



NR. 1168/07.04.2022



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind propunerea avizării 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, care se constituie în anexe la prezenta notă de fundamentare, după cum urmează:

✓ Anexa 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la R.A. Aeroportul Satu Mare.

Celelalte note de fundamentare rămân nemodificate.

Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare a depus o cerere de finanțare pentru proiectul „*Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare*” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, prin care își propune creșterea gradului de utilizare sustenabilă a Aeroportului Satu Mare prin extinderea și modernizarea acestuia în vederea creșterii accesibilității regionale, în condiții de siguranță și în acord cu obiectivele de protecție a mediului.

Principale obiective ale acestei investiții sunt:

♣ Ob1. Reabilitarea pistei de decolare / aterizare - cuprinde lucrări pentru structuri rutiere aeroportuare și instalații de balizaj;



♣ Ob.2 Extindere platforma de îmbarcare - cuprinde lucrări pentru structuri rutiere aeroportuare, instalații de balizaj, iluminat platformă și canalizare pluvială;

♣ Ob.3 Asigurarea portanței benzii pistei;

♣ Ob.4 Realizarea unui terminal nou / Extinderea terminalului existent - cuprinde lucrări de arhitectură, structură, instalații sanitare, instalații stingere incendiu, instalații electrice, instalații curenți slabi, instalații termice pentru construirea unui terminal nou, respectiv reconfigurarea și extinderea terminalului existent;

♣ Ob.5 Achiziția de echipamente aeroportuare.

Evaluatorul a solicitat cuprinderea în bugetul de venituri și cheltuieli a valorii totale a acestui proiect, respectiv **364.504.902,56 lei**, inclusiv TVA. Această valoare este cuprinsă la poziția a noua din lista obiectivelor de investiții ale R.A. Aeroportul Satu Mare propuse a fi finanțate din bugetul local al Județului Satu Mare pe anul 2022 (Anexa nr. II), respectiv în lista obiectivelor de investiții care vor fi finanțate din fonduri nerambursabile și de la bugetul de stat (Anexa nr. III).

Creditele bugetare pentru anul 2022 asigurate de la bugetul local al Județului Satu Mare în cuantum total de 150 mii lei au fost asigurate prin diminuarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare asigurate pe anul 2022 pentru implementarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară" – poziția a doua din lista obiectivelor de investiții ale R.A. Aeroportul Satu Mare propuse a fi finanțate din bugetul local al Județului Satu Mare pe anul 2022 (Anexa nr. II).

Prin urmare, valoarea proiectului *„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”* se regăsește în propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2022, după cum urmează:

- **credite bugetare pe anul 2022: 7.500 mii lei, din care:**
 - ✓ din bugetul local al Județului Satu Mare : 150 mii lei;
 - ✓ din fonduri externe nerambursabile: 6.375 mii lei;
 - ✓ de la bugetul de stat: 975 mii lei.



- **credite de angajament pentru anul 2023: 357.005 mii lei, din care:**

- ✓ din bugetul local al Județului Satu Mare : 63.554 mii lei ;
- ✓ din fonduri externe nerambursabile: 254.524 mii lei;
- ✓ de la bugetul de stat: 38.927 mii lei.

Totodată propunem introducerea pe lista obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul local al Județului Satu Mare a **Studiului de fezabilitate pentru gard perimetral inteligent (80 mii lei)**, care se dorește a fi inclus în proiectul depus pentru finanțare pe POIM **”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”**, proiect aflat în evaluare, momentan în stadiu de actualizare a prețurilor din studiile de fezabilitate care fac parte integrantă din acel proiect.

