



Nr. 11582 din 30.05. 2025

## Raport de evaluare anuală aferent 2024

### I. INFORMAȚII GENERALE:

Denumirea entității: Regia Autonomă „Aeroportul Satu Mare”

Sediul social: Șoseaua Satu Mare-Zalău, km 9,5, jud. Satu Mare

Forma juridică: regie autonomă

Cod unic de înregistrare: RO 642787

Obiect principal de activitate: Activități anexe transporturilor aeriene – CAEN 5223

Consiliul de administrație:

Fulger Aurelia – Președinte

Balogh Mariana - Membru

Boldor Călin Răzvan – Membru

Ghilea Sorin – Membru

Lohan Vasile – Membru

Ressler Ștefan – Membru

Ștef Mihai Adrian – Membru

Director general: Pătrașcu Dorin Mihai

Număr de salariați: 57 salariați

Perioada evaluată: 01.01.2024 - 31.12.2024

Aeroportul Satu Mare este unul dintre cele mai vechi aeroporturi din România, fiind înființat la 15 octombrie 1936 printr-un Decret Regal, pe o suprafață de 600×600 metri, pe actualul amplasament al Aeroclubului.

Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare s-a constituit inițial prin Hotărârea Guvernului României nr. 125/1992 privind înființarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România, sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Ulterior, conform Hotărârii Guvernului României nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare a trecut sub autoritatea Consiliului Județean Satu Mare, fiind regie de interes local cu specific deosebit.

## II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎN ANUL 2024

În anul 2024, activitatea Aeroportului Satu Mare s-a desfășurat în condiții normale, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind siguranța, securitatea și protecția mediului. S-au înregistrat următoarele date relevante:

- Număr total pasageri procesați: 77.864 (în creștere cu 38,89% față de 2023)
- Zboruri operate: 1.249 (în creștere cu 22,55%)
- Companii aeriene active: Tarom și Wizz Air
- Investiții realizate: modernizarea și reabilitarea infrastructurii, achiziții utilaje pentru deszăpezire, degivrare, pentru situații de urgență, etc.

### PROIECTE ÎN DERULARE

➤ ***”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară”, cod SMIS 140277***

- proiect finanțat din fonduri nerambursabile externe prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) în baza contractului de finanțare nr.174 din 16.09.2022. Eligibilitatea cheltuielilor pentru implementarea acestui proiect a fost până la data de 31.12.2023;
- termenul de implementare este: 31.12.2026, potrivit actului adițional nr. 3 din 21.12.2023 la contractul de finanțare.

**Valoarea proiectului: 56.697 mii lei (fără TVA);**

**Situația decontărilor la nivel de proiect (inclusiv luna decembrie 2024): 81,77%**

**Execuție contract de lucrări la data de 31.12.2024 (valoarea contractului de lucrări este de 43.113 mii lei fără TVA):**

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ Stadiul fizic al lucrărilor (total contract, conform raport supervizor) | <b>87,66%</b> |
| ▪ Stadiul financiar al sumelor certificate la plată                       | <b>87,46%</b> |

Stadiul fizic al lucrărilor executate pe obiective (confirmate de supervizor):

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| • Obiectiv Drum tehnologic perimetral | <b>80%</b>    |
| • Obiectiv Remiză PSI                 | <b>98,50%</b> |
| • Obiectiv Sistem TVCI                | <b>98%</b>    |

În derularea proiectului au fost achiziționate și alte echipamente, produse și servicii, după cum urmează:

- |   |              |
|---|--------------|
| ✓ studii de fezabilitate pentru cele trei obiective             | <b>100%</b>  |
| ✓ consultanță pentru elaborare și depunere / modificare proiect | <b>100%</b>  |
| ✓ asistență tehnică în vederea obținerii avizului AACR          | <b>100%</b>  |
| ✓ dirigenție de șantier   | <b>92%</b>   |
| ✓ consultanță în domeniul achizițiilor                          | <b>100%</b>  |
| ✓ informare și publicitate                                      | <b>46%</b>   |
| ✓ echipamente IT  | <b>100%</b>  |
| ✓ echipamente de securitate                                     | <b>100%</b>  |
| ✓ ambulanță tip B (1 buc) – valoare 451.000 lei (fără TVA)      | <b>100 %</b> |
| ✓ autospecială PSI (1 buc) – valoare 5.400.000 lei (fără TVA)   | <b>100 %</b> |

➤ **“Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”, cod SMIS 155306**

- proiect finanțat până la 31.12.2023 din fonduri nerambursabile externe prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) în baza contractului de finanțare nr.175 din 16.09.2022;
- termenul de implementare este 31.12.2026, potrivit actului adițional nr. 3 din 21.12.2023 la contractul de finanțare.

- **Valoarea proiectului: 306.940 mii lei (fără TVA);**

**Situația decontărilor la nivel de proiect (inclusiv luna decembrie 2024): 83,07%**

**Execuție contract de lucrări la data de 31.12.2024 (valoarea contractului de lucrări este de 275.840 mii lei fără TVA):**

- **Stadiul fizic al lucrărilor (total contract, conform raport supervizor) 95%**
- **Stadiul financiar al sumelor certificate la plată 83,87%**

**Procentele de realizare pe obiective pentru contractul de lucrări (confirmate de supervizor) la 31.12.2024:**

- Ob 1. Reabilitarea pistei de decolare / aterizare 99,80 %
- Ob 2. Extindere platformă de îmbarcare 40%
- Ob 3. Asigurarea portanței benzii pistei 95%
- Ob 4.1. Realizarea unui terminal nou 100%
- Ob.4 2. Extinderea terminalului existent 88%

În cadrul proiectului, pe lângă lucrări (execuție și proiectare), au fost furnizate servicii, produse și echipamente:

- ✓ proiectare studiu de fezabilitate 100%
- ✓ consultanță achiziții 100%
- ✓ dirigenție de șantier 91,55%
- ✓ promovare și vizibilitate 57,36%
- ✓ dotări UIP 100%
- ✓ freză de zăpadă (1 buc) – valoare **3.347 mii lei (fără TVA)** 98,80%
- ✓ degivror aeronave (1 buc) – valoare **4.186 mii lei (fără TVA)** 99,24%

## **CURSE INTERNE**

În cursul anului 2024, compania **TAROM** a operat curse regulate pe relația **Satu Mare – București (Otopeni)**, cu o medie de trei zboruri pe săptămână.

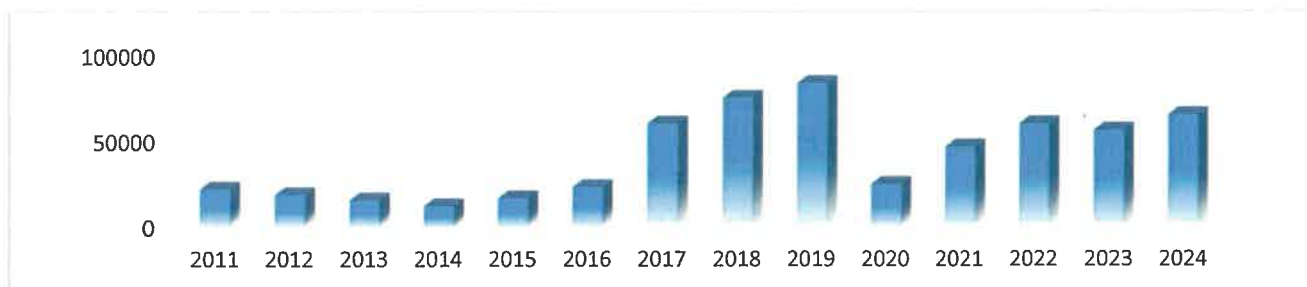
## **CURSE EXTERNE**

Compania aeriană low cost **WIZZ AIR** a operat cursele cu destinația **Londra (Luton)**, cu o frecvență de trei zboruri pe săptămână.

## DATE STATISTICE

În cursul anului 2024, în perioada 01.01.2024 – 30.12.2024, Aeroportul Satu Mare a înregistrat o creștere semnificativă a valorilor de trafic pe parte de pasageri care au tranzitat aeroportul, comparativ cu 2023. Astfel:

- numărul total de pasageri pentru perioada ianuarie-decembrie 2024 a fost de **70.206** pasageri (2023: **56.396**, 2022: **60.568** pasageri);
- numărul mișcărilor de aeronave în anul 2024 a fost **1.008** (2023: **1058**, 2022: **1504**).



## ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN DOMENIUL OPERAȚIONAL

În cursul anului 2024, în cadrul compartimentelor operaționale ale R.A. Aeroportul Satu Mare, s-au desfășurat multiple activități esențiale pentru menținerea și dezvoltarea standardelor de siguranță, securitate și operare aeroportuară. Activitatea a fost marcată de implicarea directă în implementarea proiectelor majore de infrastructură cu finanțare nerambursabilă, derulate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), precum și de eforturi constante în asigurarea funcționării optime a serviciilor aeroportuare și a respectării cerințelor reglementărilor naționale și internaționale în domeniu.

Astfel, au fost întocmite documentele suport și realizate demersurile necesare pentru certificarea de către AACR a infrastructurii afectate de lucrările din cadrul proiectului POIM 155306, precum și pentru recertificarea Aeroportului ca aeroport deschis traficului internațional, conform H.G. nr. 791/2009, în contextul modificărilor de fluxuri de pasageri generate de lucrările de modernizare.

De asemenea, au fost derulate proceduri de achiziție pentru servicii de mentenanță a echipamentelor de securitate și siguranță, echipamente PSI, sisteme de hidratare, echipamente de fricțiune și alte dotări aeroportuare esențiale.

Activitatea operațională curentă a inclus:

- inspectarea, monitorizarea și raportarea stării suprafeței de mișcare și a instalațiilor de balizaj luminos;
- coordonarea operațiunilor de dezăpezire în sezonul rece;
- monitorizarea și îndepărtarea viețuitoarelor sălbatice din zona aeroportuară;
- elaborarea și transmiterea analizelor de risc privind fauna sălbatică către AACR;
- actualizarea și transmiterea bazelor NOTAM și amendamentelor AIP România;
- raportarea lunară, trimestrială și anuală a traficului aerian către instituțiile abilitate (AACR, AAR, INSSE);
- centralizarea serviciilor aeroportuare și de handling prestate companiilor aeriene.

În ceea ce privește pregătirea profesională, au fost elaborate programe de instruire specifice, precum cel privind bunurile periculoase (LRSM-PIBD), avizat de AACR, și au fost organizate cursuri de formare

și perfecționare, inclusiv în colaborare cu parteneri specializați (ex. Regional Air Support, ARFF Training Services).

Activitățile de prevenire și intervenție în situații de urgență au inclus:

- organizarea unui exercițiu complet de aplicare a Planului de Urgență Aeroportuar;
- instruirea periodică a personalului PSI;
- mentenanța echipamentelor și autospeciialelor de intervenție;
- actualizarea planurilor și programelor de pregătire în domeniul situațiilor de urgență.

În vederea pregătirii pentru sezonul rece 2024-2025, s-au efectuat mentenanțele și calibrarea echipamentelor de măsurare a frânării, reviziile echipamentelor de degivrare și instruirea personalului responsabil.

Totodată, au fost susținute cursuri interne inițiale și recurente pentru personalul nou angajat și pentru cel implicat în activități operaționale, cu teme privind circulația pe suprafețele de mișcare, operațiunile în condiții meteo dificile, radiocomunicațiile sol-sol și siguranța pe platformă.

Pe tot parcursul anului, personalul operațional a participat și la activități generale de întreținere a incintei aeroportului, iar serviciile aeroportuare specifice (handling, control acces, asistență PSI etc.) au fost asigurate în condiții de continuitate și conform standardelor în vigoare.

## **ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN DOMENIUL TEHNIC**

Activitatea tehnică desfășurată pe parcursul anului a avut ca obiectiv principal gestionarea și monitorizarea lucrărilor de execuție aferente proiectelor de modernizare a infrastructurii aeroportuare ale Aeroportului Satu Mare, în special prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță operațională. Toate acțiunile tehnice au vizat atingerea indicatorilor tehnico-economici, respectarea proiectului tehnic și menținerea infrastructurii existente în stare operațională.

### **1. Suprafețe de mișcare și zone de siguranță**

- Pista de decolare-aterizare a fost menținută permanent în stare operațională, iar activitățile de întreținere au fost realizate fără întreruperea traficului aerian.
- Atelierul M.T.A. a intervenit constant pentru curățarea suprafețelor de mișcare afectate de lucrările contractorilor (contaminări cu pământ sau FOD).
- Zonele de siguranță ale pistei, căii de rulare și platformei au fost întreținute manual și mecanic, cu eliminarea vegetației rezistente din rosturi.

### **2. Balizaj luminos**

- Balizajul pistei a fost menținut în parametri optimi de funcționare, fiind oferită asistență echipelor POIM pentru lucrările de modernizare.
- S-au efectuat identificări de trasee, probe de funcționare și alimentare pentru echipamentele nou instalate.
- Au fost finalizate lucrările de înlocuire a acumulatorilor și ventilatoarelor la cele două UPS-uri ABB 60 KVA.

### **3. Facilități aeroportuare și utilități**

- S-au asigurat alimentarea cu energie electrică și apă pentru șantierele POIM.
- Personalul aeroportului a contribuit la dezafectarea echipamentelor vechi din aerogara existentă în contextul modernizării.

### **4. Instalații electrice**

- Grupurile electrogene au fost menținute funcționale, cu asigurarea consumabilelor necesare.
- A fost pus în funcțiune UPS-ul ABB 40 KVA pentru terminalul existent.
- S-a demarat achiziția unui transformator uscat 400 KVA.



- În cadrul proiectului SMIS 2014+155306, au fost realizate modificări majore la sistemul de alimentare electrică, incluzând:
  - Construirea punctului de conexiune PC20 KV;
  - Instalarea unui post de transformare 2x1000 KVA;
  - Punerea în funcțiune a unui grup electrogen 0,4 KV – 1000 KVA.

## 5. Instalații de apă și încălzire

- Sistemul de alimentare cu apă a fost menținut funcțional, cu intervenții și achiziții corespunzătoare.
- Atelierul de Sisteme Termice a sprijinit lucrările la rețeaua de apă și canalizare pentru Terminalul nou și Remiza PSI.
- S-a menținut alimentarea cu apă pentru instalațiile PSI și necesitățile de consum menajer.
- Centralele termice au fost întreținute, iar necesarul de combustibil și piese a fost asigurat.

## 6. Infrastructură nouă și modernizări

- În cadrul proiectelor SMIS 2014+155306 și SMIS 2014+140277, au fost finalizate:
  - Extinderea platformei de îmbarcare-debarcare;
  - Construcția Terminalului nou plecări (cu conectare la rețeaua electrică în octombrie 2024);
  - Construcția Remizei PSI și a drumului tehnologic perimetral.
- Este în desfășurare modernizarea Terminalului de sosiri.

## 7. Utilaje și echipamente

- Utilajele de handling și de întreținere au fost menținute în stare de funcționare, cu achiziția de carburanți, consumabile și piese de schimb prin Atelierul M.T.A.

## ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN DOMENIUL COMERCIAL

În anul 2024, Compartimentul Achiziții, Negociere și Contractare (CAN), din cadrul departamentului comercial al R.A. Aeroportul Satu Mare, a desfășurat activități esențiale în organizarea și implementarea proceselor de achiziții sectoriale, în scopul atribuirii contractelor sectoriale și acordurilor-cadru necesare funcționării și dezvoltării aeroportului.

### Etapele procesului de achiziții sectoriale și activitățile desfășurate

Procesul a fost structurat în trei etape principale: planificare/pregătire, organizare și atribuire, respectiv etapa post-atribuire – implementare și monitorizare.

1. Etapa de planificare și pregătire;
2. Etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractelor/acordurilor-cadru;
3. Etapa post-atribuire: implementarea și monitorizarea contractelor.

### Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale (PAAS) 2024

PAAS a fost elaborat și actualizat în mai multe rânduri, în funcție de evoluțiile bugetare și necesitățile regiei:

- Inițial aprobat cu nr. 6685/29.12.2023 și actualizat în 16.02.2024 (nr. 626), documentul a fost ulterior revizuit de șase ori în cursul anului 2024, incluzând modificări privind valoarea estimată, introducerea de noi poziții și ajustarea procedurilor.

Pe parcursul anului, CAN a atribuit 34 de contracte prin achiziție directă și 2 contracte prin proceduri:

- **Achiziții directe:**
  - *Furnizare:* 6 contracte (ex. mașină de spălat pardoseli, autoturism, materiale promoționale, transformator);
  - *Servicii:* 29 contracte (consultantă juridică, mentenanță echipamente, servicii medicale, evenimente, formare profesională, audit intern etc.).

• **Proceduri:**

- *Procedură simplificată:* contract de furnizare energie electrică;
- *Procedura proprie - Anexa 2:* contract-cadru pentru servicii de pază (48 luni).

Au fost lansate și anunțuri publicitare pentru achiziții directe semnificative, precum servicii de pază, întreținere echipamente de securitate și mentenanță echipamente aeroportuare, unele fiind atribuite, altele anulate.

**Contracte de închiriere**

În paralel, CAN a gestionat și contractele de închiriere spații în incinta aeroportului, cu o valoare totală înregistrată de 217.934,40 lei în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024.

**III. PERFORMANȚA FINANCIARĂ**

Venituri totale: 14.628.673 lei

Cheltuieli totale: 14.583.409 lei

Rezultat net: 0

Active immobilizate: 20.946.176 lei

Active circulante: 4.408.968 lei

Capitaluri proprii: 22.063.837 lei

Datorii totale: 3.291.307 lei

**Indicatori financiari:**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)	=	26.961.941	=	1,10
<hr/>		<hr/>		
Datorii curente		24.590.880		

b) Indicatorul lichidității imediate

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)	=	26,961,941- 150,921	=	1,09
<hr/>		<hr/>		
Datorii curente		24.590.880		

Indicatorul lichidității curente, respectiv indicatorul lichidității imediate exprima de câte ori se cuprind datoriile curente în activele curente, respectiv în activele curente fără stocuri. Valorile obținute reflectă creșterea capacității entității de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

## 2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

\* Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{11.160.334}{313.843.182} = 0,04$$

Viteza de rotație a activelor imobilizate în cifra de afaceri evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare în anul 2024 au fost formate din venituri proprii și din transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare. Bugetul de venituri și cheltuieli al entității a fost aprobat, rectificat și modificat 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, cu respectarea prevederilor Ordonanței 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, cu modificările și completările ulterioare.

**Costurile** luate în calcul la stabilirea cuantumului sumelor de care Aeroportul poate să beneficieze sub formă de transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare includ toate cheltuielile fixe și variabile, curente și de capital efectuate pentru prestarea serviciilor și desfășurarea activităților implicate de funcționarea în condiții de siguranță și securitate a aeroportului. Acestea au fost determinate în anul 2024 pe baza principiilor general acceptate de evidențiere și urmărire a cheltuielilor.

**Venitul** luat în considerare la calculul sumelor de care Aeroportul poate să beneficieze sub formă de transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare include venitul obținut din prestarea serviciilor și desfășurarea activităților la nivelul regiei, fără a exclude niciun fel de venit, indiferent de natura sau caracterul acestuia.

**În anul 2024** regia a realizat **venituri proprii în cuantum de 1.895 mii lei** și a beneficiat de **transferuri de la bugetul consolidat al Județului Satu Mare în valoare de 9.684 mii lei** pentru cheltuieli de funcționare și **13.027 mii lei pentru cheltuieli de capital.**

**Veniturile totale** realizate de către entitate au înregistrat în ultimii 3 ani următoarele valori:

Denumire indicator	Cuquantum 2022 - lei	Cuquantum 2023 - lei	Cuquantum 2024 - lei
Venituri proprii <sup>(1)</sup>	1.608.457	1.365.740	1.895.459
Transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare <sup>(2)</sup>	6.950.873	7.909.404	9.684.414
<b>Total venituri</b>	<b>8.559.330</b>	<b>9.275.144</b>	<b>11.579.873</b>



- (1) la determinarea veniturilor proprii au fost luate în calcul toate veniturile entității, mai puțin transferurile de la bugetul local al județului Satu Mare și veniturile din subvenții pentru investiții;
- (2) - veniturile totale nu includ veniturile din subvenții pentru investiții.

Se constată o creștere a veniturilor proprii în anul 2024 ca urmare a creșterii numărului de pasageri, respectiv o majorare a veniturilor din transferuri de la bugetul local al județului Satu Mare, necesare pentru acoperirea deficitului de exploatare al regiei.

Așa cum reiese din tabelul următor, cheltuielile totale ale regiei au crescut ca urmare a creșterii cheltuielilor de personal datorită majorării salariului minim brut pe economie, dar și ca o consecință a înregistrării unor costuri semnificative cu creditul pe termen mediu contractat în vederea asigurării de resurse financiare pentru implementarea proiectelor ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” și ”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, care au beneficiat de finanțare din fonduri nerambursabile până la data de 31.12.2023.

Denumire indicator	Cuquantum 2022 - lei	Cuquantum 2023 - lei	Cuquantum 2024 - lei
- cheltuieli cu personalul	5.021.520	5.458.982	6.171.314
- cheltuieli cu materiale consumabile, inclusiv piese de schimb, obiecte de inventar și combustibili	489.041	454.381	557.885
- cheltuieli cu energia și apa	709.684	557.010	752.345
- cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.595.888	2.178.236	2.538.865
- cheltuieli cu impozite și taxe	203.775	228.318	234.895
- cheltuieli cu amortizarea	4.054.951	3.457.380	3.290.530
- alte cheltuieli	6.403	7.566	22.518
- cheltuieli financiare	179.711	50.320	1.015.057
- cheltuieli cu impozitul pe profit	45.938	45.171	45.264
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>12.306.911</b>	<b>12.437.364</b>	<b>14.628.673</b>

În ceea ce privește execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, veniturile proprii estimate prin bugetul de venituri și cheltuieli (1.887 mii lei) au fost depășite cu 8 mii lei, iar la transferurile de la bugetul local al județului aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli (11.094 mii lei) s-a realizat o economie de 1.410 mii lei. La partea de cheltuieli, raportat la creditele bugetare aprobate pe anul 2024 în cuquantum total de 15.997 mii lei (inclusiv impozit pe cheltuieli nedeductibile), la 31.12.2024 au fost înregistrate cheltuieli totale în cuquantum de 14.629 mii lei, cu 1.368 mii lei mai puțin decât creditele bugetare aprobate.

În perioada 2022 – 2024 la nivelul angajaților entității s-au înregistrat următorii indicatori:

Indicator	2022	2023	2024
Număr mediu de salariați	58	55	55
Număr efectiv de salariați la 31 decembrie	55	58	57

Numărul efectiv de angajați la sfârșitul anului 2024 a scăzut, dar numărul mediu de salariați a rămas constant.

Obiectivele de investiții aprobate pentru a fi finanțate din bugetul local al județului în anul 2024 și din fonduri nerambursabile, respectiv economiile rezultate față de creditele bugetare aprobate pentru fiecare obiectiv de investiții în parte sunt redată în tabelul de mai jos:

mii lei

INDICATORI		An bugetar 2024		Credite bugetare neutilizate	
		Aprobat	Realizat la 31.12.2024		
0	1	2	3	4	5
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>48.291</b>	<b>31.130</b>	<b>17.161</b>
	1	Surse proprii, din care:	0	0	
		a) - amortizare			
		b) - profit			
	2	Alocații de la buget	13.291	13.027	264
	3	Credite bancare, din care:	35.000	18.103	16.897
		a) - interne	35.000	18.103	16.897
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:			
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>48.291</b>	<b>31.130</b>	<b>17.161</b>
	1	Investiții în curs, din care:	<b>47.771</b>	<b>30.753</b>	<b>17.018</b>
		<i>Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară</i>	6.000	6.000	0

	INDICATORI	An bugetar 2024		Credite bugetare neutilizate	
		Aprobat	Realizat la 31.12.2024		
0	1	2	3	4	5
	<b>Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare</b>		41.771	24.753	17.018
2	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)		<b>520</b>	<b>377</b>	<b>143</b>
	Transformator 20/0,4 – 400KVA - 1 buc.		165	165	0
	Autoturism - 1 buc.		96	96	0
	Mașină de spălat pardoseli - 1 buc.		34	33	1
	Scanner tichete îmbarcare - 3 buc.		15	0	15
	Scanner documente de identitate - 2 buc.		8	0	8
	Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului		25	0	25
	Întocmirea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru reducerea zgomotului, pentru Aeroportul Satu Mare		75	75	0
	Realizarea studiului de impact asupra Procedurilor de zbor instrumental de la Aeroportul Satu Mare		47	0	47
	Realizarea modificărilor asupra Procedurilor de zbor instrumental de la Aeroportul Satu Mare până la publicarea în AIP		47	0	47
	Analiza de risc la securitate fizică		8	8	0

#### IV. ASPECTE PRIVIND DURABILITATEA

Aspectele de durabilitate se referă la factori de mediu, factori sociali și care privesc drepturile omului, precum și la factori de guvernanță.

Modelul de afaceri și strategia entității țin seama de interesele părților interesate ale entității și de impactul entității asupra aspectelor de durabilitate, astfel:

- urmărirea impactului asupra mediului prin:

- continuarea programului de gestionare a deșeurilor și a consumului energetic;
- utilizarea echipamentelor moderne pentru reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub> (ex. utilaje de deszăpezire performante).

- în ceea ce privește factorii sociali:
  - respectarea drepturilor angajaților și a contractului colectiv de muncă;
  - instruirea periodică a personalului în domeniul siguranței și al calității serviciilor aeroportuare.
- în domeniul guvernancei corporative:
  - activitatea este supravegheată de autoritatea tutelară și de către Consiliul de Administrație conform OUG 109/2011;
  - respectarea cerințelor legale privind achizițiile publice, auditul și obligațiile de raportare ale entității.

**Stadiul îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2024**

Indicator ICP	Pondere	Nivelul de performanță asumat pentru indicator  (valoare numerică, % sau termen)	Valoarea calculată / realizată a indicatorului la 31.12.2024  (valoare numerică, % sau termen)	Nivelul de îndeplinire al indicatorului la 31.12.2024  (%)	Îndeplinirea ponderată a indicatorului la 31.12.2024  (%)
0	1	2	3	4	5=col.4xcol.1
ICP1: Lichiditatea imediată	10%	peste 80%	255,92%	319,90%	31,99%
ICP2: Gradul de realizarea a obiectivelor de investiții	20%	100%	64,46%	64,46%	12,89%
ICP3: Numărul de pasageri	20%	55.000	70.206	124,49%	24,89%
ICP4: Dezvoltarea capacității profesionale a angajaților	5%	Aprobare Plan formare profesională până la 31.12.2023	100%	100%	5%
ICP5: Nivelul de satisfacție al pasagerilor	5%	87%	93,5%	107,47%	5,37%
ICP6: Numărul de destinații operate de pe Aeroportul Satu Mare	15%	4	3	75%	11,25
ICP7: Strategia de dezvoltare a regiei este elaborată și aprobată la timp	5%	100%	100%	100%	5%
ICP8: Îmbunătățirea comunicării cu autoritatea tutelară	15%	100%	100%	100%	15%

Indicator ICP	Pondere	Nivelul de performanță asumat pentru indicator  (valoare numerică, % sau termen)	Valoarea calculată / realizată a indicatorului la 31.12.2024  (valoare numerică,% sau termen)	Nivelul de îndeplinire al indicatorului la 31.12.2024  (%)	Îndeplinirea ponderată a indicatorului la 31.12.2024  (%)
0	1	2	3	4	5=col.4xcol.1
ICP9: Monitorizarea și evaluarea performanței directorului general	10%	100%	100%	100%	10%
ICP10: Monitorizarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)	5%	100%	100%	100%	5%
	<b>100%</b>	<b>Nivel general de îndeplinire al ICP</b>			<b>126,39%</b>

**PREȘEDINTE,**  
Pataki Csaba



**ȘEF SERVICIU,**  
Bîja Tania

**ÎNTOCMIT,**  
Pop Nicoleta

Red. Teh. 1 ex.