



NR. 2797/26.07.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2024

Fundamentarea propunerilor privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2024 s-a realizat 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. În procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de un număr de trei anexe, respectiv:

- ✓ Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Satu Mare pe anul 2024.
- ✓ Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor totale la R.A. Aeroportul Satu Mare.
- ✓ Anexa 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la R.A. Aeroportul Satu Mare.

Prezenta propunere de rectificare determină modificarea indicatorilor din Anexa nr. 2 de fundamentare și din Anexa nr. 3 de fundamentare, care se constituie în anexe la prezenta notă de fundamentare.

Pentru a asigura funcționarea entității pentru perioada următoare, propunem modificarea creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al regiei după cum urmează:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - venituri din prestări servicii | + 170 mii lei |
| - venituri din chirii | + 120 mii lei |



- venituri din transferuri de la bugetul local al județului	+ 868 mii lei
- venituri din subvenții pentru investiții	- 164 mii lei
- alte venituri din exploatare	+ 512 mii lei
- venituri din diferențe de curs valutar	- 8 mii lei
- venituri din dobânzi	+ 3 mii lei
- cheltuieli privind energia și apa	+ 250 mii lei
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	+ 150 mii lei
- cheltuieli privind întreținerea tehnicii de calcul	+ 20 mii lei
- cheltuieli cu pregătirea profesională	+ 20 mii lei
- alte cheltuieli	+ 250 mii lei
- cheltuieli cu personalul	+ 479 mii lei
- alte cheltuieli de exploatare	+ 30 mii lei
- cheltuieli privind dobânzile aferente creditelor pentru investiții	+ 302 mii lei

Cheltuielile suplimentare cu întreținerea și reparațiile sunt necesare pentru asigurarea creditelor bugetare în vederea încheierii contractelor de mentenanță la utilajele de handling din cadrul Aeroportului Satu Mare (contract solicitat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română și care în anul 2024 nu a fost până în prezent încheiat din lipsa creditelor bugetare), precum și pentru încheierea contractelor de mentenanță pentru toate echipamentele de securitate din aeroport.

Cuantumul suplimentar de la "alte cheltuieli" este necesar pentru plata tarifului datorat către AMEPIP conform Ordin președinte AMEPIP 277/2024, respectiv pentru plata către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a taxelor de audit și certificare și pentru serviciile de verificare din zbor și certificare balizaj luminos pentru pista 01/19 în urma lucrărilor de modernizare, în conformitate cu cerințele AMC1 ADR.OPS.C.015(b) din Regulamentul UE 139/2014.

Potrivit H.G. 598/2024 privind stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată pe țară, se majorează salariul minim la 3.700 lei. Datorită faptului că peste 32 de persoane din cele 54 de angajați ai Aeroportului Satu Mare R.A. vor fi încadrate pe acest salariu minim începând cu 1 iulie 2024, este necesară suplimentarea cheltuielilor de personal. Totodată, în urma aprobării



memorandumului de exceptare a aeroporturilor de la prevederile Legii 296/2023 cu privire la personal, funcțiile vacante vor fi ocupate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Se propune și majorarea cheltuielilor cu dobânzile, deoarece prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat nu a fost asigurată dobânda decât pentru primele doua trimestre ale anului 2024.

În ceea ce privește cheltuielile de dezvoltare, propunem suplimentarea listei obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul local al județului Satu Mare cu următoarele poziții, având o valoare estimată de **267 mii lei**:

- ✓ Realizarea studiului de impact asupra Procedurilor de zbor instrumental de la Aeroportul Satu Mare - 47 mii lei
- ✓ Realizarea modificărilor asupra Procedurilor de zbor instrumental de la Aeroportul Satu Mare până la publicarea în AIP - 47 mii lei
- ✓ Analiza de risc la securitate fizică - 8 mii lei
- ✓ Transformator 20/0,4 – 400KVA - 165 mii lei

Cele trei studii se impun ca urmare a modificărilor majore a infrastructurii aeroportuare, pentru respectarea reglementărilor aeronautice și a celor privind securitatea aeroportuară.

Referitor la necesitatea achiziționării unui transformator 20/0,4 KV 400 KVA de rezervă nou din PTZ 409 (PT1), în vederea înlocuirii transformatorului de rezervă defect, menționăm următoarele:

R.A. Aeroportul Satu Mare este alimentat cu energie electrica de la Sistemul Național prin 2 linii aeriene de 20 KV(LEA) independente din stațiile Vetiş, respectiv Carpați, conectate în PTZ 409 (PT1). Ambele linii de alimentare sunt conectate în tabloul de medie tensiune din PTZ 409(PT1). Tabloul de medie tensiune are în componere 2 celule trafo și o celulă AAR intermediară, pentru redundanța sistemului. Cele 2 transformatoare 20/0,4 KV 400 KVA – un transformator de bază și o rezervă caldă, alimentează un tablou de joasă tensiune, asigură alimentarea electrică pentru:

- facilități privind navigația aeriană
- mijloace vizuale (balizaj luminos, lumini obstaculare)
- echipamente meteorologice



-echipamentele esențiale și facilitățile pozițiilor de parcare ale aeronavelor pe platforma de îmbarcare/debarcare

-terminalul existent și facilitățile pentru pasageri

-funcționarea administrației aeroportuare, a reprezentanților instituțiilor statului și a celorlalți agenți aeronautici care își desfășoară activitatea pe aeroport.

Cele 2 transformatoare 20/0,4 KV 400 KVA menționate au fost montate din motive de redundanță, în prezent fiind funcțional doar un transformator (cel de bază), cel de rezervă este nefuncțional. Necesitatea achiziționării și montării unui transformator nou 20/0,4 KV 400 KVA de rezervă, se impune deoarece există riscul ca transformatorul de bază 20/0,4 KV 400 KVA să se defecteze, caz în care nu se mai poate asigura alimentarea cu energie electrică a facilităților menționate, aeroportul devenind nefuncțional.

În baza celor menționate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2024.

Director general,
Pătrașcu Dorin Mihai

Director economic,
Micu Alina Mihaela

Vizat juridic,
Crainic Raluca