



HOTĂRÂREA NR. 192

din 21 decembrie 2016

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2016

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr. 24.560.21.12.2016 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” nr.33/14.12.2016, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.24098/15.12.2016, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”,

Luând în considerare prevederile art.6 alin.(1) și (3), precum și cele ale art.10 alin.(2) lit.f) din Ordonanța Guvernului 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,

Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) coroborate cu cele ale art.98 referitoare la procedura de urgență, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, precum și cu prevederile art.55 alin.(1) și (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin HCJM nr.87/2012,

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. Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2016, se rectifică după cum urmează:

(1) Anexa nr.1 „*Bugetul de venituri și cheltuieli*” se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

(2) Anexa de fundamentare nr.2 „*Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora*”, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

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





Art.3. 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.4. Pe site-ul Consiliului Județean Mureș, al R.A Aeroportul „Transilvania Tîrgu Mureș” și în Monitorul Oficial al Județului Mureș se publică doar Anexa nr.1 „Bugetul de venituri și cheltuieli”, coloana propuneri/prevederi rectificare an curent (2016), în conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanțelor nr.20/2016.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma





Nr.24.560/21.12.2016

Dosar VI/D/1

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pentru anul 2016, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.8/28.01.2016, fiind elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul a fost rectificat în acest an de patru ori, până în prezent, în baza HCJM nr.120/25.08.2016, HCJM 134/29.09.2016, HCJM 157/27.10.2016 și HCJM 174/23.11.2016, în special la Anexa de Fundamentare nr.4 „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”, prin renunțarea la unele obiective de investiții, modificarea sumelor alocate unor obiective și înscrierea de noi obiective, prin redistribuirea sumelor de la pozițiile diminuate sau retrase. Prin Hotărârea adoptată în luna noiembrie, s-a rectificat și Anexa 1- „ Bugetul de venituri și cheltuieli”(Bugetul activității generale), prin reducerea cu 15 mii lei a cheltuielilor de exploatare, concomitent cu creșterea cheltuielilor financiare cu aceeași sumă, în funcție de nivelul previzionat până la sfârșitul anului.

Aeroportul solicită o nouă rectificare de buget ce vizează **activitatea curentă**, urmare a diminuării veniturilor proprii în ultimele două luni, consecință a anulării zborurilor prin curse regulate, datorită deteriorării pistei de aterizare-decolare sub standardele impuse și necesitatea efectuării reparației capitale.

Astfel, *veniturile proprii* din exploatare se previzionează a fi realizate în proporție de 72,3%, adică la nivelul de 5638mii lei față de 7797 mii lei planificat. În nota de Fundamentare nr.6744/12.12.2016 a Directorului economic al Regiei sunt explicate veniturile, cuantumul și structura acestora precum și cauzele care conduc la nerealizarea acestora.

În ceea ce privește *compensația*, aceasta este fundamentată în continuare la nivelul maxim prevăzut inițial, adică 4194mii lei, astfel încât veniturile totale din exploatare (venituri proprii+compensație) sunt în sumă de 9877 mii lei previzionat a se realiza față de 12028 mii lei prevăzuți inițial, adică ,un grad de realizare de 82,1%.

În consecință, *cheltuielile totale* ale activității operaționale sunt recalibrate, în funcție de veniturile prognozate, prezentând un grad de realizare față de nivelul inițial, de asemenea, în procent de 82,1%.

În structură, cel mai mult scad *cheltuielile cu bunuri și servicii*, cu peste 30%, respectiv cu 1616mii lei, față de *cheltuielile cu personalul* care scad doar cu 6%. (278mii lei).





Rectificarea propusă aduce modificări în *Anexa 1-„ Bugetul activității generale”*, și *Anexa de Fundamentare nr.2 -„Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora*.

Subliniem faptul că , nivelul compensației de 4194 mii lei se înscrie în nivelul notificat Comisiei Europene la care s-a adăugat marja de 10%, prevăzută pentru anii cu situații speciale, cu angajamentul încadrării în suma totală notificată, până în anul 2024.

Având în vedere motivația prezentată mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean



Întocmit: Monica Dohotariu, consilier