

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	BVC aprobat an curent 2023	Influ- ențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
											11=9/7	12=10/9
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10	11	12
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,307	14,267	-872	13,395	1.09	15,477	15,632	1.16	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,265	14,208	-872	13,336	1.09	15,458	15,613	1.16	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6,951	9,805	-872	8,933	1.29	10,001	10,101	1.12	1.01
	2	Venituri financiare	5	42	59		59	1.40	19	20	0.33	1.01
	3	Venituri extraordinare	6									
II		CHELTUIELI TOTALE	7	12,261	14,219	-872	13,347	1.09	15,059	15,209	1.13	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,081	13,861	-627	13,234	1.10	15,001	15,151	1.13	1.01
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,701	3,663	-384	3,279	1.21	3,871	3,910	1.18	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	204	320	-63	257	1.26	367	371	1.43	1.01
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,022	6,264	-180	6,084	1.21	6,260	6,323	1.03	1.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4,277	5,373	0	5,373	1.26	5,275	5,328	0.98	1.01
	C1	ch. cu salariile	13	3,727	4,678		4,678	1.26	4,652	4,699	0.99	1.01
	C2	bonusuri	14	550	695		695	1.26	623	629	0.90	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	644	756	-180	576	0.89	832	841	1.45	1.01
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	101	135		135	1.34	153	155	1.13	1.01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4,154	3,614		3,614	0.87	4,502	4,547	1.25	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	180	358	-245	113	0.63	58	59	0.51	1.01
	3	Cheltuieli extraordinare	21									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	46	48		48	1.04	49	49	1.02	1.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	46	48		48	1.04	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	5,690	437,788	872	438,660	77.09	47,680	35,000	0.11	0.73
	1	Alocații de la buget	28	5,495	11,238	872	12,110	2.20	47,680	35,000	3.94	0.73
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29	3,210	1,201		1,201	0.37	47,680	35,000		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	5,690	437,788		438,660	77.09	47,680	35,000	0.11	0.73
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	58	66		66	1.14	67	68	1.02	1.01
	2	Nr.mediu de salariați total	33	54	57		57	1.06	59	60	1.04	1.01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	34	6,330	7,534		7,534	1.19	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	227	249		234	1.03	261	261	1.12	1.00
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	36	996	997		996	1.00	973	973	0.98	1.00
	6	Plăți restante	37									
	7	Creanțe restante	38	157	157		157					

DIRECTOR GENERAL,  
Pătrașcu Dorin Mihai

DIRECTOR ECONOMIC,  
Micu Alina Mihaela

Red./Tolu. M.A.  
2 ex.

LISTA

obiectivelor de investiții ale R.A. Aeroportul Satu Mare finanțate din bugetul local  
al județului Satu Mare pe anul 2023

mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2023	Influ- ențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC 2023	Propuneri credit de angajament 2024-2030
0	1	2	3	4	5
	<b>TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>11,238.00</b>	<b>872.00</b>	<b>12,110.00</b>	<b>47,680.00</b>
	<i>din care:</i>				
1	Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare, <i>din care:</i>	1,201.00		1,201.00	
	1.1. Rambursare rate credit	1,201.00		1,201.00	
2	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară, <i>din care:</i>	1,149.00	1,469.00	2,618.00	6,007.50
	2.1. Servicii de audit de proiect	15.00	-7.50	7.50	7.50
3	Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions	1,663.00	-360.00	1,303.00	
4	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare, <i>din care:</i>	6,184.00		6,184.00	41,672.50
	4.1. Servicii de audit de proiect	45.00	-22.50	22.50	22.50
5	Securizarea rețelilor și sistemelor informatice ale Aeroportului Satu Mare, <i>din care:</i>	105.00	-73.00	32.00	
	5.1. Servicii de audit de securitate cibernetică a sistemelor informatice (audit informatic) și consultanță	35.00	-3.00	32.00	
	5.2. Echipamente	50.00	-50.00	0.00	
	5.3. Consultanță pentru elaborare și implementare programe și proceduri specifice	20.00	-20.00	0.00	
6	Set câști intercom aeronavă	3.00		3.00	
7	Reparații capitale gard perimetral	743.00	-114.00	629.00	
	<b>Proiecte și studii:</b>	<b>190.00</b>	<b>-50.00</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>
8	8.1. Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe	40.00		40.00	
	8.2. Actualizarea zonelor cu servituti aeronautice civile specifice/particulare asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	25.00		25.00	
	8.3. Întocmirea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru reducerea zgomotului, pentru Aeroportul Satu Mare	75.00		75.00	
	8.4. Actualizare Proceduri de apropiere instrumentală	50.00	-50.00	0.00	

