

Du. 01
22.09.2021

JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL JUDETEAN
SZALMAR MEGYE
MEGYELTANACS

R.A. AEROPORTUL
SATU MARE



NR. 2448/21.09.2021

ROMÂNIA - JUDETUL SATU MARE	
CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE	
INTRARE	Nr. 18998
IESIRE	
Ziua 21	Luna 09
Anul 2021	

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind propunerea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei
Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2021

2

Fundamentarea propunerilor privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2021 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, propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este însoțită de un număr de două anexe, care se constituie în anexe la prezenta notă 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 2021.
- ✓ Anexa 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la R.A. Aeroportul Satu Mare.

Celelalte note de fundamentare rămân nemodificate.

Având în vedere că prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat au fost asigurate credite bugetare care să acopere funcționarea Aeroportului pe primele trei trimestre ale anului 2021, propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, astfel încât prin redistribuirea subvențiilor

R.A. AEROPORTUL SATU MARE
Soseaua Satu Mare-Zalau, km. 9,5
Judetul Satu Mare, Romania

TEL: +40-261.768.640
FAX: +40-261.768.776
E-mail: office@aeroportulsatutare.ro



pentru investiții și exploatare de la bugetul local al județului Satu Mare, să se asigure funcționarea entității până la sfârșitul anului 2021.

Astfel, în ceea ce privește lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local al județului Satu Mare, propunem următoarele modificări:

- mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2021	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC 2021	Credit de angajament aprobat 2022 - 2023
0	1	2	3	4	5
	TOTAL INVESTIȚII	6,312.00	-704.00	5,608.00	11,810.00
	<i>din care:</i>				
1	Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare, din care:	3,124.00		3,124.00	4,465.00
1.1	<i>Rambursare rate credit</i>	3,120.00		3,120.00	4,465.00
2	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară - contribuție proprie 2% și cheltuieli neeligibile (TVA)	209.00		209.00	6,425.00
3	Mașină de lăiat cu disc pentru lucrări de salvare și compensare în cazul incendiilor de aeronave	10.00		10.00	
4	Proiectare și execuție lucrări de separare circuite lumini balizaj capăt pistă	588.00	-588.00	0.00	
5	Upgradare software telecomandă balizaj luminos	245.00	-245.00	0.00	
6	Bandă bagaje autopropulsată	290.00		290.00	
7	Corturi pentru extinderea fluxurilor de pasageri (2 bucăți)	40.00	-6.00	34.00	
8	Dispozitiv îndepărtare păsări - sperietoare electronică pentru îndepărtarea păsărilor	4.00		4.00	
9	Scară pasageri		255.00	255.00	
9	Proiecte și studii:	1,802.00	-120.00	1,682.00	920.00
	9.1. Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile	34.00		34.00	
	9.2. Studiu de fezabilitate "Extinderea platformei de îmbarcare-debarcare"	120.00	-120.00	0.00	120.00



Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2021	Influențe (+/-)	Propuneri rectificări BVC 2021	Credit de angajament aprobat 2022 - 2023
0	1	2	3	4	5
	9.3. Studiu de fezabilitate implementare sistem încălzire bazat pe surse regenerabile	25.00		25.00	
	9.4. Servicii de analiză de risc la securitatea fizică	8.00		8.00	
	9.5. Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	15.00		15.00	
	9.6. Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	1,600.00		1,600.00	800.00

În urma desfășurării procedurilor de achiziție publică s-a constatat faptul că pentru două dintre obiectivele cuprinse în lista de investiții finanțate din bugetul local al județului Satu Mare, respectiv "Proiectare și execuție lucrări de separare circuite lumini balizaj capăt pistă" – în valoare de 588 mii lei și "Upgradare software telecomandă balizaj luminos" – în valoare de 245 mii lei, valoarea estimată a fost stabilită sub prețul pieței, motiv pentru care aceste obiective de investiții nu pot fi realizate.

Față de valoarea estimată de 40 mii lei, achiziția corturilor pentru extinderea fluxurilor de pasageri (două bucăți) s-a realizat cu o economie de 6 mii lei.

Având în vedere creșterea numărului de operări este necesară achiziționarea unei scări de pasageri, întrucât în prezent Aeroportul deține două scări, insuficiente pentru operarea a două aeronave aflate concomitent pe platformă. Din acest motiv propunem completarea listei obiectivelor de investiții cu o scară de pasageri, având o valoare estimată de 255 mii lei.

Totdată, pentru *Studiul de fezabilitate "Extinderea platformei de îmbarcare-debarcare"*, în valoare de 120 mii lei, Autoritatea Aeronautică Civilă nu a acordat aviz, motiv pentru care propunem trecerea creditelor bugetare aferente investiției pe credite de angajament aferente anului 2022.



În ceea ce privește bugetul de funcționare al entității, propunem următoarele modificări:

TOTAL VENITURI	+ 466 mii lei
<i>din care:</i>	
- venituri din redevențe și chirii	+ 30 mii lei
- venituri din transferuri	+ 704 mii lei
- venituri din subvenții pentru investiții	- 320 mii lei
- alte venituri	+ 50 mii lei
- venituri din diferențe de curs valutar	+ 2 mii lei
TOTAL CHELTUIELI	+ 466 mii lei
<i>din care:</i>	
- cheltuieli privind stocurile	- 134 mii lei
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	+ 120 mii lei
- cheltuieli de promovare a produselor	- 25 mii lei
- cheltuieli cu pregătirea profesională	- 26 mii lei
- alte cheltuieli cu servicii executate de terți	- 10 mii lei
- cheltuieli cu taxa de autorizare	- 27 mii lei
- cheltuieli cu alte impozite și taxe	- 58 mii lei
- cheltuieli cu personalul	+ 946 mii lei
- alte cheltuieli de exploatare	- 285 mii lei
- cheltuieli financiare	- 35 mii lei

În baza celor menționate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2021.

Director general,
Pătrașcu Mihai

Director economic,
Micu Alina Mihaela

Vizat juridic,
av. Crăciun Raluca

R.A. AEROPORTUL SATU MARE
Soseaua Satu Mare- Zalau, km. 9,5
Judetul Satu Mare, Romania

TEL: +40-261.768.640
FAX: +40-261.768.776
E-mail: office@aeroportulsatutare.ro

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	BYC aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare BYC an curent 2021	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,703	13,169	2.20	13,432	13,567	1.02	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,691	13,155	1.04	13,418	13,552	1.02	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	7,000	7,704	1.10	7,858	7,937	1.02	1.01
	2	Venituri financiare	5	12	14	1.17	14	14	1.02	1.01
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12,655	13,121	1.04	14,631	14,778	1.12	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,431	12,932	1.04	14,439	14,583	1.12	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,274	3,199	0.98	3,263	3,296	1.02	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	274	189	0.69	193	195	1.02	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,655	4,601	1.26	5,941	6,000	1.29	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2,903	3,948	1.36	5,275	5,328	1.34	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	2,477	3,522	1.42	4,652	4,699	1.32	1.01
		C2 bonusuri	14	426	426	1.00	623	629	1.46	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	646	547	0.85	558	564	1.02	1.01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	106	106	1.00	108	109	1.02	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5,228	4,943	0.95	5,042	5,092	1.02	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	224	189	0.84	193	195	1.02	1.01
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	48	48	1.00	49	49	1.02	1.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	48	48	1.00	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	11,158	10,454	0.94	21,597	19,712	2.07	0.91
	1	Alocații de la buget	28	6,312	5,608	0.89	7,336	7,409	1.31	1.01
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	11,158	10,454	0.94	21,597	19,712	2.07	0.91
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	56	59	1.05	60	61	1.02	1.01
	2	Nr.mediu de salariați total	33	56	54	0.96	55	56	1.02	1.01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	34	4,058	5,821	1.43	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	227	244	1.08	244	244	1.00	1.00
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	36	996	996	1.00	1,016	1,026	1.02	1.01
	6	Plăți restante	37							
	7	Creanțe restante	38	80	123					

DIRECTOR GENERAL
Pătrașcu Dorin Mihail

DIRECTOR ECONOMIC
Miecu Alina Mihaela

Red/Techn. M.A.
2 ex

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL SATU MARE
ȘOSEAUA SATU MARE-ZALĂU, km. 9,5
Cod fiscal: RO642787

Anexa nr. II
la Proiectul de hotărâre

LISTA

obiectivelor de investiții ale R.A. Aeroportul Satu Mare finanțate din bugetul local al județului Satu Mare pe anul 2021

mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2021	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC 2021	Credit de angajament aprobat 2022 - 2023
0	1	2	3	4	5
	TOTAL INVESTIȚII	6,312.00	-704.00	5,608.00	11,810.00
	<i>din care:</i>				
1	Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare, din care:	3,124.00		3,124.00	4,465.00
1.1	Rambursare rate credit	3,120.00		3,120.00	4,465.00
2	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară - contribuție proprie 2% și cheltuieli neeligibile (TVA)	209.00		209.00	6,425.00
3	Mașină de tăiat cu disc pentru lucrări de salvare și compensare în cazul incendiilor de aeronave	10.00		10.00	
4	Proiectare și execuție lucrări de separare circuite lumini balizaj capăt pistă	588.00	-588.00	0.00	
5	Upgradare software telecomandă balizaj luminos	245.00	-245.00	0.00	
6	Bandă bagaje autopropulsată	290.00		290.00	
7	Corturi pentru extinderea fluxurilor de pasageri (2 bucăți)	40.00	-6.00	34.00	
8	Dispozitiv îndepărtare păsări - sperietoare electronică pentru îndepărtarea păsărilor	4.00		4.00	
9	Scară pasageri		255.00	255.00	
9	Proiecte și studii:	1,802.00	-120.00	1,682.00	920.00
	9.1. Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile	34.00		34.00	
	9.2. Studiu de fezabilitate "Extinderea platformei de îmbarcare-debarcare"	120.00	-120.00	0.00	120.00
	9.3. Studiu de fezabilitate implementare sistem încălzire bazat pe surse regenerabile	25.00		25.00	
	9.4. Servicii de analiză de risc la securitatea fizică	8.00		8.00	
	9.5. Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	15.00		15.00	
	9.6. Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	1,600.00		1,600.00	800.00

DIRECTOR GENERAL,
Pătrașcu Dorin Mihai

DIRECTOR ECONOMIC,
Micu Alina Mihaela

Red./tch. M.A.
2 ex.

mii lei

INDICATORI		Prevederi an precedent 2020				Prevederi aprobate an curent 2021				Propuneri rectificative avizate an curent 2021				Credite de angajament 2022-2023		
		Aprobat		Preluminat /Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2021		din care:				%	%		
		conform Hotararii C.J.	conform C.A.		conform Hotararii C.A.	conform C.A.	Total an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
1.	VENTURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)															
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.9+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:															
	a) din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:															
	a1)	din vanzarea produselor														
	a2)	din servicii prestate														
	a3)	din redevente si chirii														
	a4)	alte venituri														
	b)	din vanzarea marfurilor														
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:														
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare														
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare														
	d)	din productie de imobilizari														
	e)	venituri aferente costului productie in curs de executie														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:														
	f1)	din amenzi si penalitati														
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:														
		- active corporale														
		- active necorporale														
	g)	din subventii pentru investitii														
	h)	din valorificarea certificatelor CO2														
	i)	alte venituri														
2.	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:															
	a)	din imobilizari financiare														
	b)	din investitii financiare														
	c)	din diferente de curs														
	d)	din dobandi														
	e)	alte venituri financiare														
3.	Venituri extraordinare															

[illegible]

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020				Prevederi aprobate an curent 2021				Propuneri rectificare avizate an curent 2021				%	Credite angajament 2022-2023
		Aprobat		Preliminat /Realizat		Aprobat		Realizat la 30.06.2021		Total an 2021		din care:			
		conform C.J.	conform C.A.	conform C.J.	conform C.A.	conform C.J.	conform C.A.	conform C.J.	conform C.A.	Total an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	cheltuieli cu necesitățile efectuate de filiale	68													
16	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	69													
17	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	70													
18	alte cheltuieli	71	194	225	225	251	251	53	53	241	16	37	94	94	577.00
19	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	72	175	175	174	274	274	85	85	189	71	14	40	64	0.68
20	a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	b) ch. cu redevența pentru concesionarea terenurilor publice și resursele minerale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	c) ch. cu taxa de licență	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	d) ch. cu taxa de autorizare	76	0	0	0	52	52	25	25	25				25	
24	e) ch. cu taxa de mediu	77				0	0	0	0	0					
25	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	78	175	175	174	274	274	85	85	161	71	14	40	39	0.94
26	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.93+Rd.106), din care:	79	4.388	4.388	4.339	3.655	3.655	2.155	2.155	4.601	995	1.160	1.279	1.167	1.18
27	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	80	3.856	3.856	3.716	2.903	2.903	1.887	1.887	3.948	863	1.024	1.037	1.024	1.15
28	C1 Cheltuieli de natură salariale (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	81	3.439	3.439	3.330	2.477	2.477	1.736	1.736	3.522	790	946	893	893	1.16
29	a) salarii de bază	82	3.060	2.998	2.905	2.116	2.116	1.461	1.461	3.147	735	726	843	843	1.13
30	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	83	210	210	198	184	184	105	105	205	55	50	50	50	1.04
31	c) alte bonificații (conform CCM)	84	169	231	227	177	177	170	170	170	170	170	170	170	1.96
32	C2 Bonusuri (Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+ Rd.92), din care:	85	417	417	386	426	426	151	151	426	73	78	144	131	1.05
33	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	86	176	176	169	176	176	64	64	176	28	36	56	56	1.08
34	- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	87				0	0	0	0	0					
35	- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	88				0	0	0	0	0					
36	b) fichete de masă;	89	174	174	155	184	184	87	87	184	45	42	49	48	0.95
37	c) vouchere de vacanță;	90						0	0	0	0	0	0	0	
38	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	91													
39	e) alte cheltuieli conform CCM.	92	67	67	62	66	66	0	0	66	0	0	39	27	1.27
40	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.94+Rd.95+Rd.96), din care:	93													
41	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	94													
42	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	95													
43	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	96													
44	Cheltuieli aferente contractului de muncă și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.98+Rd.101+Rd.104+ Rd.105), din care:	97	636	636	534	646	646	224	224	547	112	112	211	112	1.52
45	a) pentru directori/direcțori	98	394	394	295	394	394	98	98	295	49	49	138	49	1.02
46	-componenta fixă	99	197	197	197	197	197	98	98	197	49	49	50	49	1.08
47	-componenta variabilă	100	197	197	98	197	197	0	0	98	0	0	0	0	
48	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	101	242	242	239	252	252	126	126	252	63	63	63	63	1.21
49	-componenta fixă	102	242	242	239	252	252	126	126	252	63	63	63	63	1.05
50	-componenta variabilă	103				0	0	0	0	0					

