



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 774/27.01.2023 al R. A. Aeroportul
Internațional Craiova, Raportul de specialitate nr. 6806/21.03.2023 al Direcției
Economice, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Locală nr.
6896/22.03.2023, 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 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul
Internațional Craiova pe anul 2023, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 4A și 4B, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat, Direcția
Economică și R.A. Aeroportul Internațional Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica R.A. Aeroportul Internațional
Craiova.

Nr. 83

Adoptată la data de 28.03.2023

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un
număr de 32 voturi "PENTRU"

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA
RO10300854
Str.Calea Bucuresti, nr.325
Craiova, cod 200785

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	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	25.568	25.636	100,27%	29.466	33.871	114,94%	114,95%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25.471	25.536	100,26%	29.366	33.771	115,00%	115,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11.409	6.186	54,22%	6.062	7.232	98,00%	119,30%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	97	100	103,09%	100	100	100,00%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	26.053	25.600	98,26%	29.440	33.856	115,00%	115,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	25.912	25.500	98,41%	29.325	33.724	115,00%	115,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6.059	4.500	74,27%	5.175	5.951	115,00%	115,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.388	1.400	100,86%	1.610	1.852	115,00%	115,00%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	14.944	16.200	108,40%	18.630	21.425	115,00%	115,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	12.822	13.700	106,85%	15.755	18.118	115,00%	115,00%
		C1 ch. cu salariile din care	12	11.457	12.289	107,26%	14.132	16.252	115,00%	115,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	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
		ch salariale angajati noi	12.1	1.685		0,00%		0		
	C2	bonusuri	13	1.365	1.411	103,37%	1.623	1.866	115,02%	115,00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul din care:	14					0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15					0		
	C4	Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.343	1.500	111,69%	1.725	1.984	115,00%	115,00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	779	1.000	128,37%	1.150	1.323	115,00%	115,00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3.521	3.400	96,56%	3.910	4.497	115,00%	115,00%
	2	Cheltuieli financiare	19	141	100	70,92%	115	132	115,00%	115,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	-485	36	-7,42%	26	15	72,22%	57,31%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	6		4	2	66,67%	50,00%
	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	-485	30	-6,19%	22	13	73,33%	58,64%
	1	Rezerve legale	27							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
							7	8	9	10
	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	-485	30	-6,19%	22	13	73,33%	58,64%
	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	3		2	1	66,67%	50,00%
	8	Minimum 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:	34	0	15		11	6	73,33%	54,55%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	15		11	6	73,33%	54,55%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	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
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	15		11	7	73,33%	62,73%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	385.989		27.686	0	7,17%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	385.989		27.686	0	7,17%	0,00%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	347.928		27.686	0	7,96%	0,00%
	a1	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR	41.1		2.621				0,00%	
	a2	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	41.2		40.000				0,00%	
	a3	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	41.3		270.000		27.686		10,25%	0,00%
	a4	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4		35.307					
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	2.077		0		0,00%	
	b1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	42.1		155					
	b2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	42.2		1.650					
	b3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4		272					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	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
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	9.245		0		0,00%	
	c1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	43.1		150					
	c2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	43.2		9.000					
	c3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4		95					
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0	39		0		0,00%	
	d1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	44.1		7					
	d2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	44.2		17					
	d3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4		15					
	e)	alte cheltuieli	45	0	26.700		0		0,00%	
	e1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	45.1		1.700					
	e2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	45.2		25.000					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	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
		e3) Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice	45.4							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	254.835		46.747	0	18,34%	0,00%
		Fonduri proprii	46.1		4.357		8.000		183,61%	0,00%
		Buget de stat	46.2		150.635		12.253		8,13%	0,00%
		Credit	46.3		80.143		15.395		19,21%	0,00%
	1	Alocații de la buget	47		19.700		11.099		56,34%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		16.704				0,00%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	254.835		46.747	0	18,34%	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	146	160	109,59%	184	212	115,00%	115,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	104	120	115,38%	138	159	115,00%	115,00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	10.090	9.343					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	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
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	10.090	9.343	92,60%			0,00%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	245	213	86,94%	213	213	100,00%	100,00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	135	161	119,26%			0,00%	
	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	1.019	999	98,04%	999	1.000	100,00%	100,10%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	2.453		0,00%				

*) 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-
CONTABIL
SANDA ANDREEA

Anexa 2 la Hot rârea nr. 83/2023

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE PREVAZUTE IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

In vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii curente R.A. Aeroportul International Craiova estimeaza pentru anul 2023 cheltuieli totale in suma de **25.600.000 lei** din care cheltuieli de exploatare in suma de **25.500.000 lei**, defalcate astfel:

A. CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII: 4.500.000 LEI

La fundamentarea necesarului de cheltuieli cu bunuri si servicii s-au avut in vedere, cu precadere, urmatoarele categorii de cheltuieli:

INDICATORI		VALOARE
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	4.500
	A1 Cheltuieli privind stocurile din care:	1.999
	a) cheltuieli cu materiile prime	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	719
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	152
	b2) cheltuieli cu combustibilii	472
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	228
	d) cheltuieli privind energia și apa	1.052
	e) cheltuieli privind mărfurile	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți din care:	292
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	97
	b) cheltuieli privind chiriile din care:	138
	b1) - către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	0
	b2) - către operatori cu capital privat	138
	c) prime de asigurare	57

Mii lei

	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care:	2.209
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	2
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate din care:	101
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	93
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0
		- ch. de promovare a produselor	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G . nr.2/2015, din care:	0
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	0
		- pentru cluburile sportive	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	9
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	109
		- cheltuieli cu diurna din care:	22
		- internă	9
		- externă	13
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	30
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	10
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	1.948
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	690
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	7
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	80
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0

		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0
		j)	alte cheltuieli	0

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE 1.400.000 LEI

Urmare a preluarii in administrare, in anul 2022, a unor terenuri apartinand Consiliului Judetean Dolj, pentru care Regia datoreaza impozit pe teren incepand cu ianuarie 2023, a fost prevazuta majorarea acestei categorii de cheltuieli fata de cheltuielile inregistrate in anul precedent.

