



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
R.A. Aeroportul Internațional Craiova

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 463/25.01.2022 al R. A. Aeroportul
Internațional Craiova, Referatul de specialitate nr. 4174/17.02.2022 al Direcției
Economice, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Locală nr.
4299/18.02.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza art. 3 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub
autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene 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 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1)
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul
Internațional Craiova pe anul 2022, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 4a și 4b, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat, Direcția Economică
și R.A. Aeroportul Internațional Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

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

Nr. ____

Adoptată la data de ____ 2022

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ

Aprobat,
Presedinte
Dorin Cosmin Vasile

REFERAT de aprobare
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al
R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022

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 bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Veniturile acestei regii propuse a se încasa pe parcursul anului 2022 se compun din:

Venituri	BVC 2022
Venituri proprii, din care:	11.903
▪ pentru cheltuieli curente	11.500
▪ pentru cheltuieli de capital	403
Transferuri primite de la Consiliul Județean Dolj, din care:	20.794
▪ pentru cheltuieli curente	6.615
▪ pentru cheltuieli de capital	14.179
Alte venituri (financiare)	50
Venituri FEDR, buget de stat si credit pentru asigurarea finanțării obiectivelor	212.087
▪ „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare”	
▪ „Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul Internațional Craiova „	
▪ " Extinderea si modernizarea Aeroportului Internațional Craiova"	
Venituri din credit pentru asigurarea finanțării obiectiveului " Extinderea si modernizarea Aeroportului Internațional Craiova"	33.278
TOTAL	278.112

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

Cheltuielile pe care și le propune R.A. Aeroportul Internațional Craiova în anul 2022 au următoarea structură:

mii lei	
Cheltuieli	BVC 2022
Cheltuieli curente, din care:	25.596
▪ Cheltuieli de personal	15.946
▪ Cheltuieli cu bunuri și servicii	4.000
▪ Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.500
▪ Alte cheltuieli de exploatare	4.100
▪ Cheltuieli financiare	50
Cheltuieli de capital, din care:	259.947
▪ - alocații de la bugetul propriu județean	14.179
▪ - venituri proprii	403
▪ - buget de stat	28.135
▪ - FEDR	183.952
▪ - credit	33.278
TOTAL	285.543

Pe fondul restrangerii activității aeroportului, ca urmare a anularii curselor comerciale regulate de pasageri determinate de restricțiile de trafic impuse pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus SARS-COV-2, R.A. Aeroportul Internațional Craiova a diminuat cheltuielile la nivelul minim de funcționare însă veniturile estimate a se realiza nu pot acoperi aceste cheltuieli. Prin urmare, pentru anul 2022, se prevede un deficit bugetar de 7.431 mii lei.

Se urmărește acoperirea parțială a acestui deficit prin prelungirea aplicabilității schemei de ajutor de stat „, pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia COVID-19”, schema aprobată în anul 2021.

Regiei Aeroportul Internațional Craiova i se alocă de la bugetul județului suma de **6.615** 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 dezăpezire; 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 **6.615 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 **14.179 mii** lei pentru **cheltuieli de capital** în anul 2022. Detalierea cheltuielilor de capital este prezentată în anexa nr.4 și anexa nr. 4A, iar fundamentarea acestora se regăsește în anexa 4B.

Repartizarea sumei de **14.179** mii lei pe obiective de investiții are în vedere, în primul rând, asigurarea derulării proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă contractate de Regie, precum și finanțarea, pe cât posibil, a obiectivelor de investiții aflate în curs de realizare.

Fundamentarea sumei de **14.179** mii lei a avut în vedere acoperirea parțială a cheltuielilor de capital necesare, în funcție și de disponibilitățile de alocare a resurselor bugetare ale ordonatorului principal de credite.

Director General
MANDA SORIN

Director Economic,
Ec.ANDREEA SANDA

REFERAT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul
Internațional Craiova pe anul 2022

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, propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022.

Veniturile acestei regii, propuse a se încasa pe parcursul anului 2022, se compun din:

	mii lei
Venituri	BVC 2022
Venituri proprii, din care:	11.903
- pentru cheltuieli curente	11.500
- pentru cheltuieli de capital	403
Transferuri primite de la Consiliul Județean Dolj, din care:	20.794
- pentru cheltuieli curente	6.615
- pentru cheltuieli de capital	14.179
Alte venituri (financiare)	50
-Venituri FEDR și buget de stat pentru asigurarea finanțării obiectivului „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare”	212.087
- „Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova „	
- „Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova”	
Venituri din credit pentru asigurarea finanțării obiectivului „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”	33.278
TOTAL	278.112

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

Cheltuielile pe care și le propune R.A. Aeroportul Internațional Craiova în anul 2022 au următoarea structură:

mii lei	
Cheltuieli	BVC 2022
Cheltuieli de personal	15.946
Cheltuieli cu bunuri și servicii	4.000
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.500
Alte cheltuieli de exploatare	4.100
Cheltuieli financiare	50
Cheltuieli de capital, din care:	259.947
- alocații de la bugetul propriu județean	14.179
- venituri proprii	403
- buget de stat	28.135
- FEDR	183.952
- credit	33.278
TOTAL	285.543

Pe fondul restrângerii activității aeroportului ca urmare a anularii curselor comerciale regulate de pasageri determinate de restricțiile de trafic impuse pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus SARS-COV-2, R.A. Aeroportul Internațional Craiova a diminuat cheltuielile la nivelul minim de funcționare însă veniturile estimate a se realiza nu pot acoperi aceste cheltuieli. Prin urmare, pentru anul 2022, se prevede un deficit bugetar de 7.431 mii lei

Se urmărește acoperirea parțială a acestui deficit prin prelungirea aplicabilității schemei de ajutor de stat „pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia COVID-19”, schemă aprobată în anul 2021.

Regiei Aeroportul Internațional Craiova i se alocă suma de **6.615 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 dezăpezire; 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 6.615 mii lei a avut în vedere acoperirea parțială a cheltuielilor de natură neeconomică, în funcție și de disponibilitățile de alocare a resurselor bugetare ale Consiliului Județean Dolj.

R.A. Aeroportul Internațional Craiova a prevăzut în anul 2022 pentru cheltuieli de capital suma de 259.947 mii lei (din care **14.179 mii lei alocație de la bugetul propriu județean**), detaliată astfel:

1. Reabilitare Infrastructura de Mișcare 2% cofinanțare CJ DOLJ

Pentru finalizarea lucrărilor proiectului „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova” finanțat cu fonduri europene nerambursabile, conform contractului de finanțare, contribuția din partea beneficiarului – CJ DOLJ este de 2% aferenta cheltuielilor eligibile.

Valoarea acestei investiții este de 45 mii lei.

2. Reabilitare infrastructura de mișcare FEDR + Bugetul de Stat

Pentru finalizarea lucrărilor la proiectul „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova” finanțat cu fonduri europene nerambursabile, conform contractului de finanțare, contribuția FEDR de 75% aferentă cheltuielilor eligibile este de 2.313 mii lei, iar contribuția de la Bugetul de Stat de 23% aferentă cheltuielilor eligibile este de 709 mii lei.

Valoarea acestei investiții este de 3.022 mii lei.

3. Reabilitare infrastructura de mișcare - cheltuieli neeligibile

Pentru finalizarea lucrărilor la proiectul „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova” finanțat cu fonduri externe nerambursabile, contribuția pentru anul 2022 aferentă cheltuielilor neeligibile este de 210 mii lei, sumă ce a fost aprobată prin HCJ Dolj nr. 356/2015.

Valoarea acestei investiții este de 210 mii lei.

4. Reabilitare infrastructura de mișcare – cheltuieli salarii UIP și servicii de supraveghere

Pentru întocmirea cererilor de rambursare, a cererilor de plata și a rapoartelor finale privind finanțarea proiectului și plata facturilor aferente serviciilor de supraveghere lucrări și plăți trimestriale după recepția la terminarea lucrărilor, suma necesară este de 53 mii lei și va fi suportată din veniturile proprii ale regiei.

Valoarea acestei investiții este de 53 mii lei.

5. Securizare completa (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (fundamentarea pozițiilor 5 - 8 din lista de investiții, secțiunea investiții în curs)

Prin Contractul de finanțare Program 2014 RO16M10P001OP1, nr 76 din 26 august 2020, RA Aeroportul Internațional Craiova în calitate de beneficiar implementează proiectul **Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova cod SMIS 2014 + 135066.**

Pentru anul 2022 sumele aferente acestui proiect sunt:

- **1.267 mii lei** ce reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova, suma ce va fi asigurată din bugetul Județului Dolj;
- **62.070 mii lei** ce reprezintă valoarea veniturilor din FE (FEDR+BS);

- **3 856 mii lei** ce reprezintă valoarea TVA, valoare neeligibilă;
- **50 mii lei** ce reprezintă cheltuieli salarii UIP.

9. Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova (fundamentarea pozițiilor 9-16 din lista de investiții în curs)

Obiectivul de investiții „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” este inclus atât în Master Planul Național de Transport, cât și în lista proiectelor eligibile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, A.P. 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient O.S.2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

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

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

Extinderea și modernizarea Aeroportului International Craiova va realiza următoarele obiective strategice:

- Creșterea traficului de pasageri (în special traficul cu cost redus);
- Atragerea de noi transportatori aerieni;
- Creșterea traficului de marfă (număr de tone);
- Dezvoltarea socio-economică a zonei afectate;
- Creșterea numărului de turiști și dezvoltarea durabilă a regiunii.

Din punct de vedere operational, este anticipat ca proiectul să aibă un impact pozitiv asupra organizării activității de exploatare la nivelul aeroportului. Astfel, se anticipează:

- Diminuarea timpilor operaționali de imobilizare a suprafețelor de mișcare și implicit eliberarea rapidă a pistei, prin realizarea unor căi de acces eficiente.

- Acomodarea facilă a prelucrării unui număr mai mare de mișcări de aeronave, precum și a altor categorii de aeronave preconizate a fi utilizate de operatorii aerieni în viitor.

- Creșterea capacității de prelucrare a pasagerilor și bagajelor acestora și eficientizarea operațiunilor aferente prelucrării acestor fluxuri specializate.

- Conformarea la standardele și reglementările tehnice și de siguranță în vigoare la momentul realizării studiului.

- Adaptarea infrastructurii aeroportuare la necesitățile pieței de transport aerian pasageri și mărfuri.

Având în vedere cele menționate anterior, alocarea sumelor aferente finanțării obiectivului de investiții "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova" pentru anul 2022-2023 sunt:

mii lei

Surse de finanțare	2022	2023
Contribuția beneficiarului, asigurată prin bugetul Judetului Dolj, 2%	2.106	4.459
Venituri din FEDER+BS	146.206	175.479
Cheltuieli neeligibile -19% TVA	3048	72.646
Contribuție proprie - (Credit) 25%	31.678	38.020
Contribuție proprie - cheltuieli neeligibile	1.428	1.900
Stimulente financiare - UIP	961	1.188
Consultanță financiară – obținere credit	155	0
Documentație suport	10	0

17. Platformă betonată – lucrări de remediere pentru asigurarea scurgerii apelor

În conformitate cu regulile ADR si CS (GMI ADR-DSN.E.360) privind pantele platformelor de parcare a avioanelor, impactul acestor pante mai mari de 1% discontinue este nefavorabil asupra avionului pe timpul frânării, dar și al decolării (cu împingere sau cu propriul motor). De asemenea, în aceste denivelări se pot strânge resturi de combustibil, praf, noroi de la vehiculele care deserveșc activitatea de îmbarcare-debarcare a avioanelor și pot avea o influență negativă asupra manevrabilității avionului.

În urma expertizei tehnice realizată de S.C. POD CONS S.R.L pe platforma betonată de parcare aeronave au fost identificate diferențe de pantă ce trebuieșc eliminate.

Valoarea estimată a investiției este de 510 mii lei.

18. Amplasarea lumini cu descărcare pe condensator pe firul director APH-27.

În conformitate cu Studiu aeronautic impactul sistemului de lumini de apropiere pentru direcția 27a pistei operaționale asupra nivelului acceptabil de performanță pentru sistemul de lumini de apropiere CATII/III, în conformitate cu normele EASA CS si GM1, este necesar montarea unui sistem de lumini cu descărcare pe condensator.

Valoarea estimată a investiției este de 1.150 mii lei.

19. Branșarea Aeroportului Internațional Craiova la rețeaua de apă a municipiului Craiova

În prezent, Aeroportul Internațional Craiova este alimentat cu apă potabilă dintr-un foraj propriu cu adâncime 52 m, care asigură alimentarea cu apă la grupurile sanitare din interiorul aeroportului și a aeronavelor ce tranzitează aeroportul.

Deoarece aeroportul nu dispune de o instalație de tratare a apei, apa potabilă din acest foraj nu respectă în totalitate calitate prevăzută de normele sanitare, fiind necesare tratamente chimice/biologice speciale.

În acest sens este necesară realizarea branșarea la rețeaua de apă potabilă a municipiului Craiova.

Valoarea acestei investiții este de 25 mii lei.

20. Studiu teren si obstacolare conform regulament UE nr.73/2010

În conformitate cu prevederile RACR-CADT, pentru declararea zonelor cu servituți aeronautice civile și instituirea regimului de protecție corespunzător, este necesar ca Aeroportul Craiova să realizeze studiul de teren și obstacolare conform regulamentului UE nr. 73/2010 care să includă dimensiuni/extremități, restricții/obligații, condiții/posibilități de utilizare (inclusiv structura culturilor agricole și modalitățile de exploatare a acestora pe terenurile limitrofe aerodromurilor, pentru descurajarea și evitarea concentrării pasărilor și animalelor sălbatice) etc.

Datorită faptului că prevederile RACR-CADT se referă și la zonele de servituți aeronautice, care se extind peste mai multe unități administrative/teritoriale, este necesar identificarea și integrarea datelor acestor unități în planurile de situații. În cazul extinderii unor terenuri de aeronautica civilă sau al deschiderii altor terenuri, care pot afecta activitatea aeronautică, autoritatea Aeroportului Craiova, împreună cu A.A.C.R. vor stabili măsurile restrictive necesare, în funcție de natura terenului și condițiile/amenajările din aceste zone, pentru respectarea condițiilor de siguranță a zborului.

Valoarea acestei investiții este de 10 mii lei.

21. Soft Gestione Operațiuni Sol

Pentru buna desfășurare a activității aeroportuare în scopul gestionării documentelor impuse de reglementările aeronautice în vigoare este necesară achizițioarea unui soft ce poate gestiona, transmite și vizualiza în timp real toate operațiunile desfășurate în cadrul aeroportului.

Softul generează rapoarte statistice pe zboruri în formate cerute de Ministerul Transporturilor și Autoritatea Aeronautică Civilă și altele.

Menționăm că documentele generate/stocate de acest soft reprezintă și justificări care stau la baza auditurilor efectuate de companiile aeriene cât și de Autoritatea Aeronautică Civilă.

Valoarea acestei investiții este de 15 mii lei.

22. Echipament de detectare a urmelor de explozibili – ETD

Având în vedere următoarele:

1. În conformitate cu prevederile punctului 4.1.2 al. 1 din „Decizia Comisiei (UE) nr. C(2015) 8005 din 16.11.2015, cu modificările și completările ulterioare:

“Atunci când se utilizează raze X, se aplică, de asemenea, cel puțin una dintre următoarele măsuri:

(a) cel puțin 10 % dintre bagajele de mână sau bagajele de mână transportate de cel puțin 10 % dintre pasageri, selectate continuu și aleatoriu, trebuie supuse controlului de securitate cu echipament ETD sau unui control EDD”.

2. Solicitățile transmise de utilizatorul echipamentelor de control de securitate prin adresele nr. S/200022 din 22.07.2021 clasificata “secret de serviciu” și nr. 202366 din 26.07.2021.

3. În prezent, aeroportul dispune de două echipamente (ETD) de detectare a urmelor de explozibili, care au prezentat o serie de disfuncționalități/defecțiuni cauzate în principal de depunerile (praf, impurități, etc) rezultate în urma lucrărilor de reabilitare

a terminalelor. Astfel, în anumite intervale de timp acest aspect a generat imposibilitatea continuării activității de procesare a pasagerilor.

4. Menționăm ca suma estimată pentru achiziționarea echipamentului ETD este de aproximativ 360.000 lei (TVA inclus).

În contextul celor menționate este necesară achiziționarea unui nou echipament ETD, care să asigure derularea cu operativitate a controlului de securitate al pasagerilor, articolelor transportate de către aceștia și a bagajelor de cabină/cală.

Valoarea investiției este de 360 mii lei.

Investiții Noi

1. Spor putere R.A. AIC (Proiectare și execuție instalație de utilizare, dirigenție de șantier, instalație de racordare – proiectare și execuție)

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, iarna.

În zona Aeroportului, Societatea Distribuție Energie Electrică Oltenia a finalizat și pus în funcțiune o Stație Electrică 110/20 KV (ZIEC) cu dublu sistem de bare care permite o siguranță sporită în exploatare și timpi mici de restabilire a alimentării cu energie în caz de avarie.

Pentru alimentarea noilor utilaje din proiect „Extindere Terminale Plecări/Sosiri La Aeroportul Internațional Craiova”, este prevăzut un PT 800 kVA 20/0.4 kV, care trebuie racordat la Sistemul Energetic Național (SEN) în conformitate cu Avizului CTE nr. 001200065094/06.12.2021 al S.C. Distribuție Energie Oltenia în baza Studiului de Soluții nr. 3154/2021 elaborat de S.C. Engineering Guid, este nevoie de **proiectarea și execuția instalației de utilizare.**

În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, pentru supervizarea lucrărilor Spor putere R.A. AIC instalație de utilizare și instalație de racordare, este necesară achiziționarea serviciului de **Dirigenție de șantier.**

Pentru alimentarea noilor utilaje din proiect „Extindere Terminale Plecări/Sosiri La Aeroportul Internațional Craiova”, este prevăzut un PT 800 kVA 20/0.4 kV, care trebuie racordat la Sistemul Energetic Național (SEN) în conformitate cu Avizului CTE nr. 001200065094/06.12.2021 al S.C. Distribuție Energie Oltenia în baza Studiului de Soluții nr. 3154/2021 elaborat de S.C. Engineering Guid, este nevoie de **proiectarea și execuția instalației de racordare**

Valoarea acestei investiții este de 2.500 mii lei din care 1.100 mii lei pentru anul 2022 și 1.400 mii lei pentru anul 2023

1. Studiu privind stabilirea numărului maxim de permise de operare pentru autovehicule taxi în vederea desfășurării activității de transport de persoane în regim de taxi de la Aeroportul Craiova

R.A. Aeroportul Internațional Craiova intenționează să demareze licitația pentru autorizarea autovehiculelor taxi în vederea desfășurării activității de transport de persoane în regim de taxi de la aeroport.

În acest sens, este necesar a fi stabilit numărul maxim de permise de acces auto, care să fie determinat în funcție de numărul estimat de pasageri pe fluxurile de sosiri, acest număr urmând să fie adaptat anual în funcție de evoluția traficului propriu de pasageri.

Considerăm că numărul de permise de acces auto care urmează a fi licitate se poate stabili în mod corect și riguros prin intermediul unui studiu întocmit de către o firmă specializată.

Valoarea acestei investiții este de 80 mii lei.

2. Autospeciala pentru transportul și îmbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dezabilități / mobilitate redusă (Ambulift)

Achiziție necesară pentru a facilita îmbarcarea și debarcarea persoanelor cu mobilitate redusă. De menționat că în momentul de față avem un echipament care deservește această sarcină, care are o vechime de peste 40 de ani și deja mentenanța și reparațiile pentru el, nu mai pot fi justificate.

Valoarea acestei investiții este de 2.357 mii lei, repartizată astfel: **10 mii lei în anul 2022** și 2.347 mii lei în anul 2023.

3. Autoturism 4x4

Achiziție necesară pentru a ne alinia cu normele Regulamentului 139/2014 CE, pentru a putea face controlul suprafeței de mișcare și în zonele înierbate. În cadrul Direcției Operaționale nu există niciun autoturism 4 x 4, echipament indispensabil pe un aeroport. Autoturismul va fi exploatat pentru controlul pe suprafața de mișcare cât și pentru ghidarea aeronavelor în condiții de vizibilitate redusă.

Valoarea acestei investiții este de 131 mii lei.

4. Sistem informatic de management vizual pentru manevrarea aeronavelor la sol (Sistem Follow Me) (2 bucati)

În conformitate cu OACI și AACR privind dirijarea și asigurarea circulației pe suprafața de mișcare a aeronavelor, în mod deosebit în condiții de vizibilitate redusă, este necesară achiziționarea a 2 echipamente de informare și dirijare ce se montează pe autoturismele din dotare. În prezent R.A. Aeroportul Internațional Craiova nu are în dotare astfel de echipamente.

Valoarea acestei investiții este de 81 mii lei.

5. Scaun de transfer al persoanelor cu dezabilități, pentru culoarul aeronavelor

Având în vedere că aeronavele care operează curse Low Cost au un culoar mic între rândurile de scaune, iar persoanele cu dezabilități trebuie transportate până la locul destinat, este absolut necesară achiziționarea unui scaun de transfer. Scaunul trebuie să îndeplinească normele de siguranță. În prezent R.A. Aeroportul Internațional Craiova nu are în dotare un astfel de scaun.

Valoarea acestei investiții este de 22 mii lei.

6. Servicii elaborare studiu Hartă Zgomot

Cartografierea acustică strategică a Aeroportului Internațional Craiova (Harta de Zgomot) are la bază datele din măsurătorile efectuate în anul 2017. Actuala hartă de zgomot va trebui reînnoită în anul 2022. Lucrările de cartografiere strategică sunt obligatorii și sunt menite să sprijine în îndeplinirea obligațiilor ce ne revin, în baza legislației naționale (HG nr. 321/2005 republicată, cu modificări și completări), a cerințelor Comisiei Europene și informării publicului.

Valoarea acestei investiții este de 78 mii lei.

7. Avize/autorizări/avizări/notificări/certificari Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova

Obținere avize, actualizări documentație certificări, autorizații pentru modernizări, proiecte aflate în derulare.

Valoarea acestei investiții este de 100 mii lei.

8. Alte proiecte - Valoarea acestei investiții este de 10 mii lei

9. Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice

Prin proiectul „Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice” se vor achiziționa echipamente de întreținere și intervenție *strict necesare* funcționării Aeroportului Internațional Craiova.

- Autospecială de dezapezire cu plug, perie rotativă și turbosuflantă – 3 buc.
- Freză de zapadă de mare viteză pentru dezapezirea aeroportului – 2 buc.
- Echipament pentru degivrarea suprafețelor aeroportuare – 1 buc.
- Utilaj multifuncțional pentru întreținerea suprafețelor de mișcare - 1 buc.
- Utilaj pentru întreținerea suprafețelor aeroportuare înierbate - 1 buc.
- Degivror aeronave autopropulsat, cu lichid de tip I și tip II-IV- 1 buc.
- Echipament multifuncțional cu atașament pentru întreținerea suprafețelor de mișcare aeroportuare - 1 buc.
- Echipament autopropulsat destinat pentru determinarea coeficientului de frânare pe suprafețele aeroportuare - 1 buc.
- Autospeciala pentru stingerea incendiilor de tipul celor utilizate pe aeroporturi 6x6 – 2 buc.

Valoarea acestei investiții este de 600 mii lei, repartizati astfel: **100 mii lei în anul 2022** și 500 mii lei în anul 2023.

Bugetul R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024 sunt prezentate în anexele nr. 1, 2, 3 și 4a și 4b.

Față de cele prezentate se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022.

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN MECU**

**ÎNTOCMIT,
DORIAN ROȘU**

RAPORT DE SPECIALITATE

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

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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: **aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2022.**

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.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

-art. 3 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene;

-art. 1 lit. c) și art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

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

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: **nu este cazul.**

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

Avizat
ȘEF SERVICIU JURIDIC,
Daiana STOICA

Întocmit,
CONSILIER JURIDIC,
Marius PETRESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	21.658	18.165	83,87%	20.001	21.584	110,11%	107,92%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21.615	18.115	83,81%	19.901	21.484	109,86%	107,96%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11.800	6.615	56,06%	6.186	6.062	93,51%	98,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	43	50	116,28%	100	100	200,00%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	20.889	25.596	122,53%	29.436	33.851	115,00%	115,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	20.853	25.546	122,51%	29.378	33.785	115,00%	115,00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3.583	4.000	111,64%	4.600	5.290	115,00%	115,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.376	1.500	109,01%	1.725	1.984	115,00%	115,00%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	12.021	15.946	132,65%	18.338	21.089	115,00%	115,00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	10.105	13.446	133,06%	15.463	17.782	115,00%	115,00%
		C1 ch. cu salariile din care	12	9.482	12.689	133,82%	14.592	16.781	115,00%	115,00%
		ch salariale angajati noi	12.1	381	1.440	377,95%		0		
		C2 bonusuri	13	623	757	121,51%	871	1.002	115,06%	115,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C3	alte cheltuieli cu personalul din care:	14				0		
			cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15				0		
		C4	Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.271	1.500	118,02%	1.725	1.984	115,00%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	645	1.000	155,04%	1.150	1.323	115,00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3.873	4.100	105,86%	4.715	5.422	115,00%
	2		Cheltuieli financiare	19	36	50	138,89%	58	67	116,00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	769	-7.431	-966,32%	-9.435	-12.267	126,97%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	123	0	0,00%	0	0	
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0		0	0	
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0		0	0	
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0		0	0	
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0		0	0	
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23 Rd.24-Rd.25), din care:	26	646	-7.431	-1150,31%	-9.435	-12.267	126,97%
	1		Rezerve legale	27						
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	646	-7.431	-1150,31%	-9.435	-12.267	126,97%	130,02%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	65	0	0,00%	0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	323	0	0,00%	0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	323	0	0,00%	0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	323	0	0	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	13	183.952	1415015,38%	153.517	0	83,45%	0,00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	13	183.952	1415015,38%	153.517	0	83,45%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	41	13	181.955	1399653,85%	150.800	0	82,88%	0,00%
	a1)	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR	41.1		2.621		0		0,00%	
	a2)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	41.2	13	53.533	411792,31%	31		0,06%	0,00%
	a3)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	41.3		125.801		150.336		119,50%	0,00%
	a4)	Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice	41.4				433			
	b)	cheltuieli cu salariile	42		727		821		120,03%	0,00%
	b1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	42.1		43		0			
	b2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	42.2		684		821			
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43		1.253		1.892		151,00%	0,00%
	c1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	43.1		253		31			
	c2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	43.2		1.000		1.861			
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44		17		4		23,53%	0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d1)	Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	44.1		7		0			
	d2)	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	44.2		10		4			
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.589	75.995	2935,30%	144.495	0	190,14%	0,00%
		Fonduri proprii	46.1	36	403	1119,44%			0,00%	
		Buget de stat	46.2	2	28.135	1406750,00%	23.480		83,45%	0,00%
		Credit	46.3	0	33.278		40.126		120,58%	0,00%
	1	Alocații de la buget	47	2.551	14.179	555,82%	80.889		570,48%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	2.242	12.547	5 3/5			0,00%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.589	75.995	2935,30%	144.495	0	190,14%	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	110	125	113,64%	144	166	115,20%	115,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	89	110	123,60%	127	146	115,45%	115,00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52							
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	243	165	67,90%	157	147	95,15%	93,63%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	964	1.409	146,16%	1.472	1.568	104,47%	106,52%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	1646		0,00%				

*) Rd.52 = Rd.**151** din Anexa de fundamentare nr. 2

) Rd.53 = Rd.152** din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII

MANDA SORIN

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
SANDA ANDREEA

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE PREVAZUTE IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

In vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii curente R.A. Aeroportul International Craiova estimeaza pentru anul 2022 cheltuieli de exploatare in suma de **25.596.000 lei** defalcate astfel:

A. CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII: 4.000.000 LEI

La fundamentarea necesarului de cheltuieli cu bunuri si servicii s-au avut in vedere, cu precadere, urmatoarele categorii de cheltuieli:

Denumire (produs, serviciu, lucrare)	Valoare
Consumabile 2 echipamente ETD QS-B220 – Canistre desicant	13,700
Consumabile 2 echipamente ETD QS-B220 – Filtre pentru canistre desicant	1,240
Consumabile 2 echipamente ETD QS-B220 – Pelicule pentru prelevare	24,850
Consumabile 2 echipamente ETD QS-B220 – Pelicule pentru verificare	24,945
Motorina	450,000
Benzina	45,000
Energie electrica	550,000
Gaze naturale pentru centrale termice	520,000
Asigurari de raspundere civila (RCA) si inspectii tehnice periodice	45,000
Asigurari casco si roviniete	50,000
Revizii si reparatii curente echipamentele tehnice aeroportuare	134,000
Mentenananta si intretinere infrastructura de miscare	134,000
Reparatii curente si intretinere cladiri si instalatii aeroport	127,000
Licenta ISCIR supape și centrale termice	7,000

Audit anual ISO 2015 (cf contract)	6,000
Reparatii curente hidroizolatie cladire Terminal Pasageri (600 mp)	150,000
Măsurarea de doua ori pe an a balizajului luminos incastrat și PAPI din zbor	50,000
Consumabile balizaj	90,000
Material solid pentru degivrare suprafata de miscare	90,000
Acumulator Defibrilator	9,000
Butelie Oxigen	2,400
Medicamente, teste glucometru, sonde	2,400
Trusa resuscitare cu geanta	2,000
Substante dezinfectare maini si suprafete	10,000
Masti	5,000
Manusi	5,000
Substante clorigene (Cloramina)	2,000
Revizie si mentenanta aparatura medicala	3,500
Incarcare/verificare butelii oxigen	1,100
Mentenanta soft gestiune operatiuni sol	7,000
Stingator portabil Tip P6	1,800
Stingator portabil Tip P9D	3,500
Asigurare de raspundere civila aeroportuara	50,000
Servicii de dezapezire	1,400,000
TOTAL BUNURI SI SERV	4.000.000

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE 1.500.000 LEI

Urmare a preluarii in administrare, in anul 2021, a unor terenuri apartinand Consiliului Judetean Dolj, pentru care Regia datoreaza impozit pe teren incepand cu ianuarie 2022, a fost prevazuta majorarea acestei categorii de cheltuieli fata de prevederile anului precedent.

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL 15.946.000 LEI

Conform legislatiei in vigoare, salarizarea personalului se stabileste prin Contract Colectiv de Munca la nivel de unitate, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj sub nr. 182 / 22.12.2017 valabil pentru anul 2022 si Actul Aditional la Contractul Colectiv de Munca inregistrat sub nr. 45/1 din data de 10.09.2019.

Statul de functii are prevazute un numar de 184 posturi din care la finele anului se estimeaza a fi angajate 125 posturi, din care 122 ocupate de personalul angajat pe baza

contractelor colective de munca si 3 posturi ocupate de personalul angajat pe baza contractelor de mandate.

Fondul de salarii brute necesar pentru anul 2022 este de 12.689 mii lei, din care 1.440 mii lei reprezinta cheltuieli salariale generate de noi angajari. In anul 2022 au fost luate in calcul ocuparea a 15 posturi noi la un salariu mediu de 8.000 lei. In fondul de salarii sunt incluse sporurile pentru conditii nocive si conditii vatamatoare, conform determinarilor efectuate de organele abilitate.

Bonusuri estimate a fi acordate salariatilor in anul 2022 sunt in suma de 757 mii lei. Mentionam ca in categoria bonusurilor sunt incluse sumele datorate de regie salariatilor sub forma de ajutoare sociale pentru decese, boli grave sau incurabile, casatorie, nastere, (conform normelor legale in vigoare), etc.

Fondul de salarii aferent contractelor de mandat si consiliului de administratie este de 1.500 mii lei.

Contributiile unitatii (2,25% contributie asiguratorie pt munca, fond handicap si 4% CAS pentru conditii deosebite de munca) aferente cheltuielilor cu salariile in anul 2022 sunt in suma de : 1.000 mii lei.

Total Cheltuieli de Personal pentru anul 2022: 15.946.000 lei.

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - provenite in mare parte din cheltuieli cu amortizarea, sunt in suma de 4.100.000 LEI

E. CHELTUIELI FINANCIARE 50.000 LEI - cheltuieli provenite din diferentele de curs valutar nefavorabile

În anul 2022, 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 a prevăzut pentru anul 2022 **venituri totale** în sumă de **18.165.000 lei**, din care subvenții acordate de Consiliul Județean Dolj în sumă de **6.615.000 lei**. Fundamentarea sumei de **6.615.000 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 conformitate cu prevederile pct. 34 – 37 din *Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene*, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2014/C 99/03, precum și conform adresei Președintelui Consiliului Concurenței

nr. 1498/07.02.2018, privind finanțarea Aeroportului Internațional Craiova, finanțarea activităților enumerate mai sus nu constituie ajutor de stat.

Totodată, Consiliul Concurenței reiterează faptul că finanțarea activităților ce țin exclusiv de domeniul militar nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat, pentru derularea acestor activități statul putând adopta orice măsuri pe care le consideră necesare.

R.A. Aeroportul Internațional 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;

Menționăm că în anul 2021, Aeroportul Internațional Craiova a asigurat un număr de 1.881 zboruri din această categorie, pentru care nu s-au încasat venituri.

- 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 aeroportuare, 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.

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.

Pentru asigurarea condițiilor minime necesare operării zborurilor cu caracter militar, precum și pentru realizarea celorlalte activități cu caracter ne-economic, proporțional cu ponderea acestor cheltuieli în totalul cheltuielilor Regiei, sunt necesare în anul 2022 **subvenții în sumă de 6.615.000 lei**, utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de exploatare. Fundamentarea sumei de **6.615.000 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.

Pe fondul restrngerii activitatii aeroportului, ca urmare a anularii curselor comerciale regulate de pasageri determinate de restrictiile de trafic impuse pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus SARS-COV-2, 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 2022, se prevede un deficit bugetar de 7.431.000 lei.

Se urmareste acoperirea partiala a acestui deficit prin prelungirea aplicabilitatii schemei de ajutor de stat „ pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia COVID-19”, schema aprobată în anul 2021.

Cu deosebită considerație,

Director General,
SORIN MANDA

Director Economic,
ANDREEA SANDA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic :R.A.AEROPORTUL CRAIOVA

Sediul/Adresa: CRAIOVA, CALEA BUCURESTI NR.325

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	8900	9525	107,00%	9545	9858	103,00%
1.	Venituri din exploatare*)	8800	9430	107,00%	9500	9815	103,00%
2.	Venituri financiare	100	95	95,00%	45	43	96,00%

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

Conducătorul unității,
MANDA SORIN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
SANDA ANDREEA

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

ANEXA 4

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2022

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2022	Surse finantare			
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
INVESTITII IN CURS						
1	Reabilitare infrastructura de miscare 2% cofinantare CJD	45	45	0	0	0
2	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR + BUG STAT	3.022	0	0	3.022	0
3	RIM - cheltuieli neeligibile	210	0	210	0	0
4	Reabilitare infrastructura de miscare cheltuieli salarii UIP si servicii supraveghere	53	0	53	0	0
5	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD	1.267	1.267	0	0	0
6	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT	62.070	0	0	62.070	0
7	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA	3.856	3.856	0	0	0
8	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli salarii UIP	50	0	50	0	0
9	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie CJD 2%	2.106	2.106	0	0	0
10	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR+BS	146.206	0	0	146.206	0
11	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova TVA	3.048	3.048	0	0	0

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2022	Surse finantare			
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
12	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	31.678	0	0	0	31.678
13	Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova- contribuție proprie cheltuieli realizabile	1.428		0	0	1.428
14	Extinderea și modernizarea Aeroportului internațional Craiova - Cheltuieli salariale UIP	961			789	172
15	Consultanta financiara pentru obtinerea creditului in vederea finantarii obiectivului " Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	155	155	0	0	0
16	Documentatie suport pentru finantarea investitiei "Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	10	10	0	0	0
17	Platformă betonată – lucrări de remediere pentru asigurarea scurgerii apelor	510	510	0	0	0
18	Amplasarea luminii cu descarcare pe condensator pe firul director APH- 27	1.150	1.150	0	0	0
19	Branșarea AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA la rețeaua de apă a municipiului Craiova	25	25	0	0	0
20	Studiu teren si obstacolare cf. Regulament UE nr.73/2010	10	0	10	0	0
21	Soft Gestionare Operatiuni Sol	15	15	0	0	0
22	Echipament de detectare a urmelor de explozibili – ETD	360	360	0	0	0
TOTAL INVESTITII IN CURS		258.235	12.547	323	212.087	33.278
INVESTITII NOI						
1	Spor putere R.A. AIC (Proiectare și execuție instalație de utilizare, dirigenție de șantier, instalație de racordare – proiectare și execuție)	1.100	1100	0	0	0
2	Studiu privind stabilirea numarului maxim de premise de operare pentru autovehicule taxi in vederea desfasurarii activitatii de transport de persoane in regim de taxi de la Aeroportul Craiova	80		80	0	0

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2022	Surse finantare			
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
3	Autospeciala pentru transportul si imbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dezabilitati / mobilitate redusa (Ambulift)	10	10	0	0	0
4	Autoturism 4x4	131	131	0	0	0
5	Sistem informatic de management vizual pentru manevrarea aeronavelor la sol (Sistem Follow Me) (2 bucati)	81	81	0	0	0
6	Scaun de transfer al persoanelor cu dezabilitati, pentru culoarul aeronavelor	22	22	0	0	0
7	Servicii elaborare studiu Harta Zgomot	78	78	0	0	0
8	Avize/autorizări /avizări/certificări Extinderea și Modernizarea Aeroportului Internațional Craiova	100	100	0	0	0
9	Alte proiecte	10	10	0	0	0
10	"Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice"	100	100	0	0	0
TOTAL INVESTITII NOI		1.712	1.632	80	0	0
TOTAL		259.947	14.179	403	212.087	33.278

Director General,

MANDA SORIN

DIRECTOR ECONOMIC,

SANDA ANDREEA

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

anexa 4A

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANII 2022-2023

MII LEI

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2022	Surse finantare			TOTAL BVC 2023	Surse finantare			TOTAL BVC 2022-2023		
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse		Credit	Transfer investitii CJD	Venit pr.		Alte surse	Credit
1	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD	1.267	1.267			2	2			1.269		
2	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT	62.070			62.070	71			71	62.141		
3	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA	3.856	3.856			0	0			3.856		
4	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova -cheltuieli salarii UIP	50		50		0				50		
Total obiectiv investitie Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova -		67.243	5.123	50	62.070	0	73	2	0	71	0	67.316
5	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie CJD 2%	2.106	2.106			4.459	4.459					6.565

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2022	Surse finantare				TOTAL BVC 2023	Surse finantare				TOTAL BVC 2022-2023
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit	
6	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR+BS	146.206			146.206		175.479			175.479		321.685
7	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova TVA	3.048	3.048				72.646	72.646				75.694
8	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	31.678				31.678	38.020				38.020	69.698
9	Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova- contribuție proprie cheltuieli neeligibile	1.428				1.428	1.900				1.900	3.328
10	Consultanta financiara pentru obtinerea creditului in vederea finantarii obiectivului " Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	155	155				0					155
11	Extinderea și modernizarea Aeroportului internațional Craiova - Cheltuieli salariale UIP	961			789	172	1.188	35		947	206	2.149
Total obiectiv investitie Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova -		185.582	5.309	0	146.995	33.278	293.692	77.140	0	176.426	40.126	479.274

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2022	Surse finantare				TOTAL BVC 2023	Surse finantare				TOTAL BVC 2022-2023
			Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Transfer investitii CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit	
12	"Cresterea gradului de siguranta a Aeroportului International Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice"	100	100				500			500		600
13	Autospeciala pentru transportul si imbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dezabilitati / mobilitate redusa (Ambulift)	10	10				2.347	2.347				2.357
14	Spor putere R.A. AIC (Proiectare și execuție instalație de utilizare, dirigenție de șantier, instalație de racordare – proiectare și execuție)	1.100	1.100				1.400	1.400				2.500
TOTAL INVESTITII MULTIANUALE		254.035	11.642	50	209.065	33.278	298.012	80.889	0	176.997	40.126	552.047

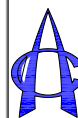
**Director General,
MANDA SORIN**

**Director Economic,
Ec. SANDA ANDREEA**



**AEROPORTUL
INTERNATIONAL
CRAIOVA**

STR. Calea Bucuresti, Nr. 325 A,
200785, CRAIOVA, DOLJ
Tel: 0251 41 68 60;
Fax: 0251 41 11 12
e-mail: office@aeroportcraiova
web: www.aeroportcraiova.ro



Nr.763/07.02.2022

Anexa 4B

**Aprobat,
Director General,**

Marian-Sorin MANDA

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND LISTA DE INVESTIȚII BVC 2022**

INVESTIȚII ÎN CURS

1. Reabilitare Infrastructura de Mișcare 2% cofinanțare CJ DOLJ

Pentru finalizarea lucrărilor proiectului "Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova" finanțat cu fonduri europene nerambursabile, conform contractului de finanțare, contribuția din partea beneficiarului – CJ DOLJ de 2% aferenta cheltuielilor eligibile.

Valoarea acestei investiții este de 45 mii lei

2. Reabilitare Infrastructura de Mișcare FEDR + Bugetul de Stat

Pentru finalizarea lucrărilor proiectului "Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova" finanțat cu fonduri europene nerambursabile, conform contractului de finanțare, contribuția FEDR de 75% aferenta cheltuielilor eligibile este de 2313 mii lei, iar contribuția de la Bugetul de Stat de 23% aferenta cheltuielilor eligibile este de 709 mii lei.

Valoarea acestei investiții este de 3022 mii lei

3. RIM - cheltuieli neeligibile

Pentru finalizarea lucrărilor proiectului "Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare a Aeroportului Craiova" finanțat cu fonduri europene nerambursabile, contribuția pentru anul 2018 aferenta cheltuielilor neeligibile este de 210 mii lei, suma ce a fost alocata prin HCJD nr.356/2015.

Valoarea acestei investiții este de 210 mii lei

4. Reabilitare infrastructura mișcare – cheltuieli salarii UIP si servicii de supraveghere

Pentru întocmirea cererilor de rambursare, a cererilor de plata si a rapoartelor finale privind finanțarea proiectului și plata facturilor aferente serviciilor de supraveghere lucrări și plăți trimestriale după recepția la terminarea lucrărilor, suma necesară este de 53 mii lei și va fi suportată din veniturile proprii ale regiei.

Valoarea acestei investiții este de 53 mii lei

5. Securizare completa (outdoor/indoor) a Aeroportului International Craiova (fundamentarea pozițiilor 5 - 8 din lista de investiții, secțiunea investiții în curs)

Prin Contractul de finanțare Program 2014 RO16M10P001OP1, nr 76 din 26 august 2020 RA Aeroportul Internațional Craiova în calitate de beneficiar implementează proiectul **Securizare completa (outdoor/indoor) a Aeroportului International Craiova cod SMIS 2014 + 135066.**

Consiliului Judetean Dolj prin Hotararea nr. 274/12.12.2019 a fost aprobat Proiectul „**Securizare completa outdoor/indoor**” a Aeroportului International 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 contributia beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova va fi asigurată prin bugetul Judetului Dolj,
 - Valoarea totală neeligibilă în cuantum de **12.149.421,33 Lei**, reprezentând TVA aferent întregii perioade de implementare a proiectului, care se suportă de către R.A. Aeroportul Craiova.
- Contributia proprie a beneficiarului, la cheltuielile eligibile ale proiectului, în cuantum de **1.278.886,46 Lei**, reprezentând 2% din valoarea acestora si va fi asigurată prin bugetul Judetului Dolj, **în anii 2020 – 2023, proiectul fiind unul multianual.**

Informatii despre beneficiile anticipate de catre autoritatea contractanta

Beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta, includ dar nu se limiteaza la aspecte precum:

- a. Construirea unui drum tehnologic perimetral;
- b. Realizarea sistemului de iluminat a drumului tehnologic perimetral;
- c. Realizarea unui sistem de detectie perimetrala cu sistem de televiziune in circuit închis si sistem control acces pentru portile de acces perimetrare, care să asigure supravegherea totala a perimetrului atât pe timp de zi cat si pe timp de noapte;
- d. Reabilitarea si extinderea sistemului CCTV de supraveghere a zonelor externe terminalelor si a zonelor publice din interiorul terminalelor;
- e. Reabilitarea si extinderea gardului perimetral;
- f. Construirea unei remize pentru echipa de interventie 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 bucăți
- Echipament EDS CB cu raze X cu management TIP, standard 3 concept de operare C3, pentru controlul de securitate al bagajelor de cabină – 3 bucăți.

Având în vedere cele menționate anterior alocarea sumelor aferente finanțării obiectivului de investiții „SECURIZARE COMPLETA (OUTDOOR/INDOOR) A AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA” pentru anul 2022-2023 sunt:

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

	2022 miil lei
Venituri din FEDER+BS	62.070
Contribuția Beneficiarului, asigurată prin buget Judetului Dolj, 2%	1.267
Cheltuieli neeligibile TVA 19%	3.856
Surse proprii – stimulente financiare UIP	50

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

	2023 miil lei
Venituri din FEDER+BS	71
Contribuția Beneficiarului, asigurată prin buget Judetului Dolj, 2%	2
Cheltuieli neeligibile TVA 19%	0
Surse proprii – stimulente financiare UIP	0

Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova (fundamentarea pozițiilor 9-16 din lista de investiții în curs)

Obiectivul de investiții „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova 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 reglementari aeronautice europene, Regulamentul nr.1998/2015 UE al Comisiei si Documentul ICAO 8973 editia 10/2017, se impune realizarea investiției necesare la Aeroportul International Craiova în vederea îndeplinirii cerintelor de siguranta si securitate.

In acest context, RA Aeroportul International Craiova a semnat Contractul de finanțare nr 129 din 17 dec 2021.

Informatii despre beneficiile anticipate de catre autoritatea contractanta

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

Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova va realiza următoarele obiective strategice:

- Cresterea traficului de pasageri (numărul pasagerilor) (în special traficul cu cost redus);
- Atragerea de noi transportatori aerieni;
- Cresterea traficului de marfă (număr de tone);
- Dezvoltarea socio-economică a zonei afectate;
- Cresterea numărului de turisti si dezvoltarea durabilă a regiunii.

Din punct de vedere operational, este anticipat ca proiectul să aibă un impact pozitiv asupra organizării activității de exploatare la nivelul aeroportului. Astfel, se anticipează:

- Diminuarea timpilor operationali de imobilizare a suprafetelor de miscare si implicit eliberarea rapidă a pistei, prin realizarea unor căi de acces eficiente
- Acomodarea facilă a prelucrării unui număr mai mare de miscări de aeronave, precum si a altor categorii de aeronave preconizate a fi utilizate de operatorii aerieni in viitor
- Cresterea capacității de prelucrare a pasagerilor si bagajelor acestora si eficientizarea operatiunilor aferente prelucrării acestor fluxuri specializate
- Conformarea la standardele si reglementările tehnice si de siguranță în vigoare la momentul realizării studiului
- Adaptarea infrastructurii aeroportuare la necesitățile pietei de transport aerian pasageri si mărfuri.

Avand in vedere cele mentionate anterior alocarea sumelor aferente finanțării obiectivului de investitii "Extinderea și modernizarea Aeroportului International Craiova" pentru anul 2022-2023 sunt:

Surse de finanțare	2022	2023
Venituri din FEDER+BS	146.206	175.479
Contribuția Beneficiarului asigurată prin bugetul Judetului Dolj, 2%	2.106	4.459
Consultanță financiară obținere credit	155	0
Contribuție proprie - (Credit 25%)	31.678	38.020
Cheltuieli neeligibile 19%TVA	3048	72.646

Mii lei

Contribuție proprie - cheltuieli neeligibile	1.428	1.900
Stimulente financiare - UIP	961	1.188
Documentație suport	10	0

17. Platformă betonată – lucrări de remediere pentru asigurarea scurgerii apelor

În conformitate cu regulile ADR și CS (GMI ADR-DSN.E.360) privind pantele platformelor de parcare a avioanelor, impactul acestor pante mai mari de 1% discontinue este nefavorabil asupra avionului pe timpul franării, dar și al decolării (cu împingere sau cu propriul motor). De asemenea, în aceste denivelări se pot strânge resturi de combustibil, praf, noroi de la vehiculele care deservește activitatea de îmbarcare-debarcare a avioanelor și o influență negativă asupra manevrabilității avionului.

În urma Expertizei Tehnice realizată de S.C. POD CONS S.R.L pe platforma betonată de parcare aeronave au fost identificate diferențe de pantă ce trebuie eliminate.

Valoarea estimată a investiției este de 510 mii lei

18. Amplasarea lumini cu descarcare pe condensator pe firul director APH- 27.

În conformitate cu Studiul aeronautic impactul sistemului de lumini de apropiere pentru direcția 27a pistei operaționale asupra nivelului acceptabil de performanță pentru sistemul de lumini de apropiere CATII/III, în conformitate cu normele EASA CS și GM1, este necesară montarea unui sistem de lumini cu descarcare pe condensator.

Valoarea estimată a investiției este de 1.150 mii lei

19. Branșarea AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA la rețeaua de apă a municipiului Craiova

În prezent, Aeroportul Internațional Craiova este alimentat cu apă potabilă dintr-un foraj propriu cu adâncime 52 m, care asigură alimentarea cu apă la grupurile sanitare din interiorul aeroportului și a aeronavelor ce tranzitează aeroportul.

Deoarece aeroportul nu dispune de o instalație de tratare a apei, apa potabilă din acest foraj nu respectă în totalitate calitatea prevăzută de normele sanitare, fiind necesare tratamente chimice/biologice speciale.

În acest sens este necesară realizarea branșării la rețeaua de apă potabilă a municipiului Craiova.

Valoarea acestei investitii este de 25 mii lei

20. Studiu teren si obstacolare cf. regulament UE nr.73/2010

În conformitate cu prevederile RACR-CADT, pentru declararea zonelor cu servituți aeronautice civile și instituirea regimului de protecție corespunzător, este necesar ca Aeroportul Craiova să realizeze studiul de teren și obstacolare conform regulamentului UE nr. 73/2010 care să includă dimensiuni/extremități, restricții/obligații, condiții/posibilități de utilizare (inclusiv structura culturilor agricole și modalitățile de exploatare a acestora pe terenurile limitrofe aerodromurilor, pentru descurajarea și evitarea concentrării pasărilor și animalelor sălbatice) etc.

Datorită faptului că prevederile RACR-CADT se referă și la zonele de servituți aeronautice, care se extind peste mai multe unități administrative/teritoriale, este necesar identificarea și integrarea datelor acestor unități în planurile de situații. În cazul extinderii unor terenuri de aeronautică civilă sau al deschiderii altor terenuri, care pot afecta activitatea aeronautică, autoritatea Aeroportului Craiova, împreună cu A.A.C.R. vor stabili măsurile restrictive necesare, în funcție de natura terenului și condițiile/amenajările din aceste zone, pentru respectarea condițiilor de siguranță a zborului.

Valoarea acestei investitii este de 10 mii lei

21. Soft Gestiune Operatiuni Sol

Pt. buna desfasurare a activitatii aeroportuare in scopul gestionarii documentelor impuse de reglementarile aeronautice in vigoare este necesara achizitiunea unui soft ce poate gestiona, transmite si vizualiza in timp real toate operatiunile desfasurate in cadrul aeroportului.

Softul genereaza rapoarte statistice pe zboruri in formate cerute de Ministerul Transporturilor si Autoritatea Aeronautica Civila si altele

Mentionez ca documentele generate/stocate de acest soft reprezinta si justificari care stau la baza auditurilor efectuate de companiile aeriene cat si de Autoritatea Aeronautica Civila.

Valoarea acestei investitii este de 15 mii lei

22. Echipament de detectare a urmelor de explozibili – ETD

Avand in vedere urmatoarele:

1. În conformitate cu prevederile punctului 4.1.2 al. 1 din „Decizia Comisiei (UE) nr. C(2015) 8005 din 16.11.2015, cu modificările și completările ulterioare:

“Atunci când se utilizează raze X, se aplică, de asemenea, cel puțin una dintre următoarele măsuri:

(a) cel puțin 10 % dintre bagajele de mână sau bagajele de mână transportate de cel puțin 10 % dintre pasageri, selectate continuu și aleatoriu, trebuie supuse controlului de securitate cu echipament ETD sau unui control EDD”.

2. Solicitarile transmise de utilizatorul echipamentelor de control de securitate prin adresele nr. S/200022 din 22.07.2021 clasificata "secret de serviciu", si nr. 202366 din 26.07.2021.

3. În prezent, aeroportul dispune de doua echipamente (ETD) de detectare a urmelor de explozibili, care au prezentat o serie de disfunctionalitati/defectiuni cauzate in principal de depunerile (praf, impuritati, etc) rezultate in urma lucrarilor de reabilitare a terminalelor. Astfel, in anumite intervale de timp acest aspect a generat imposibilitatea continuarii activitatii de procesare a pasagerilor.

4. Mentionam ca suma estimata pentru achizitionarea echipamentului ETD este de aproximativ 360.000 lei (TVA inclus).

In contextul celor mentionate **este necesara achizitionarea unui nou echipament ETD**, care sa asigure derularea cu operativitate a controlului de securitate al pasagerilor, articolelor transportate de catre acestia si a bagajelor de cabina/cala.

Valoarea investitiei este de 360 mii lei

INVESTITII NOI

1. Spor putere R.A. AIC (Proiectare și execuție instalație de utilizare, dirigenție de șantier, instalație de racordare – proiectare și execuție)

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, iarna.

În zona Aeroportului, Societatea Distribuție Energie Electrică Oltenia a finalizat și pus în funcțiune o Stație Electrică 110/20 KV (ZIEC) cu dublu sistem de bare care permite o siguranță sporită în exploatare și timpi mici de restabilire a alimentării cu energie în caz de avarie.

Pentru alimentarea noilor utilaje din proiect „Extindere Terminale Plecări/Sosiri La Aeroportul Internațional Craiova”, este prevăzut un PT 800 kVA 20/0.4 kV, care trebuie racordat la Sistemul Energetic Național (SEN) în conformitate cu Avizului CTE nr. 001200065094/06.12.2021 al S.C. Distribuție Energie Oltenia în baza Studiului de Soluții nr. 3154/2021 elaborat de S.C. Engineering Guid, este nevoie de **proiectarea și execuția instalației de utilizare**.

În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, pentru supervizarea lucrărilor Spor putere R.A. AIC instalație de utilizare și instalație de racordare, este necesar achiziționarea serviciului de **Dirigenție de șantier**.

Pentru alimentarea noilor utilaje din proiect „Extindere Terminale Plecări/Sosiri La Aeroportul Internațional Craiova”, este prevăzut un PT 800 kVA 20/0.4 kV, care trebuie racordat la Sistemul Energetic Național (SEN) în conformitate cu Avizului

CTE nr. 001200065094/06.12.2021 al S.C. Distribuție Energie Oltenia în baza Studiului de Soluții nr. 3154/2021 elaborat de S.C. Engineering Guid, este nevoie de **proiectarea și execuția instalației de racordare**

Valoarea acestei investitii este de 2.500 mii lei din care 1.100 mii lei pentru anul 2022 și 1.400 mii lei pentru anul 2023

2. Studiu privind stabilirea numarului maxim de permise de operare pentru autovehicule taxi in vederea desfasurarii activitatii de transport de persoane in regim de taxi de la Aeroportul Craiova

R.A. Aeroportul International Craiova intentioneaza sa demareze licitatia pentru autorizarea autovehiculelor taxi in vederea desfasurarii activitatii de transport de persoane in regim de taxi de la aeroport.

In acest sens, este necesar a fi stabilit numarul maxim de permise de acces auto, care sa fie determinat in functie de numarul estimat de pasageri pe fluxurile de sosiri, acest numar urmand sa fie adaptat anual in functie de evolutia traficului propriu de pasageri.

Consideram ca numarul de permise de acces auto care urmeaza a fi licitate se poate stabili in mod corect si riguros prin intermediul unui studiu intocmit de catre o firma specializata.

In vederea estimarii valorii studiului, s-a solicitat S.C. UN DRUM SIGUR SR.L. oferta financiara, iar oferta a fost inregistrata la R.A. Aeroportul International Craiova cu nr. 7300/28.12.2021.

Fata de cele prezentate, propunem introducerea pe lista de investitii pentru anul 2022, a urmatoarei pozitii:

Valoarea acestei investitii este de 80 mii lei

3. Autospeciala pentru transportul si imbarcarea/debarcarea pasagerilor cu dezabilitati / mobilitate redusa (Ambulift)

Achizitie necesara pentru a facilita imbarcarea si debarcarea persoanelor cu mobilitate redusa. De mentionat ca in momentul de fata avem un echipament care deserveste aceasta sarcina, care are o vechime de peste 40 de ani si deja mententanta si reparatiile pentru el, nu mai pot fi justificate.

Valoarea acestei investitii este de 2.357 mii lei, repartizata astfel:10 mii lei in anul 2022 si 2.347 mii lei in anul 2023

4. Autoturism 4x4

Achizitie necesara pentru a te alinia cu normale Regulamentului 139/2014 CE, pentru a putea face controlul suprafetei de miscare si in zonele inierbate.In cadrul Directiei Operationale nu exista nici un autoturism 4x4, echipament indispensabil pe un aeroport. Autoturismul va fi exploatat pentru controlul pe suprafata de miscare cat si pentru ghidarea aeronavelor in conditii de vizibilitate redusa.

Valoarea acestei investitii este de 131 mii lei

5. Sistem informatic de management vizual pentru manevrarea aeronavelor la sol (Sistem Follow Me) (2 bucati)

In conformitate cu OACI si AACR privind dirijarea si asigurarea circulatiei pe suprafata de miscare a aeronavelor, in mod deosebit in conditii de vizibilitate redusa, este necesara achizitionarea a 2 echipamente de informare si dirijare ce se monteaza pe autoturismele din dotare. In prezent R.A. Aeroportul International Craiova nu are in dotare astfel de echipamente

Valoarea acestei investitii este de 81 mii lei

6. Scaun de transfer al persoanelor cu dezabilitati, pentru culoarul aeronavelor

Avand in vedere ca aeronavele care opereaza curse Low Cost au un culoar mic intre randurile de scaune, iar persoanele cu dezabilitati trebuie transportate pana la locul destinat, este absolut necesara achizitionarea unui scaun de transfer. Scaunul trebuie sa indeplineasca normele de siguranta. In prezent R.A. Aeroportul International Craiova nu are in dotare un astfel de scaun.

Valoarea acestei investitii este de 22 mii lei

7. Servicii elaborare studiu Harta Zgomot

Cartografierea acustică strategică a Aeroportului Internațional Craiova (Harta de Zgomot) are la bază datele din măsurătorile efectuate în anul 2017. Actuala harta de zgomot va trebui reinnoita in anul 2022 . Lucrările de cartografiere strategică sunt obligatorii si sunt menite să sprijine în îndeplinirea obligațiilor ce ne revin, în baza legislației naționale(HG 321/2005 republicată cu modificări și completări), a cerințelor Comisiei Europene și informării publicului.

Valoarea acestei investitii este de 78 mii lei

8. Avize/autorizari/avizari/notificari/certificari Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova

Obtinere avize, actualizari documentatie certificari, autorizatii pentru modernizari, proiecte aflate in derulare.

Valoarea acestei investitii este de 100 mii lei

9. Alte proiecte - Valoarea acestei investitii este de 10 mii lei

10. Cresterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achizitionarea de echipamente specifice

Prin proiectul "Cresterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice" prin care se vor achiziționa echipamente de intretinere si interventie *strict necesare* funcționării Aeroportului Internațional Craiova.

- Autospeciala de dezapezire cu plug, perie rotativa si turbosuflanta – 3 buc.
- Freza de zapada de mare viteza pentru dezapezirea aeroportului – 2 buc.
- Echipament pentru degivrarea suprafetelor aeroportuare – 1 buc.
- Utilaj multifunctional pentru intretinerea suprafetelor de miscare - 1 buc.
- Utilaj pentru intretinerea suprafetelor aeroportuare inierbate - 1 buc.
- Degivror aeronave autopropulsat, cu lichid de tipl si tip II-IV- 1 buc.
- Echipament multifunctional cu atasament pentru intretinerea suprafetelor de miscare aeroportuare - 1 buc.
- Echipament autopropulsat destinat pentru determinarea coeficientului de franare pe suprafetele aeroportuare- 1 buc.
- Autospeciala pentru stingerea incendiilor de tipul celor utilizate pe aeroporturi 6*6 – 2 buc.

Valoarea acestei investitii este de 600 mii lei , repartizati astfel: 100 mii lei in anul 2022 si 500 mii lei in anul 2023

Întocmit:

Director Dezvoltare
Liviu CONSTANTIN

Director Tehnic
Adrian PREDESCU

Director Operational
Alexandru RADU

Nicolae SANDA

Adina MICA