CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul Internaţional Craiova pe anul 2023

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,

având în vedere referatul de aprobare nr.10452/12.12.2023 al R.A. Aeroportul Internaţional Craiova, raportului de specialitate nr. 27408/13.12.2023 al Direcţiei Economice, raportul Serviciului Juridic nr. 22469/14.12.2023, precum şi 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 judeţene, art. 1 lit. c) şi 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 unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Internaţional Craiova, pe anul 2023, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 4a şi 4b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Economică şi R.A. Aeroportul Internaţional Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

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

Nr. 347

Adoptată la data de 19.12.2023

PREŞEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEŢULUI,

CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ

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

RA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA
DIRECTIA ECONOMICA
NR. 10452/12.12.2023

Aprob
Președinte
Dorin-Cosmin Vasile

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 privesc veniturile, se propune alocarea sumei de 334 mii lei pentru suplimentarea cheltuielilor neeconomice de catre CJD, conform referatului nr.26303/04.12.2023.

Venituri	BVC2023
Venituri proprii, din care:	**26.072**
- pentru cheltuieli curente	21.550
- pentru cheltuieli de capital	4.522
Transferuri primite de la Consiliul Judetean Dolj, din care:	**29.305**
- pentru cheltuieli curente	13.520
- pentru cheltuieli de capital	15.785
Alte venituri (financiare)	**100**
-Venituri FEDR si buget de stat pentru asigurarea finantarii Obiectivului "Reabilitarea Infrastructurii de Miscare" - ,,Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova,, - ,,Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova" -,,Cresterea Gradului de Siguranta a Aeroportului International	**536.624**
Venituri din credit pentru asigurarea finantarii obiectivului ,,Extinderea si Modernizarea Aeroportului International Craiova" si ,,Cresterea Gradului de Siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice"	**80.143**
TOTAL	**672.244**

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:	**19,000**	**19,000**	**0**
	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

Cheltuieli	BVC 2023
Cheltuieli curente, din care:	**35.134**
Cheltuieli de personal	19.000
Cheltuieli cu bunuri $i servicii	8.434
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2.000
Alte cheltuieli de exploatare	5.600
Cheltuieli financiare	100
Cheltuieli de capital, din care:	**637.074**
- alocatii de la bugetul propriu judetean	15.785
- venituri proprii	4.522
- buget de stat	150.635
- FEDR	385.989
- credit	80.143
TOTAL	**672.208**

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 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 execuție, dirigenție de șantier”**, valoarea acestei investiții devenind 50 mii lei.

- Se renunta la 800 mii lei din valoarea investitiei **„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

CONSILIUL JUD6EŢEAN DOLJ
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.27408/13.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Internaţional Craiova pe anul 2023

R.A. Aeroportul Internaţional Craiova, înființată în baza H.G. nr. 125/1992 privind înființarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România republicată, cu modificările şi completările ulterioare, regie subordonată Consiliului Judeţean Dolj conform H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene, în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Internaţional Craiova pe anul 2023.

În ceea ce privesc veniturile, se propune alocarea sumei de 334 mii lei pentru suplimentarea cheltuielilor neeconomice de catre CJD, conform referatului nr.26303/04.12.2023.

mii lei

Venituri	**BVC 2023**
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:	29.305
- pentru cheltuieli curente	13.520
- pentru cheltuieli de capital	15.785
Alte venituri (financiare)	100
-Venituri FEDR şi 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 şi modernizarea Aeroportului internațional Craiova” si „Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului International Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice”	80.143
TOTAL	**672.244**

Cheltuielile pe care şi le propune R.A. Aeroportul Internaţional Craiova în urma propuneri alocării sumei de 334 mii lei pentru suplimentarea cheltuielilor neeconomice anul 2023 vor avea următoarea structură:

mii lei

Cheltuieli	BVC 2023
Cheltuieli curente, din care:	**35.134**
Cheltuieli de personal	19.000
Cheltuieli cu bunuri $i servicii	8.434
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2.000
Alte cheltuieli de exploatare	5.600
Cheltuieli financiare	100
Cheltuieli de capital, din care:	**637.074**
- alocatii de la bugetul propriu judetean	15.785
- venituri proprii	4.522
- buget de stat	150.635
- FEDR	385.989
- credit	80.143
TOTAL	**672.208**

În ceea ce priveşte cheltuielile cu personalul, RA Aeroportul International Craiova are nevoie de suma de 250 mii lei pentru cheltuieli cu salariile, întrucat suma prevazută 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 şi economie la bonusuri, deoarece conform Legii 296/2023 RA Aeroportul International Craiova a renunţat la acordarea de prime, tichete de masa şi vouchere de vacantă. Astfel, modificarea propusă neavând influentă asupra cheltuielilor cu personalul, va rugam să aprobaţi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli dupa cum urmează:

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:	**19,000**	**19,000**	**0**
	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

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

mii lei

Cheltuieli	BVC 2023
Cheltuieli curente, din care:	**35.134**
Cheltuieli de personal	19.000
Cheltuieli cu bunuri $i servicii	8.434
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2.000
Alte cheltuieli de exploatare	5.600
Cheltuieli financiare	100
Cheltuieli de capital, din care:	**637.074**
- alocatii de la bugetul propriu judetean	15.785
- venituri proprii	4.522
- buget de stat	150.635
- FEDR	385.989
- credit	80.143
TOTAL	**672.208**

În ceea ce priveşte investiţia **"Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internaţional 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 si modernizarea Aeroportului International Craiova TVA** (valoarea suportata de catre Consiliul Judetean Dolj devenind 6 206 mii lei).

Se renunță la 550 mii lei din valoarea investiţiei **„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 investiţiei **„Branșament la rețeaua de energie electrica pentru proiectul "Extindere și modernizare Aeroportului International Craiova**", valoarea acestei investiții devenind 50 mii lei.

R.A. Aeroportul Internaţional 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 şi servicii de supraveghere - 53 mii lei

Pentru întocmirea cererilor de rambursare, a cererilor de plată şi 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 Internaţional 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 şi eficient O.S.2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

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

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

Extinderea şi 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 turişti şi 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 suprafeţelor de mişcare şi implicit eliberarea rapidă a pistei, prin realizarea unor căi de acces eficiente.
- acomodarea facilă a prelucrării unui număr mai mare de mişcări de aeronave, precum şi a altor categorii de aeronave preconizate a fi utilizate de operatorii aerieni în viitor.
- creșterea capacității de prelucrare a pasagerilor şi bagajelor acestora şi eficientizarea operațiunilor aferente prelucrării acestor fluxuri specializate.
- conformarea la standardele şi reglementările tehnice şi de siguranţă în vigoare la momentul realizării studiului.
- adaptarea infrastructurii aeroportuare la necesităţile pieţei de transport aerian pasageri si mărfuri.

Având în vedere cele menționate anterior, alocarea sumelor aferente finanțării obiectivului de investiţii „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internaţional Craiova” pentru anul 2023-2024 sunt:

mii lei

Surse de finanțare	**2023**	**2024**
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

Rezerva implementare OUG 64/2022	78.785	0

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 finanţare 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 şi îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus şi care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare şi a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale şi infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional şi 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 şi 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 îşi 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 şi 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. Distribuţie Energie Oltenia în baza Studiului de Soluții nr. 3154/2021 elaborat de S.C. Engineering Guid, este nevoie de **proiectarea şi 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 şi 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. Distribuţie Energie Oltenia în baza Studiului de Soluții nr. 149/2022 elaborat de S.C. Engineering Guid, este nevoie de **proiectarea şi execuția instalației de racordare.**

Investiţii Noi

1. **Studiu privind optimizarea spaţiilor din incinta Aeroportului Internaţional Craiova (existent şi extindere) asigurând îndeplinirea standardelor de securitate – 155 mii lei**

   Necesitatea întocmirii acestui studiu constă in:
   - întocmirea documentaţie grafică,
   - planuri cu detalii de suprafaţă,

- dimensionarea spaţiilor în funcţie de trafic şi fluxul stabilit prin proiectul iniţial de arhitectura, ţinând 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 şi execuție, dirigenție de șantier - 50 mii lei**

Pentru alimentarea extinderii instalației de balizaj şi 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 şi execuția lucrărilor şi dirigenția de șantier.

