



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE



HOTĂRÂREA NR. 136/2022
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2022

Consiliul Județean Satu Mare, întrunit în ședință ordinară,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 22.262/19.10.2022 al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexat Proiectului de hotărâre nr.134/19.10.2022, Raportul de specialitate al Direcției economice nr.22.264/19.10.2022, Raportul de avizare al Comisiei pentru activități economico financiare nr.117/31.10.2022, Raportul de avizare al Comisiei pentru realizarea lucrărilor publice, construcții și modernizarea drumurilor de interes județean, investiții nr.56/31.10.2022, Raportul de avizare al Comisiei de dezvoltare regională, cooperare internă și internațională, parteneriate interne și internaționale nr.56/31.10.2022, Raportul de avizare al Comisiei de muncă și protecție socială, sănătate și familie, protecția copilului nr.92/31.10.2022,

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. 3398/12.10.2022, înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare sub nr. 21705/12.10.2022, privind propunerea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2022,

ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație a Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare nr. 33/2022 privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2022,

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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2022, 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 2022, 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 31.10.2022

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>	<i>33</i>	<i>Voturi pentru</i>	<i>33</i>
<i>Nr. total al aleșilor locali prezenți</i>	<i>33</i>	<i>Voturi împotriva</i>	<i>0</i>
<i>Nr. total al aleșilor locali absenți</i>	<i>0</i>	<i>Abțineri</i>	<i>0</i>
<i>Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot</i>			<i>0</i>

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	BVC aprobat an curent 2022	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare avizate BVC an curent 2022	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
											11-9/7	12-10/9
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,194	15,161	-1,485	13,676	1.12	13,980	14,120	1.02	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,179	15,151	-1,505	13,646	1.12	13,919	14,058	1.02	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6,369	9,693	-1,145	8,548	1.34	8,719	8,806	1.02	1.01
	2	Venituri financiare	5	15	10	50	60	4.00	61	62	1.02	1.01
	3	Venituri extraordinare	6	0								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12,148	15,113	-1,485	13,628	1.12	14,692	14,839	1.08	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,968	14,908	-1,485	13,423	1.12	14,483	14,627	1.08	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,445	4,677	-830	3,847	1.57	3,924	3,963	1.02	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	183	313	-108	205	1.12	209	211	1.02	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,490	4,955	213	5,168	1.15	6,062	6,123	1.17	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,853	4,209	187	4,396	1.14	5,275	5,328	1.20	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	3,368	3,600	187	3,787	1.12	4,652	4,699	1.23	1.01
		C2 bonusuri	14	485	609		609	1.26	623	629	1.02	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	547	646	21	667	1.22	680	687	1.02	1.01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	90	100	5	105	1.17	107	108	1.02	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4,850	4,963	-760	4,203	0.87	4,287	4,330	1.02	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	180	205		205	1.14	209	211	1.02	1.01
	3	Cheltuieli extraordinare	21									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	46	48		48	1.04	49	49	1.02	1.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	44	48		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									
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	27	3,973	34,478	-146	34,332	8.64	408,600	4,360	11.90	0.01
	1	Alocații de la buget	28	3,973	6,369	-146	6,223	1.57	78,224	4,360	12.57	0.06
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29	3,120	3,210		3,210	1.03	1,201		0.37	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	3,973	34,478	-146	34,332	8.64	408,600	4,360	11.90	0.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	58	59		59	1.02	60	61	1.02	1.01
	2	Nr. mediu de salariați total	33	54	58		57	1.06	58	59	1.02	1.01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	34	5,701	5,795		6,170	1.08	7,371	7,317	1.19	0.99
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.33)	35	226	261		239	1.06	240	240	1.01	1.00
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	36	996	997		996	1.00	1,016	1,027	1.02	1.01
	6	Plăți restante	37									
	7	Creanțe restante	38	157	157		157					

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 2022

mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2022	Influențe (+/-)	Propuneri rectificare BVC avizate 2022	Propuneri rectificare credit de angajament avizate 2023
0	1	2	3	4	5
	TOTAL INVESTIȚII	6,369.00	-146.00	6,223.00	78,224.00
	<i>din care:</i>				
1	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	<i>Rambursare rate credit</i>	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)	170.00		170.00	11,680.00
3	Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions	397.00		397.00	99.00
4	Scară pasageri	255.00	-15.00	240.00	
5	Stingătoare incendii speciale pentru metale - 2 bucăți	5.00	-2.00	3.00	
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	-2.00	28.00	
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	Mașină de spălat și aspirat pardoseli cu tracțiune integrată	80.00	-37.00	43.00	
11	Proiecte și studii:	2,067.00	-90.00	1,977.00	690.00
	11.1. Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile	34.00		34.00	
	11.2. Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	1,918.00		1,918.00	
	11.3. Proiectare și consultanță suport pentru obținere autorizație de securitate la incendiu	25.00	-25.00	0.00	
	11.4. Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe	40.00	-40.00	0.00	40.00
	11.5. Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/particulare asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	25.00	-25.00	0.00	
	11.6. Hărți strategice de zgomot pentru Aeroportul Satu Mare	25.00		25.00	
	11.7. Servicii de management de proiect				650.00

PREȘEDINTE,
Pataki Csaba

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana