



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova, pe anul 2021

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere Referatul de aprobare nr. 5370/ 11.10.2021 al R. A. Aeroportul Internațional Craiova, Raportul de specialitate nr. 23902/19.10.2021 al Direcției Economice, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 24042/21.10.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza art. 3 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene și a art. 1 lit. c) și art. 4 alin. (1) lit. c) 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,

în temeiul în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2021, la partea de venituri din activitatea curentă suplimentându-se cu suma de 1.500 mii lei suma actualizată fiind 15.300 mii lei conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2021, la partea de cheltuieli pentru activitatea curentă suplimentându-se cu suma de 100 mii lei suma actualizată fiind 23.600 mii lei conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2021, la partea de venituri pentru investiții suplimentându-se cu suma de 112 mii lei suma actualizată fiind 50.687 mii conform anexa nr.1 și anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2021, la partea de cheltuieli pentru investiții suplimentându-se cu suma de 112 mii lei suma actualizată fiind 50.687 mii, conform anexei nr.1 și anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova, pe anul 2021 defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, conform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotărâre, astfel:

- Capitolul I ” Venituri totale” se majoreaza cu suma de 1.500 mii lei
- Capitolul II ” Cheltuieli totale” se majoreaza cu suma de 100 mii lei
- Capitolul VIII ” Surse de finantare a investitiilor ” se majoreaza cu suma de 112 mii lei
- Capitolul IX “Cheltuieli pentru investiții ” se majoreaza cu suma de 112 mii lei

Art. 3 - Se aprobă modificarea listei cheltuielilor de capital pentru anul 2021 conform anexei nr. 2, ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Direcția Juridică Administrație Locală Secretariat, Direcția Economică și R.A. Aeroportul Internațional Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va comunica R.A. Aeroportul Internațional Craiova.

Nr. 219

Adoptată la data de 28.10.2021

PREȘEDINTE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI**

DORIN COSMIN VASILE

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi “PENTRU”

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	13.800	15.300	110,87%	33.058	35.235	216,06%	106,59%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13.700	15.200	110,95%	32.958	35.135	216,83%	106,61%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	6.000	6.000	100,00%	20.400	21.600	340,00%	105,88%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	23.500	23.600	100,43%	33.053	35.186	140,06%	106,45%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	23.400	23.500	100,43%	29.038	31.161	123,57%	107,31%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4.200	4.200	100,00%	5.688	5.748	135,43%	101,05%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.800	1.800	100,00%	2.500	2.750	138,89%	110,00%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	12.900	12.900	100,00%	15.675	17.038	121,51%	108,70%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	10.720	10.720	100,00%	13.168	14.313	122,84%	108,70%
		C1 ch. cu salariile din care	12	10.020	10.020	100,00%	12.075	13.125	120,51%	108,70%
		ch salariale angajati noi	12.1	968	968					
		C2 bonusuri	13	700	700	100,00%	1.093	1.188	156,14%	108,69%

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%		
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		C3	alte cheltuieli cu personalul din care:	14							
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4	Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.280	1.430	111,72%	1.472	1.600	102,94%	108,70%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	900	750	83,33%	1.035	1.125	138,00%	108,70%
	D.		alte cheltuieli de exploatare	18	4.500	4.600	102,22%	5.175	5.625	112,50%	108,70%
	2		Cheltuieli financiare	19	100	100	100,00%	4.015	4.025	4015,00%	100,25%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	-9.700	-8.300	85,57%	5	49	-0,06%	1005,10%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		1	8		800,00%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0		0	0		
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0		0	0		
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0		0	0		
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0		0	0		
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	-9.700	-8.300	85,57%	4	41	-0,05%	1057,69%
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	-9.700	-8.300	85,57%	4	41	-0,05%	1057,69%
	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	0	0		0	4		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		2	21		1050,00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0		2	21		1050,00%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		2	20		1065,79%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36.962	36.962	100,00%	178.838	154.125	483,84%	86,18%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	36.962	36.962	100,00%	178.838	154.125	483,84%	86,18%
	a)	cheltuieli materiale	41	36.962	36.962	100,00%	178.838	154.125	483,84%	86,18%
	a1	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR	41.1	2.313	2.313	100,00%			0,00%	
	a2	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	41.2	29.060	29.060	100,00%	24.775	61	85,25%	0,25%
	a3	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	41.3	5.589	5.589	100,00%	154.063	154.064	2756,54%	100,00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	13.613	13.725	100,82%	115.987	96.028	845,08%	82,79%
		Fonduri proprii	46.1	323	343	106,19%			0,00%	
		Buget de stat	46.2	6.009	6.009	100,00%	27.351	23.572	455,17%	86,18%
		Credit	46.3	1.325	1.325	100,00%	28.750	28.750	2169,81%	100,00%
	1	Alocații de la buget	47	5.956	6.048	101,54%	59.886	43.706	990,18%	72,98%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	4.332	3.432	79,22%			0,00%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	13.613	13.725	100,82%	115.987	96.028	845,08%	82,79%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	115	115	100,00%	120	132	104,35%	110,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	92	100	108,70%	96	105	96,00%	109,38%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	149	152	102,01%	343	335	225,66%	97,67%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	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	1.703	1.542	90,55%	1.000	999	64,85%	99,90%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

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

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

CONDUCATORUL UNITATII

MANDA SORIN

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
SANDA ANDREEA

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

ANEXA 2

la Hotărârea nr. 219/2021

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2021

mii lei

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				Propunere rectificare BVC 2021	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
INVESTITII IN CURS																
1	Reabilitare infrastructura de miscare 2% cofinantare CJD	1	1	0	0	0	0					1	1	0	0	0
2	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR + BUG STAT	3.022	0	0	3.022	0	0					3.022	0	0	3.022	0
3	RIM - cheltuieli neeligibile	210	0	210	0	0	0					210	0	210	0	0
4	Reabilitare infrastructura de miscare cheltuieli salarii UIP si servicii supraveghere	53	0	53	0	0	20		20			73	0	73	0	0
5	Documentatie suport pentru finantarea investitiei "Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	2.231	2.231	0	0	0	0					2.231	2.231	0	0	0
6	Proiectare si executie alimentare cu energie electrica "Extindere terminale plecari/sosiri la Aeroportul International Craiova"	1.140	1.140	0	0	0	-1.040	-1040				100	100	0	0	0

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				Propunere rectificare BVC 2021	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
7	Studiu teren si obstacolare cf. Regulament UE nr.73/2010	10	0	10	0	0	0					10	0	10	0	0
8	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD	100	100	0	0	0	0					100	100	0	0	0
9	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT	33.505	0	0	33.505	0	0					33.505	0	0	33.505	0
10	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA	500	500	0	0	0	500	500				1.000	1.000	0	0	0
11	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli salarii UIP	50	0	50	0	0	0					50	0	50	0	0
TOTAL INVESTITII IN CURS		40.822	3.972	323	36.527	0	-520	-540	20	0	0	40.302	3.432	343	36.527	0
INVESTITII NOI																
1	Centrala termica 80 kW cu tiraj fortat 2 buc	40	40	0	0	0	10	10				50	50	0	0	0
2	Proiectare, redimensionare si executie instalatie de utilizare gaze naturale pentru remiza PSI	35	35	0	0	0	0					35	35	0	0	0
3	Consultanta financiara pentru obtinerea creditului in vederea finantarii obiectivului " Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	38	38	0	0	0	117	117				155	155	0	0	0

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				Propunere rectificare BVC 2021	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
4	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie CJD 2%	10	10	0	0	0	0					10	10	0	0	0
5	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR+BS	6.444	0	0	6.444	0	0					6.444	0	0	6.444	0
6	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova TVA	100	100	0	0	0	0					100	100	0	0	0
7	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	1.325	0	0	0	1.325	0					1.325	0	0	0	1.325
8	Proiect tehnic si DDE „Platformă betonată”	40	40	0	0	0	0					40	40	0	0	0
9	Verificare proiect tehnic si DDE „Platformă betonată”	6	6	0	0	0	0					6	6	0	0	0
10	Implementare soft gestiune mentenanta balizaj	25	25	0	0	0	0					25	25	0	0	0
11	Licente soft si antivirus	40	40	0	0	0	0					40	40	0	0	0
12	Laptopuri	24	24	0	0	0	15	15				39	39	0	0	0
13	Soft Gestionare Operatiuni Sol	15	15	0	0	0	0					15	15	0	0	0
14	Casti Comunicatii pentru Push-Back, De-icing, Maintenance 2 buc	7	7	0	0	0	13	13				20	20	0	0	0
15	Statii Radio Portabile/Fixe Sol-Aer 3 buc	18	18	0	0	0	-18	-18				0	0	0	0	0
16	Stingatoare portabile tip P9D- 2 buc	6	6	0	0	0	-6	-6				0	0	0	0	0

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				Propunere rectificare BVC 2021	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
17	Echipamente pentru siguranta la incendiu costum pompieri tip interventie 10 buc	49	49	0	0	0	0					49	49	0	0	0
18	Compresor portabil pentru incarcarea buteliilor de aer ale aparatelor de respirat.	12	12	0	0	0	5	5				17	17	0	0	0
19	Software mediu de lucru colaborativ On-premise / Cloud 40 useri	15	15	0	0	0	0					15	15	0	0	0
20	Firme luminoase Aeroportul International Craiova 3 buc	72	72	0	0	0	0					72	72	0	0	0
21	Sistem audio-video salon oficial	12	12	0	0	0	0					12	12	0	0	0
22	Platformă betonată – lucrări de remediere pentru asigurarea scurgerii apelor	110	110	0	0	0	400	400				510	510	0	0	0
23	Amplasarea luminii cu descarcare pe condensator pe firul director APH- 27	950	950	0	0	0	0					950	950	0	0	0
24	Echipament de detectare a urmelor de explozibili – ETD	360	360	0	0	0	0					360	360	0	0	0
25	Branșarea AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA la rețeaua de apă a municipiului Craiova	0	0	0	0	0	25	25				25	25	0	0	0

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				Propunere rectificare BVC 2021	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
26	Serviciul de consultanță în achiziții publice- în vederea sprijinirii activității comisiei de evaluare și soluționarea contestațiilor, prin expert cooptat-domeniul tehnic, pentru evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție „Proiectare și execuție lucrări pentru proiectul Extinderea și modernizarea Aeroportului International Craiova"	0	0	0	0	0	15	15				15	15	0	0	0
27	Serviciul de consultanță în achiziții publice- în vederea sprijinirii activității comisiei de evaluare și soluționarea contestațiilor, prin expert cooptat-domeniul financiar, pentru evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție „Proiectare și execuție lucrări pentru proiectul Extinderea și modernizarea Aeroportului International Craiova"	0	0	0	0	0	15	15				15	15	0	0	0
28	Documentatie suport pentru finantarea investitiei "Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice"	0	0				1	1				1	1			
29	Tun anti pasari – 4 buc.	0	0				40	40				40	40			

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				Propunere rectificare BVC 2021	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
	TOTAL INVESTITII NOI	9.753	1.984	0	6.444	1.325	632	632	0	0	0	10.385	2.616	0	6.444	1.325
	TOTAL	50.575	5.956	323	42.971	1.325	112	92	20	0	0	50.687	6.048	343	42.971	1.325

Director General,
MANDA SORIN

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. SANDA ANDREEA