

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri BVC an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								11=7/5	12=9/10
I		VENITURI TOTALE	1	12,437	14,620	1.18	20,205	21,780	1.38	1.08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,391	14,605	1.18	20,186	21,760	1.38	1.08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	7,909	10,500	1.33	15,386	16,560	1.47	1.08
	2	Venituri financiare	5	46	15	0.33	19	20	1.29	1.01
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12,392	14,572	1.18	20,156	21,731	1.38	1.08
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,342	13,174	1.07	17,196	18,771	1.31	1.09
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,074	3,404	1.11	5,463	6,757	1.60	1.24
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	241	280	1.16	367	371	1.31	1.01
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,459	5,888	1.08	6,260	6,323	1.06	1.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4,774	4,987	1.04	5,275	5,328	1.06	1.01
	C1	ch. cu salariile	13	4,214	4,411	1.05	4,652	4,699	1.05	1.01
	C2	bonusuri	14	560	576	1.03	623	629	1.08	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	1.35	832	841	1.07	1.01
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	109	125	1.15	153	155	1.22	1.01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3,568	3,602	1.01	5,106	5,320	1.42	1.04
	2	Cheltuieli financiare	20	50	1,398	27.96	2,960	2,960	2.12	1.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	45	48	1.07	49	49	1.02	1.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	45	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	47,750	0.18	51,391	32,083	1.08	0.62
	1	Alocații de la buget	28	7,272	12,750	1.75	51,391	32,083	4.03	0.62
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29	1,201			2,917	32,083		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	264,220	47,750	0.18	51,391	32,083	1.08	0.62
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri BVC an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								11=7/5	12=9/10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	58	58	1.00	67	68	1.16	1.01
	2	Nr.mediu de salariați total	33	55	58	1.05	59	60	1.02	1.01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	34	7,033	6,950	0.99	7,371	7,317	1.06	0.99
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.33)	35	225	249	1.11	341	364	1.37	1.07
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	36	996	997	1.00	998	998	1.00	1.00
	6	Plăți restante	37							
	7	Creanțe restante	38	157	157					

DIRECTOR GENERAL,
Pătrașcu Dorin Mihai

DIRECTOR ECONOMIC,
Micu Alina Mihaela

Red./Tehn. M.A.
2 ex

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

mii lei															
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri prevederi an curent 2024					%	%	Credit de angajament 2025-2030
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					9=8/5	10=5/3a	
					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	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12,307	13,395	13,395	12,437	14,620	4,246	4,508	3,202	2,664	1.18	1.01	18,190
	1	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	14,605	4,243	4,505	3,198	2,659	1.18	1.01	18,190
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,377	1,085	1,085	1,183	825	155	220	265	185	0.70	0.86	
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate	5	961	775	775	871	775	145	210	250	170	0.89	0.91	
	a3)	din redevențe și chirii	6	416	310	310	312	50	10	10	15	15	0.16	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	10,500	3,288	3,480	2,112	1,620	1.33	1.14	18,190
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6,951	8,933	8,933	7,909	10,500	3,288	3,480	2,112	1,620	1.33	1.14	18,190
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	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	3,280	800	805	821	854	0.99	0.84	
	f1)	din amenzi și penalități	15												
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	3,748	3,180	3,180	3,162	3,180	790	790	791	809	1.01	0.84	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	189	138	138	137	100	10	15	30	45	0.73	0.72	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	42	59	59	46	15	3	3	4	5	0.33	1.10	
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25	27	45	45	35	10	2	2	3	3	0.29	1.30	
	d)	din dobânzi	26	15	14	14	11	5	1	1	1	2	0.45	0.73	
	e)	alte venituri financiare	27												
3		Venituri extraordinare	28												

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri prevederi an curent 2024					%	%	Credit de angaja- ment 2025- 2030
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					9=8/5	10=5/3a	
					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	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.124+Rd.132)		29	12,261	13,347	13,347	12,392	14,572	4,237	4,497	3,188	2,650	1.18	1.01	18,190
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.72+Rd.79+Rd.107), din care:		30	12,081	13,234	13,234	12,342	13,174	3,682	3,669	3,178	2,645	1.07	1.02	7,190
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	2,701	3,279	3,279	3,074	3,404	1,175	914	739	576	1.11	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	1,080	352	352	247	129	1.07	0.84	
	a) cheltuieli cu materiile prime		33												
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	472	537	537	437	420	168	168	65	19	0.96	0.93	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	75	25	25	23	25	10	10	4	1	1.09	0.31	
	b2) cheltuieli cu combustibilii		36	191	275	275	222	250	70	70	70	40	1.13	1.16	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	17	23	23	17	10	4	4	2	0	0.59	1.00	
	d) cheltuieli privind energia și apa		38	710	569	569	557	650	180	180	180	110	1.17	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	430	108	110	105	107	1.23	0.83	560.00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	403	334	334	327	400	100	100	100	100	1.22	0.81	560.00
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		42												
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43												
	b2) - către operatori cu capital privat		44												
	c) prime de asigurare		45	21	33	33	24	30	8	10	5	7	1.25	1.14	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	1,894	715	452	387	340	1.11	1.59	6,630.00
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47												
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	36	239	239	237	54	22	22	8	2	0.23	6.58	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	36	239	239	237	54	14	14	14	12			
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	31	40	40	29	60	7	13	14	26	2.07	0.94	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		51	9	15	15	5	10	2	3	4	1	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	5	10	10	25	2.08	1.09	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54												
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		55												
	- ch.de promovare a produselor		56	22	25	25	24	50	5	10	10	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	2	2	1	0	1.67	1.00	
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer		59	52	61	61	58	69	18	18	15	18	1.19	1.12	
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		60	20	21	21	20	25	10	7	5	3	1.25	1.00	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		61	4	270	270	267	10	3	3	3	1	0.04	66.75	0.00
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		62	710	928	928	912	1,141	293	297	279	272	1.25	1.28	5,250.00

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri prevederi an curent 2024					%	%	Credit de angajament 2025-2030	
					Aprobat		din care:					9=8/5	10=5/3a		
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	Total an 2024	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
0	1	2	3	3a	4	4a	5	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	63	661	852	852	851	1,050	260	260	262	268	1.23	1.29	5,250.00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	64	8	21	21	17	21	5	9	6	1	1.24	2.13	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	65	38	47	47	43	65	26	26	10	3	1.51	1.13	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	66		1	1			0	0	0	0			
		-afărente 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 de urgență a Guvernului nr. 109/2011	69												
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	70	3	7	7	1	5	2	2	1	0	5.00	0.33	
		j) alte cheltuieli	71	222	218	218	186	530	360	90	62	18	2.85	0.84	1,380.00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	72	204	257	257	241	280	112	27	37	104	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	16	16	7	1			
		e) ch. cu taxa de mediu	77												
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	78	204	245	245	229	240	96	11	30	103	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	5,888	1,515	1,848	1,522	1,003	1.08	1.09	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	80	4,277	5,373	5,373	4,774	4,987	1,336	1,659	1,153	839	1.04	1.12	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	81	3,727	4,678	4,678	4,214	4,411	1,174	1,399	1,047	791	1.05	1.13	
		a) salarii de bază	82	3,243	4,241	4,241	3,794	3,926	1,100	1,100	982	744	1.03	1.17	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	83	216	260	260	243	260	74	74	65	47	1.07	1.13	
		c) alte bonificații (conform CCM)	84	268	177	177	177	225		225	0	0	1.27	0.66	
		C2 Bonusuri (Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+ Rd.92), din care:	85	550	695	695	560	576	162	260	106	48	1.03	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	150	40	40	40	30	1.14	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	255	102	102	40	11	0.89	1.22	
		c) vouchere de vacanță;	90	84	72	72	72	93		93	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	20	25	26	7	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												