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. Crăinice Raluca

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

| mii lei | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|------------|--|----------------------------------|-------|--|--------------------|-------|--------|
| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2021 | BVC aprobat an curent 2022 | % | Propuneri estimări rectificate an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
| | | | | | | | | | 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 | 12,194 | 15,083 | 1.90 | 15,385 | 15,539 | 1.02 | 1.01 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 12,179 | 15,073 | 1.24 | 15,374 | 15,528 | 1.02 | 1.01 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 6,369 | 9,693 | 1.52 | 9,887 | 9,986 | 1.02 | 1.01 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 15 | 10 | 0.67 | 10 | 10 | 1.02 | 1.01 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 12,148 | 15,035 | 1.24 | 16,318 | 16,481 | 1.09 | 1.01 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 11,968 | 14,908 | 1.25 | 16,188 | 16,350 | 1.09 | 1.01 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 2,445 | 4,677 | 1.91 | 4,771 | 4,818 | 1.02 | 1.01 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 183 | 313 | 1.71 | 319 | 322 | 1.02 | 1.01 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 4,490 | 4,955 | 1.10 | 6,036 | 6,096 | 1.22 | 1.01 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 3,853 | 4,209 | 1.09 | 5,275 | 5,328 | 1.25 | 1.01 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 3,368 | 3,600 | 1.07 | 4,652 | 4,699 | 1.29 | 1.01 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 485 | 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 | 1.18 | 659 | 666 | 1.02 | 1.01 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 90 | 100 | 1.11 | 102 | 103 | 1.02 | 1.01 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 4,850 | 4,963 | 1.02 | 5,062 | 5,113 | 1.02 | 1.01 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 180 | 127 | 0.71 | 130 | 131 | 1.02 | 1.01 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 46 | 48 | 1.04 | 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 | 3,973 | 27,128 | 6.83 | 378,540 | 4,360 | 13.95 | 0.01 |
| | 1 | Alocații de la buget | 28 | 3,973 | 6,369 | 1.60 | 72,317 | 4,360 | 11.35 | 0.06 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 29 | 3,120 | 3,210 | 1.03 | 1,201 | | 0.37 | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 30 | 3,973 | 27,128 | 6.83 | 378,540 | 4,360 | 13.95 | 0.01 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 31 | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 32 | 58 | 59 | 1.02 | 60 | 61 | 1.02 | 1.01 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 33 | 54 | 58 | 1.07 | 59 | 60 | 1.02 | 1.01 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 34 | 5,701 | 5,795 | 1.02 | 7,371 | 7,317 | 1.27 | 0.99 |
| | 4 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.33) | 35 | 226 | 260 | 1.15 | 260 | 260 | 1.00 | 1.00 |
| | 5 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 36 | 996 | 997 | 1.00 | 1,017 | 1,027 | 1.02 | 1.01 |
| | 6 | Plăți restante | 37 | | | | | | | |
| | 7 | Creanțe restante | 38 | 157 | 157 | | | | | |

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 2022

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 |
|----------|---|------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | TOTAL INVESTIȚII | 6,369.00 | 0.00 | 6,369.00 | 72,317.00 |
| | din care: | | | | |
| | 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) | 400.00 | -230.00 | 170.00 | 6,463.00 |
| 3 | Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions | 397.00 | | 397.00 | 99.00 |
| 4 | Scară pasageri | 255.00 | | 255.00 | |
| 5 | Stingătoare incendii speciale pentru metale - 2 bucăți | 5.00 | | 5.00 | |
| 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 | | 30.00 | |
| 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 | Proiecte și studii: | 2,067.00 | 80.00 | 2,147.00 | 0.00 |
| | 10.1. Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile | 34.00 | | 34.00 | |
| | 10.2. Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare | 1,918.00 | | 1,918.00 | |
| | 10.3. Proiectare și consultanță suport pentru obținere autorizație de securitate la incendiu | 25.00 | | 25.00 | |
| | 10.4. Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe | 40.00 | | 40.00 | |
| | 10.5. Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/particulare asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului | 25.00 | | 25.00 | |
| | 10.6. Hărți strategice de zgomot pentru Aeroportul Satu Mare | 25.00 | | 25.00 | |
| | 10.7. Studiu de fezabilitate gard perimetral inteligent | | 80.00 | 80.00 | |

Director general,
Pătrașcu Dorin Mihai

Director economic,
Micu Alina Mihaela



[Signature]

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 2022

mii lei

| Nr. crt. | Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară | BVC aprobat 2022 | Influențe (+/-) | Propuneri rectificare avizate BVC 2022 | Propuneri avizate rectificare credit de angajament 2023 |
|----------|--|------------------|------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | TOTAL INVESTIȚII | 20,759.00 | 7,350.00 | 28,109.00 | 306,223.00 |
| | <i>din care:</i> | | | | |
| 1 | Fonduri externe nerambursabile (grant UE) | 18,179.00 | 6,375.00 | 24,554.00 | 265,597.00 |
| 2 | Bugetul de stat | 2,580.00 | 975.00 | 3,555.00 | 40,626.00 |

DIRECTOR GENERAL,
Pătrașcu Dorin Mihai

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 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 | 34,478 | 378,540 | 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 | 6,369 | 72,317 | 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 | 306,223 | 0 |
| | | - fonduri externe nerambursabile | | 4,203 | | 24,554 | 265,597 | |
| | | - fonduri de la bugetul de stat | | 643 | | 3,555 | 40,626 | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 5,402 | 3,973 | 34,478 | 378,540 | 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 | 376,339 | 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 | 18,766 | 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 | 2,441 | 1,000 | 0 |
| | | Scară pasageri | 23.06.2022 | | | 255 | | |
| | | Stingătoare incendii speciale pentru metale - 2 bucăți | 20.05.2022 | | | 5 | | |
| | | 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 | | | 30 | | |
| | | Pushback tractor | 20.04.2023 | | | | 1,000 | |

| | | 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 |
| | | 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 | 25 | | |
| | | Proiectare și consultanță suport pentru obținere autorizație de securitate la incendiu | 16.12.2022 | | | 25 | | |
| | | Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe | 29.12.2022 | | | 40 | | |
| | | Hărți strategice de zgomot pentru Aeroportul Satu Mare | 26.08.2022 | | | 25 | | |
| | | Studiu de fezabilitate gard perimetral inteligent | 20.05.2022 | | | 80 | | |
| | 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. M.A.
2 ex.