



## HOTĂRÂREA NR. 17

din 12 februarie 2015

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pentru anul 2015

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.2.321/6.II.2015 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere solicitarea din adresa nr.630/03.02.2015 a R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”,

Luând în considerare prevederile art.6 alin.(1) și (3) din OG 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, precum și prevederile art.49 din Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015,

Ținând cont de Ordinul Ministrului Finanțelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul art.91 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit.d), precum și al art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### hotărăște:

**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2015 , conform următoarelor 8 anexe:

- (1) Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri și cheltuieli” (bugetul activității generale)
- (2) Anexa de fundamentare nr.2 „ Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli”
- (3) Anexa de fundamentare nr.3 „ Gradul de realizare a veniturilor totale”
- (4) Anexa de fundamentare nr.4 ”Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiarilor”
- (5) Anexa de fundamentare nr.5 „ Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”
- (6) Anexa de fundamentare nr.6 „ Programul de reducere a plăților restante, cu prezentarea surselor”
- (7) Anexa de fundamentare nr.7 „ Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate”
- (8) Anexa de fundamentare nr.8 „ Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante”.





**Art.2.** Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** În cazul în care, în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

**Art.5.** Pe site-ul Consiliului Județean Mureș și al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, se publică doar Anexa nr.1-„Bugetul de venituri și cheltuieli”, coloana „Propuneri/prevederi anul 2015”, în conformitate cu prevederile Anexei nr.13, punctul I al Ordinului Ministrului Finanțelor 2032/2013.

PREȘEDINTE  
Ciprian Dobre

Contrasemnează  
SECRETAR  
Paul Cosma





Nr. 2.321/6.II.2015

Dosar VI/D/2

## EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș”, pentru anul 2015

Regia Autonomă „Aeroportul TransilvaniaTîrgu Mureș” prezintă Consiliului Județean Mureș bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, spre aprobare , în conformitate cu prevederile articolului 6 alin.(1) și (3) ale O.G. 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.

Propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei pentru anul 2015, înaintată cu adresa nr.630/3.02.2015,(nr.CJM 2195/4.02.2015) cuprinde 8 anexe, în concordanță cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia.

Anexa nr.1-„Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015”, reprezintă în fapt, bugetul activității generale și înregistrează date comparative privind veniturile și cheltuielile, inclusiv activitatea de investiții, între anii 2014(realizat/preliminat), anul curent 2015 (propuneri) și anii următori 2016, 2017 (estimări).

În acest sens, veniturile anului 2015 pentru finanțarea activității curente se propun a fi mai mari față de anul anterior, cu aproape 16 %, creștere sustenabilă bazată pe suplimentarea veniturilor proprii, ca urmare a prognozei de trafic majorată de la 176.345 pasageri îmbarcați, realizat în anul 2014 la 205.000 pasageri previzionați pentru anul 2015.

De remarcat, în bugetul activității generale este propunerea de reducere a transferurilor din bugetul județului cu 8,5% , de la 6169 mii lei alocați în 2014, la 5650 mii lei în anul 2015, conducând la o creștere a gradului de autofinanțare al regiei de la 49,6 % în anul anterior, la 60,2%, adică un plus de 10,5%. Acest prag se încadrează în sarcinile stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.161/2014, când odată cu încredințarea Serviciului de Interes Economic General (S.I.E.G.), pe o perioadă de 10 ani, au fost stipulate obligații ale regiei referitoare la creșterea graduală a veniturilor proprii și implicit de diminuare a subvenției, în special a celei de exploatare.





În continuare, Anexele nr. 2-8 sunt anexe de fundamentare ale bugetului, după cum urmează:

Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli”, realizează o delimitare a veniturilor și cheltuielilor aferente activității S.I.E.G, de cele aferente activităților comerciale, așa cum s-a cerut și prin H.C.J. nr.161/2014.

În concordanță cu nota de fundamentare a regiei, veniturile de exploatare propuse pe anul 2015, în valoare totală de 14.172 mii lei se compun din venituri aferente activității S.I.E.G în valoare de 10.232mii lei și venituri din activitatea comercială, în valoare de 3.940 lei.

Se observă că veniturile aferente serviciului economic de interes general sunt preponderente, (72,2% din total venituri de exploatare), și în cadrul acestora subvenția în valoare de 5650 lei reprezintă aproximativ 55%, diferența fiind formată din venituri proprii specifice activității aeroportuare(taxa pasageri, tarif securitate, aterizare/decolare, iluminat, staționare, etc.)

Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă modul de realizare a veniturilor în ultimii 2 ani,(2013 și 2014) față de bugetele aprobate, în timp ce în Anexa de fundamentare nr.4-„Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari”, se realizează defalcarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2015, cu mențiunea că la finele fiecărui trimestru, datele sunt prevăzute cumulat de la începutul anului.

Anexa de fundamentare nr.5-„Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” , realizează o comparație între programul de investiții al anului anterior,(N-1) cel previzionat pe anul 2015 ca an curent(N) și pe următorii 2 ani,(N+1, N+2) cu specificarea și încadrarea în sursele de finanțare.

În anul 2015 se prevăd sume mult mai mari pentru Investiții, comparativ cu realizările sau chiar prevederile anului 2014, astfel suma totală propusă, în valoare de 6.947mii lei se compune din următoarele surse: 1.155 mii lei surse proprii, 4.892 mii lei alocații de la buget și 900 mii lei din alte surse(tarif de securitate).

Cheltuielile de investiții, corelate cu valoarea totală a surselor de finanțare în valoare de 6.947 mii lei, sunt repartizate după cum urmează:

- 1.202 mii lei pentru continuarea investițiilor începute, remarcându-se aici lucrarea ce vizează bunuri de natura domeniului public al județului „ Lucrări de balizaj și sistem de iluminare platforma Bravo, cu conformare la noile cerințe de balizare”, cu valoarea de 891 mii lei





- 5.745 mii lei , adică peste 80% din fondurile de investiții propuse urmează a fi utilizate pentru investiții noi, nominalizate în anexa de fundamentare
- nr.5. Se remarcă și aici bunurile de natura domeniului public al județului, pentru care se vor utiliza aproape 70% din fondurile pentru investiții noi și în cadrul acestora, peste 80% din fonduri se regăsesc a fi destinate achiziționării de utilaje specifice activității( multifuncțional de dezapezire și autospecială de stins incendii aeroport)

Referitor la următoarele anexe de fundamentare, menționăm că regia nu înregistrează plăți restante și nici împrumuturi contractate, astfel încât Anexa nr.6 „ Programul de reducere a plăților restante, cu prezentarea surselor „ și Anexa nr.7” Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate” au valori nule.

Ultima anexă de fundamentare, Anexa nr.8 „ Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante”, are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Prin aplicarea unor măsuri de creștere a veniturilor și de reducere a costurilor Regia își propune să realizeze un profit brut de 6mii lei în anul 2015, urmând ca acesta să crească în următorii 2 ani previzionați.

Menționând că actuala propunere a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” nr.2/22.01.2015, supunem spre dezbateră și aprobare, proiectul de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE

Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV

Bartha Iosif



Întocmit: Monica Dohotariu, consilier