



JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEȚEAN
SZATMÁR MEGYE
MEGYEI TANÁCS

R.A. AEROPORTUL
SATU MARE



NR. 3398/12.10.2022

ROMÂNIA - JUDEȚUL SATU MARE	
CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE	
INTRARE	Nr. 21405
IEȘIRE	10
Ziua 12	Luna 10 Anul 2022

D. 10. 2022
B. 10. 2022
J

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind propunerea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2022

Fundamentarea propunerilor privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2022 s-a realizat cu respectarea 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 procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de un număr de trei anexe. Rectificarea propusă în prezenta notă de fundamentare determină modificarea a două anexe de fundamentare, după cum urmează:

- ✓ Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Satu Mare pe anul 2022.
- ✓ Anexa 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la R.A. Aeroportul Satu Mare.

Anexa 3 de fundamentare rămâne nemodificată.

Până la sfârșitul trimestrului al treilea din anul 2022, raportat la veniturile estimate prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, au fost înregistrate depășiri în ceea ce privește veniturile proprii estimate, respectiv o reducere a veniturilor din subvenții pentru investiții.

Pentru asigurarea cheltuielilor de personal necesare până la sfârșitul anului 2022 au fost suplimentate creditele bugetare necesare acoperii salariilor de bază cu suma de 187 mii lei, cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilite prin legea bugetului de stat pe anul 2022. Totodată au fost majorate cheltuielile aferente contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație pentru asigurarea indemnizației fixe aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean



Satu Mare nr. 126/2022. La mai multe categorii de cheltuieli au fost realizate economii față de nivelul prognozat.

Modificările propuse determină reducerea transferurilor de la bugetul local al județului Satu Mare cu suma de 1.145 mii lei.

Astfel, propunem rectificarea bugetului de funcționare al entității, după cum urmează:

- venituri din servicii prestate	+ 200 mii lei
- venituri din chirii	+ 100 mii lei
- transferuri de la bugetul local al județului Satu Mare	- 1.145 mii lei
- venituri din subvenții pentru investiții	- 710 mii lei
- alte venituri de exploatare	+ 50 mii lei
- venituri financiare	+ 20 mii lei

TOTAL VENITURI	- 1.485 mii lei
-----------------------	------------------------

- cheltuieli cu materiale consumabile	- 200 mii lei
- cheltuieli cu obiecte de inventar	- 65 mii lei
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	- 300 mii lei
- cheltuieli cu reclamă și publicitate	- 40 mii lei
- cheltuieli de deplasare	- 40 mii lei
- cheltuieli cu paza	- 50 mii lei
- cheltuieli cu pregătirea profesională	- 85 mii lei
- alte cheltuieli de exploatare	- 50 mii lei
- cheltuieli cu taxa de autorizare	- 68 mii lei
- cheltuieli cu alte taxe și impozite	- 40 mii lei
- cheltuieli cu salarii de bază	+ 187 mii lei
- cheltuieli indemnizație fixă contracte mandat	+ 21 mii lei
- cheltuieli cu contribuții angajator	+ 5 mii lei



- alte cheltuieli	- 10 mii lei
- cheltuieli cu amortizarea	- 750 mii lei

TOTAL CHELTUIELI	- 1.485 mii lei
-------------------------	------------------------

În ceea ce privește cheltuielile de dezvoltare, propunem diminuarea subvențiilor de la bugetul local al județului Satu Mare cu suma de 146 mii lei și majorarea creditelor de angajament pe anul 2023 cu suma de 690 mii lei.

Întrucât potrivit reglementărilor în vigoare Studiul privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe trebuie să aibă la bază observații efectuate pe parcursul a 12 luni calendaristice, creditele bugetare aprobate pentru anul 2022 în cuantum de 40 mii lei se vor transforma în credite de angajament pe anul 2023 (când se va finaliza studiul).

Deoarece, conform contractelor de finanțare nr. 174/16.09.2002 și nr. 175/16.09.2022 în baza cărora obiectivele de investiții *”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”* și *”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”* beneficiază de finanțare nerambursabilă, termenul până la care cheltuielile pentru realizarea investițiilor sunt eligibile este scurt, respectiv 31.12.2023,

precum și pentru faptul că la nivelul regiei nu există angajați care să aibă calificarea necesară implementării acestor proiecte, iar cheltuielile cu managementul de proiect extern nu sunt eligibile conform Ghidului Solicitantului, propunem rectificarea creditelor de angajament aprobate pe anul 2023 pentru realizarea unor obiective de investiții finanțate din bugetul local al județului Satu Mare cu suma de 650 mii lei pentru contractarea de servicii de management de proiect necesare implementării celor două proiecte.

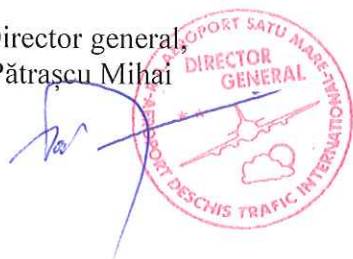


mii lei

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	Observații
0	1	2	3	4	5	6
1	Scară pasageri	255	-15	240		Economii rezultate în urma achiziției sectoriale
2	Stingătoare incendii speciale pentru metale - 2 bucăți	5	-2	3		
3	Bară magnetică pentru colectarea resturilor metalice de pe suprafețele de mișcare - 2 bucăți	30	-2	28		
4	Mașină de spălat și aspirat pardoseli cu tracțiune integrată	80	-37	43		
5	Proiectare și consultanță suport pentru obținere autorizație de securitate la incendiu	25	-25	0		
6	Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/particulare asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	25	-25	0		Economii rezultate în urma achiziției sectoriale
7	Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe	40	-40	0	40	Studiul se va realiza pe parcursul a 12 luni calendaristice
8	Servicii de management de proiect				650	Pentru implementarea proiectelor finanțate din POIM

În baza celor menționate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2022.

Director general,
Pătrașcu Mihai



Director economic,
Micu Alina Mihaela

Vizat juridic,
av. Crainic Raluca