

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

										mii lei	
INDICATORI			Nr. rd.	BVC aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare BVC 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	13,169	13,265	2.01	13,530	13,666	1.02	1.01	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13,155	13,251	1.01	13,516	13,651	1.02	1.01	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	7,704	7,704	1.00	7,858	7,937	1.02	1.01	
	2	Venituri financiare	5	14	14	1.00	14	14	1.02	1.01	
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	13,121	13,217	1.01	14,729	14,877	1.11	1.01	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,932	13,028	1.01	14,537	14,682	1.12	1.01	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,199	3,241	1.01	3,306	3,339	1.02	1.01	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	189	209	1.11	213	215	1.02	1.01	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,601	4,601	1.00	5,941	6,000	1.29	1.01	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,948	3,948	1.00	5,275	5,328	1.34	1.01	
	C1	ch. cu salariile	13	3,522	3,430	0.97	4,652	4,699	1.36	1.01	
	C2	bonusuri	14	426	518	1.22	623	629	1.20	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	547	1.00	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	4,943	4,977	1.01	5,077	5,127	1.02	1.01	
	2	Cheltuieli financiare	20	189	189	1.00	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	10,454	10,248	0.98	21,852	19,712	2.13	0.90	
	1	Alocații de la buget	28	5,608	5,402	0.96	7,591	7,409	1.41	0.98	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	10,454	10,248	0.98	21,852	19,712	2.13	0.90	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	59	62	1.05	63	64	1.02	1.01	
	2	Nr.mediu de salariați total	33	54	54	1.00	55	56	1.02	1.01	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	34	5,821	5,821	1.00	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	244	246	1.01	246	246	1.00	1.00	
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)×1000	36	996	996	1.00	1,016	1,026	1.02	1.01	
	6	Plăți restante	37								
	7	Creanțe restante	38	123	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 2021

mii lei

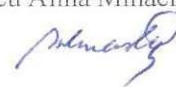
Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2021	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC 2021	Propuneri credit de angajament 2022 - 2023
0	1	2	3	4	5
	TOTAL INVESTIȚII	5,608.00	-206.00	5,402.00	12,513.00
	<i>din care:</i>				
1	Reabilitare și modernizare 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 tăiat cu disc pentru lucrări de salvare și compensare în cazul incendiilor de aeronave	10.00		10.00	
4	Bandă bagaje autopropulsată	290.00		290.00	
5	Corturi pentru extinderea fluxurilor de pasageri (2 bucăți)	34.00		34.00	
6	Dispozitiv îndepărtare păsări - sperietoare electronică pentru îndepărtarea păsărilor	4.00		4.00	
7	Scară pasageri	255.00	-255.00	0.00	255.00
8	Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions – contribuție proprie 5% și cheltuieli neeligibile (TVA)		49.00	49.00	448.00
9	Proiecte și studii:	1,682.00	0.00	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"	0.00		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

Red./tehn. M.A.
2 ex.




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.	Prevederi an precedent 2020			Prevederi aprobate an curent 2021			Propuneri rectificare avizate an curent 2021					%	%	Credit de angaja- ment 2022- 2023
				Aprobat		Preliminat /Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	din care:					9=8/5	10=8/6	
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12,823	12,823	11,733	13,169	13,169	8,838	13,265	2,754	2,825	3,259	4,427	1.13	1.01	2,487
	I	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12,809	12,809	11,719	13,155	13,155	8,825	13,251	2,748	2,822	3,255	4,426	1.13	1.07	2,487
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	672	672	832	850	850	808	946	167	256	385	138	1.14	0.64	
		a1) din vânzarea produselor	4														
		a2) din servicii prestate	5	462	462	530	550	550	552	630	90	175	287	78	1.19	0.48	
		a3) din redevențe și chirii	6	210	210	302	300	300	256	316	77	81	98	60	1.05	1.52	
		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	7,465	7,465	6,101	7,704	7,704	4,549	7,704	1,399	1,428	1,722	3,155	1.26	1.24	2,487
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10														
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	7,465	7,465	6,101	7,704	7,704	4,549	7,704	1,399	1,428	1,722	3,155	1.26	1.24	2,487
		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	4,672	4,672	4,786	4,601	4,601	3,468	4,601	1,182	1,138	1,148	1,133	0.96	1.02	
		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	4,612	4,612	4,716	4,451	4,451	3,343	4,451	1,121	1,113	1,109	1,108	0.94	1.07	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20														
		f5) alte venituri	21	60	60	70	150	150	125	150	61	25	39	25	2.14	0.24	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	14	14	14	14	14	13	14	6	3	4	1	1.00	1.75	
		a) din imobilizări financiare	23														
		b) din investiții financiare	24														
		c) din diferențe de curs	25	12	12	11	12	12	12	12	5	3	4	0	1.09	2.20	
		d) din dobânzi	26	2	2	3	2	2	1	2	1	0	0	1	0.67	1.00	
		e) alte venituri financiare	27														
	3	Venituri extraordinare	28														

