



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2019

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere raportul Direcției Economice, înregistrat sub nr. 24458/2019,
prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.
Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2019,

în baza art. 3 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de
sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene și a
art. 1 lit. c) și art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile
administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect
o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.
Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2019, conform anexei, care face 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. 236

Adoptată la data de 28.11. 2019

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEAȘA

CONTRASEMNEAZĂ
pentru SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,

ANDA NICOLAE



RAPORT

R.A. Aeroportul Internațional Craiova, regie subordonată Consiliului Județean Dolj, a solicitat cu adresa nr. 6668/2019 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Veniturile rectificate ale acestei regii propuse a se încasa pe parcursul anului 2019 se compun din:

	mii lei		
Venituri	BVC 2019	Influențe +/-	BVC 2019 rectificat
Venituri proprii, din care:	13.963		13.963
- pentru cheltuieli curente	13.700		13.700
- pentru cheltuieli de capital	263		263
Transferuri primite de la Consiliul Județean Dolj, din care:	13.143	- 600	12.543
- pentru cheltuieli curente (operațiuni ne-economice)	9.300	-600	8.700
- pentru cheltuieli de capital	3.843		3.843
Alte venituri (financiare)	100		100
Venituri FEDR și buget de stat pentru asigurarea finanțării obiectivului „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare”	3.022		3.022
Venituri FEDR și buget de stat pentru asigurarea finanțării obiectivului „Securizare completă (outdoor / indoor) Aeroportul Internațional Craiova”	0		0
TOTAL	30.228	- 600	29.628

Influențele asupra veniturilor se comun din:

- diminuarea transferurilor pentru cheltuieli curente (operațiuni ne-economice) primite de la Consiliul Județean Dolj cu suma de 600 mii lei.

Cheltuielile rectificate pe care și le propune R.A. Aeroportul Internațional Craiova în anul 2019 au următoarea structură:

	mii lei		
Cheltuieli	BVC 2019	Influențe +/-	BVC 2019 rectificat
Cheltuieli de personal	10.760	-100	10.660
Cheltuieli cu bunuri și servicii	6.500	-500	6.000
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	900		900
Alte cheltuieli de exploatare	4.300		4.300
Cheltuieli financiare	100		100

Cheltuieli de capital, din care:	7.128		7.128
- alocații de la bugetul propriu județean	3.843		3.843
- venituri proprii	263		263
- buget de stat	709		709
- FEDR	2.313		2.313
TOTAL	29.688	- 600	29.088

Influențele asupra cheltuielilor se compun din:

- diminuarea cu suma de 100 mii lei a cheltuielilor de personal având în vedere economiile ce se vor înregistra până la sfârșitul anului;
- diminuarea cu suma de 500 mii lei a cheltuielilor cu bunuri și servicii având în vedere economiile ce se vor înregistra până la sfârșitul anului.

Diferența între veniturile și cheltuielile R.A. Aeroportul Internațional Craiova, în valoare de 540 mii lei, reprezintă profitul estimat a se realiza în anul 2019.

Față de cele prezentate se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2019, conform anexei nr. 1.

pentru **DIRECTOR EXECUTIV,**
GABRIEL AFTINESCU



CONSILIER,
DANIELA AVRĂMOIU



ÎNTOCMIT,
CONSTANTIN ȘERBAN



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic : R.A.AEROPORTUL CRAIOVA
 Sediul/Adresa: CRAIOVA, CALEA BUCUREȘTI NR.325 A
 Cod unic de înregistrare: RO 10300854.

ANEXA
 NR.1 la *Notificarea nr.*
236/2019



Arșinar

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	6=5/4 x 100	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	9=7/5 x 100	%
	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	23.100	22.500	97,40%	25.905	27.029	115,13%	104,34%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23.000	22.400	97,39%	25.790	26.912	115,13%	104,35%
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în	3	9.300	8.700	93,55%	10.845	11.881	124,66%	109,55%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
2		Venituri financiare	5	100	100	100,00%	115	117	115,00%	101,74%
3		Venituri extraordinare	6				0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.21+Rd.22)	7	22.560	21.960	97,34%	25.355	26.674	115,46%	105,20%
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	22.460	21.860	97,33%	25.240	26.557	115,46%	105,22%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6.500	6.000	92,31%	7.000	8.000	116,67%	114,29%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	900	900	100,00%	1.035	1.053	115,00%	101,74%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	10.760	10.660	99,07%	12.260	12.473	115,01%	101,74%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	8.860	8.860	100,00%	10.189	10.366	115,00%	101,74%
	C1	ch. cu salariile din care: - angajați noi	13	7.900	7.900	100,00%	9.085	9.243	115,00%	101,74%
		bonusuri	13,1	300	300	100,00%	345	351	115,00%	101,74%
	C2		14	960	960	100,00%	1.104	1.123	115,00%	101,72%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.900	1.800	94,74%	2.071	2.107	115,06%	101,74%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.200	1.150	95,83%	1.323	1.346	115,04%	101,74%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	700	650	92,86%	748	761	115,08%	101,74%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4.300	4.300	100,00%	4.945	5.031	115,00%	101,74%
	2	Cheltuieli financiare	20	100	100	100,00%	115	117	115,00%	101,74%
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	540	540	100,00%	550	355	101,85%	64,55%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	86	86	100,00%	88	57	102,33%	64,77%
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	454	454	100,00%	462	298	101,76%	64,50%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	454	454	100,00%	462	298	101,76%	64,50%
	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	31	45	45	100,00%	46	30	102,22%	65,22%



Handwritten signature

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:	32	227	227	100,00%	231	149	101,76%	64,50%
a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	227	227	100,00%	231	149	101,76%	64,50%
c)	dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	227	227	1	231	149	101,76%	64,50%
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE ELIGIBILE:	36	3.022	3.022	100,00%	0	0	0,00%	
1	FEDR RIM	36,1	2.313	2.313	100,00%			0,00%	
2	FEDR Securizare completa (outdoor / indoor)	36,2	0	0					
3	BUGET DE STAT RIM	36,3	709	709	100,00%				
4	BUGET DE STAT Securizare completa (outdoor / indoor)	36,4	0	0					
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37	3.022	3.022	100,00%			0,00%	
1	FEDR (RIM + Echip.securitate)	37,1	2.313	2.313	100,00%			0,00%	
2	BUGET DE STAT (RIM + Securizare completa (outdoor / indoor)	37,2	709	709	100,00%			0,00%	
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	4.106	4.106	100,00%	0	0	0,00%	
1	Surse proprii pentru RIM (consultanta)	43,1	53	53	100,00%			0,00%	
2	Surse proprii pentru cheltuieli de capital	43,2							
3	Finantare credit RIM	43,3	0	0					
4	Surse RIM neeligibile	43,4	210	210	100,00%			0,00%	
5	Alocatii bugetare CJ Dolj	45	3.841	3.841	100,00%			0,00%	
6	Contributie 2% CJ Dolj pentru RIM	45,1	1	1	100,00%			0,00%	
7	Proiectare si Executie pentru obiectivul de investitie "Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova "	45,2	1	1	100,00%				



Arșinar

8	Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (2% cofinanțare CJD)	45,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4.106	4.106	100,00%	4.106	100,00%	4.106	100,00%	0	0	0	0	0,00%			
X.	DATE DE FUNDAMENTARE	47															
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	102	103	100,98%	110	107,84%	132	129,41%	110	107,84%	132	129,41%	106,80%	120,00%		
2	Nr. mediu de salariați total	49	97	97	100,00%	100	103,09%	120	123,71%	100	103,09%	120	123,71%	103,09%	120,00%		
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată	50	7.612	7.612	100,00%	8.491	111,55%	7.199	93,27%	8.491	111,55%	7.199	93,27%	111,55%	84,78%		
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat.	51	6.787	6.787	100,00%	7.571	111,55%	6.419	94,59%	7.571	111,55%	6.419	94,59%	111,55%	84,78%		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	237	231	97,39%	258	111,68%	224	94,52%	258	111,68%	224	94,52%	111,68%	86,96%		
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat.	53															
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54															
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	977	976	99,94%	979	100,28%	987	100,83%	979	100,28%	987	100,83%	100,28%	100,83%		
8	Plăți restante	56	0	0		0		0		0		0					
9	Creanțe restante	57															

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

CONDUCATORUL
UNITATI



Avișoae



Avișoae