**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

|  |
| --- |
| **Secţiunea 1****Titlul prezentului proiect de act normativ****HOTĂRÂRE****privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al****Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.,** **aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii** |
| **Secţiunea a 2 – a****Motivul emiterii actului normativ** |
| **1.Descrierea situaţiei actuale**Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are sub autoritate societăți cu capital unic sau majoritar de stat, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 lit. E la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare.Pentru aceasta, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesară aprobarea prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, iar conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, ordonatorul principal de credite sub autoritatea căruia se află, cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale şi al Ministerului Finanțelor. Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara Traian - Vuia” - S.A.a fost înființată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 521/1998 și este principala poartă aeriană de intrare în partea de vest a României, fiind al treilea aeroport (ca volum de trafic aerian) din România.Sursele de finanțare ale Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara Traian - Vuia” - S.A.cuprindvenituri proprii, fonduri externe nerambursabile, credite interne contractate în nume propriu.Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2024 a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale: - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/23.09.2024 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2024;- prevederile Legii nr. 421/28.12.2023- Legea bugetului de stat pe anul 2024;- prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele din memorandumul aprobat, nr. 23338/19.06.2024, cu tema: „Exceptarea operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care administrează infrastructuri aeroportuare de interes național, de la aplicarea prevederilor art. XXXII și art. XXXVII alin. (7), (8), (9) și (10) din Cap. III Măsuri pentru disciplina economico-financiară, Secțiunea a 2-a din Legea nr. 296/2023”; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/28.03.2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;- prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  - ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. |
| **2.Schimbări preconizate** Indicatorii economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia " - S.A. au fost fundamentați pe baza realizărilor din perioada ianuarie – septembrie 2024 și prognoza evoluției lor în perioada octombrie – decembrie 2024.Rectificarea bugetară, presupune modificări atât în structura veniturilor și a cheltuielilor totale, cât și în ceea ce privește nivelul surselor de finanțare a investițiilor și a cheltuielilor de investiții, conform prevederilor art. 10, alin. (2) din OG nr. 26/2013.Pentru anul 2024, prin Hotărârea Guvernului nr. 548/2024, a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 77.269 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 87.209 mii lei și rezultatul brut (pierdere) a fost estimat în valoare de 9.940 mii lei. Comparativ cu indicatorii economico - financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 548/2024, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru rectificare în anul 2024, au fost programate modificări atât în structura veniturilor totale şi a cheltuielilor totale, cât și în programul de investiții, surse și cheltuieli de investiții, modificări care au fost reflectate în anexele la proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024.Veniturile totale, în valoare de 79.791 mii lei, au fost estimate în creștere cu 3,26%, respectiv cu suma de 2.522 mii lei față de bugetul de venituri și cheltuieli inițial aprobat pe anul 2024 prin HG nr. 548/2024. În categoria veniturilor totale, veniturile din exploatare au o pondere de 99,96% iar veniturile financiare au o pondere de 0,04%.În structură, veniturile din exploatare, în valoare de 79.763 mii lei, au fost estimate în creștere cu 3,60%, respectiv cu suma de 2.774 mii lei iar veniturile financiare în valoare de 28 mii lei, au fost estimate în scădere cu 90%, respectiv cu suma de 252 mii lei.Cheltuielile totale, în valoare de 89.598,37 mii lei, au fost estimate în creștere cu 2,74% respectiv cu suma de 2.389,37 mii lei. În structura cheltuielilor totale, cheltuielile de exploatare dețin o pondere 94,46%, iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 5,54%.Cheltuielile de exploatare, în valoare de 84.638,37 mii lei au fost estimate în creștere cu 3,90%, respectiv cu suma de 3.179,37 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 548/2024.Cheltuielile financiare, în valoare de 4.960 mii lei, au fost estimate în scădere cu 13,74%, respectiv cu suma de 790 mii lei față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 548/2024.În structura cheltuielilor de exploatare, în valoare de 84.638,37 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 26.343 mii lei, au fost estimate în creștere cu 2,22%, cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate au rămas la valoarea de 2.700 mii lei aprobată inițial, cheltuielile cu personalul în valoare de 23.680,37 mii lei, au fost estimate în creștere cu 1,01%, respectiv cu suma de 236,37 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 31.915 mii lei, au fost estimate în creștere cu 8,03% față de nivelul aprobat inițial al acestora, prin HG nr. 548/2024. * Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 22.097 mii lei, au rămas la nivelul aprobat inițial prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 548/2024.

Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru directorat și a altor organe de control și comisii, în valoare de 1.083,37 mii lei, au fost estimate în creștere cu 27,91%, respectiv cu suma de 236,37 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024 prin HG nr. 548/2024, în principal în urma prevederii sumelor necesare pentru recertificarea aeroportului, potrivit OMTI nr. 749/07.03.2024, în urma stabilirii comisiei de reevaluare a Aeroportului Internațional Timișoara. Contractele de mandat au fost încheiate pe perioadă provizorie, cu posibilitatea de prelungire. Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 31.915 mii lei, au fost programate în creștere cu 8,03%, respectiv cu 2.371 mii lei, față de nivelul aprobat inițial, prin HG nr. 548/2024, având în vedere faptul că au fost recepționate imobilizări corporale, ca urmare a punerii în funcțiune a proiectelor finanțate integral sau cu cofinanțarea societății prin axa POIM 2014-2020. Rezultatul brut (pierdere), în valoare de 9.807,37 mii lei, a fost estimat în scădere cu 1,33%, respectiv cu suma de 132,63 mii lei față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 548/2024.Sursele de finanțare a investițiilor în valoare de 14.137 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, au fost estimate în scădere cu 58,67%, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 548/2024. În cadrul acestora, a fost repartizată conform filei de buget transmise prin adresa nr. 3788/36692/07.10.2024, suma de 1.978 mii lei alocată în trimestrul IV al anului 2024, reprezentând surse din fonduri externe nerambursabile (programe din fondul european de dezvoltare) pentru finalizarea proiectului de investiții Terminal Plecări Schengen (curse externe).Cheltuielile de investiții programate pentru anul 2024, în valoare de 8.872mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, au fost estimate în procent de 27,78% față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 548/2024. **Indicatorii economico - financiari** cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 au următoarele valori:- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 312,80 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 23,26% față de cea realizată în anul 2023;- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023 cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 7.064,05 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 5,11% față de cel realizat în anul 2023;- numărul de personal prognozat la finele anului 2024 de 280 salariați, a fost estimat în creștere cu 16 de salariați față de cel aprobat inițial în anul 2024 prin HG nr. 548/2024, în conformitate cu prevederile legii nr. 296/2023 coroborate cu memorandumul de exceptare aprobat; - numărul mediu de salariaţi, de 255 salariați, în creștere cu 3 salariați față de numărul realizat în anul 2023, a fost menținut la nivelul aprobat inițial în anul 2024, prin HG nr. 548/2024;- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, în valoare de 1.122,91 lei, au fost estimate în scădere cu 0,51% față de nivelul inițial aprobat in bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024, prin HG nr. 548/2024;- plăţile restante – societatea şi-a propus să nu înregistreze plăţi restante la data de 31.12.2024;- creanţele restante pentru anul 2024 au fost estimate în scădere cu 24,15% față de nivelul realizat în anul 2023 și în creștere cu 13,64% față de valoarea aprobată inițial în bugetul de venituri și cheltuieli prin HG nr. 548/2024;- indicele de creştere al cheltuielilor de 39,85% este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor de 24,34%;- societatea a întocmit un proiect de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 dezechilibrat, cu o pierdere estimată la valoarea de 9.807,37 mii lei, față de anul 2023, când a realizat un rezultat brut pozitiv în valoare de 103,41 mii lei.Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 10 din data de 18.10.2024 și fost stabilit de către membrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin Hotărârea nr. 8/04.11.2024.În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 a fost supus consultării Sindicatului Aeroportului Timișoara.Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 3788/36692/07.10.2024 și înregistrată sub nr. 1033239/09.10.2024. |
| **3.Alte informaţii**În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) 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 şi completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia " - S.A., urmează sa fie aprobat prin Hotărâre de Guvern. Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 aparține organelor de conducere ale Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. |
|  **Secţiunea a 3-a****Impactul socio-economic al proiectului de act normativ** |
| **1. Impact macro-economic**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **2. Impact asupra mediului de afaceri**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **21.Impactul asupra sarcinilor administrative**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **3. Impact social**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **4. Impact asupra mediului**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **5. Alte informaţii**Nu sunt. |
| **Secţiunea a 4-a****Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,****atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)**Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  |
| - în mii lei (RON) - |
| Indicatori | Anul curent | Următorii patru ani | Media pe cinci ani  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:a) buget de stat, din acesta:1. impozit pe profit
2. impozit pe venit

b) bugete locale1. impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:1. contribuţii de asigurări
 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:a) buget de stat, din acesta:1. cheltuieli de personal
2. bunuri şi servicii

b) bugete locale:1. cheltuieli de personal
2. bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:1. cheltuieli de personal
2. bunuri şi servicii
 |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care:a)buget de statb) bugete locale |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 7. Alte informaţii Nu sunt |  |
| **Secţiunea a 5-a****Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare** |
| **1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ):***a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;**b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.*Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare:**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene** Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **6. Alte informaţii**Nu sunt. |
| **Secţiunea a 6-a****Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ** |
| **1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate** Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| **3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| **4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| **5. Informaţii privind avizarea de către:****a) Consiliul Legislativ** **b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării****c) Consiliul Economic şi Social****d) Consiliul Concurenţei** **e) Curtea de Conturi**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| **6. Alte informaţii**Nu sunt. |
| **Secţiunea a 7-a****Activităţi de informare publică privind elaborarea** **şi implementarea proiectului de act normativ** |
| **1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ**Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 561/2009, cu modificările ulterioare. |
| **2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice** Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| **3. Alte informații**Nu sunt |
| **Secţiunea a 8-a****Măsuri de implementare** |
| **1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente**Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| **2. Alte informaţii**Nu sunt. |

|  |
| --- |
| Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect deHotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. **MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**  **SORIN MIHAI GRINDEANU**  **Avizăm** **VICEPRIM – MINISTRU** **MARIAN NEACȘU****MINISTRUL FINANȚELOR MINISTRUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE** **MARCEL – IOAN BOLOȘ SIMONA BUCURA - OPRESCU** |

 **SECRETAR DE STAT,**

 **BOGDAN STELIAN MÎNDRESCU**

 **SECRETAR GENERAL,**

 **MARIANA IONIȚĂ**

 **SECRETAR GENERAL ADJUNCT,**

 **ADRIAN DANIEL GĂVRUȚA**

**DIRECŢIA JURIDICĂ**

**DIRECTOR,**

**ALEXANDRA SAVU**

**DIRECŢIA TRANSPORT AERIAN**

**DIRECTOR,**

**MIHAIL IONESCU**

**DIRECŢIA ECONOMICĂ**

**DIRECTOR,**

**LAURA GÎRLĂ**

**DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

**DIRECTOR,**

 **VALENTIN PURCĂREAȚĂ**