



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții ale R.A. Aeroportul Craiova pe anul 2015

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. 21550 / 2015 prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții ale R.A. Aeroportul Craiova pe anul 2015,

în baza art. 2 și 3 din H.G. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, a art. 3 din O.G. 61/29.06.2011 privind reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit de interes local, a art. 2 pct. 3 lit. a și art. 3 pct. 1 lit. d din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

în temeiul art. 91 alin. 1 lit. f) și al art. 97 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții ale R.A. Aeroportul Craiova pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Regiei Autonome Aeroportul Craiova.

Nr. 249

Adoptată la data de 22.10. 2015

PREȘEDINTE,



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

GHEORGHE BARBĂRASĂ

RAPORT



Cu adresa nr. 4855/12.10.2015 R.A. Aeroportul Craiova, regie subordonată Consiliului Județean Dolj, a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

Având în vedere certificarea ca aeroport internațional cresc cerințele apărute pentru buna funcționare a R.A. Aeroportul Craiova, fapt pentru care este necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2015, astfel:

- Suplimentarea cu 110 mii lei a cheltuielilor de personal, sumă necesară plății comisiei care a elaborat și avizat documentația certificării ca aeroport internațional;
- Diminuarea cu suma de 110 mii lei a cheltuielilor materiale;
- Suplimentarea veniturilor proprii cu suma de 12 mii lei, sumă ce va majora cheltuielile de capital în vederea introducerii a patru obiective de investiții noi:
 - „Autobuz platformă pentru pasageri (1 buc)”
 - „Echipament multifuncțional de dezăpezire (1 buc)”
 - „Freză zăpadă (1 buc)”
 - „Tractor push-back fără bară (1 buc)”
- În cadrul listei de investiții (Anexa nr. 2) sunt necesare următoarele modificări ale denumirilor:
 - „SF realizare terminal pasageri nou” se înlocuiește cu „Consultanță pentru realizare Terminal Pasageri Nou”,
 - „SF realizare platformă staționare aeronave” se înlocuiește cu „Consultanță pentru realizare Platformă Staționare Aeronave”.
- Se renunță la obiectivul „SF echipamente de siguranță”, suma de 1 mii lei prevăzută la acesta suplimentând valoarea obiectivului „Tractor push-back fără bară (1 buc)”.

- Influențele asupra veniturilor R.A. Aeroportul Craiova se prezintă astfel:
mii lei

Venituri	Inițial	Influențe +/-	Final
venituri proprii	3.600	+12	3.612
alte venituri (venituri din amortizarea activelor)	3.010	-	3.010
alte venituri (prima de casare RABLA)	20	-	20
alocații de la bugetul propriu județean	15.336	-	15.336
TOTAL	21.966	+12	21.978

- Pentru anul 2015 alocația solicitată de la bugetul propriu județean, în valoare de 15.336 mii lei, are următoarea destinație:

mii lei

Cheltuieli	Inițial	Influențe +/-	Final
Cheltuieli curente	6.300	-	6.300
Cheltuieli de capital	9.036	-	9.036
TOTAL	15.336	-	15.336

- Cheltuielile R.A. Aeroportul Craiova în anul 2015 în structura prezentată vor avea următoarele influențe:

mii lei

Cheltuieli	Inițial	Influențe +/-	Final
cheltuieli de personal	3.800	+110	3.910
cheltuieli materiale	6.100	-110	5.990
alte cheltuieli de exploatare	2.920	-	2.920
cheltuieli de capital	9.056	+12	9.068
TOTAL	21.876	+12	21.888

Solicitarea obiectivelor de investiții propuse este fundamentată astfel:

1. AUTOBUZ PLATFORMĂ

Derularea proiectului de extindere suprafețe de mișcare în anul 2015 implică mărirea considerabilă a suprafeței platformei de debarcare/imbarcare și implicit mărirea distanței dintre pozițiile de parcare aeronave și terminale.

Transportul pasagerilor nu mai poate fi efectuat în sistem pedestru pe distanțele estimate ca locuri de parcare (peste 300m) din următoarele considerente:

- La fiecare cursă se înregistrează pasageri cu dizabilități (atat pe sosire cât și pe plecare), iar acest lucru implică deplasarea acestor persoane în mijloace de transport specializate datorită condițiilor de sănătate în care se afla iar transportul pedestru este complet exclus pe o distanță mai mare de 30m;
- Procesul de imbarcare/debarcare a pasagerilor în condiții meteo nefavorabile (ploaie, ninsoare etc.) nu se poate realiza cu deplasarea pasagerilor în sistem pedestru;
- La cursele regulate sunt transportați pasageri cu copii mici transportați în carucioare, iar acest lucru nu se mai poate realiza în sistem pedestru datorită distanței mari dintre locul de poziționare și terminale;
- Operarea simultană a mai multor avioane de categorii diferite face imposibilă deplasarea pasagerilor altfel decât în mijloace de transport specializate datorită pericolului creat de mișcarea altor aeronave într-un perimetru relativ mic;
- Numărul mediu de pasageri imbarcați/debarcați pe fiecare mișcare (sosire/plecare) este de 180, acest lucru necesitând o capacitate de transport corespunzătoare,

Dotarea cu mijloace de transport autorizate, moderne și confortabile este absolut necesară în timp cât mai scurt pentru a asigura cerințele de operare pentru pasageri, pentru cursele regulate și cursele charter care operează/vor opera pe

Aeroportul Craiova, conform cerințelor Programului de Securitate Aeroportuar și ale documentelor interne și internaționale AHM 810 privind dotarea aeroportuara și procesarea pasagerilor.

2. FREZĂ DE ZĂPADĂ

Creșterea intensității traficului aerian precum și a prognozelor pe perioadă scurtă/medie care arată o tendință de creștere a capacității operaționale pe Aeroportul Craiova, impun dotarea aeroportului cu o freză de capacitate mare pentru întreținerea infrastructurii de mișcare pe timpul iernii.

Costurile foarte ridicate necesare închirierii unui utilaj din această clasă impun achiziționarea unei freze de zăpadă de capacitate mare, care să arunce zăpada la o distanță de minim 20 m, pentru a avea posibilitatea să intervină în timp util la activitatea de deszăpezire.

Acest lucru nu poate fi realizat decât prin activitatea continuă a unui utilaj specializat care să efectueze operațiunile de curățenie la pista într-un timp foarte scurt (între operațiuni de zbor) cu maximum de eficiență.

În prezent Aeroportul Craiova nu are în dotare un echipament similar.

3. TRACTOR PUSH-BACK FĂRĂ BARĂ (TOWBARLESS)

Dimensiunile platformei de îmbarcare - debarcare de 30.000 m² asigură posibilități de parcare pentru aeronave de tip C, care nu pot fi manevrate decât cu utilaje speciale.

Frecvența actuală de operare și caracteristicile aeronavelor care operează pe Aeroportul Craiova impun un spațiu de manevră mai mare. Datorită dimensiunilor actuale ale platformei de îmbarcare - debarcare, acest neajuns poate fi eliminat parțial prin achiziționarea unui tractor push-back fără bară (towbarless), cu care se poate face manevrarea aeronavelor pe platformă.

4. AUTOSPECIALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ PENTRU DESZĂPEZIREA INFRASTRUCTURII DE MIȘCARE

Creșterea intensității traficului aerian precum și a prognozelor pe perioadă scurtă/medie care arată o tendință de creștere a capacității operaționale pe Aeroportul Craiova, impun dotarea aeroportului cu o autospecială multifuncțională pentru întreținerea infrastructurii de mișcare pe timpul iernii.

Aceasta trebuie să poată fi echipată cu o lama minim 5 m, perie de măturat, instalație de suflat aer sub presiune și cu o instalație de stropit substanțe degivrante pe suprafața de mișcare.

În prezent Aeroportul Craiova nu are în dotare un echipament similar.

5. CONSULTANȚĂ PENTRU PREGĂTIREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE AFERENT PERIOADEI 2014-2020 ȘI POST 2020

În vederea completării Cererilor de Finanțare trebuie avută în vedere anexarea următoarelor documente:

- Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc.);
 - Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii și lucrări.
1. Studiu de fezabilitate - constă în studii tehnice, financiare și instituționale, reprezentând un concept preliminar necesar pregătirii cererii de finanțare pentru proiectul de investiții.
 2. Analiza Cost Beneficiu- Analiza Cost Beneficiu trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerințele Ghidului privind Analiza Cost Beneficiu al Comisiei Europene și în conformitate cu prevederile legislației naționale.
- Componentele analizei cost-beneficiu sunt:
- a) Analiza financiară
 - b) Analiza economică
 - c) Evaluarea riscului și analiza de senzitivitate
3. Analiza Instituțională - Scopul elaborării analizei instituționale este de a asigura existența unui cadru instituțional solid pentru o implementare adecvată a proiectelor și o bună exploatare a infrastructurii realizate din fonduri nerambursabile.
 4. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) - Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației din domeniu.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al R.A. Aeroportul Craiova este prezentat în Anexa nr. 1.

Față de cele prezentate se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Craiova pe anul 2015 (anexa nr. 1) și a listei de investiții pe anul 2015 (anexa nr.2).

**DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA AVRĂMOIU**



ȘEF SERVICIU,

