



HOTĂRÂREA NR. 120

din 25 august 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. 16003/24.08.2016 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere solicitarea din adresa nr.15804/22.08.2016, a 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. Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.8/28.01.2016, se rectifică după cum urmează:

(1) Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri și cheltuieli” (bugetul activității generale) se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

(2) Anexa de fundamentare nr.4 „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Anexele 1 și 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 României, Partea I, se publică doar Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri și cheltuieli”, coloana propunerii rectificării 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. 16003/24.08.2016

Dosar VI/D/2

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.

Prin adresa nr.4035/22.08.2016, înregistrată la Consiliul județean Mureș sub nr.15804/22.08.2016 , R.A.” Aeroportul Transilvania îrgu Mureș” înaintează Hotărârea Consiliului de Administrație nr.8/22.08.2016 care aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei, pe anul în curs, rectificare ce afectează activitatea de investiții și anume renunțarea la unele obiective de investiții, concomitent cu înscrierea altora noi, respectiv, suplimentarea sau diminuarea de sume la unele poziții rămase în Listă, precum și redenumirea unor obiective, majoritatea constituind bunuri de natura domeniului public al unității administrativ teritoriale.

Din Notele de Fundamentare pe obiective de investiții atașate documentației transmise de Aeroport, rezultă că, solicitarea de rectificare este justificată în mare parte de cerințele impuse de către auditul de supraveghere al Autorității Aeronautice Civile Române(AACR) privind reconversia certificatului de aerodrom, raportat la cerințele Regulamentului (UE)139/2014.

În mod concret, se solicită:

1. **Schimbarea denumirii** obiectivului de investiții „*Reactualizare documentație de obstacolare pentru pistă de 2000x45m, pe raza de 45km*”, cu valoarea de 105mii lei, în „ *Efectuarea de măsurători topografice, de obstacolare și set de date de aerodrom, conform Reg(UE)139/2014*”, schimbare impusă în urma auditului AACR, cu includerea unor lucrări de furnizare date aeronautice actualizate, necesare realizării documentației aeroportului pentru conversia certificatului de aerodrom, în conformitate cu reglementările specificate mai sus.(Nota de fundamentare a Aeroportului nr. 4012/19.08.2016)

2. **Renunțarea** la următoarele obiective de investiții:

2.1 „*Proiect tehnic pentru reparații curente la suprafețe de mișcare*”, în valoare de 50mii lei

Aeroportul motivează radierea poziției prin propunerea de efectuare, în acord cu proiectantul, a lucrărilor de reparații curente la dale izolate de pe suprafețele de mișcare, cu tehnologia de reparație prevăzută în cadrul proiectului tehnic pentru





Reparații capitale-RK, urmând a face parte din releveul cu dale defecte de pe suprafețele de mișcare;

2.2 *Proiect tehnic extindere sistem TVCI pentru supraveghere gard perimetral, în valoare de 100mii lei;*

2.3 *„Execuție RK suprafețe de mișcare și RESA(inclusiv instalații aferente)”, în valoare de 55000mii lei;*

Având în vedere strategia Consiliului de Administrație de accesare pe termen mediu a fondurilor nerambursabile, se renunță în acest an la investiție, urmând a se executa reparații curente la suprafețele de mișcare, în valoare de 1000mii lei.

2.4” *Multifuncțional de dezăpezire”, în valoare de 1700mii lei*

3. **Diminuarea valorică** a următoarelor obiective de investiții:

3.1”*Upgrade PT balizaj la CATII OACICRALfa, platforma 2 și iluminat platforma”-se propune diminuare valoare obiectiv cu 6 mii lei(de la 25 mii lei la 19 mii lei);*

3.2 *„ Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții(DALI) și proiect tehnic RK suprafețe de mișcare și RESA(inclusiv instalații aferente)”- se propune diminuare cu 90mii lei(de la 230mii lei la 140mii lei);*

3.3 *„ Upgrade sistem procesare și control pasageri(CMS)”-se propune diminuare valoare obiectiv cu 3mii lei(de la 45mii lei la 42 mii lei);*

3.4 *„ Master Plan Aeroport” cu 1 mii lei(de la 90 mii lei la 89mii lei)*

Diminuările sunt motivate de economiile realizate în procedura achiziției.

4. **Suplimentarea sumei** la obiectivul de investiții *„Autospecială de stins incendii de aeroport”, (valoare aprobată inițial prin HCJ 8/2016: 1300miilei), cu 1700mii lei, prin redistribuirea sumei de la obiectivul „Multifuncțional de dezăpezire”(valoare totală 1700mii lei), obiectiv la care se renunță.*

Modificarea este justificată de auditul efectuat de AACR , care a constatat că actuala autospecială deținută de Aeroport nu mai corespunde cerințelor actuale, declarând-o neconformă, datorită imposibilității dozării corespunzătoare a spumogenului, fiind uzată din punct de vedere fizic și moral, cu posibilitate de intervenție limitată și necesitând un număr mare de personal de deservire.

În aceste condiții, Aeroportul informează că, urmare a studierii pieței de specialitate, au fost identificate o serie de echipamente noi, concepute special pentru aeroporturi, care se ridică la valoarea aproximativă de 3.050.000lei cu TVA.(Nota de fundamentare a Aeroportului nr.3377/18.07.2016)

5. **Includerea pe Lista de investiții a noi obiective**, ce urmează a fi finanțate din reșezarea sumelor prin economiile realizate la alte poziții, după cum urmează:

5.1. Obiectivul *„Elaborare documentație de lucrări necesare în vederea conversiei certificatului de aerodrom”, investiție estimată la valoarea de 100mii lei.*





Oportunitatea investiției este motivată de cerințele specificate în cadrul auditului AACR pentru recertificarea Aeroportului și anume necesitatea efectuării unei documentații complexe privind elaborarea documentațiilor tehnice necesare executării lucrărilor care se impun în situația în care aplicarea în vederea conversiei certificatului de aerodrom se face pentru alte caracteristici fizice ale suprafețelor de mișcare, balizaj, etc., decât cele declarate în acest moment în documentele aeronautice. (conform Referat oportunitate Aeroport nr.3402/19.07.2016)

5.2 Obiectivul „*Elaborare plan de acțiune privind gestionarea și reducerea zgomotului pentru Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș*”, investiție estimată la 15mii lei.

Investiția este motivată de cerințele specificate în reglementările privind protecția mediului impunându-se întocmirea unei documentații de specialitate care să indice modalitatea de implementare a concluziilor și recomandărilor din documentația aferentă Hărții de Zgomot pentru Aeroport, raportate la strategia de dezvoltare a Aeroportului. (justificare în Nota de Fundamentare a Aeroportului nr.4013/19.08.2016)

5.3 Obiectivul „*Elaborare documentație pentru Autorizația de incendiu*”, investiție estimată la 35mii lei.

Având în vedere faptul că asupra obiectivului Aerogară-Bloc Tehnic, din incinta Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș, în cursul anului 2013 au fost efectuate lucrări de extindere, prin realizarea unei copertine exterioare și extinderea zonei publice aferente terminalului de plecări internaționale, Autorizația de incendiu actuală, emisă de ISU „Horea” a județului Mureș, nu mai corespunde condițiilor pentru care a fost emisă.

Documentația propusă este parte a dosarului de autorizare. (justificare în Nota de Fundamentare a Aeroportului nr.4026/19.08.2016)

5.4 Obiectivul „*Analiză de risc pentru securitatea fizică a obiectivului Aeroport „ Transilvania” Tîrgu Mureș*”, în valoare de 65mii lei

În Nota de Fundamentare a Aeroportului nr.400/19.08.2016 studiul este motivat prin necesitatea respectării legislației în vigoare, respectiv, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, urmărindu-se în cadrul procesului standardizat de management al riscului, determinarea în mod dinamic, a măsurilor necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate, la niveluri accesibile.

Obiectivul urmează să fie finanțat din tariful de securitate, sursă proprie a Regiei.

5.5 Obiectivul „*Achiziționare sisteme PC, hărți caroiate, legături telefonice, stații emisie-recepție (realizare centru de criză)-etapa 1*”, în valoare de 35mii lei

Obiectivul se impune a fi inclus pe Lista de investiții, urmare a semnalării de către auditorii din cadrul Autorității Aeronautice Civile Române, cu ocazia controlului efectuat, a neconformității privind lipsa unui spațiu din cadrul aeroportului destinat situațiilor de criză și dotat conform cerințelor cuprinse în Programul Național de Securitate Aeronautică, aprobat prin HG nr.1093/04.12.2012. (justificare în Nota de Fundamentare a Aeroportului nr.4000/19.08.2016).





Obiectivul va fi de asemenea finanțat din tariful de securitate.

În **concluzie**, Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, comparativ cu bugetul aprobat prin HCJ nr.8/2016, urmează să suporte o rectificare 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 renunțarea în acest an la investiția de mare anvergură privind reparația capitală a pistei „Execuție RK suprafețe de mișcare și RESA (inclusiv instalații aferente)”, în valoare de 55000mii lei, bugetul total al activității de investiții se diminuează de la 59490mii lei la 4490mii lei, din care 4055mii lei, alocării de la bugetul județean.

Influența se reflectă și în Anexa 1 - Bugetul activității generale, atât la nivelul surselor cât și al cheltuielilor de investiții, acestea modificându-se în mod corespunzător.

Având în vedere argumentația prezentată mai sus, supunem spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean



Întocmit: Monica Dohotariu, consilier