



Nr. 7900/17.10.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
NR. 26604/ 17. OCT. 2019

Către, Corp. Păturașii
d-nei Psihoterapia M
18.10.2019 Klaus
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

[Handwritten signature]
A.10-005

În atenția d-lui Președinte Péter Ferenc!

Spre știință: d-lui secretar Paul Cosma

Către,

Serviciul Administrație Publică și Cancelarie

Ref: Adresa nr. 25.140/03.10.2019

Prin prezenta, vă înaintăm în anexă proiectul de propunere de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al R.A. Aeroportul Transilvania Tg. Mureș, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 52/17.10.2019, cu toate anexele aferente, cu rugămintea să fie analizată și suspusă atenției Consiliului Județean Mureș, cu ocazia proximei ședințe din luna octombrie 2019.

Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 înlocuiește varianta transmisă în data de 10.10.2019, în urma intervenirii unor impuneri de ultim moment, care au impus corelări de capitole bugetare pe secțiunea de funcționare.

Mulțumesc anticipat pentru sprijin și cooperare!

Cu deosebită stimă,

Președinte
Consiliu de Administrație
Consiliul de
Peti Andrei



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania
Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro
www.transylvaniaairport.ro



26604.2019.756



HOTĂRÂREA
Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș
nr. 52 / 17.10.2019

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș (denumit în cele ce urmează Aeroportul),

Întrunit azi, 17.10.2019, în ședință extraordinară, în urma convocării din partea Președintelui Consiliului de Administrație – administrator executiv prin Dispoziția nr. 414 / 15.10.2019,

Având în vedere, art. 10 alin. (2) 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, actualizată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Capitolului 5 din COMUNICAREA COMISIEI – Orientări privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C 99/03) și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltueili, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile cuprinse la art. 18, 19, 29, 30 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25/2012, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș așa cum a fost modificată de H.C.J.M. nr. 117/27.09.2012 și completată de H.C.J.M. nr. 161/20.12.2012, H.C.J.M. nr. 95/29.06.2017, corelate cu dispozițiile art. 1 alin. (2) din Contractul de mandat nr. 20569/29.09.2017, clauzele contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație al întreprinderii publice, precum și cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/26.06.2012 cu completările și modificările ulterioare,

Ținând cont de Nota de fundamentare nr. 7888/16.10.2019 întocmit de direcțiile și serviciile din cadrul Regiei,

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al regiei pe anul 2019, conform anexei, în conformitate cu prevederile Cap. 5 din COMUNICAREA COMISIEI – Orientări privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C 99/03).

Art.2. Prezenta hotărâre va fi trimisă spre analiză și aprobare către autoritatea tutelară, Consiliul Județean Mureș, de către dl. Peti Andrei – Președintele Consiliului de Administrație.

Președintele
Consiliului de Administrație
PETI ANDREI

Avizat pt. legalitate
Consilier juridic Ioan Dumitru Dumbrăvean

TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257

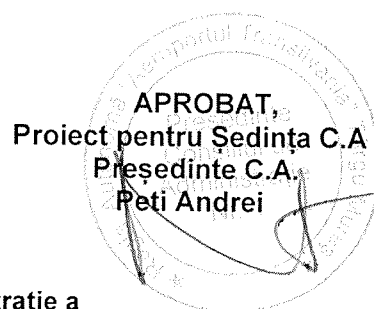
e-mail: office@transylvaniaairport.ro

www.transylvaniaairport.ro



Consiliul Județean Mureș
R.A. AEROPORT "TRANSILVANIA"

TARGU MURES, ROMANIA
Nr. 7888 Din 16/10/2019



NOTA DE FUNDAMENTARE

**Pentru aprobarea de către Consiliul de Administrație a
Rectificării Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019,
al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș**

Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș, persoana juridică de naționalitate română, cu specific deosebit, de interes local, funcționează pe baza de gestiune economică și autonomie financiară, se organizează și funcționează în condițiile legii și potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Regiei, sub autoritatea Consiliului Județean Mureș.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) pe anul 2019, al Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș, este întocmit conform legislației în vigoare, cu respectarea prevederilor legale în materie, ceea ce a constituit baza fundamentării veniturilor și cheltuielilor precum și cea de desfășurare a încasărilor și plăților efectuate de către acesta și asigură echilibrul financiar intern prin gestionarea modului de desfășurare a activității economice a Regiei.

Fundamentarea Rectificării bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse în:

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizat cu prevederile din Legea nr. 354/2018 din 27 decembrie 2018 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018;
- Hotărârea nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
- Ordonanța de Urgență a 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu completările și modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 744 / 2011 pentru stabilirea condițiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport și a criteriilor care pot fi aplicate la diferențierea tarifelor de aeroport;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la conținutul economic al indicatorilor economico-financiar, precum și ale altor acte normative în vigoare incidente;



- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice-MDRAP nr. 1259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an;
- Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25 din 29 februarie 2012 privind implementarea guvernantei corporative la Regia Autonomă Aeroportul Transilvania Târgu Mureș;
- Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 161 din 30 octombrie 2014 privind asigurarea condițiilor necesare îndeplinirii activităților specifice, de către Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”;
- Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 57 din 24 mai 2018 privind aprobarea tarifelor aeroportuare la Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”;
- Planul de Afaceri pentru anul 2019-2020 și Nota de fundamentare prognoză de trafic aferent 2019-2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/18.04.2019;
- Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 49 din 9 mai 2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș pe anul 2019,
- Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene – Comunicarea Comisiei Europene nr. 2014/C 99/03 din 4 aprilie 2014;
- Regulamentul Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr 175 / 2007;
- HGR 1151/2012 privind Norme de exercitare a controlului financiar privind “verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și a proiectelor bugetelor de venituri”.

La fundamentarea veniturilor s-a avut în vedere faptul că Aeroportul este o regie autonomă cu specific deosebit, finanțată atât din venituri proprii cât și din transferuri de la bugetul Consiliului Județean Mureș. Veniturile proprii sunt constituite din venituri provenind din prestări de servicii efectuate atât către companiile aeriene cât și către pasageri, aceste prestări servicii fac parte din obiectul de activitate al regiei, din chirii (aferent spațiilor închiriate), din alte activități care sunt completate cu subvenții (ajutor de stat) pentru activitatea de funcționare conform prevederilor legale în vigoare (Hotărârea nr. 25 din 29 februarie 2012 privind implementarea guvernantei corporative la Regia Autonomă Aeroportul Transilvania Târgu Mureș Consiliul Județean Mureș, aferent activității de funcționare, Hotărârea nr. 161 din 30 octombrie 2014 privind asigurarea condițiilor necesare îndeplinirii activităților specifice, de către Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”), precum și din finanțarea activităților de tipul serviciilor obligatorii rezultate din reglementările legale, obligația statului, fiind finanțat în integralitatea lui de către Consiliul Județean Mureș, în baza prevederilor pct. 35 și 36 din Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene – Comunicarea Comisiei Europene nr. 2014/C 99/03 din 4 aprilie 2014.

Fundamentarea cheltuielilor a fost preconizată ținând cont de clasificarea economică a cheltuielilor, constând în cheltuieli curente (de funcționare) și cheltuieli de capital (cu caracter de investiții).



Au fost luate în considerare obiectivele politicii fiscale și bugetare, cadrul general intern descris în Planul de Administrare aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 40/14.12.2017 coroborat cu Hotărârea C.J. Mureș nr. 78/27.06.2019, precum și de Planul de Afaceri pentru anul 2019-2020 și Nota de fundamentare prognoză de trafic aferent 2019-2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/18.04.2019 și Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 49 din 9 mai 2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș pe anul 2019, respectiv Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 106 din 29 august 2019 privind rectificarea BVC aprobat în mai 2019:

Indicatori	Perioada: 25.06.2018- 31.12.2018 REALIZAT	Perioada 2019	Realizat 01.01.2019- 30.09.2019
Număr pasageri	63.764	153.034	132.616

Activitatea bugetului a fost evidențiată distinct pentru activitățile de tip "serviciu de interes economic general" (activități aeronautice) și activitate comercială (activități non-aeronautice), potrivit normelor legale și în conformitate cu prevederile H.C.J Mureș nr.161/2014 precum și a O.U.G. nr. 26/2013, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizat cu prevederile din Legea nr. 354/2018 din 27 decembrie 2018 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 din 28 decembrie 2018.

Prin reglementari specifice s-au stabilit Scheme ale acordării Ajutorului de Stat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an.

Potrivit O.U.G nr. 61/2011, a H.C.J. Mureș nr.161/2014 s-a stabilit că pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor aferente activităților aeronautice (tip "SIEG"), R.A. „Transilvania” Târgu Mureș beneficiază de ajutor de la buget astfel:

1. Valoarea ajutorului de stat nu poate depăși ceea ce este necesar pentru acoperirea costurilor efectuate pentru îndeplinirea obligației de serviciu public, ținând seama de veniturile realizate și de un profit rezonabil pentru îndeplinirea obligației respective;
2. Valoarea ajutorului de stat include toate sumele din fonduri publice de care beneficiază, în condițiile legii, Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureș, incluzând bugetul local, precum și, în cazul investițiilor, finanțările obținute prin Programul Operațional Sectorial – Transporturi și/sau alte programe de finanțare europene.
3. Costurile care sunt luate în calcul la stabilirea ajutorului de stat cuprind toate cheltuielile fixe și variabile, curente și de capital, efectuate pentru asigurarea activităților aferente serviciului de interes economic general, precum și cota parte ce revine acestor activități din cheltuielile comune ale societății. Costurile cu investițiile sunt luate în calcul dacă sunt legate strict de asigurarea activităților aferente serviciului de interes economic general.
4. Veniturile care sunt luate în considerare la stabilirea ajutorului de stat includ toate veniturile obținute din activitățile aferente activităților aeronautice, precum și eventualul profit din celelalte activități desfășurate de aeroport, altele decât cele aferente activităților aeronautice.
5. Cuantumul ajutorului de stat pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu public se stabilește anual, urmând ca la încheierea fiecărui exercițiu financiar să se facă regularizarea acestuia pentru a se evita supra compensarea. Acordarea ajutorului de stat se va face pe baza



unei fundamentări a nivelului cheltuielilor necesare pentru buna desfășurare a activităților aeronautice.

6. Pe perioada cât beneficiază de ajutor de stat pentru, îndeplinirea obligațiilor ce decurg din desfășurarea activităților aeronautice, Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureș reflecta în mod separat în evidențele contabile interne ale regiei costurile și veniturile legate de activitățile aeronautice, precum și pe cele legate de alte activități și servicii, împreună cu parametrii de alocare a acestora.

În cadrul aceleiași strategii, s-au luat în considerare următoarele aspecte:

- Necesitatea menținerii/ obținerii/ prelungirii diferitelor autorizații de funcționare conform specificului activității;
- Necesitatea realizării măsurilor corective în conformitate cu planurile de măsuri asumate aferente diferitelor audituri ale AACR;
- Necesitatea asigurării calificării personalului la nivelul de pregătire (cursuri de certificare și recertificare) apt pentru desfășurarea activităților de deservire a aeronavelor după terminarea lucrărilor de reparații capitale.

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1259/2019, Cap. III, art. 5(3) menționează cerințele cumulative ce trebuie îndeplinite de către Regie pentru a beneficia de ajutor de stat în vederea soluționării situației create de deficitul de finanțare, respectiv:

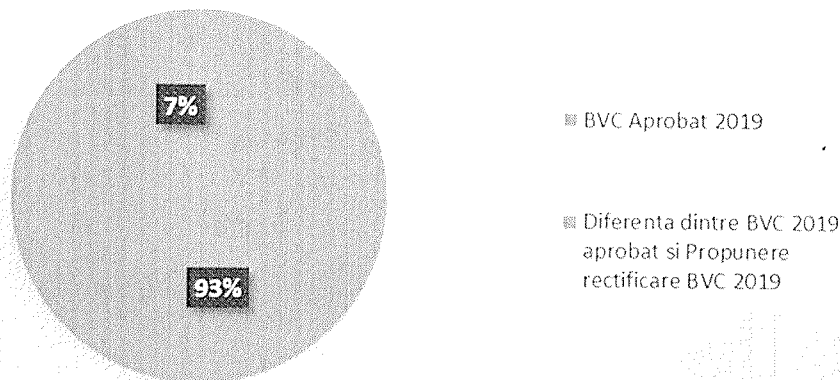
- a) Ajutorul solicitat contribuie la obiectivul de interes comun bine definit, respectiv sporirea mobilității cetățenilor și conectivitatea regiunilor prin stabilirea de puncte de acces pentru zborurile efectuate în interiorul Uniunii Europene sau facilitarea dezvoltării regionale;
- b) Intervenția statului este absolut necesară, întrucât aduce o îmbunătățire substanțială pe care piața nu o poate realiza pe cont propriu;
- c) Măsura de ajutor are caracterul adecvat, întrucât nu există alte instrumente de politică care să permită atingerea obiectivului de interes comun prevăzut la lit. a);
- d) Ajutoarele au efect stimulatoriu, respectiv este probabil ca, în absența ajutorului și luând în considerare posibilitatea prezentei unor ajutoare pentru investiții și nivelul traficului, nivelul activității aeroportului să se reducă semnificativ;
- e) Ajutoarele sunt limitate la minimum necesar pentru ca activitatea care beneficiază de ajutor să se deruleze;
- f) Nu se înregistrează efecte negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor comerciale dintre statele membre.

După analiza efectuată, Consiliul Județean a confirmat îndeplinirea acestor condiții pentru regie prin aprobarea BVC 2019, conform HCJM nr. 49/09.05.2019 și a rectificării BVC aprobată conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 106 din 29 august 2019. Având în vedere acest scenariu și ținând cont de necesitatea menținerii și asigurării condițiilor de autorizare și certificare a aeroportului în conformitate cu prevederile Regulamentului 139/2014 precum și a celorlalte prevederi legale privind asigurarea unei bune funcționări a regiei, se propune o **Rectificare a Bugetului de**



Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 care se cifrează la suma de 10.650 mii lei, rectificarea sumelor efectuându-se doar în interiorul capitolelor bugetare.

Propunere rectificare BVC 2019 Capitol I-Venituri totale (10.650 mii lei)



Indicatorii economici -financiari prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, sunt detaliați în Anexa nr.2, și se prezintă în structură astfel:

I. **VENITURI TOTALE** în sumă de 10.650 mii lei. Pe partea de venituri nu se solicita rectificare bugetara fata de prevederile Rectificării BVC aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 106 din 29 august 2019.

Indicatori	BVC 2019 aprobat conform HCJM 106/29.08.2019 -mii lei-	BVC 2019 După propunerea de rectificare	% Influență
<i>I. Venituri totale</i>	10.650	10.650	0
1. Venituri totale din exploatare	10.630	10.630	0
a) Venituri din producția vânduta	3.770	3.770	0
b) Venituri din vânzarea mărfurilor	0	0	0
c) Din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5.500	5.500	0
d) Din producția de imobilizări	0	0	0
e) Venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0
f) Alte venituri din exploatare	1.360	1.360	0
2. Venituri financiare	20	20	0



II. CHELTUIELI TOTALE în valoare de 10.647 mii lei.

Analizând propunerea de rectificare a BVC 2019 aprobat, pe partea de cheltuieli, se constata creșteri la următorii indicatori:

Indicatori	BVC 2019 aprobat conform HCJM 106/2019 -mii lei-	Propunere Rectificare BVC 2019	% Influență
I. CHELTUIELI TOTALE	10.647	10.647	0
1. Cheltuieli de exploatare	10.627	10.627	0
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii din care:	3.445	3.445	0
A1. Cheltuieli privind stocurile	1.216	1.216	0
Cheltuieli cu materiile prime	0	0	0
Cheltuieli cu materiale consumabile	706	633	-73
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	90	110	+20
Cheltuieli privind energia și apa	420	473	+53
Cheltuieli privind mărfurile	0	0	0
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	834	834	0
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1.395	1.395	0
a) Cheltuieli cu colaboratorii	17	2	-15
b) Cheltuieli privind comisiunile	70	70	0
c) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	10	25	+15
d) Cheltuieli cu sponsorizarea	0	0	0
e) Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	210	210	0
f) Cheltuieli de deplasare, detașare si transfer	34	54	+20
g) Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații	51	51	0
h) Cheltuieli cu serviciile bancare	15	15	0
i) Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	988	968	-20
i3) cheltuieli cu pregătirea profesionala	140	160	+20
j) Alte cheltuieli- servicii de mentenanța, medicale, etc	0	0	0
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate	35	35	0
C. Cheltuieli cu personalul	5.647	5.647	0
C0. Cheltuieli de natura salariala	5.385	5.385	0
C1. Cheltuieli cu salariile	4.840	4.840	0
C2. Bonusuri	545	545	0
C3. Alte cheltuieli cu personalul	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat	0	0	0
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	262	262	0
D. Alte cheltuieli de exploatare	1.500	1.500	0

Cheltuielile de exploatare, per ansamblu, la propunerea de rectificare bugetara rămân constante, rectificările fiind efectuate in cadrul capitolelor bugetare (creșteri/descreșteri), justificându-se astfel:



- Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar cresc cu 20 mii lei datorita obligativității impuse de legislația in vigoare in ceea ce privește dotarea aeroportului cu anumite echipamente de lucru (dotări).
- Cheltuielile de protocol, reclama si publicitate, cresc cu 150 % de la 10 mii lei la 25 mii lei, ca urmare a încheierii unui contract de barter-servicii publicitare, aceasta rectificare efectuându-se in interiorul clasei de cheltuiala.
- In cadrul cheltuielilor privind serviciile executate de terți s-a majorat cheltuiala cu pregătirea profesionala de la 140 mii lei la 160 mii lei ca urmare a masurilor impuse de Auditul AACR si a cursurilor specifice domeniului aeronautic;
- Cheltuielile cu deplasarea aferenta cursurilor noi cresc de asemenea cu 60 %. De la 34 mii lei la 54 mii lei. Participarea angajaților la cursuri de specialitate este de asemenea o măsură a Curții de Conturi;
- Cheltuielile cu utilitățile (energia si apa) cresc cu aprox. 12%, de la 420 mii lei la 473 mii lei ,ca urmare a modificărilor de preț survenite in cursul anului.

III. Având în vedere cele prezentate mai sus, valoarea ajutorului de stat necesar pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare, conform propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli propus, rămâne la valoarea de **5.500 mii lei** conform BVC aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 106 din 29 august 2019.

In ceea ce privește cheltuielile de capital

Prin Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 aprobat de către Consiliul Județean Mureș conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 49 din 9 mai 2019, Regia și-a propus investiții în valoare totala de 12.424 mii lei, din care:

- alocații primite de la buget în valoare de 11.860 mii lei,
- surse de finanțare proprii, din amortizare, 140 mii lei
- alte surse de finanțare în valoare de 424 mii lei (tarif de securitate si alte surse).

Prin Rectificarea din luna august 2019 a Bugetului de venituri si cheltuieli, având in vedere ca nu s-au identificat, in cadrul regiei, in integralitate, sursele de finanțare din categoria "alte surse de finanțare" necesare realizării investițiilor preconizate inițial a se efectua din sursele respective, s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 106 din 29 august 2019, o rectificare a Programului de investiții, dotări si sursele de finanțare a acestora astfel:

- alocații primite de la buget în valoare de 11.860 mii lei,
- surse de finanțare proprii, din amortizare, 140 mii lei

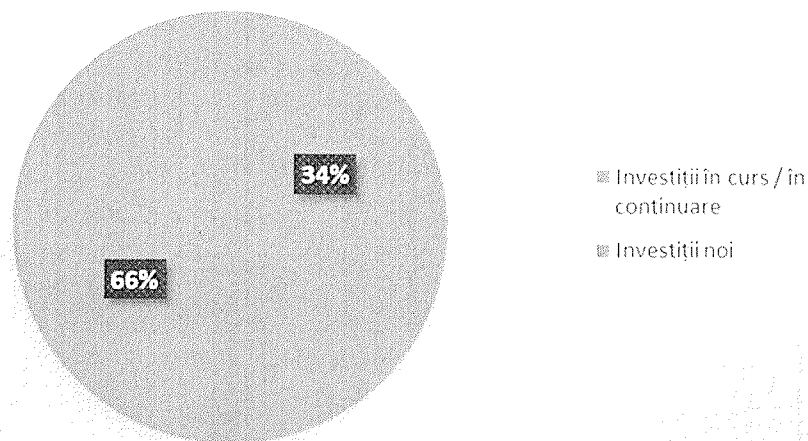
In urma propunerii de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2019, Programul de investiții propus are două componente:

- **Investiții în curs / în continuare (din anul 2018)** in suma de 4.188 mii lei, reprezentând 34% din valoarea totala a investițiilor;



• **Investiții noi** în suma de 7.812 mii lei, reprezentând 66% din valoarea totală a investițiilor.

Investitii noi vs investitii in curs



În ceea ce privește investițiile în curs/in continuare, acestea sunt activități de achiziții de utilaje, echipamente, servicii de proiectare, dotări, pentru care din diferite motive nu a fost posibilă definitivarea procedurii de achiziție în anul 2018 și care se vor continua/ relua în anul 2019.

1. **Investițiile în curs / în continuare** în urma rectificării BVC propusă, rămân la aceeași valoare estimată: 4.188 mii lei, modificările survenind în interiorul capitolului prevăzute în Anexa 4 la BVC.

În ceea ce privește investițiile noi, acestea sunt activități de achiziții de echipamente, lucrări, utilaje, studii și proiecte necesare desfășurării activităților de aeroport în condiții de siguranță și securitate la nivelul de performanță cerut sau reglementat de regulamentele specifice în vigoare, precum și încadrarea în prognozele / programele de dezvoltare asumate atât de Aeroportul Transilvania Târgu Mureș cât și de Consiliul Județean Mureș.

2. **Investiții noi** în urma rectificării BVC propusă rămân la aceeași valoare estimată: 7.812 mii lei, modificările survenind în interiorul capitolului prevăzute în Anexa 4 la BVC.

Având în vedere faptul că s-au finalizat două servicii de proiectare importante pentru dezvoltarea aeroportului, respectiv "Studiu de Fezabilitate pentru sistem luminos de cat. II OACI la suprafețe de mișcare" și "Reactualizare DALI + PT și indicatori tehnico-economici pentru lucrări de reabilitare la CT1" împreună cu "Expertiza tehnica CT 1", care impun aprobarea indicatorilor tehnico-economici și prevederea în BVC a sumelor necesare pentru realizarea investițiilor, ținând cont de restricțiile bugetare, se impune amânarea unor proceduri, și au ca și consecință, modificarea listei de investiții, după cum urmează:



Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Sume aprobate 2019	Sume propuse prin rectificări	Influență	Cauzele (motivele) rectificării
1	Reconfigurare echipament degivrare aeronave	474.000	0	-474.000	Procedură anulată, ofertantul câștigător nu și-a asumat semnarea contractului. Investiție amânată pentru anul următor, datorită necesarului de fonduri pentru includerea a 2 noi obiective de investiții: proiect tehnic și lucrări pentru sistem luminos și lucrări reabilitare CT1.
2	Proceduri de zbor	480.000	0	-480.000	Autoritate contractantă este ROMATSA București. Investiție amânată pentru anul următor, până la finalizarea proiectării procedurilor de zbor noi de către ROMATSA București
3	Stații pentru situații de urgență sol aer	12.000	0	-12.000	Investiție amânată pentru anul următor, datorită necesarului de fonduri pentru includerea a 2 noi obiective de investiții: proiect tehnic și lucrări pentru sistem luminos și lucrări reabilitare CT1.
4	Repertor	12.000	0	-12.000	Investiție amânată pentru anul următor, datorită necesarului de fonduri pentru includerea a 2 noi obiective de investiții: lucrări pentru sistem luminos și reabilitare CT1. proiect tehnic și lucrări pentru sistem luminos și lucrări reabilitare CT1.
5	Studiu tehnic și optimizare a sistemelor de compensare a energiei	15.000	0	-15.000	Investiție amânată pentru anul următor, datorită necesarului de fonduri pentru includerea a 2 noi obiective de investiții: proiect tehnic și lucrări pentru sistem luminos și lucrări reabilitare CT1.
6	Determinări CBR pe suprafețe înierbate	50.000	0	-50.000	Investiție amânată pentru anul următor, datorită necesarului de fonduri pentru includerea a 2 noi obiective de investiții: proiect tehnic și lucrări pentru sistem luminos și lucrări reabilitare CT1.
7	Expertiza tehnica și DALI reprofilare suprafețe de circulație	50.000	0	-50.000	Procedură anulată, din lipsă de ofertanți. Investiție amânată pentru anul următor, datorită necesarului de fonduri pentru includerea a 2 noi obiective de investiții: proiect tehnic și lucrări pentru sistem luminos și lucrări reabilitare CT1.
8	Studiu de inundabilitate	20.000	0	-20.000	Lucrările de decolmatare s-au realizat. Investiție amânată pentru anul următor, datorită necesarului de fonduri pentru includerea a 2 noi obiective de investiții: proiect tehnic și lucrări pentru sistem luminos și lucrări reabilitare CT1.
9	Proiect de signalistica aeroportuare in-door/aut door	30.000	0	-30.000	Investiție amânată pentru anul următor, datorită necesarului de fonduri pentru includerea a 2 noi obiective de investiții:



proiect tehnic și lucrări pentru sistem
luminos și lucrări reabilitare CT1.

TOTAL INFLUENȚE -1.143.000

Obiective noi de investiții – cu caracter de investiții multianuale 2019-2020:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiție nouă:	Valoare inclusă în BVC 2019	Sume propuse prin rectificare	Sume propuse în 2019	Sume propuse în 2020	Justificare / fundamentare necesitate realizare investiție
1	PT + execuție sistem luminos de cat. II OACI la suprafețe de mișcare	0	+3.933.019,60	+643.000	+3.290.019,6	Atingerea obiectivelor de siguranță propuse printr-o strategie pe termen scurt, în ceea ce privește balizarea Căii de rulare Alfa, a platformei de parcare aeronave nr. 2, iluminatul platformei de parcare aeronave nr. 2 și corelarea acestora cu instalațiile de balizaj în funcțiune, în scopul asigurării circulației în siguranță la sol a aeronavelor atât în condiții de vreme și vizibilitate bună, cât și în condiții de vreme dificilă (vizibilitate scăzută, noapte, ploi abundente, ninsoare etc.).
2	PT + execuție lucrări de reabilitare la CT1	0	+1.393.129,49	+500.000	+893.129,49	Realizarea condițiilor tehnice necesare pentru asigurarea încălzirii spațiilor din incinta aeroportului concomitent cu creșterea siguranței în exploatare și a randamentului termic, prin înlocuirea cazanelor de încălzire energofage, cu instalații noi, performante.
TOTAL INFLUENȚE			+1.143.000	4.183.149,09		

Fată de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să avizați proiectul de Rectificare a bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.

Rectificarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli a fost supusă controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Vicepreședinte C.A.
Popa Marius, Daniel

Director Operațional,
Băceanu Ion Toni

Director Tehnic,
Pop Ioan Petru

Șef Serv. Sec. Aerop.
Moldovan Ovidiu

Șef Serviciu Economic,
Hang Mărioara

Analist economic,
Lipovanu Adina Simona

Viza CFP,
Nistor Rodica Liliana





Nr. 2036 din 22.10.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
NR. 27066/ 22. OCT. 2019

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

În atenția d-lui Președinte Péter Ferenc!

Spre știință: d-lui secretar Paul Cosma

Către,

Serviciul Administrație Publică și Cancelarie

Handwritten notes:
23.10.2019
Comp. ferentă
Comp. audit
23/10/2019
M

Ref: Adresa nr. 25.140/03.10.2019

Având în vedere faptul că proiectanții contractați pentru elaborarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reactualizare DALI + PT și indicatori tehnico-economici pentru lucrări de reabilitare la CTI" nu se pot încadra în termenul foarte scurt aflat la dispoziție pentru a face completările necesare solicitate prin adresa nr. 25.976/10.10.2019 și 21.10.2019, înțelegem să amânăm deocamdată includerea în lista de investiții de la Anexa nr. 4 din BVC 2019, iar suma aferentă pentru anul 2019, propunem să fie suplimentată și realocată către obiectivul de investiție "Studiu de Fezabilitate pentru sistem luminos de cat. II OACI la suprafețe de mișcare", după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiție nouă:	Valoare inclusă în BVC 2019	Sume propuse prin rectificare	Sume propuse în 2019	Sume propuse în 2020
1	PT + execuție sistem luminos de cat. II OACI la suprafețe de mișcare	0	+3.933.019,60	+1.143.000	+2.790.019,6

Mulțumesc anticipat pentru sprijin și cooperare!

Cu deosebită stimă,

Președinte
Consiliu de Administrație

Handwritten signature: Peti Andrei



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania
Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro
www.transylvaniaairport.ro



27066.2019.756



ROMANIA
MUREȘ COUNTY COUNCIL



Gateway to Transylvania
TRANSYLVANIA AIRPORT
TARGU MURES

Nr. 8223 din 30.10.2019

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

În atenția d-lui Președinte Péter Ferenc!

Spre știință: d-lui secretar Paul Cosma

Către,

Serviciul Administrație Publică și Cancelarie

Ref: Adresa nr. 25.140/03.10.2019

Având în vedere faptul că membrii Comisiei tehnico-economice au propus încadrarea în suma creditului de angajament pentru 2020, aprobată deja prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 49 din 9 mai 2019 înțelegem să reducem cu suma de 2.790 mii lei și să realocăm suma aprobată pentru obiectivul de investiții "Sistem echipamente de securitate aeroportuară", sumă redistribuită către obiectivul de investiții "PT + execuție sistem luminos de cat. II OACI la suprafețe de mișcare", având ca rezultat, influență 0. În acest sens vă trimitem atașat Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 53/30.10.2019 și lista de investiții de la Anexa nr. 4 din BVC 2019, cu încadrarea în suma inițială a creditului de angajament pentru anul 2020.

Mulțumesc anticipat pentru sprijin și cooperare!

Cu deosebită stimă,



TRANSYLVANIA AIRPORT TIRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro

www.transylvaniaairport.ro



HOTĂRĂREA
Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș
nr. 53 / 30.10.2019

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș (denumit în cele ce urmează Aeroportul),

Întrunit azi, 30.10.2019, în ședință extraordinară, în urma convocării din partea Președintelui Consiliului de Administrație – administrator executiv,

Având în vedere, art. 10 alin. (2) 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, actualizată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Capitolului 5 din COMUNICAREA COMISIEI – Orientări privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C 99/03) și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile cuprinse la art. 18, 19, 29, 30 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25/2012, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș așa cum a fost modificată de H.C.J.M. nr. 117/27.09.2012 și completată de H.C.J.M. nr. 161/20.12.2012, H.C.J.M. nr. 95/29.06.2017, corelate cu dispozițiile art. 1 alin. (2) din Contractul de mandat nr. 20569/29.09.2017, clauzele contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație al întreprinderii publice, precum și cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/26.06.2012 cu completările și modificările ulterioare,

Ținând cont de observațiile membrilor Comisiei tehnico-economice din cadrul Consiliului Județean Mureș,

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

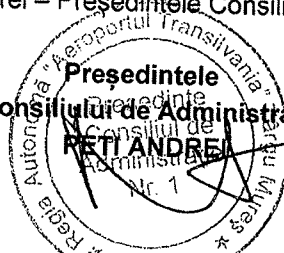
Art.1. Se aprobă propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al regiei pe anul 2019, Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, în conformitate cu prevederile Cap. 5 din COMUNICAREA COMISIEI – Orientări privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C 99/03), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi trimisă spre analiză și aprobare către autoritatea tutelară, Consiliul Județean Mureș, de către dl. Peti Andrei – Președintele Consiliului de Administrație.

Vicepreședintele
Consiliului de Administrație
POPA MARIUS DANIEL



Președintele
Consiliului de Administrație
PETI ANDREI



Avizat pt. legalitate
Consilier juridic Ioan Dumitru Dumbrăvean

TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

Phone: +40-265-328.888

Fax: +40-265-328.257

e-mail: office@transylvaniaairport.ro

www.transylvaniaairport.ro