INDICATORI															Credit de angajament 2022-2023
Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Prevederi aprobate an curent 2021				Propuneri rectificative avizate an curent 2021				%		
	Aprobat		Preliminat /Realizat C.A.	Aprobat 2021		Realizat la 30.06.2021	din care:								
	conform Hotararii C.A.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.A.	Total an 2021		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
0	1	2	3	4a	5	6	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
		c) pentru AGA si cenzori	104			0	0	0							
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	105			0	0	0							
		CS Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	106	96	89	106	44	106	20	34	31	31	1.19	1.17	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.108+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	107	5.161	5.084	5.228	2.435	4.943	1.223	1.212	1.414	1.094	0.97	1.09	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.109+Rd.110), din care:	108	8	6	8	8	8	0	0	0	8	1.33	1.20	
		- către bugetul general consolidat	109												
		- către alți creditori	110	8	6	8	0	8	0	0	0	8	1.33	1.20	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	111			0	0	0							
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	112			0	0	0							
		d) alte cheltuieli	113	123	123	155	755	39	106	18	21	34	0.86	1.71	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	114	5.030	5.030	5.022	5.022	2.392	4.786	1.201	1.191	1.280	1.014	0.97	1.08
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.116-Rd.120), din care:	115			43	43	4	43	4		39			
		(f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	116			43	43	4	43	4		39			
		(f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	117												
		(f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	118												
		(f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare ,	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	375	355	224	224	108	189	57	51	41	40	0.53	0.64
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	125	370	354	214	214	107	179	57	50	36	36	0.51	0.65
		a1) aferente creditelor pentru investiții	126	370	354	214	214	107	179	57	50	36	36	0.51	0.65
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	127												
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	128	5	5	10	10	1	10	0	1	5	4	10.00	0.13
		b1) aferente creditelor pentru investiții	129												
		b2) aferente creșterilor pentru activitatea curentă	130	5	5	10	10	1	10	0	1	5	4	10.00	0.13
		c) alte cheltuieli financiare	131												
3		Cheltuieli extraordinare	132												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	133	48	44	48	48	21	48	10	11	14	13	1.09	2.32
		venituri neimpozabile	134												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	135	302	276	302	302	132	302	63	69	88	81	1.09	2.34
IV		IMPOZIT PE PROFIT	136	48	44	48	48	21	48	10	11	14	13	1.09	2.32
V		DATE DE FUNDAMENTARE	137												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	138	12.809	12.809	11.719	12.691	5.570	13.155	2.748	2.822	4.002	3.583	1.12	1.07
		- venituri din subvenții și transferuri	139	7.465	7.465	6.101	7.000	2.827	7.704	1.399	1.428	2.647	2.230	1.26	1.24
2		Cheltuieli de natură salariale (Rd.80)	140	3.856	3.856	3.716	2.903	1.887	3.948	863	1.024	1.037	1.024	1.06	1.15
3		Cheltuieli cu salarii (Rd.81)	141	3.139	3.139	3.350	2.477	1.756	3.522	790	946	895	893	1.06	1.16
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	142	62	62	54	56	59	56	59				1.09	0.93
5		Nr. mediu de salariați	143	55	55	54	56	54	54	54				1.00	1.00

