



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.**  
**Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2023**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  
având în vedere referatul de aprobare nr.10452/12.12.2023 al R.A. Aeroportul  
Internațional Craiova, raportului de specialitate nr. 27408/13.12.2023 al Direcției  
Economice, raportul Serviciului Juridic nr. 22469/14.12.2023, 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, 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 rectificarea bugetului 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. \_\_\_\_

Adoptată la data de \_\_\_\_ 2023

**PREȘEDINTE,**

**DORIN-COSMIN VASILE**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
**AL JUDEȚULUI,**

**CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ**

**REFERAT DE APROBARE**  
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul  
International Craiova pe anul 2023

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 bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul International Craiova pe anul 2023.

In ceea ce priveste cheltuielile cu personalul, RA Aeroportul International Craiova are nevoie de suma de 250 mii lei pentru cheltuieli cu salariile, intrucat suma prevazuta la momentul actual nu este suficienta pentru a acoperi acest tip de cheltuiala pe anul 2023. Aceeasi suma de 250 mii lei este in prezent inregistrata ca si economie la bonusuri, deoarece conform Legii 296/2023 RA Aeroportul International Craiova a renuntat la acordarea de prime, tichete de masa si vouchere de vacanta. Astfel, modificarea propusa neavand influenta asupra cheltuielilor cu personalul, va rugam sa aprobati rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza:

**BVC 2023 Cheltuieli cu personalul**

mii lei				
Nr.crt.	Indicatori	BVC 2023	PROPUNERI RECTIFICARE BVC	INFLUENTE
0	1	2	3	4
I)	Cheltuieli cu personalul, din care:	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>
	I1) Chelt.de natura salariala:	16,500	16,500	0
	1) Chelt.cu salarii ct641, din care:	15,089	15,339	250
	a) angajati noi	1,000	1,000	0
	b) Alte chelt (hot.jud)	0	0	0
	2) Bonusuri ct644,6454, 642,6458	1,411	1,161	-250
	I2) Alte chelt.cu personalul:	2,500	2,500	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	1,500	1,500	0
	c) Chelt.cu contrib.datorate de angajator ct6451+ ct646	1,000	1,000	0

Avand in vedere cele precizate anterior, cheltuielile prevazute pentru R.A. Aeroportul International Craiova in anul 2023 au urmatoarea structura:

mii lei	
<b>Cheltuieli</b>	<b>BVC 2023</b>
Cheltuieli curente, din care:	<b>34.800</b>
Cheltuieli de personal	19.000
Cheltuieli cu bunuri si servicii	8.100
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2.000
Alte cheltuieli de exploatare	5.600
Cheltuieli financiare	100
Cheltuieli de capital, din care:	<b>637.074</b>
- alocatii de la bugetul propriu jude tean	15.785
- venituri proprii	4.522
- buget de stat	150.635
- FEDR	385.989
- credit	80.143
<b>TOTAL</b>	<b>671.874</b>

In ceea ce priveste cheltuielile de capital:

- In cadrul investitiei "**Extinderea și modernizarea Aeroportului International Craiova**", se transfera suma de 1 300 lei de la obiectivul **Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova- rezerva de implementare cf hg 64/2022 (ajustare)** la obiectivul **Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova TVA** (valoarea suportata de catre Consiliul Judetean Dolj devenind 6 206 mii lei).

- Se renunța la 550 mii lei din valoarea investiției „**Alimentare energie electrica post de transformare balizaj 2x160 kVA,20/04 kV - aviz tehnic racordare, proiectare si execuție, dirigenție de șantier**”, valoarea acestei investiții devenind 50 mii lei.
- Se renunța la 800 mii lei din valoarea investiției „**Branșament la rețeaua de energie electrica pentru proiectul "Extindere si modernizare Aeroportului International Craiova"**”, valoarea acestei investiții devenind 50 mii lei.

DIRECTOR GENERAL  
MANDA MARIAN SORIN

DIRECTOR ECONOMIC  
ISTODOR ULISE

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul**  
**Internațional Craiova pe anul 2023**

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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2023.

Veniturile acestei regii, încasate pe parcursul anului 2023, se compun din:

<b>Venituri</b>	mii lei <b>BVC 2023</b>
Venituri proprii, din care:	26.072
- pentru cheltuieli curente	21.550
- pentru cheltuieli de capital	4.522
Transferuri primite de la Consiliul Județean Dolj, din care:	28.971
- pentru cheltuieli curente	13.186
- pentru cheltuieli de capital	15.785
Alte venituri (financiare)	100
-Venituri FEDR și buget de stat pentru asigurarea finanțării obiectivului „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare” - „Securizare completă (indoor/outdoot) Aeroportul Internațional Craiova,, - „Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova”	536.624
Venituri din credit pentru asigurarea finanțării obiectivului „Extinderea și modernizarea Aeroportului internațional Craiova” si „Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului International Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice”	80.143
<b>TOTAL</b>	<b>671.910</b>

Veniturile proprii sunt formate din taxe aeroportuare și venituri din alte activități (închirieri spații, prestări servicii către terți, concesiionări, venituri financiare).

Cheltuielile pe care și le propune R.A. Aeroportul Internațional Craiova în anul 2023 au următoarea structură:

mii lei	
<b>Cheltuieli</b>	<b>BVC 2023</b>
Cheltuieli curente, din care:	34.800
Cheltuieli de personal	19.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii	8.100
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2.000
Alte cheltuieli de exploatare	5.600
Cheltuieli financiare	100
Cheltuieli de capital, din care:	637.074
- alocații de la bugetul propriu județean	15.785
- venituri proprii	4.522
- buget de stat	150.635
- FEDR	385.989
- credit	80.143
<b>TOTAL</b>	<b>671.874</b>

În ceea ce privește cheltuielile cu personalul, RA Aeroportul Internațional Craiova are nevoie de suma de 250 mii lei pentru cheltuieli cu salariile, întrucât suma prevăzută la momentul actual nu este suficientă pentru a acoperi acest tip de cheltuieli pe anul 2023. Aceeași sumă de 250 mii lei este în prezent înregistrată ca și economie la bonusuri, deoarece conform Legii 296/2023 RA Aeroportul Internațional Craiova a renunțat la acordarea de prime, tichete de masă și vouchere de vacanță. Astfel, modificarea propusă neavând influență asupra cheltuielilor cu personalul, vă rugăm să aprobați rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli după cum urmează:

### **BVC 2023 Cheltuieli cu personalul**

mii lei				
<b>Nr.crt.</b>	<b>Indicatori</b>	<b>BVC 2023</b>	<b>PROPUNERI RECTIFICARE BVC</b>	<b>INFLUENTE</b>
0	1	2	3	4
l)	Cheltuieli cu personalul, din care:	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>
	l1) Chelt.de natura salariala:	16,500	16,500	0
	1) Chelt.cu salarii ct641, din care:	15,089	15,339	250
	a) angajati noi	1,000	1,000	0
	b) Alte chelt (hot.jud)	0	0	0
	2) Bonusuri ct644,6454, 642,6458	1,411	1,161	-250
	l2) Alte chelt.cu personalul:	2,500	2,500	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	1,500	1,500	0
c) Chelt.cu contrib.datorate de angajator ct6451+ ct646	1,000	1,000	0

Având în vedere cele precizate anterior, cheltuielile prevăzute pentru R.A. Aeroportul International Craiova în anul 2023 își pastrează structura:

mii lei	
Cheltuieli	BVC 2023
Cheltuieli curente, din care:	<b>34.800</b>
Cheltuieli de personal	19.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii	8.100
Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	2.000
Alte cheltuieli de exploatare	5.600
Cheltuieli financiare	100
Cheltuieli de capital, din care:	<b>637.074</b>
- alocatii de la bugetul propriu județean	15.785
- venituri proprii	4.522
- buget de stat	150.635
- FEDR	385.989
- credit	80.143
<b>TOTAL</b>	<b>671.874</b>

În ceea ce privește investiția **"Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova"**, se transferă suma de 1 300 lei de la obiectivul **Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova- rezerva de implementare cf hg 64/2022 (ajustare)** la obiectivul **Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova TVA** (valoarea suportată de către Consiliul Județean Dolj devenind 6 206 mii lei).

Se renunță la 550 mii lei din valoarea investiției **„Alimentare energie electrica post de transformare balizaj 2x160 kVA,20/04 kV - aviz tehnic racordare, proiectare și execuție, dirigenție de șantier”**, valoarea acestei investiții devenind 50 mii lei.

Se renunță la 800 mii lei din valoarea investiției **„Bransament la rețeaua de energie electrica pentru proiectul "Extindere și modernizare Aeroportului Internațional Craiova"**, valoarea acestei investiții devenind 50 mii lei.

R.A. Aeroportul Internațional Craiova a prevăzut în anul 2023 pentru cheltuieli de capital suma de 637.037 mii lei (din care **15.785 mii lei alocație de la bugetul propriu județean**), detaliată astfel:

**1. Reabilitare Infrastructura de Mișcare 2% cofinanțare CJ DOLJ - 45 mii lei**

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 este de 2% aferentă cheltuielilor eligibile.

**2. Reabilitare infrastructura de mișcare FEDR + Bugetul de Stat - 3.022 mii lei**

Pentru finalizarea lucrărilor la proiectul „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova” finanțat cu fonduri europene nerambursabile, conform contractului de finanțare: contribuția FEDR de 75% aferentă cheltuielilor eligibile este de 2.313 mii lei, iar contribuția de la Bugetul de Stat de 23% aferentă cheltuielilor eligibile este de 709 mii lei.

**3. Reabilitare infrastructura de mișcare - cheltuieli neeligibile - 210 mii lei**

Pentru finalizarea lucrărilor la proiectul „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova” finanțat cu fonduri externe nerambursabile, contribuția pentru anul 2023 aferentă cheltuielilor neeligibile este de 210 mii lei.

**4. Reabilitare infrastructura de mișcare – cheltuieli salarii UIP și servicii de supraveghere - 53 mii lei**

Pentru întocmirea cererilor de rambursare, a cererilor de plată și 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.

**5. Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (fundamentarea pozițiilor 5-7 din lista de investiții, secțiunea investiții în curs) - 58.577 mii lei**

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

**Pentru anul 2023 sumele aferente acestui proiect sunt:**

- **978 mii lei** ce reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul Internațional Craiova (suma ce va fi asigurată din bugetul Județului Dolj);
- **48.438 mii lei** ce reprezintă valoarea veniturilor din FE (FEDR+BS);
- **9.161 mii lei** ce reprezintă valoarea TVA, valoare neeligibilă;

**6. Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova – 514.768 mii lei (fundamentarea pozițiilor 8-15 din lista de investiții în curs)**

Obiectivul de investiții „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” este inclus atât în Master Planul Național de Transport, cât și în lista proiectelor eligibile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, A.P. 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient O.S.2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

În acest context, R.A. Aeroportul Internațional Craiova a semnat Contractul de finanțare nr. 129/17.12.2021.

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 Internațional Craiova va realiza următoarele obiective strategice:

- Creșterea traficului de pasageri (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 operațional, este anticipat ca proiectul să aibă un impact pozitiv asupra organizării activității de exploatare la nivelul aeroportului. Astfel, se anticipează:

- diminuarea timpilor operaționali 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 Internațional Craiova” pentru anul 2023-2024 sunt:

	mii lei	
<b>Surse de finanțare</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Venituri din FEDER+BS	288.888	31.939
Contribuția Beneficiarului, asigurată prin bugetul Județului Dolj, 2%	4.481	639
Contribuție proprie - (Credit) 25%	54.630	9.395
Cheltuieli neeligibile - 19% TVA	80.556	24.460
Contribuție proprie - cheltuieli neeligibile	3.328	0
Avize	100	0
Dobânda credit	4.000	8.000

**7. Obiectivul de investiții „Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice” - 58.441 mii lei (*Fundamentarea pozițiilor 16-19 din lista de investiții – Investiții in curs*)**

În anul 2022, R.A. Aeroportul Internațional Craiova a semnat contractul de finanțare nr.191/03.11.2022, a 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 șasiu special – 1 bucată;
- Echipament autopropulsat destinat pentru determinarea coeficientului de frânare pe suprafețele aeroportuare – 1 bucată;
- Echipament multifuncțional cu atașamente pentru întreținerea suprafețelor de mișcare – 1 bucată;
- Autospecială pentru curățat pistă cu plug, perie rotativă și turbosuflantă – 3 bucăți;
- Degivror aeronave tip I și 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.

**În anul 2023, pentru finanțarea obiectivului de investiții „Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice”, se vor aloca următoarele sume:**

- **840 mii lei**, sumă ce reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova (suma va fi asigurată prin bugetul Județului Dolj),
- **41.148 mii lei**, sumă ce reprezintă valoarea veniturilor din FEDER+BS,

- **7.182 mii lei**, 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,
- **9.271 mii lei**, sumă ce reprezintă valoarea TVA. Din valoarea totală TVA, suma de **7.917 mii lei** este aferentă 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 suportată din bugetul județului Dolj.

## **8. Spor putere R.A. Aeroportul Internațional Craiova (Proiectare și execuție instalație de utilizare, dirigenție de șantier, instalație de racordare) - 1.400 mii lei**

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 și 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 nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, pentru supervizarea lucrărilor Spor putere R.A. Aeroportul Internațional Craiova instalație de utilizare și instalație de racordare, este necesară 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**.

### **Investiții Noi**

#### **1. Studiu privind optimizarea spațiilor din incinta Aeroportului Internațional Craiova (existent și extindere) asigurând îndeplinirea standardelor de securitate – 155 mii lei**

Necesitatea întocmirii acestui studiu constă în:

- întocmirea documentație grafică,
- planuri cu detalii de suprafață,

- dimensionarea spațiilor în funcție de trafic și fluxul stabilit prin proiectul inițial de arhitectura, ținând cont de normele de securitate specifice unui aeroport,

**2. Alimentare energie electrică post de transformare balizaj 2x160 kVA, 20/04 kV - aviz tehnic racordare, proiectare și execuție, dirigenție de șantier - 50 mii lei**

Pentru alimentarea extinderii instalației de balizaj și a noilor platforme de îmbarcare/debarcare 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 și execuția lucrărilor și dirigenția de șantier.

**3. Branșament la rețeaua de energie electrică pentru proiectul „Extindere și modernizare Aeroportului Internațional Craiova” - 50 mii lei**

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.

**4. Set instrumente pentru instalare și nivelare sistem luminos PAPI - 48 mii lei**

R.A. Aeroportul Internațional 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.

**5. Set instrumente pentru instalare și nivelare sistem luminos prag pistă - 27 mii lei**

Instalația de balizaj a aeroportului este de o complexitate ridicată, având în pragurile pistei (THR) și pe firele directe (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.

**6. Aspirator vertical (2 buc) -12 mii lei**

Pentru desfășurarea serviciilor de handling (curățenie în aeronave) este absolut necesară achiziționarea a doua aspiratoare verticale pe acumulator deoarece

companiile aeriene pun din ce în ce mai mult preț pe timpul de turn-around și cu ajutorul lor am putea ajunge la timpul cerut de către operatori.

## **7. Costum pompieri tip intervenție (11 buc) - 70 mii lei**

Având în vedere ca Serviciul Privat Situații de Urgență din cadrul R.A. Aeroportul Internațional Craiova are în componență 39 de servanți pompieri (Șef grupă intervenție/agenți salvare/șoferi autospecială) este necesară achiziția de echipament de protecție individual, cerințe impuse de PIAC - AD - IPAD/ICAO/ regulamentul (UE) nr. 139/2014.

Față de echipamentele specializate de intervenție, respectiv costume anticalorice de apropiere normală și pătrundere grea este necesară achiziționarea de costume suplimentare pentru ca tot personalul de intervenție să fie dotat corespunzător pentru intervenție în caz de incident sau accident de aviație.

Aeroportul Internațional Craiova se încadrează în categoria 7 de stins incendii, publicată în documentele de specialitate interne și internaționale.

Acest obiectiv implică asigurarea unor standarde de intervenție care necesită suplimentare tehnică de specialitate și un număr mai ridicat de personal care trebuie să intervină în mod direct la evenimente de aviație.

Personalul SPSU trebuie să fie dotat corespunzător cu echipament de protecție la incendiu, care să permită asigurarea intervenției atât la exteriorul aeronavelor în caz de eveniment cât și protecția pentru pătrundere în fuselaj și acordare de prim ajutor pasagerilor.

Cantitatea și calitatea costumelor tip intervenție sunt impuse de standardele interne și internaționale, nerespectarea lor ducând la degradarea categoriei de intervenție și implicit reducerea numărului și capacității aeronavelor care operează pe Aeroportul Craiova.

Protecția personalului și asigurarea unor sisteme de respirat pentru pasageri în situații de eveniment de aviație, pentru salvarea de vieți omenești, pentru aeronave cu capacitate de transport mărită necesită asigurarea unor sisteme specializate, conforme cu cerințele internaționale pentru a putea extinde aria de operare și intervenție, pentru a permite companiilor aeriene să opereze pe Aeroportul Craiova.

Fiecare membru al echipei de intervenție trebuie dotat în mod obligatoriu cu echipament de protecție individual. În dotarea biroului SPSU există în prezent 24 costume tip intervenții ceea ce nu acoperă necesarul pentru buna desfășurare a activității.

## **8. Laser verde - Combatere Viată Sălbatică – 26 mii lei**

Având în vedere neconformitățile date în urma auditului efectuat de WIZZAIR, privind viața sălbatică pe aerodrom, este necesară achiziționarea unui laser de mare putere pentru combaterea vieții sălbatice. Este dovedit ca fiind una dintre cele mai bune metode non-letale de îndepărtare a pasărilor din zona aeroportuară.

## **9. Autoutilitară transport persoane - 5 mii lei**

Având în vedere proiectele de viitor ce constau în construirea unui terminal de sosiri - plecări, platforme și cai de rulare noi, se impune transportul personalului

pe suprafața de mișcare. Cerințele de a asigura conexiunea între aeronava și obiectivele menționate sunt impuse și de companiile aeriene. Prin urmare, este necesară achiziționarea unei autoutilitare de transport persoane. Conform reglementarilor internaționale Reg. 139/2014 EASA și a procedurilor operaționale, circulația pe suprafața de mișcare se realizează doar de către personal specializat.

#### **10. Manuale și documente de specialitate - 60 mii lei**

Având în vedere proiectele în desfășurare, urmează o actualizare totală a procedurilor operaționale care necesită conformarea cu regulamentele internaționale care sunt obligatorii într-un aeroport. De menționat că în cadrul regiei, nu există sau sunt ediții foarte vechi de manuale de specialitate, gen IATA și ICAO.

#### **11. Scaun de transfer al persoanelor cu dizabilități, pentru culoarul aeronavelor (2 buc) - 14 mii lei**

Având în vedere că aeronavele care operează cursele low cost au un culoar mic între rândurile de scaune, iar persoanele cu dizabilități trebuie transportate până la locul destinat, este absolut necesar achiziționarea unui scaun de transfer. Scaunul trebuie să îndeplinească normele de siguranță. În prezent R.A. Aeroportul Internațional Craiova nu are în dotare astfel de scaune.

#### **12. Studiul ornitologic - 5 mii lei**

Având în vedere cerințele documentului ICAO – Airport Service Manual, Part 3 – Wildlife Control and Reduction, este obligatorie ca odată la 5 ani să se efectueze un studiu ornitologic și de viață sălbatică, acesta fiind necesar pentru evaluarea riscurilor de impact dintre aparatele de zbor și păsări/animale, prin monitorizarea sistematică a acestora în perimetrul și în vecinătatea aeroportului. Menționăm că actualul studiu nu mai este de actualitate, acesta având o vechime de peste 5 ani, fiind totodată o neconformitate dată în urma auditului efectuat de WIZZAIR.

#### **13. Licențe - 36 mii lei**

În vederea asigurării securității cibernetice și protecției datelor la nivelul Aeroportului Internațional Craiova este necesară achiziționarea unor pachete de licențe software.

Marea majoritate a calculatoarelor/laptop-urilor folosite în cadrul instituției 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al R.A. Aeroportul Internațional Craiova, pe anul 2023, este prezentat în anexele nr.. 1, 2, 3, 4, 4a și 4b.

Față de cele prezentate se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2023.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
MARIAN MECU**

**ÎNTOCMIT,  
DORIAN ROȘU**

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2023**

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 calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre **privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2023**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: **aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2023.**

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 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 sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- 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.

Întocmit  
Consilier juridic  
Cristian Buzata

Str.Calea Bucuresti, nr.325 A  
Craiova, cod 200785  
NR. 10503/13.12.2023

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT  
PE ANUL 2023**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 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
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>25.568</b>	<b>34.836</b>	<b>34.836</b>	<b>136,25%</b>	<b>29.466</b>	<b>33.871</b>	<b>84,58%</b>	<b>114,95%</b>
	<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	<b>2</b>	<b>25.471</b>	<b>34.736</b>	<b>34.736</b>	<b>136,37%</b>	<b>29.366</b>	<b>33.771</b>	<b>84,54%</b>	<b>115,00%</b>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11.409	13.186	13.186	115,58%	6.062	7.232	45,97%	119,30%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	97	100	100	103,09%	100	100	100,00%	100,00%
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>26.053</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>133,57%</b>	<b>29.440</b>	<b>33.856</b>	<b>84,60%</b>	<b>115,00%</b>
	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:</b>	<b>7</b>	<b>25.912</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>133,91%</b>	<b>29.325</b>	<b>33.724</b>	<b>84,51%</b>	<b>115,00%</b>
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6.059	8.100	8.100	133,69%	5.175	5.951	63,89%	115,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.388	2.000	2.000	144,09%	1.610	1.852	80,50%	115,00%
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:</b>	<b>10</b>	<b>14.944</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>127,14%</b>	<b>18.630</b>	<b>21.425</b>	<b>98,05%</b>	<b>115,00%</b>
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)</b>	<b>11</b>	<b>12.822</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>128,69%</b>	<b>15.755</b>	<b>18.118</b>	<b>95,48%</b>	<b>115,00%</b>
		C1 ch. cu salariile din care	12	11.457	15.089	15.339	131,70%	14.132	16.252	93,66%	115,00%
		ch salariale angajati noi	12.1	1.685	1.000	1.000	59,35%		0		

		C2	bonusuri	13	1.365	1.411	1.161	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	1.500	111,69%	1.725	1.984	115,00%	115,00%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	779	1.000	1.000	128,37%	1.150	1.323	115,00%	115,00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3.521	5.600	5.600	159,05%	3.910	4.497	69,82%	115,00%
	2		Cheltuieli financiare	19	141	100	100	70,92%	115	132	115,00%	115,00%
<b>III</b>			<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>-485</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>-7,42%</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>72,22%</b>	<b>57,31%</b>
<b>IV</b>	<b>1</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>66,67%</b>	<b>50,00%</b>
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0		0	0		
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0		0	0		
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0		0	0		
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0		0	0		
<b>V</b>			<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>-485</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-6,19%</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>73,33%</b>	<b>58,64%</b>
	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	-485	30	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	3		2	1	66,67%	50,00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	15	15		11	6	73,33%	54,55%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35								
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	15	15		11	6	73,33%	54,55%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	15	15		11	7	73,33%	62,73%
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>385.989</b>	<b>385.989</b>		<b>27.686</b>	<b>0</b>	<b>7,17%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>385.989</b>	<b>385.989</b>		<b>27.686</b>	<b>0</b>	<b>7,17%</b>	<b>0,00%</b>
	a)	<b>cheltuieli materiale</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>347.928</b>	<b>347.928</b>		<b>27.686</b>	<b>0</b>	<b>7,96%</b>	<b>0,00%</b>
	a1	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR	41.1		2.621	2.621				0,00%	

	a2	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	41.2		40.000	40.000				0,00%	
	a3	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	41.3		270.000	270.000		27.686		10,25%	
	a4	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4		35.307	35.307				0,00%	
	<b>b)</b>	<b>cheltuieli cu salariile</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>2.077</b>	<b>2.077</b>		<b>0</b>		<b>0,00%</b>	
	b1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	42.1		155	155				0,00%	
	b2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	42.2		1.650	1.650				0,00%	
	b3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4		272	272				0,00%	
	<b>c)</b>	<b>cheltuieli privind prestările de servicii</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>9.245</b>	<b>9.245</b>		<b>0</b>		<b>0,00%</b>	
	c1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	43.1		150	150				<b>0,00%</b>	
	c2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	43.2		9.000	9.000				<b>0,00%</b>	
	c3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4		95	95				<b>0,00%</b>	
	<b>d)</b>	<b>cheltuieli cu reclamă și publicitate</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>		<b>0</b>		<b>0,00%</b>	
	d1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	44.1		7	7				0,00%	

		d2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	44.2		17	17				0,00%	
		d3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4		15	15				0,00%	
		e)	<b>alte cheltuieli</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>		<b>0</b>		<b>0,00%</b>	
		e1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	45.1		1.700	1.700				0,00%	
		e2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	45.2		25.000	25.000				0,00%	
		e3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	45.4							#DIV/0!	
<b>VIII</b>			<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>252.435</b>	<b>251.085</b>		<b>46.747</b>	<b>0</b>	<b>18,52%</b>	<b>0,00%</b>
			Fonduri proprii	46.1		4.522	4.522		8.000		176,91%	0,00%
			Buget de stat	46.2		150.635	150.635		12.253		8,13%	0,00%
			Credit	46.3		80.143	80.143		15.395		19,21%	0,00%
	1		Alocații de la buget	47		17.135	15.785		11.099		64,77%	0,00%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		16.704	16.704				0,00%	
<b>IX</b>			<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>252.430</b>	<b>252.430</b>		<b>46.747</b>	<b>0</b>	<b>18,52%</b>	<b>0,00%</b>
<b>X</b>			<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>									
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	146	160	160	109,59%	184	212	115,00%	115,00%

2	Nr. mediu de salariați total	51	104	120	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	9.343	92,60%			0,00%	
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	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	289	289	118,19%	213	213	73,51%	100,00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	135	161	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= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.019	999	999	98,04%	999	1.000	100,02%	100,04%
9	Plăți restante	58		2.000	2.000					
10	Creanțe restante	59	2.453	4.000	4.000	163,07%				

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

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

CONDUCATORUL UNITATII

MANDA MARIAN-SORIN

CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL  
ISTODOR ULISE-COSMIN

Nr. 10510 /13.12.2023

Anexa 2

## **Nota de fundamentare a cheltuielilor de exploatare prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2023**

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 2023.

În vederea desfășurării în bune condiții a activității curente la R.A. Aeroportul Internațional Craiova până la sfârșitul anului 2023, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat se prezintă astfel:

### **In cadrul cheltuielilor cu personalul, se transfera suma de 250 mii lei de la bonusuri la cheltuieli cu salariile, fara a influenta astfel acest tip de cheltuiala**

Conform Legii 296/2023, RA Aeroportul Internațional Craiova nu va mai acorda prime, tichete de masă și vouchere de vacanță înregistrând în prezent o economie de 250 mii lei. Prin prezenta rectificare propunem transferarea sumei de 250 mii lei de la bonusuri la cheltuieli cu salariile, structura cheltuielilor cu personalul devenind:

## BVC 2023 Cheltuieli cu personalul

mii lei

Nr.crt.	Indicatori	BVC 2023	PROPUNERI RECTIFICARE BVC	INFLUENTE
0	1	2	3	4
l)	Cheltuieli cu personalul, din care:	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>
	I1) Chelt.de natura salariala:	16,500	16,500	0
	1) Chelt.cu salarii ct641, din care:	15,089	15,339	250
	a) angajati noi	1,000	1,000	0
	b) Alte chelt (hot.jud)	0	0	0
	2) Bonusuri ct644,6454, 642,6458	1,411	1,161	-250
	I2) Alte chelt.cu personalul:	2,500	2,500	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	1,500	1,500	0
	c) Chelt.cu contrib.datorate de angajator ct6451+ ct646	1,000	1,000	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**

**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
<b>I.</b>	<b>Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:</b>	<b>9545</b>	<b>9908</b>	<b>104,00%</b>	<b>12607</b>	<b>14159</b>	<b>112,00%</b>
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 MARIAN-SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
ISTODOR ULISE-COSMIN

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

**PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2023  
CHELTUIELI DE CAPITAL**

ANEXA 4

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2023	Surse finantare					Propunere rectificare		TOTAL BVC rectific. 2023
			TRANSFER INVESTITII CJD	VENIT PR	FEDR	BUGET STAT	CREDIT	Influente CJD (economii)	Influente Venit pr.	
<b>INVESTITII IN CURS</b>										
1	Reabilitare infrastructura de miscare 2% cofinantare CJD	45	45	0	0	0	0	0		45
2	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR + BUG STAT	3.022	0	0	2.621	401	0	0		3.022
3	RIM - cheltuieli neeligibile	210	0	210		0	0	0		210
4	Reabilitare infrastructura de miscare cheltuieli salarii UIP si servicii supraveghere	53	0	53		0	0	0		53
5	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD	978	978	0		0	0	0		978
6	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT	48.438	0	0	42.012	6.426	0	0		48.438
7	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA	9.161	0	0		9.161	0	0		9.161
8	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie CJD 2%	5.781	5.781	0		0	0	-1300		4.481
9	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR+BS	288.888	0	0	250.417	38.471	0	0		288.888
10	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova TVA	79.256	4.906	0	0	74.350	0	1.300		80.556
11	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	54.630	0	0	0	0	54.630	0		54.630
12	Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova-contribuție proprie cheltuieli neeligibile	3.328	0	0	0	0	3.328	0		3.328
13	Extinderea și modernizarea Aeroportului internațional Craiova -dobanda	4.000	0	4.000	0	0	0	0		4.000

14	Avize/autorizări /avizări/certificări Extinderea și Modernizarea Aeroportului Internațional Craiova	100	100	0	0	0	0	0	0	100
15	Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova- ajustare pret cf. Contract	80.085	1.300	0	55.250	8.450	15.085	-1.300		78.785
16	"Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice" CONTRIBUTIE CJD 2%	840	840					0		840
17	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice FEDR+BUGET STAT	41.148			35.689	5.459		0		41.148
18	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	7.182		82			7.100	0		7.182
19	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice TVA	9.271	1.354			7.917		0		9.271
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	0		1.400
<b>TOTAL INVESTITII IN CURS</b>		<b>637.816</b>	<b>16.704</b>	<b>4.345</b>	<b>385.989</b>	<b>150.635</b>	<b>80.143</b>	<b>-1.300</b>		<b>636.516</b>
<b>INVESTITII NOI</b>										
1	Studiu privind optimizarea spatiilor din incinta Aeroportului International Craiova (existent si extindere) asigurand indeplinirea standardelor de securitate.	155	155					-155	155	155
2	Alimentare energie electrica post de balaj - aviz tehnic racordare, proiectare si executie, dirigentie de santier	600	600					-550		50
3	Bransament la rețeaua de energie electrică pentru proiectul "Extindere și modernizare Aeroportului International Craiova"	850	850					-800		50
4	Set instrumente pentru instalare și nivelare sistem luminos PAPI	48	48							48
5	Set instrumente pentru instalare și nivelare sistem luminos prag pista	27	27					0		27
6	Aspirator vertical (deservire aeronava) -2 buc	12		12				0		12
7	Costum pompieri tip interventie-11 buc	92	92					-22		70
8	Laser verde Combatere Viata Salbatic a	34	34					-8		26
9	Autoutilitara transport persoane	875	875					-875	5	5
10	Manuale si documente de specialitate	60	60							60

11	Scaun de transfer al persoanelor cu dezabilitati, pentru culoarul aeronavelor-2 buc	30	30						-16		14
12	Studiu ornitologic	60	60						-60	5	5
13	Licente	65	65						-29		36
14	Server cu Windows 2019	50	50						-50		0
15	Calculatoare desktop windows 11 + office 2019-10 buc	50	50						-50		0
<b>TOTAL INVESTITII NOI</b>		<b>3.008</b>	<b>2.996</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.615</b>	<b>165</b>	<b>558</b>
<b>T O T A L</b>		<b>640.824</b>	<b>19.700</b>	<b>4.357</b>	<b>385.989</b>	<b>150.635</b>	<b>80.143</b>	<b>0</b>	<b>-3.915</b>	<b>165</b>	<b>637.074</b>

**Director General,  
MANDA SORIN**

**DIRECTOR ECONOMIC,  
Ulise Istodor**

## LISTA INV MULTIANUALA

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

anexa 4A

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

NR. 10506/13.12.2023

## 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%	4.481	4.481	0	0	0	0	1.939	1.939	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	80.556	6.206	0	0	74.350	0	24.460	10.460	0	0	8.000	6.000	105.016

## LISTA INV MULTIANUALA

4	Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	54.630	0	0	0	0	54.630	9.395	0	0	0	0	9.395	64.025
5	Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova- contribuție proprie cheltuieli neeligibile	3.328	0	0	0	0	3.328	0	0	0	0	0	0	3.328
6	Extinderea și modernizarea Aeroportului internațional Craiova - dobanda	4.000	0	4.000	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0	12.000
7	Avize/autorizări /avizări/certificări Extinderea și Modernizarea Aeroportului Internațional Craiova	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
8	Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova- rezerva de implementare cf hg 64/2022	78.785	0	0	55.250	8.450	15.085	0	0	0	0	0	0	78.785

LISTA INV MULTIANUALA

<p><b>Total obiectiv investitie Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova -</b></p>	514.768	10.787	4.000	305.667	121.271	73.043	75.733	12.399	8.000	27.686	12.253	15.395	590.501
<p><b>TOTAL INVESTITII MULTIANUALE</b></p>	514.768	10.787	4.000	305.667	121.271	73.043	75.733	12.399	8.000	27.686	12.253	15.395	590.501

**Director General,  
MANDA SORIN**

**Director Economic,  
Ec. ISTODOR ULISE**

NR. 10517/13.12.2023

**Nota de fundamentare a cheltuielilor de capital  
prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2023**

- In ceea ce priveste investitia **"Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova"**, se transfera suma de 1 300 lei de la obiectivul **Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova- rezerva de implementare cf hg 64/2022 (ajustare)** la obiectivul **Extinderea si modernizarea Aeroportului Internațional Craiova TVA** (valoarea suportata de catre Consiliul Judetean Dolj devenind 6 206 mii lei).
- Se renunta la 550 mii lei din valoarea investitiei **„Alimentare energie electrica post de transformare balizaj 2x160 kVA,20/04 kV - aviz tehnic racordare, proiectare si executie, dirigentie de șantier”**, valoarea acestei investiții devenind 50 mii lei.
- Se renunta la 800 mii lei din valoarea investitiei **„Bransament la rețeaua de energie electrica pentru proiectul "Extindere si modernizare Aeroportului Internațional Craiova"**, valoarea acestei investiții devenind 50 mii lei.

**Director General,  
SORIN MANDA**

**Director Economic,  
Ulise Istodor**