


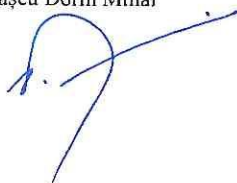
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

|            |    |   |         |  |                            |                   |  |        |                 |                 |        | mii lei |  |
|------------|----|---|---------|--|----------------------------|-------------------|--|--------|-----------------|-----------------|--------|---------|--|
| 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                                 | 16.121                     | -124              | 15.997                                   | 1,30   | 20.205          | 21.780          | 1,25   | 1,08    |  |
|            | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:   | 2       | 12.391                                 | 16.111                     | -124              | 15.987                                   | 1,30   | 20.186          | 21.760          | 1,25   | 1,08    |  |
|            |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare  | 3       |  |                            |                   |  |        |                 |                 |        |         |  |
|            |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare  | 4       | 7.909                                  | 11.368                     | -274              | 11.094                                   | 1,44   | 15.386          | 16.560          | 1,35   | 1,08    |  |
|            | 2  | Venituri financiare   | 5       | 46                                     | 10                         |                   | 10                                       | 0,22   | 19              | 20              | 1,94   | 1,01    |  |
|            | 3  | Venituri extraordinare  | 6       |  |                            |                   |  |        |                 |                 |        |         |  |
| II         |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)   | 7       | 12.392                                 | 16.073                     | -124              | 15.949                                   | 1,30   | 20.156          | 21.731          | 1,25   | 1,08    |  |
|            | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:   | 8       | 12.342                                 | 14.373                     | 146               | 14.519                                   | 1,16   | 17.196          | 18.771          | 1,20   | 1,09    |  |
|            | A. | cheltuieli cu bunuri si servicii  | 9       | 3.074                                  | 4.094                      | 142               | 4.236                                    | 1,33   | 5.463           | 6.757           | 1,33   | 1,24    |  |
|            | B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  | 10      | 241                                    | 280                        |                   | 280                                      | 1,16   | 367             | 371             | 1,31   | 1,01    |  |
|            | C. | cheltuieli cu personalul, din care:   | 11      | 5.459                                  | 6.367                      | 0                 | 6.367                                    | 1,17   | 6.260           | 6.323           | 0,98   | 1,01    |  |
|            | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)   | 12      | 4.774                                  | 5.454                      | 110               | 5.564                                    | 1,14   | 5.275           | 5.328           | 0,97   | 1,01    |  |
|            | C1 | ch. cu salariile  | 13      | 4.214                                  | 4.663                      | 160               | 4.823                                    | 1,11   | 4.652           | 4.699           | 1,00   | 1,01    |  |
|            | C2 | bonusuri  | 14      | 560                                    | 791                        | -50               | 741                                      | 1,41   | 623             | 629             | 0,79   | 1,01    |  |
|            | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 15      |  |                            |                   |  |        |                 |                 |        |         |  |
|            |    | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                 | 16      |  |                            |                   |  |        |                 |                 |        |         |  |
|            | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17      | 576                                    | 776                        | -110              | 666                                      | 1,35   | 832             | 841             | 1,07   | 1,01    |  |
|            | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 18      |  |                            |                   |  |        |                 |                 |        |         |  |
|            |    |   |         | 109                                    | 137                        |                   | 137                                      | 1,26   | 153             | 155             | 1,12   | 1,01    |  |
|            | D. | alte cheltuieli de exploatare   | 19      | 3.568                                  | 3.632                      | 4                 | 3.636                                    | 1,02   | 5.106           | 5.320           | 1,41   | 1,04    |  |
|            | 2  | Cheltuieli financiare   | 20      | 50                                     | 1.700                      | -270              | 1.430                                    | 34,00  | 2.960           | 2.960           | 1,74   | 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      |  |                            |                   |  |        |                 |                 |        |         |  |
| VIII       |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   | 27      | 264.220                                | 48.017                     | 274               | 48.291                                   | 0,18   | 51.391          | 32.083          | 1,07   | 0,62    |  |
|            | 1  | Alocații de la buget  | 28      | 7.272                                  | 13.017                     | 274               | 13.291                                   | 1,79   | 51.391          | 32.083          | 3,95   | 0,62    |  |
|            |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                       | 29      | 1.201                                  |                            |                   |  |        | 2.917           | 32.083          |        |         |  |
| IX         |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII  | 30      | 264.220                                | 48.017                     | 274               | 48.291                                   | 0,18   | 51.391          | 32.083          | 1,07   | 0,62    |  |
| X          |    | DATE DE FUNDAMENTARE  | 31      |  |                            |                   |  |        |                 |                 |        |         |  |
|            | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 32      | 58                                     | 64                         |                   | 64                                       | 1,10   | 67              | 68              | 1,05   | 1,01    |  |
|            | 2  | Nr.mediu de salariați total   | 33      | 55                                     | 58                         |                   | 55                                       | 1,05   | 59              | 60              | 1,02   | 1,01    |  |

|   |   | INDICATORI   | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>2023 | BVC<br>aprobat<br>an curent<br>2024 | Influ-<br>ențe<br>(+/-) | Propuneri<br>rectificare<br>BVC an<br>curent<br>2024 | %    | 6=5/<br>4 | Estimări<br>an N+1 | Estimări<br>an N+2 | %      |         |
|---|---|--|------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--|------|-----------|--------------------|--------------------|--------|---------|
|   |   |  |            |  |                                     |                         |  |      |           |                    |                    | 11=7/5 | 12=9/10 |
| 0 | 1 | 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  | 7.501                               |                         | 8.077  | 1,07 | 7.371     | 7.317              | 0,98               | 0,99   |         |
|   | 4 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.33)   | 35         | 225  | 278                                 |                         | 291  | 1,23 | 341       | 364                | 1,23               | 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  |      |           |                    |                    |        |         |

**DIRECTOR GENERAL,**  
Pătrașcu Dorin Mihai

Red./Tehn. M.A.  
2 ex.

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Micu Alina Mihaela



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  |
|          | <b>TOTAL INVESTIȚII</b>   | <b>13.017,00</b> | <b>274,00</b>   | <b>13.291,00</b>               | <b>83.445,00</b>                         |
|          | <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                                 |
| 2        | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare, <i>din care:</i>   | 6.650,00         | 121,00          | 6.771,00                       | 75.799,00                                |
| 3        | Transformator 20/0,4 - 400 KVA  | 165,00           |                 | 165,00                         |  |
| 4        | Autoturism - 1 buc.   |                  | 96,00           | 96,00                          |  |
| 5        | Mașină de spălat pardoseli - 1 buc.   |                  | 34,00           | 34,00                          |  |
| 6        | Scaner tichete îmbarcare - 3 buc.   |                  | 15,00           | 15,00                          |  |
| 7        | Scaner documente identitate - 2 buc.  |                  | 8,00            | 8,00                           |  |
|          | <b>Proiecte și studii:</b>  | <b>202,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>202,00</b>                  | <b>0,00</b>                              |
|          | 8.1. Actualizarea zonelor cu servituti aeronautice civile specifice/particulare asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului | 25,00            |                 | 25,00                          |  |
| 8        | 8.2. Întocmirea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru reducerea zgomotului, pentru Aeroportul Satu Mare   | 75,00            |                 | 75,00                          |  |
|          | 8.3. Realizarea studiului de impact asupra Procedurilor de zbor instrumental de la Aeroportul Satu Mare   | 47,00            |                 | 47,00                          |  |
|          | 8.4. Realizarea modificărilor asupra Procedurilor de zbor instrumental de la Aeroportul Satu Mare până la publicarea în AIP   | 47,00            |                 | 47,00                          |  |
|          | 8.5. Analiza de risc la securitate fizică   | 8,00             |                 | 8,00                           |  |

