



NR. 4143/07.09.2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2023

Fundamentarea propunerilor privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2023 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 rectificare, bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de un număr de două anexe, care se constituie în anexe la prezenta notă de fundamentare:

✓ Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Satu Mare pe anul 2023.

✓ Anexa 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la R.A. Aeroportul Satu Mare. Celelalte anexe de fundamentare rămân neschimbate.

Ținând cont de aprobarea contractării și a garantării unei finanțări rambursabile în cuantum de 35.000 mii lei pentru realizarea obiectivelor de investiții “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” și „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”, în vederea asigurării costurilor necesare achiziției creditului, propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al entității pe anul 2023 după cum urmează:

În cadrul *bugetului de funcționare* propunem diminuarea creditelor bugetare la următoarele categorii de cheltuieli:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - cheltuieli cu materiale consumabile | - 15 mii lei |
| - cheltuieli cu piesele de schimb | - 10 mii lei |

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

											mi lei	
a	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimitat an precedent 2022	BVC aprobat an curent 2023	Influ- ențe (+/-)	Propuneri avizate rectificare BVC an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
											11=9/7	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,307	14,267		14,267	1.16	15,477	15,632	1.08	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,265	14,208		14,208	1.16	15,458	15,613	1.09	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6,951	9,805		9,805	1.41	10,001	10,101	1.02	1.01
	2	Venituri financiare	5	42	59		59	1.40	19	20	0.33	1.01
	3	Venituri extraordinare	6									
II		CHELTUIELI TOTALE	7	12,261	14,219	0	14,219	1.16	15,059	15,209	1.06	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,081	14,147	-286	13,861	1.15	15,001	15,151	1.08	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,701	3,720	-57	3,663	1.36	3,871	3,910	1.06	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	204	360	-40	320	1.57	367	371	1.15	1.01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,022	6,453	-189	6,264	1.25	6,260	6,323	1.00	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4,277	5,487	-114	5,373	1.26	5,275	5,328	0.98	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	3,727	4,678		4,678	1.26	4,652	4,699	0.99	1.01
		C2 bonusuri	14	550	809	-114	695	1.26	623	629	0.90	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15									
		cheltuieli cu pluri compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	644	816	-60	756	1.17	832	841	1.10	1.01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	101	150	-15	135	1.34	153	155	1.13	1.01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	4,154	3,614		3,614	0.87	4,502	4,547	1.25	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	180	72	286	358	1.99	58	59	0.16	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	46	48		48	1.04	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	5,690	437,788		437,788	76.94	41,650	35,000	0.10	0.84
	1	Alocații de la buget	28	5,495	11,238		11,238	2.05	6,650	35,000	0.59	5.26
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29	3,210	1,201		1,201	0.37	6,650	35,000		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	5,690	437,788		437,788	76.94	41,650	35,000	0.10	0.84
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	58	66		66	1.14	67	68	1.02	1.01
	2	Nr. mediu de salariați total	33	54	58		57	1.06	59	60	1.04	1.01
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	34	6,330	7,568		7,534	1.19	7,371	7,317	0.98	0.99
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.33)	35	227	245		249	1.10	261	261	1.05	1.00
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	36	996	997		997	1.00	973	973	0.98	1.00
	6	Plăți restante	37									
	7	Creanțe restante	38	157	157		157					

DIRECTOR GENERAL,
Pătrașcu Dorin Mihai

DIRECTOR ECONOMIC,
Micu Alina Mihaela

Red./Tehn. MA
Zcs



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Prevederi aprobate an curent 2023			Propuneri prevederi rectificare avizate an curent 2023					%	%	Credit de angajament 2024-2026	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	din care:								
				conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9	10	11	
I.																		
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12,194	13,676	13,676	12,307	14,267	14,267	5,946	14,267	2,788	3,158	4,819	3,502	1.16	1.01	18,775	
	<i>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</i>	2	12,179	13,646	13,646	12,265	14,208	14,208	5,920	14,208	2,772	3,148	4,801	3,487	1.16	1.01	18,775	
	a) <i>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</i>	3	1,199	1,183	1,183	1,377	910	910	604	910	328	276	173	133	0.66	1.15		
	a1) <i>din vânzarea produselor</i>	4																
	a2) <i>din servicii prestate</i>	5	835	810	810	961	630	630	415	630	227	188	123	92	0.66	1.15		
	a3) <i>din redevențe și chirii</i>	6	364	373	373	416	280	280	189	280	101	88	50	41	0.67	1.14		
	a4) <i>alte venituri</i>	7																
	b) <i>din vânzarea mărfurilor</i>	8																
	c) <i>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:</i>	9	6,369	8,548	8,548	6,951	9,805	9,805	3,616	9,805	1,611	2,005	3,738	2,451	1.41	1.09	18,775	
	e1) <i>subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare</i>	10																
	e2) <i>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare</i>	11	6,369	8,548	8,548	6,951	9,805	9,805	3,616	9,805	1,611	2,005	3,738	2,451	1.41	1.09	18,775	
	d) <i>din producția de imobilizări</i>	12																
	e) <i>venituri aferente costului producției în curs de execuție</i>	13																
	f) <i>alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</i>	14	4,611	3,915	3,915	3,937	3,493	3,493	1,700	3,493	833	867	890	903	0.89	0.85		
	f1) <i>din amenzi și penalități</i>	15																
	f2) <i>din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:</i>	16																
	- active corporale	17																
	- active necorporale	18																
	f3) <i>din subvenții pentru investiții</i>	19	4,432	3,760	3,760	3,748	3,373	3,373	1,592	3,373	797	795	884	897	0.90	0.85		
	f4) <i>din valorificarea certificatelor CO2</i>	20																
	f5) <i>alte venituri</i>	21	179	155	155	189	120	120	108	120	36	72	6	6	0.63	1.06		
	2) <i>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</i>	22	15	30	30	42	59	59	26	59	16	10	18	15	1.40	2.80		
	a) <i>din imobilizări financiare</i>	23																
	b) <i>din investiții financiare</i>	24																
	c) <i>din diferențe de curs</i>	25	12	22	22	27	45	45	19	45	12	7	14	12	1.67	2.25		
	d) <i>din dobânzi</i>	26	3	8	8	15	14	14	7	14	4	3	4	3	0.93	5.00		
	e) <i>alte venituri financiare</i>	27																
	3) <i>Venituri extraordinare</i>	28																
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.124+Rd.132)	29	12,148	13,628	13,628	12,261	14,219	14,219	5,925	14,219	2,778	3,147	4,805	3,489	1.16	1.01	18,775	
	<i>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.72+Rd.79+Rd.107), din care:</i>	30	11,968	13,423	13,423	12,081	14,147	14,147	5,887	13,861	2,747	3,140	4,785	3,189	1.15	1.01	2,685	
	A. <i>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</i>	31	2,445	3,847	3,847	2,701	3,720	3,720	1,168	3,663	533	635	1,928	567	1.36	1.10		
	A1 <i>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</i>	32	782	2,081	2,081	1,199	1,586	1,416	496	1,261	253	243	590	175	1.05	1.53		

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Prevederi aprobate an curent 2023			Propuneri prevederi rectificare avizate an curent 2023					%	%	Credit de angajament 2024-2026
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	din care:							
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	8a	8b	8c	8d	9=8/5	10=5/3a	11			
9		Creanțe restante, din care:	148	157	157	157	157	157	157	157	157	x	x	x	x	1.00	1.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	149															
		- de la operatori cu capital privat	150	157	157	157	157	157	157	157	157	x	x	x	x	1.00	1.00	
		- de la bugetul de stat	151															
		- de la bugetul local	152															
		- de la alte entitati	153															
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	154															

DIRECTOR GENERAL,
Pătrașcu Dorin Mihai



DIRECTOR ECONOMIC,
Micu Alina Mihaela

Micu Alina Mihaela

Red./Tda. M.A.

2 ex.

Micu Alina Mihaela

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025-2030
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	06.02.2022	1,918	1,918			
		Set câști intercom aeronavă	23.07.2023			3		
		Securizarea rețelelor și sistemelor informatice ale Aeroportului Satu Mare	25.11.2023			105		
		Actualizarea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/asociate Aeroportului Satu Mare, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	27.09.2023			25		
		Servicii de audit de proiect	29.12.2023			60		
		Studiu privind viața sălbatică prezentă pe teritoriul Aeroportului Satu Mare și în zonele limitrofe	29.12.2023	0	0	40		
		Întocmirea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune pentru reducerea zgomotului, pentru Aeroportul Satu Mare	26.09.2023	25	0	75		
		Actualizare Proceduri de apropiere instrumentală	31.12.2023			50		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3,210	3,210	1,201		35,000
		a) - interne		3,210	3,210	1,201		35,000
		b)- externe						
		„Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare”	22.05.2023	3,210	3,210	1,201		
		„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”	30.11.2030					35,000

Director general,
Pătrașcu Dorin Mihai



Director economic,
Miecu Alina Mihaela

Red./Tehn. M.A.
2 ex