

**HOTĂRÂREA NR. _____**

din 28 septembrie 2017

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

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.20319./27.09.2017 a Direcției Economice, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație a R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” nr.30/18.09.2017 privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei, însoțită de Nota de Fundamentare nr.6319/15.09.2017, înaintate prin adresa nr.6381/20.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.19791/20.09.2017,

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” pe anul 2017, 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.2 “*Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora*”, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre;

(3) Anexa de fundamentare nr.4 “ *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare*”, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.2 Anexele 1 - 3 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 județului Mureș, se publică doar Anexa nr.1 „Bugetul de venituri și cheltuieli”, coloana propuneri/prevederi rectificare an curent (2017), în conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanțelor nr.20/2016.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Paul Cosma





Nr. 20319/27.09.2017

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 2017

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A “ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a fost aprobat prin HCJ nr.33/30.03.2017, 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.

Bugetul a fost rectificat prin HCJ nr.108/27 iulie 2017 la activitatea de investiții prin redistribuiri în cadrul volumului surselor din bugetul județului și diminuarea fondului din tariful de securitate.

Prin adresa nr.6381/20.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.19791/20.09.2017, Regia transmite documentația de solicitare a unei noi rectificări atât la activitatea operațională cât și la activitatea de investiții.

A. Activitatea operațională

În Nota de Fundamentare a executivului Regiei nr.6319/15.09.2017 rectificarea veniturilor operaționale prin creșterea sumelor transferate de la bugetul județului cu 700 mii lei (de la 5060 mii lei la 5760 mii lei) este motivată de derularea în trim.IV a lucrărilor de reparație capitală la suprafețele de mișcare(pista de aterizare-decolare), perioadă în care, urmare a suspendării traficului, nu se vor realiza venituri proprii din producția vândută, așa după cum s-a estimat în bugetul inițial.(4 luni de trafic cu 54000 pasageri îmbarcați).

Astfel față de venituri din producția vândută(compuse în principal din venituri din servicii prestate: taxe aterizare/decolare, taxe de iluminat, taxe de staționare, tarife de securitate, taxe servicii pasageri, etc) prognozate în bugetul inițial la suma de 1427 mii lei, în bugetul rectificat se estimează pe total an suma de 272 mii lei, ceea ce reprezintă doar 7% din realizările anului precedent.(3903 mii lei în 2016).

În ceea ce privește costurile totale, acestea se reduc la 7186 mii lei față de 7641 mii lei estimate inițial (economie 455mii lei), costurile totale reprezentând 80,2% din costurile totale realizate în anul precedent.

Modificările propuse la activitatea operațională aduc modificări în Anexa nr.1- Bugetul activității generale și Anexa de Fundamentare nr.2-





B. Activitatea de investiții

Regia solicită rectificarea activității de investiții, urmare a unor cerințe impuse de auditul de supraveghere al AACR privind reconversia certificatului de aerodrom, raportat la cerințele Regulamentului (UE) 139/2014, a strategiei pe termen scurt, precum și a necesității reșezării unor sume la nivelurile rezultate din licitație, toate motivate în Nota de Fundamentare a Regiei nr.6319/15.09.2017.

În acest sens, este nevoie de suplimentarea de sume la unele obiective de investiții, diminuarea sumelor din buget pentru altele, precum și cuprinderea în Listă a unor noi obiective sau modernizarea unora existente, bunuri de natura domeniului public al unității administrativ-teritoriale.(Anexa de Fundamentare nr.4)

a) Diminuări sume în buget

La obiectivul de investiție “ *Autospecială de stins incendii aeroport*” în valoare inițială de 3 000 mii lei se solicită diminuarea valorii cu suma de 25 mii lei, la nivelul valorii contractate.

b) Suplimentare sume în buget

La obiectivul de investiție “ *Upgrade sistem de procesare și control pasageri(CMS)*” în valoare de 50 mii lei se solicită suplimentarea cu 40 mii lei(valoare nouă-90 mii lei), urmare a unei estimări anterioare subdimensionate față de oferta pieței de profil.

c) Includere noi obiective în Lista de Investiții

c.1. Includerea obiectivului “*DALI+PT și detalii de execuție extindere și copertină cu legătură la terminal sosiri internaționale*” (investiție prognozată inițial pentru anul 2018) cu o valoare estimată de 135 mii lei.

Motivație: După efectuarea RK la suprafețele de mișcare se prognozează ca activitatea de trafic cu aeronave de mare capacitate să fie în continuă creștere, spațiul din zona sosiri fiind subdimensionat. De asemenea se are în vedere și încadrare în prevederile Regulamentului CE nr 2 320/2002 al Parlamentului European care stabilește măsurile pentru aplicarea standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile.

c.2. Includerea obiectivului ” *Reactualizare DALI + PT și indicatori tehnico economici pentru lucrări de reabilitare la CT1*” cu o valoare estimată de 35mii lei.

Motivație: Conform notei de fundamentare nr. 5220/10.07.2017, din cauza uzurii fizice și morale a cazanelor (cazanele de tip Metalica au o vechime de peste 45 de ani) a crescut considerabil riscul de defecțiuni accidentale, astfel punându-se în pericol asigurarea cu energie termică a aeroportului;

c.3. Includerea obiectivului ” *Echiptament multifuncțional de dezapezire și degivrare PDA*” cu o valoare estimată de 2.700 mii lei

Motivație: Conform legislației aeronautice administratorul de aeroport are obligația să asigure o stare corespunzătoare pentru suprafețele de mișcare astfel încât operarea aeronavelor și echipamentelor aeroportuare de deservire/intervenție, dar și deplasarea pasagerilor și a personalului operațional să se efectueze în condiții de siguranță;





c.4. Includerea obiectivului ” Achiziționare sisteme PC, hărți caroiate, legături telefonice, stații emisie recepție (realizare centru de criză) - etapa 2” cu o valoare estimată de 85 mii lei

Motivație: realizarea unui Centru de criză dotat conform cerințelor legislative din Programul Național de Securitate Aeronautică, aprobat prin HG nr.1093/2012 și din Regulamentul 1998/2015 al Comisiei Europene;

c.5. Includerea obiectivului ”SF si PT sitem TVCI pentru supraveghere gard perimetral” cu o valoare estimată de 100 mii lei

Motivație: încadrarea în prevederile Regulamentului 1998/2015, Regulamentului 300/2008, OUG 104/2001, 105//2001, Regulamentului 562/2006, documente ce impun dotări din punct de vedere al supravegherii perimetrului aeroportuar. Măsură cuprinsă în planul de măsuri în vederea îndeplinirii cerințelor Schengen în Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș;

c.6. Includerea obiectivului ”SF si PT conexare platforme de parcare aeronave, platformă, echipamente de handling, drumuri de serviciu cu instalații aferente” cu o valoare estimată de 135 mii lei.

Motivație: Asigurarea documentației tehnice necesare care să stea la baza atribuirii lucrărilor pentru realizarea unei infrastructuri care să permită parcare a unui număr mai mare de aeronave, îmbunătățirea circulației și creșterea gradului de siguranță la parcare și deservirea acestora, inclusiv instalațiile de balizaj și marcaje aferente.

d)Modernizări obiective existente(de natura domeniului public al unităților administrative-teritoriale):

d.1 ”Modernizare terminal plecări etapa I” cu o valoare estimată de 410 mii lei.

Motivație: Conform notei de fundamentare nr. 5197/07.07.2017, în conformitate cu prevederile legale ale metrologiei, respectiv art. 3 din OG 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările și completările ulterioare (mijloacele de măsurare utilizate în cadrul aeroporturilor concură la siguranța circulației aeriene);

d.2 “ Reconfigurare echipament degivrare aeronave” cu o valoare estimată de 274 mii lei (investiție prognozată inițial pentru anul 2018).

Motivație: Conform reglementărilor Aeronautice Civile Române, pentru asigurarea siguranței traficului aerian, este necesară executarea activităților de degivrare-antigivrare a avioanelor la sol, prin metoda cu lichide, în condiții atmosferice care favorizează producerea fenomenelor de givraj. Această activitate se realizează cu ajutorul echipamentelor specifice care trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru executarea acestor operațiuni. Având în vedere aceste aspecte este necesară reconfigurarea părții speciale a echipamentului de degivrare aeronave, de așa manieră încât echipamentul să fie sigur în exploatare atât din punct de vedere al calității lichidului de degivrare furnizat cât și operațional;





Sumele necesare pentru realizarea obiectivelor noi sunt în valoare de 3889 mii lei, fonduri care se solicită a fi acoperite din bugetul județului, astfel încât sursele de finanțare pe anul 2017 cresc de la 4142 mii lei (conform HCJ 108/27.07.2017) la 8031 mii lei, din care: 8016 mii lei alocare din bugetul județului, 7 mii profitu/excedentul activității comerciale și 8 mii din tariful de securitate.

Față de argumentele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RA "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", pe anul 2017.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean



Întocmit: Monica Dohotariu, consilier