

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei												
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	BVC aprobat an curent 2022	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare avizate BVC an curent 2022	%	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	12,194	15,161	-1,485	13,676	1.12	13,980	14,120	1.02	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,179	15,151	-1,505	13,646	1.12	13,919	14,058	1.02	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6,369	9,693	-1,145	8,548	1.34	8,719	8,806	1.02	1.01
	2	Venituri financiare	5	15	10	50	60	4.00	61	62	1.02	1.01
	3	Venituri extraordinare	6	0								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12,148	15,113	-1,485	13,628	1.12	14,692	14,839	1.08	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,968	14,908	-1,485	13,423	1.12	14,483	14,627	1.08	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,445	4,677	-830	3,847	1.57	3,924	3,963	1.02	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	183	313	-108	205	1.12	209	211	1.02	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,490	4,955	213	5,168	1.15	6,062	6,123	1.17	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,853	4,209	187	4,396	1.14	5,275	5,328	1.20	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	3,368	3,600	187	3,787	1.12	4,652	4,699	1.23	1.01
		C2 bonusuri	14	485	609		609	1.26	623	629	1.02	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	547	646	21	667	1.22	680	687	1.02	1.01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	90	100	5	105	1.17	107	108	1.02	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4,850	4,963	-760	4,203	0.87	4,287	4,330	1.02	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	180	205		205	1.14	209	211	1.02	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	44	48		48	1.09	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									
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	27	3,973	34,478	-146	34,332	8.64	408,600	4,360	11.90	0.01
	1	Alocații de la buget	28	3,973	6,369	-146	6,223	1.57	78,224	4,360	12.57	0.06
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29	3,120	3,210		3,210	1.03	1,201		0.37	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	3,973	34,478	-146	34,332	8.64	408,600	4,360	11.90	0.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	58	59		59	1.02	60	61	1.02	1.01
	2	Nr.mediu de salariați total	33	54	58		57	1.06	58	59	1.02	1.01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	34	5,701	5,795		6,170	1.08	7,371	7,317	1.19	0.99
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.33)	35	226	261		239	1.06	240	240	1.01	1.00
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	36	996	997		996	1.00	1,016	1,027	1.02	1.01
	6	Plăți restante	37									
	7	Creanțe restante	38	157	157		157					

DIRECTOR GENERAL,
Pătrașcu Dorin Mihai

DIRECTOR ECONOMIC,
Mîciu Alina Mihaela

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

[Signature]



[Signature]

LISTA

obiectivelor de investiții ale R.A. Aeroportul Satu Mare finanțate din bugetul local al județului Satu Mare pe anul 2022

mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2022	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC avizate 2022	Propuneri rectificare credit de angajament avizate 2023
0	1	2	3	4	5
	TOTAL INVESTIȚII	6,369.00	-146.00	6,223.00	78,224.00
	<i>din care:</i>				
1	Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare, din care:	3,211.00		3,211.00	1,201.00
1.1	Rambursare rate credit	3,210.00		3,210.00	1,201.00
2	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară - contribuție proprie 2% și cheltuieli neeligibile (TVA)	170.00		170.00	11,680.00
3	Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions	397.00		397.00	99.00
4	Scară pasageri	255.00	-15.00	240.00	
5	Stingătoare incendii speciale pentru metale - 2 bucăți	5.00	-2.00	3.00	
6	Stingător incendiu motor (tip G30)	4.00		4.00	
7	Bară magnetică pentru colectarea resturilor metalice de pe suprafețele de mișcare - 2 bucăți	30.00	-2.00	28.00	
8	Pushback tractor	0.00		0.00	1,000.00
9	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare	150.00		150.00	63,554.00
10	Mașină de spălat și aspirat pardoseli cu tracțiune integrată	80.00	-37.00	43.00	
11	Proiecte și studii:	2,067.00	-90.00	1,977.00	690.00
	11.1. Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile	34.00		34.00	
	11.2. Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	1,918.00		1,918.00	
	11.3. Proiectare și consultanță suport pentru obținere autorizație de securitate la incendiu	25.00	-25.00	0.00	
	11.4. Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe	40.00	-40.00	0.00	40.00

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2022	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC avizate 2022	Propuneri rectificare credit de angajament avizate 2023
0	1	2	3	4	5
	11.5. Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/particulare asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	25.00	-25.00	0.00	
	11.6. Hărți strategice de zgomot pentru Aeroportul Satu Mare	25.00		25.00	
	11.7. Servicii de management de proiect				650.00

Director general,
Pătrașcu Dorin Mihai



Director economic,
Micu Alina Mihaela

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

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

INDICATORI																	Credit de angaja- ment 2023- 2025
Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Prevederi aprobate an curent 2022				Propuneri prevederi rectificate avizate an curent 2022				%	%		
		conform Hotararii C.J. C.A.	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	Aprobat	conform C.J.	conform C.A.	conform Hotararii C.A.	Preliminat la 30.09.2022	Total an 2022	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV	
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
I.			11.733	13.265	13.265	12.194	15.161	15.161	9,052	13,676	2,994	3,172	2,931	4,579	1,12	1,04	2,517
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:															
			11,719	13,251	13,251	12,179	15,151	15,151	9,026	13,646	2,993	3,169	2,909	4,575	1,12	1,04	2,517
		a)	832	946	946	1,199	883	883	1,038	1,183	353	360	325	145	0,99	1,44	
		a1)															
		a2)	530	630	630	835	610	610	734	810	252	258	224	76	0,97	1,58	
		a3)	302	316	316	364	273	273	304	373	101	102	101	69	1,02	1,21	
		a4)															
		b)															
		c)	6,101	7,704	7,704	6,369	9,693	9,693	4,941	8,548	1,540	1,708	1,738	3,562	1,34	1,04	2,517
		c1)															
		c2)	6,101	7,704	7,704	6,369	9,693	9,693	4,941	8,548	1,540	1,708	1,738	3,562	1,34	1,04	2,517
		d)															
		e)															
		f)	4,786	4,601	4,601	4,611	4,575	4,575	3,047	3,915	1,100	1,101	846	868	0,85	0,96	
		f1)															
		f2)															
		f3)	4,716	4,451	4,451	4,432	4,470	4,470	2,919	3,760	1,057	1,049	813	841	0,85	0,94	
		f4)															
		f5)	70	150	150	179	105	105	128	155	43	52	33	27	0,87	2,56	
2			14	14	14	15	10	10	26	30	1	3	22	4	2,00	1,07	
		a)															
		b)															
		c)	11	12	12	12	5	5	19	22	0	1	18	3	1,83	1,09	
		d)	3	2	2	3	5	5	7	8	1	2	4	1	2,67	1,00	
		e)															
3																	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Prevederi aproh. a curent 2022		Propuneri prevederi rectificate avizate an curent 2022						%	%	Credit de angajament 2023-2025		
				Aprobat		Aprobat		Preliminat la 30.09.2022	din care:									
				conform Hotararii C.J.	conform C.A.	conform Hotararii C.J.	conform C.A.		Total an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
				4	4a	6	6a										8	8a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.124+Rd.132)																		
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.72+Rd.79+Rd.107), din care:																	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:																		
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:																		
a) cheltuieli cu materiile prime																		
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:																		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb																		
b2) cheltuieli cu combustibili																		
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																		
d) cheltuieli privind energia și apa																		
e) cheltuieli privind mărfurile																		
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:																		
a) cheltuieli cu întreținerea și reparatiile																		
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:																		
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat																		
b2) - către operatori cu capital privat																		
c) prime de asigurare																		
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți																		
A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.71), din care:																		
a) cheltuieli cu colaboratorii																		
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:																		
b1) cheltuieli privind consultanta juridică																		
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:																		
c1) cheltuieli de protocol, din care:																		
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																		
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:																		
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe cu modificările ulterioare																		
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																		
- ch.de promovare a produselor																		
d) ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015																		
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane																		
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer																		
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații																		
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate																		
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																		
i1) cheltuieli de asigurare și pază																		
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul																		
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională																		
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:																		
-aferte bunurilor de natura domeniului public																		

