



## 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. 4203/04.09.2020 al Regiei Autonome  
Aeroportul Internațional Craiova, raportul de specialitate al Direcției Economice nr.  
23652/09.09.2020, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Locală  
nr. 23823/10.09.2020, 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) și al art. 182 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, la partea de venituri pentru investiții  
suplimentându-se cu suma de 590 mii lei suma actualizată fiind 8253 mii conform  
anexa 1, anexa 2, anexa 3 și anexa 3A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.  
Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020, la partea de cheltuieli pentru investiții  
suplimentându-se cu suma de 590 mii lei suma actualizată fiind 8253 mii conform  
anexa 1, anexa 2, anexa 3 și anexa 3A care face 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. 2 ce face parte din prezenta hotărâre, astfel:

- Capitoulul VI ” Venituri din fonduri europene eligibile” se majorează  
cu suma de 526 mii lei

- Capitoulul VII ” Cheltuieli eligibile din fonduri europene” se majoreaza cu suma de 526 mii lei
- Capitoulul VIII ” Surse de finantare a investitiilor ” se majoreaza cu suma de 64 mii lei
- Capitoulul IX “Cheltuieli pentru investiții ” se majoreaza cu suma de 64 mii lei

**Art. 3** Se aprobă modificarea listei cheltuielilor de capital pentru anul 2020 si a listei cheltuielilor de capital pentru anii 2020-2023, conform anexei nr. 2 si anexei nr.3 ce fac parte din prezenta hotărâre.

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

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

Nr. \_\_\_\_

Adoptată la data de \_\_\_\_ 2020

**PREȘEDINTE,  
ION PRIOTEASA**

**CONTRASEMNEAZĂ  
Pentru SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,**

**ANDA NICOLAE**

**Aprobat,**  
**Președinte**  
**Ion Prioteasa**

**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

| <b>Venituri</b>  | <b>BVC 2020</b> |
|--|-----------------|
| Venituri proprii, din care:  | 11.592          |
| - pentru cheltuieli curente  | 11.300          |
| - pentru cheltuieli de capital   | 292             |
| Transferuri primite de la Consiliul Județean Dolj, din care:   | 10.413          |
| - pentru cheltuieli curente  | 6.000           |
| - 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           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>25.653</b>   |

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:

| mii lei  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Cheltuieli</b>                                    | <b>BVC 2020</b> |
| Cheltuieli de personal                               | 10.400          |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii                     | 2.000           |
| Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 600             |
| Alte cheltuieli de exploatare                        | 4.300           |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>25.653</b>   |

**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, pentru anul 2020 R.A. Aeroportul Internațional Craiova a diminuat cheltuielile la nivelul veniturilor estimate a se realiza, fără a prevedea realizarea de profit.**

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 6.000 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.)

Regiei Aeroportul Internațional Craiova i se alocă de la bugetul județului suma de **4.413 mii** lei pentru cheltuieli de capital in anul 2020. Influențele asupra cheltuielilor de capital prezentate in anexa nr.2, a caror fundamentare se regaseste in anexa 3a sunt urmatoarele:

| Nr.crt   | INDICATORI  | BVC/2020 APROBAT | INFLUENTE+/- | BVC/2020 PROPUS pt.RECTIFICARE |
|--|---|------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE ELIGIBILE:</b>      |   | 3.022            | + 526        | 3.548                          |
| 1  | Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT   | 0                | + 526        | 526                            |
| <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE</b>     |   | 3.022            | + 526        | 3.548                          |
| 1  | Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT   | 0                | + 526        | 526                            |
| <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b> |   | 4.641            | + 64         | 4.705                          |
| 1  | Alocatii bugetare CJ Dolj   | 4.320            | + 56         | 4.376                          |
| 2  | Contributie 2% CJ Dolj pentru RIM   | 45               | - 44         | 1                              |
| 3  | Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova ( <b>2% cofinantare CJD</b> )                                     | 0                | + 11         | 11                             |
| 4  | Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (cheltuieli neeligibile - TVA)                                    | 0                | + 11         | 11                             |
| 5  | Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (cheltuieli <b>SALARII UIP</b> )                                  | 0                | + 5          | 5                              |
| 6  | Proiectare si executie alimentare cu energie electrica "extindere terminale plecari/sosiru la aeroportul international craiova              | 0                | + 25         | 25                             |
| <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>                  |   | 4.641            | +64          | 4.705                          |
| 1  | Reabilitare infrastructura de miscare 2% cofinantare CJD  | 45               | -44          | 1                              |
| 2  | Expertiza tehnica pentru stabilirea solutiilor tehnice ce se impun pentru eliminarea neconformitatilor semnalate la platforma de imbarcare- | 70               | -31          | 39                             |

|   |  |   |      |    |
|---|--|---|------|----|
|   | debarcare din cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova   |   |      |    |
| 3 | Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD   | 0 | + 11 | 11 |
| 4 | Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA   | 0 | + 11 | 11 |
| 5 | Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova - cheltuieli salarii UIP   | 0 | + 5  | 5  |
| 6 | Proiectare si executie alimentare cu energie electrica "Extindere terminale plecari/sosiri la Aeroportul International Craiova               | 0 | +25  | 25 |
| 7 | Centrala termica 120 kW cu tiraj fortat  | 0 | +42  | 42 |
| 8 | Reamplasare si redimensionare post reglare GN pentru centrala termica"Extindere terminale plecari/sosiri la Aeroportul International Craiova | 0 | +6   | 6  |
| 9 | Proiect tehnic "Platforma Betonata"  | 0 | +39  | 39 |

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 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:

mii lei

| <b>Venituri</b>   | <b>BVC 2020</b> | <b>Influențe +/-</b> | <b>BVC 2020</b> |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|
| Venituri proprii, din care:   | 11.576          | +16                  | 11.592          |
| - pentru cheltuieli curente   | 11.300          |                      | 11.300          |
| - pentru cheltuieli de capital  | 276             | +16                  | 276             |
| Transferuri primite de la Consiliul Județean Dolj, din care:  | 10.365          | +48                  | 10.413          |
| - pentru cheltuieli curente   | 6.000           |                      | 6.000           |
| - pentru cheltuieli de capital  | 4.365           | +48                  | 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           | +526                 | 3.548           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>25.063</b>   | <b>+590</b>          | <b>25.653</b>   |

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

mii lei

| <b>Cheltuieli</b>                                    | <b>BVC 2020</b> | <b>Influențe +/-</b> | <b>BVC 2020</b> |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|
| Cheltuieli de personal                               | 10.400          |                      | 10.400          |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii                     | 2.000           |                      | 2.000           |
| Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 600             |                      | 600             |
| Alte cheltuieli de exploatare                        | 4.300           |                      | 4.300           |
| Cheltuieli financiare                                | 100             |                      | 100             |

|   |               |             |               |
|---|---------------|-------------|---------------|
| Cheltuieli de capital, din care:          | 7.663         | +590        | 7.663         |
| - alocații de la bugetul propriu județean | 4.365         | +48         | 4.413         |
| - venituri proprii                        | 276           | +16         | 292           |
| - buget de stat                           | 709           | +70         | 779           |
| - FEDR                                    | 2.313         | +456        | 2.769         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>25.063</b> | <b>+590</b> | <b>25.063</b> |

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 chirilor pentru terenul ocupat de sistemul de balizaj de apropiere; costurile aferente reparațiilor curente și capitale pentru clădiri, alei pietonale, etc..

Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova i se alocă de la bugetul propriu al județului suma de 4.413 mii lei pentru cheltuieli de capital în anul 2020.

Influențele asupra cheltuielilor de capital sunt următoarele:

**- *Reabilitare Infrastructura de Mișcare 2% cofinanțare CJ DOLJ***

Noul termenul de finalizare a lucrărilor proiectului „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova” finanțat cu fonduri europene nerambursabile, conform prelungirii contractului de finanțare, va fi decembrie 2023.

Contribuția din partea beneficiarului (Consiliul Județean Dolj) de 2% aferentă cheltuielilor eligibile pentru anul 2020 se diminuează cu suma de 44 mii lei.

**- *Expertiza tehnică pentru stabilirea soluțiilor tehnice ce se impun pentru eliminarea neconformităților semnalate la platforma de îmbarcare-debarcare din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova”***

Conform achiziției realizate, prețul final de contract este mai mic decât valoarea estimată inițial astfel încât valoarea investiției se diminuează cu 31 mii lei, sumă asigurată din bugetul propriu al județului.

**- *Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova COD SMIS 2014+135066,***

Obiectivul de investiții SECURIZARE COMPLETĂ (OUTDOOR/INDOOR) a 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, AP 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient OS2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Având în vedere noile reglementări aeronautice europene, Regulamentul nr.1998/2015 UE al Comisiei și Documentul ICAO 8973 ediția 10/2017, se impune securizarea completă a Aeroportului Internațional Craiova în vederea îndeplinirii cerințelor de siguranță și securitate.

În acest context, Beneficiarul – R.A. Aeroportul Internațional Craiova, împreună cu Consiliul Județean Dolj au considerat oportună implementarea proiectului Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportul Internațional Craiova și a depus Cererea de finanțare, cod SMIS 2014+135066, cerere de finanțare care a fost aprobată de către MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR. În baza aprobării s-a semnat Contractul de finanțare Program 2014 RO16MN10P001OP1 nr. 76/26.08.2020.

Sumele aferente obiectivului de investiții „SECURIZARE COMPLETĂ (OUTDOOR/INDOOR) A AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA” ce se vor asigura în anul 2020 sunt următoarele:

- 456 mii lei sumă ce va fi asigurată de FEDR,
- 70 mii lei sumă ce va fi acordată de bugetul de stat,
- 11 mii lei sumă ce reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului ce se solicită a fi asigurată din bugetul propriu al județului,
- 11 mii lei reprezentând TVA neeligibil ce va fi asigurat din veniturile proprii ale Aeroportului.
- 5 mii lei reprezentând alte cheltuieli ce se vor asigura din veniturile proprii ale Aeroportului.

***- Proiectare și execuție alimentare cu energie electrică „EXTINDERE TERMINALE PLECĂRI/SOSIRI LA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA”***

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 proiectul „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).

Suma de 25 mii lei necesară în anul 2020 se solicită a fi asigurată din bugetul propriu județean.

***- Centrală termică 120 kW cu tiraj forțat***

Este necesară achiziționarea unei centrale termice având puterea de 120 kW cu tiraj forțat, deoarece vechile centrale termice au perioada de exploatare depășită (durata

normată de minim 8 ani), fiind în exploatare de aproape 15 ani, costurile cu reparația fiind imposibile pentru că acest tip de centrale nu mai sunt în fabricație și este foarte grea achiziționarea de piese de schimb.

Valoarea acesteia este de 42 mii lei și se solicită a fi asigurată din bugetul propriu județean.

**- Reamplasare și redimensionare post reglare GN pentru „EXTINDERE TERMINALE PLECĂRI/SOSIRI LA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA”**

În prezent imobilul din Str. Calea București, nr. 325 A, Craiova, județul Dolj este alimentat cu gaze naturale prin 3 brașamente. Brașamentul din partea vestică a imobilului are ca și consumatori existenți două centrale termice cu tiraj natural și arzător atmosferic (CT TN 1+2) montate în Camera CT TN de lângă Corpul de gardă.

Obiectul investiției este extinderea Aeroportului Internațional Craiova în scopul de a mări ansamblul de construcții, a terminalelor de plecări și cel de sosiri prin realizarea unor construcții suplimentare, păstrând unitatea și volumetria specifică construcției inițiale. Construcția existentă de Terminal al Aeroportului se va extinde cu încă două corpuri, terminalul sosiri în partea de est a terminalului existent, iar terminalul plecări în partea de vest a terminalului existent. Cele două corpuri se vor alipi fiecare la clădirea existentă pe câte o latură.

Ansamblul de clădiri este brașat la Sistemul de distribuție al gazelor naturale (SD GN) prin intermediul a 3 brașamente (racorduri) existente. Acestea sunt localizate, aproximativ, pe latura vestică, pe latura estică și pe centrul ansamblului de clădiri.

În urma acestor extinderi se generează un necesar de debit pentru alimentarea consumatorilor de gaze noi. Prin reamplasarea și redimensionarea postului de reglare GN se dorește modificarea unei instalații de utilizare gaze naturale de joasă presiune existente, prin suplimentarea debitului instalat. În valoarea investiției este inclusă și taxa de dezafectare brașamentului vechi de gaze în valoare de 1.400 lei cu TVA.

Valoarea acestei investiții este de 6 mii lei și se solicită a fi asigurată din bugetul propriu al județului.

**- Proiect tehnic „Platformă betonată”**

În vederea realizării unui proiect tehnic pentru o „Platformă betonată”, realizat de o firmă specializată, este necesară suma de 39 mii lei, sumă ce se solicită a fi asigurată din bugetul propriu județean.

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

**pentru DIRECTOR EXECUTIV,  
GABRIEL AFTINESCU**

**CONSILIER,  
DANIELA AVRĂMOIU**

**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 calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre **privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova, pe anul 2020**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: **rectificarea 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/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- Art. 3 din HG 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 OG 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;
- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu au fost identificate.

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 compartiment, 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

Cristian Buzata

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 | diferente |
|-----|---|----|---|---------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-----------|
| I.  |   |    | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)                                     | 1       | 17.400                | 17.400                              | 100,00%       | 25.905           | 27.029           | 148,88%       | 104,34%        | 0         |
|     | 1 |    | Venituri totale din exploatare, din care:                                 | 2       | 17.300                | 17.300                              | 100,00%       | 25.790           | 26.912           | 149,08%       | 104,35%        | 0         |
|     |   | a) | Subvenții, cf. prevederilor legale în                                     | 3       | 6.000                 | 6.000                               | 100,00%       | 10.845           | 11.881           | 180,75%       | 109,55%        | 0         |
|     |   | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                           | 4       |                       |                                     |               | 0                | 0                |               |                | 0         |
|     | 2 |    | Venituri financiare   | 5       | 100                   | 100                                 | 100,00%       | 115              | 117              | 115,00%       | 101,74%        | 0         |
|     | 3 |    | Venituri extraordinare  | 6       |                       |                                     |               | 0                | 0                |               |                | 0         |
| II. |   |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.21+Rd.22)                                 | 7       | 17.400                | 17.400                              | 100,00%       | 24.710           | 26.018           | 142,01%       | 105,29%        | 0         |
|     | 1 |    | Cheltuieli de exploatare, din care:                                       | 8       | 17.300                | 17.300                              | 100,00%       | 24.595           | 25.901           | 142,17%       | 105,31%        | 0         |
|     |   | A  | cheltuieli cu bunuri și servicii  | 9       | 2.000                 | 2.000                               | 100,00%       | 7.000            | 8.000            | 350,00%       | 114,29%        | 0         |
|     |   | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                      | 10      | 600                   | 600                                 | 100,00%       | 690              | 702              | 115,00%       | 101,74%        | 0         |
|     |   | C. | cheltuieli cu personalul, din care:                                       | 11      | 10.400                | 10.400                              | 100,00%       | 11.960           | 12.168           | 115,00%       | 101,74%        | 0         |
|     |   | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)                              | 12      | 8.700                 | 8.700                               | 100,00%       | 10.005           | 10.179           | 115,00%       | 101,74%        | 0         |
|     |   | C1 | ch. cu salariile din care:  | 13      | 8.100                 | 8.100                               | 100,00%       | 9.315            | 9.477            | 115,00%       | 101,74%        | 0         |
|     |   |    | - angajati noi  | 13,1    | 300                   | 300                                 | 100,00%       | 345              | 351              | 115,00%       | 101,74%        | 0         |
|     |   | C2 | bonusuri  | 14      | 600                   | 600                                 | 100,00%       | 690              | 702              | 115,00%       | 101,74%        | 0         |
|     |   | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care:                                  | 15      | 1.700                 | 1.700                               | 100,00%       | 1.955            | 1.989            | 115,00%       | 101,74%        | 0         |
|     |   |    | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16      |                       |                                     |               | 0                | 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% | 0 |
|      |   | C5 | cheltuieli cu contributiile datorate de angajator  | 18 | 700   | 700   | 100,00% | 805   | 819   | 115,00% | 101,74% | 0 |
|      |   | D. | alte cheltuieli de exploatare  | 19 | 4.300 | 4.300 | 100,00% | 4.945 | 5.031 | 115,00% | 101,74% | 0 |
|      | 2 |    | Cheltuieli financiare  | 20 | 100   | 100   | 100,00% | 115   | 117   | 115,00% | 101,74% | 0 |
|      | 3 |    | Cheltuieli extraordinare   | 21 |       |       |         | 0     | 0     |         |         | 0 |
| III. |   |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)  | 22 | 0     | 0     |         | 1.195 | 1.011 |         | 84,60%  | 0 |
| IV.  |   |    | IMPOZIT PE PROFIT  | 23 | 0     | 0     |         | 191   | 162   |         | 84,82%  | 0 |
| V.   |   |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA   | 24 | 0     | 0     |         | 1.004 | 849   |         | 84,56%  | 0 |
|      | 1 |    | Rezerve legale   | 25 |       |       |         |       |       |         |         | 0 |
|      | 2 |    | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 26 |       |       |         |       |       |         |         | 0 |
|      | 3 |    | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 27 |       |       |         |       |       |         |         | 0 |
|      | 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 |       |       |         |       |       |         |         | 0 |
|      | 5 |    | Alte repartizări prevăzute de lege   | 29 |       |       |         |       |       |         |         | 0 |
|      | 6 |    | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29  | 30 | 0     | 0     |         | 1.004 | 849   |         | 84,56%  | 0 |
|      | 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     |         | 100   | 85    |         | 85,00%  | 0 |

|              |    |   |      |       |       |         |        |        |          |        |     |
|--------------|----|---|------|-------|-------|---------|--------|--------|----------|--------|-----|
|              | 8  | Minimum 50% vârsăminte 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     |         | 502    | 425    |          | 84,66% | 0   |
|              | a) | dividende cuvenite bugetului de stat  | 33   |       |       |         |        |        |          |        | 0   |
|              | b) | - dividende cuvenite bugetului local  | 33a  | 0     | 0     |         | 502    | 425    |          | 84,66% | 0   |
|              | c) | dividende cuvenite altor acționari  | 34   |       |       |         |        |        |          |        | 0   |
|              | 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     |         | 502    | 424    |          | 84,46% | 0   |
| <b>VI.</b>   |    | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE ELIGIBILE:</b>   | 36   | 3.022 | 3.548 | 117,41% | 33.505 | 28.564 | 944,33%  | 85,25% | 526 |
|              | 1  | FEDR RIM  | 36,1 | 2.313 | 2.313 | 100,00% |        |        | 0,00%    |        | 0   |
|              | 2  | FEDR Securizare completa (outdoor / indoor)   | 36,2 | 0     | 456   |         | 29.060 | 24.775 | 6372,81% |        | 456 |
|              | 3  | BUGET DE STAT RIM   | 36,3 | 709   | 709   | 100,00% |        |        | 0,00%    |        | 0   |
|              | 4  | BUGET DE STAT Securizare completa (outdoor / indoor)  | 36,4 | 0     | 70    |         | 4.445  | 3.789  | 6350,00% | 85,24% | 70  |
| <b>VII.</b>  |    | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE</b>  | 37   | 3.022 | 3.548 | 117,41% | 33.505 | 28.564 | 944,33%  | 85,25% | 526 |
|              | 1  | FEDR (RIM + Securizare completa (outdoor / indoor)  | 37,1 | 2.313 | 2.769 | 119,71% | 29.060 | 24.775 | 1049,48% | 85,25% | 456 |
|              | 2  | BUGET DE STAT (RIM + Securizare completa (outdoor / indoor)   | 37,2 | 709   | 779   | 109,87% | 4.445  | 3.789  | 570,60%  | 85,24% | 70  |
| <b>VIII.</b> |    | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>  | 43   | 4.641 | 4.705 | 101,38% | 9.639  | 6.145  | 204,87%  | 63,75% | 64  |
|              | 1  | Surse proprii pentru RIM (consultanta)  | 43,1 | 53    | 53    | 100,00% |        |        |          |        | 0   |
|              | 2  | Surse proprii pentru cheltuieli de capital  | 43,2 | 13    | 13    |         |        |        | 0,00%    |        |     |
|              | 3  | Finantare credit RIM  | 43,3 | 0     | 0     |         |        |        |          |        | 0   |
|              | 4  | Surse RIM neeligibile   | 43,4 | 210   | 210   | 100,00% |        |        | 0,00%    |        | 0   |
|              | 5  | Alocatii bugetare CJ Dolj   | 45   | 4.320 | 4.376 | 101,30% |        |        | 0,00%    |        | 56  |
|              | 6  | Contributie 2% CJ Dolj pentru RIM   | 45,1 | 45    | 1     | 2,22%   |        |        | 0,00%    |        | -44 |

|            |    |  |           |              |              |                |              |              |                |               |           |
|------------|----|--|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
|            | 7  | Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (2% cofinanțare CJD)   | 45,2      | 0            | 11           |                | 684          | 583          | 6218,18%       | 85,23%        | 11        |
|            | 8  | Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (cheltuieli neeligibile - TVA)   | 45,3      | 0            | 11           |                | 6.436        | 5.532        | 58509,09%      | 85,95%        | 11        |
|            | 9  | Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (cheltuieli SALARII UIP)   | 45,4      | 0            | 5            |                | 44           | 30           | 880,00%        | 68,18%        |           |
|            | 11 | Proiectare și execuție alimentare cu energie electrică "extindere terminale plecări/sosiri la aeroportul internațional craiova                         | 45,6      | 0            | 25           |                | 2.475        |              | 9900,00%       | 0,00%         |           |
| <b>IX.</b> |    | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>  | <b>46</b> | <b>4.641</b> | <b>4.705</b> | <b>101,38%</b> | <b>9.639</b> | <b>6.145</b> | <b>204,87%</b> | <b>63,75%</b> | <b>64</b> |
| <b>X.</b>  |    | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>  | <b>47</b> |              |              |                |              |              |                |               |           |
|            | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 48        | 106          | 106          | 100,00%        | 110          | 132          | 103,77%        | 120,00%       | 0         |
|            | 2  | Nr. mediu de salariați total   | 49        | 106          | 106          | 100,00%        | 100          | 120          | 94,34%         | 120,00%       | 0         |
|            | 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%        | 0         |
|            | 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%        | 0         |
|            | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)   | 52        | 163          | 163          | 100,00%        | 258          | 224          | 158,02%        | 86,96%        | 0         |
|            |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat.                                    | 53        |              |              |                |              |              |                |               | 0         |
|            | 6  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)  | 54        |              |              |                |              |              |                |               | 0         |
|            | 7  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000   | 55        | 1.000        | 1.000        | 100,00%        | 954          | 963          | 95,39%         | 100,91%       | 0         |

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

CONDUCATORUL  
UNITATII

CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

## 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 CJD    | Venit pr. | Alte surse | Credit |           | Excedent CJD  | Venit pr. | Alte surse | Credit |                                 | Excedent CJD    | Venit pr. | Alte surse | Credit |
| <b>INVESTITII IN CURS</b> |  |                |                 |           |            |        |           |               |           |            |        |                                 |                 |           |            |        |
| 1                         | Reabilitare infrastructura de miscare 2% cofinantare CJD   | 45             | 45              |           |            |        | -44       | -44           |           |            |        | 1                               | 1               | 0         | 0          | 0      |
| 2                         | Reabilitare infrastructura de miscare FEDR + BUG STAT  | 3.022          |                 |           | 3.022      |        | 0         |               |           |            |        | 3.022                           | 0               | 0         | 3.022      | 0      |
| 3                         | RIM - cheltuieli neeligibile   | 210            |                 | 210       |            |        | 0         |               |           |            |        | 210                             | 0               | 210       | 0          | 0      |
| 4                         | Reabilitare infrastructura de miscare cheltuieli salarii UIP si servicii supraveghere  | 53             |                 | 53        |            |        | 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         |               |           |            |        | 150                             | 150             | 0         | 0          | 0      |
| 6                         | Documentatie suport pentru finantarea investitiei "Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"  | 3.000          | 3.000           |           |            |        | 0         |               |           |            |        | 3.000                           | 3.000           | 0         | 0          | 0      |
| 7                         | Air starter aeronavă   | 1.100          | 1100            |           |            |        | 0         |               |           |            |        | 1.100                           | 1.100           | 0         | 0          | 0      |

| Nr. crt.                        | Denumire obiectiv   | TOTAL BVC 2020 | Surse finantare |            |              |          | Infl. +/-  | Influente +/- |           |            |          | Propuneri rectificative BVC 2020 | Surse finantare |            |              |          |
|---------------------------------|---|----------------|-----------------|------------|--------------|----------|------------|---------------|-----------|------------|----------|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|----------|
|                                 |   |                | Excedent CJD    | Venit pr.  | Alte surse   | Credit   |            | Excedent CJD  | Venit pr. | Alte surse | Credit   |                                  | Excedent CJD    | Venit pr.  | Alte surse   | Credit   |
| 8                               | Documentatie pentru obtinerea notificarii de gospodarire a apelor   | 3              |                 | 3          |              |          | 0          |               |           |            |          | 3                                | 0               | 3          | 0            | 0        |
| 9                               | Studiu teren si obstacolare cf. Regulament UE nr.73/2010  | 10             |                 | 10         |              |          | 0          |               |           |            |          | 10                               | 0               | 10         | 0            | 0        |
| <b>TOTAL INVESTITII IN CURS</b> |   | <b>7.593</b>   | <b>4.295</b>    | <b>276</b> | <b>3.022</b> | <b>0</b> | <b>-44</b> | <b>-44</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>7.549</b>                     | <b>4.251</b>    | <b>276</b> | <b>3.022</b> | <b>0</b> |
| <b>INVESTITII NOI</b>           |   |                |                 |            |              |          |            |               |           |            |          |                                  |                 |            |              |          |
| 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 | 70             | 70              |            |              |          | -31        | -31           |           |            |          | 39                               | 39              | 0          | 0            | 0        |
| 2                               | Securizare completa (indoor/outdoor) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD  | 0              |                 |            |              |          | 11         | 11            |           |            |          | 11                               | 11              | 0          | 0            | 0        |
| 3                               | Securizare completa (indoor/outdoor) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT   | 0              |                 |            |              |          | 526        |               |           | 526        |          | 526                              | 0               | 0          | 526          | 0        |
| 4                               | Securizare completa (indoor/outdoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA  | 0              |                 |            |              |          | 11         |               | 11        |            |          | 11                               | 0               | 11         | 0            | 0        |
| 5                               | Securizare completa (indoor/outdoor) Aeroportul International Craiova -cheltuieli salarii UIP   | 0              |                 |            |              |          | 5          |               | 5         |            |          | 5                                | 0               | 5          | 0            | 0        |
| 6                               | Proiectare si executie alimentare cu energie electrica "Extindere terminale plecari/sosiri la Aeroportul International Craiova  | 0              |                 |            |              |          | 25         | 25            |           |            |          | 25                               | 25              | 0          | 0            | 0        |
| 7                               | Centrala termica 120 kW cu tiraj fortat   | 0              |                 |            |              |          | 42         | 42            |           |            |          | 42                               | 42              | 0          | 0            | 0        |
| 8                               | Reamplasare si redimensionare post reglare GN pentru centrala termica"Extindere terminale plecari/sosiri la Aeroportul International Craiova  | 0              |                 |            |              |          | 6          | 6             |           |            |          | 6                                | 6               | 0          | 0            | 0        |

| Nr. crt. | Denumire obiectiv                   | TOTAL BVC 2020 | Surse finantare |            |              |          | Infl. +/-  | Influente +/- |           |            |          | Propuneri rectificative BVC 2020 | Surse finantare |            |              |          |
|----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|----------|------------|---------------|-----------|------------|----------|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|----------|
|          |                                     |                | Excedent CJD    | Venit pr.  | Alte surse   | Credit   |            | Excedent CJD  | Venit pr. | Alte surse | Credit   |                                  | Excedent CJD    | Venit pr.  | Alte surse   | Credit   |
| 9        | Proiect tehnic "Platforma Betonata" | 0              |                 |            |              |          | 39         | 39            |           |            |          | 39                               | 39              | 0          | 0            | 0        |
|          | <b>TOTAL INVESTITII NOI</b>         | <b>70</b>      | <b>70</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>634</b> | <b>92</b>     | <b>16</b> | <b>526</b> | <b>0</b> | <b>704</b>                       | <b>162</b>      | <b>16</b>  | <b>526</b>   | <b>0</b> |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>7.663</b>   | <b>4.365</b>    | <b>276</b> | <b>3.022</b> | <b>0</b> | <b>590</b> | <b>48</b>     | <b>16</b> | <b>526</b> | <b>0</b> | <b>8.253</b>                     | <b>4.413</b>    | <b>292</b> | <b>3.548</b> | <b>0</b> |

Director General,  
Ing.PREDESCU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. SANDA ANDREEA

RO10300854

lista investitii multianuala

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

## CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANII 2020-2023

MII LEI

| Nr. crt. | Denumire obiectiv  | TOTAL BVC 2020 | Surse finantare |           |            |        | TOTAL BVC 2021 | Surse finantare |           |            |        | TOTAL BVC 2022 | Surse finantare |           |            |        | TOTAL BVC 2023 | Surse finantare |           |            |        | TOTAL BVC 2020-2023 |
|----------|--|----------------|-----------------|-----------|------------|--------|----------------|-----------------|-----------|------------|--------|----------------|-----------------|-----------|------------|--------|----------------|-----------------|-----------|------------|--------|---------------------|
|          |  |                | Excedent CJD    | Venit pr. | Alte surse | Credit |                | Excedent CJD    | Venit pr. | Alte surse | Credit |                | Excedent CJD    | Venit pr. | Alte surse | Credit |                | Excedent CJD    | Venit pr. | Alte surse | Credit |                     |
| 1        | Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD         | 11             | 11              |           |            |        | 684            | 684             |           |            |        | 583            | 583             |           |            |        | 2              | 2               |           |            |        | 1.280               |
| 2        | Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT            | 526            |                 |           | 526        |        | 33.505         |                 |           | 33.505     |        | 28.564         |                 |           | 28.564     |        | 71             |                 |           | 71         |        | 62.666              |
| 3        | Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova cheltuieli neeligibile TVA | 11             |                 | 11        |            |        | 6.436          | 6.436           |           |            |        | 5.532          | 5.532           |           |            |        | 1              |                 | 1         |            |        | 11.980              |

| Nr. crt.                        | Denumire obiectiv  | TOTAL BVC 2020 | Surse finantare |           |            |          | TOTAL BVC 2021 | Surse finantare |              |               |          | TOTAL BVC 2022 | Surse finantare |              |               |          | TOTAL BVC 2023 | Surse finantare |           |            |          | TOTAL BVC 2020-2023 |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------|------------|----------|----------------|-----------------|--------------|---------------|----------|----------------|-----------------|--------------|---------------|----------|----------------|-----------------|-----------|------------|----------|---------------------|
|                                 |  |                | Excedent CJD    | Venit pr. | Alte surse | Credit   |                | Excedent CJD    | Venit pr.    | Alte surse    | Credit   |                | Excedent CJD    | Venit pr.    | Alte surse    | Credit   |                | Excedent CJD    | Venit pr. | Alte surse | Credit   |                     |
| 4                               | Securizare completa (indoor/outdoor) Aeroportul Craiova - cheltuieli salarii UIP   | 5              |                 | 5         |            |          | 44             |                 | 44           |               |          | 30             |                 | 30           |               |          | 68             |                 | 68        |            |          | 147                 |
| 5                               | Proiectare si executie alimentare cu energie electrica "extindere terminale plecari/sosiru la aeroportul international craiova | 25             | 25              |           |            |          | 2.475          | 2.475           |              |               |          | 0              |                 |              |               |          | 0              |                 |           |            |          | 2.500               |
| <b>TOTAL INVESTITII IN CURS</b> |  | <b>578</b>     | <b>36</b>       | <b>16</b> | <b>526</b> | <b>0</b> | <b>43.144</b>  | <b>3.159</b>    | <b>6.480</b> | <b>33.505</b> | <b>0</b> | <b>34.709</b>  | <b>583</b>      | <b>5.562</b> | <b>28.564</b> | <b>0</b> | <b>142</b>     | <b>2</b>        | <b>69</b> | <b>71</b>  | <b>0</b> | <b>78.573</b>       |

Director General,  
Ing.PREDESCU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. SANDA ANDREEA

Nr. 4191/04/09/2020

Anexa 3A

Aprob,  
Director General,  
Adrian PREDESCU

**NOTĂ DE FUNDAMENTAREA**  
**PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL PENTRU BUGETUL DE VENITURI SI**  
**CHELTUIELI AFERENT ANILOR 2020-2023**

**INVESTITII IN CONTINUARE**

**Poz. 1.**

**Reabilitare Infrastructura de Miscare 2% cofinantare CJ DOLJ - Continuare**

Noul termenul de finalizarea a lucrarilor proiectului "Reabilitarea Infrastructurii de Miscare a Aeroportului Craiova" finantat cu fonduri europene nerambursabile, conform prelungirii contractului de finantare va fi decembrie 2023.

**Contributia din partea beneficiarului – CJ DOLJ de 2% aferenta cheltuielilor eligibile pentru anul 2019 se diminuează cu suma de 44 mii lei.**

**Contributia din partea beneficiarului – CJ DOLJ devine 1 mie lei**

**INVESTITII NOI**

**Poz. 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**

Conform achiziției realizate, prețul final de contract este mai mic decat valoarea estimate initial astfel ca se diminuează valoarea investiției cu 31 mii lei.

**Valoarea investiției devine 39 mii lei**

**Poz. 2.- Poz 5**

**SECURIZARE COMPLETĂ (OUTDOOR/INDOOR) a AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA COD SMIS 2014+135066,**

**Obiectivul de investiții SECURIZARE COMPLETĂ (OUTDOOR/INDOOR) a AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA este inclus atât în Master Planul Național de Transport, cat și în lista**

proiectelor eligibile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, AP 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient OS2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Având în vedere noile reglementari aeronautice europene, Regulamentul nr.1998/2015 UE al Comisiei și Documentul ICAO 8973 ediția 10/2017, se impune securizarea completă a Aeroportul Internațional Craiova în vederea îndeplinirii cerințelor de siguranță și securitate.

În acest context, Beneficiarul - RA Aeroportul Internațional Craiova împreună cu Consiliul Județean Dolj au considerat oportună implementarea proiectului Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportul Internațional Craiova și a depus Cererea de finanțare, cod SMIS 2014+135066, cerere de finanțare care a fost aprobată de către MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR. În baza aprobării s-a semnat **Contract de finanțare Program 2014 RO16MN10P001OP1 nr 76/26.08.2020**

Consiliului Județean Dolj, prin Hotărârea nr. 274/12.12.2019 a aprobat Proiectul „**Securizare completă outdoor/indoor**” a Aeroportului Internațional Craiova în valoare totală de **76.014.000,92 lei**, constituită astfel:

- Valoarea totală eligibilă în cuantum de **63.944.322,80 Lei**, care se compune din:
- **54.352.674,38 Lei**, reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi asigurată de FEDR;
- **8.312.761,96 Lei**, reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi acordată de bugetul de stat;
- **1.278.886,46 Lei**, reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova.
- Valoarea totală neeligibilă în cuantum de **12.069.678,11 Lei**, reprezentând TVA aferent întregii perioade de implementare a proiectului, care se suportă de către R.A. Aeroportul Craiova.

Facem, precizarea că, contribuția proprie a beneficiarului, la cheltuielile eligibile ale proiectului, în cuantum de **1.278.886,46 Lei**, reprezentând 2% din valoarea acestora și va fi asigurată prin bugetul Județului Dolj, **în anii 2020 – 2023, proiectul fiind unul multianual.**

Proiectul include dar nu se limitează la aspecte precum:

- a. Construirea unui drum tehnologic perimetral;
- b. Realizarea sistemului de iluminat a drumului tehnologic perimetral;
- c. Realizarea unui sistem de detecție perimetrală cu sistem de televiziune în circuit închis și sistem control acces pentru porțile de acces perimetrare, care să asigure supravegherea totală a perimetrului atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte;
- d. Reabilitarea și extinderea sistemului CCTV de supraveghere a zonelor externe terminalelor și a zonelor publice din interiorul terminalelor;
- e. Reabilitarea și extinderea gardului perimetral;
- f. Construirea unei remize pentru echipa de intervenție rapidă;
- g. Achiziționarea și instalarea unor echipamente și sisteme de control de securitate pentru pasageri, bagaje și mărfuri.

Pentru creșterea siguranței pasagerilor și bagajelor, RA Aeroportul Internațional Craiova, pe lângă mijloacele aeroportuare existente, unele dintre ele uzate moral, trebuie să se doteze cu următoarele:

- Echipament tip EDS cu management TIP (FTI sau CTI) pentru controlul de securitate al bagajelor de cală, standard 3 – 3 bucați
- Echipament EDS CB cu raze X cu management TIP, standard 3 concept de operare C3, pentru controlul de securitate al bagajelor de cabină – 3 bucați.

**Având în vedere cele menționate anterior propunem alocarea sumelor aferente obiectivului de investiții „SECURIZARE COMPLETA (OUTDOOR/INDOOR) A AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA” din bugetul Județului Dolj după cum urmează:**

- **1.278.886,46 Lei**, suma ce reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova, aferentă perioadei **2020-2023, din care pentru anul 2020 suma de 10.725,28 lei, diferența de 1.268.161,27 lei** va fi alocată în anii 2021-2023.

- **12.069.678,11 Lei**, valoarea totală neeligibilă reprezentând TVA aferent întregii perioade de implementare a proiectului pentru perioada **2020-2023**, din care pentru anul **2020** solicitam **100.967,01 lei** diferența de **11.968.711,10 lei** va fi alocată în anul 2021-2023.

Pentru anii **2020- 2023** structura de finanțare a proiectului este următoarea:

|                     | %   | <b>2020-2023</b>     |
|---------------------|-----|----------------------|
| FEDR                | 85% | 54.352.674,38        |
| Buget de stat       | 13% | 8.312.761,96         |
| Contribuție proprie | 2%  | <b>1.278.886,46</b>  |
| Total               |     | <b>63.944.322,80</b> |

Pentru anul **2020** structura de finanțare a proiectului este următoarea:

|                            | %           | <b>2020</b>       |
|----------------------------|-------------|-------------------|
| FEDR                       | 85%         | 455.824,64        |
| Buget de stat              | 13%         | 69.714,36         |
| <b>Contribuție proprie</b> | <b>2%</b>   | <b>10.725,28</b>  |
| Total                      | <b>100%</b> | <b>536.264,28</b> |

Pentru anul **2021** structura de finanțare a proiectului este următoarea:

|                     | %           | <b>2021</b>          |
|---------------------|-------------|----------------------|
| FEDR                | 85%         | 29.060.412,05        |
| Buget de stat       | 13%         | 4.444.533,61         |
| Contribuție proprie | 2%          | <b>683.744,40</b>    |
| Total               | <b>100%</b> | <b>34.188.720,06</b> |

Pentru anul **2022** structura de finanțare a proiectului este următoarea:

|                     | %           | <b>2022</b>          |
|---------------------|-------------|----------------------|
| FEDR                | 85%         | 24.775.182,07        |
| Buget de stat       | 13%         | 3.789.145,49         |
| Contribuție proprie | 2%          | <b>582.945,46</b>    |
| Total               | <b>100%</b> | <b>29.147.273,02</b> |

Pentru anul **2023** structura de finanțare a proiectului este următoarea:

|                     | %           | <b>2023</b>      |
|---------------------|-------------|------------------|
| FEDR                | 85%         | 61.255,62        |
| Buget de stat       | 13%         | 9.368,51         |
| Contribuție proprie | 2%          | <b>1.441,31</b>  |
| Total               | <b>100%</b> | <b>72.065,44</b> |

Având în vedere cele mai sus prezentate este necesară includerea în Lista Cheltuielilor de Capital Multianuală a următoarelor poziții :

| Nr. crt. | Denumire obiectiv  | TOTAL BVC 2020 | Surse finantare |           |            |        | TOTAL BVC 2021 | Surse finantare |           |            |        | TOTAL BVC 2022 | Surse finantare |           |            |        | TOTAL BVC 2023 | Surse finantare |           |            |        | TOTAL BVC 2020-2023 |
|----------|--|----------------|-----------------|-----------|------------|--------|----------------|-----------------|-----------|------------|--------|----------------|-----------------|-----------|------------|--------|----------------|-----------------|-----------|------------|--------|---------------------|
|          |  |                | Excedent CJD    | Venit pr. | Alte surse | Credit |                | Excedent CJD    | Venit pr. | Alte surse | Credit |                | Excedent CJD    | Venit pr. | Alte surse | Credit |                | Excedent CJD    | Venit pr. | Alte surse | Credit |                     |
| 2        | Securizare completa (indoor/outdoor) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD           | 11             | 11              |           |            |        | 684            | 684             |           |            |        | 583            | 583             |           |            |        | 2              | 2               |           |            |        | 1.280               |
| 3        | Securizare completa (indoor/outdoor) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT              | 526            |                 |           | 526        |        | 33.505         |                 |           | 33.505     |        | 28.564         |                 |           | 28.564     |        | 71             |                 |           | 71         |        | 62.666              |
| 4        | Securizare completa (indoor/outdoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA | 11             |                 | 11        |            |        | 6.436          |                 | 6.436     |            |        | 5.532          |                 | 5.532     |            |        | 1              |                 | 1         |            |        | 11.980              |
| 5        | Securizare completa (indoor/outdoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli salarii UIP     | 5              |                 | 5         |            |        | 44             |                 | 44        |            |        | 30             |                 | 30        |            |        | 68             |                 | 68        |            |        | 147                 |

**Poz 6.****Proiectare și execuție alimentare cu energie electrică „EXTINDERE TERMINALE PLECĂRI/SOSIRI LA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA”**

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 toamnei și iernii.

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).

**Valoarea acestei investiții este de 2.500 mii lei, repartizată astfel:**

| Nr. crt. | Denumire obiectiv  | TOTAL BVC 2020 | Surse financiare |           |            |        | TOTAL BVC 2021 | Surse financiare |           |            |        |
|----------|--|----------------|------------------|-----------|------------|--------|----------------|------------------|-----------|------------|--------|
|          |  |                | Excedent CJD     | Venit pr. | Alte surse | Credit |                | Excedent CJD     | Venit pr. | Alte surse | Credit |
| 6        | Proiectare și execuție alimentare cu energie electrică "extindere terminale plecări/sosiri la aeroportul internațional craiova | 25             | 25               |           |            |        | 2.475          | 2.475            |           |            |        |

**Poz. 7****Centrala termică 120 kW cu tiraj forțat**

Este necesară achiziționarea unei centrale termice având puterea de 120 kW cu tiraj forțat, deoarece vechiile centrale termice au o perioadă de exploatare depășită (durată normată de minim 8 ani), fiind în exploatare de aproape 15 ani.

De asemenea, este necesară achiziționarea acestei centrale termice, deoarece vechiile centrale nu mai pot fi autorizate din punct de vedere al cerințelor ISCIR, costurile cu reparația fiind imposibile pentru că acest tip de centrale nu mai sunt în fabricație și este foarte greu achiziționarea de piese de schimb.

**Valoarea acestei investiții este de 42 mii lei**

**Poz. 8****Reamplasare și redimensionare post reglare GN pentru „EXTINDERE TERMINALE PLECĂRI/SOSIRI LA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA”**

În prezent imobilul din Str. Calea București, nr. 325 A, Craiova, jud. Dolj este alimentat cu gaze naturale prin 3 bransamente. Bransamentul din partea vestica a imobilului are ca și consumatori existenți doua centrale termice cu tiraj natural și arzător atmosferic (CT TN 1+2) montate în Camera CT TN de lângă Corpul de gardă.

Obiectul investiției este extinderea Aeroportului Internațional Craiova în scopul de a mări ansamblul de construcții, a terminalelor de plecări și cel de sosiri prin realizarea unor construcții suplimentare, păstrând unitatea și volumetria specifică construcției inițiale. Construcția existentă de Terminal al Aeroportului se va extinde cu încă două corpuri, terminalul sosiri în partea de est a terminalului existent, iar terminalul plecări în partea de vest a terminalului existent. Cele doua corpuri se vor alipi fiecare la clădirea existentă pe câte o latură.

Ansamblul de clădiri este bransat la Sistemul de distribuție al gazelor naturale (SD GN) prin intermediul a 3 bransamente (racorduri) existente. Acestea sunt localizate, aproximativ, pe latura vestica, pe latura estica și pe centrul ansamblului de clădiri.

În urma acestor extinderi se generează un necesar de debit pentru alimentarea consumatorilor de gaze noi. Prin reamplasarea și redimensionare postului de reglare GN se dorește modificarea unei instalații de utilizare gaze naturale joasa presiune existente, prin suplimentarea debitului instalat. În valoarea investiției este inclusă și taxa de dezafectare bransamentului vechi de gaze în valoare de 1.400 lei cu TVA.

**Valoarea acestei investitii este de 6 mii lei**

#### **Poz. 9.**

#### **Proiect tehnic „Platformă betonată”**

În cadrul proiectului **„Reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova”**,

Antreprenorul, avea obligația de a proiecta și executa o platformă de imbarcare-debarcare aeronave, nouă, conform Caietului de Sarcini și care să respecte cerințelor Deciziei 205/001/R EASA, CS.ADR-DSN.E.360, astfel ca pantele pe o platformă să fie suficiente pentru a preveni acumularea de apă pe suprafața platformei pentru a facilita drenarea eficientă.

În urma execuției acestei platforme, Antreprenorul nu a executat uniform panta impusa de proiectant pe toată suprafața platformei, rezultand numeroase zone de pe platforma în care apa balteste, iar AACR, prin Raportul de Audit RO-09/S4, precizează că aceasta poate pune în pericol siguranța traficului aerian.

Deoarece, Antreprenorul nu a luat masuri pentru eliminarea acestei neconformități, precizată în Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor, urmează ca R.A. Aeroportul Internațional Craiova să execute lucrările care vor fi stabilite în urma expertizei, din Garanția de bună execuție constituită de Antreprenor.

Astfel, este strict necesar achiziția unui proiect, realizată de o firmă specializată în proiectarea de rezistență și stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviație, care să se realizeze proiectul tehnic privind stabilirea cauzelor deficiențelor semnalate la platforma de imbarcare – debarcare.

**Valoarea acestei investitii este de 39 mii lei**

**Intocmit,**

Liana Busneag

Liviu Constantin

Mirel JIANU