



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

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

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 2321/12.05.2020 al Regiei Autonome
Aeroportul Internațional Craiova, raportul de specialitate nr. 15061/14.05.2020 al
Direcției Economice, raportul Serviciului juridic nr. 15581/14.05.2020, precum și
avizul comisiilor de specialitate,

în baza art. 3 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de
sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene și a
art. 1 lit. c) și art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile
administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect
o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul
Internațional Craiova pe anul 2020, conform anexelor nr. 1, 2 și 2A, 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. 80

Adoptată la data de 28.05.2020

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

ANDA NICOLAE

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4 x 100	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	Prevederi an N+3	% 10=7/5 x 100	% 11=8/7 x 100	% 12=9/8 x 100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	23.575	15.400	65,32%	22.360	24.548	25.080	145,19%	109,79%	102,17%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23.424	15.300	65,32%	22.245	24.431	24.960	145,39%	109,83%	102,17%
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8.700	4.000	45,98%	7.300	8.900	8.800	182,50%	121,92%	98,88%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0	0			
	2	Venituri financiare	5	151	100	66,23%	115	117	120	115,00%	101,74%	102,56%
	3	Venituri extraordinare	6				0	0	0			
II.		CHELTUIELI TOTALE	7	19.819	15.400	77,70%	17.710	19.818	20.280	115,00%	111,90%	102,33%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19.709	15.300	77,63%	17.595	19.701	20.160	115,00%	111,97%	102,33%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.598	2.000	43,50%	2.300	4.140	4.200	115,00%	180,00%	101,45%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	814	600	73,71%	690	702	720	115,00%	101,74%	102,56%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	10.168	8.400	82,61%	9.660	9.828	10.080	115,00%	101,74%	102,56%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	8.721	7.100	81,41%	8.165	8.307	8.520	115,00%	101,74%	102,56%

	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	3.424	0	0,00%	3.906	3.973	4.032		101,72%	101,49%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	248	0	0,00%	391	397	403		101,53%	101,51%
	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:	32	1.390	0	0,00%	1.953	1.987	2.016		101,74%	101,46%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33									
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	1.390	0	0,00%	1.953	1.987	2.016		101,74%	101,46%
	c)	dividende convenite altor acționari	34									
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	2.034	0	0	1.953	1.986	2.016		101,69%	101,51%
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE ELIGIBILE:	36	0	3.022		0	0	0	0,00%		
	1	FEDR RIM	36,1	0	2.313					0,00%		
	2	FEDR Securizare completa (outdoor / indoor)	36,2									
	3	BUGET DE STAT RIM	36,3	0	709							
	4	BUGET DE STAT Securizare completa (outdoor / indoor)	36,4									
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37	0	3.022		0			0,00%		

	1	FEDR (RIM + Securizare completa (outdoor / indoor))	37,1	0	2.313				0,00%			
	2	BUGET DE STAT (RIM + Securizare completa (outdoor / indoor))	37,2	0	709				0,00%			
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.447	4.641	189,66%	0	0	0	0,00%		
	1	Surse proprii pentru RIM (consultanta)	43,1		53							
	2	Surse proprii pentru cheltuieli de capital	43,2	0	13				0,00%			
	3	Finantare credit RIM	43,3		0							
	4	Surse RIM neeligibile	43,4		210				0,00%			
	5	Alocatii bugetare CJ Dolj	45	2.447	4.320	176,54%				0,00%		
	6	Contributie 2% CJ Dolj pentru RIM	45,1		45				0,00%			
	7	Contributie 2% CJ Dolj -Securizare completa (outdoor / indoor) Aeropotul	45,2									
	8	Cheltuieli neeligibile -Securizare completa (outdoor / indoor) Aeropotul International Craiova	45,3	0								
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.447	4.641	189,66%	0	0	0	0,00%		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	103	106	102,91%	110	132	165	103,77%	120,00%	125,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	98	106	108,16%	100	120	140	94,34%	120,00%	116,67%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată	50	7.416	5.582	75,27%	6.804	5.769	5.071	121,90%	84,78%	87,91%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat.	51	6.617	4.996	75,50%	6.090	5.163	4.539	121,90%	84,78%	87,92%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	239	144	60,39%	222	204	178	154,12%	91,52%	87,57%

		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat.	53									
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54									
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	841	1.000	118,95%	792	807	809	79,20%	101,93%	100,16%
	8	Plăți restante	56	0	0		0	0	0			
	9	Creanțe restante	57	995	0	0,00%						

CONDUCATORUL
UNITATII

PREDESCU ADRIAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SANDA ANDREEA

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2020

MII LEI

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2020	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
INVESTITII IN CURS						
1	Reabilitare infrastructura de miscare 2% cofinantare CJD	45	45			
2	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR + BUG STAT	3.022			3.022	
3	RIM - cheltuieli neeligibile	210		210		
4	Reabilitare infrastructura de miscare cheltuieli salarii UIP si servicii supraveghere	53		53		
5	Studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, analiza institutionala, evaluarea asupra mediului, expertiza tehnica, studiu geotehnic, masuratori WGS 84, documentatii pentru obtinere CU si avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, d.t.a.c, pentru obiectivul "Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova "	150	150			
6	Documentatie suport pentru finantarea investitiei "Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	3.000	3.000			
7	Air starter aeronava	1.100	1100			
8	Documentatie pentru obtinerea notificarii de gospodarie a apelor	3		3		
9	Studiu teren si obstacolare cf. Regulament UE nr.73/2010	10		10		
TOTAL INVESTITII IN CURS		7.593	4.295	276	3.022	0
INVESTITII NOI						
1	Expertiza tehnica pentru stabilirea solutiilor tehnice ce se impun pentru eliminarea neconformitatilor semnalate la platforma de imbarcare-debarcare din cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova	70	70			
TOTAL INVESTITII NOI		70	70	0	0	0
TOTAL		7.663	4.365	276	3.022	0

Director General,
Ing.PREDESCU ADRIAN

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. 2319/12.05.2020

Aprob,
Director General,
Adrian PREDESCU

NOTĂ DE FUNDAMENTAREA PRIVIND LISTA DE INVESTIȚII BVC 2020

INVESTIȚII ÎN CURS

1. Reabilitare Infrastructura de Miscare 2% cofinantare CJ DOLJ

Pentru finalizarea lucrarilor proiectului "Reabilitarea Infrastructurii de Miscare a Aeroportului Craiova" finantat cu fonduri europene nerambursabile, conform contrac-tului de finantare, contributia din partea beneficiarului – CJ DOLJ de 2% aferenta chel-tuielilor eligibile.

Valoarea acestei investitii este de 45 mii lei

2. Reabilitare Infrastructura de Miscare FEDR și Bugetul de Stat

Pentru finalizarea lucrarilor proiectului "Reabilitarea Infrastructurii de Miscare a Aeroportului Cra-iova" finantat cu fonduri europene nerambursabile, conform contractului de finantare, contributia FEDR de 75% aferenta cheltuielilor eligibile este de 2313 mii lei, iar contributia de la Bugetul de Stat de 23% aferenta cheltuielilor eligibile este de 709 mii lei.

Valoarea acestei investitii este de 3022 mii lei

3. Reabilitarea Infrastructurii de Miscare - cheltuieli neeligibile

Pentru finalizarea lucrarilor proiectului "Reabilitarea Infrastructurii de Miscare a Aeroportului Cra-iova" finantat cu fonduri europene nerambursabile, contributia pentru anul 2018 aferenta chel-tuielilor neeligibile este de 210 mii lei, suma ce a fost alocata prin HCJD nr.356/2015.

Valoarea acestei investitii este de 210 mii lei

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

Pentru intocmirea cererilor de rambursare, a cererilor de plata si a rapoartelor finale privind finan-tarea proiectului si plata facturilor aferente serviciilor de supraveghere lucrari si plati trimestriale dupa receptia la terminarea lucrarilor, suma necesara este de 53 mii lei si va fi suportata din veniturile proprii ale regiei.

Valoarea acestei investitii este de 53 mii lei

5. Studiului de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza institutionala, Evaluarea asupra mediului, Expertiza tehnică, Studiu geotehnic, Masuratori WGS 84, Documentații pentru obținere CU și avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, D.T.A.C, pentru obiectivul “ Securizare completă (outdoors/indoors) a Aeroportului Internațional Craio-va Documentație suport pentru finanțarea investiției “ Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova“

Alocarea sumei de **150.000 lei** ce reprezinta diferenta de achitat proiectantului S.C. Geo Arc SRL aferenta **Studiului de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza institutionala, Evaluarea asupra mediului, Expertiza tehnică, Studiu geotehnic, Masuratori WGS 84, Documentații pentru obținere CU și avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, D.T.A.C, pentru obiectivul “ Securizare completă (outdoors/indoors) a Aeroportului Internațional Craiova”** pentru etapele:

- a) Elaborare Documentatie Tehnica Autorizatie Construire si obtinere Autorizatiei de Construire, si care reprezinta 10% din valoarea contractului nr. 3240/27.05.2019. Facem precizarea ca Autorizatia de construire nr.745/16.12.2019 a fost emisa de catre C.J. Dolj.
- b) Asistenta pentru elaborarea si aprobarea cererii de finantare 15% din valoarea contractului nr. 3240/27.05.2019. Facem precizarea ca cererea de finantare a fost depusa la OIT sub nr. 50371/24.12.2019, cod proiect 135066.

Valoarea acestei investitii este de 150 mii lei

6. Documentație suport pentru finanțarea investiției “ Extinderea și Modernizarea Aeroportului Internațional Craiova “

Obiectivul de investiții „Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova” este inclus atât în Master Planul Național de Transport, cat și în lista proiectelor eligibile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, AP 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient OS2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

În acest context, Beneficiarul - RA Aeroportul International Craiova impreuna cu Consiliul Județean Dolj au considerat oportună Elaborarea Documentatiei suport pentru finantarea investitiei „Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova” necesara finanțării obiectivului de investiții, în cadrul programului operațional mentionat mai sus.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 14/20.02.2020 a fost aprobata suma de 3.000.000 lei pentru intocmirea Documentatiei suport pentru finantarea investitiei „Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova” .

Informații despre beneficiile anticipate:

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 si modernizarea Aeroportului Internațional Craiova va realiza următoarele obiective strategice:

- Creșterea traficului de pasageri (numărul pasagerilor) (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 operațional, 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.

R.A. Aeroportul Internațional Craiova va depune Cererea de finanțare, în condițiile aplicatiei de finanțare din fonduri europene prin programul POIM 2014-2020, a proiectului “ EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA “

În anul 2019 a fost organizată procedura de achiziție a **Documentatiei suport pentru finanțarea investiției „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”** fiind desemnat câștigătorul respectiv Asocieria **GEO ARC S.R.L. (Lider al asocierii GEO ARC S.R.L. – TRACTEBEL ENGINEERING S.R.L.)**.

Urmare a alocării sumei necesare pentru elaborarea **Documentatiei suport pentru finanțarea investiției „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”** de către Consiliul Județean Dolj, R.A. Aeroportul Internațional Craiova va semna contractul de proiectare în valoare de **2.342.848,85 lei**, la care se adaugă TVA, respectiv **2.787.990,13 lei cu TVA inclus**.

Intrucât Documentatia suport pentru finanțarea investiției „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, va trebui aprobată de către organismele abilitate în acest sens este necesară alocarea sumei de 3.000 mii lei.

7. Air starter aeronavă

În prezent, pe Aeroportul Internațional Craiova există în dotarea tehnică de handling un utilaj tip Air Starter, în stare de funcționare.

Dezvoltarea traficului aerian, estimatele de creștere cu peste 60% pentru anul 2019 implică necesitatea existenței acestui utilaj de maximă importanță în dotarea aeroportuară.

În cazul în care aeronava are disfuncționalități în funcționarea APU-ului propriu, consecința ineficienței Air Starter-ului din dotarea Aeroportului Craiova va duce în mod inevitabil la imobilizarea la sol a aeronavei, anularea cursei sau curselor planificate (aeronava declarată AOG) acest lucru implicând o dereglare majoră a orarului de operare, cu anularea unor curse, redirectionare pasageri către alte aeroporturi și implicit suportarea consecințelor financiare datorate anularii curselor de către Aeroportul Internațional Craiova.

Intentia de dezvoltare a traficului de pe Aeroportul Internațional Craiova prin deschiderea de noi curse charter aeriene cu alte companii (Atlas Air și Blue Air) este condiționată de existența utilajului de tip Air Starter în dotarea de handling a Aeroportului Craiova.

Valoarea acestei investiții este de 1.100 mii lei

8. Documentație pentru obținerea notificării de gospodărire a apelor

Pentru Aeroportul Craiova se impune, în momentul de față, reînnoirea documentației tehnice pentru obținerea notificării de gospodărire a apelor, cerință consemnată în NOTA DE

CONSTATARE nr. 1263/18.02.2019, întocmit de către Administrația Națională Apele Române.

Acesta documentatie este necesară pentru rezolvarea alimentării cu apă rece și apă caldă de consum, evacuarea apelor uzate menajere și pluviale pentru spațiile aferente Aeroportului International Craiova.

Societatea care întocmește documentația trebuie certificată de către M.M.G.A. conform Ordinul nr. 1671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor.

Costurile acestui studiu se ridică la valoarea de 3 mii lei.

9. STUDIU TEREN SI OBSTACOLARE CF. REGULAMENT UE NR.73/2010-CONTINUARE

În conformitate cu prevederile RACR-CADT, pentru declararea zonelor cu servituti 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/obligatii, 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 servituti 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 investiții este de 10 mii lei

INVESTIȚII NOI

1. Expertiză tehnică pentru stabilirea soluțiilor tehnice ce se impun pentru eliminarea neconformităților semnalate la platforma de îmbarcare – debarcare din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova”

În cadrul proiectului „**Reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova**”, Antreprenorul, avea obligația de a proiecta și executa o platformă de îmbarcare-debarcare aeronave, nouă, conform Caietului de Sarcini și care să respecte cerințelor Deciziei 205/001/R EASA, CS.ADR-DSN.E.360, astfel ca pantele pe o platformă să fie suficiente pentru a preveni acumularea de apă pe suprafața platformei pentru a facilita drenarea eficientă.

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

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

Astfel, este strict necesar achiziția unei expertize tehnice, realizate de un expert tehnic MLPAT autorizat în rezistența și stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele și piste de aviație, care să realizeze expertiza tehnică stabilirea cauzelor deficiențelor semnalate și stabilirea cauzelor deficiențelor semnalate la platforma de îmbarcare – debarcare.

Valoarea acestei investiții este de 70 mii lei

Director Tehnic,

Mirel JIANU

Director Dezvoltare,

Liviu CONSTANTIN

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE PREVAZUTE IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

In vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii curente R.A. Aeroportul Internatioinal Craiova estimeaza pentru anul 2020 cheltuieli de exploatare in suma de 15.400.000 lei defalcate astfel:

A.CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII : 2.000.000 LEI

1. Mentenanta echipamente securitate	50.000 lei
2. Mentenanta si consumabile echipamente securitate	30.000 lei
3. Combustibil	150.000 lei
4. Energie electrica	200.000 lei
5. Gaze centrale termice	200.000 lei
6. Servicii de dezapezire	50.000 lei
7. Servicii de paza	500.000 lei
8. Papetarie si birotica	10.000 lei
9.Servicii publicitate promovare	10.000 lei
10.Asigurare aeroportuara	30.000 lei
11.Servicii auditare financiara si legislative	3.000 lei
12. Cursuri specializare si perfectionare personal operational	5.000 lei
13.Achizitie materiale intretin. auto , piese schimb, uleiuri	5.000 lei
14.Asigurari raspundere civila si inspectii periodice	5.000 lei
15.Revizii, reparatii si neprevazute echipamente tehnice	100.000 lei
16.Reparatii, intretinere cladiri	50.000 lei
17.Contracte mentenanta sisteme	10.000 lei
18.Verificari metrologice, licente ISCIR	50.000 lei
19. Lichid degivrare/antigivrare	100.000 lei
20. Consumabile echipamente securitate	10.000 lei

21. Evenimente de aviatie neprevazute	100.000 lei
22. Servicii curatenie	100.000 lei
23. Alte cheltuieli	232.000 lei

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE 600.000 LEI

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL 8.400.000 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 2020 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 168 posturi din care la finele anului se estimeaza a fi angajate 106 posturi.

Fondul de salarii brute necesar pentru anul 2020 este de 6.355 mii lei in care sunt incluse sporurile pentru conditii nocive si conditii vatamatoare numai pentru primele 3 luni, conform determinarilor efectuate de organele abilitate si bonusuri in suma de 745 mii lei. Mentionam ca in categoria bonusurilor sunt incluse sumele datorate de regie salariatilor sub forma participarii la profitul raealizat in anul 2019 (conform normelor legale in vigoare) si ajutoare sociale pentru decese, boli grave sau incurabile, casatorie, nastere, etc.

Fondul de salarii aferent contractelor de mandat si consiliului de administratie este de 800 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 2020 sunt in suma de : 500 mii lei.

Total Cheltuieli de Personal pentru anul 2020: 8.400 mii lei.

D. CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 4.300.000 LEI

E. CHELTUIELI FINANCIARE 100.000 LEI - cheltuieli provenite din diferentele de curs valutar nefavorabile

În conformitate cu prevederile punctelor 35-36 din *Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene 2014/C 198/02*, activitățile care, în mod normal, țin de responsabilitatea statului în exercitarea atribuțiilor sale oficiale în calitate de autoritate publică, nu sunt de natură economică și, în general, nu se încadrează în domeniul de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat.

În consecință, activitățile precum controlul traficului aerian, poliția, serviciile vamale, pompierii și activitățile necesare pentru protejarea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită, precum și investițiile în infrastructura și în echipamentele necesare pentru astfel de activități sunt considerate a fi, în general, de natură neeconomică.

De asemenea, asigurarea zborurilor militare ale forțelor armate române și aliate, precum și a altor activități ce țin exclusiv de domeniul militar sunt de natură neeconomică și sunt expresia exercitării atribuțiilor oficiale ale statului român, care poate lua orice măsuri consideră necesare pentru finanțarea acestora.

În anul 2019, Aeroportul Internațional Craiova a asigurat un număr de 1.604 Zboruri din această categorie, pentru care nu s-au încasat venituri.

Pentru categoriile de activități neeconomice enumerate mai sus, finanțarea din fonduri publice nu constituie ajutor de stat, dar ar trebui să se limiteze strict la compensarea costurilor pe care le generează și nu poate fi utilizată pentru finanțarea altor activități. Orice eventuală supracompensație a costurilor suportate în legătură cu activitățile neeconomice acordată de către autoritățile publice poate constitui un ajutor de stat.

În plus, în cazul în care un aeroport desfășoară, pe lângă activitățile sale economice, și activități neeconomice, este necesar să se țină contabilități separate ale costurilor, pentru a se evita un eventual transfer de fonduri publice între activitățile economice și cele neeconomice.

Pe fondul restrangerii activității aeroportului ca urmare a anularii curselor comerciale regulate de pasageri determinate de instituirea stării de urgență, pentru anul 2020 R.A. Aeroportul Internațional Craiova a diminuat cheltuielile la nivelul veniturilor estimate a se încasa, fara a prevede realizarea de profit.

Director General,
Ing. ADRIAN PREDESCU

Director Economic,
Ec. ANDREEA SANDA