



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE



HOTĂRÂREA NR. 110/2021
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul
Satu Mare pe anul 2021

Consiliul Județean Satu Mare întrunit în ședință ordinară,

având în vedere referatul de aprobare nr. 19173/22.09.2021 al președintelui Consiliului Județean Satu Mare anexat proiectului de hotărâre nr. 109/22.09.2021, raportul de specialitate al Direcției economice nr. 19174/22.09.2021, raportul de avizare al Comisiei pentru activități economico-financiare nr. 12/27.09.2021, raportul de avizare al Comisiei pentru realizarea lucrărilor publice, construcții și modernizarea drumurilor de interes județean, investiții nr. 12/27.09.2021, raportul de avizare al Comisiei de muncă și protecție socială, sănătate și familie, protecția copilului nr. 11/27.09.2021, precum și raportul de avizare al Comisiei de dezvoltare regională, cooperare internă și internațională, parteneriate interne și internaționale nr. 12/27.09.2021,

luând în considerare prevederile art. 4 alin.(1) lit. a) din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

ținând cont de prevederile 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,

luând în considerare Nota de fundamentare nr. 2448/21.09.2021, în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al acesteia pe anul 2021,

ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație a Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare nr. 23/2021 privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2021,

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 45/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 57/2019 privind aprobarea schemei de

ajutor de stat de exploatare pentru perioada 2019 – 2020, care rezultă din Planul de afaceri al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare,

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) și lit. f), alin. (2) lit. d), precum și cu cele ale art. 182 alin. (4) cu trimitere la art. 139 alin. (3) lit. a) coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2021, conform anexei nr. I.

Art.2. Se rectifică Lista obiectivelor de investiții ale R.A. Aeroportul Satu Mare finanțate din bugetul local al Județului Satu Mare pe anul 2021, conform anexei nr. II.

Art.3. Anexele nr.I și II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare răspunde pentru modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate prin prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare.

Satu Mare, la 28.09. 2021

PREȘEDINTE,

Pataki Csaba

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Crasnai Mihaela Elena Ana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

<i>Nr. total al aleșilor locali în funcție</i> __ 32	<i>Voturi pentru</i> _____ 29
<i>Nr. total al aleșilor locali prezenți</i> __ 29	<i>Voturi împotriva</i> _____ 0
<i>Nr. total al aleșilor locali absenți</i> _____ 3	<i>Abțineri</i> _____ 0
<i>Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot</i> _____	_____ 0

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare BVC an curent 2021	%	Estimări 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	12,703	13,169	2.20	13,432	13,567	1.02	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,691	13,155	1.04	13,418	13,552	1.02	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	7,000	7,704	1.10	7,858	7,937	1.02	1.01
	2	Venituri financiare	5	12	14	1.17	14	14	1.02	1.01
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12,655	13,121	1.04	14,631	14,778	1.12	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,431	12,932	1.04	14,439	14,583	1.12	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3,274	3,199	0.98	3,263	3,296	1.02	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	274	189	0.69	193	195	1.02	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,655	4,601	1.26	5,941	6,000	1.29	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2,903	3,948	1.36	5,275	5,328	1.34	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	2,477	3,522	1.42	4,652	4,699	1.32	1.01
		C2 bonusuri	14	426	426	1.00	623	629	1.46	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	646	547	0.85	558	564	1.02	1.01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	106	106	1.00	108	109	1.02	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5,228	4,943	0.95	5,042	5,092	1.02	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	224	189	0.84	193	195	1.02	1.01
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	48	48	1.00	49	49	1.02	1.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	48	48	1.00	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	11,158	10,454	0.94	21,597	19,712	2.07	0.91
	1	Alocații de la buget	28	6,312	5,608	0.89	7,336	7,409	1.31	1.01
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	11,158	10,454	0.94	21,597	19,712	2.07	0.91
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	56	59	1.05	60	61	1.02	1.01
	2	Nr. mediu de salariați total	33	56	54	0.96	55	56	1.02	1.01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	34	4,058	5,821	1.43	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	227	244	1.08	244	244	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	Creanțe restante	38	80	123					

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana

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	BVC aprobat 2021	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC 2021	Credit de angajament aprobat 2022 - 2023
0	1	2	3	4	5
	TOTAL INVESTIȚII	6,312.00	-704.00	5,608.00	11,810.00
	<i>din care:</i>				
1	Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare, din care:	3,124.00		3,124.00	4,465.00
1.1	<i>Rambursare rate credit</i>	3,120.00		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		209.00	6,425.00
3	Mașină de tăiat cu disc pentru lucrări de salvare și compensare în cazul incendiilor de aeronave	10.00		10.00	
4	Proiectare și execuție lucrări de separare circuite lumini balizaj capăt pistă	588.00	-588.00	0.00	
5	Upgradare software telecomandă balizaj luminos	245.00	-245.00	0.00	
6	Bandă bagaje autopropulsată	290.00		290.00	
7	Corturi pentru extinderea fluxurilor de pasageri (2 bucăți)	40.00	-6.00	34.00	
8	Dispozitiv îndepărtare păsări - sperietoare electronică pentru îndepărtarea păsărilor	4.00		4.00	
9	Scară pasageri		255.00	255.00	
9	Proiecte și studii:	1,802.00	-120.00	1,682.00	920.00
	9.1. Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile	34.00		34.00	
	9.2. Studiu de fezabilitate "Extinderea platformei de îmbarcare-debarcare"	120.00	-120.00	0.00	120.00
	9.3. Studiu de fezabilitate implementare sistem încălzire bazat pe surse regenerabile	25.00		25.00	
	9.4. Servicii de analiză de risc la securitatea fizică	8.00		8.00	
	9.5. Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	15.00		15.00	
	9.6. Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	1,600.00		1,600.00	800.00

PREȘEDINTE.

Pataki Csaba

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Crasnai Mihaela Elena Ana