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Prevederi aprobate an curent 2023			Propuneri prevederi rectificare an curent 2023					%	%	Credit de angaja- ment 2024- 2026
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2023	din care:					9=8/5	10=5/3a	
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1				4	4a		5	6		6a	7	8	8a	8b			
		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12,194	13,676	13,676	12,307	14,267	14,267	8,884	13,395	2,788	3,158	2,941	4,508	1.09	1.01	18,775
	I	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12,179	13,646	13,646	12,265	14,208	14,208	8,843	13,336	2,772	3,148	2,926	4,490	1.09	1.01	18,775
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,199	1,183	1,183	1,377	910	910	878	1,085	328	276	274	207	0.79	1.15	
	a1)	din vânzarea produselor	4															
	a2)	din servicii prestate	5	835	810	810	961	630	630	621	775	227	188	206	154	0.81	1.15	
	a3)	din redevențe și chirii	6	364	373	373	416	280	280	257	310	101	88	68	53	0.75	1.14	
	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	6,369	8,548	8,548	6,951	9,805	9,805	5,456	8,933	1,611	2,005	1,843	3,474	1.29	1.09	18,775
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10															
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6,369	8,548	8,548	6,951	9,805	9,805	5,456	8,933	1,611	2,005	1,843	3,474	1.29	1.09	18,775
	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	4,611	3,915	3,915	3,937	3,493	3,493	2,509	3,318	833	867	809	809	0.84	0.85	
	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	4,432	3,760	3,760	3,748	3,373	3,373	2,387	3,180	797	795	795	793	0.85	0.85	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20															
	f5)	alte venituri	21	179	155	155	189	120	120	122	138	36	72	14	16	0.73	1.06	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	15	30	30	42	59	59	41	59	16	10	15	18	1.40	2.80	
	a)	din imobilizări financiare	23															
	b)	din investiții financiare	24															
	c)	din diferențe de curs	25	12	22	22	27	45	45	32	45	12	7	13	13	1.67	2.25	
	d)	din dobânzi	26	3	8	8	15	14	14	9	14	4	3	2	5	0.93	5.00	
	e)	alte venituri financiare	27															
3		Venituri extraordinare	28															
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.124+Rd.132)	29	12,148	13,628	13,628	12,261	14,219	14,219	8,852	13,347	2,778	3,147	2,927	4,495	1.09	1.01	18,775
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.72+Rd.79+Rd.107), din care:	30	11,968	13,423	13,423	12,081	13,861	13,861	8,805	13,234	2,747	3,140	2,918	4,429	1.10	1.01	2,685
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,445	3,847	3,847	2,701	3,663	3,663	1,789	3,279	533	635	621	1,490	1.21	1.10	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	782	2,081	2,081	1,199	1,261	1,214	690	1,129	253	243	194	439	0.94	1.53	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33															

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Prevederi aprobate an curent 2023			Propuneri prevederi rectificare an curent 2023					%	%	Credit de angajament 2024-2026	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2023	din care:								
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2023	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
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	471	757	757	472	587	587	287	537	184	40	63	250	1.14	1.00	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	97	165	165	75	100	75	8	25	1	3	4	17	0.33	0.77	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	144	279	279	191	250	275	144	275	104	27	13	131	1.44	1.33	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	57	20	20	17	38	38	17	23	6	9	2	6	1.35	0.30	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	254	1,304	1,304	710	636	589	386	569	63	194	129	183	0.80	2.80	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39															
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	674	539	539	424	567	567	169	367	16	91	62	198	0.87	0.63	560.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	655	513	513	403	534	534	168	334	15	91	62	166	0.83	0.62	560,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (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	19	26	26	21	33	33	1	33	1	0	0	32	1.57	1.11	
	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	46	989	1,227	1,227	1,078	1,835	1,882	930	1,783	264	301	365	853	1.65	1.09	2,125.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47															
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	43	40	40	36	239	239	99	239	12	13	74	140	6.64	0.84	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	43	36	36	36	239	239	99	239	12	13	74	140			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25	54	54	31	40	40	1	40		1	0	39	1.29	1.24	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7	14	14	9	15	15	1	15		1	0	14	1.67	1.29	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	18	40	40	22	25	25	0	25		0	0	25	1.14	1.22	
		- 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	18	40	40	22	25	25	0	25		0	0	25	1.14	1.22	
	d)	ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	57															
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	58	4	5	5	3	6	6	2	6	1	0	1	4	2.00	0.75	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	59	37	70	70	52	84	84	44	61	12	14	18	17	1.17	1.41	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	60	16	23	23	20	29	29	14	21	5	5	4	7	1.05	1.25	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	61	5	10	10	4	183	270	3	270	1	1	1	267	67.50	0.80	175.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	62	640	782	782	710	996	996	652	928	203	228	221	276	1.31	1.11	750.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	63	564	700	700	661	852	852	629	852	200	214	215	223	1.29	1.17	750.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	64	12	26	26	8	26	26	10	21	2	3	5	11	2.63	0.67	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	65	62	48	48	38	110	110	11	47		11	0	36	1.24	0.61	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	66					1	1	1	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 de urgență a Guvernului nr. 109/2011	69															
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	70	2	8	8	3	7	7	1	7		0	1	6	2.33	1.50	
	j)	alte cheltuieli	71	219	243	243	222	258	218	115	218	30	39	46	103	0.98	1.01	1,200.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	72	183	205	205	204	320	320	198	257	81	34	83	59	1.26	1.11	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	73															

