



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2016

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere raportul Direcției Economice, înregistrat sub nr.
18106/22.09.2016, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri
și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2016,

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.U.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 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 al R.A.
Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2016, conform anexelor nr. 1 și 2, 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 Regiei Autonome Aeroportul
Internațional Craiova.

Nr. 240

Adoptată la data de 29.09. 2016

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

GHEORGHE BARBĂRASĂ

RAPORT

R.A. Aeroportul Internațional Craiova, regie subordonată Consiliului Județean Dolj, prin adresa nr. 3662/21.09.2016, a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

Modificările intervenite în propunerea de rectificare a bugetului sunt:

- Veniturile totale se diminuează cu suma de 1.000 mii lei la transferurile curente care sunt alocate de la bugetul propriu al județului.

Venituri	BVC 2016 aprobat	Influențe + / -	mii lei BVC 2016 propus
Venituri proprii	4.000		4.000
Transferuri primite de la CJD pentru cheltuieli curente	20.692	-1.000	19.692
Alte venituri: primă de casare auto	12		12
Alte venituri	2.930		2.930
TOTAL	27.634	-1.000	26.634

- La partea de cheltuieli, bugetul rectificat al R.A. Aeroportul Internațional Craiova prezintă următoarele modificări:
 - cheltuielile cu bunuri și servicii se diminuează cu 1.413 mii lei, datorită economiilor înregistrate pe primele 8 luni ale anului 2016 la energie electrică, telefon, combustibil etc. (1.000 mii lei ca urmare a diminuării transferurilor curente și 413 mii lei, sumă care se redistribuie la cheltuielile de capital);

mii lei

Cheltuieli	BVC 2016 aprobat	Influențe + / -	BVC 2016 propus
Cheltuieli cu bunuri și servicii	7.176	-1.413	5.763
Cheltuieli de personal	4.650	-	4.650
Cheltuieli de capital, din care:	12.878	+413	13.291
- alocații de la bugetul propriu județean	12.666		12.666
- primă de casare auto	12		12
- venituri proprii	200	+413	613
Alte cheltuieli	2.930		2.930
TOTAL	27.634	-1.000	26.634

- cheltuielile de capital la rectificarea bugetului R.A. Aeroportul Internațional Craiova prezintă următoarele modificări: se includ ca noi poziții pe lista de investiții amenajarea teritoriului în zona gardului de securitate al aeroportului și a suprafeței de mișcare, precum și scară de îmbarcare-debarcare a pasagerilor.

1. AMENAJAREA TERITORIULUI ÎN ZONA GARDULUI DE SECURITATE AL AEROPORTULUI ȘI A SUPRAFETEI DE MIȘCARE

În documentele Autorității Aeronautice Civile Române de prelungire a certificatului de autorizare al Aeroportului Craiova, una dintre condițiile de funcționare în continuare a aeroportului este reabilitarea teritoriului adiacent infrastructurii de mișcare, acesta prezentând deficiențe care pot constitui „factori de risc majori, care afectează siguranța traficului la sol“.

De asemenea, regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri prevede, la secțiunea 3 - CS ADR-DSN.B.150 – “Banda pistei”, să fie amenajată zona adiacentă infrastructurii de mișcare astfel încât să se reducă probabilitatea de deteriorare a unei aeronave care rulează accidental de pe pistă.

Totodată, ca urmare a auditului de securitate efectuat de reprezentantul companiei Wizz Air și a concluziilor consemnate în raportul cu nr. SA 1.9.16./01.09.2016, se impune ca Aeroportul Craiova să ia măsuri de urgență pentru “*amenajarea teritoriului în zona gardului de securitate al aeroportului și a suprafeței de mișcare*”.

Astfel, datorită creșterii semnificative a traficului aerian, precum și a clasei aeronavelor care operează pe aeroport – aeronave Airbus A320 și Boeing 737, care depășesc greutatea de 60.000 kg (MTOW), este necesară începerea de urgență a unor lucrări de amenajare a zonelor de siguranță adiacente infrastructurii de mișcare.

Valoarea acestei investiții este de 100 mii lei, cu TVA.

2. SCARA PENTRU ÎMBOARCAREA-DEBOARCAREA PASAGERILOR

Întrucât în perioada imediat următoare vor începe zborurile regulate ale companiei Ryanair cu aeronave Boeing 737 și în condițiile creșterii intensității traficului aerian, modificării clasei aeronavelor care operează în mod obișnuit pe aeroport (Wizz Air operează cu aeronave de tip Airbus A320, iar Ryanair cu aeronave Boeing 737, aeronave prevăzute cu două uși de acces), operării curselor în același timp, precum și ale procedurilor de operare ale companiilor aeriene menționate, care prevăd operarea îmbarcării/debarcării rapide și confortabile a pasagerilor în situațiile normale de zbor, dar și evacuarea rapidă a pasagerilor în caz de urgență cu două scări de îmbarcare-debarcare, este necesar ca aeroportul să aibă în dotare 4 scări de îmbarcare-debarcare a pasagerilor.

În prezent, Aeroportul Craiova are în exploatare 3 scări de îmbarcare-debarcare a pasagerilor, care pot opera aeronave tip Airbus A320 sau Boeing 737, fiind necesară achiziționarea unei noi scări.

Valoarea acestei investiții este de 450 mii lei, cu TVA.

Suma de 550 mii lei (100 mii lei + 450 mii lei) necesară pentru realizarea celor două investiții noi este asigurată din economiile înregistrate de la următoarele dotări din lista de investiții:

- 180 mii lei - drum tehnologic echipamente handling aeronave;
- 4 mii lei - stații radio de comunicare portabile;
- 3 mii lei - stații radio de comunicare mobile,

iar diferența de 363 mii lei este asigurată din economiile înregistrate la cheltuielile cu bunuri și servicii.

La investiția „Reabilitarea infrastructurii de mișcare” se alocă suplimentar suma de 50 mii lei (sumă provenită din economiile înregistrate la cheltuielile cu bunuri și servicii), cheltuieli care urmează a fi efectuate pentru faza II a proiectului.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova este prezentată în anexele nr. 1 și 2.

DIRECTOR EXECUTIV,

DANIELA AVRĂMOIU



**ȘEF SERVICIU
BUGET- VENITURI,**



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



Anexa nr. 1
 la Hotărârea nr. 240/2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2016

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
0	I	3	4	5	6	7	8	9	10
		Z							
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	14956	13956	93,31%	15041	15142	107,77%	100,67%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14926	13926	93,30%	15026	15126	107,90%	100,67%
	a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8026	7026	87,54%	8126	8226	115,66%	101,23%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	30	30	100,00%				
3	Venituri extraordinare	6				15	16	50,00%	106,67%
III.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	14756	13343	90,42%	15030	15130	112,64%	100,67%
	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14726	13313	90,40%	15000	15100	112,67%	100,67%
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6453	5040	78,10%	6727	6827	133,47%	101,49%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	723	723	100,00%	723	723	100,00%	100,00%
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4650	4650	100,00%	4650	4650	100,00%	100,00%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3278	3278	100,00%	3278	3278	100,00%	100,00%
	C1 ch. cu salariile	13	3228	3228	100,00%	3228	3228	100,00%	100,00%

mili lei



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
0	1		4	5	6	7	8	9	10
	2								
	C2	14	50	50	100,00%	50	50	100,00%	100,00%
	C3	15							
		16							
	C4	17	359	364	101,39%	359	359	98,63%	100,00%
	C5	18	1013	1008	99,51%	1013	1013	100,50%	100,00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	2900	2900	100,00%	2900	2900	100,00%	100,00%
	2	20	30	30	100,00%	30	30	100,00%	100,00%
	3	21							
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	184	613					
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	23	29	98		11	12		
V.	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	155	515		2	2		
	1	25				9	10		
	2	26							
	3	27							
	4	28							
	5	29							



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
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
	6	30							
	7	31							
	8	32							
	a)	33							
	b)	33a							
	c)	34							
	9	35							
VI.		36	20000	20000	100,00%	10000	10000	50,00%	100,00%
VII.		37	23500	23650	100,64%	15320	15320	64,78%	100,00%
	a)	38							
	b)	39	100	250	250,00%	300	300	120,00%	100,00%
	c)	40	23380	23380	100,00%	15000	15000	64,16%	100,00%
	d)	41	20	20	100,00%	20	20	100,00%	100,00%
	e)	42							
VIII.		43	20878	21291	101,98%	15000	15000	70,45%	100,00%
		44	7723	7723	100,00%	5000	5000	64,74%	100,00%
		45	500	500	100,00%	1500	1500	300,00%	100,00%
		46	4443	4443					
		47	8000	8000	100,00%	8000	8000	100,00%	100,00%
		48	200	250	125,00%	300	300	120,00%	100,00%
		49							
		50	12	12	100,00%				



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
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
	Finantare surse proprii pentru chelt.capital	51		363		200	200		100,00%
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	52	20878	21291	101,98%	15000	15000	70,45%	100,00%
X.	DATE DE FUNDAMENTARE	53							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	54	88	88	100,00%	88	88	100,00%	100,00%
	2 Nr. mediu de salariați total	55	73	73	100,00%	73	73	100,00%	100,00%
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000	56	3742	3742	100,00%	3742	3742	100,00%	100,00%
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	57	3685	3685	100,00%	3685	3685	100,00%	100,00%
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	58	204	191	93,30%	206	207	107,90%	100,67%
	6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	59							
	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	60	988	956	96,80%	999	999	104,52%	99,99%
	8 Plăți restante	61	0	0					
	9 Creanțe restante	62	300	300	100,00%				

R.A. AEROPORTUL CRAIOVA
RO10300854
Str.Calea Bucuresti, nr.325
Craiova, cod 200785



Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 240/2016

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2016

Nr. Crt	Denumire obiectiv	BVC 2016	Economii la 20.09.16	Venit. proprii	Propunere rectificare BVC 2016
INVESTITII IN CURS					
mii lei					
1	Reabilitare infrastructura de miscare 2% cofinantare CJD	500	0	0	500
2	Drum tennologic perimetral	1	0	0	1
3	Remiza tehnica (executie)	359	0	0	359
4	Iluminat si supraveghere video perimetru	1	0	0	1
5	Studiu teren si obstacolare cf Regulament UE nr.73/2010	106	0	0	106
6	Alocatii bugetare CJ Dolj pentru RIM	4443	0	0	4443
7	Reabilitare infrastructura de miscare	200	0	50	250
8	Actualizare si extindere a sistemului de stingere a incendiilor	265	0		265
9	Autospeciala PSI	900	0		900
10	Statii radio comunicare aeronava - 1 mobila, 1 fixa	5	0	0	5
11	Echipament de detectare a urmelor de explozibili (ETD)	270	0		270
12	Autobuz platforma pentru pasageri (1 buc)	1900	0	0	1900
13	Determinari WGS 84 cale de rulare A, F	9	0	0	9
14	Aparat (LEDS) pentru controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor si gelurilor (LAGs) tip operare	297	0	0	297
INVESTITII NOI					
15	Consultanta pentru pregatirea documentelor oficiale si a documentelor suport in vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectul "Achizitionare teren pentru firul director de apropiere 27, amenajare si imprejmuire teren Aeroportul International Craiova" 85000 mp	0	0	0	0
16	Consultanta pentru pregatirea documentelor oficiale si a documentelor suport in vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectul "Drum tennologic perimetral -amenajare, iluminat, instalatie video de supraveghere"	0	0	0	0
17	Consultanta pentru pregatirea documentelor oficiale si a documentelor suport in vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectul "Asigurarea infrastructurii conform standardelor MPGT in vederea implementarii conditiilor obligatorii de securitate si in siguranta in functionarea de HUB INTERNATIONAL"	75	0	0	75



18	Consultanta pentru pregatirea documentelor oficiale si a documentelor suport in vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectul "Echipamente de control de securitate in vederea asigurarii sigurantei zborurilor"	1	0	0	1
19	Consultanta pentru pregatirea documentelor oficiale si a documentelor suport in vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectul "Amenajare teren preluat de la MAPN - demolari, demontari, dezactivari, defrisari, evacuari materiale rezultate"	1	0	0	1
20	Consultanta pentru pregatirea documentelor oficiale si a documentelor suport in vederea depunerii cererii de finantare pentru proiectul "Echipamente pentru asigurarea sigurantei si intretinerea infrastructurii de miscare"	1	0	0	1
21	Instalatie preluare ape fluviale de pe platforma de imbarcare/debarcare pasageri existenta	148	0	0	148
22	Drum tehnologic echipamente handling aeronave	375	-180	0	195
23	Licente soft si antivirus	10	0	0	10
24	Autoturisme prin programul RABLA 2 buc.	178	0	0	178
25	Echipament radiosopic de analiza automata a bagajelor de cala tip EDS 1 buc	10	0	0	10
26	Sistem integrat electronic informatizat al managementului TIP al echipamentelor de control de securitate	120	0	0	120
27	Echipament protectie agenti salvare rezistente la foc (costume + echipament de respirat individual) 10 seturi	65	0	0	65
28	Reactualizare plan de interventie in caz de incendiu	5	0	0	5
29	Actualizare ISO 9001 conform Reg.73	25	0	0	25
30	Cadastru cladiri Aeroportul Craiova	30	0	0	30
31	Push back + Towbarless (echipament tractare aeronave)	2400		0	2400
32	Platforma ridicatoare 4 m mentenanta instalatii cladiri aeroport	7	0	0	7
33	Tester mijloace auto aeroportuare	8	0	0	8
34	Statie radio de comunicare - portabila 15 buc	18	-4	0	14
35	Statie radio de comunicare - mobila 3 buc	8	-3	0	5
36	Racord electric 20KV in vederea alimentarii cu energie electrica a postului de transformare balizaj	137	0	0	137
37	Scara imbarcare/debarcare	0	187	263	450
38	Amenajare teritoriu in zona gardului de securitate al aeroportului si a suprafetei de miscare	0	0	100	100
TOTAL		12.878	0	413	13291