



MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

SECRETAR GENERAL

Nr. 749/7174

Data: 24.04.2020

Către : SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

DOMNULUI ANTONEL TĂNASE - SECRETAR GENERAL

Vă transmitem alăturat, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în vederea înscrierii pe agenda reuniunii pregătitoare, lit. c).

Documentul în format electronic poate fi consultat atât pe site-ul instituției noastre, cât și pe cel al Secretariatului General al Guvernului.

Confirmăm, prin prezenta, faptul că textul proiectului prezentat pe suport de hârtie este identic cu cel prezentat în varianta electronică la adresa de email: sgg.pregatitoare@gov.ro.

Cu stimă,

SECRETAR GENERAL

Ștefania Gabriella FERENCZ

GUVERNUL ROMÂNIEI



HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al
Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia " - S.A.
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor**

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia " - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU,

Ludovic ORBAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul prezentului proiect de act normativ

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al
Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor**

Secțiunea a 2 – a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. pe anul 2020 a fost elaborat având în vedere:

- prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice;
- prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;
- prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;

- prevederile Ordonanței 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creștere, față de realizările anului precedent, cu 3,52%, a cheltuielilor totale cu o creștere cu 3,43%, societatea programând un profit brut de 4.295,00 mii lei, cu 4,78% mai mare față de anul precedent.

Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.48 alin.(1) lit.c. din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2019.

Societatea nu a înregistrat în anul precedent și nu programează în anul 2020 plăți restante.

2. Schimbări preconizate

3. Alte informații

Secțiunea 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 concurențial și 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 informații

Nu sunt

Secțiunea a 4-a

**Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și 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: i. impozit pe profit ii. impozit pe venit b) bugete locale i. impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii b) bugete locale: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7. Alte informații Nu sunt						
Secțiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare						
1. Măsurile 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): <i>a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;</i> <i>b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.</i> 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 legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						
3. Măsurile normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anumit acord, o anumită rezoluție sau recomandare internațională ori la alt document al unei organizații internaționale: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						
6. Alte informații Nu sunt.						
Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ						
1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ						

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Consultările desfășurate 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. Informații privind avizarea de către:

- a) Consiliul Legislativ
- b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
- c) Consiliul Economic și Social
- d) Consiliul Concurenței
- e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Alte informații

Nu sunt.

Secțiunea a 7-a

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Menționăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 561/2009.

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informații

Nu sunt

Secțiunea a 8-a
Măsurile de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informații

Nu sunt.

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Lucian Nicolae BODE

Avizăm favorabil:

Ministrul Finanțelor Publice

Vasile-Florin CÎȚU

Ministrul Muncii și Protecției Sociale

Victoria Violeta ALEXANDRU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	mii lei %	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	56.547,58	58.540,00	103,52	58.600,00	58.650,00	100,10	100,09
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	56.338,87	58.340,00	103,55	58.400,00	58.450,00	100,10	100,09
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	208,71	200,00	95,83	200,00	200,00	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	52.448,45	54.245,00	103,43	54.295,00	54.322,00	100,09	100,05
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	51.489,79	52.951,00	102,84	52.995,00	53.022,00	100,08	100,05
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	29.269,05	28.317,00	96,75	28.350,00	28.375,00	100,12	100,09
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.920,15	2.209,00	115,04	2.210,00	2.212,00	100,05	100,09
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	15.253,48	16.297,00	106,84	16.307,00	16.307,00	100,06	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	14.328,53	15.165,00	105,84	15.175,00	15.175,00	100,07	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	12.100,00	12.975,00	107,23	12.975,00	12.975,00	100,00	100,00
		C2 bonusuri	13	2.228,53	2.190,00	98,27	2.200,00	2.200,00	100,46	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00		0,00	0,00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00		0,00	0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	629,46	832,00	132,18	832,00	832,00	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	295,49	300,00	101,53	300,00	300,00	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5.047,11	6.128,00	121,42	6.128,00	6.128,00	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	958,66	1.294,00	134,98	1.300,00	1.300,00	100,46	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	4.099,13	4.295,00	104,78	4.305,00	4.328,00	100,23	100,53
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	850,00	843,00	99,18	845,00	850,00	100,24	100,59
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00		0,00	0,00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00		0,00	0,00		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	3.249,13	3.452,00	106,24	3.460,00	3.478,00	100,23	100,52
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00		0,00	0,00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	3.249,13	3.452,00		3.460,00	3.478,00		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	350,00	340,00	97,14	346,00	347,00	101,76	100,29

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34	1.800,00	1.896,00	0,00	1.903,00	1.912,00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	35	1.440,00	1.517,00	0,00	1.522,00	1.530,00	100,33	100,53
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37	360,00	379,00	0,00	381,00	382,00	100,53	100,26
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	1.449,13	1.556,00	0,00	1.557,00	1.566,00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39			0,00	0,00			
	a)	cheltuieli materiale	40							
	b)	cheltuieli cu salariile	41							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	42							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	43							
	e)	alte cheltuieli	44							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45							
	1	Alocații de la buget	46	14.687,59	91.205,00		9.790,00	152.026,00	10,73	1.552,87
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49	14.686,59	91.205,00		9.790,00	152.026,00	10,73	1.552,87
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	260	260	100,00	260	260	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	241	245	101,66	245	245	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.562,33	4.818,37	105,61	4.818,50	4.818,50	100,00	100,00
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat Legea nr.5/2020, art.48 alin.4 lit. a și b, prin excluderea sumelor provenite din reintregirea salariilor datorate creșterilor salariale din 2019	53	4.562,33	4.617,35	101,21	4.617,50	4.617,50	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	233,77	238,12	101,86	238,37	238,57	100,10	100,09
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat Legea nr.5/2020, art.48 alin.5 lit. a și b, excluzându-se veniturile din subvenții și veniturile	55	225,20	229,71	102,00	238,37	238,57	103,77	100,09
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	927,51	926,63	99,91	926,54	926,21	99,99	99,96
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00		0,00	0,00		
	10	Creanțe restante	59	1.378,73	1.300,00	94,29	1.250,00	1.200,00	96,15	96,00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2