



HOTĂRÂREA NR. 16

din 15 februarie 2018

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr. 2921/12.02.2018 a Președintelui Consiliului Județean Mureș, raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice și Governanță Corporativă din cadrul Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere adresa nr.1106/02.02.2018, a R.A. ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.2163/02.02.2018 prin care se înaintează Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei nr.6/02.02.2018, cu privire la propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018,

Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) și (3) 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.3145/05.12.2017 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 2018, 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 nr. 1-5 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. În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017, 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 (2018).

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma





Nr. 2921/12.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri al R.A “ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018

R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, solicită autorității publice județene aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, conform propunerii din Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei nr.6/02.02.2018.

În cadrul activității curente, se propune o creștere a veniturilor cu 50% în acest an, urmare a prognozei de reluare a traficului de pasageri, la terminarea reparației capitale pentru suprafețele de mișcare(pista de rulare).

În cadrul veniturilor totale în sumă de 9734 mii lei, ajutorul public(transferul) de la Consiliul Județean Mureș este de 5700 mii lei, ceea ce reprezintă 58,56% din cheltuielile Aeroportului. (fără a lua în considerare activitatea de investiții).

Veniturile prognozate pe anul 2018 s-au bazat pe un trafic estimat de 75 000 de pasageri și 1386 mișcări aeronave.

În ceea ce privește cheltuielile se remarcă o creștere a acestora, proporțional cu creșterea volumului de activitate, în special a cheltuielilor cu bunuri și servicii (cu 160%), dar și a cheltuielilor de personal (+21%) ca urmare a reîntoarcerii personalului disponibilizat temporar.

La activitatea de Investiții, din suma totală de 9264 mii lei, 9019 mii lei reprezintă alocația de la bugetul județului , diferența de 245 mii lei fiind acoperită din tariful de securitate perceput de Regie.

Peste 80% din suma alocată din bugetul județului este destinată investițiilor în continuare.

Dintre obiectivele noi remarcăm “ Modernizare terminal plecări Etapa I”, Reconfigurare echipament degivrare aeronave” și “ SF și PT pentru amenajare flux cargo”.

Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.



PREȘEDINTE
Péter Ferenc



Nr. 2922/12.02.2018

Dosar VI/D/2

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pentru anul 2018

Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” prezintă Consiliului Județean Mureș bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, 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 2018, a fost înaintată cu adresa Regiei nr.1106/02.02.2018(nr.CJM 2163/02.02.2018), fiind aprobată prin Hotărârea CA nr.6/02.02.2018 și cuprinde 5 anexe, în concordanță cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/05.12.2017 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 2018”, reprezintă bugetul activității generale și înregistrează date comparative privind veniturile și cheltuielile, inclusiv activitatea de investiții, între anii 2017(preliminat), anul curent 2018 (propuneri) și anii următori 2019, 2020 (estimări).

În acest sens, **veniturile anului 2018**, în sumă totală de 9734 mii lei sunt mai mari cu 50% față de veniturile totale preliminate pentru anul anterior, 2017, în sumă de 6504 mii lei. În cadrul acestora, transferurile din bugetul județului cresc cu 11% față de anul anterior, de la 5136 mii lei la 5700 mii lei.

Conform Notei de Fundamentare a Regiei, veniturile cresc la activitatea de exploatare în primul rând, urmare a luării în considerare a reluării traficului de pasageri, la finalizarea reparației capitale a suprafețelor de mișcare. Astfel, veniturile fundamentate pe anul 2018 se bazează pe un trafic prognozat de 75 000 pasageri și 1386 mișcări aeronave.

Veniturile activității aeronautice sunt în sumă 8495 mii lei, din care venituri proprii 2795 mii lei(diferența fiind transferul de 5700 mii lei). Veniturile activității comerciale(ACOM) sunt în sumă de 1236mii lei. Toate veniturile proprii sunt planificate cu o creștere de 3-4 ori mai mare față de preliminările anului precedent.

În ceea ce privește **cheltuielile anului 2018**, în cadrul cheltuielilor de exploatare se remarcă creșteri substanțiale ale cheltuielilor cu bunuri și servicii(cu peste 160%) de la 1481 mii lei în anul 2017 la 3858 mii lei în anul 2018, consecință a creșterii costurilor variabile influențate de reluarea traficului de pasageri.





Pe de altă parte, din aceleași motive are loc creșterea cheltuielilor de personal de la 3654 mii lei la 4439 mii lei(+21%), prin reîntoarcerea personalului disponibilizat temporar. În structură, se constată creșteri mai mari la cheltuieli cu salariile(+ 43%), această creștere fiind influențată și de mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Astfel, se observă că rd.18 din Anexa 1 unde se regăesc cheltuielile cu asigurările sociale , prezintă în schimb diminuări de aproape 90%(de la 770 mii lei în anul 2017 la 89 mii lei în anul 2018).

Creșterea salariilor brute influențează și câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(rd.51 din Anexa 1) care crește de la 2395lei/persoană la 3142 lei/persoană(+31%).

Cu un procent mai mare(+33%) crește câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rd.50 din Anexa 1) influențat fiind și de creșterea mai mare a unor bonusuri(tichete de masă)(+67%).

Menționăm că, indicele de creștere a productivității muncii este superior indicelui de creștere a câștigului mediu lunar pe salariat.

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 anului precedent 2017(realizat), cu propuneri an curent 2018.

Totodată, se defalcă pe trimestre propunerile anului 2018, 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 aeronautice de veniturile și cheltuielile activităților nonaeronautice(comerciale).

Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă modul de realizare a veniturilor în ultimii 2 ani,(2016 și 2017) față de bugetele aprobate. Se constată și reducerea puternică a veniturilor din exploatare în anul 2017, consecință a suspendării zborurilor regulate și demarării lucrărilor de reparație capitală.

Anexa de fundamentare nr.4-„Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” , realizează o comparație între programul de investiții al anului curent 2018, cu anul anterior 2017, cu specificarea și încadrarea în sursele de finanțare. De asemenea, sunt estimate și investițiile pe următorii 2 ani(2019 și 2020).

Se observă că, în anul 2017 s-au preliminar investiții în valoare de 608 mii lei față de sursele aprobate în buget, conform ultimului buget rectificat, în sumă de 8031 mii lei, din care din bugetul județului 8016 mii lei, cu un grad de absorbție de 7,57%.

În anul curent 2018 se propun surse totale pentru activitatea de investiții a Aeroportului, în sumă de 9264 mii lei, din care:

- alocații de la buget: 9019 mii lei ;





- tarif securitate: 245 mii lei

Investițiile în curs sunt în valoare de 7416 mii lei reprezentând 80% din total, sumele urmând a fi cheltuite pentru bunuri de natura domeniului public al județului. Cea mai mare pondere o dețin următoarele achiziții: autospecială de stins incendii cu 2975 mii lei și echipament multifuncțional de deszăpezire cu 2700 mii lei.

Dintre **obiectivele noi** remarcăm “ modernizare terminal plecări etapa I”, în valoare de 410 mii lei”, “ Reconfigurare echipament degivrare aeronave”, în valoare de 274 mii lei și “SF și PT pentru amenajare flux cargo”, în valoare de 160 mii lei .

Anexa de fundamentare nr.5-, *Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante*” cuprinde pe de o parte măsurile care influențează îmbunătățirea rezultatului brut și cauzele care acționează în sens negativ, de diminuare a efectului pozitiv. Astfel, în anul 2018 vom avea un efect pozitiv rezultat din creșterea veniturilor pe total cu 3230 mii lei, efect anulat aproape în același quantum(3228mii lei) de creșterea cheltuielilor.

Pe de altă parte, Anexa cuprinde un plan de reducere a plăților restante, pe care îl apreciem ca insuficient și necorelat cu angajamentele administratorilor din Contractul de mandat(anexa Indicatorilor de performanță).

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, supunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean



Întocmit: Monica Dohotariu, consilier



RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", pe anul 2018

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu expunerea de motive nr.2921/12.02.2018 și raportul de specialitate al Direcției Economice,

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:

În considerarea prevederilor art.6 alin.(1) și (3) din O.G. nr.26/2013, Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș" a prezentat spre aprobare Consiliului Județean Mureș propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Propunerea de buget, transmisă prin adresa nr.1106/02.02.2018 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei nr.6/02.02.2018, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și cuprinde 5 anexe.

Astfel, conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, s-a propus în acest an o creștere a veniturilor cu 50% și a cheltuielilor proporțional cu volumul de activitate, iar peste 80% din suma alocată din bugetul județului este destinată investițiilor în continuare.

Potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit. „a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș" se aprobă - potrivit prevederilor art.4 alin.(1), lit.”a” din 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, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre de consiliu județean.



În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, pct.I din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 se va publica pe site-ul Consiliului Județean Mureș, al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș și în Monitorul Oficial al județului Mureș doar anexa nr.1 la proiectul de hotărâre - "Bugetul de venituri și cheltuieli" - numai coloana aferentă anului curent(2018), respectiv "Propuneri an curent".

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(1), lit."a" și alin.(2) lit."d" din Legea nr.215/2001 coroborate cu cele ale art.4 alin.(1), lit."a" din O.G. nr.26/2013, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV

Genica Nemeș



Întocmit: Lefter Erika