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL 16.200.000 LEI

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.85/15.06.2022 valabil pentru anul 2023.

Statul de functii are prevazute un numar de 189 posturi din care la finele anului se estimeaza a fi angajate 160 posturi, din care 152 ocupate de personalul angajat pe baza contractelor colective de munca si 3 posturi ocupate de personalul angajat pe baza contractelor de mandate.

Fondul de salarii brute necesar pentru anul 2023 este de 12.289 mii lei. In fondul de salarii sunt incluse sporurile pentru conditii nocive si conditii vatamatoare, conform determinarilor efectuate de organele abilitate.

Bonusuri estimate a fi acordate salariatilor in anul 2023 sunt in suma de 1.411 mii lei. Mentionam ca in categoria bonusurilor sunt incluse sumele datorate de regie salariatilor sub forma de ajutoare sociale pentru decese, boli grave sau incurabile, casatorie, nastere, bonuri de masa si vouchere de vacanta, (conform normelor legale in vigoare si a C.C.M. negociat), etc.

Avand in vedere prevederile art. 63, alin.7 din Legea Bugetului de Stat pe anul 2023 (Legea nr. 368/ 19.12.2022), precum si rezultatele financiare preliminare inregistrate de regie pana la data intocmirii prezentului buget, cheltuielile de natură salarială au fost stabilite la nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.

Fondul de salarii aferent contractelor de mandat si consiliului de administratie este de 1.500 mii lei.

Contributiile unitatii (2,25% contributie asiguratorie pt munca, fond handicap si 4% CAS pentru conditii deosebite de munca) aferente cheltuielilor cu salariile in anul 2023 sunt in suma de : 1.000 mii lei.

Total Cheltuieli de Personal pentru anul 2023: 16.200.000 lei.

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE sunt in suma de 3.400.000 LEI

In acesata categorie au fost luate in calcul cheltuieli cu amortizarea in suma de 2.890.000 si sumele necesare constituirii fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurge din garantarea parțiala de către Consiliul Județean Dolj a împrumutului în valoare de 73.558.790,75 lei, contractat de R.A. Aeroportul Internațional Craiova in cuantum de 510.000 lei

E. CHELTUIELI FINANCIARE 100.000 LEI - cheltuieli provenite din diferentele de curs valutar nefavorabile

În anul 2023, finanțarea cheltuielilor de exploatare ale R.A Aeroportul International Craiova vor fi asigurate din venituri proprii generate de activitatea economică, precum și din subvenții de la Consiliul Județean Dolj, pentru activitatea ne-economică desfășurată pentru asigurarea responsabilităților statului în exercitarea atribuțiilor sale oficiale în calitate de autoritate publică (activitate militară, control trafic aerian, poliție, servicii vamale, pompieri și activități necesare pentru protejarea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită, precum și investițiile în infrastructura și echipamentele necesare pentru astfel de activități).

R.A Aeroportul International Craiova a prevăzut pentru anul 2023 **venituri totale** în sumă de **25.636.000** lei, din care subvenții acordate de Consiliul Județean Dolj în sumă de **6.186.000** lei. Fundamentarea sumei de **6.186.000** lei a avut in vedere acoperirea parțială a cheltuielilor de natură ne-economică, in funcție și de disponibilitatile de alocare a resurselor bugetare ale ordonatorului principal de credite.

Mii lei

INDICATORI				REALIZAT AN 2022	PREVIZIONAT AN 2023
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1 =Rd.2+Rd.22)	25.568	25.636
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	25.471	25.536
		a)	din producția vândută, din care:	10.335	15.220
		a1)	din vânzarea produselor		
		a2)	din servicii prestate	8.934	12.750
		a3)	din redevențe și chirii	658	1.470
		a4)	alte venituri	743	1.000
		b)	din vânzarea mărfurilor		

		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	11.409	6.186
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11.409	6.186
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		
		d)	din producția de imobilizări		
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		
		f)	alte venituri din exploatare, din care:	3.727	4.130
		f1)	din amenzi și penalități	616	620
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital, din care:		
			- active corporale		
			- active necorporale		
		f3)	din subvenții pentru investiții	3.102	3.500
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2		
		f5)	alte venituri	9	10
2			Venituri financiare din care:	97	100
		a)	din imobilizări financiare		
		b)	din investiții financiare		
		c)	din diferențe de curs	95	98
		d)	din dobânzi	2	2
		e)	alte venituri financiare		

În conformitate cu prevederile pct. 34 – 37 din *Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene*, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2014/C 99/03, precum și conform adresei Președintelui Consiliului Concurenței nr. 1498/07.02.2018, privind finanțarea Aeroportului Internațional Craiova, finanțarea activităților enumerate mai sus nu constituie ajutor de stat.

Totodată, Consiliul Concurenței reiterează faptul că finanțarea activităților ce țin exclusiv de domeniul militar nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat, pentru derularea acestor activități statul putând adopta orice măsuri pe care le consideră necesare.

R.A. Aeroportul Internațional Craiova desfășoară activități cu caracter **ne-economic** după cum urmează:

- asigurarea, în condițiile legii, a spațiilor și utilităților necesare autorităților publice care efectuează activități specifice de control, siguranță și securitate ale pasagerilor și bagajelor: Politiia de Frontiera, Vama, SRI, Politiia Transporturi Aeriene, etc.;

- operarea zborurilor aeronavelor de stat, din structurile militare ale MAPN, MAI și SRI, pentru aeronavele care efectuează zboruri pentru situații de urgență și umanitare, cât și pentru alte situații reglementate prin acte normative în vigoare;

Menționăm că în anul 2022, Aeroportul Internațional Craiova a asigurat un număr de 1.678 zboruri din această categorie, pentru care nu s-au încasat venituri.

- Asigurarea echipamentelor specifice (instalații și echipamente de iluminat și balizaj, echipamente de protecție ale personalului operativ) necesare deservirii la sol a aeronavelor de stat, structuri militare ale MAPN, MAI și SRI, pentru aeronavele care efectuează zboruri pentru situații de urgență și umanitare, cât și pentru alte situații reglementate prin acte normative în vigoare;

- protecția și paza infrastructurii aeroportuare, precum și bunurile din perimetrul aeroportului, incluzând asigurarea obligatorie de răspundere civilă aeroportuară față de terți;

- furnizarea serviciilor de stingere a incendiilor, a serviciilor de urgență, siguranță și securitate, precum și servicii medicale prin cabinetul propriu al aeroportului;

- activitatea de căutare și salvare în perimetrul aeroportuar.

- administrarea, întreținerea curentă și repararea suprafețelor de mișcare aeronave (pista de decolare/aterizare, căi de rulare, platforme), a terminalelor, turnului de control și echipamentelor aferente, precum și administrarea și întreținerea suprafețelor de teren din perimetrul aeroportuar, aflate în administrarea aeroportului (proportional cu ponderea zborurilor neeconomice în total zboruri sau ponderea suprafețelor ocupate)

În conformitate cu prevederile pct. 36 din *Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene*, R.A Aeroportul Internațional Craiova organizează contabilitatea distinctă a cheltuielilor efectuate pentru activități ne-economice, urmând ca după încheierea exercițiului financiar să se realizeze regularizarea subvenției acordate de Consiliul Județean Dolj în raport cu cheltuielile efective ocazionate de activitățile ne-economice.

Pentru asigurarea condițiilor minime necesare operării zborurilor cu caracter militar, precum și pentru realizarea celorlalte activități cu caracter ne-economic, proporțional cu ponderea acestor cheltuieli în totalul cheltuielilor Regiei, sunt necesare în anul 2023 **subvenții în sumă de 6.186.000 lei**, utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de exploatare. Fundamentarea sumei de **6.186.000 lei** a avut în vedere acoperirea parțială a cheltuielilor de natură ne-economică, în funcție și de disponibilitățile de alocare a resurselor bugetare ale ordonatorului principal de credite.

Cu deosebită considerație,

Director General,
SORIN MANDA

Director Economic,
ANDREEA SANDA

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. 83/2023

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:	9545	9908	104,00%	12607	14159	112,00%
1.	Venituri din exploatare*)	9500	9865	104,00%	12530	14062	112,00%
2.	Venituri financiare	45	43	96,00%	77	97	126,00%

*) 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 SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
SANDA ANDREEA

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2023

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2023	Surse finantare				
			TRANSFER INVESTITII CJD	VENIT PR	FEDR	BUGET STAT	CREDIT
INVESTITII IN CURS							
1	Reabilitare infrastructura de miscare 2% cofinantare CJD	45	45	0		0	0
2	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR + BUG STAT	3.022	0	0	2.621	401	0
3	RIM - cheltuieli neeligibile	210	0	210		0	0
4	Reabilitare infrastructura de miscare cheltuieli salarii UIP si servicii supraveghere	53	0	53		0	0
5	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD	978	978	0		0	0
6	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT	48.438	0	0	42.012	6.426	0
7	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA	9.161	0	0		9.161	0

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2023	Surse finantare					
			TRANSFER INVESTITII CJD	VENIT PR	FEDR	BUGET STAT	CREDIT	
8	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie CJD 2%	5.781	5.781	0			0	0
9	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR+BS	288.888	0	0	250.417	38.471		0
10	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova TVA	79.256	4.906	0	0	74.350		0
11	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	54.630	0	0	0	0		54.630
12	Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova-contribuție proprie cheltuieli neeligibile	3.328	0	0	0	0		3.328
13	Extinderea și modernizarea Aeroportului internațional Craiova - dobanda	4.000	0	4.000	0	0		0
14	Avize/autorizări /avizări/certificări Extinderea și Modernizarea Aeroportului Internațional Craiova	100	100	0	0	0		0
15	Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova-rezerva de implementare cf hg 64/2022	80.085	1.300	0	55.250	8.450		15.085
16	"Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice" CONTRIBUTIE CJD 2%	840	840					
17	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice FEDR+BUGET STAT	41.148			35.689	5.459		
18	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	7.182		82				7.100

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2023	Surse finantare				
			TRANSFER INVESTITII CJD	VENIT PR	FEDR	BUGET STAT	CREDIT
19	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice TVA	9.271	1.354			7.917	
20	Spor putere R.A. AIC (Proiectare și execuție instalație de utilizare, dirigenție de șantier, instalație de racordare – proiectare și execuție)	1.400	1.400	0		0	0
TOTAL INVESTITII IN CURS		637.816	16.704	4.345	385.989	150.635	80.143
INVESTITII NOI							
1	Studiu privind optimizarea spatiilor din incinta Aeroportului International Craiova (existent si extindere) asigurand indeplinirea standardelor de securitate.	155	155				
2	Alimentare energie electrica post de balizaj - aviz tehnic racordare, proiectare si executie, dirigenție de santier	600	600				
3	Bransament la rețeaua de energie electrica pentru proiectul "Extindere si modernizare Aeroportului International Craiova"	850	850				
4	Set instrumente pentru instalare si nivelare sistem luminos PAPI	48	48				
5	Set instrumente pentru instalare si nivelare sistem luminos prag pista	27	27				
6	Aspirator vertical (deservire aeronava) -2 buc	12		12			
7	Costum pompieri tip interventie-11 buc	92	92				
8	Laser verde Combatere Viata Salvatic a	34	34				
9	Autoutilitara transport persoane	875	875				
10	Manuale si documente de specialitate	60	60				

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2023	Surse finantare				
			TRANSFER INVESTITII CJD	VENIT PR	FEDR	BUGET STAT	CREDIT
11	Scaun de transfer al persoanelor cu dezabilitati, pentru culoarul aeronavelor-2 buc	30	30				
12	Studiu ornitologic	60	60				
13	Licente	65	65				
14	Server cu Windows 2019	50	50				
15	Calculatoare desktop windows 11 + office 2019-10 buc	50	50				
TOTAL INVESTITII NOI		3.008	2.996	12	0	0	0
T O T A L		640.824	19.700	4.357	385.989	150.635	80.143

**Director General,
MANDA SORIN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
SANDA ANDREEA**

LISTA INV MULTIANUALA

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

anexa 4A la Hot r area nr. 83/2023

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANII 2023-2024

MII LEI

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2023	Surse finantare					TOTAL BVC 2024	Surse finantare					TOTAL BVC 2023-2024
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	FRDR	BUGET STAT	CREDIT		Transfer investitii CJD	Venit pr.	FRDR	BUGET STAT	CREDIT	
1	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie CJD 2%	5.781	5.781	0	0	0	0	639	639	0	0	0	0	6.420
2	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR+BS	288.888	0	0	250.417	38.471	0	31.939	0	0	27.686	4.253	0	320.827
3	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova TVA	79.256	4.906	0	0	74.350	0	24.460	10.460	0	0	8.000	6.000	103.716

LISTA INV MULTIANUALA

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2023	Surse finantare				TOTAL BVC 2024	Surse finantare				TOTAL BVC 2023-2024		
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	FRDR	BUGET STAT		CREDIT	Transfer investitii CJD	Venit pr.	FRDR		BUGET STAT	CREDIT
8	Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova-rezerva de implementare cf hg 64/2022	80.085	1.300	0	55.250	8.450	15.085	0	0	0	0	0	0	80.085
Total obiectiv investitie Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova -		516.068	12.087	4.000	305.667	121.271	73.043	74.433	11.099	8.000	27.686	12.253	15.395	590.501
TOTAL INVESTITII MULTIANUALE		516.068	12.087	4.000	305.667	121.271	73.043	74.433	11.099	8.000	27.686	12.253	15.395	590.501

Director General,
MANDA SORIN

Director Economic,
Ec. SANDA ANDREEA

Nr : 771/27.01.2023Anexa 4B la Hot rarea nr.
83/2023**Aprobat,
Director General,****Marian-Sorin MANDA**

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL PREVAZUTE IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

INVESTITII ÎN CURS

1. Reabilitare Infrastructura de Mișcare 2% cofinanțare CJ DOLJ

Pentru finalizarea lucrărilor proiectului "Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova" finanțat cu fonduri europene nerambursabile, conform contractului de finanțare, contribuția din partea beneficiarului – CJ DOLJ de 2% aferenta cheltuielilor eligibile.

Valoarea acestei investiții este de 45 mii lei

2. Reabilitare Infrastructura de Mișcare FEDR + Bugetul de Stat

Pentru finalizarea lucrărilor proiectului "Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova" finanțat cu fonduri europene nerambursabile, conform contractului de finanțare, contribuția FEDR de aferenta cheltuielilor eligibile este de 2.621 mii lei, iar contribuția de la Bugetul de Stat aferenta cheltuielilor eligibile este de 401 mii lei.

Valoarea acestei investiții este de 3022 mii lei

3. RIM - cheltuieli neeligibile

Pentru finalizarea lucrărilor proiectului "Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova" finanțat cu fonduri europene nerambursabile, contribuția pentru anul 2018 aferenta cheltuielilor neeligibile este de 210 mii lei, suma ce a fost alocata prin HCJD nr.356/2015.

Valoarea acestei investiții este de 210 mii lei

4. Reabilitare infrastructura mișcare – cheltuieli salarii UIP si servicii de supraveghere

Pentru întocmirea cererilor de rambursare, a cererilor de plata si a rapoartelor finale privind finanțarea proiectului și plata facturilor aferente serviciilor de supraveghere lucrări și plăți trimestriale după recepția la terminarea lucrărilor, suma necesară este de 53 mii lei și va fi suportată din veniturile proprii ale regiei.

Valoarea acestei investiții este de 53 mii lei

5. Securizare completa (outdoor/indoor) a Aeroportului International Craiova (fundamentarea pozițiilor 5 - 7 din lista de investiții, secțiunea investiții în curs)

Prin Contractul de finanțare Program 2014 RO16M10P001OP1, nr 76 din 26 august 2020 RA Aeroportul Internațional Craiova în calitate de beneficiar implementează proiectul **Securizare completa (outdoor/indoor) a Aeroportului International Craiova cod SMIS 2014 + 135066**.

Consiliului Județean Dolj prin Hotărârea nr. 274/12.12.2019 a fost aprobat Proiectul „**Securizare completa outdoor/indoor**” a Aeroportului International Craiova în valoare totală de **76.014.000,92 lei**, constituită astfel:

- Valoarea totală eligibilă în cuantum de **63.944.322,80 Lei**, care se compune din:
 - **54.352.674,38 Lei**, reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi asigurată de FEDR;
 - **8.312.761,96 Lei**, reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi acordată de bugetul de stat;
 - **1.278.886,46 Lei**, reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova va fi asigurată prin bugetul Județului Dolj,
 - Valoarea totală neeligibilă în cuantum de **12.149.421,33 Lei**, reprezentând TVA aferent întregii perioade de implementare a proiectului, care se suportă de către R.A. Aeroportul Craiova.
- Contribuția proprie a beneficiarului, la cheltuielile eligibile ale proiectului, în cuantum de **1.278.886,46 Lei**, reprezentând 2% din valoarea acestora și va fi asigurată prin bugetul Județului Dolj, **în anii 2020 – 2023, proiectul fiind unul multianual.**

Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă

Beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă, includ dar nu se limitează la aspecte precum:

- a. Construirea unui drum tehnologic perimetral;
- b. Realizarea sistemului de iluminat a drumului tehnologic perimetral;
- c. Realizarea unui sistem de detecție perimetrală cu sistem de televiziune în circuit închis și sistem control acces pentru portile de acces perimetrice, care să asigure supravegherea totală a perimetrului atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte;
- d. Reabilitarea și extinderea sistemului CCTV de supraveghere a zonelor externe terminalelor și a zonelor publice din interiorul terminalelor;
- e. Reabilitarea și extinderea gardului perimetral;
- f. Construirea unei remize pentru echipa de intervenție rapidă;
- g. Achiziționarea și instalarea unor echipamente și sisteme de control de securitate pentru pasageri, bagaje și mărfuri.

Pentru creșterea siguranței pasagerilor și bagajelor, RA Aeroportul Internațional Craiova, pe lângă mijloacele aeroportuare existente, unele dintre ele uzate moral, trebuie să se doteze cu următoarele:

- Echipament tip EDS cu management TIP (FTI sau CTI) pentru controlul de securitate al bagajelor de cală, standard 3 – 3 bucăți
- Echipament EDS CB cu raze X cu management TIP, standard 3 concept de operare C3, pentru controlul de securitate al bagajelor de cabină – 3 bucăți.

Având în vedere cele menționate anterior alocarea sumelor aferente finanțării obiectivului de investiții „SECURIZARE COMPLETA (OUTDOOR/INDOOR) A AEROPORTULUI INTERNATIONAL CRAIOVA” pentru anul 2022-2023 sunt:

Pentru anul **2023** structura de finanțare a proiectului este următoarea:

	2023 miil lei
Venituri din FEDER+BS	48.438
Contribuția Beneficiarului, asigurată prin buget Judetului Dolj, 2%	978
Cheltuieli neeligibile TVA 19%	9.161

Extinderea și modernizarea Aeroportului International Craiova (fundamentarea pozițiilor 8-15 din lista de investiții în curs)

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

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

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

Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă

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

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

- Creșterea traficului de pasageri (numărul pasagerilor) (în special traficul cu cost redus);
- Atragerea de noi transportatori aerieni;
- Creșterea traficului de marfă (număr de tone);
- Dezvoltarea socio-economică a zonei afectate;
- Creșterea numărului de turiști și 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 suprafețelor de mișcare și implicit eliberarea rapidă a pistei, prin realizarea unor căi de acces eficiente
- Acomodarea facilă a prelucrării unui număr mai mare de mișcări de aeronave, precum și a altor categorii de aeronave preconizate a fi utilizate de operatorii aerieni în viitor
- Creșterea capacității de prelucrare a pasagerilor și bagajelor acestora și eficientizarea operațiunilor aferente prelucrării acestor fluxuri specializate
- Conformarea la standardele și reglementările tehnice și de siguranță în vigoare la momentul realizării studiului
- Adaptarea infrastructurii aeroportuare la necesitățile pieței de transport aerian pasageri și mărfuri.

Având în vedere cele menționate anterior alocarea sumelor aferente finanțării obiectivului de investiții "Extinderea și modernizarea Aeroportului International Craiova" pentru anul 2022-2023 sunt:

Surse de finanțare	2023	2024
Venituri din FEDER+BS	288.888	31.939
Contribuția Beneficiarului, asigurată prin bugetul Judetului Dolj, 2%	5.781	639
Contribuție proprie - (Credit) 25%	54.630	9.395
Cheltuieli neeligibile -19%TVA	79.256	24.460
Contribuție proprie - cheltuieli neeligibile	3.328	0
Avize	100	0
Dobânda credit	4.000	8.000
Rezerva implementare OUG 64/2022	80.085	0

**Obiectivul de investitii „Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice”
(Fundamentarea pozitiilor 16-19 din lista de investitii – Investitii in curs)**

In anul 2022, R.A. Aeroportul Internațional Craiova a semnat contractul de finantare cu nr.191/03.11.2022, în vederea finanțării proiectul „**Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice**”– Cod **SMIS 155896**, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Proiectul, vizează în principal achiziționarea următoarelor echipamente:

- Autospecială stingere incendii pe șasiu special prevăzută cu braț de străpungere – 1 bucată;
- Autospeciala stingere incendii pe sasiu special– 1 bucată;
- Echipament autopropulsat destinat pentru determinarea coeficientului de franare pe suprafețele aeroportuare – 1 bucată;
- Echipament multifuncțional cu atașamente pentru întreținerea suprafețelor de miscare – 1 bucată;
- Autospecială pentru curatat pistă cu plug, perie rotativa și turbosuflantă – 3 bucati;
- Degivror aeronave tip I si II/III – 1 bucată;
- Utilaj multifuncțional cu perie, freză de zăpadă, lamă împins zăpada și cositoare – 3 bucăți;
- Autodegivror pentru pistă, căi de rulare și platformă de aviație – 1 bucată;
- Echipament multifuncțional cu atașamente pentru întreținerea suprafețelor înierbate – 1 bucată;
- Autofreză de zăpadă pentru pistă, căi de rulare și platforme de aviație (capacitate mare) – 1 bucată.

Prin proiectul de investiții R.A. Aeroportul Internațional Craiova își propune creșterea siguranței operațiunilor aeronautice care se desfășoară pe aeroport, susținerea creșterii traficului

aerian prin oferirea de servicii diversificate, îmbunătățirea condițiilor de operare a aeronavelor și garantarea siguranței în condiții meteorologice nefavorabile.

Valoarea proiectului propus spre finanțare este de **58.592.243,49 lei inclusiv TVA** și are următoarea structură:

Valoarea totală eligibilă a proiectului de 41.986.251,33 lei, se compune din:

- **35.688.313,65 lei**, ce reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă asigurată prin FEDR;
- **5.458.212,65 lei**, ce reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, asigurată de la bugetul de stat;
- **839.725,03 lei**, ce reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, ce va fi suportată de Consiliul Județean Dolj;
 - **7.181.101,12 lei, ce reprezintă valoarea nefinanțabilă** rezultată în urma aplicării pro-ratei în cuantum de 25% la cheltuielile economice.
 - **Valoarea totală neeligibilă în cuantum 9.424.842,04 lei, se compune din:**
- **129.700,00 lei**, ce reprezintă achiziția elaborării documentației pentru depunerea cererii de finanțare, ce vor fi suportate de Aeroportul Internațional Craiova;
- **9.295.191,06 lei**, ce reprezintă TVA aferent tuturor tipurilor de cheltuieli, pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. Din valoarea totală TVA, suma de 7.916.544,75 este aferenta cheltuielilor eligibile și se va recupera de la OIT. Restul de 1.378.646,31, reprezentând TVA aferent cheltuielilor neeligibile, se va solicita a fi suportat din bugetul județului Dolj.

Având în vedere cele menționate anterior alocarea sumelor aferente finanțării obiectivului de investiții „Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice” pentru anul 2023 sunt:

- **Suma de 840 mii lei** pentru anul 2023 suma ce reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova, va fi asigurată prin bugetul Județului Dolj,
- **Suma de 41.148 mii lei** pentru anul 2023, sumă ce reprezintă valoarea veniturilor din FEDER+BS
- **Suma de 7.182 mii lei pentru anul 2023**, sumă ce reprezintă **valoarea nefinanțabilă rezultată în urma aplicării pro-ratei în cuantum de 25% la cheltuielile economice** Din această valoare, suma de **82 mii lei** va fi asigurată din bugetul propriu iar **7.100 mii lei** va fi asigurată prin contractarea unui credit.
- **Suma de 9.271 mii lei** pentru anul 2023, sumă ce reprezintă valoarea TVA. Din valoarea totală TVA, suma de **7.917 mii lei** este aferenta cheltuielilor eligibile și se va recupera de la OIT. Restul de **1.354 mii lei**, reprezentând TVA aferent cheltuielilor neeligibile, se va solicita a fi suportat din bugetul județului Dolj.

Veniturile provenite de la FEDR sub forma de ajutor financiar nerambursabil se împart astfel:

	2023 mii lei
Total venituri din FEDR:	35.689
• Bunuri	35.307
• Informare și publicitate	15
• Servicii	95
• Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect	272

Pozitia 20.

Spor putere R.A. AIC (Proiectare și execuție instalație de utilizare, dirigenție de șantier, instalație de racordare – proiectare și execuție)

În prezent, Aeroportul Internațional Craiova este alimentat cu energie electrică, din Sistemul Energetic Național (SEN) prin intermediul a 3 posturi de transformare, 2 care deservesc zona terminalelor și unul aferent instalației de balizaj. Toate sunt alimentate radial din racorduri aeriene, ce prezintă riscuri mari privind siguranța în funcționare, mai ales în anotimpurile toamna, iarna.

În zona Aeroportului, Societatea Distribuție Energie Electrică Oltenia a finalizat și pus în funcțiune o Stație Electrică 110/20 KV (ZIEC) cu dublu sistem de bare care permite o siguranță sporită în exploatare și timpi mici de restabilire a alimentării cu energie în caz de avarie.

Pentru alimentarea noilor utilaje din proiect „Extindere Terminale Plecări/Sosiri La Aeroportul Internațional Craiova”, este prevăzut un PT 800 kVA 20/0.4 kV, care trebuie racordat la Sistemul Energetic Național (SEN) în conformitate cu Avizului CTE nr. 001200065094/06.12.2021 al S.C. Distribuție Energie Oltenia în baza Studiului de Soluții nr. 3154/2021 elaborat de S.C. Engineering Guid, este nevoie de **proiectarea și execuția instalației de utilizare.**

În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, pentru supervizarea lucrărilor Spor putere R.A. AIC instalație de utilizare și instalație de racordare, este necesar achiziționarea serviciului de **Dirigenție de șantier.**

Pentru alimentarea noilor utilaje din proiect „Extindere Terminale Plecări/Sosiri La Aeroportul Internațional Craiova”, este prevăzut un PT 800 kVA 20/0.4 kV, care trebuie racordat la Sistemul Energetic Național (SEN) în conformitate cu Avizului CTE nr. 001200068082/06.06.2022 al S.C. Distribuție Energie Oltenia în baza Studiului de Soluții nr. 149/2022 elaborat de S.C. Engineering Guid, este nevoie de **proiectarea și execuția instalației de racordare.**

Valoarea acestei investitii este de 1.400 mii lei

INVESTITII NOI

1. Studiu privind optimizarea spatiilor din incinta Aeroportului International Craiova (existent si extindere) asigurand indeplinirea standardelor de securitate.

Necesitatea intocmirii acestui studiu consta in:

- intocmire documentatie grafica,
- planuri cu detalii de suprafata,
- dimensionarea spatiilor in functie de trafic si fluxul stabilit prin proiectul initial de arhitectura tinand cont de normele de securitate specifice unui aeroport.

Valoarea acestei investitii este de 155 mii lei

2. Alimentare energie electrica post de transformare balizaj 2x160 kVA,20/04 kV - aviz tehnic racordare, proiectare si executie, dirigentie de santier

Pentru alimentarea extinderii instalației de balizaj și a noilor platforme de înbarcare /dabarcare din proiect „Extindere Terminale Plecări/Sosiri La Aeroportul Internațional Craiova”, este prevăzut un post de transformare de 2x160 kVA,20/04 kV, care trebuie racordat la Sistemul Energetic Național (SEN).

Pentru aceasta este necesar obținerea avizului tehnic racordare, proiectare si executia lucrărilor și dirigenția de santier

Valoarea acestei investitii este de 600 mii lei

3. Bransament la rețeaua de energie electrica pentru proiectul "Extindere si modernizare Aeroportului International Craiova"

Pentru alimentarea noului terminal și a noilor utilaje din proiect „Extindere și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, este prevăzut un post de transformare de 2x1600 kVA,20/04 kV, care trebuie racordat la Sistemul Energetic Național (SEN) în conformitate cu Avizului CTE nr. 001200068082/06.06.2022 al S.C. Distribuție Energie Oltenia în baza Studiului de Soluții nr. 149/2022 elaborat de S.C. Engineering Guid. Pentru aceasta este nevoie de proiectarea și execuția instalației de racordare și a instalației de utilizare .

Valoarea acestei investitii este de 850 mii lei

4. Set instrumente pentru instalare si nivelare sistem luminos PAPI

R.A. Aeroportul International Craiova are în exploatare o instalație de balizaj de o complexitate ridicată, cu un indicator de cale de apropiere de precizie (PAPI) care este un ajutor vizual ce oferă informații de ghidare pentru a ajuta un pilot să obțină și să mențină abordarea corectă (în plan vertical) la aterizare.

Pentru asigurarea mentenanței acestuia și reglajul de precizie este necesară achiziționarea unui set de instrumente pentru calibrarea sistemului luminos.

Valoarea acestei investitii este de 48 mii lei

5. Set instrumente pentru instalare si nivelare sistem luminos prag pista

Instalația de balizaj a aeroportului este de o complexitate ridicată, având în pragurile pistei (THR) și pe firele directoare (APH) ajutoare vizuale ce oferă informații de ghidare la un unghi de 25 grade pentru a ajuta un pilot să obțină și să mențină abordarea corectă (în plan vertical) la aterizare.

Pentru asigurarea mentenanței acestuia și reglajul de precizie este necesară achiziționarea unui set de instrumente pentru calibrarea sistemului luminos.

Valoarea acestei investitii este de 27 mii lei

6. Aspirator vertical -2 buc

Pentru desfasurarea serviciilor de handling (curatenie in aeronave) este absolut necesara achizitionarea a doua aspiratoare vertical pe acumulator deoarece companiile aeriene pun din ce in ce mai mult pret pe timpul de turn-around si cu ajutorul lor am putea ajunge la timpul cerut de catre operatori.

Valoarea acestei investitii este de 12 mii lei

7. Costum pompieri tip interventie – 11 buc

Avand in vedere ca Serviciul Privat Situatii de Urgenta din cadrul R.A. Aeroportul International Craiova are in componenta 39de servanti pompieri (Sef grupa interventie/agenti salvare/soferi autospeciala) este necesara achizitia de echipament de protectie individual, cerinte impuse de PIAC - AD - IPAD/ICAO/ regulamentul (UE) nr. 139/2014.

Fata de echipamentele specializate de interventie, respectiv costume anticalorice de apropiere normala si patrundere grea este necesara achizitionarea de costume suplimentare pentru ca tot personalul de interventie sa fie dotat corespunzator pentru interventie in caz de incident sau accident de aviatie.

Aeroportul International Craiova se incadreaza in categoria 7 de stins incendii, publicata in documentele de specialitate interne si internationale.

Acest obiectiv implica asigurarea unor standarde de interventie care necesita suplimentare tehnica de specialitate si un numar mai ridicat de personal care trebuie sa intervina in mod direct la evenimente de aviatie.

Personalul SPSU trebuie sa fie dotat corespunzator cu echipament de protectie la incendiu, care sa permita asigurarea interventiei atat la exteriorul aeronavelor in caz de eveniment cat si protectia pentru patrundere in fuselaj si acordare de prim ajutor pasagerilor.

Cantitatea si calitatea costumelor tip interventie sunt impuse de standardele interne si internationale, nerespectarea lor ducand la degradarea categoriei de interventie si implicit reducerea numarului si capacitatii aeronavelor care opereaza pe Aeroportul Craiova.

Protectia personalului si asigurarea unor sisteme de respirat pentru pasageri in situatii de eveniment de aviatie, pentru salvarea de vietii omenesti, pentru aeronave cu capacitate de transport marita necesita asigurarea unor sisteme specializate, conforme cu cerintele internationale pentru a putea extinde aria de operare si interventie, pentru a permite companiilor aeriene sa opereze pe Aeroportul Craiova.

Fiecare membru al echipei de interventie trebuie dotat in mod obligatoriu cu echipament de protectie individual. In dotarea biroului SPSU exista in prezent 24 costume tip interventi ceea ce nu acopera necesarul pentru buna desfasurare a activitati.

Valoarea acestei investitii este de 92 mii lei

8. Laser verde - Combatere Viata Salbatica

Avand in vedere neconformitatile date in urma auditului efectuat de WIZZAIR, privind viata salbatica pe aerodrom, este necesara achizitionarea unui laser de mare putere pentru combaterea vietii salbatice. Este dovedit ca fiind una dintre cele mai bune metode non-letale de indepartare a pasarilor din zona aeroportuara.

Valoarea acestei investitii este de 34 mii lei

9. Autoutilitara transport persoane

Avand in vedere proiectele de viitor ce constau in construirea unui terminal de sosiri-plecari, platforme si cai de rulare noi, se impune transportul personalului pe suprafata de miscare. Cerintele de a asigura conexiunea intre aeronava si obiectivele mentionate sunt impuse si de companiile aeriene. Prin urmare, este necesara achizitionarea unei autoutilitare de transport persoane. Conform reglementarilor internationale anume Reg. 139/2014 EASA si a procedurilor operationale, circulatia pe suprafata de miscare se realizeaza doar de catre personal specializat.

Valoarea acestei investitii este de 875 mii lei

10. 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

11. Scaun de transfer al persoanelor cu dezabilitati, pentru culoarul aeronavelor - 2 buc

Avand in vedere care aeronavele care opereaza cursele low cost au un culoar mic intre randurile de scaune, iar persoanele cu dezabilitati trebuie transportate pana la locul destinat, este absolut necesar achizitionarea unui scaun de transfer. Scaunul trebuie sa indeplineasca normele de siguranta. In prezent R.A. Aeroportul International Craiova nu are in dotare astfel de scaune.

Valoarea acestei investitii este de 30 mii lei

12. Studiu 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 risculilor 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 necomformitate data in urma auditului efectuat de WIZZAIR.

Valoarea acestei investitii este de 60 mii lei

13. Licente.

In vederea asigurarii securitatii cibernetice si protectiei datelor la nivelul Aeroportului International Craiova este necesara achizitionarea unor pachete de licente software.

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

Unele calculatoare au chiar sisteme de operare pentru care producatorul Microsoft a incetat durata de asistenta si se impune achizitia acestor licente software.

Totodata se impune achizitia de licente de software antivirus pentru protectia impotriva amenintarilor informatice.

De asemenea este necesara modificarea softului de evidenta contabila in vederea adaptarii la noile cerinte de securitate a datelor.

Valoarea acestei investitii este de 65 mii lei

14. Server cu Windows Server 2019

Avand in vedere ca echipamentele existente la momentul actual in Aeroportului International Craiova nu mai pot asigura nivelul optim din punct de vedere al securitatii cibernetice este necesara achizitia unui nou echipament impreuna cu softul de operare adecvat (Windows Server 2019).

La data actuala exista un server de date pe care ruleaza sistemul de Operare Windows Server 2012 care gazduieste programul de contabilitate, programul de facturare, programul de registratura.

Intrucat sistemul de operare este depasit si configuratia hardware a serverului actual nu mai suporta trecerea la alt sistem de operare este necesar un nou server cu sistem de operare actualizat (Windows Server 2019) pe care sa migram aplicatiile instalate pe actualul server si pe care sa instalam noi aplicatii care sa suporte noul sistem de operare. Vechiul server va fi utilizat ulterior ca server de back-up.

Valoarea acestei investitii este de 50 mii lei

15. Calculatoare desktop windows 11+office 2019 – 10 buc

Avand in vedere obligativitatea actualizarii sistemelor informatice, care sa permita update-uri de securitate cibernetica obligatorii conform Directivei Europene NIS (Network Infrastructure Security) se impune achizitia a 10 sisteme desktop impreuna cu licentele de sistem de operare Windows 11 si Microsoft Office 2021.

Valoarea acestei investitii este de 50 mii lei

Întocmit:

Director Dezvoltare
Liviu CONSTANTIN

Director Tehnic
Adrian PREDESCU

Director Operational
Alexandru RADU

Sef Serviciu Administrare
Cladiri si Parcare
Deju Daniel