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020				Prevederi aprobate an curent 2021				Propuneri rectificare avizate an curent 2021				%	%	Credit de angajament 2022-2023
			Aprobat		Predefinitat /Realizat C.A.	Aprobat 2021		Realizat la 30.06.2021	din care:								
			conform Hotararilor C.J.	conform Hotararilor C.A.		conform Hotararilor C.J.	conform Hotararilor C.A.		Total an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11	
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de muncă salariată [(Rd.141 – rd.86* - rd.91)/Rd.143/12*1000	144	5.576	5.576	5.474	4.058	4.058	2.813	5.821	X	X	X	X	1.06	1.15	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.81 /Rd.143/12*1000	145	5.211	5.211	5.139	3.686	3.686	2.679	5.435	X	X	X	X	1.06	1.16	
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe tot personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.143)	146	233	233	217	227	227	103	244	X	X	X	X	1.12	1.07	
8		Plăți restante	147														
9		Creante restante, din care:	148	80	80	80	123	123	80	123	X	X	X	X			
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	149														
		- de la operatorii cu capital privat	150	80	80	80	123	123	80	123	X	X	X	X			
		- de la bugetul de stat	151														
		- de la bugetul local	152														
		- de la alte entități	153														
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	154														

Director economic,
Micu Alina Mihaela



Director general,
Pătrășcu Dorin Mihail



Red./Tehn. M.A.
2021



Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

mln lei

n	i	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2021	an 2022	an 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,995	3,875	10,454	21,597	19,712
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		3,995	3,875	5,608	7,336	7,409
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	4,846	14,261	12,303
		- fonduri externe nerambursabile				4,203	12,369	10,671
		- fonduri de la bugetul de stat				643	1,892	1,632
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,995	3,875	10,454	21,597	19,712
	1	Investiții în curs, din care:		8	8	4	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		8	8	4	0	0
		Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare		8	8	4		
		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:		0	0	5,055	17,474	15,515
		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 (TVFA)	29.12.2023			5,055	17,474	15,515
		Proiectare și execuție lucrări de separare circulației lumini balizaj capăt pistă				0		
		Upgradeare software telecomandă balizaj luminos				0		
		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:		258	249	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		258	249	0	0	0
		Implementare sistem AAR triplu în tabloul general de distribuție din PT2		39	39			
		Uși industriale garaj utilaje		107	105			
		Extindere parcare betonată		67	67			
		Extindere platformă utilaje aerogară		25	21			
		Extindere drum acces platformă		20	17			
		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)		609	498	2,275	800	0
		Echipament de modernizare		10	10			
		Defibrilator automat extern - 2 buc.		20	20			
		Dispozitiv îndepărtare păsări - tun cu propulsie cu comandă la distanță		4	4			
		Mașină de curățat și aspirat pavloze		20	20			

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile		67	34	34		
		Consultanță pregătire proiecte transfrontaliere pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile		9	9			
		Actualizarea datelor de teren și obstacolare		239	239			
		Actualizare declinație magnetică și a variație anuală		37	37			
		Măsurători topografice pentru actualizare date pentru certificare aerodrom		130	125			
		Studiu de fezabilitate "Terminul nou și reabilitare pistă"		23	0			
		Mașină de tăiat cu disc pentru lucrări de salvare și compensare în cazul incendiilor de aeronave	15.06.2021			10		
		Bandă bagaje autopropulsată	20.07.2021			290		
		Corturi pentru extinderea fluxurilor de pasageri (2 bucăți)	10.06.2021			34		
		Dispozitiv îndepărtare păsări - sperietoare electronică pentru îndepărtarea păsărilor	15.07.2021			4		
		Seară pasageri	15.12.2021			255		
		Studiu de fezabilitate "Extinderea platformei de îmbarcare-debarcare"	24.11.2021			0		
		Studiu de fezabilitate implementare sistem încălzire bazat pe surse regenerabile	20.09.2021			25		
		Servicii de analiză de risc la securitatea fizică	15.12.2021			8		
		Actualizarea zonelor cu servicii aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	24.08.2021			15		
		Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	29.12.2021			1,600	800	
		Rambursări de rate aferente creditului pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare", din care:	29.12.2021	3,120	3,120	3,120	3,120	1,345
	a)	interne		3,120	3,120	3,120	3,120	1,345
	b)	externe						

Director general,
Pătrașcu Dorin Mihai

Director economic,
Mieșu Alina Mihaela

Red / Actur M.A.

2 ex.