



HOTĂRÂREA NR. 33

din 30 martie 2017

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2017

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.6232/24.03.2017 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație a R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” nr.8/24.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.6190/24.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 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 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 2017, conform următoarelor 5 anexe:

- (1) Anexa nr.1 „*Bugetul de venituri și cheltuieli*” (bugetul activității generale);
- (2) Anexa de fundamentare nr.2 „*Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora*”;
- (3) Anexa de fundamentare nr.3 „*Gradul de realizare a veniturilor totale*”.
- (4) Anexa de fundamentare nr.4, „*Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare*”;
- (5) Anexa de fundamentare nr.(5) „*Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante*”;

Art.2. Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

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 an curent (2017), în conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanțelor nr.20/2016, cu modificări ulterioare.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma





Nr. 6232/24.03.2017

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 2017

Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” prezintă Consiliului Județean Mureș bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, 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 2017, a fost înaintat cu adresa Regiei nr.891/14.02.2017(nr.CJM 3037/18.01.2016), fiind aprobat prin Hotărârea CA nr.3/10.02.2017 și cuprinde 5 anexe, în concordanță cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia.

Urmare a discuțiilor tehnice purtate de conducerea Aeroportului cu executivul Consiliului Județean, bugetul a fost revizuit și modificat la activitatea de investiții , noua formă a bugetului fiind aprobată la ședința CA din 24.03.2017

Anexa nr.1-„Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017”, reprezintă bugetul activității generale și înregistrează date comparative privind veniturile și cheltuielile, inclusiv activitatea de investiții, între anii 2016(preliminat), anul curent 2017 (propuneri) și anii următori 2018, 2019 (estimări).

În acest sens, veniturile anului 2017, în sumă totală de 7643 mii lei sunt mai mici cu aproape 15%% față de veniturile totale preliminate pentru anul anterior, 2016, în sumă de 8962mii lei. Conform Notei de Fundamentare a Regiei, veniturile sunt afectate de perioada de nefuncționare la capacitate a Aeroportului, urmare a suspendării zborurilor prin curse regulate de pasageri, precum și de perioada în care Aeroportul este închis traficului, pentru efectuarea reparației capitale la suprafețele de mișcare. Astfel, perioada cu trafic normal, după redeschiderea Aeroportului se estimează a fi de circa 4 luni.

În condițiile în care, unele costuri sunt relativ constante sau prezintă reduceri minore chiar în condițiile în care nu există trafic, diminuări mai semnificative se înregistrează la bunuri și servicii, unde nivelul acestora scade cu aproape 34% comparativ cu anul anterior.(1813 mii lei în 2017 față de 2740mii lei în 2016.)

Pe de altă parte, întrucât veniturile proprii aeronautice și nonaeronautice sunt previzionate la aproximativ 36% din nivelul realizat în anul 2016(1427mii lei față de 3903mii lei), costurile urmează a fi acoperite pentru funcționarea serviciului de interes economic general din compensația(transferuri) din bugetul județului, suma solicitată de Aeroport pentru activitatea de exploatare fiind de 5060 mii lei față de





3791 mii lei, sumă cheltuită în anul anterior, procentual semnificând o creștere cu 33,47%.

Astfel, gradul de autofinanțare al Regiei, pentru activitatea operațională(fără investiții) este previzionat a fi în anul 2017 de 18,67% față de 43,55% realizat în anul 2016.

În continuare, Anexele nr. 2-5 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 detaliere a veniturilor pe tipuri de venituri și a cheltuielilor pe elemente de cheltuieli, prin compararea anilor 2015(realizat), 2016(aprobat și preliminar) , cu propuneri an curent 2017.

Totodată, se defalcă pe trimestre propunerile anului 2017, cu mențiunea că la finele fiecărui trimestru, datele sunt prevăzute cumulat de la începutul anului.

În această anexă se realizează și separarea veniturilor și cheltuielilor activității Serviciului de Interes Economic General(S.I.E.G.) de veniturile și cheltuielile activităților nonaeronautice(comerciale).

Se constată că, ponderea activității comerciale ce are ca principală sursă de venit chirii pentru spații și taxe parcare, scad atât în valoare absolută(previzionat 532mii lei în 2017, față de 1210 mii lei în anul 2016) cât și în valori relative, respectiv, ponderea în total venituri Aeroport se reduce de la 13,50% în anul 2016 la 6,96% în anul 2017.

Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă modul de realizare a veniturilor în ultimii 2 ani,(2015 și 2016) față de bugetele aprobate. Se constată și trendul descrescător al veniturilor realizate din exploatare , respectiv, 5120mii lei în anul 2016 față de 5659 mii lei în anul 2015(-9,52%), consecință a reducerii traficului, urmare a suspendării curselor regulate de pasageri.

Anexa de fundamentare nr.4-„Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” , realizează o comparație între programul de investiții al anului curent 2017, cu anul anterior 2016, cu specificarea și încadrarea în sursele de finanțare.

Se observă că, în anul 2016 s-au realizat investiții în valoare de 451 mii lei față de sursele aprobate în buget, conform ultimului buget rectificat, în

sumă de 4681 mii lei, din care din bugetul județului 4055mii lei, cu un grad de absorbție de 10,75%.(436mii lei).

Printre obiectivele în curs, finanțate în anul 2016 din bugetul județului, menționăm,, optimizare tablou general de joasă tensiune din uzina electrică”, cheltuit 123mii lei(aprobat 148mii lei), „ panouri de semnalizare -informare(cale de rulare, pistă), cheltuit 141mii lei(aprobat 185mii lei), de asemenea” Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții(DALI) și proiect tehnic Rksuprafețe de mișcare și RESA(inclusiv instalații aferente), valoare cheltuită 40mii lei(aprobat 120 mii lei).

Dintre *obiectivele noi*, s-a realizat în anul 2016 „ Master Plan Aeroport”, valoare 89mii lei, „ Mâneca de vânt”, valoare 25mii lei, precum și „ Set echipamente reparații pistă”, valoare 18 mii lei, toate din bugetul județului.





Ca nerealizări amintim „ *Autospeciala de stins incendii de aeroport*”, în valoare de 3000mii lei, ce figurează de mai mulți ani în buget, urmând a se reporta din nou pe anul următor, 2017, la aceeași valoare.

În anul curent 2017 se propun surse totale pentru activitatea de investiții a Aeroportului, în sumă de 4147 mii lei, din care:

- alocații de la buget: 4127 mii lei ;
- tarif securitate: 20 mii lei și

Dacă veniturile colectate din tariful de securitate (20 mii lei) sunt destinate realizării „*centrului de criză*”, etp.l (achiziționare sisteme PC, hărți carioate, stații emisie recepție), fondurile din bugetul județului sunt destinate *continuării lucrărilor* privind „ *Optimizare tablou general de joasă tensiune din uzina electrică*”, (123mii lei), „*Panouri de semnalizare-informare*”(cale de rulare, pistă-141mii lei), „ *Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții(DALI) și proiect tehnic Rk suprafețe de mișcare și RESA*”(inclusiv instalații aferente- 80 mii lei).

De asemenea, sunt prevăzute fonduri publice pentru investițiile nerealizate în anul precedent cum ar fi: *autospeciala stins incendii*(3000mii lei), *Up grade sistem procesare și control pasageri(CMS)*-50 mii lei; *Efectuarea de măsurători topografice, de obstacolare și set de date de aerodrom, conform Reg.(UE) 139/2014(LotI+LotII+LotIII)*-264mii lei, *Upgrade PT balizaj la CATII OACI CR Alfa, platforma 2 și iluminat platformă*”-39 mii lei.

Investiții noi se propun din fonduri publice în valoare de 430 mii lei pentru:

- harta strategică de zgomot și Plan de măsuri: 90 mii lei;
- Proceduri de zbor: 180 mii lei;
- studiu ornitologic-3 mii lei;
- Realizare studii de fezabilitate și fezabilitate pentru modernizarea Aeroportului și includerea și a obiectivelor din Master Plan General de Transport-157mii lei;

Anexa de fundamentare nr.5-„ *Măsuri de reducere a rezultatului brut și reducere a plăților restante*” arată pierderea mai mare a anului 2017 față de anul de referință 2016, (urmare a reducerii traficului) pierdere pentru activitatea SIEG, în valoare de 5060mii lei, care urmează a fi acoperită din compensația acordată din bugetul județului Mureș.

Menționând că actuala propunere a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost aprobată de Consiliul de Administrație al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, la ședința din 24 martie 2017, supunem spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier

