



R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU
550052 – Sibiu, șos. Alba Iulia nr. 73
Tel: +40 269 253 135
Fax: +40 269 253 131
secretariat@sibiuairport.ro
www.sibiuairport.ro

Direcția Economică
DE - SF 77 / 20.01.2017

| | | | |
|-------------------------------------|------|------|--|
| AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A. | | | |
| INTRARE | Nr. | 876 | |
| IEȘIRE | | | |
| Ziua | Luna | Anul | |
| 01 | 03 | 2017 | |

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al
Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

2017

Bugetului de venituri și cheltuieli elaborat de către Aeroportul Internațional Sibiu, prin cadrul departamentelor de specialitate urmărește asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate și dezvoltare durabilă, reprezentând totodată instrumentul de analiză și programare a activității economico-financiare.

În conformitate cu O.G. nr. 26/21.08.2013 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 ulterioare, Aeroportul Internațional Sibiu are obligația întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2017, precum și estimările pentru următorii doi ani, respectiv anul 2018 și 2019.

Având în vedere:

- estimarea realizărilor aferente anului 2016,
- O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la AIS,
- Ordinul nr. 20 din 7 ianuarie 2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice,
- Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6 din 16 februarie 2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 127 din 17 februarie 2017,
- Hotărârea Guvernului nr. 1 din 6 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țara garantat în plată coroborat cu contractul colectiv de muncă numărul 3288/01.09.2016 înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu sub numărul 16643/01.09.2016,
- în conformitate cu articolul 4 din Ordonanță nr. 26 din 21 august 2013, prin care proiectul de buget se supune aprobării Consiliului de Administrație și ulterior aprobării de către autoritatea tutelară în speță Consiliul Județean Sibiu,

vă înaintăm prezenta notă de fundamentare, în vederea aprobării Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

I. VENITURI

Aeroportul Internațional Sibiu R.A. își propune în cadrul Proiectului de BVC 2017 să realizeze venituri totale în anul 2017 în valoare de 22.060,00 mii lei în creștere cu 13,19 % față de anul 2016.

Veniturile Aeroportului Internațional Sibiu sunt constituite din:

- venituri proprii;
- subvenții pentru activitatea de exploatare aferente cifrei de afaceri nete și cea de investiții provenite de la Consiliul Județean Sibiu;

În cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare dețin o pondere de 99,78% , înregistrând o creștere cu 13,22% față de anul precedent, fiind susținute de evoluția ascendentă a traficului aeroportuar, în creștere cu 29,84 % față de anul 2016 și de o diminuare a transferurilor de la CJS cu un procent de 6,99%.

În cadrul veniturilor din exploatare, cea mai mare pondere o dețin veniturile din activitatea de bază, care înregistrează o creștere cu 29,68% față de anul precedent.

Cursul mediu anual utilizat la estimarea veniturilor este de 4.46 lei/euro în conformitate cu prognoza preliminară de toamnă- noiembrie 2016 - emisă de Comisia Națională de Prognoză.

Structura veniturilor totale este evidențiată astfel:

Mii lei

| Indicator | Anul 2016 (realizat) | Anul 2017 (propuneri) | % |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------|
| I. Venituri totale | 19.490,00 | 22.060,00 | 13,19% |
| 1. Venituri din exploatare | 19.440,00 | 22.010,00 | 13,22% |
| 1.1. Venituri din producția vândută | 11.680,10 | 14.896,00 | 27,53% |
| a) din servicii prestate | 10.537,10 | 13.665,00 | 29,68% |
| b) din redevențe și chirii | 1.113,00 | 1.201,00 | 7,91 % |
| c) alte venituri | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.2. Venituri din subvenții și transferuri de exploatare | 3.332,90 | 3.100,00 | -6,99% |
| 1.3. Alte venituri din exploatare | 4.427,00 | 4.014,00 | -9,33% |
| 2. Venituri financiare | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

1. Venituri din exploatare.

1.1 Veniturile din „producția vândută ” sunt constituite din:

a) Veniturile din serviciile prestate, în cadrul regiei acestea sunt identificate ca venituri din servicii aeroportuare și venituri obținute din facilități de parcare.

Veniturile din serviciile aeroportuare (aterizare/decolare, iluminat, staționare, servicii pasageri și serviciile de handling), au fost determinate având în vedere încasările aferente anului 2016, coroborat cu estimările de trafic pe anul 2017 efectuate de către Direcția Comercială.

La baza calcului veniturilor din serviciile aeroportuare și de handling s-au luat în considerare previziunile de trafic pentru companiile care operează curse regulate în prezent și curse charter în sistem neregulat.

Numărul total de pasageri îmbarcați care a stat la fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 este de 241.750 pasageri.

Numărul de pasageri îmbarcați este estimat în creștere cu 29,84 % față de nivelul realizat aferent anului 2016 (186.189 pasageri).

Veniturile din serviciile aeroportuare estimate aferente anului 2017, diminuate cu reducerile comerciale acordate, au o valoare estimată de 13.665,00 mii lei, incluzând aici și veniturile din tariful de securitate, aferent activităților neeconomice, în cuantum de 1.078,00 mii lei (1 euro/pasager).

Creșterea veniturilor aeronautice (activitatea de bază) pentru anul 2017 comparativ cu anul 2016, cu un procent de 29,69 % este rezultatul influenței modificării preponderent favorabile a indicatorilor fizici de trafic.

b) **Veniturile din redevențe și chirii** au fost luate în considerare veniturile realizate în anul 2016, coroborat cu o creștere estimată a gradului de ocupare a spațiilor închiriate cu 10%, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 1.201 mii lei.

c) **Alte venituri** au fost luate în considerare veniturile realizate din comisioanele de administrare pentru refacturarea utilităților către chiriași, vânzarea de cartele pentru accesul în parcare, caiete de sarcini și taxe de participare la licitații, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 30.00 mii lei.

1.2. Venituri din subvenții și transferuri de exploatare au fost luate în considerare compensațiile primite de la Consiliului Județean Sibiu pentru serviciul de interes economic general. Valoarea acestora a fost diminuată cu un procent de 6,99% față de anul precedent de la 3.332,00 mii lei subvenție aferentă anului 2016 la 3.100,00 mii lei necesari pentru anul 2017.

Destinația transferurilor de la Consiliul Județean Sibiu în cuantum de 3.100,00 mii lei urmează a acoperii două tipuri de activități, respectiv:

- 2.534,00 mii lei cheltuieli activități neeconomice, conform cu Orientările Comisiei Europene nr. 2014/C 99/03, în speță activitățile privind securitatea aviației civile și situațiile de urgență, (conform)
- 566,00 mii lei cheltuieli privind deficitul de finanțare a cheltuielilor de exploatare aferent activității aeronautice.

1.3. Alte venituri din exploatare sunt rezultate din subvențiile pentru investiții (imobilizări) acestea concomitent cu amortizarea lunară se înregistrează în alte venituri din exploatare valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 de 4.014,00 mii lei.

2. Venituri financiare.

Veniturile financiare au fost estimate în baza diferențelor de curs valutar rezultate din reevaluarea lunară a soldurilor, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 50,00 mii lei.

II. CHELTUIELI

Valoarea cheltuielilor totale a fost determinată având în vedere realizările aferente anului 2016 coroborat cu necesarele elaborate de compartimentele de specialitate ale AIS.

Aeroportul Internațional Sibiu R.A. își propune în cadrul proiectului de buget aferent anului 2017 să se încadreze în valoare de 21.911,00 mii lei, privind cheltuieli totale.

Structura cheltuielilor totale aferente anului 2017 este evidențiată astfel:

| Indicatori | Mii lei | | |
|---|-------------------------|--------------------------|--------|
| | Anul 2106 (realizat) | Anul 2017 (propuneri) | % |
| II. Cheltuieli totale | 19.365,66 | 21.911,00 | 13,14% |
| II.I Cheltuieli de exploatare | 18.925,66 | 21.271,00 | 12,39% |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii | 5.279,00 | 6.619,00 | 25,38% |
| A.1 Cheltuieli privind stocurile | 1.884,00 | 2.425,00 | 28,72% |
| A.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți | 985,00 | 1.328,00 | 34,82% |
| A.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți | 2.410,00 | 2.866,00 | 18,92% |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 1.871,00 | 1.913,00 | 2,24% |
| C. Cheltuieli cu personalul | 6.918,00 | 8.332,00 | 20,44% |
| D. Alte cheltuieli de exploatare | 4.852,24 | 4.407,00 | 90,82% |
| II.II Cheltuieli financiare | 441,00 | 640,00 | 45,46% |

II.I Cheltuieli de exploatare

A. Cheltuielile cu bunurile și serviciile sunt fundamentate în baza necesităților pe anul 2017, cu ajustări în plus față de anul 2016, provenite cu precădere din necesarele elaborate de serviciul infrastructură, atelierul de mijloace tehnice aeroportuare, serviciul de urgență, serviciul securitate.

A.1.Cheltuielile privind stocurile - valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 2.425,00 mii lei și sunt detaliate astfel:

| Indicatori | Mii lei | | |
|--|-------------------------|--------------------------|--------|
| | Anul 2106 (realizat) | Anul 2017 (propuneri) | % |
| A.1 Cheltuieli privind stocurile | 1.884,00 | 2.425,00 | 24,36% |
| ➤ Cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 1.158,00 | 1.564,00 | 35,06% |
| ✓ Cheltuieli cu pisele de schimb | 107,00 | 232,00 | 16,82% |
| ✓ Cheltuieli cu combustibili | 254,00 | 294,00 | 15,75% |
| ✓ Alte materiale auxiliare | 797,00 | 1.038,00 | 30,24% |
| ➤ Cheltuieli privind obiectele de inventar | 138,00 | 211,00 | 52,90% |
| ➤ Cheltuieli privind energia și apa | 588,00 | 650,00 | 10,54% |

➤ Cheltuielile cu materialele consumabile sunt în creștere cu 33,42% față de anul precedent, aceasta fiind rezultatul influenței modificării preponderent favorabile a indicatorilor fizici de trafic. Acestea cuprind:

✓ Cheltuielile cu piesele de schimb, sunt necesare pentru echipamentele de securitate, mașinile și utilajele aeroportuare, piese de schimb balizaj, piese de schimb pentru componente IT, valoarea acestora în bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2017 este de 232,00 mii lei.

✓ Cheltuielile cu combustibili, sunt necesare activității aeroportuare, respectiv pentru alimentarea utilajelor și mașinilor care deservește aeronavele și suprafețele de mișcare, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 294,00 mii.

✓ Cheltuielile cu alte materiale auxiliare, reprezintă consumabile specifice activității aeroportuare, în special degivrantul lichid și solid, care trebuie utilizat, pentru curățarea pistelor de aterizare/decolare și a suprafețelor de mișcare, căi de acces, consumabile specifice echipamentelor de securitate, necesare în scopul desfășurării activităților de control de securitate, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 1.038,00 mii lei.

➤ Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar sunt în creștere cu 52,90% datorită necesității achiziționării de echipamente și materiale de protecție, pentru personalul utilizat pentru deservirea aeronavele la sol, obiecte de inventar necesare intervențiilor în cazul situațiilor de urgență, diverse componente pentru tehnica de caclui, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 211,00 mii lei.

➤ Cheltuieli privind energia și apa au la bază consumurile estimate de către serviciul infrastructură de energie și apă, necesare funcționării în condiții optime pentru regie, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 650,00 mii lei.

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 1.379,00 mii lei și sunt detaliate astfel:

| Indicatori | Mii lei | | |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------|
| | Anul 2106 (realizat) | Anul 2017 (proponeri) | % |
| A2 Cheltuielile privind serviciile executate de terți | 985,00 | 1.328,00 | 34,82% |
| ➤ Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 853,00 | 1.184,00 | 38,80% |
| ➤ Prime de asigurare | 132,00 | 144,00 | 9,09% |

➤ Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile evidențiază cheltuielile privind mentenanța utilajelor aeroportuare, mentenanța sistemului de balizaj, mentenanța curenților slabi, mentenanța sistemelor de detecție perimetrală și control acces, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2016 este de 1.184,00 mii lei

➤ Cheltuieli cu primele de asigurare evidențiază cheltuielile cu asigurările de handling, de clădiri, asigurările pentru autoturisme și autospeciale, asigurările de răspundere civilă

aeroportuară, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2016 este de 144,00 mii lei.

A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terții, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 2.866,00 mii lei și sunt evidențiate astfel:

| Indicatori | Anul 2016 (realizat) | Anul 2017 (propuneri) | Mii lei % |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------|
| A.3. Cheltuielile privind serviciile executate de terți | 2.410,00 | 2.866,00 | 18,92% |
| ➤ Cheltuieli cu colaboratorii | 0,00 | 1,00 | 100,00% |
| ➤ Cheltuieli privind comisiunile și onorariul | 3,00 | 25,00 | 833,33% |
| ➤ Cheltuieli de reclamă și publicitate | 169,00 | 267,00 | 57,99% |
| ➤ Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 2,00 | 6,20 | 310,00% |
| ➤ Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer | 48,00 | 51,00 | 6,25% |
| ➤ Cheltuieli cu serviciile poștale și telecomunicații | 43,00 | 45,00 | 4,65% |
| ➤ Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 31,00 | 44,00 | 41,94% |
| ➤ Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți | 2.114,00 | 2.426,80 | 14,80% |

➤ Cheltuielile de reclamă și publicitate sunt evidențiate sume care privesc acțiunile de protocol, reclamă și publicitate din care menționăm următoarele; publicitate mass-media, campanii publicitare radio, publicitate outdoor Acestea sunt necesare promovării imaginii aeroportului atât pe plan intern cât și internațional. Dincolo de beneficiile de imagine, constituie avantaje legate de promovarea unor discuții cu companiile aeriene, stabilirea de noi contracte sau demararea de negocieri pentru noi rute, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 267,00 mii lei.

➤ Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări ale personalului cuprind transportul cazarea și diurna internă și externă, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 51,00 mii lei.

➤ Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, cele mai relevante cheltuieli sunt serviciile de pază perimetrală, de salubritate, de curățenie, cheltuieli cu pregătirea profesională, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 2.426,80 mii lei.

B. Cheltuielile cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 2.014,00 mii lei și este evidențiată astfel:

| Indicatori | Mii lei | | |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------|
| | Anul 2106 (realizat) | Anul 2017 (proponeri) | % |
| B. Cheltuieli cu impozitele și taxele | 1.871,00 | 1913,00 | 2,24% |
| ➤ Ch.cu redevența pentru concesiunea bunurilor | 495,00 | 567,00 | 14,55% |
| ➤ Cheltuieli cu alte taxe și impozite | 1.376,00 | 1.346,00 | -2,80% |

➤ *Cheltuielile cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice, reprezintă taxa pentru folosința bunurilor din domeniul public și privat aflate în administrare,- cota ce se virează Consiliului Județean Sibiu din închirierea spațiilor din domeniul public al județului, (reprezintă 50% din încasări), valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 567 mii lei.*

➤ Cheltuieli cu alte taxe și impozite reprezintă Impozitul pe construcții speciale, taxe auto, și alte vărsăminte asimilate valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 1.346,00 mii lei.

C.Cheltuielile cu personalul:

| Indicatori | Mii lei | | |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------|
| | Anul 2106 (realizat) | Anul 2017 (proponeri) | % |
| C. Cheltuieli cu personalul | 6.918,00 | 8.332,00 | 120,44% |
| ➤ C.0 Cheltuieli de natură salarială | 4.871,00 | 5.946,00 | 122,07% |
| ➤ C.1 Cheltuieli cu salariile | 4.551,00 | 5.422,00 | 119,14% |
| ➤ C.2 Bonusuri | 420,00 | 632,00 | 150,48% |
| ➤ C.4 Cheltuieli aferente contractelor de mandat și CA | 668,00 | 761,00 | 113,92% |
| ➤ C.5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială | 1.279,00 | 1.517,00 | 118,61% |

➤ Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza contractului individual de muncă a fost determinat prin prisma continuării politicii salariale stabilită prin legea anuală a bugetului de stat nr. 6 din 16 februarie 2017, coroborat cu O.G 26/2013 și contractul colectiv de muncă numărul 3288/01.09.2016.

➤ Numărul mediu de personal încadrat cu contract individual de muncă bugetat pe anul 2017 este de 165 salariați.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2017 este de 172, număr care include angajații cu contracte individuale de muncă(168 CIM) cât și contractele de mandat(4CM).

Alte cheltuieli cu personalul:

➤ Contribuțiile sociale datorate la fondul de salarii au fost calculate având în vedere cotele în vigoare și sunt aferente fondului de salarii convenit personalului angajat pe bază contractului individual de muncă cât și pentru remunerația aferentă contractelor de mandat și indemnizațiile consiliului de administrație.

➤ Tichetele de masă au fost stabilite în funcție de numărul mediu de personal prevăzut în buget, zilele lucrătoare pe 2017, fără influența concediilor medicale.
 Participarea salariaților la profit valoarea acestuia estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 12,00 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare

| Indicatori | Mii lei | | |
|--|-------------------------|--------------------------|--------|
| | Anul 2106 (realizat) | Anul 2017 (propuneri) | % |
| D. Alte cheltuieli de exploatare | 4.852,24 | 4.407,00 | 90,82% |
| ➤ Cheltuieli cu majorări și penalități | 113,24 | 0,0 | |
| ➤ Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale | 4.754,00 | 4.407,00 | 92,70% |

La capitolul alte cheltuieli de exploatare, cheltuielile privind amortizarea au fost cuantificate luând în calcul imobilizările existente, contractele de achiziții în derulare până la finele lui 2016 și estimările de intrări de imobilizări din investițiile cuprinse în programul pe 2017 din surse proprii. Metoda de calcul a amortizării utilizată pe aeroport: metoda lineară.

II. II Cheltuieli financiare

| Indicatori | Mii lei | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| | Anul 2106 (realizat) | Anul 2017 (propuneri) | % |
| 2. Cheltuieli financiare | 441,00 | 640,00 | 145,45% |
| ➤ Cheltuieli privind dobânzile | 386,00 | 580,00 | 150,26 |
| ➤ Alte cheltuieli financiare | 55,00 | 60,00 | 11,11% |

Cheltuielile financiare prevăzute pentru anul 2017, în sumă de 640,00 mii lei, în creștere cu 45,12% față de nivelul anului 2016, au fost determinate în baza programului de rambursare a ratelor și dobânzilor contractelor existente.

Alte cheltuieli financiare prevăzute pentru anul 2017 în sumă de 60,00 mii lei, în creștere cu 9,09% față de anul precedent au fost estimate având în vedere, diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării lunare a veniturilor în valută ale regiei, în conformitate cu Ordinul 1804/2014, precum și alte cheltuieli financiare aferente tranzacțiilor bancare.

CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITĂȚILE NEECONOMICE

Din totalul de 21.911,00 mii lei reprezentând cheltuieli totale previzionate de către regie, așa cum au fost acestea prezentate mai sus valoarea de 3.612,00 mii lei reprezintă cheltuieli de natură neeconomică conform Orientărilor Comisiei Europene nr. 2014/C 99/03, respectiv:

- 1.141,00 mii lei cheltuieli cu bunurile și serviciile destinate securității aeroportuare,
- 1.003,00 mii lei cheltuieli de natură salarială aferente personalului din cadrul Serviciului de securitate aeroportuară,
- 570,00 mii lei cheltuieli financiare aferente achiziției de echipamente de securitate aeroportuară,

- 302,00 mii lei reprezentând taxă AACR (0,28 euro din tariful de securitate /pasager).
- 539,00 mii lei cheltuieli de natură salarială aferente personalului din cadrul Serviciului pentru Situații de urgență,
- 57,00 mii lei reprezentând cheltuieli cu bunurile și serviciile destinate Serviciului pentru Situații de urgență.

Venituri neimpozabile și cheltuielile nedeductibile fiscal aferente anului 2017 au fost estimate la nivelul realizat aferent anului 2016, valoarea acestora estimată în bugetul de venituri și cheltuieli, aferent anului 2017 este de 24 mii lei respectiv 38 mii lei.

III. REZULTATUL BRUT

Regia va încheie rezultatul contabil brut pentru anul 2017 cu un profit estimat de 149 mii lei, în limita a minim 1% din cifra de afaceri realizată, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/21.08.2013 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, a prevederilor HCJS nr. 133/2011 privind încredințarea prestării serviciului de interes economic general regiei AIS modificată prin HCJS nr. 120/2013.

IV CAPITAL – INVESTIȚII

Sursele de finanțare a investițiilor sunt următoarele:

| Indicatori | Mii lei | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| | Anul 2016 (realizat) | Anul 2017 (proponeri) | % |
| Surse de finanțare a investițiilor | 2.456,13 | 5.147,52 | 209,58% |
| ➤ Surse proprii de finanțare | 170,65 | 1063,00 | 622,91% |
| ➤ Alocații de la buget | 2.285,48 | 3.409,52 | 149,18% |
| ➤ Credite bancare | 0,00 | 675,00 | |

S-au fundamentat cheltuielile de investiții pentru anul 2017 în funcție de rapoartele de necesitate elaborate de compartimentele AIS, din surse de finanțare proprii și fonduri alocate de C.J.S.

Redistribuirea sursei proprii de finanțare este evidențiată astfel:

| Mii lei | |
|--|-----------|
| Surse de finanțare a investițiilor | Anul 2017 |
| Surse proprii de finanțare | 1063,00 |
| ➤ Studiu de trafic | 90,00 |
| ➤ Studiu de colectare date topografice de teren și obstacole | 105,00 |
| ➤ Studiu date topografice de teren și obstacole în exteriorul aeroportului | 125,00 |
| ➤ UPS | 5,60 |
| ➤ Licență Microsoft Windows Office | 7,70 |

| | |
|---|--------|
| ➤ Licențe MS Office Profesional | 14,00 |
| ➤ Program informatic | 270,00 |
| ➤ Piese de schimb (echipamente, balizaj, securitate, parcare) | 315,00 |
| ➤ Alte dotări | 130,70 |

Investițiile din fonduri alocate de la Consiliul Județean Sibiu sunt evidențiate astfel:

| Surse de finanțare a investițiilor | Mii lei Anul 2017 |
|--|----------------------|
| Alocații de la buget | 3.409,52 |
| ➤ Cheltuieli pentru investiții de natură neeconomică | 225,00 |
| ✓ Complectare sistem perimetral de detecție | 225,00 |
| ➤ Cheltuieli de investiții pentru activități economice-aeronautice | 1.935,00 |
| ✓ Modernizare balizaj –Regulament 139/2014 | 1.800,00 |
| ✓ Mașină pentru execuție marcaje | 135,00 |
| ➤ Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții (de natură neeconomică) | 1.249,52 |
| ✓ Echipament de detecție urme de substanțe explozive | 72,00 |
| ✓ Echipamente X-ray | 1.070,75 |
| ✓ Echipamnete pentru scanarea individuală a containerelor | 106,77 |

Investițiile din credite bancare sunt evidențiate astfel;

| Surse de finanțare a investițiilor | Mii lei Anul 2017 (propuneri) |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Credite bancare | 69,00 |
| ➤ Sistem acces parcare-LPR | 69,00 |

Valoarea ratelor de rambursat pentru „Sistem acces parcare-LPR” aferente anului 2017, este de 69,00 mii lei. Valoarea totală a investiției este de 675,00 mii lei, necesară pentru achiziționarea unui sistem nou de acces în parcare, sumă care se dorește a fi obținută din sursă externă (credit bancar) datorită faptului că regia nu dispune de sursă de finanțare proprie pentru achiziția acestui sistem și alocarea de fonduri de la Consiliul Județean Sibiu nu este posibilă, prin constrângeri legale.(parcarea nu intră în serviciul de interes economic general).

Menționăm că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hot.nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Director Economic
 Ovidiu Dionisie Nicoară



Director General
 Marius Ioan Gîrdea




Șef Serviciu Financiar
 Tania Nicoleta Herban

