



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE



HOTĂRÂREA NR. 124/2024
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul
Satu Mare pe anul 2024

Consiliul Județean Satu Mare, întrunit în ședință ordinară,

având în vedere Referatul de aprobare nr.16565/30.07.2024 al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexat Proiectului de hotărâre nr.130/30.07.2024, Raportul de specialitate al Direcției economice nr.16575/30.07.2024, Avizul Comisiei pentru activități economico-financiare nr.130/31.07.2024, Avizul Comisiei de muncă și protecție socială, sănătate și familie, protecția copilului nr.122/31.07.2024, Avizul Comisiei juridice, de disciplină, administrație publică, relații cu cetățenii, probleme ale minorităților nr.130/31.07.2024, Avizul Comisiei pentru realizarea lucrărilor publice, construcții și modernizarea drumurilor de interes județean, investiții nr.82/31.07.2024, Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat al județului, dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, amenajarea teritoriului nr.66/31.07.2024, Avizul Comisiei de dezvoltare regională, cooperare internă și internațională, parteneriate interne și internaționale nr.67/31.07.2024,

luând în considerare prevederile art. 4 alin.(1) lit. a) din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

ținând cont de prevederile 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,

luând în considerare Nota de fundamentare nr. 2797/26.07.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2024,

ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație a Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare nr. 16/2024 privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2024,

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) și lit. f), alin. (2) lit. d), precum și cu cele ale art. 182 alin. (4) cu trimitere la art. 139 alin. (3) lit. a) coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2024, conform anexei nr. I.

Art. 2. Se rectifică Lista obiectivelor de investiții ale R.A. Aeroportul Satu Mare finanțate din bugetul local al Județului Satu Mare pe anul 2024, conform anexei nr. II.

Art. 3. Anexele nr.I și II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare răspunde pentru modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate prin prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare.

Satu Mare, la 31.07.2024

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

<i>Nr. total al aleșilor locali în funcție</i>	<i>33</i>	<i>Voturi pentru</i>	<i>29</i>
<i>Nr. total al aleșilor locali prezenți</i>	<i>29</i>	<i>Voturi împotriva</i>	<i>0</i>
<i>Nr. total al aleșilor locali absenți</i>	<i>4</i>	<i>Abțineri</i>	<i>0</i>
<i>Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbateri și la vot</i>			<i>0</i>

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	BVC aprobat an curent 2024	Influ- ențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC an curent 2024	% 6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
											11=7/5	12=9/10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,437	14,620	1,501	16,121	1.18	20,205	21,780	1.38	1.08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,391	14,605	1,506	16,111	1.18	20,186	21,760	1.38	1.08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	7,909	10,500	868	11,368	1.33	15,386	16,560	1.47	1.08
	2	Venituri financiare	5	46	15	-5	10	0.33	19	20	1.29	1.01
	3	Venituri extraordinare	6									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12,392	14,572	1,501	16,073	1.18	20,156	21,731	1.38	1.08
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,342	13,174	1,199	14,373	1.07	17,196	18,771	1.31	1.09
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3,074	3,404	690	4,094	1.11	5,463	6,757	1.60	1.24
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	241	280		280	1.16	367	371	1.31	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,459	5,888	479	6,367	1.08	6,260	6,323	1.06	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4,774	4,987	467	5,454	1.04	5,275	5,328	1.06	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	4,214	4,411	252	4,663	1.05	4,652	4,699	1.05	1.01
		C2 bonusuri	14	560	576	215	791	1.03	623	629	1.08	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15									
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	576	776		776	1.35	832	841	1.07	1.01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	109	125	12	137	1.15	153	155	1.22	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3,568	3,602	30	3,632	1.01	5,106	5,320	1.42	1.04
	2	Cheltuieli financiare	20	50	1,398	302	1,700	27.96	2,960	2,960	2.12	1.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	45	48		48	1.07	49	49	1.02	1.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	45	48		48	1.07	49	49	1.02	1.01
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24									
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	25									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	26									
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	27	264,220	47,750	267	48,017	0.18	51,391	32,083	1.08	0.62
	1	Alocații de la buget	28	7,272	12,750	267	13,017	1.75	51,391	32,083	4.03	0.62
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29	1,201					2,917	32,083		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	264,220	47,750	267	48,017	0.18	51,391	32,083	1.08	0.62
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	58	58	6	64	1.00	67	68	1.16	1.01
	2	Nr. mediu de salariați total	33	55	58		58	1.05	59	60	1.02	1.01

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	BVC aprobat an curent 2024	Influ- ențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC an curent 2024	6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
											11=7/5	12=9/10
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	34	7,033	6,950		7,501	0.99	7,371	7,317	1.06	0.99
4		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.33)	35	225	249		278	1.11	341	364	1.37	1.07
5		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	36	996	997		997	1.00	998	998	1.00	1.00
6		Plăți restante	37									
7		Creanțe restante	38	157	157		157					

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana

LISTA

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

mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2024	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC 2024	Credit de angajament aprobat 2025-2030
0	1	2	3	4	5
	TOTAL INVESTIȚII	12,750.00	267.00	13,017.00	83,445.00
	<i>din care:</i>				
1	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară, <i>din care:</i>	6,000.00		6,000.00	7,646.00
	1.1. Servicii de audit de proiect	7.50			
2	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare, <i>din care:</i>	6,650.00		6,650.00	75,799.00
	2.1. Servicii de audit de proiect	22.50			
3	Transformator 20/0,4 - 400 KVA		165.00	165.00	
	Proiecte și studii:	100.00	102.00	202.00	0.00
	4.1. Actualizarea zonelor cu servituti aeronautice civile specifice/particulare asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	25.00		25.00	
4	4.2. Întocmirea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru reducerea zgomotului, pentru Aeroportul Satu Mare	75.00		75.00	
	4.3. Realizarea studiului de impact asupra Procedurilor de zbor instrumental de la Aeroportul Satu Mare		47.00	47.00	
	4.4. Realizarea modificărilor asupra Procedurilor de zbor instrumental de la Aeroportul Satu Mare până la publicarea în AIP		47.00	47.00	
	4.5. Analiza de risc la securitate fizică		8.00	8.00	

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana