



ROMANIA
MUREȘ COUNTY COUNCIL



Gateway to Transylvania
TRANSYLVANIA AIRPORT
TARGU MURES

Consiliul Județean Mureș
R.A. AEROPORTUL "TRANSILVANIA"
TÂRGU MUREȘ, ROMÂNIA

Nr. 3387 Din 17/05/2021

**Raportul anual al administratorilor
R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș
cu privire la Bilanțul încheiat la data de 31.12.2020**



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



| | |
|--|--|
| Denumirea Societății: | R.A. „Aeroportul Transilvania” Tg. Mureș |
| Sediul Social: | loc. Vidrasău, cod 547612, jud. Mureș |
| Numărul de telefon/fax : | 0265-328.888/0265-328.257 |
| Cod de identificare fiscala: | 4276000 |
| Numărul din Registrul Comerțului: | J26/261/1998 |
| Patrimoniul Regiei: | 411.398 lei |
| Forma de juridica: | Regie Autonomă |
| Ordonator principal: | Consiliului Județean Mureș |
| Activitatea preponderenta: | „Activități de servicii anexe transporturilor aeriene” cod CAEN 5223 |
| E-mail: | office@transylvaniaairport.ro |
| Website: | www.aeroportultransilvania.ro |

I. Cadrul legal privind întocmirea situațiilor financiare anuale individuale

R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș a întocmit și prezentat situațiile financiare anuale individuale, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, în baza:

- Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, actualizat;
- Legea contabilității nr.82/1991 .republicata cu modificările ulterioare;
- Politicile contabile adoptate.

Situațiile financiare anuale individuale sunt compuse din:



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro



- o Bilanț (poziția financiară);
- o Cont de profit si pierdere;
- o F 30 - Date informative;
- o F 40 - Situația activelor imobilizate;
- o Note la bilanț
- o Raportul administratorilor;
- o Raportul auditorului financiar.

II. **Prezentarea Regiei Autonome "Aeroport Transilvania" Târgu Mureș**

a) Prezentarea Regiei "Aeroport Transilvania" Târgu Mureș

R.A. „Aeroportul Transilvania” Tg. Mureș este persoana juridica romana, cu capital integral de stat, organizata ca Regie Autonomă în baza HCJ Mureș, certificată ca și aeroport internațional în anul 2012, dispunând de un terminal cu o suprafață de 3.442 mp si care începând cu 2013 a ajuns la 4.182 mp și funcționează in baza Ordonanței de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016.

R.A. „Aeroportul Transilvania” Tg. Mureș este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/261/1998 si are codul unic de înregistrare 4276000.

Activitățile Regiei sunt înregistrate și clasificate conform actelor normative în vigoare, in prezent Aeroportul fiind in curs de reautorizare, conform legislației în vigoare.

b) Scurt istoric al Regiei

„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș s-a înființat în baza Ordinului 35.156/1936 al Ministerului de Interne, iar începând cu anul 1997, prin Hotărârea de Guvern nr. 398, Aeroportul Târgu Mureș a fost transferat sub tutela Consiliului Județean Mureș.

Începând cu luna mai 2006 Aeroportul Târgu Mureș are denumirea de „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș.

Regia autonoma funcționează pe bază de gestiune economică, in condițiile Regulamentului de Organizare si Funcționare. Sursele de finanțare ale Regiei sunt: venituri proprii, compensații de la bugetul local, credite furnizori, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



Regia Autonomă Aeroport Transilvania Târgu Mureș ,a desfășurat în anul 2020 activitate de prestări anexe **serviciilor aeriene ca activitate** de bază izvorâtă din obiectui principal de activitate :

- a) administrarea și exploatarea bazei aeroportuare proprietatea județului Mureș;
- b) dirijarea și deservirea la sol a aeronavelor și a pasagerilor;
- c) organizarea și efectuarea serviciilor de handling pe aeroport, pentru aeronave;
- d) asigurarea securității tuturor activităților aeroportuare și a mijloacelor tehnice din dotare;
- e) coordonarea unitară a activităților și serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a traficului de pasageri și de mărfuri și a activităților de aviație generală și militară solicitate;
- f) coordonarea întregii activități de la sol pe aeroport și în zonele acestuia, asigurând securitatea aeronavelor, instalațiilor, clădirilor, pasagerilor și bunurilor transportate sau în tranzit, în conformitate cu prevederile reglementărilor naționale și internaționale în domeniu;
- g) dezvoltarea, modernizarea și întreținerea pistelor, căilor de rulare și platformelor, echipamentelor, instalațiilor și construcțiilor, ale celorlalte mijloace din dotare, precum și introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuară;
- h) realizarea cooperării în domeniul său de activitate, potrivit competențelor, cu instituțiile similare din alte state și cu organizațiile internaționale de profil;
- i) efectuarea directă de operațiuni de comerț pentru activitatea proprie, prin compartimente proprii, și realizarea importului de echipamente, consumabile și piese de schimb;
- j) protecția infrastructurii aeroportului;

R.A. Aeroport Transilvania Tg. Mureș a îndeplinit **serviciul de interes Economic General (SIEG)** încredințat prin acte normative specifice activitate finanțată prin venituri proprii și în completare prin compensații, precum și activitatea comercială finanțată exclusiv prin venituri proprii.

Pentru activitatea SIEG Regia Autonomă Aeroport Transilvania Tg. Mureș a beneficiat de un aport financiar - compensație - în valoare de 5.110.583 aferent activității de funcționare.

Necesarul real al compensației pentru acoperirea costurilor SIEG a fost de 5.345.947,37 lei, din care pentru acoperirea costurilor incluse în Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.161/2014:

- a) administrarea, întreținerea curentă, repararea, modernizarea, extinderea și construirea suprafețelor de mișcare aeronave (pistă, căi rulare, platforme), turn de control, terminale, uzina electrică, aflate în administrarea regiei, precum și a echipamentelor aferente: sisteme și echipamente de securitate sau de siguranță, sisteme electrice, sistem iluminare pistă (balizaj), rețele utilități, instalații de stingere a incendiilor, sistem de control și monitorizare,
- b) în terminalele aeroportului, asigurarea serviciilor de siguranță și securitate;
- c) deservirea la sol a aeronavelor de stat, inclusiv achiziția echipamentelor aferente;
- d) protecția infrastructurii aeroportuare;
- e) activitatea de căutare-salvare în perimetrul aeroportului;
- f) paza și facilitățile de asigurare pentru situații de urgență și P.S.I.;
- g) asigurarea spațiilor, facilităților și dotărilor necesare pentru desfășurarea activităților specifice ale organismelor vămii, poliției de frontieră, poliției transporturi aeriene, M.A.I. și S.R.I.;



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



- h) asigurarea gratuităților de operare pe aeroporturi, pentru zborurile de stat, zborurile structurilor militare M.Ap.N, M.A.I., S.R.I., zborurile pentru situații de urgență și în alte situații reglementate în mod legal;

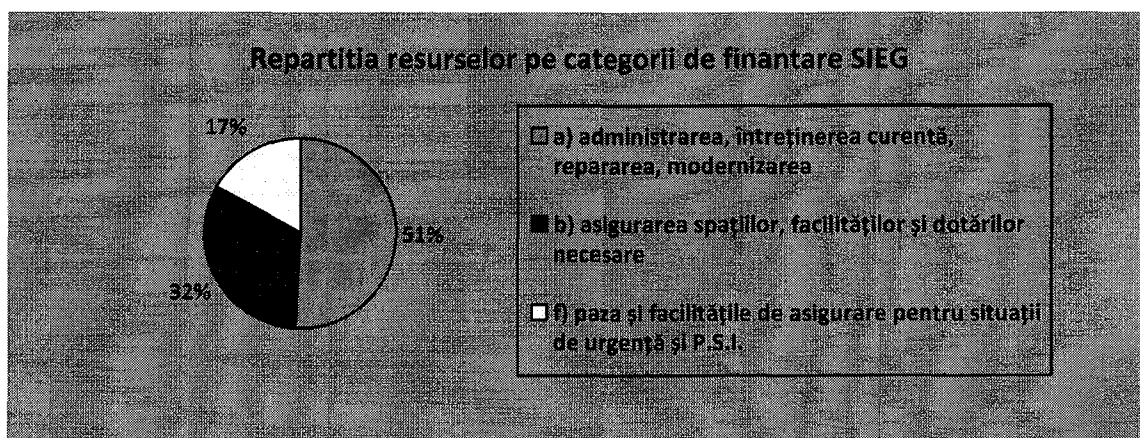
Activitatea de handling la sol este un serviciu aeroportuar auxiliar transportului aerian și în lipsa acestui serviciu, R.A Aeroportul „Transilvania” Târgu Mureș, nu și-ar putea îndeplini obligația de serviciu public, încredințată de Consiliul Județean Mureș

Aceasta activitate este înscrisă în contabilitate la SIEG „i”.

În cadrul acestei activități s-au inclus cheltuielile cu salariile, pentru serviciul handling integral.

Activitatea de handling precum și activitatea comercială ar fi necesar să le tratăm împreună ținând cont de faptul pentru anul 2020 nu am solicitat compensație pentru aceasta activitate;

Astfel, cheltuielile aferente activității de handling și cheltuielile aferente activității comerciale au fost acoperite de veniturile proprii ale acestor două activități.



COMPENSATIE 2020

| CONT | DENUMIRE | SIEG | ACOM | Handling (i) | ADMIN | TOTAL |
|------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 602 | CHELT. CU MATERIALE CONSUMABILE | 405.458,57 | 0 | 21462,50 | 16839,63 | 443.760,70 |
| 603 | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR | 31.840,54 | 0 | 182,80 | 25.498,94 | 57.522,28 |
| 604 | CHELT MAT NESTOCATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | CHELT. CU ENERGIA SI APA | 0 | 107.288,22 | 0 | 456.348,24 | 563.636,46 |
| 611 | CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.CURENTE | 0 | 0 | 9.401,00 | 0 | 9.401,00 |
| 612 | CHELT CU REDEVENTE | 0 | 211.659,43 | 0 | 37.817,47 | 249.476,90 |
| 613 | CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE | 42.464,50 | 0 | 0 | 975,98 | 43.440,48 |
| 614 | CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



| | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 615 | CHELT PREGATIRE PROFESIONALA | 54.750,77 | 0 | 18.170,00 | 503,36 | 73.424,13 |
| 621 | CHELTIELI CU COLABORATORII | 32,15 | | | | 32,15 |
| 622 | CHELT. CU COMISIOANE SI COOP. | 0 | 0 | 0 | 87.918,00 | 87.918,00 |
| 623 | CHELT. DE PROTOCOL | 0 | 3.353,94 | 0 | 0 | 3.353,94 |
| 624 | CHELT TRANSPORT PERSONAL | 110.628,17 | 0 | 13.162,32 | 36.156,07 | 159.946,56 |
| 625 | CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI | 7.167,89 | 0 | 0 | 354,76 | 7.522,65 |
| 626 | CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM. | 1648,91 | 1.194,90 | 11.728,21 | 34.340,01 | 48.912,03 |
| 627 | CHELT. CU SERV.BANCARE | 141,29 | 0 | 0 | 14.373,34 | 14.514,63 |
| 628 | ALTE CHELT.CU SERV.PR. TERTI | 292.812,29 | 1.426,04 | 11.923,73 | 126.000,11 | 432.162,17 |
| 635 | CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE | 80.655,55 | 0 | 194,25 | 18.957,98 | 99.807,78 |
| 641 | CHELT. CU SALARII PERSONAL | 3.763.069,00 | 0 | 0 | 971.214,00 | 4.734.283,00 |
| 642 | CHELT.CU TICHE MASA | 323.660,00 | 0 | 0 | 69.240,00 | 392.900,00 |
| 645 | CHELT PRIVIND ASIG SOCIALE SI PROT. | 26.895 | 0 | 1.650,00 | 4.050,00 | 32.595,00 |
| 646 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU M | 86.254,00 | 0 | 0 | 22.928,00 | 109.182,00 |
| 654 | CHELT.CU PIERDERI DIN CREANTE SI DEB DIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 658 | ALTE CHELT DE EXPLOATARE | 130.543,59 | 12.925,27 | 0 | 13.325 | 159.793,86 |
| 665 | CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT. | 0 | 0 | 0 | 12.046,95 | 12.046,95 |
| 681 | CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB. | 1.964.385,62 | 86.585,94 | 224.451,87 | 2.040,77 | 2.277.464,20 |
| 691 | CHELTUIELI CU IMP PE VENIT | 0 | 537,00 | 0 | | 537,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 7.322.407,84 | 424.970,74 | 312.326,68 | 1.953.928,61 | 10.013.633,87 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 704 | VEN DIN LUCRARI EXEC SI SERV PRESTATE | 1,064.466,49 | 44219,22 | 491.994,34 | 0 | 1.600.680,05 |
| 706 | VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII | 0 | 456.114,18 | | | 456.114,18 |
| 708 | VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE | 28.257,54 | 293.587,95 | 0 | 490,97 | 322.336,46 |
| 758 | ALTE VEN DIN EXPLOATARE | 2.266.721,68 | 9.614,13 | 0 | 2.291,51 | 2.278.627,32 |
| 765 | VEN. DIN DIF.DE CURS VALUTAR | 0 | 0 | 0 | 9.118,71 | 9.118,71 |
| 766 | VEN. DIN DOBINZI | 0 | 0 | 0 | 7,18 | 7,18 |
| 767 | VEN. DIN SCOUTURI OBTINUTE | 0 | 0 | 0 | 802,60 | 802,60 |
| 768 | ALTE VENITURI FINANCIARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL VENITURI | | 3.339.445,71 | 803.535,48 | 491.994,34 | 12.710,97 | 4.667.686,50 |

Activitatea de funcționare – Nivel compensație aprobat in anul 2020 a fost de 5.700.000 mii lei

Necesar real compensație pentru anul 2020 a fost de 5.345.947 mii lei iar valoarea compensației acordate a fost de 5.110.583 mii lei.



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



Necesar real compensație pentru anul 2019 a fost de 5.487 mii lei iar valoarea compensației acordate a fost de 5.214 mii lei

Atât in anul 2019 cat si pentru anul 2020 compensația alocata a fost mai mica decât compensația necesara cu toate ca aceasta se încadra in bugetele aprobate.

Bugetul R.A Aeroport Transilvania a fost aprobat prin HCJ Mureș nr 34/10.03.2020 la un volum de 5.000.000 -pentru activitatea de funcționare fiind rectificat prin HCJ Mureș nr 166/26.11.2020 ajungând la un total de 5.700.000 mii lei.

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si prognoza pe perioada 2020

mii lei

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an curent (N) 2020 | | |
|-----|---|--|------------|---------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | Aprobat | Preliminat / Realizat | |
| | | | | | conform HCJM | Preliminat / Realizat la 31.12.2020 | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 125 | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | 10.670 | 9.395 | -11.95 | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 10.650 | 9.386 | -11.87 | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | 28 | 10.667 | 9.394 | -11.93 | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 10.647 | 9.382 | -11.88 | |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 3.435 | 2.186 | -36.36 | |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: | 78 | 40 | 13 | -67.50 | |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care: | 85 | 5.443 | 5.312 | -2.41 | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 138 | 3 | 1 | -66.67 | |



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001

Certificate No.593 - 052



| (rd.138=Rd.1-Rd.28) | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----|-----------|-----------|--------|
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | | 0 | 0 |
| | 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 100 | 88 | -12.00 |
| | S | Nr. mediu de salariați | 149 | 100 | 90 | -10.00 |
| | B | a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000) | 150 | 4.303 | 4.825 | 12.14 |
| | | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000] | 151 | 4.303 | 4.825 | 12.14 |
| | 7 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 34 | 26 | -21.45 |
| | | cantitatea de produse finite (QPF) Număr pasageri deserviți | 157 | 85,042.00 | 88,770.00 | 4.38 |
| | | pret mediu (p) nr. mediu angajați | 158 | 100 | 90 | -10.00 |
| | | valoare=QPF x p Nr. pax / Nr. angajați | 159 | 850 | 986 | 15.98 |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | 160 | 8 | 9 | 18.44 |
| | 8 | Plăți restante | 161 | 766 | 1,800 | 134.98 |
| | 9 | Creanțe restante, din care: | 162 | 1,228 | 2,456 | 100.00 |



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



In anul 2019 cifra de afaceri neta a fost de 9.162.114, iar in anul 2020 a fost de 7.365.731 rezultând o scădere față de anul precedent.

Cheltuieli de capital – Activitatea de investiții

Buget aprobat prin Hotărârea CJ Mureș nr.166, la un volum de 14.637.000 lei ajungând prin rectificări la un volum de 11.437.000 lei.

La data de 31.12.2020 stadiul investițiilor din fonduri publice se prezenta astfel:

| Denumire/Poz. lista | BVC aprobat | Alocat CJM | Surse Proprii | Furnizor | Total | Ordin/Data/Banca |
|--|-------------|------------|---------------|------------------------|------------|---|
| Sistem de acces parcare | 135,000 | | 135,000 | KADRA TECH SRL | 224136.6 | 1111/27.12.2018=6700 27/11.01.2019=6700 138/14.02.2019=6700 1097/1.11.2019=26000 OP2/08.01.2020=75.559,60 OP 742/05.08.2020=50000 1166/14.12.2020=52477 |
| PT + Execuție sistem de balizaj luminos de ct.II OACI la suprafețele de mișcare +TVA | 3,154,000 | 3,154,000 | | TIAB SA | 2183864.24 | OP 1212/31.12.2020 |
| | | | | INSP.JUD. IN C-TII | 7663.40 | OP 926/02.10.2020 din RO918TRL este reglat din 10000 pimita in 27.08 inRO02 |
| | | | | A.A.C.R. Bucuresti | 4059.88 | OP968/14.10.2020din RO918TRLeste reglat ulterior OP1011/30.10.2020 |
| | | | | FRANGOMY SOLUTIONS SRL | 32538.56 | OP 1213/31.12.2020 |
| Modernizare terminal etapa II | 355,000 | 355,000 | | GRAFIS ART SRL | 118940.50 | 551/15.06.2020 |
| | | | | GRAFIS ART SRL | 92022.70 | 693/23.07.2020 |
| | | | | MAREN PRODCOM SRL | 64029.14 | 876/18.09.2020 |
| | | | | MITECOMEXIM SRL | 75998.16 | OP 1200/23.12.2020 |
| Autofreză de zapadă | 2,500,000 | 2,500,000 | | M.I.R. Brasov | 2499000.00 | 681/06.07.2020 |



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|---------------------------------------|-----------|--|
| Reactualizare DALI + PT și indicatori tehnico economici pentru lucrări de reabilitare la CT1+TVA | 34,000 | 34,000 | | PROIECT SRL | 33915.00 | 308/30.03.2020 |
| Expertiză și DALI monument Aurel Vlaicu | 77,000 | 77,000 | | PROIECT SRL | 76160.00 | OP.928/09.10.2020 |
| Măsurători fotometrice ale balizajului luminos | 38,000 | 38,000 | | COL-AIR AIRPORT SOLUTIONS SRL | 18504.50 | 277/20.03.2020 |
| Studiu ornitologic și viețuitoare sălbatice | 24,000 | 24,000 | | FUNCIARA S.R.L. | 11900.00 | 335/23.04.2020 |
| | | | | FUNCIARA S.R.L. | 11900.00 | 729/03.08.2020 |
| Efectuare măsurători date de teren și obstacolare | 274,000 | 274,000 | | Cornel&Cornel Topoexim SRL | 273700.00 | 424/13.05.2020 |
| Măsurători fotometrice ale balizajului luminos | 80,000 | 80,000 | | COL-AIR AIRPORT SOLUTIONS SRL | 39686.50 | 875/18.09.2020 |
| Verificări din zbor ale sistemului de balizaj și PAPI(2019-2020) | 120,000 | 120,000 | | Autoritatea Aeronautica Civila Romana | 6515.98 | 662/10.07.2020 B.T. dar s-a solicitat suma de la C.J.Mures |
| Lucrări de reabilitare la CT1 | 1,655,000 | 1,655,000 | | TROVAINSTAL | 184188.22 | 1159/11.12.2020 |
| | | | | TROVAINSTAL | 690854.50 | 1159/11.12.2020 |
| | | | | EURO PROIECT CVI | 6906.00 | 1180/18.12.2020 diriginte de santier |
| | | | | EURO PROIECT CVI | 2012.77 | OP1216/31.12.2020 |
| | | | | TROVAINSTAL | 218618.40 | OP 1214/31.12.2020 |
| | | | | TROVAINSTAL | 36414.00 | OP 1215/31.12.2020 |
| | | | | Ord.Arhitecților din Romania | 202.60 | 324/03.04.2020 dinB.T.RO91 |
| | | | | TOPOGRAF HOF SRL | 1400.00 | 576/19.06.2020 |
| | | | | Primaria Ungheni | 195.00 | Ch.113255/07.07.2020 |
| | | | | ANCPi | 20.00 | ch.58565/08.07.2020 |
| | | | | ANCPi | 15.00 | ch.8233443/14.07.2020 |
| | | | | A.A.C.R. | 575.19 | 718/29.07.2020 dinB.T.RO91 |



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



| | | | | | | |
|---|------------|-----------|---------|-------------------------------|--------------|---|
| | | | | A.A.C.R. | 575.98 | OP 828/25.08.2020 |
| | | | | DELGAZ GRID SA | 103.76 | 748/06.08.2020 |
| | | | | Of.de Cadastru și Publ. | 25.00 | ch.57441/21.8.2020 |
| | | | | Of.de Cadastru și Publ. | 15.00 | ch.57455/21.08.2020 |
| | | | | Insp in C-TII | 1418.25 | OP 913/28.09.2020 |
| Reactualizare SF PSI | 116,000 | 116,000 | | TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL | 115430.00 | 752/07.08.2020 |
| Expertiza tehnica si DALI gard perimetral(inci usiv relocare partiala a gardului) | 48,000 | 48,000 | | TECHE CONSTRUCT SOLUTIONS SRL | 47600.00 | 1072/17.11.2020 |
| Aparatură de detecție prin GPS | 35,000 | 35,000 | | SYSCAD SOLUTIONS SRL | 17848.81 | Solicitare deschidere de credite in anul 2021 |
| Reconfigurare degivror | 450,000 | 450,000 | | | | |
| TOTAL INVESTITII din care: | 11,437,000 | 8,960,000 | 135,000 | | 6,874,817.04 | |

În ceea ce privește politica de investiții adoptată de către conducerea regiei în anul 2020, aceasta a ținut cont de cadrul strategic comunitar aplicat de Ministerul Transporturilor prin elaborarea la nivel național a "Strategiei pentru transport durabil pentru perioada 2014-2020". În acest sens, pe orizontul de timp de până la 2030, obiectivul general în domeniul transporturilor îl reprezintă "dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport care să asigure o infrastructura și servicii de transport moderne și durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei și îmbunătățirea calității vieții".

Direcția de acțiune pentru obiectivele prevăzute în strategia menționată anterior, pentru perioada 2014-2020, constă în implementarea de acțiuni pentru realizarea integrării graduale a rețelei și serviciilor; asigurarea condițiilor financiare și tehnice pentru implementarea graduală/etapizată a proiectelor de modernizare și dezvoltare; consolidarea tendințelor de restructurare modală; finalizarea procesului de liberalizare a pieței interne de transport; implementarea graduală a politicilor de mediu și dezvoltare durabilă.

În ceea ce privește doar **transportul aerian**, cel mai recent document strategic este Master Planul General de Transport al României, aprobat prin H.G.R. nr 666/14.09.2016, care, prioritizează proiectele de investiții în infrastructura de transport la nivel național și regional, pe o perioadă de 15 ani, până în anul 2030.

Referitor la strategia județului în domeniul transportului aerian în care activează R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, aceasta este inclusă în Planul de dezvoltare a județului Mureș pentru perioada 2014-2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.107/31.07.2014.



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



Astfel, în „Planul de dezvoltare a județului Mureș pentru perioada 2014-2020”, aprobat prin HCJ nr.107/2014, activitățile prioritare în infrastructura aeroportuară sunt următoarele:

- dezvoltarea zonei Cargo la Aeroportul „Transilvania Târgu Mureș”;
- modernizarea și extinderea pistei de aterizare/decolare;
- investiții pentru creșterea calității serviciilor oferite la Aeroport, inclusiv sporirea gradului de siguranță a pasagerilor;
- diversificarea ofertei de zboruri către noi destinații de interes pentru locuitorii din zona deservită;

În ceea ce privește sursele de finanțare și politica fiscal bugetară la nivelul județului : conform legislației europene, activitatea Aeroportului Târgu Mureș și în anul 2020 a fost finanțată la activitatea de exploatare, din fonduri proprii și în completare din bugetul județului, cu reducere graduală a fondurilor publice, până la atingerea pragului de rentabilitate, cel târziu la data de 4 aprilie 2024.(Conform Noilor Orientări în domeniul aviației - /2014/C99/03).

Infrastructura aeroportuară, respectiv, investițiile finalizate cu bunuri ce constituie domeniul public al unității administrativ-teritoriale vor fi finanțate din bugetul județului, inclusiv credite bancare, cu aplicarea principiului investitorului privat prudent în economia de piață și respectarea legislației europene în domeniu. Surse complementare, în special fonduri europene nerambursabile sunt prevăzute în cadrul Master Planul General de Transport al României, unde pentru investițiile de modernizare a Aeroportului Târgu Mureș, ce urmează a fi realizate începând cu anul 2022, sunt disponibile resurse care provin fie din fondul de coeziune, fie din fondul european de dezvoltare regională (FEDR) sau alte surse atrase, ținând cont de funcția scor aferentă acestuia.

Din fonduri proprii ale Regiei se vor finanța în continuare bunurile ce constituie patrimoniul propriu al acesteia (sursa: amortizare), precum și investițiile specifice în echipamente de siguranță aeroportuară, realizate din tariful de securitate.

ANALIZA SOLDURI BALANTA LA 31 DECEMBRIE 2020

| Simbol | Denumire | Sold | initial | Sold | final |
|---------------|--|-------|----------|-------|----------|
| cont | cont | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Clasa 1 | | | | | |
| 101 | Capital social | 0 | 411398 | 0 | 411398 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0 | 174261.4 | 0 | 174261.4 |
| 121 | Profit si pierdere | 0 | | 0 | |
| 151 | Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 0 | 580136.6 | 0 | 580136.6 |
| 167 | Alte imprumuturi si datorii asimilate | 0 | 251740.2 | 0 | 224651.4 |
| Total clasa 1 | | 0 | 1417536 | 0 | 1390447 |
| Clasa 2 | | | | | |



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



| | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 205 | Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori | 28580.05 | 0 | 28580.05 | 0 |
| 208 | Alte imobilizari necorporale | 1978246 | 0 | 1974127 | 0 |
| 212 | Constructii | 3082562 | 0 | 3082562 | 0 |
| 213 | Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant | 22757006 | 0 | 24722931 | 0 |
| 214 | Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie | 652877.5 | 0 | 591628.8 | 0 |
| 231 | Imobilizari corporale in curs | 1640795 | 0 | 5301690 | 0 |
| 267 | Creante imobilizate | 121683.5 | 0 | 122780.5 | 0 |
| 280 | Amortizari privind imobilizarile necorporale | 0 | 1130760 | 0 | 1574844 |
| 281 | Amortizari privind imobilizari corporale | 0 | 14582730 | 0 | 15668877 |
| Total clasa 2 | | 30261750 | 15713490 | 35824298 | 17243721 |
| Clasa 3 | | | | | |
| 302 | Materiale consumabile | 766045.2 | 0 | 568948.7 | 0 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 14948.01 | 0 | 10955.82 | 0 |
| 357 | Marfuri in custodie sau consignatie la terti | 0 | 0 | 76500 | 0 |
| 391 | Provizioane pt.deprecierea materiilor prime | 0 | 115461.1 | 0 | 115461.1 |
| Total clasa 3 | | 780993.2 | 115461.1 | 656404.5 | 115461.1 |
| Clasa 4 | | | | | |
| 401 | Furnizori | 0 | 60297.93 | 0 | 74534.12 |
| 404 | Furnizori de imobilizari | 0 | 178036.6 | 0 | 17848.81 |
| 408 | Furnizori - facturi nesoite | 0 | 117572.6 | 0 | 111281 |
| 409 | Furnizori- debitori | 7286.53 | 0 | 5426.96 | 0 |
| 411 | Clienti | 1180952 | 0 | 879287.2 | 0 |
| 418 | Clienti - facturi de intocmit | 18081.36 | 0 | 10459.59 | 0 |
| 419 | Clienti - creditor | 0 | 21861.83 | 0 | 22293.18 |
| 421 | Personal - remuneratii datorate | 0 | | 0 | 1076 |
| 423 | Personal - ajutoare materiale datorate | 0 | | 0 | |



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



| | | | | | |
|--------|---|----------|----------|----------|----------|
| 425 | Avansuri acordate personalului | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Drepturi de personal neridicate | 0 | 5041 | 0 | 5041 |
| 427 | Retineri din remuneratii datorate tertilor | 0 | 5601.4 | 0 | 11388.4 |
| 428 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 245103.5 | 0 | 508385.2 | 0 |
| 431 | Asigurari sociale | 0 | 249458 | 23137 | 0 |
| 436 | Contributia asiguratorie pentru munca | 0 | 16034 | 0 | 5285 |
| 438 | Alte datorii si creante sociale | 89415 | 0 | 87241 | 0 |
| 441 | Impozitul pe profit | 0 | 29501.46 | 350.45 | 0 |
| 441.01 | Impozit pe profit | 0 | 29501.46 | 350.45 | 0 |
| 442 | Taxa pe valoare adaugata | 456231.7 | 0 | 109884.2 | 0 |
| 444 | Impozitul pe venituri de natura salariilor | 0 | 49717 | 4058 | 0 |
| 445 | Subventii | 0 | 0 | 86482 | 0 |
| 446 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0 | 0 | 0 | 6541 |
| 447 | Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate | 0 | 6472 | 0 | 2 |
| 448 | Alte datorii si creante cu bugetul statului | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | Debitori diversi | 1550512 | 0 | 1553641 | 0 |
| 462 | Creditori diversi | 0 | 1313105 | 0 | 1260160 |
| 471 | Cheltuieli inregistrate in avans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | Venituri inregistrate in avans | 0 | 158806.9 | 0 | 282713.5 |
| 473 | Decontari din operatii in curs de clarificare | 0 | 12364.8 | 0 | 2935.64 |
| 475 | Subventii pentru investitii | 0 | 13845547 | 0 | 17557423 |
| 491 | Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti | 0 | 659290.8 | 0 | 659290.8 |
| 496 | Prov.pt.deprecierea creantelor-debitori diversi | 0 | 1438326 | 0 | 1438326 |



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



| | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|
| Total clasa 4 | | 3547582 | 18167034 | 3268352 | 21456139 |
| Clasa 5 | | | | | |
| 508 | Alte invest.fin.pe t.s.si creante asimilate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | Conturi curente la banci | 814671.2 | 0 | 451876 | 0 |
| 531 | Casa | 8525.48 | 0 | 4837.29 | 0 |
| 532 | Alte valori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | Avansuri de trezorerie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581 | Viramente interne | | 0 | | 0 |
| Total clasa 5 | | 823196.7 | 0 | 456713.3 | 0 |

LITIGII

Aeroportul Transilvania Tg. Mureș are pe rol un număr de 17 litigii, care implică valori.

COMPENSATIE

La data de 31.12.2020 exista, sume achitate fără corespondent pe cheltuiala care influențează compensația curenta precum si compensația perioadei anterioare. Aceste sume au fost identificate însă nu avem convingerea ca sunt singurele anomalii care influențează calculul compensației cuvenite.

ALTE INFORMATII

Regia Autonoma Aeroport Transilvania își va axa activitatea pe aceleași domenii fiind un serviciu public de interes general

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul ca regia își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052



2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: S-a ținut seama de toate obligațiile previzibile
4. Principiul independenței exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțului de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul LIFO (ultimul intrat, primul ieșit). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

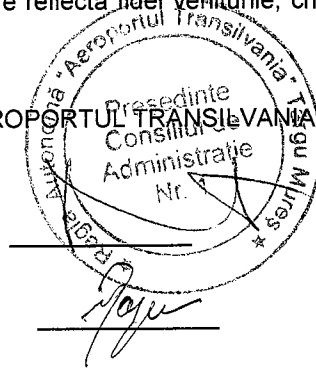
Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RA AEROPORTUL TRANSILVANIA T.G. MUREȘ

PETI ANDREI – Președinte C.A.

POPA MARIUS DANIEL – Vicepreședinte C.A.

CAZAN NICOLAE CLAUDIU – Membru C.A.



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, România

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:

office@transylvaniaairport.ro www.transylvaniaairport.ro

EN ISO 9001
Certificate No.593 - 052