



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2024

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 8204/21.11.2024 al R. A. Aeroportul
Internațional Craiova, Raportul de specialitate nr. 25547/05.12.2024 al Direcției
Economice, raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Administrație
Locală nr. 25863/09.12.2024, 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, a anexelor 1-4 din
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului
și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare
a acestuia,

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. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.
Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2024 după cum urmează:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, conform anexei nr. 1;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și
cheltuieli, conform anexei nr. 2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr. 3;
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr. 4;
- Cheltuieli de capital pe anii 2024-2025, conform anexei nr. 4a;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante,
conform anexei nr. 5;

Art. 2. Se mandatează administratorii neexecutivi ai Județului Dolj la R.A.
Aeroportul Internațional Craiova, pentru a aviza bugetul de venituri și cheltuieli al
R.A. Aeroportul Internațional Craiova conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 4a și 5 ce fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, R.A. Aeroportul Internațional Craiova și administratorii neexecutivi ai Județului Dolj la această societate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica R.A. Aeroportul Internațional Craiova și împuterniciților Județului Dolj la această societate.

Nr.292

Adoptată la data de 16.12.2024

PREȘEDINTE,

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI**

DORIN-COSMIN VASILE

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 37 voturi "PENTRU"

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul
International Craiova pe anul 2024

R.A. Aeroportul International Craiova, infiintata in baza H.G. nr. 125/1992 privind infiintarea regiilor autonome ale aeroporturilor din Romania republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, regie subordonata Consiliului Judetean Dolj conform H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judetene, in temeiul art. 173 alin. (1) lit. t) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propune aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul International Craiova pe anul 2024.

Ca urmare a depasirii estimarii veniturilor proprii aferente anului 2024 cu 1 900 mii lei, precum si in urma receptionarii ca mijloace fixe a investitiilor derulate in cadrul proiectelor realizate din fonduri europene, generand astfel o crestere a veniturilor din amortizare cu 6 190 mii lei, veniturile prevazute pentru R.A. Aeroportul International Craiova in anul 2024 vor avea urmatoarea structura:

mii lei

Venituri	BVC2024	Propunere rectificare BVC	Influente
Venituri proprii	10.000	11.900	+1.900
Alte venituri din exploatare	11.810	18.000	+6.190
Transferuri primite de la Consiliul Judetean Dolj pentru cheltuieli curente	21.900	21.900	
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	43.710	51.800	+8.090
Venituri financiare	100	11	-89
TOTAL VENITURI	43.810	51.811	+8.001

In cursul anului 2024 s-a realizat o economie la cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 600 mii lei, precum si la cheltuielile financiare in valoare de 189 mii lei.

Se solicita cresterea cheltuielilor cu personalul cu 700 mii lei, astfel: 200 mii lei cheltuieli cu salariile ca urmare a majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si a Memorandumului cu tema: *Aprobarea exceptarii operatorilor din subordinea unitatilor administrativ-teritoriale care administreaza infrastructuri aeroportuare de la aplicarea prevederilor art. XXXII si art. XXXVII, alin. (7), (8), (9) si (10) din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare (document cu caracter confidential)*, respectiv 500 mii lei bonusuri pentru a acoperi acordarea ajutoarelor sociale pe anul 2024 si a tichetelor de masa acordate conform OUG 31/2024 care a modificat prevederile art. XL din Legea nr. 296/2023.

De asemenea, avand in vedere Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 758 din 08.03.2024 privind numirea comisiei de reevaluare a Aeroportului International Craiova, certificat ca aeroport international si Hotararea Guvernului nr. 791/2009, se prevede, pentru remunerarea acestei comisii, suma de 200 mii lei, suma ce va fi suportata din economia realizata la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete prevazuta in bugetul aprobat pe anul 2024.

BVC 2024 Cheltuieli cu personalul

mii lei

Nr.crt.	Indicatori	BVC 2024	PROPUNERI RECTIFICARE BVC	INFLUENTE
0	1	2	3	4
I)	Cheltuieli cu personalul, din care:	20,000	20,700	+700
	I1) Chelt.de natura salariala:	17,400	18,100	+700
	1) Chelt.cu salarii ct641, din care:	16,300	16,500	+200
	a) angajati noi	1,000	500	-500
	b) Alte chelt (hot.jud)	0	0	0
	2) Bonusuri ct644,6454, 642,6458	1,100	1,600	+500
	I2) Alte chelt.cu personalul:	2,600	2,600	0
	a) chelt.cu plati compensatorii af. disponibiliz. personal	0	0	0
	b) Chelt.af.contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete ct621	1,400	1,400	0
	c) Chelt.cu contrib.datorate de angajator ct6451+ ct646	1,200	1,200	0

Pentru a asigura pe timp de iarna cheltuielile de exploatare (lichid degivrare, combustibil pentru dezapezire, energie termica, energie electrica, etc), precum si serviciile de mentenanta (revizii) la echipamentele aeroportuare din dotarea aeroportului, se propune suplimentarea cheltuielilor cu bunuri si servicii cu 1 900 mii lei suportate din venituri proprii.

De asemenea, receptionarea ca mijloace fixe a investitiilor derulate in cadrul proiectelor realizate din fonduri europene determina o crestere a cheltuielilor din amortizare cu 6 190 mii lei.

Avand in vedere cele precizate anterior, cheltuielile prevazute pentru R.A. Aeroportul International Craiova in anul 2024 vor avea urmatoarea structura:

Cheltuieli	BVC 2024	Propunere rectificare BVC	Influente
Cheltuieli de personal	20.000	20.700	+700
Cheltuieli cu bunuri si servicii	8.000	9.900	+1.900
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2.900	2.300	-600
Alte cheltuieli de exploatare	11.810	18.000	+6.190
Cheltuieli financiare	800	611	-189
TOTAL CHELTUIELI	43.510	51.511	+8.001

DIRECTOR GENERAL
MANDA MARIAN SORIN

DIRECTOR ECONOMIC
ISTODOR ULISE

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
COMPARTIMENTUL BUGET-VENITURI
Nr25547/05.12.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul
 Internațional Craiova, pe anul 2024

R.A. Aeroportul Internațional Craiova, înființată în baza H.G. nr. 125/1992 privind înființarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare, regie subordonată Consiliului Județean Dolj conform H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova, pe anul 2024.

Cu adresa nr. 8202/21.11.2024 R.A. Aeroportul Internațional Craiova propune majorarea bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 8.001 mii lei din venituri proprii.

Ca urmare a depășirii estimării veniturilor proprii aferente anului 2024 cu 1.900 mii lei, precum și în urma recepționării ca mijloace fixe a investițiilor derulate în cadrul proiectelor realizate din fonduri europene, generând astfel o creștere a veniturilor din amortizare cu 6.190 mii lei, veniturile prevăzute pentru R.A. Aeroportul Internațional Craiova în anul 2024 vor avea următoarea structura:

mii lei

Venituri	BVC 2024	Propunere rectificare BVC	Influente
Venituri proprii	10.000	12.000	+1.900
Alte venituri din exploatare	11.810	18.000	+6.190
Transferuri primite de la Consiliul Judetean Dolj pentru cheltuieli curente	21.900	21.900	
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	43.710	51.800	+8.090
Venituri financiare	100	11	-89
TOTAL VENITURI	43.810	51.811	+8.001

Pe partea de cheltuieli în cursul anului 2024 s-a realizat o economie la cheltuielile cu impozite, taxe și varsăminte asimilate în suma de 600 mii lei, precum și la cheltuielile financiare în valoare de 189 mii lei.

Se propune creșterea cheltuielilor de personalul cu 700 mii lei, astfel: 200 mii lei cheltuieli cu salariile ca urmare a majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata și a *Memorandumului cu tema: Aprobarea exceptării operatorilor*

din subordinea unităților administrativ-teritoriale care administrează infrastructuri aeroportuare de la aplicarea prevederilor art. XXXII și art. XXXVII, alin. (7), (8), (9) și (10) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare (document cu caracter confidential), respectiv 500 mii lei bonusuri pentru a acoperi acordarea ajutoarelor sociale pe anul 2024 și a tichetelor de masă acordate conform OUG 31/2024 care a modificat prevederile art. XL din Legea nr. 296/2023.

Pentru a asigura pe timp de iarnă cheltuielile de exploatare (lichid degivrare, combustibil pentru dezăpezire, energie termică, energie electrică, etc), precum și serviciile de mentenanță (revizii) la echipamentele aeroportuare din dotarea aeroportului, se propune suplimentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu suma de 1.900 mii lei, suportate din venituri proprii.

De asemenea, recepționarea ca mijloace fixe a investițiilor derulate în cadrul proiectelor realizate din fonduri europene determină o creștere a cheltuielilor din amortizare cu 6.190 mii lei.

Având în vedere cele precizate anterior, cheltuielile prevăzute pentru R.A. Aeroportul Internațional Craiova în anul 2024 vor avea următoarea structură:

mii lei

Cheltuieli	BVC 2024	Propunere rectificare BVC	Influente
Cheltuieli de personal	20.000	20.700	+700
Cheltuieli cu bunuri și servicii	8.000	9.900	+1.900
Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	2.900	2.300	-600
Alte cheltuieli de exploatare	11.810	18.000	+6.190
Cheltuieli financiare	800	611	-189
TOTAL CHELTUIELI	43.510	51.511	+ 8.001

Față de cele prezentate se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2024.

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN MECU**

**ÎNTOCMIT,
DORIAN ROȘU**

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
RA Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2024

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RA aeroportul Internațional Craiova pe anul 2024 propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2024.**

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art.3 din H.G. nr.398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene;

- 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;

- anexele 1-4 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

- 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.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: **nu este cazul.**

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

DIRECTOR EXECUTIV
ADRIANA -CRISTINA VĂRGATU

ÎNTOCMIT
Consilier Juridic
Mioara-Veronica Manea

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2024**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N 1)	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare	%	Estimari		%	
								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	34,998	43,810	51,811	118.26%	56,992	59,842	110.00%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	34,897	43,710	51,800	118.51%	56,980	59,829	110.00%	105.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13,520	21,900	21,900	100.00%	7,232	7,069	33.02%	97.75%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	101	100	11	11.00%	12	13	110.00%	105.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	34,757	43,510	51,511	118.39%	56,662	59,495	110.00%	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	34,639	42,710	50,900	119.18%	55,990	58,790	110.00%	105.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	7,782	8,000	9,900	123.75%	10,890	11,435	110.00%	105.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,078	2,900	2,300	79.31%	2,530	2,657	110.00%	105.00%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	18,547	20,000	20,700	103.50%	22,770	23,909	110.00%	105.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	16,372	17,400	18,100	104.02%	19,910	20,906	110.00%	105.00%
		C1 ch. cu salariile din care	12	15,296	16,300	16,500	101.23%	18,150	19,058	110.00%	105.00%
		ch salariale angajati noi	12.1	957	1,000	500	50.00%	550	578	110.00%	105.00%

		C2	bonusuri	13	1,076	1,100	1,600	145.45%	1,760	1,848	110.00%	105.00%
		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	1,183	1,400	1,400	100.00%	1,540	1,617	110.00%	105.00%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	992	1,200	1,200	100.00%	1,320	1,386	110.00%	105.00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	6,232	11,810	18,000	152.41%	19,800	20,790	110.00%	105.00%
	2		Cheltuieli financiare	19	118	800	611	76.38%	672	706	110.00%	105.00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	241	300	300	100.00%	330	347	110.00%	105.00%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	48	48	48	100.00%	53	55	110.00%	105.00%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22								
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23								
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24								
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
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	193	252	252	100.00%	277	291	110.00%	105.00%
	1		Rezerve legale	27								
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								

	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	193	252	252	100.00%	277	291	110.00%	105.00%
	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	19	25	25		28	29		
	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	174	126	126		249	262		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende convenite bugetului local	36								
	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								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	221,823	3,600	3,600		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	278,969	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	276,499	0	0		0	0		
	a1	Reabilitare infrastructura de miscare	41.1	0							

	a2	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova	41.2	39,143							
	a3	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie	41.3	195,821							
	a4	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4	41,535							
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1,310	0	0		0	0		
	b1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova	42.1	171							
	b2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie	42.2	831							
	b3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4	308							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	1,111	0	0		0	0		
	c1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova	43.1	150							
	c2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie	43.2	850							
	c3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4	111							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	26	0	0		0	0		
	d1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova	44.1	7							

		d2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie	44.2	7							
		d3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4	12							
		e)	alte cheltuieli	45	23	0	0		0	0		
		e1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova	45.1	5							
		e2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie	45.2	18							
		e3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	45.4	0							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	252,435	91,004	88,404		0	0		
			Fonduri proprii	46.1	4,522	6,300	6,300					
			Buget de stat	46.2	150,635	29,714	29,714					
			Credit	46.3	80,143	40,000	40,000					
	1		Alocații de la buget	47	17,135	14,990	12,390					
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	16,704							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	252,435	91,004	88,404		0	0		
X			DATE DE FUNDAMENTARE									
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	148	158	160	101.27%	184	212	115.00%	115.00%

2	Nr. mediu de salariați total	51	122	130	131	100.77%	138	159	105.34%	115.00%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	11,183	11,154	11,514	103.23%				
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	11,183	11,154	11,514	103.23%				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	286	336	395	117.60%	413	377	104.42%	91.30%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	161	216	216	100.00%				
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	993	993	994	100.11%	994	994	100.00%	100.00%
9	Plăți restante	58	0	0	0					
10	Creanțe restante	59	3,859	0	0					

CONDUCATORUL UNITATII

MANDA MARIAN-SORIN

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

ISTODOR ULISE-COSMIN

Anexa 2
la Hotărârea nr.292/2024

**Nota de fundamentare a cheltuielilor de exploatare
prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2024**

R.A. Aeroportul Internațional Craiova, înființată în baza H.G. nr. 125/1992 privind înființarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare, regie subordonată Consiliului Județean Dolj conform H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, a solicitat, în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2024.

În cursul anului 2024 regia estimează o depășire a veniturilor proprii cu suma de 1.900 mii lei, adică o creștere de la suma aprobată de 10.000 mii lei, la suma de 11.900 mii lei.

Recepționarea ca mijloace fixe a investițiilor derulate în cadrul proiectelor realizate din fonduri europene a generat o creștere a veniturilor din amortizare, respectiv a cheltuielilor din amortizare cu 6 190 mii lei.

Pentru a asigura pe timp de iarnă cheltuielile de exploatare (lichid degivrare, combustibil pentru dezapezire, energie termică, energie electrică, etc), precum și serviciile de mentenanță (revizii) la echipamentele aeroportuare din dotarea aeroportului, se propune suplimentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 1 900 mii lei suportate din venituri proprii.

În cursul anului 2024 s-a realizat o economie la cheltuielile cu impozite, taxe și varsăminte asimilate în suma de 600 mii lei, precum și la cheltuielile financiare în valoare de 189 mii lei.

Se solicită creșterea cheltuielilor cu personalul cu 700 mii lei, astfel: 200 mii lei cheltuieli cu salariile ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a *Memorandumului cu tema: Aprobarea exceptării operatorilor din subordinea unităților administrativ-teritoriale care administrează infrastructuri aeroportuare de la aplicarea prevederilor art. XXXII și art. XXXVII, alin. (7), (8), (9) și (10) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare (document cu caracter confidential)*, respectiv 500 mii lei bonusuri pentru a acoperi acordarea ajutoarelor sociale pe anul 2024 și a tichetelor de masă acordate conform OUG 31/2024 care a modificat prevederile art. XL din Legea nr. 296/2023.

De asemenea, având în vedere Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 758 din 08.03.2024 privind numirea comisiei de reevaluare a Aeroportului Internațional Craiova, certificat ca aeroport internațional și Hotărârea Guvernului nr. 791/2009, se prevede, pentru remunerarea acestei comisii, suma de 200

mii lei, suma ce va fi suportata din economia realizata din cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete prevazuta in bugetul aprobat pe anul 2024.

Ca urmare a celor prezentate, cheltuielile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2024 se prezinta astfel:

Cheltuieli	BVC 2024
Cheltuieli curente, din care:	51.511
Cheltuieli de personal	20.700
Cheltuieli cu bunuri si servicii	9.900
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2.300
Alte cheltuieli de exploatare	18.000
Cheltuieli financiare	611
Cheltuieli de capital, din care:	88.404
- alocatii de la bugetul propriu jude tean	12.390
- venituri proprii	6.300
- buget de stat	29.714
- credit	40.000
TOTAL	139.915

BVC 2024 Cheltuieli cu personalul

mii lei

Nr.crt.	Indicatori	BVC 2024	PROPUNERI RECTIFICARE BVC	INFLUENTE
0	1	2	3	4
l)	Cheltuieli cu personalul, din care:	20,000	20,700	+700
	l1) Chelt.de natura salariala:	17,400	18,100	+700
	1) Chelt.cu salarii ct641, din care:	16,300	16,500	+200
	a) angajati noi	1,000	500	-500
	b) Alte chelt (hot.jud)	0	0	0
	2) Bonusuri ct644,6454, 642,6458	1,100	1,600	+500
	l2) Alte chelt.cu personalul:	2,600	2,600	0
	a) chelt.cu plati compensatorii af. disponibiliz. personal	0	0	0
	b) Chelt.af.contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete ct621	1,400	1,400	0
	c) Chelt.cu contrib.datorate de angajator ct6451+ ct646	1,200	1,200	0

Cu deosebită considerație,

Director General,

SORIN MANDA

Director Economic,

ISTODOR ULISE-COSMIN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic :R.A.AEROPORTUL CRAIOVA

Sediul/Adresa: CRAIOVA, CALEA BUCURESTI NR.325

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

Anexa nr. 3

la HOTĂRÂREA NR.: **292/2024**

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	11550	14271	124.00%	21650	21319	98.00%
1.	Venituri din exploatare*)	11530	14174	123.00%	21550	21218	98.00%
2.	Venituri financiare	20	97	485.00%	100	101	101.00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,
MANDA MARIAN-SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ISTODOR ULISE-COSMIN

**LISTA INVESTITII
propunere BVC 2024**

mii lei

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Propunere BVC 2024	Surse finantare				Propunere rectificare	
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit	Influente CJD (economii)	TOTAL BVC rectif. 2024
INVESTITII IN CURS								
1	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie CJD 2%	3,935	3,935	0	0	0	0	3,935
2	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova TVA	7,448	7,448	0	0	0	-2,600	4,848
3	Avize/ autorizari / avizari/ certificariExtinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova	80	80	0	0	0	0	80
4	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova (dobanda + credit)	46,000	0	6,000	0	40,000	0	46,000
5	Bransament la reseaua de energie electrica pentru proiectul "Extindere si modernizare Aeroportului International Craiova" - SPOR PUTERE RA AIC LOT 3 - Proiectare, executie instalatie de utilizare si dirigentie Varianta 1 Etapa III	867	867	0	0	0	0	867
TOTAL INVESTITII IN CURS		58,330	12,330	6,000	0	40,000	-2,600	55,730
INVESTITII NOI								
1	Autoutilitara transport persoane	875	875	0	0	0	0	875
2	Manuale si documente de specialitate	60	60	0	0	0	0	60
3	Studiul ornitologic	160	160	0	0	0	0	160
4	Licente	65	65	0	0	0	0	65
5	Miniexcavator	300	0	300	0	0	0	300
6	Masina de marcaj	100	100	0	0	0	0	100
7	Recompartimentare provizorie privind cele doua fluxuri de plecari/sosiri Schengen/Non-schengen (PT + executie)	350	350	0	0	0	0	350
8	Bransarea Remizei pentru echipa de interventie rapida la reseaua de apa potabila si canalizare	500	500	0	0	0	0	500
9	Studiu teren si obstacolare cf Regulament UE nr. 73/2010	200	200	0	0	0	0	200
10	Studiu privind calculul declinatiei magnetice	50	50	0	0	0	0	50
11	Audit energetic pentru proiectul "Producerea de energie electrica din surse regenerabile si eficientizare energetica"	100	100	0	0	0	0	100
12	Studiu de fezabilitate pentru proiectul "Producerea de energie electrica din surse regenerabile si eficientizare energetica"	200	200	0	0	0	0	200
TOTAL INVESTITII NOI		2,960	2,660	300	0	0	0	2,960
TOTAL		61,290	14,990	6,300	0	40,000	-2,600	58,690

Director General,
MANDA SORINDirector Economic,
ISTODOR ULISE

LISTA INV MULTIANUALA

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

anexa 4A

la Hotărârea nr.292/2024

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANII 2024-2025

MII LEI

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2024	Surse finantare					TOTAL BVC 2025	Surse finantare					TOTAL BVC 2024-2025
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	FRDR	BUGET STAT	CREDIT		Transfer investitii CJD	Venit pr.	FRDR	BUGET STAT	CREDIT	
1	Studiu de teren si obstacolare cf Regulament UE nr. 73/2010	200	200	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	0	1,400
2	Studiu de fezabilitate pentru proiectul "Producerea de energie electrica din surse regenerabile si eficientizare energetica"	200	200	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,200
TOTAL INVESTITII MULTIANUALE		400	400	0	0	0	0	2,200	2,200	0	0	0	0	2,600

Director General,
MANDA SORIN

Director Economic,
Ec. ISTODOR ULISE

**Aprobat,
Director General,**

Marian-Sorin MANDA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND LISTA DE INVESTIȚII BVC 2024

INVESTIȚII ÎN CURS

Extinderea și modernizarea Aeroportului International Craiova

Obiectivul de investitii „Extinderea și modernizarea Aeroportului International Craiova Aeroportului International Craiova” este inclus atât în Master Planul National de Transport, cat si în lista proiectelor eligibile în cadrul Programului Operational Infrastructură Mare 2014-2020, AP 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient OS2.3. Cresterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Având în vedere noile reglementari aeronautice europene, Regulamentul nr.1998/2015 UE al Comisiei si Documentul ICAO 8973 editia 10/2017, se impune realizarea investiției necesare la Aeroportul International Craiova în vederea îndeplinirii cerintelor de siguranta si securitate.

In acest context, RA Aeroportul International Craiova a semnat Contractul de finanțare nr 129 din 17 dec 2021.

Informatii despre beneficiile anticipate de catre autoritatea contractanta

Proiectul își propune să extindă si să modernizeze infrastructura si echipamentele aeroportului din Craiova, astfel încât să corespundă cererii tot mai mari de transport de pasageri.

Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova va realiza următoarele obiective strategice:

- Cresterea traficului de pasageri (numărul pasagerilor) (în special traficul cu cost redus);
- Atragerea de noi transportatori aerieni;
- Cresterea traficului de marfă (număr de tone);
- Dezvoltarea socio-economică a zonei afectate;
- Cresterea numărului de turisti si dezvoltarea durabilă a regiunii.

Din punct de vedere operational, este anticipat ca proiectul să aibă un impact pozitiv asupra organizării activității de exploatare la nivelul aeroportului. Astfel, se anticipează:

- Diminuarea timpilor operationali de imobilizare a suprafetelor de miscare si implicit eliberarea rapidă a pistei, prin realizarea unor căi de acces eficiente
- Acomodarea facilă a prelucrării unui număr mai mare de miscări de aeronave, precum si a altor categorii de aeronave preconizate a fi utilizate de operatorii aerieni in viitor
- Cresterea capacității de prelucrare a pasagerilor si bagajelor acestora si eficientizarea operatiunilor aferente prelucrării acestor fluxuri specializate
- Conformarea la standardele si reglementările tehnice si de sigurantă în vigoare la momentul realizării studiului
- Adaptarea infrastructurii aeroportuare la necesitățile pietei de transport aerian pasageri si mărfuri.

Avand in vedere cele mentionate anterior alocarea sumelor aferente finanțării obiectivului de investitii "Extinderea și modernizarea Aeroportului International Craiova" pentru anul 2024 sunt:

Mii lei

Surse de finanțare	2024
Contribuția Beneficiarului, asigurată prin bugetul Judetului Dolj, 2%	3.935
Contribuție proprie - (Credit) 25%	40.000
Cheltuieli neeligibile -19%TVA	4.848
Avize	80
Dobânda credit	6.000
TOTAL	54.863

Manager proiect

Ileana Măjină

**Aprobat,
Director General,**

Marian-Sorin MANDA

**FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL
PREVAZUTE IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2024**

INVESTITII NOI

1. Autoutilitara transport persoane

Avand in vedere proiectele de viitor cat si cerintele companiilor aeriene de a facilita transport pentru persoane/echipaje de la aeroport sau catre aeroport este necesara achizitionarea unei autoutilitare. Investitia poate aduce venituri consistente regiei si totodata este absolut necesar ca un aeroport international sa faciliteze serviciile pentru echipament navigant si la cerere pentru pasageri.

Valoarea acestei investitii este de 875 mii lei

2. Manuale si documente de specialitate

Avand in vedere proiectele in desfasurare urmeaza o actualizare totala a procedurilor operationale care necesita conformarea cu regulamentele internationale care sunt obligatorii intr-un aeroport. De mentionat ca in cadrul regiei, nu exista sau sunt editii foarte vechi de manuale de specialitate, gen IATA si ICAO.

Valoarea acestei investitii este de 60 mii lei

3. Studiul ornitologic.

Avand in vedere cerintele documentului ICAO – Airport Service Manual, Part 3 – Wildlife Control and Reduction, este obligatorie ca o data la 5 ani sa se efectueze un studiu ornitologic si de viata salbatica, acesta fiind necesar pentru evaluarea riscurilor de impact dintre aparatele de zbor si pasari/animale, prin monitorizarea sistematica a acestora in perimetrul si in vecinatatea aeroportului. Mentionam ca actualul studiu nu mai este de actualitate acesta avand o vechime de peste 5 ani fiind totodata o neconformitate data in urma auditului efectuat de WIZZAIR.

Valoarea acestei investitii este de 160 mii lei

4. Licente.

Marea majoritate a calculatoarelor/laptop-urilor folosite în cadrul institutiei noastre au nevoie de update ale sistemelor de operare Windows și de noi versiuni ale pachetelor de software Office.

Unele calculatoare au chiar sisteme de operare pentru care producatorul Microsoft a încetat durata de asistență și se impune achiziția acestor licențe software.

Totodată se impune achiziția de licențe de software antivirus pentru protecția împotriva amenințărilor informatice.

De asemenea este necesară modificarea softului de evidență contabilă în vederea adaptării la noile cerințe și achiziționarea de licențe suplimentare pentru a asigura accesul noilor angajați noi la softul contabil.

Valoarea acestei investiții este de 65 mii lei

5. Miniexcavator

Având în vedere timpurile de intervenție foarte mici pentru remedierea și înlocuirea regulatorilor de tensiune ai balizajului axial și marginal al pistei de decolare-aterizare și a cailor de rulare pentru înlocuire cuvelor transformatoarelor îngropate este necesară achiziția unui miniexcavator ,cu mișcare lateral braț, dotat cu cupă îngustă ,cupă standard și cupă de nivelare.

Valoarea acestei investiții este de 300 mii lei

6. Mașină de marcaj

Având în vedere importanța din punct de vedere al siguranței aeronautice al marcajului aferent Pistei de decolare-aterizare, cailor de rulare și platformelor de imbarcare debarcare pasageri , este necesară achiziționarea unei mașini de marcaj compacte și compresor de mare capacitate și rezervor de microbule presurizat.

Valoarea acestei investiții este de 100 mii lei

7. Recompartimentare provizorie privind cele două fluxuri de plecări/sosiri Schengen / Non-schengen (PT+Execuție)

Având în vedere aderarea României la spațiul Schengen în martie 2024 maritim și aerian, este necesar a se modifica fluxul de intrare /iesire conform cerințelor Schengen.

În acest context este necesar ca spațiile din zona plecări și sosiri situate în incinta Terminalului plecări/sosiri să fie reconfigurate pentru noile cerințe Schengen.

Valoarea acestei investiții este de 350 mii lei

8. Branșarea Remizei pentru echipa de intervenție rapidă la rețeau de apă potabilă și canalizare

Aeroportul Internațional Craiova a construit Remiza pentru echipa de intervenție rapidă prin Programul POIM 2014 -2020, construcție cu un singur nivel în suprafață de 77 mp, cu următoarele funcțiuni birou echipa de interventie, oficiu, vestiar, un grup sanitar, un garaj construcție care nu a presupus și branșarea la apă potabilă și canalizare.

În acest sens este necesară realizarea branșării la rețeaua de apă potabilă și canalizare a municipiului Craiova.

Valoarea acestei investitii este de 500 mii lei

9. STUDIU TEREN SI OBSTACOLARE CF. REGULAMENT UE NR.73/2010

În conformitate cu prevederile RACR-CADT, pentru declararea zonelor cu servituti aeronautice civile și instituirea regimului de protecție corespunzător, este necesar ca Aeroportul Craiova să realizeze studiul de teren și obstacolare conform regulamentului UE nr. 73/2010 care să includă dimensiuni/extremitati, restricții/obligatii, condiții/posibilitati de utilizare (inclusiv structura culturilor agricole și modalitățile de exploatare a acestora pe terenurile limitrofe aerodromurilor, pentru descurajarea și evitarea concentrării pasărilor și animalelor salbatice) etc.

Datorită faptului că prevederile RACR-CADT se referă și la zonele de servituti aeronautice, care se extind peste mai multe unitati administrative/teritoriale, este necesar identificarea și integrarea datelor acestor unitati în planurile de situații. În cazul extinderii unor terenuri de aeronautica civila sau al deschiderii altor terenuri, care pot afecta activitatea aeronautica, autoritatea Aeroportului Craiova, împreună cu A.A.C.R. vor stabili măsurile restrictive necesare, în funcție de natura terenului și condițiile / amenajările din aceste zone, pentru respectarea condițiilor de siguranță a zborului.

Valoarea acestei investitii este de 200 mii lei

10. STUDIU PRIVIND CALCULUL DECLINATIEI MAGNETICE

Obiectivul principal al achiziției acestui este pentru menținerea certificatului de autorizare a Aeroportului Craiova conform Regulamentului (UE) nr. 73/2010 al Comisiei Europene de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european.

Conform reglementării Autorității Aeronautice Civile Române RACR-AIS partea 3, pct. AD2. 2 (5) prevede că declinația magnetică face parte din setul de date geografice și administrative ale oricărui aeroport sau aerodrom, set ce trebuie actualizat periodic și publicat în AIP (pachetul integral de informarea aeronautica).

Valoarea acestei investitii este de 50 mii lei

11. AUDIT ENERGETIC pentru PROIECTUL "Producerea de energie electrică din surse regenerabile și eficientizare energetică"

Având în vedere oportunitatea finanțării producției de energie regenerabile în aeroporturi și obligativitatea alinierii la prevederile Legii 121/2014 privind eficiența energetică de către operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie mai mare de 1000 tone echivalent petrol, prin programe de îmbunătățire a eficienței energetice, Aeroportul Internațional Craiova propune realizarea unui AUDIT ENERGETIC

Valoarea acestei investitii este de 100 mii lei

12. STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL "Producerea de energie electrică din surse regenerabile și eficientizare energetică"

Având în vedere oportunitatea finanțării producției de energie regenerabile în aeroporturi și obligativitatea alinierii la prevederile Legii 121/2014 privind eficiența energetică de către operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie mai mare de 1000 tone echivalent petrol, prin programe de îmbunătățire a eficienței energetice, Aeroportul Internațional Craiova propune finanțarea unui proiect integrat, de eficientizare energetică și crearea de capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile care să asigure consumurile de energie pentru încălzire, răcire, funcționare (inclusiv a sistemului de balizaj), eficientizarea energetică a clădirilor existente și obținerea de energie suplimentară din surse regenerabile, proiect din care să facă parte investiții în echipamente tip pompe de căldură, sisteme de ventilație, echipamente eficiente energetic, sisteme de producere energie regenerabilă cu stocare.

Conform HG 907/2016 actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, propunem realizarea unui STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL "Producerea de energie electrică din surse regenerabile și eficientizare energetică"

Valoarea acestei investitii este de 1.200 mii lei

Sef Serviciu Administrare Clădiri și Parcare	Director Operațional	Sef Serviciu Administrare Infrastructura Aeroportuară și Întreținere Echipamente	Director Dezvoltare
Daniel DEJU	Alexandru RADU	Mirel JIANU	Liviu CONSTANTIN

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PREVAZUTE IN RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

Conform legislatiei in vigoare, salarizarea personalului se stabileste prin Contract Colectiv de Munca la nivel de unitate, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj sub nr. 110/03.07.2024, valabil pentru anul 2024.

Statul de functii are prevazute un numar de 236 posturi din care la finele anului se estimeaza a fi ocupate 160 posturi.

Fondul de salarii brute necesar pentru anul 2024 este de 16.500 mii lei, din care cheltuieli salariale angajati noi 500 mii lei, si in care sunt incluse sporurile pentru conditii nocive si conditii vatamatoare, conform determinarilor efectuate de organele abilitate.

Se solicita cresterea cheltuielilor cu personalul cu 700 mii lei, astfel: 200 mii lei cheltuieli cu salariile ca urmare a majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si a *Memorandumului cu tema: Aprobarea exceptarii operatorilor din subordinea unitatilor administrativ-teritoriale care administreaza infrastructuri aeroportuare de la aplicarea prevederilor art. XXXII si art. XXXVII, alin. (7), (8), (9) si (10) din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare (document cu caracter confidential)*, respectiv 500 mii lei bonusuri pentru a acoperi acordarea ajutoarelor sociale pe anul 2024 si a tichetelor de masa acordate conform OUG 31/2024 care a modificat prevederile art. XL din Legea nr. 296/2023.

Fondul de salarii aferent contractelor de mandat si consiliului de administratie este de 1.400 mii lei.

De asemenea, avand in vedere Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 758 din 08.03.2024 privind numirea comisiei de reevaluare a Aeroportului International Craiova, certificat ca aeroport international si Hotararea Guvernului nr. 791/2009, se prevede, pentru remunerarea acestei comisii, suma de 200 mii lei, suma ce va fi suportata din economia realizata la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete prevazuta in bugetul aprobat pe anul 2024.

Contributiile unitatii (2,25% contributie asiguratorie pt munca, fond handicap si 4% CAS pentru conditii deosebite de munca) aferente cheltuielilor cu salariile in anul 2024 sunt in suma de : 1.200 mii lei.

Total Cheltuieli de Personal pentru anul 2024: 20.700 mii lei.

DIRECTOR GENERAL,

Sorin MANDA

DIRECTOR ECONOMIC,

Ulise ISTODOR

Intocmit,

Mihaela Nita

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....	31.12.2024	X	X	300	0	330	0	340	0
2	Măsura 2.....		X	X	-	-	-	-	-	-
	Măsura n.....		X	X	-	-	-	-	-	-
	TOTAL pct. I		X	X	-	-	-	-	-	-
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X	-	-	-	-	-	-
2	Cauza 2.....		X	X	-	-	-	-	-	-
	Cauza n.....		X	X	-	-	-	-	-	-
	TOTAL pct. II		X	X	-	-	-	-	-	-
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducătorul unității,
MANDA MARIAN-SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ISTODOR ULISE