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Prevederi aprobate an curent 2023			Propuneri prevederi rectificare an curent 2023					%	%	Credit de angajament 2024-2026	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2023	din care:								
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2023	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	
	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		0	0		75	75	12	12		12	0	0			
	e)	ch. cu taxa de mediu	77										0					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	78	183	205	205	204	245	245	186	245	81	22	83	59	1.20	1.11	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.93+Rd.97+Rd.106), din care:		79	4,490	5,168	5,168	5,022	6,264	6,264	4,137	6,084	1,239	1,579	1,319	1,947	1.21	1.12	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	80	3,853	4,396	4,396	4,277	5,373	5,373	3,621	5,373	1,069	1,404	1,148	1,752	1.26	1.11	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	81	3,368	3,787	3,787	3,727	4,678	4,678	3,192	4,678	984	1,202	1,006	1,486	1.26	1.11	
		a) salarii de bază	82	2,990	3,347	3,267	3,243	4,241	4,241	2,832	4,241	919	964	949	1,409	1.31	1.08	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	83	208	243	243	216	260	260	183	260	65	61	57	77	1.20	1.04	
		c) alte bonificații (conform CCM)	84	170	197	277	268	177	177	177	177		177	0	0	0.66	1.58	
	C2	Bonusuri (Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+ Rd.92), din care:	85	485	609	609	550	695	695	429	695	85	202	142	266	1.26	1.13	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	86	159	176	176	175	220	220	96	220	26	52	18	124	1.26	1.10	
		- 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	187	277	277	235	326	326	198	326	57	62	79	128	1.39	1.26	
		c) vouchere de vacanță;	90	75	87	87	84	72	72	72	72		72					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	91															
		e) alte cheltuieli conform CCM	92	64	69	69	56	77	77	63	77	2	16	45	14	1.38	0.88	
	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	547	667	667	644	756	756	433	576	145	144	144	143	0.89	1.18	
		a) pentru directori/directorat	98	295	394	394	386	420	420	181	240	61	60	60	59	0.62	1.31	
		-componenta fixă	99	197	197	213	206	240	240	181	240	61	60	60	59	1.17	1.05	
		-componenta variabilă	100	98	197	181	180	180	180	0	0		0	0	0	0.00	1.84	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	101	252	273	273	258	336	336	252	336	84	84	84	84	1.30	1.02	
		-componenta fixă	102	252	273	273	258	336	336	252	336	84	84	84	84	1.30	1.02	
		-componenta variabilă	103															
		c) pentru AGA și cenzori	104															
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	105															
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	106	90	105	105	101	135	135	83	135	25	31	27	52	1.34	1.12	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.108+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:		107	4,850	4,203	4,203	4,154	3,614	3,614	2,681	3,614	894	892	895	933	0.87	0.86	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.109+Rd.110), din care:	108	6	9	9	6	9	9	0	9		0	0	9	1.50	1.00	
		- către bugetul general consolidat	109															
		- către alți creditori	110	6	9	9	6	9	9	0	9		0		9			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	111															
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	112															
		d) alte cheltuieli	113	81	94	94	93	105	105	73	105	23	23	27	32	1.13	1.15	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Prevederi aprobate an curent 2023			Propuneri prevederi rectificare an curent 2023					%	%	Credit de angajament 2024-2026	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2023	din care:								
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2023	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	
II	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	114	4,748	4,075	4,075	4,055	3,500	3,500	2,608	3,500	871	869	868	892	0.86	0.85		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.116-Rd.120), din care:	115	15	25	25	0	0	0	0	0		0	0	0				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	116	15	25	25													
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	117																
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	118																
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de	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	205	205	180	358	358	47	113	31	7	9	66	0.63	1.00	16,090	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	125	178	165	165	153	313	313	24	68	20	4	0	44	0.44	0.86	16,090	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	126	178	165	165	153	313	313	24	68	20	4	0	44	0.44	0.86	16,090	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	127					0	0										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	128	2	40	40	27	45	45	23	45	11	3	9	22	1.67	13.50		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	129					0	0										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	130	2	40	40	27	45	45	23	45	11	3	9	22	1.67	13.50		
	c)	alte cheltuieli financiare	131					0	0										
	3	Cheltuieli extraordinare	132					0	0										
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	133	46	48	48	46	48	48	32	48	10	11	14	13	1.04	1.00		
	venituri neimpozabile	134																	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	135	287	302	302	287	302	302	201	302	63	69	82	88	1.05	1.00			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	136	46	48	48	46	48	48	32	48	10	11	14	13	1.04	1.00			
V	DATE DE FUNDAMENTARE	137																	
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	138	12,179	13,646	13,646	12,265	14,208	14,208	8,843	13,336	2,771	3,148	2,926	4,490	1.09	1.01			
	- venituri din subvenții și transferuri	139	6,369	8,548	8,548	6,951	9,805	9,805	5,456	8,933	1,610	2,005	1,843	3,474	1.29	1.09			
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.80)	140	3,853	4,396	4,396	4,277	5,373	5,373	3,621	5,373	1,069	1,404	1,148	1,752	1.26	1.11			
	din care: Cheltuieli de natură salarială determinate potrivit prevederilor legii bugetului de stat	140a	261	502	502	502	1,410	1,410	867	1,410	200	379	576	255	2.81	1.92			
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.81)	141	3,368	3,787	3,787	3,727	4,678	4,678	3,192	4,678	984	1,202	1,006	1,486	1.26	1.11			
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	142	58	59	59	58	66	66	66	66					1.14	1.00			
5	Nr.mediu de salariați	143	54	57	57	54	57	57	54	57					1.06	1.00			
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	5,701	6,170	6,170	6,330	7,534	7,534	x	7,534	x	x	x	x	1.19	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	5,298	5,436	5,436	5,556	5,472	5,472	x	5,472	x	x	x	x	0.99	1.05			
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.81 /Rd.143)/12*1000	145	5,198	5,537	5,537	5,752	6,839	6,839	x	6,839	x	x	x	x	1.19	1.11			
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.143)	146	226	239	239	227	249	249	164	234	x	x	x	x	1.03	1.01			
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			



mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Prevederi aprobate an curent 2023			Propuneri prevederi rectificare an curent 2023					%	%	Credit de angaja- ment 2024- 2026		
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2023	din care:					9=8/5	10=5/3a			
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
					0	1		2	3		3a	4	4a	5	6				6a	7

DIRECTOR GENERAL,  
Pătrașcu Dorin Mihai



DIRECTOR ECONOMIC,  
Micu Alina Mihaela



Red./Tehn. M.A.

2 ex.



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

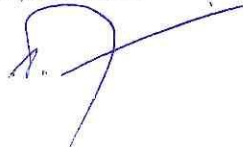
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025-2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>34,332</b>	<b>5,690</b>	<b>438,660.00</b>	<b>47,680.00</b>	<b>35,000</b>
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0.00	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		6,223	5,495	12,110.00	12,680.00	35,000
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0.00	35,000.00	0
		a) - interne					35,000.00	
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		28,109	195	426,550.00	0	0
		- fonduri externe nerambursabile		24,554	185	310,894.00		
		- fonduri de la bugetul de stat		3,555	10	115,656.00		
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>34,332</b>	<b>5,690</b>	<b>438,660.00</b>	<b>47,680.00</b>	<b>35,000</b>
	1	Investiții în curs, din care:		1	1	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1	1			
		Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare		1	1			
		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:		28,826	211	436,625.00	47,680.00	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)	29.12.2023	19,278	0	68,890.50	6,000.00	0
		Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions	28.12.2023	2,048	211	3,207.00		
		Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare	29.04.2024	7,500	0	364,527.50	41,650.00	
		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:		0	0	629	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				629		
		Reparații capitale gard perimetral	11.12.2023			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)		2,295	2,268	205	30	0
		Scară pasageri	23.06.2022	240	240			
		Stingătoare incendii speciale pentru metale - 2 bucăți	20.05.2022	3	2			
		Stingător incendiu motor (tip G30)	13.05.2022	4	3			
		Bară magnetică pentru colectarea resturilor metalice de pe suprafețele de mișcare - 2 bucăți	10.06.2022	28	28			
		Mașină de spălat și aspirat pardoseli cu tracțiune integrată	23.09.2022	43	43			
		Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile		34	34			



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025-2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	06.02.2022	1,918	1,918			
		Set câști intercom aeronavă	23.07.2023			3		
		Securizarea rețelilor și sistemelor informatice ale Aeroportului Satu Mare	25.11.2023			32		
		Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	27.09.2023			25		
		Servicii de audit de proiect	29.12.2023			30	30	
		Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe	29.12.2023	0	0	40		
		Întocmirea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru reducerea zgomotului, pentru Aeroportul Satu Mare	26.09.2023	25	0	75		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3,210	3,210	1,201		35,000
		a) - interne		3,210	3,210	1,201		35,000
		b) - externe						
		„Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare”	22.05.2023	3,210	3,210	1,201		
		„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”	30.11.2030					35,000

Director general,  
Pătrașcu Dorin Mihai



Director economic,  
Micu Alina Mihaela



Red./Tehn. M.A.

2 ex.