Director general,  
Pătrașcu Dorin Mihai

Director economic,  
Micu Alina Mihaela



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

|                              |                              | INDICATORI  | Nr.<br>rd. | Realizat<br>an 2022 | Prevederi an precedent 2023  |                              |                         | Prevederi aprobate an curent 2024 |        |                                       | Propuneri prevederi rectificare an curent<br>2024 |          |         |       |       | %     | %       | Credit<br>de<br>angaja-<br>ment<br>2025-<br>2030 |
|------------------------------|------------------------------|---|------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|---|----------|---------|-------|-------|-------|---------|--|
|                              |                              |   |            |                     | Aprobat                      |                              | Preliminat/<br>Realizat | Aprobat                           |        | Preliminat/<br>Realizat<br>30.09.2024 | din care:   |          |         |       |       |       |         |  |
| conform<br>Hotararii<br>C.J. | conform<br>Hotararii<br>C.A. |   |            |                     | conform<br>Hotararii<br>C.J. | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                         | Total an<br>2024                  | Trim I |                                       | Trim II   | Trim III | Trim IV |       |       |       |         |  |
| 0                            | 1                            | 2   | 3          | 3a                  | 4                            | 4a                           | 5                       | 6                                 | 6a     | 7                                     | 8   | 8a       | 8b      | 8c    | 8d    | 9=8/5 | 10=5/3a |  |
| I.                           |                              | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)  | 1          | 12.307              | 13.395                       | 13.395                       | 12.437                  | 16.121                            | 16.121 | 10.355                                | 15.997  | 3.352    | 3.865   | 3.138 | 5.642 | 1,29  | 1,01    |  |
| I                            |                              | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 2          | 12.265              | 13.336                       | 13.336                       | 12.391                  | 16.111                            | 16.111 | 10.348                                | 15.987  | 3.350    | 3.862   | 3.136 | 5.639 | 1,29  | 1,01    |  |
|                              | a)                           | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:  | 3          | 1.377               | 1.085                        | 1.085                        | 1.183                   | 1.115                             | 1.115  | 1.157                                 | 1.265   | 386      | 307     | 464   | 108   | 1,07  | 0,86    |  |
|                              | a1)                          | din vânzarea produselor   | 4          |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       |       |       |         |  |
|                              | a2)                          | din servicii prestate   | 5          | 961                 | 775                          | 775                          | 871                     | 945                               | 945    | 994                                   | 1.095   | 336      | 249     | 409   | 101   | 1,26  | 0,91    |  |
|                              | a3)                          | din redevențe și chirii   | 6          | 416                 | 310                          | 310                          | 312                     | 170                               | 170    | 163                                   | 170   | 50       | 58      | 55    | 7     | 0,54  | 0,75    |  |
|                              | a4)                          | alte venituri   | 7          |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       |       |       |         |  |
|                              | b)                           | din vânzarea mărfurilor   | 8          |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       |       |       |         |  |
|                              | c)                           | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9          | 6.951               | 8.933                        | 8.933                        | 7.909                   | 11.368                            | 11.368 | 6.538                                 | 11.094  | 2.151    | 2.480   | 1.907 | 4.556 | 1,40  | 1,14    |  |
|                              | c1                           | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 10         |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       |       |       |         |  |
|                              | c2                           | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 11         | 6.951               | 8.933                        | 8.933                        | 7.909                   | 11.368                            | 11.368 | 6.538                                 | 11.094  | 2.151    | 2.480   | 1.907 | 4.556 | 1,40  | 1,14    |  |
|                              | d)                           | din producția de imobilizări  | 12         |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       | 0     |       |         |  |
|                              | e)                           | venituri aferente costului producției în curs de execuție   | 13         |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       | 0     |       |         |  |
|                              | f)                           | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 14         | 3.937               | 3.318                        | 3.318                        | 3.299                   | 3.628                             | 3.628  | 2.653                                 | 3.628   | 813      | 1.075   | 765   | 975   | 1,10  | 0,84    |  |
|                              | f1)                          | din amenzi și penalități  | 15         |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       | 0     |       |         |  |
|                              | f2)                          | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:                         | 16         |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       | 0     |       |         |  |
|                              |                              | - active corporale  | 17         |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       | 0     |       |         |  |
|                              |                              | - active necorporale  | 18         |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       | 0     |       |         |  |
|                              | f3)                          | din subvenții pentru investiții   | 19         | 3.748               | 3.180                        | 3.180                        | 3.162                   | 3.016                             | 3.016  | 2.257                                 | 3.016   | 756      | 752     | 749   | 759   | 0,95  | 0,84    |  |
|                              | f4)                          | din valorificarea certificatelor CO2  | 20         |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       | 0     |       |         |  |
|                              | f5)                          | alte venituri   | 21         | 189                 | 138                          | 138                          | 137                     | 612                               | 612    | 396                                   | 612   | 57       | 323     | 16    | 216   | 4,47  | 0,72    |  |
| 2                            |                              | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                      | 22         | 42                  | 59                           | 59                           | 46                      | 10                                | 10     | 7                                     | 10  | 2        | 3       | 2     | 3     | 0,22  | 1,10    |  |
|                              | a)                           | din imobilizări financiare  | 23         |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       | 0     |       |         |  |
|                              | b)                           | din investiții financiare   | 24         |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       | 0     |       |         |  |
|                              | c)                           | din diferențe de curs   | 25         | 27                  | 45                           | 45                           | 35                      | 2                                 | 2      | 1                                     | 2   | 0        | 1       | 0     | 1     | 0,06  | 1,30    |  |
|                              | d)                           | din dobânzi   | 26         | 15                  | 14                           | 14                           | 11                      | 8                                 | 8      | 6                                     | 8   | 2        | 2       | 2     | 2     | 0,73  | 0,73    |  |
|                              | e)                           | alte venituri financiare  | 27         |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       |       |       |         |  |
| 3                            |                              | Venituri extraordinare  | 28         |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       |       |       |         |  |
| II                           |                              | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.124+Rd.132)   | 29         | 12.261              | 13.347                       | 13.347                       | 12.392                  | 16.073                            | 16.073 | 10.321                                | 15.949  | 3.342    | 3.854   | 3.115 | 5.638 | 1,29  | 1,01    |  |
| I                            |                              | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.72+Rd.79+Rd.107), din care:                                      | 30         | 12.081              | 13.234                       | 13.234                       | 12.342                  | 14.373                            | 14.373 | 9.605                                 | 14.519  | 2.809    | 3.706   | 3.080 | 4.924 | 1,18  | 1,02    |  |
|                              | A.                           | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:                                     | 31         | 2.701               | 3.279                        | 3.279                        | 3.074                   | 4.094                             | 4.094  | 2.298                                 | 4.236   | 515      | 1.229   | 554   | 1.938 | 1,38  | 1,14    |  |
|                              | A1                           | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:                             | 32         | 1.199               | 1.129                        | 1.129                        | 1.011                   | 1.330                             | 1.330  | 764                                   | 1.437   | 182      | 412     | 170   | 673   | 1,42  | 0,84    |  |
|                              | a)                           | cheltuieli cu materiile prime   | 33         |                     |                              |                              |                         |                                   |        |                                       |   |          |         |       | 0     |       |         |  |
|                              | b)                           | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:  | 34         | 472                 | 537                          | 537                          | 437                     | 420                               | 420    | 229                                   | 527   | 85       | 75      | 69    | 298   | 1,21  | 0,93    |  |
|                              | b1)                          | cheltuieli cu piesele de schimb   | 35         | 75                  | 25                           | 25                           | 23                      | 25                                | 25     | 23                                    | 55  | 16       | 2       | 5     | 32    | 2,39  | 0,31    |  |
|                              | b2)                          | cheltuieli cu combustibilii   | 36         | 191                 | 275                          | 275                          | 222                     | 250                               | 250    | 105                                   | 310   | 57       | 31      | 17    | 205   | 1,40  | 1,16    |  |
|                              | c)                           | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                     | 37         | 17                  | 23                           | 23                           | 17                      | 10                                | 10     | 4                                     | 10  | 0        | 3       | 1     | 6     | 0,59  | 1,00    |  |



