

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri BVC an curent 2021	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
										%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	11,733	12,703	1.94	12,957	13,087	1.02	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	11,719	12,691	1.08	12,945	13,074	1.02	1.01
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6,101	7,000	1.15	7,140	7,211	1.02	1.01
	2	Venituri financiare		5	14	12	0.86	12	12	1.02	1.01
	3	Venituri extraordinare		6	0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	11,689	12,655	1.08	15,222	15,374	1.20	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	11,334	12,431	1.10	14,994	15,143	1.21	1.01
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1,737	3,274	1.88	3,339	3,373	1.02	1.01
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	174	274	1.57	279	282	1.02	1.01
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,339	3,655	0.84	6,042	6,102	1.65	1.01
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,716	2,903	0.78	5,275	5,328	1.82	1.01
		C1	ch. cu salariile	13	3,330	2,477	0.74	4,652	4,699	1.88	1.01
		C2	bonusuri	14	386	426	1.10	623	629	1.46	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	534	646	1.21	659	666	1.02	1.01
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	89	106	1.19	108	109	1.02	1.01
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5,084	5,228	1.03	5,333	5,386	1.02	1.01
	2	Cheltuieli financiare		20	355	224	0.63	228	231	1.02	1.01
	3	Cheltuieli extraordinare		21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	44	48	1.09	49	49	1.02	1.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	44	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							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		27	3,875	11,158	2.88	21,597	19,712	1.94	0.91
	1	Alocații de la buget		28	3,875	6,312	1.63	7,336	7,409	1.16	1.01
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		30	3,875	11,158	2.88	21,597	19,712	1.94	0.91
X		DATE DE FUNDAMENTARE		31							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		32	54	56	1.04	57	58	1.02	1.01
	2	Nr.mediu de salariați total		33	54	56	1.04	57	58	1.02	1.01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		34	5,474	4,058	0.74	7,371	7,317	1.82	0.99
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.33)		35	217	227	1.04	227	227	1.00	1.00
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		36	996	996	1.00	1,016	1,026	1.02	1.01
	6	Plăți restante		37							
	7	Creante restante		38	80	80					

DIRECTOR GENERAL,

Pătrașcu Dorin Mihai

DIRECTOR ECONOMIC,

Micu Alina Mihaela



LISTA

obiectivelor de investiții ale R.A. Aeroportul Satu Mare finanțate din bugetul local al județului Satu Mare pe anul 2021

mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Propuneri BVC 2021	Propuneri credit de angajament 2022 - 2023
0	1	2	3
	<b>TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>6,312.00</b>	<b>11,690.00</b>
	<i>din care:</i>		
1	Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare, din care:	3,124.00	4,465.00
1.1	<i>Rambursare rate credit</i>	3,120.00	4,465.00
2	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară - contribuție proprie 2% și cheltuieli neeligibile (TVA)	209.00	6,425.00
3	Mașină de tăiat cu disc pentru lucrări de salvare și compensare în cazul incendiilor de aeronave	10.00	
4	Proiectare și execuție lucrări de separare circuite lumini balizaj capăt pistă	588.00	
5	Upgradare software telecomandă balizaj luminos	245.00	
6	Bandă bagaje autopropulsată	290.00	
7	Corturi pentru extinderea fluxurilor de pasageri (2 bucăți)	40.00	
8	Dispozitiv îndepărtare păsări - sperietoare electronică pentru îndepărtarea păsărilor	4.00	
9	<b>Proiecte și studii:</b>	<b>1,802.00</b>	
	9.1. Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile	34.00	
	9.2. Studiu de fezabilitate "Extinderea platformei de îmbarcare-debarcare"	120.00	
	9.3. Studiu de fezabilitate implementare sistem încălzire bazat pe surse regenerabile	25.00	
	9.4. Servicii de analiză de risc la securitatea fizică	8.00	
	9.5. Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	15.00	
	9.6. Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	1,600.00	800.00

DIRECTOR GENERAL,  
Pătrașcu Dorin Mihai

DIRECTOR ECONOMIC,  
Micu Alina Mihaela







CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE  
REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL SATU MARE  
ȘOSEAUA SATU MARE-ZALĂU, km. 9,5  
Cod fiscal: RO642787

Anexa nr. III  
la Proiectul de hotărâre

LISTA

obiectivelor de investiții ale R.A. Aeroportul Satu Mare finanțate din fonduri externe nerambursabile și din bugetul de stat  
pe anul 2021

mii lei

Nr. crt.	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară	Propuneri BVC 2021	Propuneri credit de angajament 2022 - 2023
0	1	2	3
	<b>TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>4,846.00</b>	<b>26,565.00</b>
	<i>din care:</i>		
1	Fonduri externe nerambursabile (grant UE)	4,203.00	23,041.00
2	Bugetul de stat	643.00	3,524.00

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri prevederi an curent 2021					%	%	Credit de angajament 2022-2023
					Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3a	
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	13,089	12,823	12,823	11,733	12,703	3,977	3,935	3,017	1,774	1.08	0.90	2,487
I		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	13,079	12,809	12,809	11,719	12,691	3,975	3,932	3,015	1,769	1.08	0.90	2,487
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,411	672	672	832	820	100	215	247	258	0.99	0.59	
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate	5	1,108	462	462	530	550	35	150	180	185	1.04	0.48	
	a3)	din redevențe și chirii	6	303	210	210	302	270	65	65	67	73	0.89	1.00	
	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	6,708	7,465	7,465	6,101	7,000	2,821	2,658	1,521	0	1.15	0.91	2,487
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6,708	7,465	7,465	6,101	7,000	2,821	2,658	1,521	0	1.15	0.91	2,487
	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	4,960	4,672	4,672	4,786	4,871	1,054	1,059	1,247	1,511	1.02	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	4,763	4,612	4,612	4,716	4,771	1,044	1,044	1,212	1,471	1.01	0.99	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	197	60	60	70	100	10	15	35	40	1.43	0.36	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	14	14	14	12	2	3	2	5	0.86	1.40	
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25	9	12	12	11	10	2	2	2	4	0.91	1.22	
	d)	din dobânzi	26	1	2	2	3	2	0	1	0	1	0.67	3.00	
	e)	alte venituri financiare	27												
3		Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.124+Rd.132)	29	13,044	12,775	12,775	11,689	12,655	3,968	3,924	3,003	1,760	1.08	0.90	2,487

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri prevederi an curent 2021					%	%	Credit de angaja- ment 2022- 2023
					Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3a	
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.72+Rd.79+Rd.107), din care:	30	12,514	12,400	12,400	11,334	12,431	3,908	3,865	2,949	1,709	1.10	0.91	2,377
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,924	2,476	2,476	1,737	3,274	1,315	1,315	502	142	1.88	0.59	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	799	1,013	1,013	734	1,324	531	531	203	59	1.80	0.92	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	429	618	618	387	854	342	342	131	39	2.21	0.90	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	116	101	108	107	259	104	104	40	11	2.42	0.92	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	170	216	216	145	198	80	80	30	8	1.37	0.85	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	72	85	85	71	107	43	43	17	4	1.51	0.99	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	298	310	310	276	363	146	146	55	16	1.32	0.93	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1,096	440	440	107	735	294	294	114	33	6.87	0.10	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,074	408	408	89	705	282	282	109	32	7.92	0.08	
	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	22	32	32	18	30	12	12	5	1	1.67	0.82	
	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	1,029	1,023	1,023	896	1,215	490	490	185	50	1.36	0.87	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0							
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	37	56	56	43	44	18	18	7	1	1.02	1.16	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	37	54	54	43	44	18	18	7	1			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	75	41	41	6	77	31	31	12	3	12.83	0.08	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8	10	10	3	7	3	3	1	0	2.33	0.38	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	67	31	31	3	70	28	28	11	3	23.33	0.04	
		- 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	67	31	31	3	70	28	28	11	3	23.33	0.04	
	d)	ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	57												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	58	3	8	8	2	8	4	4	0	0	4.00	0.67	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	59	85	62	62	32	80	32	32	13	3	2.50	0.38	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	60	25	39	39	26	31	13	13	4	1	1.19	1.04	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	61	4	7	7	4	7	3	3	1	0	1.75	1.00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	62	581	616	585	558	717	288	288	110	31	1.28	0.96	1,800.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	63	522	548	548	528	600	240	240	93	27	1.14	1.01	1,800.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	64	12	19	19	12	19	8	8	3	0	1.58	1.00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	65	47	49	18	18	90	36	36	14	4	5.00	0.38	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	66												
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	67												



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri prevederi an curent 2021					%	%	Credit de angaja- ment 2022- 2023	
				Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3a		
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9
	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	4	4	0	0			
	j)	alte cheltuieli	71	219	194	225	225	251	101	101	38	11	1.12	1.03	577.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	72	232	175	175	174	274	110	110	42	12	1.57	0.75	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	73		0	0		0							
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	74		0	0		0							
	c)	ch. cu taxa de licență	75		0	0		0							
	d)	ch. cu taxa de autorizare	76		0	0		52	21	21	8	2			
	e)	ch. cu taxa de mediu	77	2				0							
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	78	230	175	175	174	222	89	89	34	10	1.28	0.76	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.93+Rd.97+Rd.106), din care:	79	4,166	4,588	4,588	4,339	3,655	1,178	1,178	1,159	140	0.84	1.04	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	80	3,559	3,856	3,856	3,716	2,903	1,022	1,022	833	26	0.78	1.04	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	81	3,103	3,439	3,439	3,330	2,477	850	850	768	9	0.74	1.07	
		a) salarii de bază	82	2,748	3,060	2,998	2,905	2,116	705	705	705	1	0.73	1.06	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	83	198	210	210	198	184	74	74	36	0	0.93	1.00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	84	157	169	231	227	177	71	71	27	8	0.78	1.45	
	C2	Bonusuri (Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+ Rd.92), din care:	85	456	417	417	386	426	172	172	65	17	1.10	0.85	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	86	151	176	176	169	176	71	71	27	7	1.04	1.12	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	87					0							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	88					0							
		b) tichete de masă;	89	166	174	174	155	184	74	74	28	8	1.19	0.93	
		c) vouchere de vacanță;	90	80											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	91												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	92	59	67	67	62	66	27	27	10	2	1.06	1.05	
	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 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	522	636	636	534	646	113	113	310	110	1.21	1.02	
		a) pentru directori/directorat	98	278	394	394	295	394	50	50	247	47	1.34	1.06	
		-componenta fixă	99	196	197	197	197	197	50	50	50	47	1.00	1.01	
		-componenta variabilă	100	82	197	197	98	197			197			1.20	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri prevederi an curent 2021					%		Credit de angaja- ment 2022- 2023
					Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3a	
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	101	244	242	242	239	252	63	63	63	63	1.05	0.98	
		-componenta fixă	102	244	242	242	239	252	63	63	63	63	1.05	0.98	
		-componenta variabilă	103					0							
		c) pentru AGA și cenzori	104					0							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	105					0							
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	106	85	96	96	89	106	43	43	16	4	1.19	1.05	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.108+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	107	5,192	5,161	5,161	5,084	5,228	1,305	1,262	1,246	1,415	1.03	0.98	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.109+Rd.110), din care:	108	6	8	8	6	8	0	0	0	8	1.33	1.00	
		- către bugetul general consolidat	109					0							
		- către alți creditori	110	6	8	8	6	8				8	1.33	1.00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	111					0							
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	112					0							
		d) alte cheltuieli	113	71	123	123	123	155	62	62	24	7	1.26	1.73	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	114	5,115	5,030	5,030	4,955	5,022	1,200	1,200	1,222	1,400	1.01	0.97	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.116-Rd.120), din care:	115					43	43	0	0	0			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	116					43	43						
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	117					0							
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	118					0							
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	119					0							
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.121+Rd.122+Rd.123), din care:	120					0							
		- din participarea salariaților la profit	121					0							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	122					0							
		- venituri din alte provizioane	123					0							
2		Cheltuieli financiare (Rd.125+Rd.128+Rd.131), din care:	124	530	375	375	355	224	60	59	54	51	0.63	0.67	110
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	125	527	370	370	354	214	57	56	51	50	0.60	0.67	110
		a1) aferente creditelor pentru investiții	126	527	370	370	354	214	57	56	51	50	0.60	0.67	110
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	127					0							
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	128	3	5	5	1	10	3	3	3	1	10.00	0.33	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	129					0							
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	130	3	5	5	1	10	3	3	3	1	10.00	0.33	
		c) alte cheltuieli financiare	131					0							
3		Cheltuieli extraordinare	132					0							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	133	45	48	48	44	48	9	11	14	14	1.09	0.98	
		venituri neimpozabile	134												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	135	281	302	302	276	302	57	69	88	88	1.09	0.98	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	136	45	48	48	44	48	9	11	14	14	1.09	0.98	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	137												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	138	13,079	12,809	12,809	11,719	12,691	3,975	3,932	3,015	1,769	1.08	0.90	
		- venituri din subvenții și transferuri	139	6,708	7,465	7,465	6,101	7,000	2,821	2,658	1,521	0	1.15	0.91	
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.80)	140	3,559	3,856	3,856	3,716	2,903	1,022	1,022	833	26	0.78	1.04	
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.81)	141	3,103	3,439	3,439	3,330	2,477	850	850	768	9	0.74	1.07	



INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri prevederi an curent 2021					%	%	Credit de angajament 2022-2023
					Aprobat		Preliminat /Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3a	
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	142	57	62	62	54	56					1.04	0.95	
	5	Nr.mediu de salariați	143	59	55	55	54	56					1.04	0.92	
	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	4,814	5,576	5,576	5,474	4,058	x	x	x	x	0.74	1.14	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.81 /Rd.143)/12*1000	145	4,383	5,211	5,211	5,139	3,686	x	x	x	x	0.72	1.17	
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.143)	146	222	233	233	217	227	x	x	x	x	1.04	0.98	
	8	Plăți restante	147												
	9	Creanțe restante, din care:	148	80	80	80	80	123	x	x	x	x			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	149												
		- de la operatori cu capital privat	150	80	80	80	80	123	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.



CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE  
REGIA AUTONOMA AEROPORTUL SATU MARE  
Șoseaua Satu Mare - Zalău, km.9,5  
Cod fiscal: RO 642787

Anexa nr.3  
de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli  
al R.A. Aeroportul Satu Mare pe anul 2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	6,432	6,381	99.21	5,358	5,632	105.11
1	Venituri din exploatare	6,419	6,371	99.25	5,344	5,618	105.13
2.	Venituri financiare	13	10	76.92	14	14	100.00

Director general,  
Pătrașcu Dorin Mihan



Director economic,  
Micu Alina Mihaela

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		3,995	3,875	11,158	21,597	19,712
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		3,995	3,875	6,312	7,336	7,409
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	4,846	14,261	12,303
		- fonduri externe nerambursabile				4,203	12,369	10,671
		- fonduri de la bugetul de stat				643	1,892	1,632
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		3,995	3,875	11,158	21,597	19,712
	1	Investiții în curs, din care:		8	8	4	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		8	8	4	0	0
		Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare		8	8	4		
		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:		0	0	5,888	17,474	15,515
		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			5,055	17,474	15,515
		Proiectare și execuție lucrări de separare circuite lumini balizaj capăt pistă	26.10.2021			588		
		Upgradare software telecomandă balizaj luminos	15.11.2021			245		
		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:		258	249	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		258	249	0	0	0
		Implementare sistem AAR triplu în tabloul general de distribuție din PT2		39	39			
		Uși industriale garaj utilaje		107	105			
		Extindere parcare betonată		67	67			
		Extindere platformă utilaje aerogară		25	21			
		Extindere drum acces platformă		20	17			
		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)		609	498	2,146	800	0
		Echipament de termoviziune		10	10			
		Defibrilator automat extern - 2 buc.		20	20			
		Dispozitiv îndepărtare păsări - tun cu propan cu comandă la distanță		4	4			
		Mașină de curățat și aspirat pardoseli		20	20			



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
2	3	4	5	6	7	8		
		Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile		67	34	34		
		Consultanță pregătire proiecte transfrontaliere pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile		9	9			
		Actualizarea datelor de teren și obstacolare		239	239			
		Actualizare declinație magnetică și a variație anuală		37	37			
		Măsurători topografice pentru actualizare date pentru certificare aerodrom		130	125			
		Studiu de fezabilitate "Terminal nou și reabilitare pistă"		73	0			
		Mașină de tăiat cu disc pentru lucrări de salvare și compensare în cazul incendiilor de aeronave	15.06.2021			10		
		Bandă bagaje autopropulsată	20.07.2021			290		
		Corturi pentru extinderea fluxurilor de pasageri (2 bucăți)	10.06.2021			40		
		Dispozitiv îndepărtare păsări - sperietoare electronică pentru îndepărtarea păsărilor	15.07.2021			4		
		Studiu de fezabilitate "Extinderea platformei de îmbarcare-debarcare"	24.11.2021			120		
		Studiu de fezabilitate implementare sistem încălzire bazat pe surse regenerabile	20.09.2021			25		
		Servicii de analiză de risc la securitatea fizică	15.12.2021			8		
		Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	24.08.2021			15		
		Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	29.12.2021			1,600	800	
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:	29.12.2021	3,120	3,120	3,120	3,120	1,345
		a) - interne		3,120	3,120	3,120	3,120	1,345
		b) - externe						

Director general,  
Pătrașcu Dorin Mihai



Director economic,  
Micu Alina Mihaela

Red./Tehn. M.A.

2 ex.