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Prevederi aprob. a curent 2022		Propuneri prevederi rectificate avizate an curent 2022					%	%	Credit de angajament 2023-2025				
0	1	2	3a	4	conform C.J.	conform C.A.	Preliminat/ Realizat	conform C.J.	conform Hotararii C.A.	Aprobat	conform C.J.	conform Hotararii C.A.	Preliminat la 30.09.2022	din care:				9=8/5	10=5/3a		
							5	6	6a				7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11
		i5)																			
		i6)																			
		i7)			8	8	2	8	8				2	8	1	0	1	6			
		j)			241	241	219	303	293				165	243	38	66	97	42	1.11	0.97	1.067.00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:																			
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale																			
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale																			
		c) ch. cu taxa de licență																			
		d) ch. cu taxa de autorizare			25	25		68	68					0	0	0	0				
		e) ch. cu taxa de mediu																			
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite																			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.93+Rd.97+Rd.106), din care:																			
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)			4.339	4.601	4.490	4.955	4.955				3.737	5.168	1.075	1.368	1.297	1.428	1.15	1.03	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			3.716	3.948	3.853	4.209	4.209				3.153	4.396	941	1.235	979	1.241	1.14	1.04	
		a) salarii de bază			3.330	3.430	3.368	3.600	3.600				2.768	3.787	855	1.044	869	1.019	1.12	1.01	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)			2.905	3.052	2.990	3.160	3.160				2.422	3.347	796	806	820	925	1.12	1.03	
		c) alte bonificații (conform CCM)			198	208	208	243	243				160	243	59	52	49	83	1.17	1.05	
		C2 Bonusuri (Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+ Rd.92), din care:			227	170	170	197	197				186	197	0	186	0	11	1.16	0.75	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:			386	518	485	609	609				385	609	86	191	110	222	1.26	1.26	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			169	176	159	176	176				82	176	24	38	20	94	1.11	0.94	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																			
		b) tichete de masă;			155	200	187	277	277				177	277	62	60	55	100	1.48	1.21	
		c) vouchere de vacanță;				76	75	87	87				84	87	0	84	2	1			
		d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent																			
		e) alte cheltuieli conform CCM.			62	66	64	69	69				42	69	0	9	33	27	1.08	1.03	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.94+Rd.95+Rd.96), din care:																			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal																			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești																			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete																			
		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:			534	547	547	646	646				509	667	112	107	291	157	1.22	1.02	
		a) pentru directori/directorat			295	295	295	394	394				328	394	49	49	231	65	1.34	1.00	
		-componenta fixă			197	197	197	197	197				148	197	49	49	50	49	1.00	1.00	
		-componenta variabilă			98	98	98	197	197				180	197	197	181	16	2.01	1.00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:			239	252	252	252	252				181	273	63	58	60	92	1.08	1.05	
		-componenta fixă			239	252	252	252	252				181	273	63	58	60	92	1.08	1.05	
		-componenta variabilă				0															

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2021				Prevederi aprob. a curent 2022				Propuneri prevederi rectificate avizate an curent 2022					%	Credit de angajament 2023-2025
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	5	Aprobat		Preliminat la 30.09.2022	7	din care:						
			conform Hotararii C.J.	C.A.			conform Hotararii C.J.	6a			Total an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3a														
		c) pentru AGA și cenzori		0	0												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		0	0												
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	89	106	106	90	100	100	75	105	22	26	27	30	1.17	1.01	
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.108+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	5,084	4,977	4,977	4,850	4,963	4,963	3,217	4,203	1,157	1,162	904	980	0.87	0.95	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.109+Rd.110), din care:	6	8	8	6	9	9	0	9	0	0	6	3	1.50	1.00	
		- către bugetul general consolidat	109														
		- către alți creditori	110	6	8	6	9	9		9	0	0	6	3	1.50	1.00	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	111														
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului															
	d)	alte cheltuieli	113	123	106	81	104	104	65	94	21	34	10	29	1.16	0.66	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	114	4,955	4,786	4,748	4,825	4,825	3,152	4,075	1,136	1,128	888	923	0.86	0.96	
	f)	ajutări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.116-Rd.120), din care:	115	77	77	15	25	25	0	25	0	0	0	25			
		fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	116	77	77	15	25	25		25	0	0	0	25			
		fl.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	117														
		fl.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	118														
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere 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	355	189	180	205	205	139	205	46	36	57	66	1.14	0.51	50
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	125	354	179	178	195	165	120	165	41	34	45	45	0.93	0.50	50
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	126	354	179	178	195	165	120	165	41	34	45	45	0.93	0.50	50
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	127														
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	128	1	10	2	10	40	19	40	5	2	12	21	20.00	2.00	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	129														
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	130	1	10	2	10	40	19	40	5	2	12	21	20.00	2.00	
	c)	alte cheltuieli financiare	131														
3		Cheltuieli extraordinare	132														
III		RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	133	44	48	46	48	48	33	48	10	11	12	15	1.04	1.05	
		venituri neimpozabile	134														
		cheltuieli nedeductibile fiscal	135	276	302	287	302	302	207	302	63	69	82	88	1.05	1.04	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	136	44	48	46	48	48	33	48	10	11	12	15	1.04	1.05	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	137														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	138	11,719	13,251	12,179	15,151	15,151	9,026	13,646	2,993	3,155	2,909	4,575	1.12	1.04	
		- venituri din subvenții și transferuri	139	6,101	7,704	6,369	9,693	9,693	4,941	8,548	1,540	1,694	1,738	3,562	1.34	1.04	
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.80)	140	3,716	3,948	3,853	4,209	4,209	3,153	4,396	941	1,235	979	1,241	1.14	1.04	
		din care:	140a	257	257	261	261	261	163	502	66	97	98	241	1.92		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.81)	141	3,330	3,430	3,368	3,600	3,600	2,768	3,787	855	1,044	869	1,019	1.12	1.01	

INDICATORI															
0	1	2	Nr. Realizat rd. an 2020	Prevederi an precedent 2021		Prevederi aprob. a curent 2022		Propuneri prevederi rectificate avizate an curent 2022					%	Credit de angajament 2023-2025	
				Aprobat		Aprobat		Preliminat la 30.09.2022	Total an 2022	din care:					
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.	conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
3a	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11	
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	142	54	59	62	58	59				1.02	1.07		
5		Nr. mediu de salariati	143	54	54	54	54	58	58			1.06	1.00		
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.141 – rd.86* - rd.91)/Rd.143/12*1000	144	5,474	5,821	5,821	5,701	5,795	5,795						
	a1)	Căștigul 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			4,625	4,549	4,545	4,545						
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.81 /Rd.143/12*1000	145	5,139	5,293	5,293	5,198	5,172	5,172						
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.143)	146	217	245	245	226	261	261						
8		Plăți restante	147												
9		Creanțe restante, din care:	148	80	123	157	157	157	157						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	149												
		- de la operatori cu capital privat	150	80	123	157	157	157	157						
		- 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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		11,158	3,973	34,332	408,600	4,360
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		6,312	3,973	6,223	78,224	4,360
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		4,846	0	28,109	330,376	0
		- fonduri externe nerambursabile		4,203		24,554	291,946	
		- fonduri de la bugetul de stat		643		3,555	38,430	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5,402	3,973	34,332	408,600	4,360
	1	Investiții în curs, din care:		4	4	1	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		4	4	1	0	0
		Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare		4	4	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:		258	1	28,826	405,709	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 (TV4)	29.12.2023	209	0	19,278	48,136	0
		Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions	29.11.2023	49	1	2,048	568	
		Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare	29.12.2023			7,500	357,005	
		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	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		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)		2,020	848	2,295	1,690	0
		Scară pasageri	23.06.2022			240		
		Stingătoare incendii speciale pentru metale - 2 bucăți	20.05.2022			3		
		Stingător incendiu motor (tip G30)	13.05.2022			4		
		Bară magnetică pentru colectarea resturilor metalice de pe suprafețele de mișcare - 2 bucăți	10.06.2022			28		
		Pushback tractor	20.04.2023				1,000	
		Mașină de spălat și aspirat pardoseli cu tracțiune integrată	23.09.2022			43		

	Mașină de tăiat cu disc pentru lucrări de salvare și compensare în cazul incendiilor de aeronave	26.11.2021	10	8			
	Bandă bagaje autopropulsată	21.12.2021	290	290			
	Corturi pentru extinderea fluxurilor de pasageri (2 bucăți)	27.07.2021	34	34			
	Dispozitiv îndepărtare păsări - sperietoare electronică pentru îndepărtarea păsărilor	03.08.2021	4	4			
	Studiu de fezabilitate implementare sistem încălzire bazat pe surse regenerabile	22.12.2021	25	25			
	Servicii de analiză de risc la securitatea fizică	26.11.2021	8	7			
	Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile		34	0	34		
	Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	06.02.2022	1,600	480	1,918		
	Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	28.10.2022	15	0	0		
	Proiectare și consultanță suport pentru obținere autorizație de securitate la incendiu	16.12.2022			0		
	Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe	29.12.2022			0	40	
	Hărți strategice de zgomot pentru Aeroportul Satu Mare	26.08.2022			25		
	Servicii de management de proiect	31.12.2023				650	
5	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	3,120	3,120	3,210	1,201	0
	a) - interne		3,120	3,120	3,210	1,201	
	b) - externe						

Director general,
Pătrașcu Dorin Mihai

Director economic,
Micu Alina Mihaela

Red./Tehn. MA.

2 ex.

