



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere Referatul de aprobare nr. 7305/07.10.2022 al R.A. Aeroportul Internațional Craiova, Raportul de specialitate nr. 26469/12.10.2022 al Direcției Economice, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 27724/24.10.2022, 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, 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, și a Ordinului comun nr. 1.054/1.207/2022 al Ministerului Dezvoltării, Lucrarilor 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 temeiul în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022, la partea de **Venituri din fonduri europene eligibile** diminuându-se cu suma de 19.142 mii lei suma actualizată fiind **101.881** mii lei, conform anexelor 1, 2, 2A și 2B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022, la partea de **Cheltuieli eligibile din fonduri europene** diminuându-se cu suma de 19.142 mii lei suma actualizată fiind **101.881** mii lei, conform anexelor 1, 2, 2A și 2B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022, la partea de **Venituri pentru investiții** suplimentându-se cu suma de **1.555** mii lei suma actualizată fiind **54.281** mii lei, conform anexelor 1, 2, 2A și 2B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022, la partea de **Cheltuieli pentru investiții**

suplimentându-se cu suma de **1.555** mii lei suma actualizata fiind **54.281** mii lei, conform anexelor 1, 2, 2A și 2B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova, pe anul 2022 defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, conform anexelor nr. 1, 2, 2A și 2B ce fac parte din prezenta hotărâre, astfel:

- Capitolul VI „Venituri din fonduri europene eligibile” se diminueaza cu suma de 19.142 mii lei,
- Capitolul VII „Cheltuieli eligibile din fonduri europene” se diminueaza cu suma de 19.142 mii lei,
- Capitolul VIII „Surse de finanțare a investițiilor” se suplimenteaza cu de suma de 1.555 mii lei,
- Capitolul IX „Cheltuieli pentru investiții” se suplimenteaza cu de suma de 1.555 mii lei.

Art. 3 – Se aprobă modificarea listei cheltuielilor de capital pentru anul 2022 si a listei cheltuielilor de capital pentru anul 2023, conform anexelor nr. 2, 2A și 2B ce fac parte din prezenta hotărâre.

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

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

Nr. 285

Adoptată la data de 28.10.2022

PREȘEDINTE,

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

DORIN-COSMIN VASILE

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

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

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2022**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	24.565	24.565	100,00%	19.426	20.923	79,08%	107,71%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24.545	24.545	100,00%	19.326	20.823	78,74%	107,75%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13.015	13.015	100,00%	6.186	6.062	47,53%	98,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	20	20	100,00%	100	100	500,00%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	27.515	27.515	100,00%	31.642	36.388	115,00%	115,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	27.300	27.300	100,00%	31.395	36.104	115,00%	115,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6.000	6.000	100,00%	6.900	7.935	115,00%	115,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.500	1.500	100,00%	1.725	1.984	115,00%	115,00%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	16.200	16.200	100,00%	18.630	21.425	115,00%	115,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	13.700	13.700	100,00%	15.755	18.118	115,00%	115,00%
		C1 ch. cu salariile din care	12	12.289	12.289	100,00%	14.132	16.252	115,00%	115,00%
		ch salariale angajati noi	12.1	1.640	1.640	100,00%		0		
		C2 bonusuri	13	1.411	1.411	100,00%	1.623	1.866	115,02%	115,00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C3 alte cheltuieli cu personalul din care:	14					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	1.500	1.500	100,00%	1.725	1.984	115,00%	115,00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.000	1.000	100,00%	1.150	1.323	115,00%	115,00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3.600	3.600	100,00%	4.140	4.761	115,00%	115,00%
	2	Cheltuieli financiare	19	215	215	100,00%	247	284	114,88%	115,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	-2.950	-2.950	100,00%	-12.216	-15.465	414,10%	126,60%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		0	0		
	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	-2.950	-2.950	100,00%	-12.216	-15.465	414,10%	126,60%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	-2.950	-2.950	100,00%	-12.216	-15.465	414,10%	126,60%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0		0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	121.023	101.881	84,18%	326.093	0	320,07%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	121.023	101.881	84,18%	326.093	0	320,07%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	41	112.428	93.436	83,11%	322.716	0	345,39%	0,00%
	a1)	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR	41.1	2.621	2.621	100,00%	0		0,00%	
	a2)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	41.2	53.533	34.541	64,52%	18.938		54,83%	0,00%
	a3)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	41.3	56.250	56.250	100,00%	268.494		477,32%	0,00%
	a4)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4	24	24		35.284			
	b)	cheltuieli cu salariile	42	727	684	94,09%	1.221		178,51%	0,00%
	b1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	42.1	43	0		128			
	b2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	42.2	684	684		821			
	b3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4	0	0		272			
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	7.837	7.734	98,69%	2.148		27,77%	0,00%
	c1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	43.1	253	150		134			
	c2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	43.2	7.490	7.490		2.014			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		c3) Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice	41.4	94	94		0			
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	31	27	87,10%	8		29,63%	0,00%
		d1) Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul Internațional Craiova FEDR	44.1	7	3		4			
		d2) Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova contribuție FEDR	44.2	10	10		4			
		d3) Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice	41.4	14	14		0			
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	52.726	54.281	102,95%	222.184	0	409,32%	0,00%
		Fonduri proprii	46.1	533	483	90,62%			0,00%	
		Buget de stat	46.2	20.040	22.112	110,34%	120.936		546,92%	0,00%
		Credit	46.3	18.442	18.469	100,15%	77.356		418,84%	0,00%
	1	Alocații de la buget	47	13.711	13.217	96,40%	23.892		180,77%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	13.172	12.705	1			0,00%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	52.726	54.281	102,95%	222.184	0	409,32%	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	145	145	100,00%	167	192	115,17%	115,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	110	110	100,00%	127	146	115,45%	115,00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
							AN N+1	AN N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	223	223	100,00%	152	143	68,16%	94,08%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.120	1.120	100,00%	1.629	1.739	145,45%	106,75%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

CONDUCATORUL UNITATII

MANDA SORIN

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL
SANDA ANDREEA

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2022

mii lei

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2022	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				TOTAL BVC 2022 RECTIFICAT	Surse finantare			
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
INVESTITII IN CURS																
1	Reabilitare infrastructura de miscare 2% cofinantare CJD	45	45	0	0	0	0					45	45	0	0	0
2	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR + BUG STAT	3.022	0	0	3.022	0	0					3.022	0	0	3.022	0
3	RIM - cheltuieli neeligibile	210	0	210	0	0	0					210	0	210	0	0
4	Reabilitare infrastructura de miscare cheltuieli salarii UIP si servicii supraveghere	53	0	53	0	0	0					53	0	53	0	0
5	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD	1.267	1.267	0	0	0	-467	-467				800	800	0	0	0
6	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT	62.070	0	0	62.070	0	-22.070			-22.070		40.000	0	0	40.000	0
7	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA	3.856	3.856	0	0	0	5.000			5.000		8.856	3.856	0	5.000	0

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2022	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				TOTAL BVC 2022 RECTIFICAT	Surse finantare			
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
8	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli salarii UIP	50	0	50	0	0	-50		-50			0	0	0	0	0
9	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie CJD 2%	2.106	2.106	0	0	0	0					2.106	2.106	0	0	0
10	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR+BS	9.800	0	0	9.800	0	0					9.800	0	0	9.800	0
11	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova TVA	3.920	2.400	0	1.520	0	0					3.920	2.400	0	1.520	0
12	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	1.757	0	0	0	1.757	0					1.757	0	0	0	1.757
13	Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova-contribuție proprie cheltuieli neeligibile	1.428	0	0	0	1.428	0					1.428	0	0	0	1.428
14	Extinderea și modernizarea Aeroportului internațional Craiova - Cheltuieli salariale UIP	961	0	0	789	172	0					961	0	0	789	172
15	Consultanta financiara pentru obtinerea creditului in vederea finantarii obiectivului " Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	155	155	0	0	0	0					155	155	0	0	0
16	Documentatie suport pentru finantarea investitiei "Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	10	10	0	0	0	0					10	10	0	0	0

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2022	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				TOTAL BVC 2022 RECTIFICAT	Surse finantare			
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
17	Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova-rezerva de implementare cf hg 64/2022	80.085	1.300	0	63.700	15.085	0					80.085	1.300	0	63.700	15.085
18	Platformă betonată – lucrări de remediere pentru asigurarea scurgerii apelor	510	510	0	0	0	0					510	510	0	0	0
19	Amplasarea luminii cu descarcare pe condensator pe firul director APH- 27	1.150	1.150	0	0	0	0					1.150	1.150	0	0	0
20	Branșarea AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA la rețeaua de apă a municipiului Craiova	25	25	0	0	0	0					25	25	0	0	0
21	Studiu teren si obstacolare cf. Regulament UE nr.73/2010	10	0	10	0	0	0					10	0	10	0	0
22	Soft Gestionare Operatiuni Sol	15	15	0	0	0	0					15	15	0	0	0
23	Echipament de detectare a urmelor de explozibili – ETD	333	333	0	0	0	0					333	333	0	0	0
TOTAL INVESTITII IN CURS		172.838	13.172	323	140.901	18.442	-17.587	-467	-50	-17.070	0	155.251	12.705	273	123.831	18.442
INVESTITII NOI																
1	Spor putere R.A. AIC (Proiectare și execuție instalație de utilizare, dirigenție de șantier, instalație de racordare – proiectare și execuție)	50	50	0	0	0	0					50	50	0	0	0
2	Studiu privind stabilirea numarului maxim de premise de operare pentru autovehicule taxi in vederea desfasurarii activitatii de transport de persoane in regim de taxi de la Aeroportul Craiova	80	0	80	0	0	0					80	0	80	0	0

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2022	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				TOTAL BVC 2022 RECTIFICAT	Surse finantare			
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
3	Autospeciala pentru transportul si imbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dezabilitati / mobilitate redusa (Ambulift)	10	10	0	0	0	0					10	10	0	0	0
4	Autoturism 4x4	131	131	0	0	0	0					131	131	0	0	0
5	Sistem informatic de management vizual pentru manevrarea aeronavelor la sol (Sistem Follow Me) (2 bucati)	81	81	0	0	0	0					81	81	0	0	0
6	Scaun de transfer al persoanelor cu dezabilitati, pentru culoarul aeronavelor	22	22	0	0	0	0					22	22	0	0	0
7	Servicii elaborare studiu Harta Zgomot	78	78	0	0	0	0					78	78	0	0	0
8	Avize/autorizări /avizări/certificări Extinderea și Modernizarea Aeroportului Internațional Craiova	100	100	0	0	0	0					100	100	0	0	0
9	Alte proiecte	10	10	0	0	0	0					10	10	0	0	0
10	"Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice" CONTRIBUTIE CJD 2%	3	3	0	0	0	0					3	3	0	0	0
11	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice FEDR+BUGET STAT	152	0	0	152	0	0					152	0	0	152	0
12	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	27	27	0	0	0	0		-27		27	27	0	0	0	27

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2022	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				TOTAL BVC 2022 RECTIFICAT	Surse finantare			
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
13	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice TVA	37	27	0	10	0	0					37	27	0	10	0
14	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice - ELABORARE DOCUMENTATIE CERERE DE FINANTARE	130	0	130	0	0	0					130	0	130	0	0
TOTAL INVESTITII NOI		911	539	210	162	0	0	-27	0	0	27	911	512	210	162	27
TOTAL		173.749	13.711	533	141.063	18.442	-17.587	-494	-50	-17.070	27	156.162	13.217	483	123.993	18.469

Director General,

MANDA SORIN

DIRECTOR ECONOMIC,

SANDA ANDREEA

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

ANEXA nr. 2A la HCJ Dolj nr. 285/2022

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANII 2022-2023 RECTIFICAT

MII LEI

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2022	Surse finantare			TOTAL BVC 2023	Surse finantare				TOTAL BVC 2022-2023	
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse		Credit	Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse		Credit
1	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD	800	800	0	0	0	469	469	0	0	0	1.269
2	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT	40.000	0	0	40.000	0	22.141	0	0	22.141	0	62.141
3	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA	8.856	3.856	0	5.000	0	3.174	0	0	3.174	0	12.030
4	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova -cheltuieli salarii UIP	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	150
Total obiectiv investitie Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova -		49.656	4.656	0	45.000	0	25.934	619	0	25.315	0	75.590
5	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie CJD 2%	2.106	2.106	0	0	0	4.459	4.459	0	0	0	6.565
6	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR+BS	9.800	0	0	9.800	0	311.885	0	0	311.885	0	321.685
7	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova TVA	3.920	2.400	0	1.520	0	71.774	11.793	0	59.981	0	75.694
8	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	1.757	0	0	0	1.757	68.096	0	0	0	68.096	69.853
9	Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova- contribuție proprie cheltuieli neeligibile	1.428	0	0	0	1.428	1.900	0	0	0	1.900	3.328
10	Consultanta financiara pentru obtinerea creditului in vederea finantarii obiectivului " Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	155
11	Extinderea și modernizarea Aeroportului internațional Craiova - Cheltuieli salariale UIP	961	0	0	789	172	1.188	35	0	947	206	2.149

L.I multianuala oct

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2022	Surse finantare				TOTAL BVC 2023	Surse finantare				TOTAL BVC 2022-2023
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit	
12	Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova- rezerva de implementare cf hg 64/2022	80.085	1.300	0	63.700	15.085	0	0	0	0	0	80.085
Total obiectiv investitie Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova -		100.212	5.961	0	75.809	18.442	459.302	16.287	0	372.813	70.202	559.514
13	Proiectare si executie alimentare cu energie electrica "Extindere terminale plecari/sosiri la Aeroportul International Craiova"	0					0					0
14	"Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice" CONTRIBUTIE CJD 2%	3	3	0	0	0	837	837	0	0	0	840
15	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice FEDR+BUGET STAT	152	0	0	152	0	40.995	0	0	40.995	0	41.147
16	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	27	0	0	0	27	7.154	0	0	0	7.154	7.181
17	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice TVA	37	27	0	10	0	9.258	1.352	0	7.906	0	9.295
18	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice -ELABORARE DOCUMENTATIE CERERE DE FINANTARE	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	130
TOTAL OBIECTIV "Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice"		349	30	130	162	27	58.244	2.189	0	48.901	7.154	58.593
19	Autospeciala pentru transportul si imbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dezabilitati / mobilitate redusa (Ambulift)	10	10	0	0	0	2.347	2.347	0	0	0	2.357

L.I multianuala oct

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2022	Surse finantare			TOTAL BVC 2023	Surse finantare			TOTAL BVC 2022-2023		
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse		Credit	Transfer investitii CJD	Venit pr.		Alte surse	Credit
20	Spor putere R.A. AIC (Proiectare și execuție instalație de utilizare, dirigenție de șantier, instalație de racordare – proiectare și execuție)	50	50	0	0	0	2.450	2.450	0	0	0	2.500
TOTAL INVESTITII MULTIANUALE		150.277	10.707	130	120.971	18.469	548.277	23.892	0	447.029	77.356	698.554

**Director General,
MANDA SORIN**

**Director Economic,
Ec. SANDA ANDREEA**

Nr. 7304/07.10.2022

ANEXA nr. 2B la HCJ Dolj nr. 285/2022

Aprob,
Director General,
Sorin MANDA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND RECTIFICAREA LISTEI DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2022

INVESTIȚII IN CURS

FUNDAMENTAREA POZIȚILOR 5-8

Obiectivul de investiții „Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul Internațional Craiova”

Având în vedere prelungirea Contractului de finanțare nr.76/2022 până la data de 31.12.2023 care s-a datorat prelungirii Contractului de lucrări cu Asociera Civitas Sistem și a Contractului de produse cu Magus, prin încheierea de Acte adiționale, contracte ce fac parte din acest contract de finanțare se impune repartizarea cheltuielilor și în anul 2023.

În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020, art. 9, lit. o) în bugetele ordonatorilor principali de credite se cuprind sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile platite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene pentru regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit stabilite conform art 1, alin. 1 din H.G. 398/1997 privind trecerea unor regiile autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, RA Aeroportul Internațional Craiova, a solicitat încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare privind rambursarea taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile.

Conform Instrucțiunilor OIT acordarea stimulentei financiare aferente UIP pentru anul 2022 se face în anul 2023.

În acest sens au fost diminuate sumele prevăzute prin BVC al anului 2022 și trecute în anul 2023.

Propunem rectificarea BVC 2022 după cum urmează:

	2022				2023			
	aprobat	rectificat CJD	Rectificat alte surse	influenta	aprobat	rectificat CJD	Rectificat alte surse	influenta
2%	1.267	800	-	-467	2	469		467
FEDER+BS	62.070	0	40.000	-22.070	71	0	22.141	22.070
TVA	3.856	3.856	5.000	5.000	0	0	3.174	3.174
UIP	50	0	0	-50	0	150		150

INVESTITII NOI

FUNDAMENTAREA POZITIILOR 10-14

Obiectivul de investitii „Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice”

R.A. Aeroportul Internațional Craiova a depus 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;
- Autospecială pentru stingerea incendiilor de tipul celor utilizate pe aeroporturi – 1 bucată;
- Echipament autopropulsat destinat pentru determinarea coeficientului de frânare pe suprafețe aeroportuare – 1 bucată;
- Echipament multifuncțional cu atașamente (Rubber Removal) pentru întreținerea suprafețelor de miscare – 1 bucată;
- Autospecială pentru curățat pistă cu plug, perie rotativă și turbosuflantă – 3 bucati;
- Autofreză de zăpadă pentru pistă, căi de rulare și platforme de aviație – 1 bucată;
- Utilaj multifuncțional cu perie, freză de zăpadă, lamă împins zăpada și cositoare – 3 bucăți;
- Autodegivrator pentru pistă, căi de rulare și platformă de aviație – 1 bucată;
- Echipament multifuncțional cu atașamente pentru întreținerea suprafețelor îniebiate – 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 **58.593 mii lei inclusiv TVA** și are următoarea structură:

➤ **Valoarea totală eligibilă a proiectului de 41.986.251,31 lei, se compune din:**

- **35.688.313,61 lei**, ce reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi asigurată prin FEDR;
- **5.458.212,67 lei**, ce reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi asigurată prin 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, cereprezintă valoarea nefinanțabilă** rezultată în urma aplicării pro-ratei în cuantum de 25% la cheltuielile economice.

➤ **Valoarea totală neeligibilă în cuantum 9.424.891,06 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 2022 sunt:

- **Suma de 3 mii lei** pentru anul 2022 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 152 mii lei** pentru anul 2022, sumă ce reprezintă valoarea veniturilor din FEDER+BS
- **Suma de 27 mii lei pentru anul 2022**, sumă ce reprezintă **valoarea nefinanțabilă rezultată în urma aplicării pro-ratei în cuantum de 25% la cheltuielile economice** Aceasta valoare a fost solicitată, prin referatul de aprobare nr. 6308/02.09.2022, a fi asigurată prin bugetul Județului Dolj.
- **Suma de 37 mii lei** pentru anul 2022, sumă ce reprezintă valoarea TVA. Din valoarea totală TVA, suma de **10 mii** este aferenta cheltuielilor eligibile și se va recupera de la OIT. Restul de **27 mii**, reprezentând TVA aferent cheltuielilor neeligibile, se va solicita a fi suportat din bugetul județului Dolj.
- **Suma de 130 mii lei pentru anul 2022**, sumă ce reprezintă elaborare documentație cerere de finanțare

Pentru perioada 2022-2023 alocarea sumelor aferente obiectivului de investiții „Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice” se face astfel:

	2022 mii lei	2023 mii lei
2% - Contribuția Beneficiarului, asigurată prin bugetul Județului Dolj	3	837
Venituri din FEDR+BS din care:	152	40.995
• FEDR	132	35.556
• Bugetul de Stat	20	5.439

25% din cheltuielile economice (asigurată prin credit)	27	7.154
TVA din care:	37	9.258
• TVA cheltuieli eligibile – Asigurata de la OIT	10	7.906
• TVA cheltuieli neeligibile – Asigurata de la bugetul Judetului Dolj	27	1.352
Elaborare documentatie cerere de finantare	130	0
Total obiectiv	349	58.244

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

	2022 mii lei	2023 mii lei
Total venituri din FEDR:	132	35.556
• Bunuri	24	35.284
• Informare si publicitate	14	0
• Servicii	94	0
• Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect	0	272

MANAGER PROIECT

ALEXANDRU-COSMIN RADU

DIRECTOR DEZVOLTARE

LIVIU CONSTANTIN