



HOTĂRÂREA
Consiliului de Administrație al
Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș
nr. 21 / 14.07.2017

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

Întrunit azi, 14.07.2017, în ședință ordinară, în urma convocării din partea Președintelui Consiliului de Administrație – administrator executiv prin Dispoziția nr. 145 /03.07.2017.

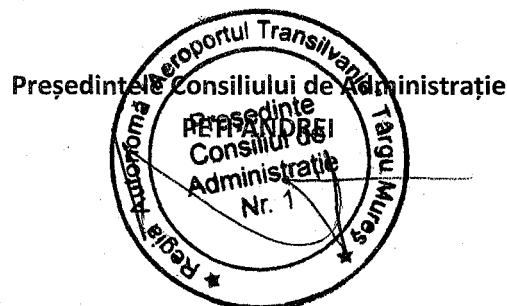
Având în vedere dispozițiile cuprinse la art. 18, 19, 29, 30 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25/2012, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș așa cum a fost modificată de H.C.J.M. nr. 117/27.09.2012 și completată de H.C.J.M. nr. 161/20.12.2012, H.C.J.M. nr. 95/29.06.2017, 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 propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Transilvania Târgu – Mureș pe anul 2017, conform anexe.

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.



Referat de oportunitate rectificare BVC 2017
listă de investiții

Analizând lista pentru investițiile propuse a se realiza la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș în anul 2017, a reieșit faptul că este necesară o reșezare și rectificare a acesteia datorită unor cerințe impuse de către auditul de supraveghere al AACR privind reconversia certificatului de aerodrom, raportat la cerințele Regulamentului (UE) 139 /2014. Prin urmare vă rugăm să analizați și să aprobați modificarea și completarea **listei de investiții** conform anexelor BVC 2017 atașate prezentei, cu explicațiile următoare:

1. La obiectivul de investiție "Optimizare tablou general de joasă tensiune din uzina electrică" în valoare de 123 mii lei, se solicită suplimentarea acestuia cu suma de 25 mii lei.

Motivație: Având în vedere faptul că este o investiție demarată în cursul anului 2016, valoarea contractului fiind de 123 mii lei, exclusiv TVA se impune rectificarea valorii investiției cu TVA. Suma de 25 mii lei se asigură prin redistribuirea acesteia din economia realizată la obiectivul de investiție „Efectuarea de măsurători topografice, de obstacolare și set de date de aerodrom, conform Reg (UE) 139 / 2014 (Lot I + Lot II + Lot III)”;

2. Se renunță la obiectivul "Harta strategică de zgomot și Plan de măsuri" în valoare de 90 mii lei, conform solicitării Compartimentului SSM, Mediu și Radiotelecomunicații (adresa nr. 5100/04.07.2017);

3. Includerea obiectivului "PT remiză PSI" cu o valoare estimată de 98 mii lei (investiție prognozată inițial pentru anul 2018), sumă redistribuită prin economia de la obiectivul „Efectuarea de măsurători topografice, de obstacolare și set de date de aerodrom, conform Reg (UE) 139 / 2014 (Lot I + Lot II + Lot III) – 8 mii lei și renunțarea la obiectivul "Harta strategică de zgomot și Plan de măsuri" – 90 mii lei.

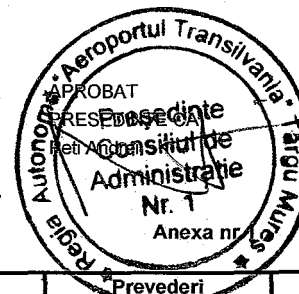
Motivație: cerință a Regulamentului UE 139/2014, precum și conformarea la reglementările specificate în documentele de aviație civilă, respectiv RACR-AD-SSI (nota de fundamentare nr. 5207/07.07.2017). Asigurarea documentației tehnice necesare care să stea la baza atribuirii lucrărilor pentru realizarea cerințelor aeronautce internaționale în ceea ce privește crearea infrastructurii și a dotărilor necesare defășurării cu maximă operativitate a activităților de salvarea a vieților omenești și de stingere a incendiilor pe aeroport, în situația unui accident de aeronavă;

4. Includerea obiectivului "Sistem control acces auto" cu o valoare estimată de 7 mii lei/lună (valoarea contractului 240 mii lei, plătit în 36 luni).

Motivație: având în vedere faptul că actualul sistem nu mai este operațional, iar componentele nu mai pot fi reparate, se impune remedierea situației actuale prin înlocuirea în totalitate a echipamentelor (sursa de finanțare a aceste investiții o reprezintă profitul rezultat din activitatea de parcare);

Director Economic
Gherendi Luminița





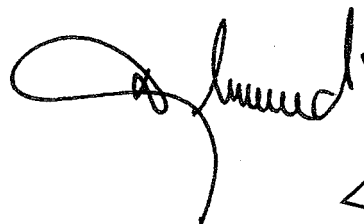
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat 2017	propunere rectificare 2017	%	Prevederi		%	
0	1						2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7643	7643	100.00	9180	10114	120.11	110.17
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7633	7633	100.00	9145	10059	119.81	109.99
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5060	5060	100.00	6987	4993	138.08	71.46
	2	Venituri financiare	5	10	10	100.00	35	55	350.00	157.14
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7641	7641	100.00	9175	10110	120.08	110.19
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7621	7621	100.00	9145	10059	120.00	109.99
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1813	1813	100.00	2492	3303	137.45	132.54
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	8	8	100.00	39	42	487.50	107.69
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	4200	4200	100.00	5014	5014	119.38	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3399	3399	100.00	4194	4194	123.39	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	3104	3104	100.00	3900	3900	125.64	100.00
		C2 bonusuri	14	295	295	100.00	294	294	99.66	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	801	801	100.00	820	820	102.37	100.00
		D alte cheltuieli de exploatare	19	1600	1600	100.00	1600	1700	100.00	106.25
	2	Cheltuieli financiare	20	20	20	100.00	30	51	150.00	170.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00			0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2	2	100.00	5	4	250.00	80.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2	2	100.00	8	65	400.00	812.50
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	4147	4142	99.88	12595	2317	304.08	18.40
	1	Alocații de la buget	44	4127	4127	100.00	9833	2233	238.26	22.71
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	3697	3689	99.78	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4147	4142	99.88	12595	2317	304.08	18.40

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	aprobat 2017	propunere rectificare 2017	%	Prevederi		%	
							2018	2019	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	139	139	100.00	137	137	98.56	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	120	120	100.00	126	126	105.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2156	2156	100.00	2774	2774	128.66	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	2282.00	2282.00	100.00	2579	2579	113.03	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	63.61	63.61	100.00	73	80	114.10	109.99
	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	999.74	999.74	100.00	999	1000	99.97	100.01
	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

0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	Valoare				
				an curent 2017	propunere rectificare	influențe +/-	an 2018	an 2019
			3	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4,147	4,142	-5	12,595	2,317
	1	Surse proprii, din care:		0	7	7	84	84
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	7	7	84	84
	2	Alocații de la buget		4,127	4,127	0	9,833	2,233
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		20	8	-12	2678	0
		tarif de securitate		20	8	-12	2678	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4,147	4,142	-5	12,595	2,317
	1	Investiții în curs, din care:		3,717	3,697	-20	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		20	8	-12	0	0
		Achiziționare sisteme PC, hărți carolate, legături telefonice, stații emisie recepție (realizare centru de criză) - etapa 1		20	8	-12	0	0
		Analiză de risc pentru securitatea fizică a obiectivului Aeroport Transilvania Târgu Mureș		0	0	0	0	0
		Motodebitor		0	0	0	0	0
		Banda de bagaje autopropulsata		0	0	0	0	0
		Mașină de spălat pardoseli Abila 50BT sau Abila 52BT		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3,697	3,689	-8	0	0
		Upgrade PT balizaj la Cat II OACI CR Alfa , platforma 2 si iluminat platforma		39	39	0		
		Optimizare tablou general de joasa tensiune din uzina electrica		123	148	25		
		Panouri de semnalizare-informare (cale de rulare,pista)		141	141	0		
		Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si proiect tehnic RK suprafete de miscare.si RESA (inclusiv instalatii aferente)		80	80	0		
		Upgrade sistem procesare si control pasageri (CMS)		50	50	0		
		Autospeciala de stins incendii de aeroport		3000	3000	0		
		Efectuarea de măsurători topografice, de obstacolare și set de date de aerodrom, conform Reg (UE) 139 / 2014 (Lot I + Lot II + Lot III)		264	231	-33		
	2	Investiții noi, din care:		430	438	8	12,511	2,233
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	2,678	0
		Sistem TVCI pentru supraveghere gard perimetral etapa I		0	0	0	2678	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		430	438	8	9,833	2,233
		Master Plan Aeroport	2016			0		
		Maneca de vant	2016			0		
		Set echipamente reparatii pista	2016			0		
		Harta strategica de zgomot si Plan de masuri		90	0	-90		
		Proceduri de zbor		180	180	0		
		Studiu ornitologic		3	3	0		
		Realizare studii de fezabilitate si fezabilitate pentru modernizarea aeroportului ci includerea si a obiectivelor din Master Plan General de Transport		157	157	0		
		Multifunctional de dezapezire				0	2,142	
		Lucrari de inlocuire cazane CT1				0	1,232	
		Autovehicul de interventie "Follow me"				0	17	
		Execuție lucrari de balizajcat II OACIcale de rulare Alfa, platforma nr.2, inclusiv iluminare platforma				0	2,945	
		Benzi transportoare pentru incarcare/descarcare bagaje de cala				0	375	
		Carucioare pentru transportat bagaje de cala (10buc)				0	268	
		GPU independent, pentru pornire aeronave				0	718	359
		SF si PT conexare platforme de parcare aeronave, platforma, achipamente de handling,drumuri de serviciu cu instalatii aferente				0	135	
		DALI + PT si detalii de executie extindere si copertina cu legatura la terminal sosiri internationale				0	80	
		PT remiza PSI		0	98	98	0	
		Studiu de solutie pentru a doua alimentare cu energie electrica din sursa publica				0	40	
		Reconfigurare echipament degivrare aeronave				0	274	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare				
			an curent 2017	propunere rectificare	Influente +/-	an 2018	an 2019
	Autobuz de platforma				0	1607	
	Execuție lucrări de extindere capacitati si spor de putere in uzina electrica				0		1874
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	7	7	84	84
	Sistem control acces auto		0	7	7	84	84
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne		0	7	7	84	84
	b)- externe						

DIRECTOR ECONOMIC
GHERENDI LUMINIȚA

