

ANEXA nr. 8 - SITUATIA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA NIVEL DE PROIECT

Titlu proiect: "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE"
 Cod SMIS 2014+ : 155306
 Contract de finanțare nr.: 175/16.09.2022
 Beneficiar: Aeroportul Satu Mare R.A.
 Axa prioritară: 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
 Obiectiv specific: 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor
 Valoare totală eligibilă proiect: 306,939,504.83
 Fondul din care se asigură finanțarea UE: FEDR
 Sursă de finanțare (%):
 contribuția aferentă fondurilor UE: 85% 260,898,579.13
 contribuția aferentă bugetului de stat: 13% 39,902,135.53
 contribuția aferentă surselor proprii: 2% 6,138,790.17
 ajutor de stat (81,71%): 250,813,940.75
 suma neeligibilă reprezentând TVA 57,565,397.73

R.A. AEROPORT
 - Satu Mare -
 IESIRE Nr. 4235
 2023 Luna 09 Ziua 12

Deficit de finanțare - FG (%) : - 100,00

Tipul, nr. și data cererii (CP/CPL/CR)	Data depunerii cererii	CONTRACTUL AFERENT CHELTUIELILOR INCLUSE IN CERERE					FACTURA / ALT DOCUMENT JUSTIFICATIV AFERENT CHELTUIELILOR INCLUSE IN CERERE						PLATI AFERENTE CHELTUIELILOR ELIGIBILE DIN FACTURA / DOCUMENT JUSTIFICATIV						Valoarea cheltuielilor eligibile declarate de Beneficiar, înainte de aplicarea FG	Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile declarate de Beneficiar, înainte de aplicarea FG	FG (%)	Valoarea cheltuielilor eligibile declarate de Beneficiar, după aplicarea FG	Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile declarate de Beneficiar, după aplicarea FG	Valoarea cheltuielilor eligibile declarate de Beneficiar, corespunzătoare NFG	Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile declarate de Beneficiar, corespunzătoare NFG			
		Nr. și data contractului	ID contract	Denumirea contractului	Valoarea eligibilă a contractului	Tipul contractului (serviciu/lucrară/furnizare)	Nr. și data facturii / documentului justificativ	Valoarea totală a facturii / documentului justificativ (exclusiv T.V.A.)	Valoarea T.V.A. aferentă facturii / documentului justificativ	Valoarea cheltuielilor eligibile din factura / documentul justificativ	Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din factura / documentul justificativ	Tip cheltuielii facturata (serviciu/lucrară/produșe/taxe, cote legale/svize, autorizatii/cheltuieli salariale)	Nr. O.P. / extras de cont	Data plății/extrasului de cont	Tipul plății (avans/intermediară/diarsă/finală)	Total plată, din care:	contribuție UE	cofinanțare publică								Valoarea TVA plătită, aferentă cheltuielilor eligibile din factura / documentul justificativ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18+19+20	18	19	20	21	22	23	24	25=22*24	26=23*24	27=22-25	28=23-26	
CR nr. 3	12.09.2023						445/24.03.2023	328.00	0.00	328.00	0.00	Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului/Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului cod:17.59 (ECONOMIC)	Ordin de plată nr. 176 Extras cont nr. 23093	03.04.2023	Intermediară	328.00	278.80	42.64	6.56	-	328.00	0.00	100%	328.00	-	0.00	0.00	
							445/24.03.2023	72.00	0.00	72.00	0.00	Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului/Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului cod:17.59 (NONECONOMIC)	Ordin de plată nr. 176 Extras cont nr. 23093	03.04.2023	Intermediară	72.00	61.20	9.36	1.44	-	72.00	0.00	100%	72.00	-	0.00	0.00	
		TOTAL FACTURA 1							400.00	0.00	400.00	0.00					400.00	340.00	52.00	8.00	0.00	400.00	0.00		400.00	0.00	0.00	0.00
								942/21.06.2023	328.00	0.00	328.00	0.00	Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului/Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului cod: 17.59 (ECONOMIC)	Ordin de plată nr. 345 Extras cont nr. 23172	21.06.2023	Intermediară	328.00	278.80	42.64	6.56	-	328.00	0.00	100%	328.00	-	0.00	0.00
								942/21.06.2023	72.00	0.00	72.00	0.00	Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului/Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului cod:17.59 (NONECONOMIC)	Ordin de plată nr. 345 Extras cont nr. 23172	21.06.2023	Intermediară	72.00	61.20	9.36	1.44	-	72.00	0.00	100%	72.00	-	0.00	0.00
		TOTAL FACTURA 2							400.00	0.00	400.00	0.00					400.00	340.00	52.00	8.00	0.00	400.00	0.00		400.00	0.00	0.00	0.00
								Notă de fundamentare nr. 2306/02.06.2023 - Cota ISC 0.1%	177,595.13	0.00	177,595.13	0.00	Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului/Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului cod: 17.59 (ECONOMIC)	Ordin de plată nr. 308 Extras cont Trezoreria Mun. Satu Mare	09.06.2023	Intermediară	177,595.13	150,955.86	23,087.37	3,551.90	-	177,595.13	0.00	100%	177,595.13	-	0.00	0.00
								Notă de fundamentare nr. 2306/02.06.2023 - Cota ISC 0.1%	11,155.14	0.00	11,155.14	0.00	Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului/Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului cod:17.59 (NONECONOMIC)	Ordin de plată nr. 308 Extras cont Trezoreria Mun. Satu Mare	09.06.2023	Intermediară	11,155.14	9,481.87	1,450.17	223.10	-	11,155.14	0.00	100%	11,155.14	-	0.00	0.00
								Notă de fundamentare nr. 2306/02.06.2023 - 50% Cota ISC 0.5%	443,987.83	0.00	443,987.83	0.00	Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului/Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului cod: 17.59 (ECONOMIC)	Ordin de plată nr. 309 Extras cont Trezoreria Mun. Satu Mare	09.06.2023	Intermediară	443,987.83	377,389.65	57,718.42	8,879.76	-	443,987.83	0.00	100%	443,987.83	-	0.00	0.00
								Notă de fundamentare nr. 2306/02.06.2023 - 50% Cota ISC 0.5%	27,887.85	0.00	27,887.85	0.00	Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului/Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului cod:17.59 (NONECONOMIC)	Ordin de plată nr. 309 Extras cont Trezoreria Mun. Satu Mare	09.06.2023	Intermediară	27,887.85	23,704.67	3,625.42	557.76	-	27,887.85	0.00	100%	27,887.85	-	0.00	0.00
TOTAL COTA ISC 0.1% + 50% DIN 0.5%							660,625.95	0.00	660,625.95	0.00					660,625.95	561,532.05	85,881.38	13,212.52	0.00	660,625.95	0.00		660,625.95	0.00	0.00	0.00		
						Notă de fundamentare nr. 3506/02.08.2023 - Taxa pentru timbru arhitecturii	95,042.08	0.00	95,042.08	0.00	Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului/Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului cod: 17.59 (ECONOMIC)	Ordin de plată nr. 478 Extras cont Trezoreria Mun. Satu Mare	02.08.2023	Intermediară	95,042.08	80,785.77	12,355.47	1,900.84	-	95,042.08	0.00	100%	95,042.08	-	0.00	0.00		
						Notă de fundamentare nr. 3506/02.08.2023 - Taxa pentru timbru arhitecturii	20,862.90	0.00	20,862.90	0.00	Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului/Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului cod:17.59 (NONECONOMIC)	Ordin de plată nr. 478 Extras cont Trezoreria Mun. Satu Mare	02.08.2023	Intermediară	20,862.90	17,733.46	2,712.18	417.26	-	20,862.90	0.00	100%	20,862.90	-	0.00	0.00		
TOTAL TAXA TIMBRU ARHITECTURII							115,904.98	0.00	115,904.98	0.00					115,904.98	98,519.23	15,067.65	2,318.10	0.00	115,904.98	0.00		115,904.98	0.00	0.00	0.00		
Total CR 3							777,330.93	0.00	777,330.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,330.93	660,731.28	101,059.03	15,546.62	0.00	777,330.93	0.00	0.00	777,330.93	0.00	0.00	0.00		

Director General,
Pătrașcu Dorin Mihai

Intocmit:
Director Economic,
Micu Alina Mihaela