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Prevederi aprobate an curent 2021			Propuneri rectificare avizate an curent 2021					9=8/5	10=8/6	Credit de angaja- ment 2022- 2023	
			Aprobat		Preliminat /Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	din care:								
			conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.124+Rd.132)		29	12,775	12,775	11,689	13,121	13,121	8,806	13,217	2,744	2,814	3,248	4,411	1.13	1.07	2,487
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.72+Rd.79+Rd.107), din care:	30	12,400	12,400	11,334	12,932	12,932	8,659	13,028	2,687	2,763	3,209	4,369	1.15	1.09	2,377
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,476	2,476	1,737	3,199	3,199	1,565	3,241	398	377	790	1,676	1.87	0.97	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1,013	1,013	734	1,190	1,190	433	1,232	179	116	138	799	1.68	1.03	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33														
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	618	618	387	737	737	203	809	107	31	65	606	2.09	1.02	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	101	108	107	159	159	13	89	4	5	4	76	0.83	2.82	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	216	216	145	181	181	95	181	62	16	17	86	1.25	1.20	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	85	85	71	90	90	40	60	2	27	11	20	0.85	1.48	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	310	310	276	363	363	190	363	70	58	62	173	1.32	0.97	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39														
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	440	440	107	855	855	461	855	40	43	378	394	7.99	0.63	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	408	408	89	825	825	459	825	39	43	377	366	9.27	0.63	
	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	32	32	18	30	30	2	30	1	0	1	28	1.67	0.67	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.71), din care:	46	1,023	1,023	896	1,154	1,154	671	1,154	179	218	274	483	1.29	0.99	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47														
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	56	56	43	44	44	34	44	9	9	16	10	1.02	7.17	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	54	54	43	44	44	27	44	9	9	16	10	0.00	0.20	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	41	41	6	52	52	14	52	1	3	10	38	8.67	0.13	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	10	3	7	7	4	7	0	2	2	3	2.33	0.38	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52														
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	31	31	3	45	45	10	45	1	1	8	35	15.00	0.08	
		- 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	31	31	3	45	45	10	45	1	1	8	35	15.00	0.08	
	d)	ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	57									0	0				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	58	8	8	2	8	8	2	8	2	0	0	6	4.00	0.40	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	59	62	62	32	80	80	28	80	4	14	10	52	2.50	0.46	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	60	39	39	26	31	31	12	31	4	4	4	19	1.19	1.04	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	61	7	7	4	7	7	3	7	1	1	1	4	1.75	0.80	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	62	616	585	558	691	691	440	691	142	150	148	251	1.24	1.02	1,800.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	63	548	548	528	600	600	422	600	135	142	145	178	1.14	1.04	1,800.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	64	19	19	12	19	19	10	19	4	5	1	9	1.58	1.33	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	65	49	18	18	64	64	7	64	3	3	1	57	3.56	0.78	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	66														
		-afereute bunurilor de natura domeniului public	67														

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Prevederi aprobate an curent 2021			Propuneri rectificare avizate an curent 2021					%	%	Credit de angaja- ment 2022- 2023
				Aprobat		Preliminat /Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	din care:							
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9=8/5	10=8/6	11
		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				8	8	1	8		0	1	7			
		j) alte cheltuieli	71	194	225	225	241	241	138	241	16	37	85	103	1.07	1.16	577.00
		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	189	189	164	209	71	14	79	45	1.20	0.68	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	73	0	0		0	0									
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	74	0	0		0	0									
		c) ch. cu taxa de licență	75	0	0		0	0									
		d) ch. cu taxa de autorizare	76	0	0		25	25		25		0	0	25			
		e) ch. cu taxa de mediu	77														
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	78	175	175	174	164	164	164	184	71	14	79	20	1.06	0.68	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.93+Rd.106), din care:	79	4,588	4,588	4,339	4,601	4,601	3,287	4,601	995	1,160	1,132	1,314	1.06	1.18	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	80	3,856	3,856	3,716	3,948	3,948	2,784	3,948	863	1,024	897	1,164	1.06	1.15	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	81	3,439	3,439	3,330	3,522	3,522	2,538	3,430	790	946	802	892	1.03	1.16	
		a) salarii de bază	82	3,060	2,998	2,905	3,147	3,147	2,216	3,052	735	726	755	836	1.05	1.13	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	83	210	210	198	205	205	152	208	55	50	47	56	1.05	1.04	
		c) alte bonificații (conform CCM)	84	169	231	227	170	170	170	170	0	170	0	0	0.75	1.96	
		C2 Bonusuri (Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+ Rd.92), din care:	85	417	417	386	426	426	246	518	73	78	95	272	1.34	1.05	
		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	87	176	28	36	23	89	1.04	1.08	
		- 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	174	174	155	184	184	127	200	45	42	40	73	1.29	0.95	
		c) vouchere de vacanță;	90							76				76			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	91														
		e) alte cheltuieli conform CCM.	92	67	67	62	66	66	32	66	0	0	32	34	1.06	1.27	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.94+Rd.95+Rd.96), din care:	93														
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	94														
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	95														
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	96														
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.98+Rd.101+Rd.104+ Rd.105), din care:	97	636	636	534	547	547	435	547	112	112	211	112	1.02	1.52	
		a) pentru directori/directorat	98	394	394	295	295	295	246	295	49	49	148	49	1.00	1.92	
		-componenta fixă	99	197	197	197	197	197	148	197	49	49	50	49	1.00	1.28	
		-componenta variabilă	100	197	197	98	98	98	98	98	0	0	98	0			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	101	242	242	239	252	252	189	252	63	63	63	63	1.05	1.21	
		-componenta fixă	102	242	242	239	252	252	189	252	63	63	63	63	1.05	1.21	
		-componenta variabilă	103				0	0		0							

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Prevederi aprobate an curent 2021			Propuneri rectificare avizate an curent 2021					%	%	Credit de angaja- ment 2022- 2023	
				Aprobat		Preliminat /Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	din care:								
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	9=8/5	10=8/6		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11	
C5		c) pentru AGA și cenzori	104				0	0		0								
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	105				0	0		0								
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	106	96	96	89	106	106	68	106	20	24	24	38	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	5,161	5,084	4,943	4,943	3,643	4,977	1,223	1,212	1,208	1,334	0.98	1.09		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.109+Rd.110), din care:	108	8	8	6	8	8		8				8	1.33	1.20		
		- către bugetul general consolidat	109															
		- către alți creditori	110	8	8	6	8	8		8				8	1.33	1.20		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	111															
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	112															
		d) alte cheltuieli	113	123	123	123	106	106	59	106	18	21	20	47	0.86	1.71		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	114	5,030	5,030	4,955	4,786	4,786	3,580	4,786	1,201	1,191	1,188	1,206	0.97	1.08		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.116-Rd.120), din care:	115				43	43	4	77	4	0	0	73				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	116				43	43	4	77	4	0	0	73				
		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 care:	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	375	355	189	189	147	189	57	51	39	42	0.53	0.64	110
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	125	370	370	354	179	179	145	179	57	50	38	34	0.51	0.65	110	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	126	370	370	354	179	179	145	179	57	50	38	34	0.51	0.65	110	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	127															
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	128	5	5	1	10	10	2	10	0	1	1	8	10.00	0.13		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	129															
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	130	5	5	1	10	10	2	10	0	1	1	8	10.00	0.13		
		c) alte cheltuieli financiare	131															
	3		Cheltuieli extraordinare	132														
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	133	48	48	44	48	48	32	48	10	11	11	16	1.09	2.32	
			venituri neimpozabile	134														
			cheltuieli nedeductibile fiscal	135	302	302	276	302	302	201	302	63	69	69	100	1.09	2.34	
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	136	48	48	44	48	48	32	48	10	11	11	16	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	13,155	13,155	8,825	13,251	2,748	2,822	3,255	4,426	1.13	1.07		
		- venituri din subvenții și transferuri	139	7,465	7,465	6,101	7,704	7,704	4,549	7,704	1,399	1,428	1,722	3,155	1.26	1.24		
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.80)	140	3,856	3,856	3,716	3,948	3,948	2,784	3,948	863	1,024	897	1,164	1.06	1.15		
	din care:	Cheltuieli de natură salarială pentru reîntregirea salariilor personalului angajat în anul 2020	140a							257	x	x	x	x	x	x		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.81)	141	3,439	3,439	3,330	3,522	3,522	2,538	3,430	790	946	802	892	1.03	1.16		

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Prevederi aprobate an curent 2021			Propuneri rectificare avizate an curent 2021					% 9=8/5	% 10=8/6	Credit de angaja- ment 2022- 2023
				Aprobat		Preliminat /Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	din care:							
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	142	62	62	54	59	62	53	62					1.15	0.93	
	5	Nr.mediu de salariați	143	55	55	54	54	54	53	54					1.00	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	5,576	5,576	5,474	5,821	5,821	4,241	5,821	x	x	x	x	1.06	1.15	
		b) Câștigul 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	5,435	5,435	3,991	5,293	x	x	x	x	1.03	1.16	
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.143)	146	233	233	217	244	244	167	245	x	x	x	x	1.13	1.07	
	8	Plăți restante	147														
	9	Creanțe restante, din care:	148	80	80	80	123	123	80	157	x	x	x	x			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	149														
		- de la operatori cu capital privat	150	80	80	80	123	123	80	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 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,995	3,875	10,248	21,852	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	5,402	7,591	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	10,248	21,852	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	5,104	17,822	15,615
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară - contribuție proprie 2% și cheltuieli neeligibile (TVA)	29.12.2023			5,055	17,474	15,515
		Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions – contribuție proprie 5% și cheltuieli neeligibile (TVA)	10.11.2023			49	348	100
		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	2,020	1,175	0
		Echipament de termoviziune		10	10			
		Defibrilator automat extern - 2 buc.		20	20			
		Dispozitiv îndepărtare păsări - tun cu propan cu comandă la distanță		4	4			
		Mașină de curățat și aspirat pardoseli		20	20			

		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 "Terminal nou și reabilitare pistă"		73	0			
		Mașină de tăiat cu disc pentru lucrări de salvare și compensare în cazul incendiilor de aeronave	15.06.2021			10		
		Bandă bagaje autopropulsată	19.11.2021			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		
		Scară pasageri	31.12.2021			0	255	
		Studiu de fezabilitate "Extinderea platformei de îmbarcare-debarcare"	24.11.2021			0	120	
		Studiu de fezabilitate implementare sistem încălzire bazat pe surse regenerabile	17.12.2021			25		
		Servicii de analiză de risc la securitatea fizică	15.12.2021			8		
		Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	23.11.2021			15		
		Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	29.12.2021			1,600	800	
	5	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,
Micu Alina Mihaela

Red./Tehn. M.A.

2 ex.