



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE



HOTĂRÂREA NR. 83/ 2015
privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare
pe anul 2015

Consiliul Județean Satu Mare întrunit în sesiunea ordinară,

Având în vedere expunerea de motive nr. 1750/23.06.2015 a președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexată Proiectului de hotărâre nr.1751/23.06.2015, Raportului de specialitate al R.A. Aeroportul Satu Mare nr.1752/23.06.2015, precum și Raportului de avizare al comisiei pentru activități economico-financiare nr.6/30.06.2015,

luând în considerare prevederile art. 4 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,

potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 98 coroborate cu cele ale art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. - Se modifică bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2015 prin majorarea surselor de finanțare a investițiilor din bugetul local al județului Satu Mare pe anul 2015 cu suma de 8.000 mii lei, potrivit anexei nr. I.

Art.2. - Se modifică lista obiectivelor de investiții al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare finanțate din bugetul local al județului Satu Mare pe anul 2015, conform anexei nr. II.

Art.3. – Anexele nr.I și nr.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, 30 iunie 2015

PREȘEDINTE,

Ștef Mihai Adrian

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

REGIA AUTONOMA AEROPORTUL SATU MARE

Șoseaua Satu Mare - Zalău, km.9,5

Cod fiscal: RO 642787

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Județean

Satu Mare nr. 83/2015

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME AEROPORTUL SATU MARE PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Pre liminat an pre cedent 2014	BVC aprobat 2015	Influențe (+/-)	BVC modificat 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
											11=9/7	12=10/9
								8=7/4				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.926	6.056	-560	5.496	1,12	5.606	5.662	1,02	1,01
	I	<i>Venituri totale din exploatare, din care:</i>	2	4.924	6.050	-560	5.490	1,11	5.600	5.656	1,02	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	3.349	4.438	-560	3.878	1,16	3.956	3.995	1,02	1,01
	2	Venituri financiare	5	2	6		6	3,00	6	6	1,02	1,01
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.901	6.017	-560	5.457	1,11	5.566	5.622	1,02	1,01
	I	<i>Cheltuieli de exploatare, din care:</i>	8	4.900	6.002	-560	5.442	1,11	5.551	5.606	1,02	1,01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.225	1.633		1.633	1,33	1.666	1.682	1,02	1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	153	203		203	1,33	207	209	1,02	1,01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.462	3.090	-560	2.530	1,03	2.581	2.606	1,02	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.784	2.316	-560	1.756	0,98	1.791	1.809	1,02	1,01
		C1 ch. cu salariile	13	1.642	1.923	-560	1.363	0,83	1.390	1.404	1,02	1,01
		C2 bonusuri	14	142	393		393	2,77	401	405	1,02	1,01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0		0			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		0		0		0			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	189	227		227	1,20	232	234	1,02	1,01
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	489	547		547	1,12	558	564	1,02	1,01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.060	1.076		1.076	1,02	1.098	1.108	1,02	1,01
	2	Cheltuieli financiare	20	1	15		15	15,00	15,00	15,00	1,00	1,00

	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	25	39	39	1,56	40	40	1,03	1,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	25	39	39	1,56	40	40	1,02	1,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24								
	1	Rezerve legale	25								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	30								
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37									
	a)	cheltuieli materiale	38									
	b)	cheltuieli cu salariile	39									
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40									
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41									
	e)	alte cheltuieli	42									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	328	3.050	8.000	11.050	33,69	62.585	1.114	5,66	0,02
	1	Alocații de la buget	44	328	3.050	8.000	11.050	33,69	62.585	1.114	5,66	0,02
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	328	3.050	8.000	11.050	33,69	62.585	1.114	5,66	0,02
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	59	66		66	1,12	67	68	1,02	1,01
	2	Nr.mediu de salariați total	49	55	63		63	1,15	64	65	1,02	1,01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.703	3.063		2.323	0,86	3.125	3.156	1,35	1,01
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.488	2.544		1.803	0,72	2.595	2.620	1,44	1,01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	90	96		87	0,97	98	99	1,12	1,01
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53									
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995	994		993	1,00	1.013	1.024	1,02	1,01
	8	Plăți restante	55									
	9	Creanțe restante	56									

PREȘEDINTE,
Ștef Mihai Adrian,

SECRETAR 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 2015

mi lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2015 (credit bugetar)	Influențe (+/-) (credit bugetar)	BVC 2015 modificat (credit bugetar)	Credit de angajament aprobat 2016	Influențe (+/-) (credit de angajament)	Credit de angajament modificat 2016
0	1	2	3	4	5	6	7
	TOTAL INVESTIȚII	3.050,00	8.000,00	11.050,00	62.585,00	-8.000,00	54.585,00
	din care:						
1	Consolidare gard perimetral	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2	Autospecială P.S.I.	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
3	Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare din care:	2.010,00	8.055,00	10.065,00	62.585,00	-8.055,00	54.530,00
3,1	Proiectare și execuție lucrări "Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare"	1.987,00	8.000,00	9.987,00	60.088,00	-8.000,00	52.088,00
3,2	Supraveghere tehnică (dirigenție de șantier) aferente obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare"	1,00	30,00	31,00	792,00	-30,00	762,00
3,3	Alte cheltuieli de natura investițiilor (avize, taxe, cote, consultanță, etc.)	22,00	25,00	47,00	1.705,00	-25,00	1.680,00
	3.3.1 Consultanță (Management de proiect)	22,00		22,00	520,00		520,00
	3.3.2 Alte cheltuieli cu avize, taxe, cote	0,00	25,00	25,00	1.185,00	-25,00	1.160,00
4	Set echipamente, Software și licențe handling pasageri/cargo	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
5	Autoturism	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
6	Proiecte și studii:	225,00	-55,00	170,00	0,00	55,00	55,00
6,1	Studiu privind viața sălbatică	94,00	-55,00	39,00	0,00	55,00	55,00
6,2	Servicii de Consultanță în actualizarea documentație pentru proiectul "Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare"	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
6,3	Servicii de asistență pe procedura de achiziție publică pentru proiectele PT și execuție lucrări, pentru proiectul "Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare"	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
7	Reparații capitale	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
7,1	RK sistem iluminat platforma aeronave	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00

PREȘEDINTE
 Ștef Mihai Adrian

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
 Crasnai Mihaela Elena Ana