3. **Branșament la rețeaua de energie electrică pentru proiectul „Extindere şi modernizare Aeroportului International Craiova" - 50 mii lei**

Pentru alimentarea noului terminal şi a noilor utilaje din proiect „Extindere şi 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. Distribuţie Energie Oltenia în baza Studiului de Soluţii nr. 149/2022 elaborat de S.C. Engineering Guid. Pentru aceasta este nevoie de proiectarea şi execuția instalației de racordare şi a instalaţiei de utilizare.

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

R.A. Aeroportul Internaţional 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 şi reglajul de precizie este necesară achiziționarea unui set de instrumente pentru calibrarea sistemului luminos.

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

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

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

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

Pentru desfăsurarea serviciilor de handling (curăţenie în aeronave) este absolut necesară achiziţionarea a doua aspiratoare verticale pe acumulator deoarece

companiile aeriene pun din ce în ce mai mult preţ pe timpul de turn-arround şi cu ajutorul lor am putea ajunge la timpul cerut de catre 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 Internaţional 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 şi pătrundere grea este necesară achiziţionarea de costume suplimentare pentru ca tot personalul de intervenţie să fie dotat corespunzător pentru intervenţie în caz de incident sau accident de aviaţie.

Aeroportul Internaţional Craiova se încadrează în categoria 7 de stins incendii, publicată în documentele de specialitate interne şi internaţionale.

Acest obiectiv implică asigurarea unor standarde de intervenție care necesită suplimentare tehnică de specialitate şi 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 şi protecția pentru pătrundere în fuselaj şi acordare de prim ajutor pasagerilor.

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

Protecția personalului şi 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 şi 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 - plecari, platforme şi cai de rulare noi, se impune transportul personalului

pe suprafaţa de miscare. Cerinţele de a asigura conexiunea între aeronava şi obiectivele mentionate sunt impuse şi de companiile aeriene. Prin urmare, este necesară achiziţionarea unei autoutilitare de transport persoane. Conform reglementarilor internationale Reg. 139/2014 EASA şi a procedurilor operaţionale, circulaţia pe suprafaţa de mişcare se realizează doar de catre personal specializat.

10. Manuale şi documente de specialitate - 60 mii lei

Având în vedere proiectele în desfășurare, urmează o actualizare totala 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 şi 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 Internaţional 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 şi de viață sălbatică, acesta fiind necesar pentru evaluarea riscurilor de impact dintre aparatele de zbor şi păsări/animale, prin monitorizarea sistematică a acestora în perimetrul şi 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 securităţii cibernetice şi protecţiei datelor la nivelul Aeroportului Internaţional Craiova este necesară achiziţionarea unor pachete de licenţe software.

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

Unele calculatoare au chiar sisteme de operare pentru care producatorul Microsoft a încetat durata de asistenţă şi se impune achizţia acestor licente software.

Totodată se impune achizţia de licenţe de software antivirus pentru protecţia împotriva ameninţărilor informatice.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN MECU

ÎNTOCMIT,
DORIAN ROŞU

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr. 22469/14.12.2023

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 şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele 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

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA
RO10300854
Str.Calea Bucuresti, nr.325 A
Craiova, cod 200785
NR. 10503/13.12.2023

Anexa nr. 1
LA HOTĂRÂREA NR. 347/2023

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2023

mii lei

			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
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)**	**1**	**25.568**	**34.836**	**35.170**	**136,25%**	**29.466**	**33.871**	**84,58%**	**114,95%**
	1		**Venituri totale din exploatare, din care:**	**2**	**25.471**	**34.736**	**35.070**	**136,37%**	**29.366**	**33.771**	**84,54%**	**115,00%**
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11.409	13.186	13.520	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%
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)**	**6**	**26.053**	**34.800**	**34.800**	**133,57%**	**29.440**	**33.856**	**84,60%**	**115,00%**
	1		**Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:**	**7**	**25.912**	**34.700**	**35.034**	**133,91%**	**29.325**	**33.724**	**84,51%**	**115,00%**
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	6.059	8.100	8.434	133,69%	5.175	5.951	63,89%	115,00%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	1.388	2.000	2.000	144,09%	1.610	1.852	80,50%	115,00%
		C.	**Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:**	**10**	**14.944**	**19.000**	**19.000**	**127,14%**	**18.630**	**21.425**	**98,05%**	**115,00%**
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	**11**	**12.822**	**16.500**	**16.500**	**128,69%**	**15.755**	**18.118**	**95,48%**	**115,00%**
			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 plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15						0		
			C4	Cheltuieli aferente contactului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	1.343	1.500	1.500	111,69%	1.725	1.984	115,00%	115,00%
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile 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%
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)**		**20**	**-485**	**36**	**370**	**-7,42%**	**26**	**15**	**72,22%**	**57,31%**
IV	**1**		**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**		**21**	**0**	**6**	**6**		**4**	**2**	**66,67%**	**50,00%**
	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 ACTIVITĂŢI		24	0	0	0		0	0		
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25	0	0	0		0	0		
V			**PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:**		**26**	**-485**	**30**	**364**	**-6,19%**	**22**	**13**	**73,33%**	**58,64%**
	1		Rezerve legale		27								
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		28								
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		29								

	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 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 salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	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 cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	15	15		11	6	73,33%	54,55%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35								
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	15	15		11	6	73,33%	54,55%
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37								
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0	15	15		11	7	73,33%	62,73%
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**	**39**	**0**	**385.989**	**385.989**		**27.686**	**0**	**7,17%**	**0,00%**
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care**	**40**	**0**	**385.989**	**385.989**		**27.686**	**0**	**7,17%**	**0,00%**
		a)	**cheltuieli materiale**	**41**	**0**	**347.928**	**347.928**		**27.686**	**0**	**7,96%**	**0,00%**
		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)	**cheltuieli cu salariile**	**42**	**0**	**2.077**	**2.077**		**0**		**0,00%**	
		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%	
		c)	**cheltuieli privind prestările de servicii**	**43**	**0**	**9.245**	**9.245**		**0**		**0,00%**	
		c1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	43.1		150	150				**0,00%**	
		c2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	43.2		9.000	9.000				**0,00%**	
		c3)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4		95	95				**0,00%**	
		d)	**cheltuieli cu reclamă şi publicitate**	**44**	**0**	**39**	**39**		**0**		**0,00%**	
		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)	**alte cheltuieli**	**45**	**0**	**26.700**	**26.700**		**0**		**0,00%**	
		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!	
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	**46**	**0**	**252.435**	**251.085**		**46.747**	**0**	**18,52%**	**0,00%**
			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		Alocaţii de la buget	47		17.135	15.785		11.099		64,77%	0,00%
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48		16.704	16.704				0,00%	
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	**49**	**0**	**252.430**	**252.430**		**46.747**	**0**	**18,52%**	**0,00%**
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**									
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	146	160	160	109,59%	184	212	115,00%	115,00%

	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	104	120	120	115,38%	138	159	115,00%	115,00%
	3		Câştigul 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		Câştigul 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 unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	245	289	292	118,19%	213	213	73,51%	100,00%
	6		Productivitatea muncii în unităţi 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 unităţi 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	989	98,04%	999	1.000	100,02%	100,04%
	9		Plăţi restante	58		2.000	2.000					
	10		Creanţe 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

DOLJ
MORE THAN YOU IMAGINE
AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL
AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA
STR. Calea Bucuresti, Nr. 325 A,
200785, CRAIOVA, DOLJ
Tel: 0251 41 68 60;
Fax: 0251 41 11 12
e-mail: office@aeroportcraiova.ro
web: www.aeroportcraiova.ro
CERTINSPECT Register
EN ISO 9001

Nr. 10510 /13.12.2023

Anexa 2
LA HOTĂRÂREA NR. 347/2023

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

R.A. Aeroportul Internaţional Craiova, înfiinţată în baza H.G. nr. 125/1992 privind înfiinţarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România republicată, cu modificările şi completările ulterioare, regie subordonată Consiliului Judeţean Dolj conform H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene, a solicitat, în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Internaţional Craiova pe anul 2023.

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii curente la R.A. Aeroportul International Craiova pana la sfarsitul anul 2023, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat se prezinta astfel:

In ceea ce privesc cheltuielile curente, se propune alocarea sumei de 334 mii lei pentru suplimentarea cheltuielilor neeconomice de catre CJD, astfel:

Cheltuieli	BVC 2023
Cheltuieli curente, din care:	**35.134**
Cheltuieli de personal	19.000
Cheltuieli cu bunuri $i servicii	8.434
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2.000
Alte cheltuieli de exploatare	5.600
Cheltuieli financiare	100
Cheltuieli de capital, din care:	**637.074**
- alocatii de la bugetul propriu judetean	15.785
- venituri proprii	4.522
- buget de stat	150.635
- FEDR	385.989
- credit	80.143
TOTAL	**672.208**

<u>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</u>

Conform Legii 296/2023, RA Aeroportul International Craiova nu va mai acorda prime, tichete de masa si vouchere de vacanta inregistrand in 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
I)	Cheltuieli cu personalul, din care:	**19,000**	**19,000**	**0**
	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 ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic :R.A.AEROPORTUL CRAIOVA
Sediul/Adresa: CRAIOVA, CALEA BUCURESTI NR.325
R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

Anexa nr.3
LA HOTARÂREA NR.347/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:**	**9545**	**9908**	**104,00%**	**12607**	**14159**	**112,00%**
1.	Venituri din exploatare*)	9500	9865	104,00%	12530	14062	112,00%
2.	Venituri financiare	45	43	96,00%	77	97	126,00%

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

Conducătorul unităţii,
MANDA MARIAN-SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ISTODOR ULISE-COSMIN

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

RO10300854
Str.Calea Bucuresti, nr.325
Craiova, cod 200785

ANEXA NR.4
LA HOTĂRÂREA NR.347/2023

PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2023
CHELTUIELI DE CAPITAL

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2023	Surse finantare					Propunere rectificare		
			TRANSFER INVESTITII CJD	VENIT PR	FEDR	BUGET STAT	CREDIT	*Influente CJD (economii)*	*Influente Venit pr.*	TOTAL BVC rectif. 2023
INVESTITII IN CURS										
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		**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**
	TOTAL INVESTITII IN CURS	**637.816**	**16.704**	**4.345**	**385.989**	**150.635**	**80.143**	**-1.300**		**636.516**
	INVESTITII NOI									
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 balizaj - aviz tehnic racordare, proiectare si executie, dirigentie de santier	**600**	600					-550		**50**
3	Bransament la reteaua de energie electrica pentru proiectul "Extindere si modernizare Aeroportului International Craiova"	**850**	850					-800		**50**
4	Set instrumente pentru instalare si nivelare sistem luminos PAPI	**48**	48							**48**
5	Set instrumente pentru instalare si 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**
	TOTAL INVESTITII NOI	**3.008**	**2.996**	**12**	**0**	**0**	**0**	**-2.615**	**165**	**558**
T O T A L		**640.824**	**19.700**	**4.357**	**385.989**	**150.635**	**80.143**	**-3.915**	**165**	**637.074**

Director General, **DIRECTOR ECONOMIC,**

MANDA SORIN **Ulise Istodor**

LISTA INV MULTIANUALA

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA
RO10300854
Str.Calea Bucuresti, nr.325
Craiova, cod 200785
NR. 10506/13.12.2023

ANEXA 4A
LA HOTĂRÂREA NR.347/2023

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	74.350	0	**24.460**	10.460	0	0	8.000	6.000	**105.016**

4	Extinderea si modernizarea Aeroportului International 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**

Total obiectiv investitie Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova -	**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**
TOTAL INVESTITII MULTIANUALE	**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

DOLJ
MORE THAN YOU IMAGINE
AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL
AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA
STR. Calea Bucuresti, Nr. 325 A,
200785, CRAIOVA, DOLJ
Tel: 0251 41 68 60;
Fax: 0251 41 11 12
e-mail: office@aeroportcraiova.ro
web: www.aeroportcraiova.ro
CERTINSPECT Register
EN ISO 9001

Anexa 4B
NR. 10517/13.12.2023 LA HOTĂRÂREA NR.347/2023

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 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 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 execuție, dirigenție de șantier”**, valoarea acestei investiții devenind 50 mii lei.

- Se renunta la 800 mii lei din valoarea investitiei **„Branșament la rețeaua de energie electrica pentru proiectul "Extindere si modernizare Aeroportului International Craiova**", valoarea acestei investiții devenind 50 mii lei.

Director General,
SORIN MANDA

Director Economic,
Ulise Istodor