

**HOTĂRÂREA NR. _____**

din mai 2019

privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr. 10662/7.05.2019 a Președintelui Consiliului Județean Mureș, Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Economice, Raportul Serviciului Juridic, precum și avizul Comisiilor de specialitate,

Având în vedere documentația depusă cu adresa R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” nr.3167/19.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.9708/23.04.2019 , precum și adresa Regiei nr.3292/25.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.10098/25.04.2019,

Ținând cont de prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) nr.1259/05.03.2019 privind aprobarea schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an,

Luând în considerare dispozițiile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) și (3), din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul art.91 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit.d), precum și al art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1.(1) Se aprobă ajutorul de stat de exploatare pentru R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019, în cuantum minim de 4.800 mii lei, în vederea acoperirii deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare.

(2) Ajutorul de exploatare prevăzut la alineatul (1) se acordă în tranșe trimestriale, conform nivelurilor stabilite în Anexa de fundamentare nr.2 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei, din alocații bugetare, cu deschideri de credite lunare.

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” pe anul 2019, conform următoarelor 5 anexe:





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

1. Anexa nr.1 "Bugetul de venituri și cheltuieli" (bugetul activității generale);
2. Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora”;
3. Anexa de fundamentare nr.3 “ Gradul de realizare a veniturilor totale”;
4. Anexa de fundamentare nr.4 “ Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”;
5. Anexa de fundamentare nr.5 “ Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante”.

Art.3. Anexele nr. 1 -5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017, pe site-ul Consiliului Județean Mureș, al R.A Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureș și în Monitorul Oficial al județului Mureș, se publică doar Anexa nr.1 „Bugetul de venituri și cheltuieli”, coloana propuneri/prevederi an curent (2019).

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și R.A “ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

PREȘEDINTE

Péter Ferenc

SECRETAR

Paul Cosma





Nr. 10662/07.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A “ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2019

În contextul adoptării la nivel național a unei scheme de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an (Ordin nr.1259/05.03.2019 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) , R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, regie aflată în subordinea Consiliului Județean Mureș, solicită autorității publice județene acordarea unui ajutor de stat de exploatare pentru acoperirea deficitului/pierderii din exploatare pe care o înregistrează.

În acest sens, Regia a depus un Plan de Afaceri din care, pe baza prognozei de trafic rezultă că, în anii 2019 și 2020 Aeroportul nu va atinge 200.000 pasageri, astfel încât va avea nevoie de ajutor public, ce poate fi acordat din bugetul județului, deoarece Județele ale căror consilii județene au în subordine aeroporturi, au calitatea de furnizor al ajutorului.

Față de suma de 5500 mii lei prevăzută în Planul de afaceri pentru anul 2019, în propunerea bugetului de venituri și cheltuieli se solicită suma de 4800 mii lei, ca ajutor minim de exploatare. Suma urmează a fi acordată Regiei, în tranșe trimestriale, din alocații bugetare, prin deschideri de credite lunare.

Astfel R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, solicită autorității publice județene și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, în baza Hotărârii Consiliului de administrație al Regiei nr.19 din 18.04.2019.

La activitatea curentă, se propune o creștere a veniturilor totale (incluzând și transferul din bugetul județului) cu 35 %, comparativ cu veniturile înregistrate în anul precedent.(9950 mii lei față de 7384 mii lei), urmare a prognozei de creștere a traficului de pasageri, reluat la terminarea lucrărilor de reparații capitale suprafețe de mișcare, în semestrul II al anului trecut.

În structura veniturilor totale în sumă de 9950 mii lei, ajutorul de stat de exploatare din bugetul județului este de 4800 mii lei, ceea ce reprezintă aproape jumătate din venituri (48,2%), fără a lua în considerare activitatea de investiții.

Veniturile prognozate pe anul 2019 s-au bazat pe un trafic estimat de 153 034 pasageri de pasageri, atestându-se faptul că, Aeroportul Transilvania se încadrează în prezent la schema de ajutor exploatare pentru aeroporturi cu un trafic sub 200 000pasageri.

În ceea ce privește cheltuielile se remarcă o creștere a acestora, proporțional cu creșterea volumului de activitate, în special a cheltuielilor cu bunuri și servicii (cu peste 70%%), dar și a cheltuielilor de personal (+32%) ca urmare a unor noi angajări, pentru unele posturi vacante



dar și a creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat ,(+23%) în vederea reducerii decalajului față de câștigul mediu lunar pe salariat, la nivelul economiei naționale.

La activitatea de Investiții, din suma totală de 12.424 mii lei, 11860 mii lei (95,5%) reprezintă alocația de la bugetul județului , diferența de 564 mii lei fiind acoperită din tariful de securitate perceput de Regie și alte surse proprii.

Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc





Nr. 10663./07.05.2019

Dosar VI/D/2

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2019

Regia autonomă “Autonomă „Aeroportul TransilvaniaTârgu Mureș” funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, activitatea fiind finanțată atât din venituri proprii cât și din fonduri publice, respectiv transferuri din bugetul județului.

Din perspectiva legislației europene în domeniul aeronautic, și *anume “Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene”(2014/C99/03)*, fondurile publice acordate aeroporturilor reprezintă ajutor de stat, în sensul art.107 alin.(1) din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene(TFUE) cu excepția compensațiilor acordate aeroporturilor ce funcționează ca Servicii de Interes Economic *General(SIEG)*.

Întrucât R.A „Aeroportul TransilvaniaTîrgu Mureș” nu a fost recunoscut ca SIEG de către Comisia Europeană, autoritatea publică județeană poate acorda doar ajutor de stat compatibil cu piața internă, în temeiul art.107 alin.(3) din TFUE, conform prevederilor Cap.5, din Orientările aeronautice mai sus menționate.(2014/C99/03).

Pe baza prevederilor subcapitolului 5.1.2 din Orientări- ”Ajutoare de exploatare acordate aeroporturilor” la nivel național a fost emis Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1259 din 5 martie 2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an .

Ajutorul de stat de exploatare din Schema aprobată la nivel național se aplică pe anii 2019 și 2020, pentru un număr estimat de maximum 7 operatori(aeroporturi regionale), bugetul total fiind de 62.979 mii lei.(Anul 2019=31.332 mii lei;Anul 2020= 31647 mii lei)

Administratorul schemei este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în timp ce furnizorii ajutorului de stat sunt județele la nivelul cărora consiliile județene au în subordine aeroporturi.

În acest context, R.A „Aeroportul TransilvaniaTârgu Mureș” a solicitat prin adresa nr.3292/25.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.10098/25.04.2019 acordarea ajutorului de stat de exploatare în baza Ordinului MDRAP nr.1259/2019.

Solicitarea este susținută de documentația depusă de Regie cu adresa nr.3167/19.04.2019 , înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub





nr.9708/23.04.2019 , documentație care conține înscrisurile ce atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ca beneficiar de ajutor de stat de exploatare, Planul de Afaceri al Regiei actualizat pe anii 2019 și 2020 în baza prognozei de trafic din Anexa acestuia, Plan aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.16/18.04.2019, de asemenea, propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, însoțită de Nota de Fundamentare, propunere aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.19/18.04.2019.

A. Verificarea condițiilor de eligibilitate ale beneficiarului de ajutor de stat de exploatare

Raportat la modul de îndeplinire a condițiilor de eligibilitate, au fost verificate condițiile impuse la art.10 din Ordinul MDRAP nr.1259/2019, astfel:

a) prestează servicii aeroportuare pentru exploatarea infrastructurii aeroporturilor regionale

În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei aprobat în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25/2012 privind implementarea guvernantei corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, cu modificările și completările ulterioare, obiectul de activitate al Regiei astfel cum acesta este definit la art.5 alin.(1) este în principal tocmai exploatarea și întreținerea infrastructurii aeroportuare, astfel încât, condiția a) de elegibilitate este îndeplinită;

b) înregistrează un trafic de maximum 200.000 pasageri pe an și un trafic de mărfuri mai mic de 200.000 de tone.

Urmare a efectuării lucrărilor de reparații capitale la suprafețele de mișcare, traficul pe "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș" a fost restricționat în anul 2017 până în luna octombrie și suspendat în totalitate din octombrie 2017 până la 25 iunie 2018, astfel încât traficul înregistrat este sub 200.000 pasageri/an și anume: 756 pasageri în anul 2017 și 63.764 pasageri în anul 2018.(conform raportărilor din adresa Regiei nr.1024/17.01.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.1326/18.01.2019).

Pe de altă parte, prognoza de trafic pentru anii 2019 și 2020 se situează în continuare sub pragul de 200.000 pasageri. Astfel, conform estimărilor prezentate în Anexa 1 la Planul de afaceri actualizat, traficul pe anul 2019 va fi de aproximativ 153.034 pasageri iar în anul 2020 de aproximativ 183.641 pasageri. Anul 2019 a fost estimat pornindu-se de la realizările anului 2018(semestrul 2) extrapolate la nivelul unui an întreg și acordându-se o creștere de 20%. $(63.764 \text{ pax.} \times 2 \times 1,2 = 153.034)$ iar în anul 2020 s-a acordat o creștere cu 20% față de anul 2020. $(153.034 \text{ pasageri/an} \times 1,2 = 183.641 \text{ pax/an})$.

S-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la art.10 pct.b).

c) transmite furnizorului un plan de afaceri în vederea verificării:

(i) eligibilității





- (ii) *efectului probabil asupra traficului al celorlalte aeroporturi situate în zona pe care o deservește aeroportul respectiv;*
- (iii) *existenței sau nu a posibilității de a suporta totalitatea cheltuielilor de exploatare;*
- (iv) *valorii ajutorului minim necesar pentru acoperirea deficitului de finanțare preconizat în ceea ce privește cheltuielile de exploatare*

Regia a transmis Planul de afaceri aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.16/18.04.2019.

Din analiza Planului de afaceri actualizat pentru anii 2019 și 2020 a rezultat faptul că, Aeroportul Transilvania Târgu Mureș îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru primirea ajutorului de stat de exploatare.

Astfel, deoarece traficul se preconizează să fie în anii 2019 și 2020 sub 200.000 pasageri, aeroportul nu amenință concurența în zonă și de asemenea nu -și poate acoperi în întregime cheltuielile de exploatare.

Regia a fundamentat un deficit de exploatare de 5.500 mii lei pentru anul 2019 și 4.500 mii lei pentru anul 2020.

S-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la art.10 pct.c);

- d) *nu sunt în stare de insolvență conform prevederilor Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;*

Regia a prezentat în acest scop documentul *Furnizare de Informații* de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) nr.732983 emis la 17.04.2019, înregistrat la Regie sub nr.3130/18.04.2019 din care rezultă că, în privința Regiei, nu există înregistrări referitoare la o posibilă stare de insolvență a acesteia.

S-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la art.10 pct.d);

- e) *nu sunt în niciuna din următoarele situații: stare de faliment, lichidare, au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile lor comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată de lege , ori fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare;*

Regia a prezentat pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții de eligibilitate atât documentul *Furnizare de Informații* de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), prezentat anterior, cât și o Declarație pe propria răspundere semnată de administratorii în funcție, înregistrată la Regie sub nr.3097/17.04.2019;

S-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la art.10 pct.e);

- f) *și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România.*





Regia a prezentat pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții de eligibilitate, Certificat de Cazier Fiscal eliberat de ANAF -AJFP Mureș sub nr.1087/17.04.2019 și înregistrat la Regie sub nr.3132/18.04.2019 , Certificat din care rezultă că, R.A” Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

De asemenea, a prezentat *Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local, document emis de Orașul Ungheni, sub nr.16970/18.04.2019, înregistrat la Regie sub nr.3133/18.04.2019 din care rezultă că, Regia ”nu figurează în evidențele compartimentului fiscal cu creanțe bugetare de plată scadente către bugetul local, conform evidențelor existente la data întocmirii”.*

S-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la art.10 pct.f);

g) *nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă*

Regia a prezentat pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții de eligibilitate, Declarația pe propria răspundere a administratorilor în funcție, prezentată anterior.(la pct.e)

În această situație, s-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la art.10 pct.g);

h) *pun la dispoziția tuturor potențialilor utilizatori infrastructura aeroportuară pe care o administrează. În cazul unor limite de capacitate , ajutorul se alocă pe baza unor criterii pertinente, obiective, transparente și nediscriminatorii;*

Regia a prezentat pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții de eligibilitate, Declarația pe propria răspundere a administratorilor în funcție, prezentată anterior.(la pct.e)

În această situație, s-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la art.10 pct.h);

i) *nu reprezintă întreținere în dificultate;*

Regia a prezentat pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții de eligibilitate, Declarația pe propria răspundere a administratorilor în funcție, prezentată anterior.(la pct.e)

În această situație, s-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la art.10 pct.i);

j) *reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, prin decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de resjudicata;*

Regia a prezentat pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții de eligibilitate, atât documentul *Furnizare de Informații* de la Oficiul Național al Registrului

Comerțului (ONRC), prezentat la pct.d) cât și Certificat de Cazier judiciar nr.20058077 din 17.04.2019 pentru administrator Peti Andrei, Certificat de Cazier judiciar nr.20058114 din 17.04.2019 pentru administrator Popa Daniel Marius și Certificat de Cazier judiciar nr.20073373 din 18.04.2019 pentru administrator Constantinescu Geanina Luminița





În această situație, s-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la art.10 pct.j);

Pe de altă parte, pentru acordarea ajutorului de exploatare pentru acoperirea parțială a costurilor Regiei, a fost analizat și modul de îndeplinire a prevederilor art.5.

În acest sens, conform Planului de afaceri depus și argumentelor prezentate în adresa Regiei nr.3292/2019(CJM nr.10098/2019) de solicitare a ajutorului de exploatare, Aeroportul Transilvania Târgu Mureș demonstrează că îndeplinește cerințele cumulative de la punctele a)-f) de la art.5 alin.3 din Ordinul MDRAP nr.1259/2019, după cum urmează:

a) ajutorul solicitat contribuie la obiectivul de interes comun bine definit, respectiv sporirea mobilității cetățenilor și conectivitatea regiunilor prin stabilirea de puncte de acces pentru zborurile efectuate în interiorul Uniunii Europene sau facilitarea dezvoltării regionale;

După redeschiderea Aeroportului Transilvania Târgu Mureș, urmare a efectuării reparației capitale, s-au reluat 4 destinații din Uniunea Europeană(Dortmund și Memmingen din Germania, Budapesta și Londra-Luton) asigurându-se reconectivitatea cu regiuni din Europa și mobilitatea populației care se deplasează la muncă în Europa, precum și în scop turistic. Indirect, Aeroportul contribuie și la dezvoltarea economică a județului și a întregii regiuni.

b) intervenția statului este absolut necesară, întrucât aduce o îmbunătățire substanțială pe care piața nu o poate realiza pe cont propriu;

Studiile de specialitate au demonstrat că aeroporturile care înregistrează sub 200.000 pasageri nu se pot susține din venituri proprii, intervenția statului fiind absolut necesară, creând premisele unei sustenabilități viitoare.

c) măsura de ajutor are caracter adecvat, întrucât nu există alte instrumente de politică care să permită atingerea obiectivului de interes comun prevăzut la lit.a);

Nu se cunosc alte elemente de politică publică sau de ajutor care să producă efecte de denaturare mai reduse la nivelul pieței, pentru atingerea aceluiași obiectiv, respectiv, pentru sporirea mobilității populației și creșterii conectivității rapide a regiunilor din UE.

d) ajutoarele au efect stimulat, respectiv este probabil ca, în absența ajutorului și luând în considerare posibila prezență a unor ajutoare pentru investiții și nivelul traficului, nivelul activității aeroportului în cauză să se reducă semnificativ;

În absența ajutorului de exploatare, la acest moment nu se pot acoperi decât aproximativ 44% din costurile de operare ale Aeroportului.

Noile tarife aeroportuare au fost aprobate în anul 2018 cu aplicabilitate din februarie 2019, astfel încât deocamdată, nu se poate vorbi de o nouă creștere a acestora.

Astfel, ajutorul de exploatare are efect stimulat, menținând tarifele la un nivel accesibil, ceea ce conduce în timp la o creștere a traficului.

e)ajutoarele sunt limitate la minimul necesar pentru ca activitatea care beneficiază de ajutor să se deruleze;





Ajutorul de exploatare stabilit în Planul de afaceri reprezintă un plafon maxim calculat pentru ca activitatea serviciului public să poată fi desfășurată în bune condiții, în anii 2019 și 2020.

Ajutorul minim de exploatare stabilit în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat prin Hot CA nr.19/18.04.2019 este de 4.800 mii lei, sumă care asigură acoperirea deficitului/pierderii de exploatare, calculat în condițiile prevederilor Orientărilor privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (Comunicarea Comisiei 2014/C9/03)

f) nu se înregistrează efecte negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor comerciale dintre statele membre

Având în vedere traficul relativ scăzut, (sub 200.000 pasageri), se apreciază că Aeroportul Transilvania nu afectează concurența în zonă.

Principalele aeroporturi din zonă sunt aeroporturile Cluj și Sibiu. Aceste aeroporturi au crescut constant numărul de pasageri în ultimii ani, ajungând în prezent la peste 3 mil. pasageri (Aeroportul Cluj) și peste 600 mii Aeroportul Sibiu, astfel încât Aeroportul Târgu Mureș nu este un concurent amenințător pentru cele 2 aeroporturi. De asemenea, nu amenință schimburile comerciale din statele membre.

B. Ajutorul de stat de exploatare

Luând în considerare îndeplinirea condițiilor legale, se propune acordarea Regiei Autonome " Aeroportul Transilvania Târgu Mureș a ajutorului de exploatare necesar acoperirii deficitului/pierderii de exploatare. În Planul de afaceri actualizat pentru anii 2019 și 2020 Regia a fundamentat un deficit de exploatare de 5500 mii lei pentru anul 2019 și 4500 mii lei pentru anul 2020.

Din analizele efectuate la Consiliul Județean Mureș s-a constatat că veniturile proprii estimate au fost subdimensionate, astfel încât există rezerve de creștere a acestora și de reducere a ajutorului. În urma negocierilor purtate, valoarea minimă a ajutorului de exploatare propusă este de 4.800 mii lei, sumă propusă și în Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei.

Conform prevederilor art.8 din Ordinul MDRAP 1259/2019, se propune ca ajutorul să fie acordat în tranșe trimestriale, din alocații bugetare, prin deschideri de credite, la solicitarea Regiei.

C. Bugetul de venituri și cheltuieli

Odată cu depunerea Planului de Afaceri, Regia a înaintat cu adresa nr.3167/2019 (CJM nr.9708/2019) și propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, spre aprobare, în aplicarea prevederilor articolului 6 alin.(1) și (3) ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei pentru anul 2019, a fost aprobată prin Hotărârea CA nr.19/18.04.2019 și cuprinde 5 anexe, în concordanță cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/05.12.2017 privind





aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia.

Anexa nr. 1-„Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019”, reprezintă bugetul activității generale și înregistrează date comparative privind veniturile și cheltuielile, inclusiv activitatea de investiții, între anii 2018(preliminat), anul curent 2019 (propuneri) și anii următori 2020, 2021 (estimări).

În acest sens, **veniturile anului 2019**, în sumă totală de 9950 mii lei sunt mai mari cu 35% față de veniturile totale preliminate pentru anul anterior, 2018, în sumă de 7384 mii lei.

Veniturile cresc la activitatea de exploatare-producția vândută de peste 3 ori, (de la 1114 mii lei la 3770 mii lei) în primul rând, urmare a creșterii traficului, luând în considerare faptul că, în anul anterior Aeroportul a fost închis în primul semestru, pentru efectuarea reparației capitale la pista de aterizare-decolare.

Astfel, dacă în anul 2018 s-a înregistrat un trafic de 63.764 pasageri, realizat în întregime în semestrul II, în anul 2019, prognoza veniturilor s-a bazat pe un trafic estimat la 153.034 pasageri, ceea ce semnifică o extrapolare la nivelul unui an, a realizărilor din semestru II 2018, la care s-a adăugat o creștere de 20%. ($63.764 \text{ pasageri} \times 2 = 127528 \text{ pasageri} + 20\% = 153.034 \text{ pasageri}$).

În ceea ce privește ajutorul de exploatare propus acesta scade de la 4950 mii lei în anul 2018 la 4800 mii lei nivel minim propus în 2019. (față de plafonul maxim prevăzut în Planul de afaceri de 5500 mii lei în anul 2019)

La stabilirea nivelului minim al ajutorului de exploatare s-a avut în vedere posibilitățile mai mari de realizare a veniturilor proprii din producția vândută (3770 mii lei propus în BVC față de 3060 mii lei în Planul de Afaceri), de disponibilitățile limitate ale resurselor publice, precum și de necesitatea de reducere graduală a transferurilor din bugetul public pentru atingerea pragului de sustenabilitate al Regiei, în perspectiva anului 2024.

În ceea ce privește **cheltuielile anului 2019**, acestea cresc față de anul 2018 cu 35% , creșterea regăsindu-se preponderent la activitatea de exploatare. (Planificat 2019: 9927 mii ; Realizat 2018:7377 mii lei. În cadrul cheltuielilor de exploatare se remarcă creșteri ale cheltuielilor cu bunuri și servicii cu peste 71% de la 1721 mii lei în anul 2018 la 2945 mii lei în anul 2019, consecință a creșterii costurilor variabile ce depind de volumul traficului, precum și a planificării unor lucrări de reparații la o valoare cu 72% mai mare față de realizările anului precedent (rd.41 din Anexa de fundamentare nr.2 :Planificat 2019:344 mii lei ; Realizat 2018:200 mii lei)

Pe de altă parte, are loc creșterea cheltuielilor de personal de la 4.113 mii lei la 5.447 mii lei(+32%), urmare a intenției de efectuare a noi angajări, conform posturilor aprobate în organigramă, până la un număr de 105 persoane, estimându-se un număr mediu anual de 100 salariați față de un număr mediu de 93 salariați raportați în anul 2018.

De asemenea, se constată o creștere a câștigului mediu lunar pe salariat, calculat atât pe baza cheltuielilor de natură salarială (salarii+bonusuri). Astfel, câștigul mediu lunar





brut pe salariat este programat să crească cu aproximativ 23%, la 3802lei/pers/lună față de 3082lei/pers/lună cât s-a înregistrat în anul 2018.(rd.51 din Anexa 1=rd.155 din Anexa 2).

Chiar și cu aceste creșteri, salariul mediu brut pe salariat la R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș rămâne cu peste 26,4% sub câștigul mediu brut pe salariat la nivel de economie, stabilit la 5163 lei/ salariat.(din 15 martie 2019).

În continuare, Anexele nr. 2-5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului, după cum urmează:

Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli”, realizează o detaliere a veniturilor pe tipuri de venituri și a cheltuielilor pe elemente de cheltuieli, prin compararea anului precedent 2018(realizat), cu propuneri an curent 2019.

Totodată, se defalcă pe trimestre propunerile anului 2019, cu mențiunea că la finele fiecărui trimestru, datele sunt prevăzute cumulat de la începutul anului.

Astfel se evidențiază prin diferență față de trimestrul precedent și tranșele trimestriale ale ajutorului de stat de exploatare propus.

În această anexă se realizează și separarea veniturilor și cheltuielilor activității aeronautice(AERO) de veniturile și cheltuielile activităților nonaeronautice-comerciale(ACOM).

Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă modul de realizare a veniturilor în ultimii 2 ani,(2017 și 2018) față de bugetele aprobate. Se constată creșterea veniturilor proprii din exploatare, în anul 2018 față de 2017, urmare a reluării traficului de pasageri. Creșterea de la 443 mii lei în 2017 la 1220 mii lei se situează însă la mai puțin de jumătate față de nivelul estimat în buget,(Planificat 2.749 mii lei) întrucât la repornirea Aeroportului, Compania Wizz Air nu a reluat același număr de curse și destinații, pe care le-a operat anterior.

Anexa de fundamentare nr.4-„Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” , realizează o comparație între programul de investiții al anului curent 2019, cu anul anterior 2018, cu specificarea și încadrarea în sursele de finanțare. De asemenea, sunt estimate și investițiile pe următorii 2 ani(2020 și 2021).

Se observă că, în anul 2018 s-au preliminar investiții în valoare de 3816 mii lei față de sursele aprobate în buget, conform ultimului buget rectificat,(HCJ 133/2018) în sumă de 9288 mii lei, din care din bugetul județului 9120 mii lei, cu un grad de absorbție de 41,1%.

În anul curent 2019 se propun surse totale pentru activitatea de investiții a Aeroportului, în sumă de 12.424 mii lei, din care:

- alocații de la buget: 11.860 mii lei ;
- surse proprii- amortizare: 140 mii lei
- tarif securitate: 288 mii lei
- alte surse: 136 mii lei





Investițiile în curs sunt în valoare de 5.581 mii lei reprezentând 44,9% din total, sumele urmând a fi cheltuite pentru bunuri proprietate privată a Regiei-564 mii lei (*Reconfigurare echipament degivrare aeronave-474 mii lei și Sistem acces parcare-90 mii lei*), apoi pentru bunuri de natura domeniului public al unității administrativ teritoriale, suma de 5017 mii lei , unde se evidențiază ca valoare mai mare obiectivul “ *Echipament multifuncțional de dezăpezire și degivrare PDA*”, cu suma de 2183 mii lei, urmat de “ *Ambulift-autospecială pentru transportul și îmbarcarea /debarcarea pasagerilor cu dizabilități și a celor cu mobilitate redusă*”, cu suma de 1.150 mii lei.

Dintre **obiectivele noi** remarcăm “ Modernizare terminal etapa II”, în valoare de 500 mii lei”, apoi **dotări de utilaje** în sumă de 4584 mii lei din care “ *autofreza pentru zăpadă*” cu valoarea de 1250 mii lei,” *sistem de echipamente securitate aeroportuară*”, *obiectiv pe 2 ani, având prevăzută suma de 2700 mii lei pentru anul 2019.*

Pentru studii și proiecte se alocă suma de 1675 mii lei, evidențiindu-se ca importanță “ documentația dosar de finanțare pentru modernizare aeroport și includere în masterplan.”(560 mii lei)

Anexa de fundamentare nr.5-„ *Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante*” cuprinde pe de o parte măsurile care influențează îmbunătățirea rezultatului brut și cauzele care acționează în sens negativ, de diminuare a efectului pozitiv. Astfel, în anul 2019 vom avea un efect pozitiv rezultat din creșterea veniturilor proprii de exploatare, urmare a creșterii traficului de pasageri, de la 1220 mii lei la 3770 mii lei,(+2550 mii lei) efect anulat de creșterea cheltuielilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean



Întocmit: Monica Dohotariu, consilier



RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu expunerea de motive nr.10662/7.05.2019 și raportul de specialitate al Direcției Economice,

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.11.2017, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile Ordinului MDRAP nr.1259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an, ale art.4 alin.(1), lit. ”a”, ale art.6 alin.(1) și (3) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale art.91 alin.(1) lit. „a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza prevederilor subcapitolului 5.1.2 din Orientări - ”Ajutoare de exploatare acordate aeroporturilor” la nivel național a fost emis Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1259 din 5 martie 2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an. Potrivit prevederilor art.6 din acest act normativ perioada de valabilitate a schemei este de la data intrării în vigoare până la 31.12.2020.



Conform dispozițiilor art.7 din Ordinul MDRAP nr.1259/2019, administratorul schemei este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în timp ce furnizorii ajutorului de stat sunt județele la nivelul cărora consiliile județene au în subordine aeroporturi.

În acest context, R.A „Aeroportul TransilvaniaTârgu Mureș” a solicitat prin adresa nr.3292/25.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.10098/25.04.2019 acordarea ajutorului de stat de exploatare în baza Ordinului MDRAP nr.1259/2019.

Potrivit prevederilor art.10 din Ordinului MDRAP nr.1259/2019, ”beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) prestează servicii aeroportuare pentru exploatarea infrastructurii aeroporturilor regionale;

b) înregistrează un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an și un trafic de mărfuri mai mic de 200.000 tone;

c) transmit furnizorului un plan de afaceri în vederea verificării:

(i) eligibilității;

(ii) efectului probabil asupra traficului al celorlalte aeroporturi situate în zona pe care o deservește aeroportul respectiv;

(iii) existenței sau nu a posibilității de a suporta totalitatea cheltuielilor de exploatare;

(iv) valorii ajutorului minim necesar pentru acoperirea deficitului de finanțare preconizat în ceea ce privește cheltuielile de exploatare.

Parametrii-cheie prevăzuți în planul de afaceri constituie o parte integrantă din evaluarea privind compatibilitatea efectuată de furnizorul ajutorului de stat;

d) nu sunt în stare de insolvență conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

e) nu sunt în niciuna din următoarele situații: stare de faliment, lichidare, au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile lor comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare;

f) și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

g) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

h) pun la dispoziția tuturor potențialilor utilizatori infrastructura aeroportuară pe care o administrează. În cazul unor limite fizice de capacitate, ajutorul se alocă pe baza unor criterii pertinente, obiective, transparente și nediscriminatorii;

i) nu reprezintă întreprindere în dificultate;



j) reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, prin decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata”.

Solicitarea este susținută de documentația depusă de Regie cu adresa nr.3167/19.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.9708/23.04.2019, din care rezultă că Regia îndeplinește condițiile de eligibilitate ca beneficiar de ajutor de stat de exploatare, de Planul de Afaceri al Regiei actualizat pe anii 2019 și 2020 în baza prognozei de trafic din Anexa acestuia, Plan întocmit în conformitate cu prevederile art.5 alin.(3) din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1259/05.03.2019 și aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.16/18.04.2019.

Potrivit prevederilor art.16 din Ordinul MDRAP nr.1259/2019 *”autoritățile administrației publice locale asigură din bugetele proprii sumele necesare acoperirii deficitului de finanțare a cheltuielilor de exploatare rezultat din planul de afaceri prezentat de beneficiari.*

(2) Ajutorul de exploatare se acordă în tranșe anuale stabilite ex ante, în funcție de deficitul de finanțare a cheltuielilor de exploatare, calculat pe baza documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3) prezentate de operatorul aeroportului.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse în bugetul județului și aprobate prin hotărâre a consiliului județean.

(4) Ajutorul de stat se acordă sub formă de alocații bugetare”.

Suma solicitată de 4800 mii lei - ca ajutor de stat de exploatare pentru Regie, a fost cuprinsă în bugetul județului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/17.04.2019 astfel cum se prevede la art.16 alin.(3) din textul legal mai sus menționat.

Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” se aprobă - potrivit prevederilor art.4 alin.(1), lit.”a” din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre de consiliu județean.

În considerarea prevederilor art.6 alin.(1) și (3) din O.G. nr.26/2013, S.C. ” R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”a prezentat spre aprobare Consiliului Județean Mureș propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, în termenul prevăzut la alin.(1), respectiv **”45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz”.**

Propunerea de buget, transmisă prin adresa nr.3167/2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.9708/2019 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” nr.19/18.04.2019, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și cuprinde 5 anexe.



În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, pct.I din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 se va publica pe site-ul Consiliului Județean Mureș, al R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș" și în Monitorul Oficial al Județului Mureș numai Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre - "Bugetul de venituri și cheltuieli" - coloana aferentă anului curent(2019), respectiv "Propuneri an curent".

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit. „a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.81-82, coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV

Genica Nemeș



Întocmit: Lefter Erika
Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu