



HOTĂRÂREA NR. _____
din 28 ianuarie 2016

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

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr. 1378/22.01.2016 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere solicitarea din adresa nr.224/2016, a R.A. Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureș,

Luând în considerare prevederile art.6 alin.(1) și (3), precum și ale art.10 alin.b) 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 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 2016, 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-financiarilor 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.





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, al R.A Aeroportul „ Transilvania” Tîrgu Mureș și în Monitorul Oficial al României, Partea I, se publică doar Anexa nr.1 „ Bugetul de venituri și cheltuieli”, coloana Propuneri an curent(2016), în conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanțelor nr.20/2016.

PREȘEDINTE

Ciprian Dobre

AVIZAT PENRU LEGALITATE

SECRETAR

Paul Cosma





Nr. 1378/22.01.2016

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 2016

Regia Autonomă „Aeroportul TransilvaniaTîrgu Mureș” prezintă Consiliului Județean Mureș bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, 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 2016, înaintată cu adresa nr.224/18.01.2016,(nr.CJM 1038/18.01.2016) 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.

Anexa nr.1-„Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016”, reprezintă bugetul activității generale și înregistrează date comparative privind veniturile și cheltuielile, inclusiv activitatea de investiții, între anii 2015(preliminat), anul curent 2016 (propuneri) și anii următori 2017, 2018 (estimări).

În acest sens, veniturile anului 2016 pentru finanțarea activității curente sunt sensibil mai mari (+6%) față de preliminatul anului anterior 2015, în condițiile creșterii mai accentuate a veniturilor proprii,(7797 mii lei în 2016 față de 5649 mii lei în 2015, respectiv o creștere de38%), concomitent cu o reducere a transferurilor acordate din bugetul județului.(4194 mii lei propunere 2016 față de 5650 mii lei în 2015). Astfel, subvenția scade cu 25,7% față de anul anterior, nivelul acesteia înscriindu-se în strategia de reducere graduală, conform planului de afaceri, iar nivelul propus reprezintă valoarea notificată Comisiei Europene, în acord cu legislația și documentația depusă.

Gradul de autofinanțare pentru activitatea curentă(fără investiții) urmează să crească în 2016 , la circa 65%, comparativ cu anul anterior 2015, pentru care nivelul preliminar este de 50%.





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 2014(realizat), 2015(aprobat și preliminar) , cu propuneri an curent 2016.

Totodată, se defalcă pe trimestre propunerile anului 2016, cu mențiunea că la finele fiecărui trimestru, datele sunt prevăzute cumulat de la începutul anului.

Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă modul de realizare a veniturilor în ultimii 2 ani,(2014 și 2015) față de bugetele aprobate.

Anexa de fundamentare nr.4-„Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” , realizează o comparație între programul de investiții al anului curent 2016, cu anul anterior 2015, cu specificarea și încadrarea în sursele de finanțare.

În anul 2016 trebuie asigurate surse de finanțare substanțiale pentru realizarea Programului de investiții (de peste 8 ori mai mult față de sursele prevăzute în anul anterior), ca urmare a necesității realizării programelor mari de infrastructură-reabilitare pistă, conform standardelor impuse de

Autoritatea Aeronautică Civilă Română(A.A.C.R.). Astfel, suma totală a investițiilor, în valoare de 59 490 mii lei, se compune din următoarele surse: 335 mii lei surse proprii(amortizarea mijloacelor fixe), alocații de la bugetul județean-4055mii lei, 55.000 mii lei fonduri buget de stat în cadrul Master Plan sau credite bancare și 100 mii lei fonduri din alte surse-tarif de securitate.

Cheltuielile de investiții, corelate cu sursele de finanțare în valoare de 59490 mii lei, sunt repartizate după cum urmează:

- 450 mii lei pentru continuarea investițiilor începute, din care pentru bunuri de natura domeniului public al județului, se acordă din buget suma de 90mii lei pentru Master Plan Aeroport și 25 mii lei pentru „ măneca de vânt”.

Diferența de 335mii lei reprezintă bunuri proprietate privată a operatorului economic, finanțate din amortizare(motodebitor, bană bagaje,mașină de spălat pardoseli)

- 59 040 mii lei, adică peste 99% din fondurile de investiții propuse urmează a fi utilizate pentru investiții noi, nominalizate în anexa de fundamentare

nr.4. Cu excepția sumei de 100mii lei, având ca sursă taxa de securitate ce





se intenționează a se utiliza pentru Proiect tehnic extindere Sistem TVCI pentru supraveghere gard perimetral, toată diferența de 58940 mii lei este repartizată pentru investiții noi în bunuri de natura domeniului public al județului, iar în cadrul acestora, peste 93% din fonduri, respectiv suma de 55.000 mii lei se prevede pentru reabilitare pistă prin lucrarea cu titlul "Execuție RK suprafețe de mișcare și RESA (inclusiv instalații aferente)".

Subliniem faptul că doar în situația în care nu vor fi disponibile fondurile bugetului de stat cuprinse în Master Planul Ministerului Transporturilor, Consiliul Județean Mureș urmează să contracteze un credit în valoare de 55.000 mii lei, pentru lucrările de reabilitare a pistei.

Ultima anexă de fundamentare, *Anexa nr.5 „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 14 mii 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.1/2015, supunem spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre alăturat.



PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier