



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere referatul de aprobare nr. 5854/27.11.2020 al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, raportul de specialitate nr. 30303/03.12.2020 al Direcției Economice, raportul Serviciului juridic nr. 30524/04.12.2020, 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 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), al art. 182 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 2020, partea de **venituri din activitatea curentă** se diminuează cu suma de 500 mii lei, suma actualizată fiind 16.900 mii lei conform anexei nr.1, și anexei nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020, partea de **cheltuieli pentru activitatea curentă** se suplimentează cu suma de 2.600 mii lei, suma actualizată fiind 20.000 mii lei conform anexei nr.1, și anexei nr. 3 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 2020 defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, conform anexei nr. 1 și anexei 2 ce fac parte din prezenta hotărâre, astfel:

- Capitolul I ” Venituri totale” se diminuează cu suma de 500 mii lei
- Capitolul II ” Cheltuieli totale” se majorează cu suma de 2.600 mii lei

Art. 3 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat, Direcția Economică și R.A. Aeroportul Internațional Craiova vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica R.A. Aeroportul Internațional Craiova.

Nr. ____

Adoptată la data de ____ 2020

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

ANDA NICOLAE

Aprobat,
Presedinte
Dorin Cosmin Vasile

REFERAT de aprobare
a proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al
R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020

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, și în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, R.A. Aeroportul Internațional Craiova, regie subordonată Consiliului Județean Dolj, solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Veniturile acestei regii propuse a se încasa pe parcursul anului 2020 se compun din:

mii lei

Venituri	BVC 2020
Venituri proprii, din care:	9.092
- pentru cheltuieli curente	8.800
- pentru cheltuieli de capital	292
Transferuri primite de la Consiliul Județean Dolj, din care:	12.413
- pentru cheltuieli curente	8.000
- pentru cheltuieli de capital	4.413
Alte venituri (financiare)	100
Venituri FEDR și buget de stat pentru asigurarea finanțării obiectivului „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare” și „Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul Internațional Craiova „	3.548
TOTAL	25.153

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

Cheltuielile pe care și le propune R.A. Aeroportul Internațional Craiova în anul 2020 au următoarea structură:

Cheltuieli	BVC 2020
Cheltuieli de personal	10.400
Cheltuieli cu bunuri și servicii	4.000
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.000
Alte cheltuieli de exploatare	4.500
Cheltuieli financiare	100
Cheltuieli de capital, din care:	8.253
- alocații de la bugetul propriu județean	4.413
- venituri proprii	292
- buget de stat	779
- FEDR	2769
TOTAL	28.253

Pe fondul restrangerii activității aeroportului ca urmare a anularii curselor comerciale regulate de pasageri determinate de instituirea stării de urgență și a stării de alertă, R.A. Aeroportul Internațional Craiova a diminuat cheltuielile la nivelul minim de funcționare însă veniturilor estimate a se realiza nu pot acoperi aceste cheltuieli, prin urmare, pentru anul 2020, se prevede un deficit bugetar de 3.100 mii lei.

Conform legislației în vigoare salarizarea personalului se stabilește prin Contract Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj sub nr. 182 / 22.12.2017 a fost prelungit prin act aditional înregistrat sub nr. 45/1 din data de 10.09.2019.

Regiei Aeroportul Internațional Craiova i se alocă suma de 8.000 mii lei pentru finanțarea activităților de natură neeconomică (operațiuni neeconomice, cheltuielile aferente zborurilor speciale, militare, umanitare, ambulanță și SMURD, înțelegând prin aceasta taxe de aeroport și cota parte (procentual din total zboruri – economice versus neeconomice) din cheltuielile de natură salarială ale personalului, viramente și consumuri; cheltuielile legate de pompieri și ambulanță, înțelegând prin aceasta drepturile salariale, viramente și consumabilele aferente; cheltuielile aferente SRI brigada anti-tero, poliție de frontieră, vamă și poliția transporturi aeriene, înțelegând prin aceasta impozitele spațiilor ocupate, utilități și consumabile; costurile aferente cursurilor obligatorii pentru personalul operațional; costurile aferente deplasărilor personalului; costurile aferente lichidelor și substanțelor solide de degivrare pistă și dezapezire; costurile aferente chiriilor pentru terenul ocupat de sistemul de balizaj de apropiere; costurile aferente reparațiilor curente și capitale pentru clădiri, alei pietonale, etc.). Fundamentarea sumei de 8.000 mii lei a avut în vedere acoperirea parțială a cheltuielilor de natură ne-economică, în funcție și de disponibilitățile de alocare a resurselor bugetare ale ordonatorului principal de credite.

Regiei Aeroportul Internațional Craiova i se alocă de la bugetul județului suma de **4.413 mii** lei pentru cheltuieli de capital in anul 2020.

Director General,

Ing. ADRIAN PREDESCU

Director Economic,

Ec. ANDREEA SANDA

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020

R.A. Aeroportul Internațional Craiova, înființată în baza H.G. nr. 125/1992 privind înființarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare, regie subordonată Consiliului Județean Dolj conform H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, a solicitat, în baza art. (1) lit. c), a 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 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020.

Influențele asupra veniturilor acestei regii propuse a se încasa pe parcursul anului 2020 se compun din:

- majorarea cu suma de 2.000 mii lei a subvențiilor alocate de la Consiliul Județean Dolj, pentru acoperirea cheltuielilor de natură ne-economică;
- diminuarea cu suma de 2.700 mii lei a veniturilor proprii ale regiei pe fondul restrângerii activității aeroportului ca urmare a anulării curselor comerciale regulate de pasageri determinate de cel de al doilea val al pandemiei SARS-COV-2;
- majorarea cu suma de 200 mii lei a veniturilor din amortizarea mijloacelor fixe.

mii lei

Venituri	BVC 2020	Influențe +/-	BVC 2020
Venituri proprii, din care:	11.592	-2.500	9.092
- pentru cheltuieli curente	11.300	-2.500	8.800
- pentru cheltuieli de capital	292		292
Transferuri primite de la Consiliul Județean Dolj, din care:	10.413	+2.000	12.413
- pentru cheltuieli curente	6.000	+2.000	8.000
- pentru cheltuieli de capital	4.413		4.413
Alte venituri (financiare)	100		100
Venituri FEDR și buget de stat pentru asigurarea finanțării obiectivelor „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare” și „Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova”	3.022		3.548
TOTAL	25.653	-500	25.153

Cheltuielile pe care și le propune R.A. Aeroportul Internațional Craiova în anul 2020 prezintă următoarele influențe:

- „Cheltuielile cu bunuri și servicii” se majorează cu suma de 2.000 mii lei, ca urmare a:
 - pierderii din activitatea neeconomică înregistrată la data de 31.10.2020, activitate finanțată de Consiliul Județean Dolj,
 - necesității asigurării măsurilor de protecție impuse împotriva SARS-COV-2,
 - necesității achiziționării de servicii și materiale necesare ca aeroportul să fie operațional pe toată perioada de iarnă (combustibili, lichid degivrare/antigivrare pentru suprafețele de mișcare și aeronave, servicii dezapezire; servicii de încălzire etc.);
- „Cheltuielile cu impozite taxe și vărsăminte asimilate” se majorează cu suma de 400 mii lei;
- „Cheltuielile cu amortizarea” se majorează cu suma de 200 mii lei.

Cheltuieli	BVC 2020	Influențe +/-	BVC 2020
Cheltuieli de personal	10.400		10.400
Cheltuieli cu bunuri și servicii	2.000	+2.000	4.000
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	600	+400	1.000
Alte cheltuieli de exploatare	4.300	+200	4.500
Cheltuieli financiare	100		100
Cheltuieli de capital, din care:	8.253		8.253
- alocații de la bugetul propriu județean	4.413		4.413
- venituri proprii	292		292
- buget de stat	779		779
- FEDR	2.769		2.769
TOTAL	25.653	+2.600	28.253

mii lei

Pe fondul restrângerii activității aeroportului ca urmare a anulării curselor comerciale regulate de pasageri determinate de instituirea stării de urgență și a stării de alertă, R.A. Aeroportul Internațional Craiova a diminuat cheltuielile la nivelul minim de funcționare însă, deoarece veniturile estimate a se realiza nu pot acoperi aceste cheltuieli, pentru anul 2020, se prevede un deficit bugetar de 3.100 mii lei.

R.A. Aeroportul Internațional Craiova i se alocă de la bugetul propriu județean sume pentru finanțarea activităților de natură neeconomică desfășurate pentru asigurarea responsabilităților statului în exercitarea atribuțiilor sale oficiale în calitate de autoritate publică (activitate militară, control trafic aerian, poliție, servicii vamale, pompieri și activități necesare pentru protejarea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită, precum și investițiile în infrastructura și echipamentele necesare

pentru astfel de activități): operațiuni neeconomice, cheltuielile aferente zborurilor speciale, militare, umanitare, ambulanță și SMURD, înțelegând prin aceasta taxe de aeroport și cota parte (procentual din total zboruri – economice versus neeconomice) din cheltuielile de natură salarială ale personalului, viramente și consumuri; cheltuielile legate de pompieri și ambulanță, înțelegând prin aceasta drepturile salariale, viramente și consumabilele aferente; cheltuielile aferente SRI brigada anti-tero, poliție de frontieră, vamă și poliția transporturi aeriene, înțelegând prin aceasta impozitele spațiilor ocupate, utilități și consumabile; costurile aferente cursurilor obligatorii pentru personalul operațional; costurile aferente deplasărilor personalului; costurile aferente lichidelor și substanțelor solide de degivrare pistă și dezăpezire; costurile aferente chiriilor pentru terenul ocupat de sistemul de balizaj de apropiere; costurile aferente reparațiilor curente și capitale pentru clădiri, alei pietonale, etc..

În conformitate cu prevederile pct. 36 din *Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene*, R.A Aeroportul Internațional Craiova organizează contabilitatea distinctă a cheltuielilor efectuate pentru activități ne-economice, urmând ca după încheierea exercițiului financiar să se realizeze regularizarea subvenției acordate de Consiliul Județean Dolj în raport cu cheltuielile efective ocazionate de activitățile ne-economice.

Față de cele prezentate se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020.

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN MECU**

**ÎNTOCMIT,
CONSTANTIN ȘERBAN**

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra

Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020.

și a constatat următoarele:

- 1) **Obiectul/domeniul reglementat:** aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020.
- 2) **Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),** în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: art.173 alin. (1) lit. f), art.182 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.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu, sens în care îl avizăm **favorabil** și propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a Consiliului Județean

Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul

Avizat,

Șef Serviciu juridic,

Daiana Stoica

Întocmit,

Consilier Juridic,

Alin Maria

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

ANEXA
 NR.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2020**

mii lei

0	1	2	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	% 10=8/7 x 100
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17.400	16.900	97,13%	26.135	27.263	154,64%	104,32%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.300	16.800	97,11%	26.020	27.146	154,88%	104,33%
		a)	Subvenții, cf. prevederilor legale în	3	6.000	8.000	133,33%	10.845	11.881	135,56%	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	17.400	20.000	114,94%	25.400	26.720	127,00%	105,20%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17.300	19.900	115,03%	25.285	26.603	127,06%	105,21%
		A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2.000	4.000	200,00%	7.000	8.000	175,00%	114,29%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	600	1.000	166,67%	1.150	1.170	115,00%	101,74%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	10.400	10.400	100,00%	11.960	12.168	115,00%	101,74%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	8.700	8.700	100,00%	10.005	10.179	115,00%	101,74%
		C1	ch. cu salariile din care:	13	8.100	8.100	100,00%	9.315	9.477	115,00%	101,74%
			- angajati noi	13,1	300	300	100,00%	345	351	115,00%	101,74%
		C2	bonusuri	14	600	600	100,00%	690	702	115,00%	101,74%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.700	1.700	100,00%	1.955	1.989	115,00%	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	1.000	1.000	100,00%	1.150	1.170	115,00%	101,74%
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	700	700	100,00%	805	819	115,00%	101,74%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4.300	4.500	104,65%	5.175	5.265	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	0	-3.100		735	543	-23,71%	73,88%
IV.			IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		118	87		73,73%
V.			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	0	0		617	456		73,91%
	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, comisioanelor 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	0	0		617	456		73,91%
	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	0	0		62	46		74,19%

	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		309	228		73,79%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		309	228		73,79%
	c)	dividende cuvenite 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	0	0		308	228		74,03%
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE ELIGIBILE:	36	3.548	3.548	100,00%	33.505	28.564	944,33%	85,25%
	1	FEDR RIM	36,1	2.313	2.313	100,00%			0,00%	
	2	FEDR Securizare completa (outdoor / indoor)	36,2	456	456	100,00%	29.060	24.775	6372,81%	
	3	BUGET DE STAT RIM	36,3	709	709	100,00%			0,00%	
	4	BUGET DE STAT Securizare completa (outdoor / indoor)	36,4	70	70	100,00%	4.445	3.789	6350,00%	85,24%
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37	3.548	3.548	100,00%	33.505	28.564	944,33%	85,25%
	1	FEDR (RIM + Securizare completa (outdoor / indoor)	37,1	2.769	2.769	100,00%	29.060	24.775	1049,48%	85,25%
	2	BUGET DE STAT (RIM + Securizare completa (outdoor / indoor)	37,2	779	779	100,00%	4.445	3.789	570,60%	85,24%
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	4.705	4.705	100,00%	9.639	6.145	204,87%	63,75%
	1	Surse proprii pentru RIM (consultanta)	43,1	53	53	100,00%				
	2	Surse proprii pentru cheltuieli de capital	43,2	13	13				0,00%	
	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	4.376	4.376	100,00%			0,00%	
	6	Contributie 2% CJ Dolj pentru RIM	45,1	1	1	100,00%			0,00%	

	7	Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (2% cofinanțare CJD)	45,2		11	11	100,00%	684	583	6218,18%	85,23%
	8	Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (cheltuieli neeligibile - TVA)	45,3		11	11	100,00%	6.436	5.532	58509,09%	85,95%
	9	Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (cheltuieli SALARII UIP)	45,4		5	5	100,00%	44	30	880,00%	68,18%
	11	Proiectare și execuție alimentare cu energie electrică "extindere terminale plecări/sosiri la aeroportul internațional craiova	45,6		25	25	100,00%	2.475		9900,00%	0,00%
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		4.705	4.705	100,00%	9.639	6.145	204,87%	63,75%
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		106	106	100,00%	110	132	103,77%	120,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49		106	106	100,00%	100	120	94,34%	120,00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată	50		6.840	6.840	100,00%	8.338	7.069	121,90%	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		6.368	6.368	100,00%	7.763	6.581	121,90%	84,78%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52		163	158	97,11%	260	226	164,17%	86,94%
		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		1.000	1.183	118,34%	972	980	82,12%	100,84%

	8	Plăți restante	56	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	57	0	0					

CONDUCATORUL
UNITATII

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

anexa 2

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2020

MII LEI

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2020	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				Propunere rectificarea BVC 2020	Surse finantare			
			Excedent	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	1	1	0	0	0	0					1	1	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	Studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, analiza institutionala, evaluarea asupra mediului, expertiza tehnică, studiu geotehnic, masuratori WGS 84, documentații pentru obținere CU și avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, d.t.a.c, pentru obiectivul "Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova "	150	150	0	0	0	0					150	150	0	0	0

noiembrie 2020

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2020	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				Propuneri rectificative BVC 2020	Surse finantare			
			Excedent	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
6	Documentatie suport pentru finantarea investitiei "Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	3.000	3.000	0	0	0	0					3.000	3.000	0	0	0
7	Air starter aeronavă	1.100	1100	0	0	0	0					1.100	1.100	0	0	0
8	Documentatie pentru obtinerea notificarii de gospodarire a apelor	3	0	3	0	0	0					3	0	3	0	0
9	Studiu teren si obstacolare cf. Regulament UE nr.73/2010	10	0	10	0	0	0					10	0	10	0	0
TOTAL INVESTITII IN CURS		7.549	4.251	276	3.022	0	0	0	0	0	0	7.549	4.251	276	3.022	0
INVESTITII NOI																
1	Expertiza tehnica pentru stabilirea solutiilor tehnice ce se impun pentru eliminarea neconformitatilor semnalate la platforma de imbarcare-debarcare din cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova	39	39	0	0	0	0					39	39	0	0	0
2	Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD	11	11	0	0	0	0					11	11	0	0	0
3	Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT	526	0	0	526	0	0					526	0	0	526	0
4	Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA	11	0	11	0	0	0					11	0	11	0	0
5	Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova -cheltuieli salarii UIP	5	0	5	0	0	0					5	0	5	0	0

noiembrie 2020

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2020	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				Propuneri rectificative BVC 2020	Surse finantare			
			Excedent	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
6	Proiectare si executie alimentare cu energie electrica "Extindere terminale plecari/sosiri la aeroportul international craiova	25	25	0	0	0	0					25	25	0	0	0
7	Centrala termica 120 kW cu tiraj fortat	42	42	0	0	0	0					42	42	0	0	0
8	Reamplasare si redimensionare post reglare GN pentru centrala termica"Extindere terminale plecari/sosiri la Aeroportul International Craiova	6	6	0	0	0	0					6	6	0	0	0
9	Proiect tehnic "Platforma Betonata"	39	39	0	0	0	0					39	39	0	0	0
	TOTAL INVESTITII NOI	704	162	16	526	0	0	0	0	0	0	704	162	16	526	0
	TOTAL	8.253	4.413	292	3.548	0	0	0	0	0	0	8.253	4.413	292	3.548	0

Director General,
Ing.PREDESCU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. SANDA ANDREEA

FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR DE RECTIFICARE BVC/2020 PENTRU CHELTUIELI CURENTE

RA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA, regie subordonata Consiliului Judetean Dolj, a solicitat cu adresa nr. **5845/27.11.2020** propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

Modificarile intervenite in propunerea de rectificare a bugetului sunt urmatoarele:

1. La partea de venituri:

- Se diminueaza cu suma de 500 mii lei pozitia ” Venituri totale din exploatare ”astfel:
 - Se majoreaza veniturile din subventii alocate de la Consiliul Judetean Dolj, pentru acoperirea cheltuielilor de natura ne-economica, cu suma de 2.000 mii lei
 - Pe fondul restrangerii activitatii aeroportului ca urmare a anularii curselor comerciale regulate de pasageri determinate de cel de al doilea val al pandemiei Covid 19 Se diminueaza veniturile proprii ale regiei cu suma de 2.700 mii lei.
 - Se majoreaza veniturile din amortizarea mijloacelor fixe cu suma de 200 mii lei

INDICATORI	BVC/2020 APROBAT	INFLUENTE +/-	BVC/2020 PROPUS pt.RECTIFICARE
Venituri totale	17.400	-500	16.900
Venituri totale din exploatare. Din care:	17.300	- 500	16.800
- Subventii cjd	6.000	+ 2.000	8.000
- Venituri proprii	7.000	- 2.700	4.300
- Venituri din amortizare	4.300	+ 200	4.500

2. La partea de cheltuieli:

- Se majoreaza Cheltuieli de exploatare cu suma de 2.600 mii lei astfel:
 - „ Cheltuieli cu bunuri si servicii „, se majoreaza cu suma de 2.000 mii lei, ca urmare a:
 - pierderii din activitatea ne – economica inregistrata la data de 31.10.2020 in suma de 2.387.031.66 lei, activitate finantata de Consiliul Judetean Dolj,
 - necesitatea asigurarii masurilor de protectie impuse impotriva covid 19,
 - necesitatea achizitionarii de servicii si materiale necesare ca aeroportul sa fie operational pe toata perioada de iarna, adica: combustibili, lichid degivrare/antigivrare pentru suprafetele de miscare si aeronave, servicii dezapezire; servicii de incalzire etc.
 - ” Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate” se majoreaza cu suma de 400 mii lei
 - „Cheltuieli cu amortizarea” se majoreaza cu suma de 200 mii lei

INDICATORI	BVC/2020 APROBAT	INFLUENTE +/-	BVC/2020 PROPUS pt.RECTIFICARE
Cheltuieli totale	17.400	+ 2.600	20.000
Cheltuieli de exploatare din care	17.300	+2.600	19.900
-Cheltuieli cu bunuri si servicii	2.000	+2.000	4.000
-Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	600	+ 400	1.000
-alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu amortizarea)	4.300	+200	4.500

R.A Aeroportul International Craiova a prevăzut pentru anul 2020 venituri totale în sumă de 16.900 mii lei, din care subvenții acordate de Consiliul Județean Dolj în sumă de 8.000 mii lei. Fundamentarea sumei de 8.000 mii lei a avut in vedere acoperirea parțială a cheltuielilor de natură ne-economică, in funcție și de disponibilitatile de alocare a resurselor bugetare ale ordonatorului principal de credite.

În anul 2020, finanțarea cheltuielilor de exploatare ale R.A Aeroportul International Craiova vor fi asigurate din venituri proprii generate de activitatea economică, precum și din

subvenții de la Consiliul Județean Dolj, pentru activitatea ne-economică desfășurată pentru asigurarea responsabilităților statului în exercitarea atribuțiilor sale oficiale în calitate de autoritate publică (activitate militară, control trafic aerian, poliție, servicii vamale, pompieri și activități necesare pentru protejarea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită, precum și investițiile în infrastructura și echipamentele necesare pentru astfel de activități).

R.A Aeroportul International Craiova desfășoară activități cu caracter ne-economic după cum urmează:

- asigurarea, în condițiile legii, a spațiilor și utilităților necesare autorităților publice care efectuează activități specifice de control, siguranță și securitate ale pasagerilor și bagajelor: Politia de Frontiera, Vama, SRI, Politia Transporturi Aeriene, etc.;

- operarea zborurilor aeronavelor de stat, din structurile militare ale MAPN, MAI și SRI, pentru aeronavele care efectuează zboruri pentru situații de urgență și umanitare, cât și pentru alte situații reglementate prin acte normative în vigoare;

- Asigurarea echipamentelor specifice (instalații și echipamente de iluminat și balizaj, echipamente de protecție ale personalului operativ) necesare deservirii la sol a aeronavelor de stat, structuri militare ale MAPN, MAI și SRI, pentru aeronavele care efectuează zboruri pentru situații de urgență și umanitare, cât și pentru alte situații reglementate prin acte normative în vigoare;

- administrarea, întreținerea curentă și repararea suprafețelor de mișcare aeronave (pista de decolare/aterizare, căi de rulare, platforme), a terminalelor, turnului de control și echipamentelor aferente, precum și administrarea și întreținerea suprafețelor de teren din perimetrul aeroportuar, aflate în administrarea aeroportului;

- protecția și paza infrastructurii neaeroportuare, precum și bunurile din perimetrul aeroportului, incluzând asigurarea obligatorie de răspundere civilă aeroportuară față de terți;

- furnizarea serviciilor de stingere a incendiilor, a serviciilor de urgență, siguranță și securitate, precum și servicii medicale prin cabinetul propriu al aeroportului;

- activitatea de căutare și salvare în perimetrul aeroportuar.

Pentru asigurarea condițiilor minime necesare operării zborurilor cu caracter militar, precum și pentru realizarea parțială a celorlalte activități cu caracter ne-economic, proporțional cu ponderea acestor cheltuieli în totalul cheltuielilor Regiei, sunt necesare în anul 2020 subvenții în sumă de 8.000 mii lei.

Menționăm că, în conformitate cu prevederile pct. 36 din *Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene*, R.A Aeroportul International Craiova organizează contabilitatea distinctă a cheltuielilor efectuate pentru activități ne-economice, urmând ca după încheierea exercițiului financiar să se realizeze regularizarea subvenției acordate de Consiliul Județean Dolj în raport cu cheltuielile efective ocazionate de activitățile ne-economice.

Pe fondul restrangerii activitatii aeroportului ca urmare a anularii curselor comerciale regulate de pasageri determinate de instituirea starii de urgenta si a starii de alerta, R.A. Aeroportul Internațional Craiova a diminuat cheltuielile la nivelul minim de functionare inasa veniturile estimate a se realiza nu pot acoperi aceste cheltuieli, prin urmare, pentru anul 2020, se prevede un deficit bugetar de 3.100 mii lei.

Cu deosebită considerație,

**Director General,
Ing. PREDESCU ADRIAN**

**Director Economic,
Ec. ANDREEA SANDA**