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri prevederi an curent 2024					%	%	Credit de angajament 2025-2030		
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:									
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				9=8/5	10=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11	
C4	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	96														
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.98+Rd.101+Rd.104+ Rd.105), din care:	97	644	576	576	576	776	144	144	344	144	1.35	0.89			
	a) pentru directori/directorat	98	386	240	240	240	240	60	60	60	60	1.00	0.62			
	-componenta fixă	99	206	240	240	240	240	60	60	60	60	1.00	1.17			
	-componenta variabilă	100	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	101	258	336	336	336	336	84	84	84	84	1.00	1.30			
	-componenta fixă	102	258	336	336	336	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						
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	106	101	135	135	109	125	35	45	25	20	1.15	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	3,602	880	880	880	962	1.01	0.86		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.109+Rd.110), din care:	108	6	9	9	7	12	0	0	0	12	1.71	1.17		
		- către bugetul general consolidat	109													
		- către alți creditori	110	6	9	9	7	12				12				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	111													
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	112													
	d)	alte cheltuieli	113	93	105	105	104	110	30	30	30	20	1.06	1.12		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	114	4,055	3,500	3,500	3,457	3,480	850	850	850	930	1.01	0.85		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.116-Rd.120), din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	116													
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	117													
	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														
2	Cheltuieli financiare (Rd.125+Rd.128+Rd.131), din care:	124	180	113	113	50	1,398	555	828	10	5	27.96	0.28	11,000		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	125	153	68	68	24	1,368	548	820	0	0	57.00	0.16	11,000		
a1)	aferente creditelor pentru investiții	126	153	68	68	24	1,368	548	820		0	57.00	0.16	11,000		
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	127														
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	128	27	45	45	26	30	7	8	10	5	1.15	0.96			
b1)	aferente creditelor pentru investiții	129														
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	130	27	45	45	26	30	7	8	10	5	1.15	0.96			
c)	alte cheltuieli financiare	131														

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri prevederi an curent 2024					%	%	Credit de angajament 2025-2030	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					9=8/5	10=5/3a		
				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	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
3		Cheltuieli extraordinare	132												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	133	46	48	48	45	48	9	11	14	14	1.07	0.98	
		venituri neimpozabile	134												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	135	287	302	302	282	302	57	69	88	88	1.07	0.98	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	136	46	48	48	45	48	9	11	14	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	14,605	4,243	4,505	3,198	2,659	1.18	1.01	
		- venituri din subvenții și transferuri	139	6,951	8,933	8,933	7,909	10,500	3,288	3,480	2,112	1,620	1.33	1.14	
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.80)	140	4,277	5,373	5,373	4,774	4,987	1,336	1,659	1,153	839	1.04	1.12	
	din care:	Cheltuieli de natură salarială determinate potrivit prevederilor legii bugetului de stat	140a	502	1,410	1,410	1,078	161	74	78	8	1	0.15	2.15	
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.81)	141	3,727	4,678	4,678	4,214	4,411	1,174	1,399	1,047	791	1.05	1.13	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	142	58	66	66	58	58					1.00	1.00	
5		Nr. mediu de salariați	143	54	57	57	55	58					1.05	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	6,950	x	x	x	x	0.99	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	6,718	x	x	x	x	1.24	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	6,338	x	x	x	x	0.99	1.11	
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.143)	146	227	234	234	225	252	x	x	x	x	1.12	0.99	
8		Plăți restante	147												
9		Creanțe restante, din care:	148	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	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

Red./Tehn. M.A.

2 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
REGIA AUTONOMA AEROPORTUL SATU MARE
Șoseaua Satu Mare - Zalău, km.9,5
Cod fiscal: RO 642787

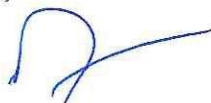
Anexa nr.3
de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli
al R.A. Aeroportul Satu Mare pe anul 2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	5,128	5,356	104.45	4,462	4,528	101.48
1	Venituri din exploatare	5,098	5,314	104.24	4,403	4,482	101.79
2.	Venituri financiare	30	42	140.00	59	46	77.97

Director general,
Pătrașcu Dorin Mihai



Director economic,
Micu Alina Mihaela



Red./Tehn. M.A.

2 ex.



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026-2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		438,660	264,220	47,750.00	51,391.00	32,083
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0.00	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		12,110	7,272	12,750.00	51,391.00	32,083
	3	Credite bancare, din care:		0	0	35,000.00	0.00	0
		a) - interne				35,000.00		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		426,550	256,948	0.00	0	0
		- fonduri externe nerambursabile		310,824	223,012			
		- fonduri de la bugetul de stat		115,656	33,936			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		438,660	264,220	47,750	51,391	32,083
	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	47,650	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	41,650.00	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	100	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			
		Actualizarea zonelor cu servituti aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	26.03.2024	25	0	25		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026- 2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Studiu privind viața sălbatică prezintă 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		
	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

Red./Tehn. M.A.

2 ex.