

NOTA DE FUNDAMENTARE

Consiliul Județean Mureș
R.A. AEROPORT "TRANSILVANIA"
TÂRGU MUREȘ, ROMÂNIA
Nr. 700 Din 10.02.2017
Privind aprobarea de către Consiliul de Administrație a
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017,
al R.A. Aeroportul Transilvania Tg.Mureș

Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) pe anul 2017, al Aeroportului Transilvania Târgu Mureș, este întocmit conform legislației în vigoare, cu respectarea prevederilor legale în materie, ceea ce a constituit baza fundamentării veniturilor și cheltuielilor precum și cea de desfășurare a încasărilor și plăților efectuate de către acesta și asigură echilibrul financiar intern prin gestionarea modului de desfășurare a activității economice.

La fundamentarea veniturilor s-a avut în vedere faptul că Aeroportul este o regie autonoma cu specific deosebit, finanțată atât din venituri proprii cât și din transferuri de la bugetul Consiliului Județean Mureș. Veniturile proprii din chirii, prestări de servicii precum și din subvenții pentru investiții sau alte venituri din exploatare sau financiare. În cadrul veniturilor din servicii prestate au fost incluse și veniturile din finanțarea anilor precedenți (tarif de securitate respectiv stocuri).

Fundamentarea cheltuielilor este efectuată pe clasificarea economică a cheltuielilor prevăzute pentru instituțiile publice, constând în cheltuieli curente (de funcționare) și cheltuieli de capital (cu caracter de investiții).

Deasemenea BVC 2017 cuprinde și planificarea activităților Regiei prin structurarea acestora într-un program de activități de exploatare și un program de investiții, ce se va derula în anul 2017.

La fundamentarea BVC 2017 s-a avut în vedere strategia adoptată de Regie și însușită de Consiliul Județean Mureș, de executare a lucrărilor de Reparații Capitale la pista de decolare aterizare, cale de rulare și platforma de parcare aeronave, inclusiv la instalațiile de balizaj luminos și la alte instalații aferente.

Luând în considerare acest aspect Bugetul pentru anul 2017 a fost structurat pe două perioade distincte de timp, după cum urmează:

1. Acțiuni și activități în condiții de operare a traficului aerian în program H24, fără curse regulate, pe o perioadă estimată la aproximativ 4 luni cu trafic și 8 luni fara trafic, cu o premisă de deservire a unui număr de aproximativ 54 000 de pasageri.
2. Acțiuni și activități în condițiile cu aeroport închis traficului aerian pe durata executării lucrărilor de reparații capitale (estimate la 6-8 luni).

Având în vedere această strategie fiecare compartiment / serviciu / birou a propus un buget / program de gestionare a activităților proprii precum și a politicii de personal pentru aceste perioade de timp.

Activitatea bugetului a fost prevăzută distinct pentru serviciul de interes economic general (SIEG) și activitate comercială, potrivit normelor legale și în conformitate cu prevederile HCJ Mureș nr.161/2014 precum și a HCJM nr.67/2015.

Sursele de finanțare a Serviciului de Interes Economic General sunt constituite din veniturile proprii ale Aeroportului realizate din aplicarea tarifelor aeroportuare, așa cum sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport și Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 744 / 2011 pentru stabilirea condițiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport și a criteriilor care pot fi aplicate la diferențierea tarifelor de aeroport.

Potrivit O.U.G nr.61/2011, a HCJ Mureș nr.161/2014 precum și a HCJM nr.67/2015 s-a stabilit că pentru ducerea la îndeplinire a obligației de Serviciului de Interes Economic General R.A. „Transilvania” Târgu Mureș beneficiază de compensație de la buget.

Costurile care sunt luate în calcul la stabilirea nivelului compensației cuprind toate cheltuielile fixe și variabile, curente și de capital, efectuate pentru asigurarea activităților aferente SIEG, precum și cota parte ce revine acestor activități din cheltuielile indirecte comune și generale ale Regiei.

În cadrul aceiași strategii, s-au luat în considerare următoarele aspecte:

- Necesitatea menținerii / obținerii / prelungirii diferitelor autorizații de funcționare conform specificului activității;
- Necesitatea realizării măsurilor corective în conformitate cu planurile de măsuri asumate aferente diferitelor audituri ale AACR;
- Necesitatea asigurării calificării personalului la nivelul de pregătire (cursuri de certificare și recertificare) apt pentru desfășurarea activităților de deservire a aeronavelor după terminarea lucrărilor de reparații capitale;
- În concordanță cu prevederile legale administratorul de aerodrom împreună cu Consiliul de Administrație a propus asigurarea unui program de lucru cu un număr minim de personal, dar care să respecte inclusiv prevederile Codului Muncii, pe perioada executării lucrărilor de reparații capitale.

