autopropulsată	21.12.2021	290	290			
	Corturi pentru extinderea fluxurilor de pasageri (2 bucăți)	27.07.2021	34	34			
	Dispozitiv îndepărtare păsări - sperietoare electronică pentru îndepărtarea păsărilor	03.08.2021	4	4			
	Studiu de fezabilitate implementare sistem încălzire bazat pe surse regenerabile	22.12.2021	25	25			
	Servicii de analiză de risc la securitatea fizică	26.11.2021	8	7			
	Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile		34	0	34		
	Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	06.02.2022	1,600	480	1,918		
	Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	28.10.2022	15	0	25		
	Proiectare și consultanță suport pentru obținere autorizație de securitate la incendiu	16.12.2022			25		
	Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe	29.12.2022			40		
	Hărți strategice de zgomot pentru Aeroportul Satu Mare	26.08.2022			25		
	Rambursări de rate aferente creditului pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare", din care:	22.05.2023	3,120	3,120	3,210	1,201	0
	a) - interne		3,120	3,120	3,210	1,201	
	b)- externe						

Director general,
Pătrașcu Dorin Mihai



Director economic,
Micu Alina Mihaela

Red./Tehn. M.A.

2 ex.