



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE



HOTĂRÂREA NR. 84/2023
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul
Satu Mare pe anul 2023

Consiliul Județean Satu Mare, întrunit în ședință ordinară,

având în vedere Referatul de aprobare nr.13741/21.06.2023 al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexat Proiectului de hotărâre nr.88/21.06.2023, Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.13743/21.06.2023, Avizul Comisiei pentru activități economico-financiare nr.82/26.06.2023, Avizul Comisiei pentru realizarea lucrărilor publice, construcții și modernizarea drumurilor de interes județean, investiții nr.36/26.06.2023, Avizul Comisiei de dezvoltare regională, cooperare internă și internațională, parteneriate interne și internaționale nr.34/26.06.2023, Avizul Comisiei de muncă și protecție socială, sănătate și familie, protecția copilului nr.71/26.06.2023, Avizul Comisiei juridice, de disciplină, administrație publică, relații cu cetățenii, probleme ale minorităților nr.79/26.06.2023,

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. 2489/15.06.2023 înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare sub nr. 13632/20.06.2023 privind propunerea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2023,

ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație a Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare nr. 18/2023 privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2023,

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 2023, 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 2023, 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 26.06.2023

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>31</i>
<i>Nr. total al aleșilor locali prezenți</i>	<i>31</i>	<i>Voturi împotriva</i>	<i>0</i>
<i>Nr. total al aleșilor locali absenți</i>	<i>2</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 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	BVC aprobat an curent 2023	Influ- ențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
											11=9/7	12=10/9
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,307	15,174	-907	14,267	1.16	15,477	15,632	1.08	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,265	15,155	-947	14,208	1.16	15,458	15,613	1.09	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6,951	9,805		9,805	1.41	10,001	10,101	1.02	1.01
	2	Venituri financiare	5	42	19	40	59	1.40	19	20	0.33	1.01
	3	Venituri extraordinare	6									
		CHELTUIELI TOTALE	7	12,261	15,126	-907	14,219	1.16	15,059	15,209	1.06	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,081	15,069	-922	14,147	1.17	15,001	15,151	1.06	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,701	3,795	-75	3,720	1.38	3,871	3,910	1.04	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	204	360		360	1.76	367	371	1.02	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,022	6,500	-47	6,453	1.28	6,260	6,323	0.97	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4,277	5,534		5,534	1.29	5,275	5,328	0.95	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	3,727	4,710	-32	4,678	1.26	4,652	4,699	0.99	1.01
		C2 bonusuri	14	550	824	-15	809	1.47	623	629	0.77	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	644	816		816	1.27	832	841	1.02	1.01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	101	150		150	1.49	153	155	1.02	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4,154	4,414	-800	3,614	0.87	4,502	4,547	1.25	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	180	57	15	72	0.40	58	59	0.81	1.01
	3	Cheltuieli extraordinare	21									
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	46	48		48	1.04	49	49	1.02	1.01
		IMPOZIT PE PROFIT	23	46	48		48	1.04	49	49	1.02	1.01
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24									
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	25									
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	26									
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	27	5,690	437,262	526	437,788	76.94	4,360	2,500	0.01	0.57
	1	Alocații de la buget	28	5,495	10,712	526	11,238	2.05	4,360	2,500	0.39	0.57
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29	3,210	1,201		1,201	0.37				
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	5,690	437,262	526	437,788	76.94	4,360	2,500	0.01	0.57
		DATE DE FUNDAMENTARE	31									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	58	66		66	1.14	67	68	1.02	1.01
	2	Nr. mediu de salariați total	33	54	58		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	6,330	7,635		7,635	1.21	7,371	7,317	0.97	0.99
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.33)	35	227	261		261	1.15	262	262	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					

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 2023

mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2023	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC 2023
0	1	2	3	4
	TOTAL INVESTIȚII	10,712.00	526.00	11,238.00
	<i>din care:</i>			
1	Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare, <i>din care:</i>	1,201.00		1,201.00
	1.1. Rambursare rate credit	1,201.00		1,201.00
2	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară, <i>din care:</i>	1,134.00	15.00	1,149.00
	2.1. Servicii de audit de proiect		15.00	15.00
3	Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions	1,663.00		1,663.00
4	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare, <i>din care:</i>	6,139.00	45.00	6,184.00
	4.1. Servicii de audit de proiect		45.00	45.00
5	Securizarea rețelelor și sistemelor informatice ale Aeroportului Satu Mare, <i>din care:</i>	105.00	0.00	105.00
	5.1. Servicii de audit de securitate cibernetică a sistemelor informatice (audit informatic) și consultanță	35.00		35.00
	5.2. Echipamente	50.00		50.00
	5.3. Consultanță pentru elaborare și implementare programe și proceduri specifice	20.00		20.00
6	Set căști intercom aeronavă	3.00		3.00
7	Reparații capitale Sistem TVCI exterior	52.00	-52.00	0.00
8	Reparații capitale gard perimetral		743.00	743.00
	Proiecte și studii:	415.00	-225.00	190.00
	9.1. Proiectare și consultanță suport pentru obținere autorizație de securitate la incendiu	25.00	-25.00	0.00
	9.2. Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe	40.00		40.00
9	9.3. Actualizarea zonelor cu servituti aeronautice civile specifice/particulare asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	25.00		25.00
	9.4. Întocmirea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru reducerea zgomotului, pentru Aeroportul Satu Mare	75.00		75.00

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2023	Influ- ențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC 2023
0	1	2	3	4
	9.5. Servicii de management de proiect	250.00	-250.00	0.00
	9.6. Actualizare Proceduri de apropiere instrumentală	0.00	50.00	50.00

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana