

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei %	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	231,25	278,00	1,20	283,56	286,40	1,02	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	231,25	278,00	1,20	283,56	286,40	1,02	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	213,74	255,56	1,20	260,67	263,28	1,02	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	213,74	255,56	1,20	260,67	263,28	1,02	1,01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	67,71	91,00	1,34	92,82	93,75	1,02	1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	136,64	161,56	1,18	164,79	166,44	1,02	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	133,25	158,00	1,19	161,16	162,77	1,02	1,01
		C1 ch. cu salariile	13	133,25	158,00	1,19	161,16	162,77	1,02	1,01
		C2 bonusuri	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00					
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	3,39	3,56	1,05	3,63	3,67	1,02	1,01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	9,39	3,00	0,00	3,06	3,09	0,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	17,51	22,44	1,28	22,89	23,12	1,02	1,01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2,80	3,59	1,28	3,66	3,70	1,02	1,01
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	14,71	18,85	1,28	19,23	19,42	1,02	1,01
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	25							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	26							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31		0,00					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	9,00	6,00	0,67	8,00	8,00	1,33	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	33	9,00	7,00	0,78	8,00	8,00	1,14	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	34	1.233,80	1.880,95	1,52	1.918,57	1.937,76	1,02	1,01
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.7/Rd.33)	35	25,69	39,71	1,55	40,51	40,91	1,02	1,01
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	36	924,28	919,28	0,99	937,67	947,04	1,02	1,01
	6	Plăți restante	37	96,09	70,00	0,73	50,00	30,00	0,71	0,60
	7	Creanțe restante	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Administrator,  
Varga Valentin




## mii lei

INDICATORI																				
	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020					Propuneri an curent 2021							%	%	Credit de anga- ment 2019- 2023			
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:														
			conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV										
											4	4a	5	6				6a	6b	6c
0	1	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9						
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)																
	I	1	304,15	240,00		231,25	278,00	69,50	69,50	69,50	69,50	1,20	0,76	0						
		2	304,15	240,00		231,25	278,00	69,50	69,50	69,50	69,50	1,20	0,76	0						
		3	75,90	78,00	0,00	101,11	138,00	34,50	34,50	34,50	34,50	1,36	1,33							
		4										0,00								
		5	67,93	78,00		99,71	138,00	34,50	34,50	34,50	34,50	1,38	1,47							
		6	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		7	7,97			1,40						0,00								
		8	228,25	162,00		130,14	140,00	35,00	35,00	35,00	35,00	1,08								
		9	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						
		10																		
		11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						
		12																		
		13																		
		14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		15																		
		16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		17																		
		18																		
		19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		20																		
		21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!							
		23																		
		24																		
		25	0,00	0,00		0,00	0,00													
		26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	#DIV/0!							
		27																		
		28																		
II																				
		29	280,86	233,37		213,74	255,56	63,14	63,14	63,14	63,14	1,20	0,76	0						
		30	280,86	233,37		213,74	255,56	63,14	63,14	63,14	63,14	1,20	0,76							



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021					%		Credit de angaja- ment 2019- 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		
															4	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9	
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 reparațiile																
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 consultanța juridică																
c) cheltuieli de protocol, reclamă 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. cheltuieli de reclamă și publicitate, 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:																
-afărente bunurilor de natura domeniului public																
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale																
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011																



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021					%	%	Credit de angaja- ment 2019- 2023
0	1				Aprobat	Preliminat/ Realizat	din care:							
							conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.	Total an 2021	Trim I	Trim II			
2														
i7)		cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi												
j) alte cheltuieli														
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 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 redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale														
c) ch. cu taxa de licenta														
d) ch. cu taxa de autorizare														
e) ch. cu taxa de mediu														
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite														
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.93+Rd.106), din care:														
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.81+ Rd.85)														
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:														
a) salarii de baza														
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)														
c) alte bonificatii (conform CCM)														
C2 Bonusuri (Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+ Rd.92), din care:														
a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:														
</														







CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE  
 PALAT JUD SRL SATU MARE  
 P-TA 25 OCTOMBRIE NR 1  
 Cod fiscal: RO 13658823

Anexa nr.3  
 de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al PALAT JUD SRL 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=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	283,00	304,15	107,47	240,00	231,25	96,35
1	Venituri din exploatare	283,00	304,15	107,47	240,00	231,25	96,35
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Administrator,  
 Varga Valentin




Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare			Credit de angajament aprobat 2019 - 2023
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>							
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0	
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	0
		- fonduri externe nerambursabile							
		- fonduri de la bugetul de stat							
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>							
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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:							
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0			
		Alee acoperită acces platformă îmbarcare-debarcare		0	0				
		Punct de control acces și examinare securitate vehicule		0	0				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			
		Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare		0	0	0			
		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	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		Extindere parcare auto și sistem taxare parcare		0	0				
		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)						0	0
		Drum tehnologic perimetral - faza SI							
		Proceduri de apropiere instrumentală (ILS CAT II pe direcția 19, VOR pe direcțiile 01 și 19)							
		Autospecială pentru misiuni de salvare și stins incendii							
		Panou luminos cu mesaje specifice pentru autovehicul "Follow me" (1 buc.)							
		Expertiză tehnică bandă pistă și RESA							
		Evaluarea riscurilor privind securitatea și sănătatea nuncii la Aeroportul Satu Mare							
		Măsurători topografice și furnizare date pentru certificare aerodrom							
		Declinația magnetică și variația anuală aerodrom							
		Autoturism							
		Microbuz 8+1 locuri							
		Garaj utilaje - proiectare și execuție							



mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022	Credit de angajament aprobat 2019 - 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pompa transvazat spumogen							0
		Compresor umplere butelii aer aparate de respirat autonom							0
		Echipament protecție pentru pompier							
		Dispozitiv îndepărtare păsări							
		Mașină profesională de curățat și aspirat pardoseli							
		Sistem compensare energie reactivă capacitivă							
		Aspirator stradal							
		Conformizare fundații obiecte în banda pistei și RESA							
		Alee acoperită acces platformă îmbarcare-debarcare							
		Amenajare separare zonă publică-zonă operațiuni aeriene							
		Tractor (95 - 105 CP)							
		Coasă mecanică 3 talere							
		Mulcer 3,0 m							
		Instalație erbicidat 3000 litri							
		Servicii de analiză de risc la securitatea fizică a aeroportului							
		Servicii de măsurători topografice pentru întocmire studiu de obstacolare							
		Consultanță pregătire proiecte pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile							
		Marcaje de siguranță pe platforma de îmbarcare-debarcare							
		Extindere platformă de îmbarcare-debarcare - faza SPF							
		Remiză PSI - faza SF							
		Sistem TVCI pentru gard perimetral și zona tehnică							
		Rambursări de rate aferente creditului pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la							
5		Aeroportul Satu Mare". din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

ADMINISTRATOR  
Varga Valentin



## JUDEȚUL SATU MARE CONSILIUL JUDEȚEAN

PALAT JUD SRL SATU MARE

P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1

J 30/25/2001

CUI RO 13658823

## ANEXA Nr. 5

Nota de fundamentare a

bugetului de venituri și cheltuieli

al PALAT JUD SRL Satu Mare pe

anul 2021

## MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului									
1	creșterea veniturilor (nr meniu)	31.12.2021	X	X	2,00	6,00	2,00	8,00	2,00	5,00
2	îmbunătățirea structurii organizatorice	31.12.2021	X	X	2,00	10,00	2,00	25,00	2,00	25,00
3	noi contracte de servicii		X	X	5,00	10,00	3,00	10,00	3,00	
	TOTAL pct. I		X	X	9,00	26,00	7,00	43,00	7,00	30,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 .....		X	X						
2	Cauza 2 .....		X	X						
	Cauza n .....		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				9,00	26,00	7,00	43,00	7,00	30,00

ADMINISTRATOR,  
Varga Valentin