Având în vedere acest scenariu și ținând cont de necesitatea menținerii și asigurării condițiilor de autorizare și certificare a aeroportului în conformitate cu prevederile Regulamentului 139/2014 precum și a celorlalte prevederi legale privind funcționarea, s-a întocmit un **Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017** care se cifrează la suma de **7.643 mii lei**, structurat pe activitatea de **SIEG cu suma de 7.111 mii lei** și pe activitatea comercială **ACOM cu suma de 532 mii lei**.

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, sunt detaliați în Anexa nr.2, și se prezintă în structură astfel:

I. VENITURI TOTALE în sumă de 7.643 mii lei

Veniturile regiei sunt realizate în principal din 2 surse, anume venituri proprii și venituri obținute din transferuri de la bugetul Consiliului Județean Mureș.

✚ **Venituri proprii în sumă de 2.583 mii lei,**

✚ **Venituri din transf. de la bugetul Consiliului Județean Mureș în sumă de 5.060 lei.**

Structura și volumul **veniturilor proprii totale** cuprinse în propunerea de BVC pe anul 2017 este următoarea:

- **Venituri din producția vândută în sumă de 1.427 mii lei**, formate din:
 - ✓ Venituri din servicii prestate în sumă de 1.067 mii lei compuse din venituri din taxe de aterizare / decolare, din taxa de iluminat, din taxa de staționare, din tarif de securitate, din taxa de servicii pentru pasageri, servicii pornire aeronavă, din taxa de handling pasageri și din handling de bază (precum și venituri aferente anilor precedenși – tarif de securitate și stocuri finanțate din subvenția anilor anteriori);
 - ✓ Venituri din redevențe și chirii în sumă de 100 mii lei;
 - ✓ Alte venituri din producția vândută în sumă de 260 mii lei, reprezentând comisioane aeroportuare, vânzări de bilete, rezervare bilete, schimbare zboruri, etc, refacturări materiale curățenie și utilități, servicii de asistență PSI, servicii catering la aeronavă, servicii cazare / transport pasageri, servicii de internet/ metronet, tarif acordare drept de desfacere, tarif lichid de degivrare, etc.
- **Alte venituri din exploatare în sumă de 1.146 mii lei**, din care cea mai mare pondere o reprezintă veniturile din subvenții pentru investiții, astfel avem:
 - ✓ Venituri din subvenții pentru investiții în sumă de 1.138 mii lei;
 - ✓ Alte venituri din exploatare în sumă de 8 mii lei.
- **Venituri financiare în sumă de 10 mii lei.**

Nota : Veniturile proprii au fost calculate pentru un scenariu privind deservirea unui număr de 54.000 pasageri în 4-5 luni de activitate cu trafic.

Venituri din subvenții și tranferuri din exploatare în sumă de 5.060 mii lei.

Cuquantumul compensației pentru anul 2017 s-a făcut în conformitate cu notificarea înaintată Consiliului Concurenței, a sumelor alocate pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu public, în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr 175 / 2007.

Structura și volumul **cheltuielilor totale** cuprinse în propunerea de BVC pe anul 2017 este următoarea:

II. **CHELTUIELI TOTALE** în valoare de **7.641 mii lei** se regăsesc în principal în:

➤ **Cheltuieli de exploatare în sumă de 7.621 mii lei,**

➤ **Cheltuieli financiare în valoare de 20 mii lei.**

Cheltuielile de exploatare în sumă de 7.621 mii lei, sunt formate din:

✓ Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 1.813 mii lei, (din care preponderent pentru activități de SIEG), compuse din:

- Chelt. privind stocurile în sumă de 916 mii lei
- Cheltuieli privind servicii executate către terți în sumă de 202 mii lei (reparații, întrețineri, prime de asigurare, etc.)
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în valoare de 695 mii lei.

✓ Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 8 mii lei;

✓ Cheltuieli cu personalul în sumă de 4.200 mii lei, din care:

- Cheltuieli cu salariile 3.104 mii lei, formate din:
 - Salarii de baza 2.404 mii lei;
 - Sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului de baza în valoare de 700 mii lei;
- Bonusuri în valoare de 295 mii lei:
 - Tichete de masă în valoare de 240 mii lei,
 - Alte cheltuieli conform CCM în valoare de 55 mii lei.
- Cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale în valoare de 801 mii lei.

✓ Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 1.600 mii lei, reprezentate de cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

Cheltuielile de personal au la momentul actual cea mai mare pondere datorită situației intervenite în mod special cu lucrările de reparații capitale la pista.

Având în vedere situația activităților previzionate pe Aeroport în anul 2017, strategia adoptată în ceea ce privește politica de personal pornește de la Organigrama Aeroportului aprobată prin HCJ Mureș Nr. 204 din 21.12.2016 care cuprinde **140 de posturi**, din care 9 posturi de conducere. ținând cont de realitățile de moment propunem la finanțare un număr de 122 posturi.

Pentru acest capitol am fundamentat un buget bazat pe un program de lucru de 8 ore și respectiv 12 ore, în funcție de gradul de siguranță sau securitate impus de legislația în vigoare, cu o elasticitate a acestuia reglată de activitatea de trafic, de perioada de închidere a aeroportului pentru lucrări etc.

Ponderea cheltuielilor cu personalul este dimensionată în cea mai mare măsură ținând cont de:

- structura personalului;
- nivelul mediu de salarizare care are la bază un calcul analitic

- asigurările sociale ;
- de considerentul că majoritatea personalului execută lucrări specifice activității de SIEG;
- majorările salariale survenite ca urmare a creșterii salariului minim la 1 450 lei,
- menținerea valorii tichetelor de masă la valoarea actuală, adică 9,57 lei / buc.(aspect negociat cu sindicatul).
- o reducere a programului de lucru / sau de adoptarea variantei de șomaj tehnic, în acest sens toate calcule au fost raportate la următoarea strategie:
 - Pentru perioada estimată executării lucrărilor cât aeroportul este închis un număr de 50 de persoane, vor avea un salariu diminuat cu 25%, sau șomaj tehnic, iar diferența de 72 de persoane vor beneficia de salarii integral (procent 100%).

Rezultatul brut (pierdere), în sumă de **2 mii lei** care reprezintă impozitul pe profit datorat aferent cheltuielilor nedeductibile.

Având în vedere cele prezentate mai sus, valoarea compensației necesară pentru acoperirea cheltuielilor de capital, conform bugetului de venituri și cheltuieli propus, este de **12.265.000 lei.**

Regia și-a propus investiții în valoare de 12.265.000 lei, din care finanțare din tariful de securitate în valoare de 20.000 lei, iar din fonduri europene în valoare de 191.000 lei.

Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să avizați proiecția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.

Programul de investiții propus pentru anul 2017, are două componente:

1. Investiții în curs / în continuare
2. Investiții noi

1. **Investițiile în curs / în continuare,** sunt activități de achiziții de utilaje, echipamente, servicii de proiectare, dotări, pentru care din diferite motive nu a fost posibilă definitivarea procedurii de achiziție în anul 2016 și care se vor continua / relua în anul 2017. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Nr crt	Denumire	Valoare	Observații
1	Achiziționare sisteme PC, hărți carioate, legături telefonice, stații emisie recepție (realizare centru de criză) - etapa 1	20 000	
2	Upgrade PT balizaj la Cat II OACI CR Alfa , platforma 2 si iluminat platforma	39 000	
3	Optimizare tablou general de joasa tensiune din uzina electrica	123 000	
4	Panouri de semnalizare-informare (cale de rulare,pista)	141 000	
5	Upgrade sistem procesare si control pasageri (CMS)	50 000	
6	Autospeciala de stins incendii de aeroport	3 000 000	
7	Efectuarea de măsurători topografice, de obstacolare și set de date de aerodrom, conform Reg (UE) 139 / 2014 (Lot I + Lot II + Lot III)	335 000	
8	Componente sistem control acces auto	120 000	
9	Ambulift pentru persoane cu mobilitate redusa	117 000	

2. Investițiile noi

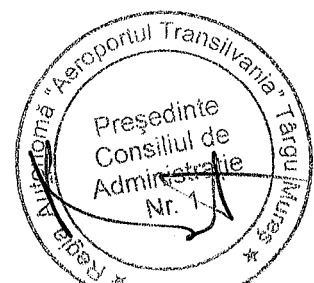
În ceea ce privește investițiile noi, sunt activități de achiziții de echipamente, lucrări, utilaje, studii și proiecte necesare desfășurării activităților de aeroport în condiții de siguranță și securitate la nivelul de performanță cerut sau reglementat de regulamentele specifice în vigoare, precum și încadrarea în prognozele / programele de dezvoltare asumat atât de Aeroportul transilvania Târgu Mureș cât și de Consiliul Județean Mureș. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos.

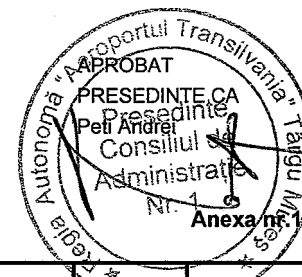
Nr crt	Denumire	Valoare	Justificare
1	Multifuncțional de dezapezire	2 142 000	Realizarea dotări necesare efectuarea cu maximă operativitate și eficiență a activităților de dezapezire, pentru asigurarea condițiilor de aterizare în siguranță a aeronavelor pe timpul iernii

2	Lucrări de înlocuire cazane la CT 1	1 232 000	Executarea lucrărilor privind realizarea condițiilor tehnice necesare pentru asigurarea încălzirii spațiilor din incinta aeroportului concomitent cu creșterea siguranței în exploatare și a randamentului termic, prin înlocuirea cazanelor de încălzire energofage, cu instalații noi, performante
3	Achiziție autovehicul de intervenție Follow- me	17 000	Realizarea dotări necesare pentru efectuarea cu maximă operativitate și eficiență a activităților de deservire la sol a aeronavelor, în condiții de vizibilitate redusă (LVO) prin dirijarea acestora la / de la standuri / locurile de parcare de pe platforme, în condiții de siguranță cu ajutorul unui autovehicul echipat corespunzător
4	Execuție lucrări de Balizaj cat II OACI cale de rulare Alfa și platformă	2 945 000	Executarea lucrărilor de upgrade a balizajului căii de rulare Alfa și a platformei asociate acesteia de la Cat I OACI la Cat II OACI pentru asigurarea condițiilor de circulație în siguranță a aeronavelor, atât pe timp de zi, pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă (LVO)
5	Achiziție benzi transportoare pentru încărcare / descărcare bagaje de cală (1 buc)	375 000	Realizarea dotări necesare pentru efectuarea cu maximă operativitate și eficiență a activităților de deservire la sol a aeronavelor, prin asigurarea echipamentelor de încărcare / descărcare a bagajelor din cala aeronavelor
6	Achiziție cărucioare pentru transportat bagaje de cală (10 buc)	268 000	Realizarea dotări necesare pentru efectuarea cu maximă operativitate și eficiență a activităților de deservire la sol a aeronavelor, prin asigurarea transportului bagajelor de cală din / spre terminale, precum și la / de la aeronavă, în condiții de siguranță
7	Achiziție GPU independent, pentru pornire aeronave	359 000	Realizarea dotări necesare pentru efectuarea cu maximă operativitate și eficiență a activităților de deservire la sol a aeronavelor, prin asigurarea energiei electrice necesare la pornirea motoarelor
8	SF si PT conexare platforme de parcare aeronave, platforma, achipamente de handling, drumuri de serviciu cu instalatii aferente	135 000	Asigurarea documentației tehnice necesare care să stea la baza atribuirii lucrărilor pentru realizarea unei infrastructuri care să permită parcarea 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
9	DALI + PT si detalii de execuție extindere si copertina cu legatura la terminal sosiri internationale	80 000	Asigurarea documentației tehnice necesare care să stea la baza atribuirii lucrărilor pentru realizarea lucrărilor de extindere a zonei de acces general pe fluxul de sosiri internaționale, concomitent cu realizarea conexării acestuia cu zona publică de plecări internaționale, pentru realizarea transferului pasagerilor printr-un spațiu protejat, cu toate facilitățile de terminal, inclusiv copertina exterioară
10	PT remiza PSI	100 000	Asigurarea documentației tehnice necesare care să stea la baza atribuirii lucrărilor pentru realizarea cerințelor aeronautice internaționale în ceea ce privește crearea infrastructurii și a dotărilor necesare defășurării cu maximă operativitate a activităților de salvare a vieților omenești și de stingere a incendiilor pe aeroport, în situația unui accident de aeronavă
11	Studiu de soluție pentru a doua alimentare cu energie electrică din sursă publică	40 000	
12	Harta strategică de zgomot și Plan de măsuri	90 000	
13	Proceduri de zbor	180 000	
14	Reconfigurare echipament degivrare aeronave	274 000	
15	Studiu ornitologic	3 000	

Director Economic
Gherendi Luminița

Șef Serviciu Economic
Hang Mărioara





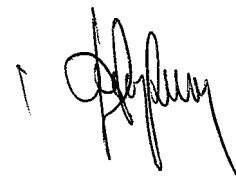
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	mii lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8962	7643	0,85	10665	11138	1,40	1,04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8911	7633	0,86	10645	11083	1,39	1,04
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	3791	5060	1,33	2400	2000	0,47	0,83
	2	Venituri financiare	5	51	10	0,20	20	55	2,00	2,75
	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	8957	7641	0,85	10600	10740	1,39	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8904	7621	0,86	10550	10689	1,38	1,01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2740	1813	0,66	4958	5085	2,73	1,03
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	8	8	1,00	39	39	4,88	1,00
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4493	4200	0,93	5014	5014	1,19	1,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3677	3399	0,92	4194	4194	1,23	1,00
	C1	ch. cu salariile	13	3383	3104	0,92	3900	3900	1,26	1,00
	C2	bonusuri	14	294	295	1,00	294	294	1,00	1,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0						
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	816	801	0,98	820	820	1,02	1,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	1663	1600	0,96	539	551	0,34	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	53	20	0,38	50	51	2,50	1,02
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	5	2	0,40	65	398		6,12
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		191					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		191					
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		191					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2219	12265	5,53	4644,00	2233,00	0,38	0,48
	1	Alocații de la buget	44	4055	12054	2,97	1966,00	2233,00	0,16	1,14
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	1470	4005	2,72	0,00	0,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	319	12265	38,45	4644,00	2233,00	0,38	0,48
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	122	139	1,14	137,00	137,00	0,99	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	117	120	1,03	126,00	126,00	1,05	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2619	2618	1,00			0,00	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2409,54	2155,56	0,89	2579,37	2579,37	1,20	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	76,16	63,61	0,84	84,48	87,96	1,33	1,04
	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	999,44	999,74	1,00	993,91	964,27	0,99	0,97
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

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

DIRECTOR ECONOMIC
Gherendi Luminita




Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016			Propuneri 2017							
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2016			din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	2016	SIEG	Com	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	SIEG	ACOM
				4	4a	5	5a	5b	6a	6b	6c	1=2+3	2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10.180	10.180	8.962	7.752	1.210	1.758	3.516	5.274	7.643,0	7.111,0	532,0
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10.135	10.135	8.911	7.714	1.197	1.756	3.511	5.267	7.633,0	7.101,0	532,0
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.363	4.363	3.903	2.878	1.025	328	656	985	1.427,0	1.053,0	374,0
	a2)	din servicii prestate	5	3.203,0	3.203,0	2.908,0	2.846,0	62,0	245	491	736	1.067,0	1.033,00	34,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	300,0	300,0	261,0	0,0	261,0	23	46	69	100,0	0,00	100,00
	a4)	alte venituri	7	860,0	860,0	734,0	32,0	702,0	60	120	179	260,0	20,00	240,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	4.194	4.194	3.791	3.791	0	1.164	2.328	3.491	5.060,0	5.060	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4.194	4.194	3.791,0	3.791,0	0,0	1.164	2.328	3.491	5.060,0	5.060,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.578	1.578	1.217	1.045	172	1.217	1.217	1.217	1.146	988	158,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	1	1	15,0	10,0	5,0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1.550	1.550	1.166,0	1.002,0	164,0	262	523	785	1.138,0	980,00	158,00
	f5)	alte venituri	21	27	27	36,0	33,0	3,0	2	4	6	8,0	8,00	0,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	45	45	51	38	13	2	5	7	10,0	10,0	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	43	43	50,0	38,0	12,0	2	5	7	10,0	10,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	1	1	0,3	0,3	0,0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	1	1	0,5	0,0	0,5	0	0	0	0,0	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	10.166	10.166	8.957	8.224	733	1.757	3.515	5.272	7.641	7.111	530,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	10.112	10.112	8.904	8.175	729	1.753	3.506	5.258	7.621	7.096	525,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016			Propuneri 2017							
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2016			din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	2016	SIEG	Com	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	SIEG	ACOM
3	4	4a	5	5a	5b	6a	6b	6c	1=2+3	2	3			
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3.888	3.888	2.740	2.337	403	417	834	1.251	1.813	1.572	241,00
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.695	1.695	1.157	875	282	211	421	632	916	735	181,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.055	1.055	519,0	368,0	151,0	91	182	273	395,0	300,00	95,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	435	435	69,0	51,0	18,0	46	92	138	200,0	200,00	0,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	100	100	67,0	63,0	4,0	14	28	41	60,0	55,00	5,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	40	40	38,0	36,0	2,0	9	17	26	37,0	35,00	2,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	600	600	600,0	471,0	129,0	111	223	334	484,0	400,00	84,00
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	665	665	138	126	12	46	93	139	202	191	11,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	555	555	30,0	20,0	10,0	38	76	115	166,0	156,00	10,00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	16	16	16,0	15,0	1,0	1	2	3	5,0	5,00	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	16	16	16,0	15,0	1,0	1	2	3	5,0	5,00	0,00
	c)	prime de asigurare	45	94	94	92,0	91,0	1,0	7	14	21	31,0	30,00	1,00
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78),	46	1.528	1.528	1.445	1.336	109	160	320	480	695	646	49,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	420	420	407,0	407,0	0,0	24	48	72	105,0	105,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	40	40	47,0	43,0	4,0	11	22	32	47,0	43,00	4,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	40	40	47,0	43,0	4,0	10	19	29	42,0	38,00	4,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	11	11	11	9	2	3	5	8	11	9	2,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7	7	7,0	6,0	1,0	2	3	5	7,0	6,00	1,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	5	5	5,0	5,0	0,0	1	2	3	5,0	5,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4	4	4,0	3,0	1,0	1	2	3	4,0	3,00	1,00
		- ch.de promovare a produselor	56	4	4	4,0	3,0	1,0	1	2	3	4,0	3,00	1,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	190	190	171,0	163,0	8,0	37	74	110	160,0	152,00	8,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	48	48	35,0	34,0	1,0	10	21	31	45,0	44,00	1,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	2	3	3	0	0	1	1	2	2	0,00
		-interna	65	1	1	2,0	2,0	0,0	0	0	1	1,0	1,00	0,00
		-externa	66	1	1	1,0	1,0	0,0	0	0	1	1,0	1,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	103	103	94,0	72,0	22,0	18	37	55	80,0	65,00	15,00

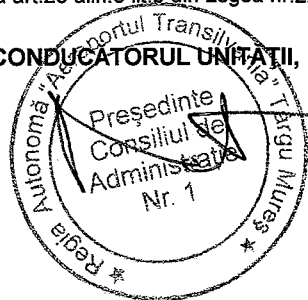
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2016					Propuneri 2017					
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2016			din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	2016	SIEG	Com	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	SIEG	ACOM
3	4	4a	5	5a	5b	6a	6b	6c	1=2+3	2	3			
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	14	14	14,0	13,0	1,0	3	6	9	13,0	12,00	1,00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	702	702	666,0	595,0	71,0	54	108	161	234,0	216,00	18,00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4	4	3,0	2,0	1,0	0	0	1	1,0	1,00	0,00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	24	24	24,0	24,0	0,0	2	4	6	9,0	8,00	1,00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	9	9	8,0	7,0	1,0	2	4	6	9,0	8,00	1,00
		j) alte cheltuieli	78	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	9	9	8	6	2	2	4	6	8	6	2,00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	9	9	8,0	6,0	2,0	2	4	6	8,0	6,00	2,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4.552	4.552	4.493	4.358	135	966	1.932	2.898	4.200	4.084	116,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3.733	3.733	3.677	3.567	110	782	1.564	2.345	3.399	3.307	92,00
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.433	3.433	3.383	3.285	98	714	1.428	2.142	3.104	3.020	84,00
		a) salarii de bază	89	2.622	2.622	2.614,0	2.538,0	76,0	553	1.106	1.659	2.404,0	2.340,00	64,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	811	811	769,0	747,0	22,0	161	322	483	700,0	680,00	20,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	300	300	294	282	12	68	136	204	295,0	287,0	8,00
		b) tichete de masă;	96	246	246	244,0	234,0	10,0	55	110	166	240,0	233,00	7,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	54	54	50,0	48,0	2,0	13	25	38	55,0	54,00	1,00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0				0	0	0	0,0	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0				0	0	0	0,0	0,00	0,00
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din	113	819	819	816	791	25	184	368	553	801,0	777,0	24,00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	553	553	551,0	534,0	17,0	124	248	373	540,0	524,00	16,00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	17	17	17,0	16,0	1,0	4	8	12	17,0	16,00	1,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	179	179	178,0	173,0	5,0	40	81	121	175,0	170,00	5,00

INDICATORI			Nr. rd.	2016					Propuneri 2017					
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2016			din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	2016	SIEG	Com	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	SIEG	ACOM
0	1	2	3	4	4a	5	5a	5b	6a	6b	6c	1=2+3	2	3
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	37	37	38,0	37,0	1,0	9	17	26	37,0	36,00	1,00
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	33	33	32,0	31,0	1,0	7	15	22	32,0	31,00	1,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1.663	1.663	1.663	1.474	189	368	736	1.104	1.600,0	1.434,0	166,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	28	28	28	0	28	0	0	0	0,0	0,0	0,00
		- către bugetul general consolidat	122	4	4	4,0	0,0	4,0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
		- către alți creditori	123	24	24	24,0	0,0	24,0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	126	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1.635	1.635	1.635,0	1.474,0	161,0	368	736	1.104	1.600,0	1.450,00	150,00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	54	54	53	49	4	5	9	14	20,0	15,0	5,00
		c) alte cheltuieli financiare	143	54	54	53,0	49,0	4,0	5	9	14	20,0	15,00	5,00
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	14	14	5	-472	477	0	1	1	2,0	0,0	2,0
		venituri neimpozabile	146									0,0	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147									12,0	9,00	3,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	10	10	5	0	5				2	1	1
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149											
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3.733	3.733	3.677	3.567	110	782	1.564	2.345	3.399,0	3.307,0	92,0
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	3.433	3.433	3.383	3.285	98	714	1.428	2.142	3.104,0	3.020,0	84,0
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	122	122	122	118	4,0				139	132	7
	4	Nr. mediu de salariați	153	117	117	117	113	4				120	114	6
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.445	2.445	2.410	2.423	2.042	x	x	x	2.155,6	2.207,6	1.166,7
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	2.659	2.659	2.619	2.631	2.292	x	x	x	2.282,1	2.417,4	1.472,2
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	87	87	76	68	299	x	x	x	5,3	5,2	7,4
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0				x	x	x	0,0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158						x	x	x			

INDICATORI			Nr. rd.	2016			Propuneri 2017								
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2016			din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	2016	SIEG	Com	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	SIEG	ACOM	
0	1	2	3	4	4a	5	5a	5b	6a	6b	6c	1=2+3	2	3	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159						X	X	X				
		- pret mediu (p)	160						X	X	X				
		- valoare=QPF x p	161						X	X	X				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0				X	X	X				
7		Plăți restante	163												
8		Creanțe restante, din care:	164												
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165												
		- de la operatori cu capital privat	166												
		- de la bugetul de stat	167												
		- de la bugetul local	168												
		- de la alte entitati	169												
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170										0,0	0,00	0,00

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ
Sediul/Adresa VIDRASĂU, JUD. MUREȘ
Cod unic de înregistrare 4276000

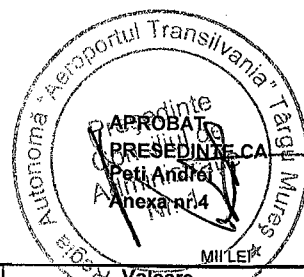


Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	8.594	5.735	0,67	6.031	5.162	0,86
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	8.558	5.692	0,67	5.986	5.111	0,85
2.	Venituri financiare	36	43	1,19	45	51	1,13
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

DIRECTOR ECONOMIC
Gherendi Luminita

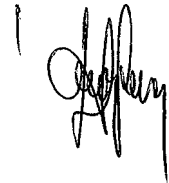


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

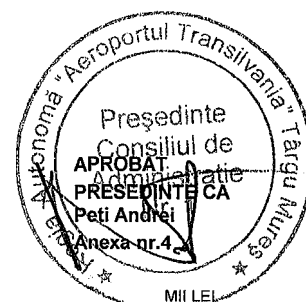
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4.681	451	12.265	4.644	2.233
	1	Surse proprii, din care:		335	0	1000	0	0
		a) - amortizare		335	0	1000	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		4.055	436	11.054	1.966	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:		226	15	211	2678	0
		tarif de securitate		35	15	20	2678	0
		fonduri europene		191	0	191	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4.681	451	12.265	4.644	2.233
		Investiții în curs, din care:		4.549	319	4.025	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		435	15	20	0	0
		Achiziționare sisteme PC, hărți carolate, legături telefonice, stații emisie recepție (realizare centru de criză) - etapa 1		35	15	20	0	0
		Analiză de risc pentru securitatea fizică a obiectivului Aeoport Transilvania Târgu Mureș		65	0	0	0	0
		Motodebitor		7	0	0	0	0
		Banda de bagaje autopropulsata		300	0	0	0	0
		Mașină de spălat pardoseli Abila 50BT sau Abila 52BT		28	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		4.114	304	4.005	0	0
		Upgrade PT balizaj la Cat II OACI CR Alfa , platforma 2 si iluminat platforma		39	0	39		
		Optimizare tablou general de joasa tensiune din uzina electrica		148	123	123		
		Panouri de semnalizare-informare (cale de rulare,pista)		185	141	141		
		Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si proiect tehnic RK suprafete de miscare.si RESA (inclusiv instalatii aferente)		120	40	80		
		Upgrade sistem procesare si control pasageri (CMS)		50	0	50		
		Autospeciala de stins incendii de aeroport		3.000	0	3000		
		Efectuarea de măsurători topografice, de obstacolare și set de date de aerodrom, conform Reg (UE) 139 / 2014 (Lot I + Lot II + Lot III)		335	0	335		
		Componente sistem control acces auto		120	0	120		
		Ambulif pentru persoane cu mobilitate redusa		117	0	117		
	2	Investiții noi, din care:		132	132	8.240	4.644	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	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		132	132	8.240	1.966	2.233
		Master Plan Aeroport	2016	89	89			
		Maneca de vant	2016	25	25			
		Set echipamente reparatii pista	2016	18	18			
		Multifunctional de deszapezire				2.142		
		Lucrari de inlocuire cazane CT1				1.232		
		Autovehicul de interventie "Follow me"				17		
		Executie lucrari de balizajcat II OACIcale de rulare Alfa, platforma nr.2, inclusiv iluminare platforma				2.945		
		Benzi transportoare pentru incarcare/descarcare bagaje de cala				375		
		Carucioare pentru transportat bagaje de cala (10buc)				268		
		GPU independent, pentru pornire aeronave				359	359	359
		Harta strategica de zgomot si Plan de masuri				90		
		SF si PT conexare platforme de parcare aeronave, platforma, achipamente de handling,drumuri de serviciu cu instalatii aferente				135		
		Proceduri de zbor				180		
		DALI + PT si detalii de executie extindere si copertina cu legatura la terminal sosiri internationale				80		
		PT remiza PSI				100		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
	Studiu de solutie pentru a doua alimentare cu energie electrica din sursa publica				40		
	Reconfigurare echipament degivrare aeronave				274		
	Studiu ornitologic				3		
	Autobuz de platforma					1607	
	Executie lucrari de extindere capacitati si spor de putere in uzina electrica						1874

DIRECTOR ECONOMIC
Gherendi Luminita




AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TG.MUREȘ
 Sediul/Adresa VIDRASĂU, JUD. MUREȘ
 Cod unic de înregistrare 4276000



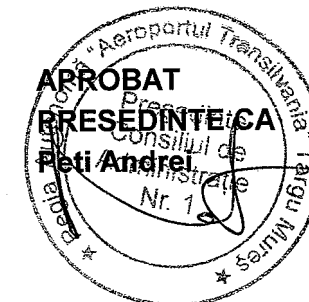
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4.681	451	12.265	4.644	2.233
	1	Surse proprii, din care:		335	0	0	0	0
		a) - amortizare		335	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		4.055	436	12.054	1.966	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:		226	15	211	2678	0
		tarif de securitate		35	15	20	2678	0
		fonduri europene		191	0	191	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4.681	451	12.265	4.644	2.233
	1	Investiții în curs, din care:		4.549	319	4.025	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		435	15	20	0	0
		Achiziționare sisteme PC, hărți caroiate, legături telefonice, stații emisie recepție (realizare centru de criză) - etapa 1		35	15	20	0	0
		Analiză de risc pentru securitatea fizică a obiectivului Aeroport Transilvania Târgu Mureș		65	0	0	0	0
		Motodebitator		7	0	0	0	0
		Banda de bagaje autopropulsata		300	0	0	0	0
		Mașină de spălat pardoseli Abila 50BT sau Abila 52BT		28	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		4.114	304	4.005	0	0
		Upgrade PT balizaj la Cat II OACI CR Alfa , platforma 2 si iluminat platforma		39	0	39		
		Optimizarea tablou general de joasa tensiune din uzina electrica		148	123	123		
		Panouri de semnalizare-informare (cale de rulare,pista)		185	141	141		
		Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si proiect tehnic RK suprafete de miscare.si RESA (inclusiv instalatii aferente)		120	40	80		
		Upgrade sistem procesare si control pasageri (CMS)		50	0	50		
		Autospeciala de stins incendii de aeroport		3.000	0	3000		
		Efectuarea de măsurători topografice, de obstacolare și set de date de aerodrom, conform Reg (UE) 139 / 2014 (Lot I + Lot II + Lot III)		335	0	335		
		Componente sistem control acces auto		120	0	120		
		Ambulift pentru persoane cu mobilitate reduasa		117	0	117		
	2	Investiții noi, din care:		132	132	8.240	4.644	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:		132	132	8.240	1.966	2.233
		Master Plan Aeroport	2016	89	89			
		Maneca de vant	2016	25	25			
		Set echipamente reparatii pista	2016	18	18			
		Multifunctional de dezapezire				2.142		
		Lucrari de inlocuire cazane CT1				1.232		
		Autovehicul de interventie "Follow me"				17		
		Executie lucrari de balizajcat II OACIcale de rulare Alfa, platforma nr.2, inclusiv iluminare platforma				2.945		
		Benzi transportoare pentru incarcare/descarcare bagaje de cala				375		
		Carucioare pentru transportat bagaje de cala (10buc)				268		
		GPU independent, pentru pomire aeronave				359	359	359
		Harta strategica de zgomot si Plan de masuri				90		
		SF si PT conexare platforme de parcare aeronave, platforma, achipamente de handling,drumuri de serviciu cu instalatii aferente				135		
		Proceduri de zbor				180		
		DALI + PT si detalii de executie extindere si copertina cu legatura la terminal sosiri Internationale				80		
		PT remiza PSI				100		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
	Studiu de solutie pentru a doua alimentare cu energie electrica din sursa publica				40		
	Reconfigurare echipament degivrare aeronave				274		
	Studiu ornitologic				3		
	Autobuz de platforma					1607	
	Executie lucrari de extindere capacitati si spor de putere in uzina electrica						1874

DIRECTOR ECONOMIC
Gherendi Luminita



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Anexa nr.5

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
1	CREȘTEREA VENITURILOR		X	X			X	X	X	X
2	REDUCEREA CHELTUIELILOR		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. I		X	X			X	X	X	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

DIRECTOR ECONOMIC
Gherendi Luminita