



Nr. 13323 din 14.06.2024

## RAPORT

*Privind evaluarea activității Regiei Autonome "Aeroportul Satu Mare" pentru anul 2023*

Întocmit în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din O.U.G 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:  
*"Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare până la sfârșitul lunii iunie a anului în curs."*

Regia Autonomă "Aeroportul Satu Mare" s-a constituit inițial prin Hotărârea de Guvern nr. 125/1992 privind înființarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România, sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Ulterior, conform Hotărârii de Guvern nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, Regia Autonomă „Aeroportul Satu Mare” a trecut sub autoritatea Consiliului Județean Satu Mare, fiind regie de interes local cu specific deosebit.

Misiunea Regiei Autonome "Aeroportul Satu Mare" o reprezintă efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor date în administrare, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.

### **Domeniul financiar-contabil și resurse umane**

Sursele de finanțare ale Regiei Autonome "Aeroportul Satu Mare" în anul 2023 au fost formate din venituri proprii și din transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare. Bugetul de venituri și cheltuieli al entității a fost aprobat, rectificat și modificat 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, cu respectarea prevederilor Ordonanței 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, cu modificările și completările ulterioare.

Costurile luate în calcul la stabilirea cuantumului sumelor de care Aeroportul Satu Mare poate să beneficieze sub formă de transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare includ toate cheltuielile fixe și variabile, curente și de capital efectuate pentru prestarea serviciilor și desfășurarea activităților implicate de funcționarea în condiții de siguranță și securitate a aeroportului. Acestea au fost determinate în anul 2023 pe baza principiilor general acceptate de evidențiere și urmărire a cheltuielilor.

Venitul luat în considerare la calculul sumelor de care Aeroportul Satu Mare poate să beneficieze sub formă de transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare include venitul

obținut din prestarea serviciilor și desfășurarea activităților la nivelul regiei, fără a exclude niciun fel de venit, indiferent de natura sau caracterul acestuia.

În anul 2023 Aeroportul Satu Mare a realizat venituri proprii în cuantum de 1.366 mii lei și a beneficiat de transferuri de la bugetul consolidat al Județului Satu Mare în valoare de 7.909 mii lei pentru cheltuieli de funcționare și 7.272 mii lei pentru cheltuieli de capital.

Veniturile totale realizate de către entitate în anul 2023 au fost:

Denumire indicator	Cuantum 2023 - lei
Venituri proprii <sup>(1)</sup>	1.365.740
Transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare <sup>(2)</sup>	7.909.404
<b>Total venituri</b>	<b>9.275.144</b>

1. la determinarea veniturilor proprii au fost luate în calcul toate veniturile entității, mai puțin transferurile de la bugetul local al județului Satu Mare și veniturile din subvenții pentru investiții;

2. veniturile totale nu includ veniturile din subvenții pentru investiții.

Din analiza veniturilor totale realizate în această perioadă se observă o scădere a veniturilor proprii în anul 2023 ca urmare a reducerii traficului și a numărului de pasageri, respectiv a veniturilor din chirii pe perioada implementării proiectelor de dezvoltare și reabilitare a infrastructurii aeroportuare.

Așa cum reiese din tabelul următor, cheltuielile totale ale regiei au crescut ca urmare a creșterii cheltuielilor de personal datorită majorării salariului minim brut pe economie și a majorării numărului de personal ca urmare a diversificării, a valorii tichetelor de masă, a cheltuielilor cu indemnizațiile aferente contractului de mandat al directorului general, dar și ca o consecință a creșterii costului cu serviciile executate de terți (paza perimetrului aeroportuar, servicii de consultanță juridică, etc.).

Denumire indicator	Cuantum 2022 - lei	Cuantum 2023 - lei
- cheltuieli cu personalul	5.021.520	5.458.982
- cheltuieli cu materiale consumabile, inclusiv piese de schimb, obiecte de inventar și combustibili	489.041	454.381
- cheltuieli cu energia și apa	709.684	557.010
- cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.595.888	2.178.236
- cheltuieli cu impozite și taxe	203.775	228.318
- cheltuieli cu amortizarea	4.054.951	3.457.380
- alte cheltuieli	6.403	7.566
- cheltuieli financiare	179.711	50.320
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>12.260.973</b>	<b>12.392.193</b>

În anul 2023 la nivelul angajaților entității s-au înregistrat următorii indicatori privind salariații:

Indicator	2023
Număr mediu de salariați	55
Număr efectiv de salariați la 31 decembrie	58



Numărul efectiv de angajați la sfârșitul anului 2023 s-a majorat ca urmare a diversificării activității, aprobată prin hotărârea Consiliul Județean Satu Mare. Cu toate acestea, nivelul mic al salarizării a dus la plecarea mai multor angajați (7 angajați au plecat prin demisie, la 2 angajați nu le-a fost prelungit contractul de muncă după perioada de probă, alți 2 au plecat după încheierea perioadei contractelor de muncă cu durată determinată și 1 angajat a fost concediat ca sancțiune disciplinară).

Obiectivele de investiții aprobate pentru a fi finanțate din bugetul local al județului în anul 2023 și din fonduri nerambursabile, respectiv economiile rezultate față de creditele bugetare aprobate pentru fiecare obiectiv de investiții în parte sunt redată în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2023	Execuție la 31.12.2023	Credite bugetare neutilizate
0	1	2	3	4
	<b>TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>438.660,00</b>	<b>264.220,00</b>	<b>174.640,00</b>
	<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	0,00
	1.1. Rambursare rate credit	1.201,00	1.201,00	0,00
2	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară, <i>din care:</i>	68.898,00	41.451,00	27.447,00
	2.1. Servicii de audit de proiect	7,50	7,50	0,00
3	Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions	3.207,00	1.953,00	1.254,00
4	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare, <i>din care:</i>	364.550,00	218.911,00	145.639,00
	4.1. Servicii de audit de proiect	22,50	22,50	0,00
5	Securizarea rețelelor și sistemelor informatice ale Aeroportului Satu Mare	32,00	32,00	0,00
6	Set căști intercom aeronavă	3,00	3,00	0,00
7	Reparații capitale gard perimetral	629,00	629,00	0,00
	<b>Proiecte și studii:</b>	<b>140,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
	8.1. Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe	40,00	40,00	0,00
8	8.2. Actualizarea zonelor cu servituti aeronautice civile specifice/particulare asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	25,00	0,00	25,00
	8.3. Întocmirea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru reducerea zgomotului, pentru Aeroportul Satu Mare	75,00	0,00	75,00

În ceea ce privește execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, veniturile proprii estimate prin bugetul de venituri și cheltuieli (1.282 mii lei) au fost depășite cu 84 mii lei, iar la transferurile de la bugetul local al județului aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli (8.933 mii lei) s-a realizat o economie de 1.024 mii lei. La partea de cheltuieli, raportat la creditele bugetare aprobate pe anul 2023 în cuantum total de 13.395 mii lei (inclusiv impozit pe cheltuieli nedeductibile), la 31.12.2023 au fost înregistrate cheltuieli totale în cuantum de 12.437 mii lei, cu 958 mii lei mai puțin decât creditele bugetare aprobate.

## **Domeniul operațional**

Anul 2023 a însemnat un an deosebit de dificil din punct de vedere operațional, cu lucrări majore aferente investițiilor din cele 2 proiecte de infrastructură, respectiv:

*“Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la “Aeroportul Satu Mare.”*  
*“Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”.*

Cu toate că implementarea proiectelor de investiții presupune și intervenții majore la infrastructura existentă, toate lucrările s-au desfășurat fără oprirea activității operaționale, ceea ce a însemnat o provocare și a impus o implicare permanentă a personalului pentru a asigura menținerea condițiilor de securitate și siguranță a pasagerilor și traficului pe aeroport. S-au menținut pe tot parcursul anului - și pe durata tuturor operațiunilor desfășurate - condițiile de operare și standardele din Anexa 14 OACI. În raport cu furnizarea serviciilor aeroportuare, s-au făcut demersuri pentru certificarea “Aeroportului Satu Mare” de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca furnizor de servicii de handling la sol, în conformitate cu noile reglementări de certificare RACR-AD-FSH.

În urma acestor demersuri, AACR a emis certificatul cu numărul FSH29/2023.

În același timp, în cursul anului 2023 au fost actualizate/avizate/aprobate/diseminate următoarele reglementări interne:

- Manualul de aerodrom LRSM\_MA ed. 4, rev. 8;
- Manualul operațional de servicii de handling la sol LRSM-MSHS, ed.4, rev.0 ;
- Instruirea personalului cu activitate în zona de operațiuni aeriene LRSM-IZOA, ed.2, rev.1 ;
- Autorizarea conducătorilor auto pe suprafața de mișcare LRSM-ACSM, ed.2, rev.0 ;
- Autorizarea vehiculelor pentru operare pe suprafața de mișcare LRSM-AVSM, ed.2, rev.0 ;
- Managementul activităților și siguranța pe platforma LRSM-MASP ed. 3, rev. 4;
- Proceduri de salvare și stingere a incendiilor – Plan de intervenție LRSM-PSSI, ed.3, rev.0;

## **Domeniul tehnic**

Din punct de vedere tehnic, pe durata anului 2023 s-au respectat atât criteriile din Regulamentul 139/2009, cât și cerințele din Anexa 14 OACI. Chiar dacă au fost intervenții majore la infrastructura aeroportuară (suprafețele de mișcare și zonele de siguranță, balizajul pistei, instalații electrice și de alimentare, clădirea aerogării sau construcțiile aferente), toată activitatea Aeroportului Satu Mare s-a desfășurat în condiții de siguranță și de securitate, la parametri normali.

În cursul anului 2023 au fost executate lucrări privind următoarele obiective:

- Extindere platformă de îmbarcare-debarcare;
- Construire terminal nou – Plecări internaționale și interne (S+P+I);
- Extindere terminal existent – Sosiri internaționale și interne (P+3E parțial);



- Rețele exterioare;
- Drum tehnologic perimetral;
- Remiză P.S.I. în cadrul proiectelor “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la “Aeroportul Satu Mare” cod SMIS 2014+155306 și “Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a “Aeroportului Satu Mare” prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuara” cod SMIS 2014+140277;

## Domeniul comercial

În cursul anului 2023, Aeroportul Satu Mare a înregistrat o ușoară scădere a valorilor de trafic, comparativ cu 2022.

Astfel:

- numărul total de pasageri pe anul 2023 a fost de **56 396**, în scădere față de 2022 (**60 568** pasageri)
- numărul mișcărilor de aeronave a fost **1058**, în scădere față de 2022 (mișcări aeronave 2022: **1504**)

**Nr. total pasageri pentru anul 2023 – 56 396**

**Nr. mișcări de aeronave pentru anul 2023 – 1058**

### *CURSE INTERNE*

În cursul anului 2023, compania **TAROM** a operat curse regulate pe relația **Satu Mare – București (Otopeni)**.

### *CURSE EXTERNE*

Tot pe parcursul anului 2023, compania aeriană low cost **WIZZ AIR** a operat cursele cu destinația :

- **Londra (Luton)**, cu o frecvență de două zboruri pe săptămână;
- În anul 2023, operatorul **HiSKY** a operat zboruri pe ruta **Antalya** – un zbor săptămânal (în perioada iunie – septembrie 2023).

În decursul anului 2023 a fost elaborat la nivelul Regiei Autonome “Aeroportul Satu Mare: - Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2023 (PAAS) al Regiei Autonome “Aeroportul Satu Mare”, actualizat în conformitate cu bugetul aprobat de venituri și cheltuieli al regiei, cu nr. 474/06.02.2023 ce conține un număr de 2 (două) proceduri de atribuire și Anexa privind Achizițiile directe pe anul 2023 (cu valori estimate de maxim 270.120,00 lei fără TVA pentru produse/servicii și 900.400,00 lei fără TVA pentru lucrări) inclusiv servicii anexa 2 cu valori estimate de până la 270.120,00 lei fără TVA, conținând în total 75 de poziții.

PAAS 2023 aprobat cu nr. 474/06.02.2023 a suferit următoarele modificări, astfel:

- Revizuire 1– ediție actualizată pe trimestrul I aprobat prin adresa nr. 1349/04.04.2023;
- Revizuire 2– ediție actualizată pe trimestrul II aprobat prin adresa nr. 2809/30.06.2023;
- Revizuire 3- ediție actualizată pe trimestrul III aprobat prin adresa nr. 4751//06.10.2023;
- Revizuire 4- ediție actualizată pe trimestrul IV aprobat prin adresa nr. 6684/29.12.2023

- Programul Anual Estimativ al Achizițiilor Sectoriale 2024 (PAAS) al Regiei Autonome “Aeroportul Satu Mare” cu nr. 6685/29.12.2023 în baza referatelor de necesitate centralizate la nivelul compartimentelor, serviciilor și direcțiilor înaintate către CAN ca răspuns la adresa nr. 4949/18.10.2023.

Pe durata anului 2023, în vederea desfășurării activităților specifice regiei, asigurate din bugetul propriu inclusiv investiții au fost încheiate, un număr total de: **33 de contracte**, după cum urmează:

**Furnizare:**

- 3 contracte

### **Servicii:**

- 21 contracte, la unele contracte de servicii fiind încheiate acte adiționale de prelungire la contracte cu caracter de regularitate.
- 2 contracte subsecvente de servicii de pază la acordul cadru valabil și Acte adiționale.

### **Investiții:**

#### **5 contracte de servicii:**

- Servicii de audit de securitate cibernetică a sistemelor informatice (31,800.00 lei fără TVA)
- Servicii de actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile (25.000,00 lei fără TVA)
- Servicii de elaborare a hărții strategice de zgomot (75.000,00 lei fără TVA)
- Servicii de audit financiar – proiectul *”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară”* (15.000,00 lei fără TVA)
- Servicii de audit financiar – proiectul *”Reabilitarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”* (45.000,00 lei fără TVA)

#### **1 contract de lucrări:**

- Lucrări: Reparații capitale Gard Perimetral Zona 1 si Zona 2 (628,340.00 lei fără TVA)

#### **1 contract de furnizare:**

- Furnizare set de căști intercom (2,810.93 lei fără TVA)

**Proceduri de atribuire derulate pe anul 2023 - total: 9 proceduri de atribuire**, având fonduri asigurate din bugetul de venituri și cheltuieli al regiei, fonduri nerambursabile externe finanțate prin programul: POIM 2014+ 155306; POIM 2014+ 140277, din care:

#### **a) Proceduri de atribuire care au fost finalizate în anul 2023, prin evaluare oferte și anunț de atribuire (total 3) după cum urmează:**

a. **Licitație deschisă (online)** – lucrări de tip proiectare și execuție (pe loturi) Anunț de participare nr. CN1048700 publicat în SEAP 27.10.2022, (POIM 140277) având ca obiect:

- Lot 1- Servicii proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE A AEROPORTULUI SATU MARE PRIN IMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE SIGURANȚĂ AEROPORTUARĂ”

- Lot 2- Furnizare, instalare – punere în funcțiune, școlarizare/instruire, mentenanță echipamente de securitate prin proiectul „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”

Atribuit prin anunț de atribuire: CAN1098543 din 20.02.2023.

b. **Licitație deschisă (online)** – lucrări de tip proiectare și execuție având ca obiect: Anunț de participare nr. CN1046212 publicat în SEAP data de 19.08.2022, (POIM 155306) Servicii proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul „REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE”

Atribuit prin anunț de atribuire: CAN1098543 din 20.02.2023.

c. **Licitație deschisă (online)**– Furnizare autospecială intervenție aeroportuară de stins incendii si Ambulanța TIP B pentru Aeroportul Satu Mare ( pe 2 loturi) POIM 140277, Anunț de participare nr. având ca obiect:

Lot 1- Furnizare autospecială intervenție aeroportuară de stins incendii;

Lot 2 -Ambulanta TIP B pentru Aeroportul Satu Mare.

Atribuit prin anunț de atribuire: CAN1103664 / 13.12.2023



## **b)Proceduri de atribuire publicate și atribuite în anul 2023 (total 4)**

1. **Licitație deschisă (online)** - furnizare freză de zăpadă și vehicul pentru degivrarea/antigivrarea aeronavelor (autodegivrator) pentru Aeroportul Satu Mare (pe 2 loturi) – POIM 155306, având ca obiect:

Lot 1- Vehicul pentru degivrarea/antigivrarea aeronavelor (autodegivrator);

Lot 2- Furnizare freză de zăpadă

Anunț de participare nr. CN1052754 publicat în SEAP din data de 05.03.2023

Atribuit prin anunț de atribuire: CAN1104815/ 29.05.2023.

2. **Procedură simplificată (online)** - Achiziția de servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor prin diriginți de șantier pentru proiectul „REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE” (POIM 155306)

Anunț de participare simplificată nr. SCN1120590 publicată în SEAP la data de 16.02.2023

Anunț de atribuire SCNA1086061 din 08.05.2023

3. **Procedură simplificată (online)** - Achiziția de servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor prin diriginți de șantier pentru proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE A AEROPORTULUI SATU MARE PRIN IMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE SIGURANȚĂ AEROPORTUARĂ” (POIM 140277)

Anunț de participare simplificată nr. SCN1120536 publicată în SEAP la data de 16.02.2023

Anunț de atribuire SCNA1086060 din 08.05.2023.

4. **Procedură simplificată (online)** având ca obiect: Servicii de întreținere și reparații a echipamentelor de control de securitate aflate în dotare (WTMD+ detectoare de mână, detector urme explozibili, RX HI SCAN 6040 2is, EMA3CELA) pe 5 loturi (Anunț de participare simplificată nr. SCN1127971 publicată în SEAP la data de 11.07.2023, Anunț de atribuire SCNA1090608 / 11.08.2023)

**c)Proceduri de atribuire publicate și Anulate în anul 2023 (total 2),** drept urmare nu au fost finalizate prin atribuire contracte:

a. **Licitație deschisă (online)** - Furnizare energie electrică, acord cadru pe 12 luni - anulată potrivit deciziei nr.17/25.01.2023, pe motiv că nu au fost depuse oferte.

b. **Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare (offline)** - Furnizare energie electrică, anulată potrivit deciziei nr. 34/21.02.2023, pe motiv că nu au fost depuse oferte.

În cursul anului 2023 în baza contractelor de închiriere spații în incinta Regiei Autonome “Aeroportul Satu Mare”, s-au încasat valoare totală de **311.996,49 lei**.

Veniturile rezultate din **parcare** în perioada 01.01.2023 - 20.07.2023 au fost de **57.485,13 lei**.

Denumire	Anul 2023
Chirii	311.996,49
Parcare	57.485,13
Total	369.481,62

Având în vedere lucrările pentru proiectul „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE” (POIM 155306), care s-au demarat cu Organizarea de șantier și cu lucrările ulterioare la terminalul existent, s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/23.05.2023, suspendarea/încetarea contractelor de închiriere spații și spații publicitare situate în incinta aerogării, astfel veniturile încasate pe anul 2023 din închiriere spații s-au diminuat.

## Concluzii

Anul 2023 a însemnat un an de dezvoltare fără precedent a infrastructurii aeroportuare, dezvoltare care va continua și în anul următor. Cu toate că implementarea proiectelor de investiții presupune și intervenții majore la infrastructura existentă, toate lucrările s-au desfășurat fără oprirea activității operaționale, ceea ce a însemnat o provocare și a impus o implicare permanentă a personalului pentru a asigura menținerea condițiilor de securitate și siguranță a pasagerilor și traficului pe aeroport.

PREȘEDINTE  
Pataki Csaba



## Compartimentul Asistență Medicală și Guvernanță Corporativă

Consilier S.C.C.I.  
Iluț Alina Ramona

Consilier S.C.C.I.  
Rusu Alin Liviu

