

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Prelimina t 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	15,174	-907	14,267	1.16	15,477	15,632	1.08	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,265	15,155	-947	14,208	1.16	15,458	15,613	1.09	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6,951	9,805		9,805	1.41	10,001	10,101	1.02	1.01
	2	Venituri financiare	5	42	19	40	59	1.40	19	20	0.33	1.01
	3	Venituri extraordinare	6									
II		CHELTUIELI TOTALE	7	12,261	15,126	-907	14,219	1.16	15,059	15,209	1.06	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,081	15,069	-922	14,147	1.17	15,001	15,151	1.06	1.01
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,701	3,795	-75	3,720	1.38	3,871	3,910	1.04	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10									
			10	204	360		360	1.76	367	371	1.02	1.01
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,022	6,500	-47	6,453	1.28	6,260	6,323	0.97	1.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4,277	5,534		5,534	1.29	5,275	5,328	0.95	1.01
	C1	ch. cu salariile	13	3,727	4,710	-32	4,678	1.26	4,652	4,699	0.99	1.01
	C2	bonusuri	14	550	824	-15	809	1.47	623	629	0.77	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	816		816	1.27	832	841	1.02	1.01
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	101	150		150	1.49	153	155	1.02	1.01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4,154	4,414	-800	3,614	0.87	4,502	4,547	1.25	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	180	57	15	72	0.40	58	59	0.81	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	437,262	526	437,788	76.94	4,360	2,500	0.01	0.57
	1	Alocații de la buget	28	5,495	10,712	526	11,238	2.05	4,360	2,500	0.39	0.57
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29	3,210	1,201		1,201	0.37				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	5,690	437,262	526	437,788	76.94	4,360	2,500	0.01	0.57
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	58		58	1.07	59	60	1.02	1.01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	34	6,330	7,635		7,635	1.21	7,371	7,317	0.97	0.99
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.33)	35	227	261		261	1.15	262	262	1.00	1.00
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	36	996	997		997	1.00	1,017	1,027	1.02	1.01
	6	Plăți restante	37									
	7	Creanțe restante	38	157	157		157					

DIRECTOR GENERAL,  
Pătrașcu Dorin Mihai

DIRECTOR ECONOMIC,  
Mișu Alina Mihaela

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



*[Signature]*

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
0	1	2	3	4
	<b>TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>10,712.00</b>	<b>526.00</b>	<b>11,238.00</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>	1,134.00	15.00	1,149.00
	2.1. Servicii de audit de proiect		15.00	15.00
3	Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions	1,663.00		1,663.00
4	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare, <i>din care:</i>	6,139.00	45.00	6,184.00
	4.1. Servicii de audit de proiect		45.00	45.00
	Securizarea rețelelor și sistemelor informatice ale Aeroportului Satu Mare, <i>din care:</i>	105.00	0.00	105.00
5	5.1. Servicii de audit de securitate cibernetică a sistemelor informatice (audit informatic) și consultanță	35.00		35.00
	5.2. Echipamente	50.00		50.00
	5.3. Consultanță pentru elaborare și implementare programe și proceduri specifice	20.00		20.00
6	Set căști intercom aeronavă	3.00		3.00
7	Reparații capitale Sistem TVCI exterior	52.00	-52.00	0.00
8	Reparații capitale gard perimetral		743.00	743.00
	<b>Proiecte și studii:</b>	<b>415.00</b>	<b>-225.00</b>	<b>190.00</b>
	9.1. Proiectare și consultanță suport pentru obținere autorizație de securitate la incendiu	25.00	-25.00	0.00
	9.2. Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe	40.00		40.00
9	9.3. Actualizarea zonelor cu servituti aeronautice civile specifice/particulare asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	25.00		25.00

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2023	Influ- ențe (+/- )	Propuneri rectificare BVC 2023
0	1	2	3	4
	9.4. Întocmirea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru reducerea zgomotului, pentru Aeroportul Satu Mare	75.00		75.00
	9.5. Servicii de management de proiect	250.00	-250.00	0.00
	9.6. Actualizare Proceduri de apropiere instrumentală	0.00	50.00	50.00

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

		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 31.03.2023	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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12,194	13,676	13,676	12,307	15,174	15,174	2,787	14,267	2,787	4,867	4,086	2,527	1.16	1.01	2,510			
	1	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	15,155	15,155	2,771	14,208	2,771	4,854	4,071	2,512	1.16	1.01	2,510			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,199	1,183	1,183	1,377	1,130	1,130	328	910	328	260	173	149	0.66	1.15				
	a1)	din vânzarea produselor	4																		
	a2)	din servicii prestate	5	835	810	810	961	750	750	227	630	227	180	123	100	0.66	1.15				
	a3)	din redevențe și chirii	6	364	373	373	416	380	380	101	280	101	80	50	49	0.67	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	1,610	9,805	1,610	3,772	2,994	1,429	1.41	1.09	2,510			
	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	1,610	9,805	1,610	3,772	2,994	1,429	1.41	1.09	2,510			
	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	4,220	4,220	833	3,493	833	822	904	934	0.89	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	4,100	4,100	797	3,373	797	797	884	895	0.90	0.85				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																		
	f5)	alte venituri	21	179	155	155	189	120	120	36	120	36	25	20	39	0.63	1.06				
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	15	30	30	42	19	19	16	59	16	13	15	15	1.40	2.80				
	a)	din imobilizări financiare	23																		
	b)	din investiții financiare	24																		
	c)	din diferențe de curs	25	12	22	22	27	14	14	12	45	12	10	11	12	1.67	2.25				
	d)	din dobânzi	26	3	8	8	15	5	5	4	14	4	3	4	3	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	15,126	15,126	2,778	14,219	2,778	4,856	4,072	2,513	1.16	1.01	2,510			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.72+Rd.79+Rd.107), din care:	30	11,968	13,423	13,423	12,081	15,069	15,069	2,747	14,147	2,747	4,837	4,061	2,502	1.17	1.01	2,510			
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,445	3,847	3,847	2,701	3,795	3,795	533	3,720	533	1,509	1,298	380	1.38	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	1,586	1,586	253	1,586	253	636	537	160	1.32	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 31.03.2023	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	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	471	757	757	472	722	722	184	722	184	289	192	57	1.53	1.00	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	97	165	165	75	180	180	1	180	1	72	83	24	2.40	0.77	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	144	279	279	191	250	250	104	250	104	100	36	10	1.31	1.33	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	57	20	20	17	78	78	6	78	6	32	31	9	4.59	0.30	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	254	1,304	1,304	710	786	786	63	786	63	315	314	94	1.11	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	16	567	16	228	249	74	1.34	0.63	560.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	655	513	513	403	534	534	15	534	15	214	235	70	1.33	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	14	14	4	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	1,642	1,642	264	1,567	264	645	512	146	1.45	1.09	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47															
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	43	40	40	36	54	54	12	54	12	22	16	4	1.50	0.84	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	43	36	36	36	54	54	12	54	12	22	16	4			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	25	54	54	31	115	115	0	40		31	7	2	1.29	1.24	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7	14	14	9	15	15	0	15		6	7	2	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	100	100	0	25		25	0	0	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	100	100	0	25		25	0	0	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	1	6	1	3	2	0	2.00	0.75	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	59	37	70	70	52	114	114	12	114	12	46	44	12	2.19	1.41	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	60	16	23	23	20	29	29	5	29	5	12	10	2	1.45	1.25	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	61	5	10	10	4	8	8	1	8	1	4	3	0	2.00	0.80	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	62	640	782	782	710	1,036	1,036	203	1,036	203	415	323	95	1.46	1.11	750.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	63	564	700	700	661	872	872	200	872	200	349	249	74	1.32	1.17	750.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	64	12	26	26	8	26	26	2	26	2	11	10	3	3.25	0.67	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	65	62	48	48	38	130	130	0	130		52	60	18	3.42	0.61	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	66					1	1	1	1	1						
		-oferente 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	0	7		3	4	0	2.33	1.50	
	j)	alte cheltuieli	71	219	243	243	222	280	280	30	280	30	112	107	31	1.26	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	360	360	81	360	81	144	105	30	1.76	1.11	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minereale	73															
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	74															

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 31.03.2023	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			
					4	4a		5	6									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
c)	ch. cu taxa de licență	75																
d)	ch. cu taxa de autorizare	76		0	0			115	115		115		46	54	15			
e)	ch. cu taxa de mediu	77																
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	78	183	205	205	204	245	245		81	245	81	98	51	15	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	6.500	6.500	1.239	6.453	1.239	2.270	1.749	1.195	1.28	1.12		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	80	3.853	4.396	4.396	4.277	5.534	5.534	1.069	5.487	1.069	2.030	1.311	1.077	1.28	1.11		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	81	3.368	3.787	3.787	3.727	4.710	4.710	984	4.678	984	1.657	1.040	997	1.26	1.11		
	a) salarii de bază	82	2.990	3.347	3.267	3.243	4.241	4.241	919	4.241	919	1.380	980	962	1.31	1.08		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	83	208	243	243	216	260	260	65	260	65	100	60	35	1.20	1.04		
	c) alte bonificații (conform CCM)	84	170	197	277	268	209	209	0	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	824	824	85	809	85	373	271	80	1.47	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	26	220	26	88	82	24	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	431	431	57	431	57	173	155	46	1.83	1.26		
	c) vouchere de vacanță;	90	75	87	87	84	96	96	0	81		81						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	91																
	e) alte cheltuieli conform CCM	92	64	69	69	56	77	77	2	77	2	31	34	10	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	816	816	145	816	145	180	388	103	1.27	1.18		
	a) pentru directori/directorat	98	295	394	394	386	480	480	61	480	61	96	304	19	1.24	1.31		
	-componenta fixă	99	197	197	213	206	240	240	61	240	61	96	64	19	1.17	1.05		
	-componenta variabilă	100	98	197	181	180	240	240	0	240			240		1.33	1.84		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	101	252	273	273	258	336	336	84	336	84	84	84	84	1.30	1.02		
	-componenta fixă	102	252	273	273	258	336	336	84	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	150	150	25	150	25	60	50	15	1.49	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	4.414	4.414	894	3.614	894	914	909	897	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				9				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	111																

		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 31.03.2023	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
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	112															
		d) alte cheltuieli	113	81	94	94	93	105	105	23	105	23	42	31	9	1.13	1.15	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	114	4,748	4,075	4,075	4,055	4,300	4,300	871	3,500	871	872	878	879	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			
		fi) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	116	15	25	25												
		fi.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	117															
		fi.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	118															
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	119															
		f2.1) din anularca 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	57	57	31	72	31	19	11	11	0.40	1.00	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	125	178	165	165	153	27	27	20	27	20	7	0	0	0.18	0.86	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	126	178	165	165	153	27	27	20	27	20	7	0	0	0.18	0.86	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	127					0	0		0							
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	128	2	40	40	27	30	30	11	45	11	12	11	11	1.67	13.50	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	129					0	0		0							
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	130	2	40	40	27	30	30	11	45	11	12	11	11	1.67	13.50	
		c) alte cheltuieli financiare	131					0	0		0							
	3	Cheltuieli extraordinare	132					0	0		0							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	133	46	48	48	46	48	48	9	48	9	11	14	14	1.04	1.00	
		venituri neimpozabile	134															
		cheltuieli nedeductibile fiscal	135	287	302	302	287	302	302	59	302	59	69	88	88	1.05	1.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	136	46	48	48	46	48	48	9	48	9	11	14	14	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	15,155	15,155	2,771	14,208	2,771	4,854	4,071	2,512	1.16	1.01	
		- venituri din subvenții și transferuri	139	6,369	8,548	8,548	6,951	9,805	9,805	1,610	9,805	1,610	3,772	2,994	1,429	1.41	1.09	
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.80)	140	3,853	4,396	4,396	4,277	5,534	5,534	1,069	5,487	1,069	2,030	1,311	1,077	1.28	1.11	
		din care: Cheltuieli de natură salarială determinate potrivit prevederilor legii bugetului de stat	140a	261	502	502	502	1,410	1,410	255	1,410	200	350	450	410	2.81	1.92	
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.81)	141	3,368	3,787	3,787	3,727	4,710	4,710	984	4,678	984	1,657	1,040	997	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	58	58	54	58					1.07	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	7,635	7,635	x	7,568	x	x	x	x	1.20	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	5,609	5,609	x	5,542	x	x	x	x	1.00	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	6,767	6,767	x	6,721	x	x	x	x	1.17	1.11	
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.143)	146	226	239	239	227	261	261	51	245	x	x	x	x	1.08	1.01	
8		Plăți restante	147															

		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 31.03.2023	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	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
	9	Creanțe restante, din care:	148	157	157	157	157	157	157	157	157	x	x	x	x			
		- 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			
		- 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.





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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		34,332	5,690	437,788	4,360	2,500
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		6,223	5,495	11,238	4,360	2,500
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		28,109	195	426,550	0	0
		- fonduri externe nerambursabile		24,554	185	310,894		
		- fonduri de la bugetul de stat		3,555	10	115,656		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		34,332	5,690	437,788	4,360	2,500
	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	435,486	0	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	67,414		0
		Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions	29.11.2023	2,048	211	3,567		
		Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare	29.12.2023	7,500	0	364,505		
		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	743	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				743		
		Reparații capitale gard perimetral	21.08.2023			743		
		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	358	0	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			

	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 rețelelor și sistemelor informatice ale Aeroportului Satu Mare	25.11.2023			105		
	Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	15.06.2023			25		
	Servicii de audit de proiect	29.12.2023			60		
	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	26.08.2023	25	0	75		
	Actualizare Proceduri de apropiere instrumentală	31.12.2023			50		
	Rambursări de rate aferente creditului pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare", din care:	22.05.2023	3,210	3,210	1,201		
	a) - interne		3,210	3,210	1,201		
	b) - externe						

Director general,  
Pătrașcu Dorin Mihai

Director economic,  
Micu Alina Mihaela

Red./Tehn., M.A.

2 ec.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*