| INDICATORI |     | Nr.<br>rd.   | Realizat<br>an 2022 | Prevederi an precedent 2023  |                              |                         | Prevederi aprob: 1 curent 2024 |                              |                                       | Propuneri prevederi rectificare an curent<br>2024 |        |         |          |         | %     | %     | Credit<br>de<br>angaja-<br>ment<br>2025-<br>2030 |          |
|------------|-----|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|--------|---------|----------|---------|-------|-------|--|----------|
|            |     |  |                     | Aprobat                      |                              | Preliminat/<br>Realizat | Aprobat                        |                              | Preliminat/<br>Realizat<br>30.09.2024 | din care:   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            |     |  |                     | conform<br>Hotararii<br>C.J. | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                         | conform<br>Hotararii<br>C.J.   | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                                       | Total an<br>2024                                  | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |       |       |  |          |
| 0          | 1   | 2  | 3                   | 3a                           | 4                            | 4a                      | 5                              | 6                            | 6a                                    | 7   | 8      | 8a      | 8b       | 8c      | 8d    | 9=8/5 | 10=5/3a  | 11       |
|            | d)  | cheltuieli privind energia și apa  | 38                  | 710                          | 569                          | 569                     | 557                            | 900                          | 900                                   | 531   | 900    | 97      | 334      | 100     | 369   | 1,62  | 0,78   |          |
|            | e)  | cheltuieli privind mărfurile   | 39                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:  | 40                  | 424                          | 367                          | 367                     | 351                            | 580                          | 580                                   | 153   | 640    | 8       | 97       | 48      | 487   | 1,82  | 0,83   | 560,00   |
|            | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile  | 41                  | 403                          | 334                          | 334                     | 327                            | 550                          | 550                                   | 152   | 600    | 7       | 97       | 48      | 448   | 1,83  | 0,81   | 560,00   |
|            | b)  | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:  | 42                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat  | 43                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         | 0     |       |  |          |
|            | b2) | - către operatori cu capital privat  | 44                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         | 0     |       |  |          |
|            | c)  | prime de asigurare   | 45                  | 21                           | 33                           | 33                      | 24                             | 30                           | 30                                    | 1   | 40     | 1       |          | 0       | 39    | 1,67  | 1,14   |          |
|            | A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți<br>(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.71), din care:                                   | 46                  | 1.078                        | 1.783                        | 1.783                   | 1.712                          | 2.184                        | 2.184                                 | 1.381   | 2.159  | 325     | 720      | 336     | 778   | 1,26  | 1,59   | 6.630,00 |
|            | a)  | cheltuieli cu colaboratorii  | 47                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:  | 48                  | 36                           | 239                          | 239                     | 237                            | 54                           | 54                                    | 41  | 79     | 14      | 13       | 14      | 38    | 0,33  | 6,58   |          |
|            | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică  | 49                  | 36                           | 239                          | 239                     | 237                            | 54                           | 54                                    | 41  | 55     | 14      | 13       | 14      | 14    |       |  |          |
|            | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:  | 50                  | 31                           | 40                           | 40                      | 29                             | 60                           | 60                                    | 28  | 60     | 0       | 28       | 0       | 32    | 2,07  | 0,94   |          |
|            | c1) | cheltuieli de protocol, din care:  | 51                  | 9                            | 15                           | 15                      | 5                              | 10                           | 10                                    | 3   | 10     | 0       | 3        | 0       | 7     | 2,00  | 0,56   |          |
|            |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare   | 52                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:  | 53                  | 22                           | 25                           | 25                      | 24                             | 50                           | 50                                    | 25  | 50     | 0       | 25       | 0       | 25    | 2,08  | 1,09   |          |
|            |     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii<br>nr.193/2006, cu modificările ulterioare   | 54                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            |     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe<br>existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            |     | - ch.de promovare a produselor   | 56                  | 22                           | 25                           | 25                      | 24                             | 50                           | 50                                    | 25  | 50     | 0       | 25       |         | 25    | 2,08  | 1,09   |          |
|            | d)  | ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015  | 57                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane  | 58                  | 3                            | 6                            | 6                       | 3                              | 5                            | 5                                     | 1   | 5      | 0       | 0        | 1       | 4     | 1,67  | 1,00   |          |
|            | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer  | 59                  | 52                           | 61                           | 61                      | 58                             | 69                           | 69                                    | 42  | 69     | 20      | 16       | 6       | 27    | 1,19  | 1,12   |          |
|            | g)  | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații  | 60                  | 20                           | 21                           | 21                      | 20                             | 25                           | 25                                    | 17  | 25     | 5       | 5        | 7       | 8     | 1,25  | 1,00   |          |
|            | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate  | 61                  | 4                            | 270                          | 270                     | 267                            | 10                           | 10                                    | 3   | 10     | 1       | 1        | 1       | 7     | 0,04  | 66,75  | 0,00     |
|            | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:  | 62                  | 710                          | 928                          | 928                     | 912                            | 1.181                        | 1.181                                 | 739   | 1.131  | 233     | 233      | 273     | 392   | 1,24  | 1,28   | 5.250,00 |
|            | i1) | cheltuieli de asigurare și pază  | 63                  | 661                          | 852                          | 852                     | 851                            | 1.050                        | 1.050                                 | 709   | 1.000  | 230     | 232      | 247     | 291   | 1,18  | 1,29   | 5.250,00 |
|            | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul   | 64                  | 8                            | 21                           | 21                      | 17                             | 41                           | 41                                    | 17  | 41     | 3       | 1        | 13      | 24    | 2,41  | 2,13   |          |
|            | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională  | 65                  | 38                           | 47                           | 47                      | 43                             | 85                           | 85                                    | 13  | 85     | 0       | 0        | 13      | 72    | 1,98  | 1,13   |          |
|            | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:   | 66                  |                              | 1                            | 1                       |                                |                              |                                       | 0   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            |     | -aferente bunurilor de natura domeniului public  | 67                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale   | 68                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței<br>de urgență a Guvernului nr. 109/2011                                   | 69                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri  | 70                  | 3                            | 7                            | 7                       | 1                              | 5                            | 5                                     | 0   | 5      | 0       | 0        | 0       | 5     | 5,00  | 0,33   |          |
|            | j)  | alte cheltuieli  | 71                  | 222                          | 218                          | 218                     | 186                            | 780                          | 780                                   | 510   | 780    | 52      | 424      | 34      | 270   | 4,19  | 0,84   | 1.380,00 |
|            | B   | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate<br>(Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:   | 72                  | 204                          | 257                          | 257                     | 241                            | 280                          | 280                                   | 204   | 280    | 81      | 26       | 97      | 76    | 1,16  | 1,18   |          |
|            | a)  | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale   | 73                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            | b)  | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale  | 74                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            | c)  | ch. cu taxa de licență   | 75                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            | d)  | ch. cu taxa de autorizare  | 76                  |                              | 12                           | 12                      | 12                             | 40                           | 40                                    | 0   | 40     | 0       | 0        | 0       | 40    |       |  |          |
|            | e)  | ch. cu taxa de mediu   | 77                  |                              |                              |                         |                                |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |       |  |          |
|            | f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite  | 78                  | 204                          | 245                          | 245                     | 229                            | 240                          | 240                                   | 204   | 240    | 81      | 26       | 97      | 36    | 1,05  | 1,12   |          |
|            | C.  | Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.93+Rd.97+Rd.106), din care:   | 79                  | 5.022                        | 6.084                        | 6.084                   | 5.459                          | 6.367                        | 6.367                                 | 4.497   | 6.367  | 1.348   | 1.581    | 1.558   | 1.880 | 1,17  | 1,09   |          |
|            | C0  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)  | 80                  | 4.277                        | 5.373                        | 5.373                   | 4.774                          | 5.454                        | 5.454                                 | 3.873   | 5.564  | 1.177   | 1.407    | 1.289   | 1.691 | 1,17  | 1,12   |          |



| INDICATORI |    | Nr. rd.  | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 |                        |                      | Prevederi aprob: i curent 2024 |                        |                                 | Propuneri prevederi rectificare an curent 2024 |        |         |          |         | %     | %     | Credit de angajament 2025-2030 |    |
|------------|----|--|------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------|---------|----------|---------|-------|-------|--------------------------------|----|
|            |    |  |                  | Aprobat                     |                        | Preliminat/ Realizat | Aprobat                        |                        | Preliminat/ Realizat 30.09.2024 | din care:                                      |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    |  |                  | conform Hotararii C.J.      | conform Hotararii C.A. |                      | conform Hotararii C.J.         | conform Hotararii C.A. |                                 | Total an 2024                                  | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |       |       |                                |    |
| 0          | 1  | 2  | 3                | 3a                          | 4                      | 4a                   | 5                              | 6                      | 6a                              | 7  | 8      | 8a      | 8b       | 8c      | 8d    | 9=8/5 | 10=5/3a                        | 11 |
|            | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:   | 81               | 3.727                       | 4.678                  | 4.678                | 4.214                          | 4.663                  | 4.663                           | 3.418  | 4.823  | 1.061   | 1.198    | 1.159   | 1.405 | 1,14  | 1,13                           |    |
|            |    | a) salarii de bază   | 82               | 3.243                       | 4.241                  | 4.241                | 3.794                          | 4.140                  | 4.140                           | 3.038  | 4.315  | 1.000   | 945      | 1.093   | 1.277 | 1,14  | 1,17                           |    |
|            |    | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)  | 83               | 216                         | 260                    | 260                  | 243                            | 327                    | 327                             | 184  | 312    | 61      | 57       | 66      | 128   | 1,28  | 1,13                           |    |
|            |    | c) alte bonificații (conform CCM)  | 84               | 268                         | 177                    | 177                  | 177                            | 196                    | 196                             | 196  | 196    | 0       | 196      | 0       | 0     | 1,11  | 0,66                           |    |
|            | C2 | Bonusuri (Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+ Rd.92), din care:   | 85               | 550                         | 695                    | 695                  | 560                            | 791                    | 791                             | 455  | 741    | 116     | 209      | 130     | 286   | 1,32  | 1,02                           |    |
|            |    | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:     | 86               | 175                         | 220                    | 220                  | 132                            | 233                    | 233                             | 97   | 233    | 29      | 44       | 24      | 136   | 1,77  | 0,75                           |    |
|            |    | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;  | 87               |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 88               |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | b) tichete de masă;  | 89               | 235                         | 326                    | 326                  | 286                            | 398                    | 398                             | 246  | 348    | 87      | 81       | 78      | 102   | 1,22  | 1,22                           |    |
|            |    | c) vouchere de vacanță;  | 90               | 84                          | 72                     | 72                   | 72                             | 82                     | 82                              | 82   | 82     | 0       | 82       | 0       | 0     |       |                                |    |
|            |    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent   | 91               |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | e) alte cheltuieli conform CCM   | 92               | 56                          | 77                     | 77                   | 70                             | 78                     | 78                              | 30   | 78     | 0       | 2        | 28      | 48    | 1,11  | 1,25                           |    |
|            | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.94+Rd.95+Rd.96), din care:   | 93               |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal  | 94               |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești  | 95               |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                           | 96               |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.98+Rd.101+Rd.104+ Rd.105), din care: | 97               | 644                         | 576                    | 576                  | 576                            | 776                    | 776                             | 532  | 666    | 144     | 144      | 234     | 144   | 1,16  | 0,89                           |    |
|            |    | a) pentru directori/directorat   | 98               | 386                         | 240                    | 240                  | 240                            | 240                    | 240                             | 180  | 240    | 60      | 60       | 60      | 60    | 1,00  | 0,62                           |    |
|            |    | -componenta fixă   | 99               | 206                         | 240                    | 240                  | 240                            | 240                    | 240                             | 180  | 240    | 60      | 60       | 60      | 60    | 1,00  | 1,17                           |    |
|            |    | -componenta variabilă  | 100              | 180                         |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:  | 101              | 258                         | 336                    | 336                  | 336                            | 336                    | 336                             | 252  | 336    | 84      | 84       | 84      | 84    | 1,00  | 1,30                           |    |
|            |    | -componenta fixă   | 102              | 258                         | 336                    | 336                  | 336                            | 336                    | 336                             | 252  | 336    | 84      | 84       | 84      | 84    | 1,00  | 1,30                           |    |
|            |    | -componenta variabilă  | 103              |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | c) pentru AGA și cenzori   | 104              |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii  | 105              |                             |                        |                      |                                | 200                    | 200                             | 100  | 90     |         |          | 90      |       |       |                                |    |
|            | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator  | 106              | 101                         | 135                    | 135                  | 109                            | 137                    | 137                             | 92   | 137    | 27      | 30       | 35      | 45    | 1,26  | 1,08                           |    |
|            | D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.108+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:   | 107              | 4.154                       | 3.614                  | 3.614                | 3.568                          | 3.632                  | 3.632                           | 2.606  | 3.636  | 865     | 870      | 871     | 1.030 | 1,02  | 0,86                           |    |
|            |    | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.109+Rd.110), din care:   | 108              | 6                           | 9                      | 9                    | 7                              | 12                     | 12                              | 0  | 12     | 0       | 0        | 0       | 12    | 1,71  | 1,17                           |    |
|            |    | - către bugetul general consolidat   | 109              |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | - către alți creditori   | 110              | 6                           | 9                      | 9                    | 7                              | 12                     | 12                              | 0  | 12     | 0       | 0        | 0       | 12    |       |                                |    |
|            |    | b) cheltuieli privind activele imobilizate   | 111              |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului  | 112              |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | d) alte cheltuieli   | 113              | 93                          | 105                    | 105                  | 104                            | 278                    | 278                             | 129  | 278    | 36      | 41       | 52      | 149   | 2,67  | 1,12                           |    |
|            |    | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale  | 114              | 4.055                       | 3.500                  | 3.500                | 3.457                          | 3.342                  | 3.342                           | 2.477  | 3.342  | 829     | 829      | 819     | 865   | 0,97  | 0,85                           |    |
|            |    | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.116-Rd.120), din care:   | 115              |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele   | 116              |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  | 4      |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților   | 117              |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  | 4      |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat  | 118              |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din   | 119              |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.121+Rd.122+Rd.123), din care:  | 120              |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | - din participarea salariaților la profit  | 121              |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante   | 122              |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |
|            |    | - venituri din alte provizioane  | 123              |                             |                        |                      |                                |                        |                                 |  |        |         |          |         |       |       |                                |    |



|     |           | INDICATORI   | Nr.<br>rd. | Realizat<br>an 2022 | Prevederi an precedent 2023  |                              |                         | Prevederi aprob<br>an curent 2024 |                              |                                       | Propuneri prevederi rectificare an curent<br>2024 |        |         |          |         | %     | %       | Credit<br>de<br>angaja-<br>ment<br>2025-<br>2030 |
|-----|-----------|--|------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|--------|---------|----------|---------|-------|---------|--|
|     |           |  |            |                     | Aprobat                      |                              | Preliminat/<br>Realizat | Aprobat                           |                              | Preliminat/<br>Realizat<br>30.09.2024 | din care:   |        |         |          |         |       |         |  |
|     |           |  |            |                     | conform<br>Hotararii<br>C.J. | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                         | conform<br>Hotararii<br>C.J.      | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                                       | Total an<br>2024                                  | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |       |         |  |
| 0   | 1         | 2  | 3          | 3a                  | 4                            | 4a                           | 5                       | 6                                 | 6a                           | 7                                     | 8   | 8a     | 8b      | 8c       | 8d      | 9-8/5 | 10-5/3a | 11   |
|     | 2         | Cheltuieli financiare (Rd.125+Rd.128+Rd.131), din care:  | 124        | 180                 | 113                          | 113                          | 50                      | 1.700                             | 1.700                        | 716                                   | 1.430   | 533    | 148     | 35       | 714     | 28,60 | 0,28    | 11.000   |
|     | a)        | cheltuieli privind dobânzile, din care:  | 125        | 153                 | 68                           | 68                           | 24                      | 1.670                             | 1.670                        | 708                                   | 1.400   | 525    | 148     | 35       | 692     | 58,33 | 0,16    | 11.000   |
|     | a1)       | afereente creditelor pentru investiții   | 126        | 153                 | 68                           | 68                           | 24                      | 1.670                             | 1.670                        | 708                                   | 1.400   | 525    | 148     | 35       | 692     | 58,33 | 0,16    | 11.000   |
|     | a2)       | afereente creditelor pentru activitatea curentă  | 127        |                     |                              |                              |                         |                                   |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |         |  |
|     | b)        | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:  | 128        | 27                  | 45                           | 45                           | 26                      | 30                                | 30                           | 8                                     | 30  | 8      | 0       | 0        | 22      | 1,15  | 0,96    |  |
|     | b1)       | afereente creditelor pentru investiții   | 129        |                     |                              |                              |                         |                                   |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |         |  |
|     | b2)       | afereente creditelor pentru activitatea curentă  | 130        | 27                  | 45                           | 45                           | 26                      | 30                                | 30                           | 8                                     | 30  | 8      | 0       | 0        | 22      | 1,15  | 0,96    |  |
|     | c)        | alte cheltuieli financiare   | 131        |                     |                              |                              |                         |                                   |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |         |  |
|     | 3         | Cheltuieli extraordinare   | 132        |                     |                              |                              |                         |                                   |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |         |  |
| III |           | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)   | 133        | 46                  | 48                           | 48                           | 45                      | 48                                | 48                           | 34                                    | 48  | 10     | 11      | 23       | 4       | 1,07  | 0,98    |  |
|     |           | venituri neimpozabile  | 134        |                     |                              |                              |                         |                                   |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |         |  |
|     |           | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 135        | 287                 | 302                          | 302                          | 282                     | 302                               | 302                          | 214                                   | 302   | 57     | 69      | 88       | 88      | 1,07  | 0,98    |  |
| IV  |           | IMPOZIT PE PROFIT  | 136        | 46                  | 48                           | 48                           | 45                      | 48                                | 48                           | 34                                    | 48  | 10     | 11      | 13       | 14      | 1,07  | 0,98    |  |
| V   |           | DATE DE FUNDAMENTARE   | 137        |                     |                              |                              |                         |                                   |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |         |  |
|     | 1         | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)   | 138        | 12.265              | 13.336                       | 13.336                       | 12.391                  | 16.111                            | 16.111                       | 10.348                                | 15.987  | 3.350  | 3.862   | 3.136    | 5.639   | 1,29  | 1,01    |  |
|     |           | - venituri din subvenții și transferuri  | 139        | 6.951               | 8.933                        | 8.933                        | 7.909                   | 11.368                            | 11.368                       | 6.538                                 | 11.094  | 2.146  | 2.482   | 2.278    | 4.188   | 1,40  | 1,14    |  |
|     | 2         | Cheltuieli de natură salarială (Rd.80)   | 140        | 4.277               | 5.373                        | 5.373                        | 4.774                   | 5.454                             | 5.454                        | 3.873                                 | 5.564   | 1.177  | 1.407   | 1.289    | 1.691   | 1,17  | 1,12    |  |
|     | din care: | Cheltuieli de natură salarială determinate potrivit prevederilor legii bugetului de stat   | 140a       | 502                 | 1.410                        | 1.410                        | 1.078                   | 266                               | 266                          | 298                                   | 636   | 41     | 60      | 83       | 82      | 0,59  | 2,15    |  |
|     | 3         | Cheltuieli cu salariile (Rd.81)  | 141        | 3.727               | 4.678                        | 4.678                        | 4.214                   | 4.663                             | 4.663                        | 3.418                                 | 4.823   | 1.061  | 1.198   | 1.159    | 1.405   | 1,14  | 1,13    |  |
|     | 4         | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 142        | 58                  | 66                           | 66                           | 58                      | 64                                | 64                           | 58                                    | 64  | x      | x       | x        | x       | 1,10  | 1,00    |  |
|     | 5         | Nr.mediu de salariați  | 143        | 54                  | 57                           | 57                           | 55                      | 58                                | 58                           | 54                                    | 55  | x      | x       | x        | x       | 1,00  | 1,02    |  |
|     | 6 a)      | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.141 – rd.86* - rd.91)/Rd.143]/12*1000  | 144        | 6.330               | 7.534                        | 7.534                        | 7.033                   | 7.501                             | 7.501                        | x                                     | 8.077   | x      | x       | x        | x       | 1,15  | 1,11    |  |
|     | a1)       | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială determinate cf. legii bugetului de stat [(Rd.141 – rd.86* - rd.91-rd140a)/Rd.143]/12*1000 | 144a       | 5.556               | 5.472                        | 5.472                        | 5.400                   | 7.119                             | 7.119                        | x                                     | 7.114   | x      | x       | x        | x       | 1,32  | 0,97    |  |
|     | b)        | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.81 /Rd.143)/12*1000  | 145        | 5.752               | 6.839                        | 6.839                        | 6.385                   | 6.700                             | 6.700                        | x                                     | 7.308   | x      | x       | x        | x       | 1,14  | 1,11    |  |
|     | 7         | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.143)  | 146        | 227                 | 234                          | 234                          | 225                     | 278                               | 278                          | 192                                   | 291   | x      | x       | x        | x       | 1,29  | 0,99    |  |
|     | 8         | Plăți restante   | 147        |                     |                              |                              |                         |                                   |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |         |  |
|     | 9         | Creanțe restante, din care:  | 148        | 157                 | 157                          | 157                          | 157                     | 157                               | 157                          | 157                                   | 157   | x      | x       | x        | x       | 1,00  | 1,00    |  |
|     |           | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat  | 149        |                     |                              |                              |                         |                                   |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |         |  |
|     |           | - de la operatori cu capital privat  | 150        | 157                 | 157                          | 157                          | 157                     | 157                               | 157                          | 157                                   | 157   | x      | x       | x        | x       | 1,00  | 1,00    |  |
|     |           | - de la bugetul de stat  | 151        |                     |                              |                              |                         |                                   |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |         |  |
|     |           | - de la bugetul local  | 152        |                     |                              |                              |                         |                                   |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |         |  |
|     |           | - de la alte entitati  | 153        |                     |                              |                              |                         |                                   |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |         |  |
|     | 10        | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)  | 154        |                     |                              |                              |                         |                                   |                              |                                       |   |        |         |          |         |       |         |  |

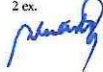
DIRECTOR GENERAL,  
Pătrașcu Dorin Mihai



DIRECTOR ECONOMIC,  
Micu Alina Mihaela



Rd./Tehn. M.A.  
2 ex.



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

|           |   | INDICATORI  | Data finalizării<br>investiției | an precedent 2023 |                         | Valoare        |               |                  |
|-----------|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 0         | 1 |   |                                 | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent 2024 | an 2025       | an 2026-<br>2030 |
| 2         | 3 | 4   | 5                               | 6                 | 7                       | 8              |               |                  |
| <b>I</b>  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>  |                                 | <b>438.660</b>    | <b>264.220</b>          | <b>48.291</b>  | <b>51.391</b> | <b>32.083</b>    |
|           | 1 | Surse proprii, din care:  |                                 | 0                 | 0                       | 0              | 0             | 0                |
|           |   | a) - amortizare   |                                 |                   |                         |                |               |                  |
|           |   | b) - profit   |                                 |                   |                         |                |               |                  |
|           | 2 | Alocații de la buget  |                                 | 12.110            | 7.272                   | 13.291         | 51.391        | 32.083           |
|           | 3 | Credite bancare, din care:  |                                 | 0                 | 0                       | 35.000         | 0             | 0                |
|           |   | a) - interne  |                                 |                   |                         | 35.000         |               |                  |
|           |   | b) - externe  |                                 |                   |                         |                |               |                  |
|           | 4 | Alte surse, din care:   |                                 | 426.550           | 256.948                 | 0              | 0             | 0                |
|           |   | - fonduri externe nerambursabile  |                                 | 310.894           | 223.012                 |                |               |                  |
|           |   | - fonduri de la bugetul de stat   |                                 | 115.656           | 33.936                  |                |               |                  |
| <b>II</b> |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>  |                                 | <b>438.660</b>    | <b>264.220</b>          | <b>48.291</b>  | <b>51.391</b> | <b>32.083</b>    |
|           | 1 | Investiții în curs, din care:   |                                 | 0                 | 0                       | 0              | 0             | 0                |
|           |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:  |                                 | 0                 | 0                       |                |               |                  |
|           |   | Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare   |                                 |                   |                         |                |               |                  |
|           |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:   |                                 |                   |                         |                |               |                  |
|           |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:   |                                 |                   |                         |                |               |                  |
|           |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                                 |                   |                         |                |               |                  |
|           | 2 | Investiții noi, din care:   |                                 | 436.625           | 262.315                 | 47.771         | 48.474        | 0                |
|           |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:  |                                 |                   |                         |                |               |                  |
|           |   | Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară - contribuție proprie 2% și cheltuieli neeligibile (TVA) | 18.08.2025                      | 68.890,50         | 41.451                  | 6.000,00       | 7.653,00      | 0                |
|           |   | Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions   |                                 | 3.207,00          | 1.953                   |                |               |                  |
|           |   | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare   | 20.11.2025                      | 364.527,50        | 218.911                 | 41.771,00      | 40.821,00     |                  |
|           |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:   |                                 |                   |                         |                |               |                  |
|           |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:   |                                 |                   |                         |                |               |                  |
|           |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                                 |                   |                         |                |               |                  |
|           | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:  |                                 | 629               | 629                     | 0              | 0             | 0                |
|           |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:  |                                 | 629               | 629                     | 0              |               |                  |
|           |   | Reparații capitale gard perimetral  |                                 | 629               | 629                     |                |               |                  |
|           |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:   |                                 |                   |                         |                |               |                  |
|           |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:   |                                 |                   |                         |                |               |                  |
|           |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                                 |                   |                         |                |               |                  |
|           | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)  |                                 | 205               | 75                      | 520            | 0             | 0                |
|           |   | Set câști intercom aeronavă   |                                 | 3                 | 3                       |                |               |                  |
|           |   | Securizarea rețelelor și sistemelor informatice ale Aeroportului Satu Mare  |                                 | 32                | 32                      |                |               |                  |
|           |   | Servicii de audit de proiect  |                                 | 30                | 0                       |                |               |                  |
|           |   | Transformator 20/0,4 – 400KVA - 1 buc.  | 15.11.2024                      |                   |                         | 165            |               |                  |
|           |   | Autoturism - 1 buc.   | 20.12.2024                      |                   |                         | 96             |               |                  |



| 0 | 1 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent 2023 |                         | Valoare        |         |              |
|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------|--------------|
|   |   |  |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent 2024 | an 2025 | an 2026-2030 |
| 0 | 1 | 2  | 3                            | 4                 | 5                       | 6              | 7       | 8            |
|   |   | Mașină de spălat pardoseli - 1 buc.  | 10.12.2024                   |                   |                         | 34             |         |              |
|   |   | Scanner tichete îmbarcare - 3 buc.   | 12.12.2024                   |                   |                         | 15             |         |              |
|   |   | Scanner documente de identitate - 2 buc.   | 12.12.2024                   |                   |                         | 8              |         |              |
|   |   | Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului | 26.03.2024                   | 25                | 0                       | 25             |         |              |
|   |   | Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe  |                              | 40                | 40                      |                |         |              |
|   |   | Întocmirea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru reducerea zgomotului, pentru Aeroportul Satu Mare                                     | 29.02.2024                   | 75                | 0                       | 75             |         |              |
|   |   | Realizarea studiului de impact asupra Procedurilor de zbor instrumental de la Aeroportul Satu Mare   | 31.10.2024                   |                   |                         | 47             |         |              |
|   |   | Realizarea modificărilor asupra Procedurilor de zbor instrumental de la Aeroportul Satu Mare până la publicarea în AIP   | 29.11.2024                   |                   |                         | 47             |         |              |
|   |   | Analiza de risc la securitate fizică   | 31.10.2024                   |                   |                         | 8              |         |              |
|   | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:  |                              | 1.201             | 1.201                   | 0              | 2.917   | 32.083       |
|   |   | a) - interne   |                              | 1.201             | 1.201                   |                | 2.917   | 32.083       |
|   |   | b) - externe   |                              |                   |                         |                |         |              |
|   |   | „Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare”  |                              | 1.201             | 1.201                   |                |         |              |
|   |   | „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”  |                              |                   |                         |                | 2.917   | 32.083       |

Director general,  
Pătrașcu Dorin Mihai



Director economic,  
Micu Alina Mihaela



Rad./Tolu. M.A.

2 ex.

