

Nr. 6382/06.09.2022

Anexa nr. 2 la HCJ nr. 232/2022

FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR DE RECTIFICARE BVC/2022 PENTRU CHELTUIELI CURENTE

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA, regie subordonata Consiliului Judetean Dolj, a solicitat cu adresa nr. **6385/06.09.2022** rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

Modificarile intervenite in propunerea de rectificare a bugetului sunt urmatoarele:

1. La partea de venituri, se majoreaza pozitia "Venituri totale" cu suma de **6.400** mii lei, astfel:

➤ se majoreaza veniturile din subventii alocate de la Consiliul Judetean Dolj, in vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor de natură ne-economică si a pierderilor înregistrate în perioada ianuarie 2022 - iunie 2022 ca urmare a pandemiei COVID-19, cu suma de **6.400** mii lei, conform schemei de ajutor de stat;

- se majoreaza veniturile proprii ale regiei cu suma de 330 mii lei;
- se diminueaza veniturile din amortizare cu suma de 300 mii lei;
- se diminueaza veniturile financiare cu suma de 30 mii lei.

Sinteza modificărilor aduse bugetului regiei la partea de venituri este prezentată mai jos:

INDICATORI	BVC/2022 APROBAT	INFLUENTE +/-	BVC/2022 PROPUS pt.RECTIFICARE
Venituri totale	18.165	+6.400	24.565
Venituri totale din exploatare, din care:	18.115	+6.430	24.545
- Subventii CJD	6.615	+6.400	13.015
- Venituri proprii	8.000	+330	8.330
- Venituri din amortizare	3.500	-300	3.200
Venituri financiare	50	-30	20

2. La partea de cheltuieli, se majoreaza „Cheltuielile totale” cu suma de **1.919 mii lei**, astfel:

- Se majoreaza cu suma de 2.000 mii lei pozitia „Cheltuieli cu bunuri si servicii”;
- Se majoreaza cu suma de 254 mii lei pozitia „Cheltuieli cu personalul”;

Majorarea acestor cheltuieli a fost determinata de ocuparea unor posturi vacante

- Se diminueaza cu suma de 400 mii lei pozitia „Cheltuieli cu salariile”
- Se majoreaza cu suma de 200 mii lei pozitia „Cheltuieli cu salariile” generate

de ocuparea unor posturi vacante;

- Se majoreaza cu suma de 654 mii lei pozitia „Cheltuieli cu bonusuri”
- Urmare a diminuarii cheltuielilor cu amortizarea se diminueaza cu suma de 500

mii lei pozitia „Alte cheltuieli de exploatare”;

➤ Pentru realizarea obiectivului de investitiei “Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova” regia estimeaza, pana la sfarsitul anului 2022, trageri din creditul contractat de la BCR in suma de 1.757 mii lei, pentru care se datoreaza plata dobanzii in cuantum de 36 mii lei.

In vederea constituirii fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurge din garantarea partiala de către Consiliul Județean Dolj a împrumutului în valoare de 73.558.790,75 lei, contractat de R.A. Aeroportul Internațional Craiova, regia va plati pana la sfarsitul anului 129 mii lei cu acest titlu.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, se majoreaza cu suma de 165 mii lei pozitia „Cheltuieli financiare”

Sinteza modificărilor aduse bugetului regiei la partea de cheltuieli este prezentată mai jos:

INDICATORI		BVC/2022 APROBAT	INFLUEN TE +/-	BVC/2022 PROPUS pt.RECTIFIC ARE
Cheltuieli totale		25.596	+1.919	27.515
Cheltuieli de exploatare din care		25.546	+1.754	27.300
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii		4.000	+2.000	6.000
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		1.500	0	1.500
C. Cheltuieli cu personalul		15.946	+254	16.200
- Cheltuieli de natura salariala:		13.446	+254	13.700
1.	ch. cu salariile din care:	12.689	-400	12.289
	- ch salariale generate de angajatii noi	1.440	+200	1.640

2.	<i>bonusuri</i>	757	+654	1.411
-	Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	1.500	0	1.500
-	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1.000	0	1.000
D. Alte cheltuieli de exploatare		4.100	-500	3.600
CHELTUIELI FINANCIARE		50	+165	215

Suma alocata va fi utilizata pentru cheltuielile curente ale regiei, ocazionate de plata salariilor si achizitionarea de servicii si materiale necesare ca aeroportul sa fie operational pe toata perioada de iarna.

R.A Aeroportul International Craiova a prevăzut pentru anul 2022 venituri totale în sumă de **24.565** mii lei, din care subvenții acordate de Consiliul Județean Dolj în sumă de **13.015** mii lei. Fundamentarea sumei de **13.015** mii 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, in suma de **6.615 mii**, si a pierderilor estimate a se înregistra de regie în perioada **ianuarie 2022 - iunie 2022** ca urmare a pandemiei COVID-19, in suma de **6.400 mii lei**.

În anul 2022, **finanțarea cheltuielilor curente** ale R.A Aeroportul International Craiova vor fi asigurate din:

- ✓ venituri proprii generate de activitatea economică;
- ✓ 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 alte activități necesare pentru protejarea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită, precum și investițiile în infrastructura și echipamentele necesare pentru astfel de activități);
- ✓ ajutor de stat acordat in vederea acoperirii pierderilor înregistrate de regie în perioada ianuarie 2022 - iunie 2022.

R.A. Aeroportul International 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: Politia de Frontiera, Vama, SRI, Politia 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;

- 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;

- 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;

- 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.

Menționăm că, 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.

Scăderea traficului aerian, cumulată cu un proces foarte lent de revenire la nivelul anului 2019, au avut un impact negativ semnificativ asupra veniturilor R.A. Aeroportul Internațional Craiova, afectând menținerea regiei în stare operațională pe termen scurt în lipsa unor măsuri de ajutor de stat.

În acest context, Asociația Aeroporturilor din România a înaintat Guvernului României solicitarea de acordare a unui sprijin financiar în cuantum de 21.374 mii lei, pentru aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane de pasageri, respectiv Bacău, Craiova, Iași, Sibiu, Suceava, Timișoara și care în prezent se confruntă cu dificultăți cauzate de nivelul scăzut al traficului și implicit al veniturilor. Ajutorul de stat va acoperi deficitul de lichiditate pentru perioada 01.01.2022 – 30.06.2022.

Ca urmare a solicitării Asociației Aeroporturilor din România, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Guvernul a aprobat, în ședința din data de 06.05.2022, Memorandumul cu tema: *Acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia COVID-19, în baza art. 107 alin.(3) lit. b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și a Cadrului temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19, promovat de Comisia Europeană, care prevede un buget total de*

21.374 mii lei, pentru operatorii economici care administrează aeroporturile mai sus menționate.

Ulterior aprobării de către Guvernul României a Memorandumului, statul român a notificat Comisia Europeană cu privire la intenția sa de acordare a ajutorului de stat, iar prin **Decizia nr. C(2022) 3732 final din 02.06.2022**, Comisia Europeană a aprobat schema care prevede un buget total de 21.374 mii lei, pentru sprijinirea operatorilor aeroportuari în contextul pandemiei COVID-19.

Documentația privind schema de ajutor de stat a fost înaintată spre analiză și a primit avizul Consiliului Concurenței.

De asemenea, a fost emis **Ordinul comun nr. 1.054/1.207/2022** al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii *“privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia COVID-19”*.

În vederea acoperirii deficitului de lichiditate, așa cum este acesta definit în cadrul schemei de ajutor de stat, R.A. Aeroportul Internațional Craiova, în calitate de beneficiar, a solicitat acordarea sumei de **6.400 mii lei**.

Suma solicitată a fost fundamentată pe baza Contului de Profit și Pierdere pentru lunile ianuarie-aprilie 2022 și prin estimarea pierderilor prevăzute pentru lunile mai-iunie 2022.

Restrângerea activității aeroportului, determinate de pandemia COVID-19, cumulată cu un proces foarte lent de revenire a activității la nivelul anului 2019, au avut un impact negativ semnificativ asupra veniturilor regiei. În acest context, R.A. Aeroportul Internațional Craiova a diminuat cheltuielile la nivelul minim de funcționare, însă veniturile estimate a se realiza nu pot acoperi aceste cheltuieli. Prin urmare, pentru anul 2022, se prevede un deficit bugetar de 2.950 mii lei.

Cu deosebită considerație,

**Director General,
Sorin Manda**

**Director Economic,
ANDREEA SANDA**