



HOTĂRÂREA
Consiliului de Administrație al
Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș
nr. 8/22.08.2016

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

Întrunit azi, 22.08.2016, în ședință ordinară, în urma convocării din partea Președintelui consiliului de administrație – administrator executiv prin Dispoziția nr. 6/17.08.2016

Având în vedere 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, corelate cu dispozițiile art.1 alin.(2) din Contractul de mandat nr. 11101/07.06.2016, 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,

În urma dezbaterilor,

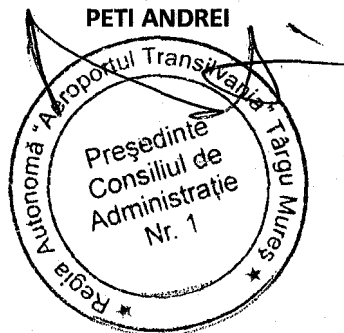
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la R.A. Aeroportul Transilvania Tg. Mureș pe anul 2016 (anexă la hotărâre).

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către dl. Peti Andrei – Președinte Consiliu de Administrație

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

PETI ANDREI



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

Anexa nr.1

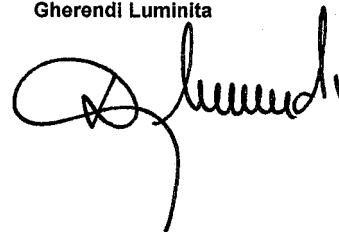
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propunerii an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	11,342	12,028	1.06	12,757	13,560	1.06	1.06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,299	11,991	1.06	12,725	13,505	1.06	1.06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5,650	4,194	0.74	3,110	2,600	0.74	0.84
	2	Venituri financiare	5	43	37	0.87	32	55	0.87	1.72
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11,338	12,014	1.06	12,741	13,542	1.06	1.06
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,299	11,969	1.06	12,695	13,492	1.06	1.06
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4,970	5,212	1.05	5,465	5,731	1.05	1.05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6	12	2.18	26	57	2.18	2.18
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,698	4,830	1.03	4,965	5,105	1.03	1.03
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,854	3,959	1.03	4,067	4,178	1.03	1.03
		C1 ch. cu salariile	13	3,537	3,630	1.03	3,725	3,823	1.03	1.03
		C2 bonusuri	14	317	329	1.04	342	355	1.04	1.04
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	845	871	1.03	898	927	1.03	1.03
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,625	1,915	1.18	2,238	2,599	1.17	1.16
	2	Cheltuieli financiare	20	39	45	1.15	46	50	1.02	1.09
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere)	22	4	14	4.00	16	18	1.18	1.08
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1	2	4.00	3	3	1.18	1.08
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25		1		1	1		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul	31							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		11		12	14		1.17
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	a		11		12	14		1.17
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	1	62		47			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	1	62		47			
	a)	cheltuieli materiale	38		7		5			
	b)	cheltuieli cu salariile	39		43		33			
	c)	cheltuieli privind preșterile de servicii	40		9		6			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		0					
	e)	alte cheltuieli	42	1	3		3			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2,219	4,155	1.87			0.00	
1		Alocații de la buget	44	1,620	4,055	2.50			0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2,219	4,155	1.87			0.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	129	139	1.08	139	139	1.00	1.00
2		Nr.mediu de salariați total	49	124	126	1.02	126	126	1.00	1.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,590	2,618	1.01			0.00	
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,377	2,401	1.01	2,464	2,529	1.03	1.03
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	91	95	1.04	101	107	1.06	1.06
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,000	999	1.00	999	999	1.00	1.00
8		Plăți restante	55							
9		Creanțe restante	56							

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR ECONOMIC
Gherendi Luminita



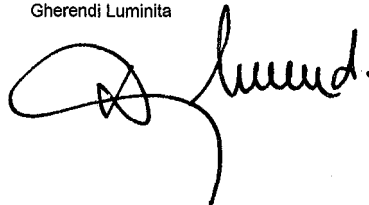
Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

MII LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	Valoare		
				an curent 2016	an 2017	an 2018
		2	3	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4,155	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0		
		a) - amortizare		0		
		b) - profit				
	2	Alocații de la buget		4,055	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0		
		a) - interne		0		
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:		100	0	0
		tarif de securitate		100		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4,155	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		114	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0
		Plan de afaceri pentru Aeroportul Transilvania Tg. Mures 2014-2020	12.05.2015			
		Studiu de trafic pentru Aeroportul Transilvania Tg. Mures	09.01.2015			
		Motodebitator		0		
		Banda de bagaje autopropulsata		0		
		Mașină de spălat pardoseli Abila 50BT sau Abila 52BT.		0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		114	0	0
		Lucrări de balizaj și sistem de iluminare platformă Bravo cu conformare la noile cerințe de balizare	11.08.2015			
		Proiect tehnic drum tehnologic perimetral				
		Master Plan Aeroport		89		
		Maneca de vant		25		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	2	Investiții noi, din care:		4,041	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		100	0	0
		Analiză de risc pentru securitatea fizică a obiectivului Aeroport Transilvania Târgu Mureș		65		
		Achiziționare sisteme PC, hărți carolate, legături telefonice, stații emisie recepție (realizare centru de criză) - etapa 1		35		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3,941	0	0
		Studiu și proiect optimizare tablou electric general de joasă tensiune la uzina electrică	09.10.2015			
		Multifunctional de dezapezire				
		Stivuitor 3 tone (1 buc)	03.12.2015			
		Casetă luminoasă Follow -me (1 buc)	27.07.2015			
		Placă vibrantă compactoare	16.04.2015			
		Licențe (antivirus;office 2013;windows7 ; corel draw)	28.12.2015			
		Studiu topografic de refacere rețea de sprijin WGS 84	08.07.2015			
		Master Plan Aeroport				
		Autospeciala de stins incendii de aeroport				
		Echiptament de control de securitate a urmelor de explozibil (EDT) 1 bucata	17.12.2015			
		Proiect tehnic RK suprafete de miscare si RESA				
		Expertiza tehnica suprafete de miscare si RESA	24.12.2015			
		Studiu de fezabilitate RK suprafete de miscare si RESA				
		PT adaptare suprafete de miscare si elemente din banda pistei in conformitate cu cerintele Reg. 139/2014				
		Documentatie tehnica de demolare cladire statie meteo dezafectata si anexe	24.12.2015			
		Determinare capacitate portanta si pantele zonelor RESA	24.12.2015			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare		
			an curent 2016	an 2017	an 2018
	Reactualizare harti caroiate pentru situatii de urgenta pe raza de 8 km	17.12.2015			
	Centrala termica	17.12.2015			
	Maneca de vant				
	Reactualizare documentatie de obstacolare pentru pista de 2000 x 45 m, pe raza de 45 km		0		
	Echipament de curatat cu apa sub presiune	28.12.2015			
	Upgrade PT balizaj la Cat II OACI CR Alfa , platforma 2 si iluminat platforma		19		
	PT pentru reparatii curente la suprafetele de miscare		0		
	Optimizare tablou general de joasa tensiune din uzina electrica		300		
	Panouri de semnalizare-informare (cale de rulare,pista)		185		
	Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si proiect tehnic RK suprafete de miscare.si RESA (inclusiv instalatii aferente)		140		
	Executie RK suprafete de miscare si RESA(inclusiv instalatii aferente)		0		
	Upgrade sistem procesare si control pasageri (CMS)		42		
	Autospeciala de stins incendii de aeroport		3,000		
	Elaborare documentatie de lucrari necesare in vederea conversiei certificatului de aerodrom		100		
	Elaborare documentatie pentru Autorizatia de Incendiu		35		
	Elaborare plan de actiune privind gestionarea si reducerea zgomotului pentru Aeroportul Transilvania Tirgu Mures		15		
	Achiziționare sisteme PC, hărți caroiate, legături telefonice, stații emisie recepție (realizare centru de criză) - etapa 1		105		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
	- (denumire obiectiv)				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
	a) - Interne				
	b)- externe				

DIRECTOR ECONOMIC
Gherendi Lumina



PROGRAM DE INVESTIȚII pe anul 2016

- mii lei-

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiție	Categoricia de investiție	Program 2016	din care:			Rectificare
				Buget local	Venituri proprii/ credit/ fd dezvoltare	influențe +/-	
0	1	2	3=4+5	4	5		
	TOTAL CHELTUIELI DE INVESTIȚII 2016						
84	RA AEROPORT TRANSILVANIA, total din care:		59.155	4.055	55.200	-55.100	4.155
1	PT extindere sistem TVCI pentru supraveghere gard perimetral	84.C	100		100	-100	0
2	Upgrade PT balizaj la Cat II OACI CR Alfa, platforma 2 și iluminat platformă	84.C	25	25		-6	19
3	Optimizare tablou general de joasă tensiune din uzina electrică	84.C	300	300		0	300
4	Panouri de semnalizare-informare (cale de rulare, pistă)	84.C	185	185		0	185
5	Upgrade sistem de procesare și control pasageri (CMS)	84.C	45	45		-3	42
6	Măneca de vânt	84.C	25	25		0	25
7	Reactualizare documentație de obstacolare pentru pistă de 2000 x 45 m, pe raza de 45 km	84.C	105	105		-105	0
8	Multifuncțional de dezăpezire	84.C	1.700	1.700		-1.700	0
9	Master Plan Aeroport	84.C	90	90		-1	89
10	PT pentru reparații curente la suprafețele de mișcare	84.B	50	50		-50	0
11	Execuție RK suprafețe de mișcare și RESA (inclusiv instalații aferente)	84.C	55.000		55.000	-55.000	0
12	Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și PT K suprafețe de mișcare și RESA (inclusiv instalații aferente)	84.C	230	230		-90	140
13	Autospecială de stins incendii de aeroport	84.C	1.300	1.300		1.700	3.000
14	Efectuarea de măsurători topografice, de obstacolare și set de date de aerodrom, conform Reg (UE) 139 / 2014	84.C		0		105	105
15	Elaborare documentație și lucrări necesare în vederea conversiei certificatului de aerodrom	84.C		0		100	100
16	Elaborare plan de acțiune privind gestionarea și reducerea zgomotului pentru Aeroportul Transilvania Târgu Mureș	84.C		0		15	15
17	Elaborare documentație pentru Autorizația de Incendiu	84.C		0		35	35
18	Analiza de risc pentru securitatea fizică a obiectivului Aeroport Transilvania Târgu Mureș	84.C		0	65	0	65
19	Achiziționare sisteme PC, hărți carotate, legături telefonice, stații emisie recepție (realizare centru de criza) - etapa 1	84.C		0	35	0	35
							0

PRESEDINTE CA

Peti Andrei

Director Economic

Gherendi Lumina

PROGRAM DE REPARATII 2016

mii lei

Nr. crt.	Simb. cap.	Denumirea lucrării	Program 2016	Influențe	Rectificare 2016
0	1	2	3	4	5
		TOTAL REPARATII, din care:			
	51	CAPITOL 51			
	84	RA AEROPORT TRANSILVANIA TIRGU MUREȘ, total din care:	0	1,000	1,000
1	84	Reparații curente la suprafețele de mișcare	0	1,000	1,000
2	84				
3	84				
4	84				
5	84				
6	84				

Presedinte CA
Peti Andrei



Director Economic
Gherendi Zuminita

