



## PROIECT

**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_**

din 22 noiembrie 2018

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

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr. 25065/20.11.2018 a Președintelui Consiliului Județean Mureș, Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Economice, Raportul Serviciului Juridic, precum și avizul Comisiilor de specialitate,

Având în vedere solicitarea R.A ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.24.933/19.11.2018 și Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei nr.39/15.11.2018,

Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) și (3), precum și 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.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.I.** Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.16/15.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș ”, pe anul 2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.88/30.08.2018, se modifică 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.II.** Anexele 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.





**Art.III.** 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.IV.** 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 rectificare .

PREȘEDINTE

Péter Ferenc

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Paul Cosma





Nr. 25065/20.11.2018

Dosar VII/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 2018

Regia autonomă “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” solicită Consiliului Județean Mureș rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, la activitatea de investiții.

În acest sens, se propun diminuări ale prevederilor bugetare la obiective la care s-au realizat economii în procesul de achiziție( „*Upgrade sistem de procesare și control pasageri(CMS)*”, “ *Compresor pentru încărcare butelii*”) și retragerea de pe Lista de investiții a unor obiective a căror realizare nu se mai justifică la acest moment sau se reprogamează( “ *DALI extindere și copertină cu legătura la terminal sosiri internaționale*”; “*Expertiză tehnică+ DALI gard perimetral,*”*UPS pentru sistemul de Check-in*” și “ *SF amenajare flux cargo*”) .

*Pe de altă parte, se propune majorarea unor prevederi bugetare la obiective unde sumele din bugetul actual sunt insuficiente(“ Reconfigurare echipament degivrare aeronave”) precum și includerea pe Lista de investiții a unor obiective noi.(“ Expertize tehnice la CT1” și “ DALI Monument Aurel Vlaicu”).*

Întrucât sumele rezultate din economii nu sunt suficiente pentru necesarul investițiilor noi înscrise pe Listă și pentru suplimentarea fondurilor la unele investiții, s-a propus suportarea diferenței de 31 mii lei din bugetul județului, prin majorarea fondurilor din această sursă.

La activitatea operațională, Regia propune doar reșezarea unor sume în cadrul volumului.

Față de motivația prezentată mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc





Nr. 25066/20.11.2018  
Dosar VII/D/2

## RAPORT DE SPECIALITATE

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

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” pe anul 2018 a fost aprobat prin HCJ nr.16/15.02.2018, fiind elaborat în conformitate cu prevederile 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.

Bugetul a fost rectificat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.88 din 30 august 2018, la activitatea de investiții, atât prin reșezarea unor sume pe obiectivele existente, cât și includerea pe lista de investiții a unor investiții noi, având ca sursă economiile realizate.

Regia a transmis prin mail Documentația de rectificare nr.8397/14.11.2018, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.24.933/19.11.2018, o nouă solicitare de rectificare, de asemenea, a comunicat Hotărârea Consiliului de Administrație nr.39/15.11.2018, precum și anexele la Bugetul de venituri și cheltuieli 1,2 și 4 modificate.(atașate prezentului proiect de hotărâre) .

Conform Notei de Fundamentare a Regiei, rectificarea actuală afectează tot **activitatea de investiții**. Astfel, au loc redistribuiri de fonduri în cadrul obiectivelor existente, retrageri a unor obiective din Listă, concomitent cu includerea altora noi, în condițiile creării de economii de fonduri, suplimentarea de sume din buget fiind minimă, respectiv, suma de 31 mii lei.

Astfel, propunerile de rectificare ale activității de investiții pe anul în curs, semnifică următoarele:

### A. Modificări care creează economii de fonduri

A.1 *Diminuarea unor prevederi bugetare pentru obiective la care s-a finalizat procedura de achiziție cu economii de fonduri față de prevederile inițiale:*

- “ Upgrade sistem procesare și control pasageri” diminuare prevederi bugetare de la 115 mii lei la 114 mii lei(economie 1 mie lei)
- “Compresor pentru încărcare butelii” reducere de la 30 mii lei la 20 mii lei(economie 10 mii lei)

A.2. *Retragerea de pe Lista de investiții a următoarelor obiective:*





- *“DALI extindere și copertină cu legătura la terminal sosiri internaționale”*, în valoare de 75 mii lei.

În Nota de Fundamentare a Regiei renunțarea la obiectivul de investiții este motivată de faptul că, la acest moment investiția nu se mai justifică, în condițiile în care urmează efectuarea unui Studiu de fezabilitate de extindere a terminalului.

- *Expertiză tehnică +DALI gard perimetral*”, în valoare de 80 mii lei din surse proprii(tarif securitate)

Se renunță la această investiție urmare a situației juridice neclare a 4 loturi de teren de pe latura de nord a Aeroportului, pentru care nu sunt emise sentințe finale și irevocabile, astfel încât nu se cunoaște traseul gardului după pronunțarea sentinței.

- *“ UPS pentru sistemul de Check-in “*, în valoare de 35 mii lei

Regia motivează renunțarea la acest obiectiv prin strategia pe termen scurt care permite amânarea realizării acestei investiții pentru primul trimestru al anului 2019, în vederea realocării sumei de 35 mii lei altor investiții care se impun a fi efectuate în acest an.

- *“S.F amenajare flux cargo” în valoare de 58 mii lei*

Conform explicațiilor Regiei se renunță la această investiție întrucât locația de desfășurare a activității propusă inițial-“ Blocul cu 8 apartamente și spații libere la parter”( Blocul de militari”), a fost propus la demolare, în cadrul variantei aprobate a Studiului de fezabilitate de modernizare a Aeroportului. Prin urmare, s-a considerat că Studiul nu mai are obiect.

## **B. Modificări care determină majorări de fonduri sau alocări noi**

### **B.1. Majorări de fonduri la obiective:**

- *“ Reconfigurare echipament degivrare aeronave” -*

Urmare a expertizei tehnice realizate asupra acestui obiectiv și luând în considerare soluția tehnică adoptată și evaluată, pentru realizarea lucrărilor de aducere a echipamentului în stare operațională în cel mai scurt timp, având în vedere apropierea sezonului rece Regia afirmă că se impune majorarea valorii de la 291 mii lei (cf.HCJ 88/2018) la 474 mii lei(+ 183 mii lei)

### **B.2 Includerea pe Lista de investiții a unor obiective noi (echipamente, lucrări)**

- *“ Expertize Tehnice la CT1” cu o valoare de 30 mii lei inclusiv TVA*

Expertiza este determinată de necesitatea identificării soluțiilor de intervenție în cadrul lucrărilor de reabilitare a Centralei Termice nr.1, care presupun: înlocuire cazane de încălzire centrală, instalare panouri solare pe acoperișul terasei terminalului de pasageri, înlocuire instalații electrice și instalații de apă - canalizare.

- *“ DALI Monument Aurel Vlaicu”*, cu o valoare de 60 mii lei inclusive TVA

Regia motivează că, opera de artă (autor sculptorul Ion Vlasiu) se află într-o stare avansată de degradare, conform expertizei tehnice efectuate, astfel încât se impune executarea în





regim de urgență a unei documentații tehnice de specialitate în scopul realizării intervenției /reparației/restaurării acesteia.

-, „Expertiza degivror”, cu valoarea de 17 mii lei inclusiv TVA, urmare a separării în obiectiv distinct în Listă, față de investiția de bază “Reconfigurare echipament degivrare aeronave”

Economiile totale realizate la obiective sunt în sumă de 259 mii lei, insuficiente pentru acoperirea necesarului de fonduri pentru înscrierea pe Listă a obiectivelor noi, precum și majorarea prevederilor bugetare la obiectivele nominalizate, suma totală necesară în acest sens fiind de 290 mii lei.

Diferența de 31 mii lei se propune a fi alocată în plus, din bugetul județului.

În ceea ce privește **activitatea operațională**, Regia propune reasezări de sume în cadrul bugetului, respectiv, redistribuirea sumei de 77 mii lei de la Capitolul A “Cheltuieli cu bunuri și servicii”, la Capitolul B “Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate”.

Reducerile se pot constata pe alineate de cheltuieli în Anexa 2 a bugetului Regiei-“ *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora*” și anume, scăderea de 77 mii lei se identifică la subcapitolul A3-“ *Cheltuieli cu alte servicii executate de terți*”, alin.a) „ *Cheltuieli cu colaboratorii*”, în timp ce creșterea are loc cap.B alin.f) “ *cheltuieli cu alte impozite și taxe*”, care cresc de la 15 mii lei la 92 mii lei(+77 mii lei) .

Pe de altă parte, la cap.A” *Cheltuieli cu bunuri și servicii*” au loc reasezări de sume, respectiv, diminuări de sume la unele alineate, care se compensează cu creșterile de la alte alineate și anume:

- “ *cheltuieli cu piesele de schimb*”(subc.A1 alin.b1) are loc o reducere cu 35 mii lei, în timp ce la “ *cheltuieli cu combustibilul*”(subc.A1 alin.b2) are loc o creștere cu aceeași sumă.

În ceea ce privește capitolul C-“ *cheltuieli de personal*”, au loc redistribuiri între alinate, fără influențe pe total.

Astfel, se constată reduceri la alineatul C0 “ *cheltuieli de natură salarială*” cu 136 mii lei, concomitant cu creșteri la Cap.C3 “*Alte cheltuieli cu personalul*”( +105 mii lei la alin.b) “ *Chelt. cu drepturi salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești*”) și C5” *Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator*” creștere cu 31 mii lei.

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate supune spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier







## RAPORT

privind rectificarea 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.25065/20.11.2018 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:

Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” pe anul 2018 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.16/15.02.2018, fiind modificat ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.88/30.08.2018.

Rectificarea a fost propusă prin Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” nr.39/15.11.2018.

Conform prevederilor art.10 alin.(2) 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, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului unor indicatori economico-financiar aprobați, în situațiile menționate la literele ”a” - ”f” din actul normativ.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 10 alin.(4), în situațiile de la lit.”f” rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2), se aprobă în condițiile art. 4 alin. (1) - (3), până la finele exercițiului financiar al anului curent, respectiv prin hotărâre de consiliu județean.

R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a prezentat în vederea aprobării, astfel cum se prevede la art.6 alin.(1) din O.G. nr.26/2013, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conform prevederilor art.6 alin.(3) din același act normativ, Consiliul Județean Mureș, are obligația ca ”... în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu



*prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”.*

Conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, rectificarea propusă a Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018, implică activitatea de investiții, atât prin reșezarea unor sume la obiectivele existente, cât și includerea pe lista de investiții a unor investiții noi, având ca sursă economiile realizate. Întrucât sumele realizate din economii nu sunt suficiente pentru acoperirea investițiilor noi înscrise pe Listă, pentru suplimentarea fondurilor s-a propus alocarea din bugetul județului a sumei de 31 mii lei.

De asemenea, la activitatea operațională se propun reșezări de sume pe capitole fără a opera modificări în volumul total al veniturilor și cheltuielilor bugetare.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018, respectă prevederile 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.

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.

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.81-82, coroborate cu cele ale 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.(3), lit.”a” din Legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

## DIRECTOR EXECUTIV

Genica Nemeș



Întocmit: Lefter Erika

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu