



**JUDETUL SATU MARE  
R.A. AEROPORTUL SATU MARE  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**



**HOTĂRÂREA NR. 33 /2022**

**privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli  
al R.A. Aeroportul Satu Mare pe anul 2022**

Consiliul de administrație al R.A. Aeroportul Satu Mare întrunit în sesiune ordinară,  
în temeiul prevederilor art. 8 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului României nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă la întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

în conformitate cu prevederile art. 11 lit. o) din Regulamentul de organizare și funcționare al R.A. Aeroportul Satu Mare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Satu Mare pe anul 2022, conform Anexei nr. I la prezenta hotărâre.

**Art.2.** - Se avizează rectificarea Listei obiectivelor de investiții ale R.A. Aeroportul Satu Mare finanțate din bugetul local al Județului Satu Mare pe anul 2022, conform Anexei nr. II la prezenta hotărâre.

**Art.3.** - Se aprobă rectificarea anexei de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Satu Mare pe anul 2022, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

**Art.4.** - Se aprobă rectificarea anexei de fundamentare privind Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.



**JUDETUL SATU MARE  
R.A. AEROPORTUL SATU MARE  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**



**Art.5.** - Anexele nr. I, II, precum și Anexele de fundamentare nr. 2 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Celelalte anexe rămân nemodificate.

**Art.6.** - Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare răspunde pentru modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate prin prezenta hotărâre.

**Art.7.** - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare.

Satu Mare, la 11 octombrie 2022

**PREȘEDINTE,  
Fulger Aurelia**

Red./Tehn. M.A.

2 ex.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

			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 și servicii	9	2,445	4,677	-830	3,847	1.57	3,924	3,963	1.02	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și 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 plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și 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		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
	I	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					

PREȘEDINTE,  
Fulger Aurelia

Red. Tehn. MA  
2 ec.

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	Influ- ențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC 2022	Propuneri rectificare credit de angajament 2023
0	1	2	3	4	5
	<b>TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>6,369.00</b>	<b>-146.00</b>	<b>6,223.00</b>	<b>78,224.00</b>
	<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	<i>Rambursare rate credit</i>	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	
	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	<b>Proiecte și studii:</b>	<b>2,067.00</b>	<b>-90.00</b>	<b>1,977.00</b>	<b>690.00</b>
	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 2022	Propuneri rectificare credit de angajament 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

Președinte,  
Fulger Aurelia

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 2020	Prevederi an precedent 2021			Prevederi aprobate an curent 2022			Propuneri prevederi rectificate aprobate an curent 2022					9=8/5	10=5/3a	Credit de angaja- ment 2023- 2025	mii lei
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat la 30.09.2022	din care:								
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1																		
0	1	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	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	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	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)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	832	946	946	1,199	883	883	1,038	1,183	353	360	325	145	0.99	1.44		
	a1)	din vânzarea produselor	4																
	a2)	din servicii prestate	5	530	630	630	835	610	610	734	810	252	258	224	76	0.97	1.58		
	a3)	din redevențe și chirii	6	302	316	316	364	273	273	304	373	101	102	101	69	1.02	1.21		
	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	6,101	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	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	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)	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	4,786	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)	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	4,716	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)	din valorificarea certificatelor CO2	20																
	f5)	alte venituri	21	70	150	150	179	105	105	128	155	43	52	33	27	0.87	2.56		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	14	14	14	15	10	10	26	30	1	3	22	4	2.00	1.07		
	a)	din imobilizări financiare	23																
	b)	din investiții financiare	24																
	c)	din diferențe de curs	25	11	12	12	12	5	5	19	22	0	1	18	3	1.83	1.09		
	d)	din dobânzi	26	3	2	2	3	5	5	7	8	1	2	4	1	2.67	1.00		
	e)	alte venituri financiare	27																
	3	Venituri extraordinare	28																

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022			Propuneri prevederi rectificate aprobate an curent 2022					9=8/5	10=5/3a	Credit de angajament 2023-2025
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat la 30.09.2022	din care:							
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2022	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
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.124+Rd.132)	29	11,689	13,217	13,217	12,148	15,113	15,113	9,019	13,628	2,984	3,161	2,919	4,564	1.12	1.04	2,517
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.72+Rd.79+Rd.107), din care:	30	11,334	13,028	13,028	11,968	14,908	14,908	8,880	13,423	2,938	3,125	2,862	4,498	1.12	1.06	2,467
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1,737	3,241	3,241	2,445	4,677	4,677	1,748	3,847	630	571	583	2,063	1.57	1.41	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	734	1,232	1,232	782	2,346	2,346	851	2,081	366	250	235	1,230	2.66	1.07	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33															
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	387	809	809	471	957	957	309	757	118	74	117	448	1.61	1.22	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	107	89	119	97	165	165	46	165	5	23	18	119	1.70	0.91	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	145	181	221	144	279	279	119	279	80	19	20	160	1.94	0.99	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	71	60	60	57	85	85	10	20	2	7	1	10	0.35	0.80	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	276	363	363	254	1,304	1,304	532	1,304	246	169	117	772	5.13	0.92	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39															
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	107	855	855	674	839	839	152	539	44	57	51	387	0.80	6.30	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	89	825	825	655	813	813	151	513	43	57	51	362	0.78	7.36	
	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	18	30	30	19	26	26	1	26	1	0	0	25	1.37	1.06	
	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	896	1,154	1,154	989	1,492	1,492	745	1,227	220	264	297	446	1.24	1.10	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47															
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	43	44	44	43	40	40	27	40	10	8	9	13	0.93	1.00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	43	44	44	43	36	36	27	36	9	9	9	9	0.84	1.00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6	52	52	25	94	94	9	54	4	2	3	45	2.16	4.17	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	7	7	7	14	14	3	14	0	1	2	11	2.00	2.33	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52								0							
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3	45	45	18	80	80	6	40	4	1	1	34	2.22	6.00	
		- 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	3	45	45	18	80	80	6	40	4	1	1	34	2.22	6.00	
	d)	ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	57															
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	58	2	8	8	4	5	5	2	5	1	0	1	3	1.25	2.00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	59	32	80	80	37	110	110	35	70	10	16	9	35	1.89	1.16	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	60	26	31	31	16	13	23	14	23	4	5	5	9	1.44	0.62	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	61	4	7	7	5	10	10	3	10	1	1	1	7	2.00	1.25	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	62	558	691	691	640	917	917	490	782	152	166	172	292	1.22	1.15	1,400.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	63	528	600	600	564	750	750	477	700	149	159	169	223	1.24	1.07	1,400.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	64	12	19	19	12	26	26	6	26	2	2	2	20	2.17	1.00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	65	18	64	64	62	133	133	5	48	0	5	0	43	0.77	3.44	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	66															
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	67															



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Prevederi aprobate an curent 2022			Propuneri prevederi rectificate aprobate an curent 2022					%	%	Credit de angajament 2023-2025	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat la 30.09.2022	din care:								
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2022	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
	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		8	8	2	8	8	2	8	1	0	1	6			
	j)	alte cheltuieli	71	225	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:	72	174	209	209	183	313	313	178	205	76	24	78	27	1.12	1.05	
	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		25	25		68	68		0		0	0	0			
	e)	ch. cu taxa de mediu	77															
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	78	174	184	184	183	245	245	178	205	76	24	78	27	1.12	1.05	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.93+Rd.97+Rd.106), din care:	79	4,339	4,601	4,601	4,490	4,955	4,955	3,737	5,168	1,075	1,368	1,297	1,428	1.15	1.03	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	80	3,716	3,948	3,948	3,853	4,209	4,209	3,153	4,396	941	1,235	979	1,241	1.14	1.04	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	81	3,330	3,430	3,430	3,368	3,600	3,600	2,768	3,787	855	1,044	869	1,019	1.12	1.01	
		a) salarii de bază	82	2,905	3,052	3,052	2,990	3,160	3,160	2,422	3,347	796	806	820	925	1.12	1.03	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	83	198	208	208	208	243	243	160	243	59	52	49	83	1.17	1.05	
		c) alte bonificații (conform CCM)	84	227	170	170	170	197	197	186	197	0	186	0	11	1.16	0.75	
	C2	Bonusuri (Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+ Rd.92), din care:	85	386	518	518	485	609	609	385	609	86	191	110	222	1.26	1.26	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	86	169	176	176	159	176	176	82	176	24	38	20	94	1.11	0.94	
		- 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	155	200	200	187	277	277	177	277	62	60	55	100	1.48	1.21	
		c) vouchere de vacanță;	90		76	76	75	87	87	84	87	0	84	2	1			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	91															
		e) alte cheltuieli conform CCM.	92	62	66	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:	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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	96																
C4	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	534	547	547	547	646	646	509	667	112	107	291	157	1.22	1.02		
	a) pentru directori/directorat	98	295	295	295	295	394	394	328	394	49	49	231	65	1.34	1.00		
	-componenta fixă	99	197	197	197	197	197	197	148	197	49	49	50	49	1.00	1.00		
	-componenta variabilă	100	98	98	98	98	197	197	180	197			181	16	2.01	1.00		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	101	239	252	252	252	252	252	181	273	63	58	60	92	1.08	1.05		
	-componenta fixă	102	239	252	252	252	252	252	181	273	63	58	60	92	1.08	1.05		
	-componenta variabilă	103		0	0													



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Prevederi aprobate an curent 2022			Propuneri prevederi rectificate aprobate an curent 2022					%	%	Credit de angajament 2023-2025				
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat la 30.09.2022	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 2022	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			
C5		c) pentru AGA și cenzozi	104		0	0															
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	105		0	0															
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	106	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:	107	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:	108	6	8	8	6	9	9	0	9		0	6	3	1.50	1.00				
		- către bugetul general consolidat	109																		
		- către alți creditori	110	6	8	8	6	9	9		9		0	6	3	1.50	1.00				
		cheltuieli privind activele imobilizate	111																		
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	112																		
		alte cheltuieli	113	123	106	106	81	104	104	65	94	21	34	10	29	1.16	0.66				
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	114	4,955	4,786	4,786	4,748	4,825	4,825	3,152	4,075	1,136	1,128	888	923	0.86	0.96				
		ajustări 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						
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	116		77	77	15	25	25		25		0	0	25						
		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	355	189	189	180	205	205	139	205	46	36	57	66	1.14	0.51	50		
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	125	354	179	179	178	195	165	120	165	41	34	45	45	0.93	0.50	50			
		a1) aferente creditelor pentru investiții	126	354	179	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	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	10	2	10	40	19	40	5	2	12	21	20.00	2.00				
		c) alte cheltuieli financiare	131																		
	3		Cheltuieli extraordinare	132																	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	133	44	48	48	46	48	48	33	48	10	11	12	15	1.04	1.05				
		venituri neimpozabile	134																		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	135	276	302	302	287	302	302	207	302	63	69	82	88	1.05	1.04				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	136	44	48	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	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	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	3,948	3,853	4,209	4,209	3,153	4,396	941	1,235	979	1,241	1.14	1.04				
		din care: Cheltuieli de natură salarială determinate potrivit prevederilor legii bugetului de stat	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	3,430	3,368	3,600	3,600	2,768	3,787	855	1,044	869	1,019	1.12	1.01				

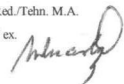
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Prevederi aprobate an curent 2022			Propuneri prevederi rectificate aprobate an curent 2022					%	%	Credit de angajament 2023-2025	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Preliminat la 30.09.2022	din care:								
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2022	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
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	142	54	59	62	58	59	59	58	59					1.02	1.07	
	5	Nr.mediu de salariați	143	54	54	54	54	58	58	58	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	5,474	5,821	5,821	5,701	5,795	5,795	x	6,170	x	x	x	x	1.08	1.04	
		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			4,625	4,549	4,545	4,545	x	4,545	x	x	x	x	1.00		
		b) Câștigul 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	x	5,537	x	x	x	x	1.07	1.01	
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.143)	146	217	245	245	226	261	261	x	239	x	x	x	x	1.06	1.04	
	8	Plăți restante	147															
	9	Creanțe restante, din care:	148	80	123	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	80	123	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															

Președinte,  
Fulger Aurelia



Red./Tehn. M.A.

2 ex.



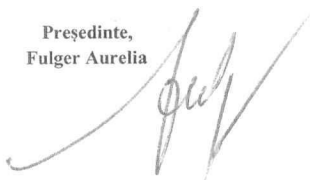
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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 (TVA)	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:						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	3	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 servituiți 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						

Președinte,  
Fulger Aurelia



Red./Tehn. M.A.

2 ex.

