



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea a bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2021**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 2019/07.04.2021 al R. A. Aeroportul
Internațional Craiova, Raportul de specialitate nr. 8949/15.04.2021 al Direcției
Economice, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Locală nr.
9065/16.04.2021, 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 2021, 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 ____ 2021

PREȘEDINTE,

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

DORIN COSMIN VASILE

ANDA NICOLAE

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 2021

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 2021.

Veniturile acestei regii propuse a se încasa pe parcursul anului 2021 se compun din:

mii lei

Venituri	BVC 2021
Venituri proprii, din care:	8.023
- pentru cheltuieli curente	7.700
- pentru cheltuieli de capital	323
Transferuri primite de la Consiliul Județean Dolj, din care:	11.956
- pentru cheltuieli curente	6.000
- pentru cheltuieli de capital	5.956
Alte venituri (financiare)	100
Venituri FEDR și buget de stat și credit pentru asigurarea finanțării obiectivelor	44.296
▪ „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare”	
▪ „Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul Internațional Craiova „	
▪ " Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova"	
TOTAL	64.375

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 2021 au următoarea structură:

mii lei	
Cheltuieli	BVC 2021
Cheltuieli de personal	12.900
Cheltuieli cu bunuri și servicii	4.200
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.800
Alte cheltuieli de exploatare	4.500
Cheltuieli financiare	100
Cheltuieli de capital, din care:	50.575
- alocații de la bugetul propriu județean	5.956
- venituri proprii	323
- buget de stat	6.009
- FEDR	36.962
- credit	1325
TOTAL	74.075

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 2021, se prevede un deficit bugetar de 9.700 mii lei. Se va încerca acoperirea parțială a acestui deficit prin accesarea schemei de ajutor de stat aflată în elaborare.

Conform legislației în vigoare salarizarea personalului se stabilește prin Contract Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj sub nr. 182 / 22.12.2017 a fost prelungit prin act aditional înregistrat sub nr. 45/1 din data de 10.09.2019.

Regiei Aeroportul Internațional Craiova i se alocă suma de 6.000 mii lei pentru finanțarea activităților de natură neeconomică (operațiuni neeconomice, cheltuielile aferente zborurilor speciale, militare, umanitare, ambulanță și SMURD, înțelegând prin aceasta taxe de aeroport și cota parte (procentual din total zboruri – economice versus neeconomice) din cheltuielile de natură salarială ale personalului, viramente și consumuri; cheltuielile legate de pompieri și ambulanță, înțelegând prin aceasta drepturile salariale, viramente și consumabilele aferente; cheltuielile aferente SRI brigada anti-tero, poliție de frontieră, vamă și poliția transporturi aeriene, înțelegând prin aceasta impozitele spațiilor ocupate, utilități și consumabile; costurile aferente cursurilor obligatorii pentru personalul operațional; costurile aferente deplasărilor

personalului;costurile aferente lichidelor și substanțelor solide de degivrare pistă și 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 6.000 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 **5.956 mii** lei pentru cheltuieli de capital în anul 2021. Detalierea cheltuielilor de capital este prezentată în anexa nr.4 și anexa nr. 4A, iar fundamentarea acestora se regăsește în anexa 4B.

Director General,

MANDA SORIN

Director Economic,

Ec.ANDREEA SANDA

RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2021

R.A. Aeroportul Internațional Craiova, înființată în baza H.G. nr. 125/1992 privind înființarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare, regie subordonată Consiliului Județean Dolj conform H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, a solicitat, în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2021.

Veniturile acestei regii, propuse a se încasa pe parcursul anului 2021, se compun din:

mii lei

Venituri	BVC 2021
Venituri proprii, din care:	11.576
- pentru cheltuieli curente	7.700
- pentru cheltuieli de capital	323
Transferuri primite de la Consiliul Județean Dolj, din care:	11.956
- pentru cheltuieli curente	6.000
- pentru cheltuieli de capital	5.956
Alte venituri (financiare)	100
-Venituri FEDR și buget de stat pentru asigurarea finanțării obiectivului „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare”	44.296
- „Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul Internațional Craiova „	
- " Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	
TOTAL	64.375

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

Cheltuielile pe care și le propune R.A. Aeroportul Internațional Craiova în anul 2021 au următoarea structură:

mii lei

Cheltuieli	BVC 2021
Cheltuieli de personal	12.900
Cheltuieli cu bunuri și servicii	4.200
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.800
Alte cheltuieli de exploatare	4.500
Cheltuieli financiare	100

Cheltuieli de capital, din care:	50.575
- alocații de la bugetul propriu județean	5.956
- venituri proprii	323
- buget de stat	6.009
- FEDR	36.962
- credit	1.325
TOTAL	74.075

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 2021, se prevede un deficit bugetar de 9.700 mii lei. Se va încerca acoperirea parțială a acestui deficit prin accesarea schemei de ajutor de stat aflată în elaborare.

Conform legislației în vigoare salarizarea personalului se stabilește prin Contract Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj sub nr. 182/22.12.2017 a fost prelungit prin act adițional înregistrat sub nr. 45/1/10.09.2019.

Regiei Aeroportul Internațional Craiova i se alocă suma de 6.000 mii lei pentru finanțarea activităților de natură neeconomică (operațiuni neeconomice, cheltuielile aferente zborurilor speciale, militare, umanitare, ambulanță și SMURD, înțelegând prin aceasta taxe de aeroport și cota parte (procentual din total zboruri – economice versus neeconomice) din cheltuielile de natură salarială ale personalului, viramente și consumuri; cheltuielile legate de pompieri și ambulanță, înțelegând prin aceasta drepturile salariale, viramente și consumabilele aferente; cheltuielile aferente SRI brigada anti-tero, poliție de frontieră, vamă și poliția transporturi aeriene, înțelegând prin aceasta impozitele spațiilor ocupate, utilități și consumabile; costurile aferente cursurilor obligatorii pentru personalul operațional; costurile aferente deplasărilor personalului; costurile aferente lichidelor și substanțelor solide de degivrare pistă și dezapezire; costurile aferente chiriilor pentru terenul ocupat de sistemul de balizaj de apropiere; costurile aferente reparațiilor curente și capitale pentru clădiri, alei pietonale, etc.).

Fundamentarea sumei de 6.000 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 2021 pentru cheltuieli de capital suma de 50.575 mii lei (din care 5.956 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.

- 1 mie lei pentru anul 2021

- 44 mii lei pentru anul 2022

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% aferenta 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 europene nerambursabile, contribuția pentru anul 2021 aferenta cheltuielilor neeligibile este de 210 mii lei, sumă ce a fost alocată prin HCJ nr.356/2015.

Valoarea acestei investiții este de 210 mii lei.

4. Reabilitare infrastructura de 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. Documentație suport pentru finanțarea investiției „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”

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 si eficient O.S.2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

În acest context, Beneficiarul - RA Aeroportul Internațional Craiova împreuna cu Consiliul Județean Dolj au considerat oportună Elaborarea Documentației suport pentru finanțarea investiției „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” necesară finanțării obiectivului de investiții, în cadrul programului operațional menționat mai sus.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 14/20.02.2020 a fost aprobată suma de 3.000 mii lei pentru întocmirea Documentației suport pentru finanțarea investiției „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” .

R.A. Aeroportul Internațional Craiova va depune Cererea de finanțare, în condițiile Ghidului Solicitantului, condiții specifice de accesare a fondurilor pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE prin programul POIM 2014-2020, a proiectului “EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA”.

În anul 2019 a fost organizată procedura de achiziție a **Documentației suport pentru finanțarea investiției „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”** fiind desemnat castigator Asocieria **GEO ARC S.R.L. (Lider al asocierii GEO ARC S.R.L. – TRACTEBEL ENGINEERING S.R.L.)**. Contract sectorial de prestări servicii nr. 1168/28.02.2020 . Prețul contractului 2.342.848,85 lei fărăTVA respectiv 2.787.990,15 lei cu TVA

Valoarea acestei investiții este de 2.231 mii lei.

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

În prezent, Aeroportul Internațional Craiova este alimentat cu energie electrică, din Sistemul Energetic Național (SEN) prin intermediul a 3 posturi de transformare, 2 care deservesc zona terminalelor și unul aferent instalației de balizaj. Toate sunt alimentate radial din racorduri aeriene, ce prezintă riscuri mari privind siguranța în funcționare , mai ales în anotimpurile toamna, iarna.

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

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

Valoarea acestei investiții este de 2.500 mii lei (din care 1.500 mii lei de la bugetul propriu județean).

7. Studiu teren și obstacolare conform regulament UE NR.73/2010

În conformitate cu prevederile RACR-CADT(Reglementarea aeronautica civile româna privind condițiile de avizare a documentațiilor tehnice), pentru declararea zonelor cu servituti aeronautice civile si 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 păsărilor și animalelor sălbatice) etc.

Datorită faptului ca prevederile RACR-CADT se referă și la zonele de servituți aeronautice, care se extind peste mai multe unitați administrative/ teritoriale, este necesară identificarea și integrarea datelor acestor unitați 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.

8. „SECURIZARE COMPLETĂ (OUTDOOR/INDOOR) A AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA”

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 Internațional Craiova cod SMIS 2014 + 135066.**

Pentru anul 2021 sumele aferente acestui proiect sunt:

- **100 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;
- **500 mii lei** ce reprezintă valoarea TVA, valoare neeligibilă;
- **33.505 mii lei** ce reprezintă valoarea veniturilor din FE (FEDR+BS);
- **50 mii lei** ce reprezintă cheltuieli salarii UIP;

9. Centrale termice 2 buc x 80 kW cu tiraj forțat

Este necesară achiziționarea a 2 (două) centrale termice având puterea de 80 kW care asigură energia termică a Remizei PSI, deoarece vechile centrale termice au o perioadă de exploatare depășită (durata normată de minim 8 ani), fiind în exploatare de aproape 12 ani.

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

Valoarea acestei investiții este de 40 mii lei.

10. Proiectare, redimensionare și execuție instalație de utilizare gaze naturale pentru Remiza PSI

În prezent imobilul din str. Calea București, nr. 325 A, Craiova, jud. Dolj este alimentat cu gaze naturale prin 3 branșamente. Branșamentul din partea vestică a

imobilului are ca și consumatori existenți patru centrale termice cu tiraj natural și arzător atmosferic (CT TN 1+2) montate în Camera CT TN de lângă Corpul de gardă.

Construcția existentă de Terminal al Aeroportului se va extinde cu încă două corpuri, terminalul sosiri în partea de est a terminalului existent, iar terminalul plecări în partea de vest a terminalului existent. Cele două corpuri se vor alipi fiecare la clădirea existentă pe câte o latură.

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

Valoarea acestei investiții este de 35 mii lei.

11. „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”

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, AP 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient OS2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Având în vedere noile reglementări aeronautice europene, Regulamentul nr.1998/2015 UE al Comisiei și Documentul ICAO (International Civil Aviation Organisation) ediția 10/2017, se impune realizarea investiției necesare la Aeroportul Internațional Craiova în vederea îndeplinirii cerințelor de siguranță și securitate.

În acest context, RA Aeroportul Internațional Craiova împreună cu Consiliul Județean Dolj (HCJ nr. 14/20.02.2020) au considerat oportună realizarea Documentației suport pentru finanțarea investiției Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova necesar finanțării obiectivului de investiții, în cadrul programului operațional menționat mai sus, cererea de finanțare urmând a fi depusă în primul semestru al anului 2021.

Pentru anul 2021 sumele aferente acestui proiect sunt:

- **10 mii lei** ce reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova, sumă ce va fi asigurată din bugetul Județului Dolj;
- **100 mii lei** ce reprezintă valoarea TVA valoare neeligibilă ;
- **6.444 mii lei** ce reprezintă valoarea veniturilor din FEN(FEDR+BS);
- **1.325 mii lei** ce reprezintă cheltuieli neeligibile 25% (finanțare proprie – credit);
- **38 mii lei** ce reprezintă Consultanță financiară pentru obținerea creditului în vederea finanțării obiectivului de investiții "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova" ;

12. Proiect tehnic și DDE (documentație tehnici –economică) „Platformă betonată”

În urma expertizei tehnice realizata de S.C. POD CONS S.R.L pentru platforma betonată de parcare aeronave, au fost identificate diferente de panta ce trebuiesc eliminate.

În conformitate cu regulile ADR(Transport marfă periculoasă)si CS (Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design)privind pantele platformelor de parcare a avioanelor, impactul acestor pante mai mare de 1% discontinuu este nefavorabil asupra avionului pe timpul frânării, dar și al rulării (cu împingere sau cu propriul motor). De asemenea, în aceste denivelari se pot strînge resturi de combustibil, praf, noroi de la vehiculele care deservesc activitatea de îmbarcare-debarcare a avioanelor și o influența negativă asupra manevrabilității avionului.

Pentru eliminarea acestei neconformități este necesar întocmirea unui Proiect Tehnic și DDE (documentație tehnico –economică).

Valoarea acestei investiții este de 40 mii lei.

13. Verificarea proiectului tehnic și DDE (documentația tehnico – economică) „Platformă betonată”

Este strict necesară achiziția serviciilor de verificare tehnică de calitate a documentației tehnico-economice de către verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și instalații, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, serviciu obligatoriu conform Legii 10/1995.

Valoarea acestei investiții este de 6 mii lei

14. Implementare soft gestiune mentenanță balizaj

Softul de gestiune mentenanță balizaj este necesar a fi achiziționat pentru întreg sistemul de balizaj în vederea mentenanței acestui sistem.

Acest soft de gestiune mentenanță balizaj, funcționează prin preluarea modelelor de utilizare ale aplicațiilor din sistemul informatic pentru a ști ce anume și când să scaneze, reducând astfel la minimum impactul asupra mentenanței sistemului de balizaj al Aeroportului International Craiova.

Valoarea acestei investiții este de 25 mii lei.

15. Licențe soft și antivirus

Aplicația Antivirus este necesară a fi achiziționată pentru toate calculatoarele de birou de tip PC și dispozitivele mobile de tip tablete/ smartphone ce accesează resursele de date aflate în rețeaua internă LAN cât și WLAN a aeroportului (email, remote, sharing de documente) în vederea protecției acestor date și pentru a mări viteza și performanțele procesului de scanare a amenințărilor cibernetice.

Conform cerințelor Regulamentului EU R73/2010, unitățile informatice care prelucrează date informatice și date statistice , trebuie sa fie certificate prin licențe de soft și protejate cu programe antivirus.

De asemenea, având în vedere cerințele Autorității Aeronautice Civile Române și al „Planului de acțiune în vederea implementării Regulamentului EU R73/2010”,

este necesară implementarea unui sistem de informare prelucrare date securizate (server).

Instalarea sistemului de informare prelucrare date securizate, este obligația Aeroportului Craiova ca furnizor de date aeronautice (notam-uri, studii de obstacolare) și trebuie să țină cont de cerințele de acuratețe, rezoluție și integritate stabilite de anexele 15 ICAO și 14 ICAO în conformitate cu cerințele din Regulamentul UE nr.139/2014 și Regulamentul UE nr. 73/2010.

Valoarea acestei investiții este de 40 mii lei.

16. Laptop 2in1- 4 buc

Pentru buna desfășurare a activității în cadrul biroului Reglementări și Audit EASA este necesară dotarea corespunzătoare a biroului cu 4 laptopuri pentru asigurarea unor condiții normale de lucru, atât la birou cât și de la distanță/delegații.

Mentionăm ca achiziția este absolut necesară dat fiind faptul că de la înființarea biroului, personalul angajat nu a beneficiat de achiziția unor astfel de terminale (PC/Laptop) .

Valoarea acestei investiții este de 24 mii lei.

17. Soft Gestionare Operațiuni Sol

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

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

Valoarea acestei investiții este de 15 mii lei

18. Căști Comunicații pentru Push-Back, De-icing, Maintenance – 2 BUC

Comunicarea în aviație este unul din factorii principali când vine vorba de siguranță, motiv pentru care achiziționarea a unor căști de comunicații între sol și cockpit (cabina piloților) este absolut necesară.

Valoarea acestei investiții este de 7 mii lei

19. Stații Radio Portabile/Fixe Sol-Aer – 3 BUC

Stațiile Radio Portabile/Fixe Sol-Aer sunt o cerință obligatorie a Regulamentului 139 al CE EASA.

Valoarea acestei investiții este de 18 mii lei

20. Stingătoare portabile tip P9D – 2 buc

Stingătoarele portabile tip P9D sunt principalul mijloc de intervenție pentru stingerea incendiilor de metale combustibile (magneziu, titan, etc.), de aceea este necesar ca autospecialele să aibă în dotare astfel de stingătoare.

De menționat este faptul că stingerea incendiului de metal combustibil se poate face doar cu stingătoare specifice cu pulbere adecvată incendiilor de clasa D,

aplicarea apei sau a altor agenți de stingere uzuali va duce în prima faza la intensificarea incendiului și proiectarea de particule incandescente după care metalul poate să se desprindă de pe aeronava și să ardă la sol.

În consecință, necesarul minim de stingătoare portabile tip P9D de achiziționat este de **2 bucați**.

Valoarea acestei investiții este de 6 mii lei

21. Echipamente pentru siguranța la incendiu- costum pompieri tip intervenție – 10 buc

Având în vedere că biroul Salvare și Stingere Incendii din cadrul R.A. Aeroportul Internațional Craiova are în componența 30 de servanți pompieri (agenți salvare/șoferi autospecială) este necesară achiziția de echipament de protecție individual, cerințe impuse de PIAC-AD-IPAD/ICAO (Procedurile și Instrucțiunile de Aeronautică Civilă)/ regulamentul (UE) nr. 139/2014.

Față de echipamentele specializate de intervenție, respectiv costume anticalorice de apropiere normală și pătrundere grea este necesară achiziționarea de costume suplimentare pentru ca tot personalul de intervenție să fie dotat corespunzător pentru intervenție în caz de incident sau accident de aviație.

Aeroportul Internațional Craiova se încadrează în categoria 7 de stins incendii, publicată în documentele de specialitate interne și internaționale.

Acest obiectiv implică asigurarea unor standarde de intervenție care necesită suplimentare tehnică de specialitate și un număr mai ridicat de personal care trebuie să intervină în mod direct la evenimente de aviație.

În consecință, necesarul minim de costume tip intervenție este de **10 bucați**.

Valoarea acestei investiții este de 49 mii lei

22. Compresor portabil pentru încărcarea buteliilor de aer ale aparatelor de respirat

Compresorul de aer respirabil este necesar pentru încărcarea buteliilor din componența aparatelor de protecție respiratorie.

Achiziția unui astfel de compresor este absolut necesară pentru efectuarea exercițiilor practice cu aparatele de respirat cât și pentru înprospătarea aerului din buteliile existente la un interval scurt de timp.

Valoarea acestei investiții este de 12 mii lei.

23. Software Mediu de lucru Colaborativ on premise /cloud 40 useri

Studiile arată că productivitatea angajaților din mediul aeroportuar crește cu până la 45% dacă aceștia beneficiază de un mediu de lucru colaborativ (Email, Cloud Drive, Project Management, etc).

Odată implementat acest mediu, spațiul controlat va permite angajaților Aeroportului Internațional Craiova, să își administreze în siguranță documentele într-un mediu colaborativ, sigur, bazat pe nivele de acces în cloud, beneficiind de

capabilitățile de user experience a unor astfel de soluții moderne de optimizare a activității aeroportuare.

Cu această tehnologie modernă, se vor putea optimiza, sincroniza acțiunile, activitatea curentă și va putea contura un mediu de lucru pregătit pentru a face față provocărilor viitoare.

Valoarea estimativa a investitiei este de 15 mii RON

24. Firme luminoase Aeroportul Internațional Craiova (3 buc)

Aeroportul Craiova a devenit Aeroportul Internațional Craiova prin HCJ nr. 183/30.07.2015.

Firmele luminoase amplasate pe clădirile aeroportului, precum și totemul din fața clădirii sunt inscripționate cu „Aeroportul Craiova” conform denumirii la momentul construcției. De asemenea, acestea sunt deterioare și necesită înlocuirea.

Valoarea investiției: 72 mii lei

25. Sistem audio video salon oficial

Salonul oficial are prevăzut un tarif de închiriere pentru pasagerii care doresc o atmosferă confortabilă înainte de zbor și totodată evenimentele aeroportului se desfășoară în această locație.

Salonul nu are în dotare un sistem audio-video necesar pentru crearea condițiilor necesare pentru a lucra sau ține o întâlnire de afaceri.

În acest sens este necesară achiziționarea echipamentelor necesare, precum și execuția de lucrări de instalare, cablare, configurare și punere în funcțiune a acestora (sisteme audio -video, de afișare digitală, de sonorizare, automatizări etc).

Valoarea estimativă a investiției este de 12 mii lei

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

În conformitate cu regulile ADR(Transport marfă periculoasă) și CS - GMI(Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design) privind pantele platformelor de parcare a avioanelor, impactul acestor pante mai mari de 1% discontinuu 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 deservește activitatea de îmbarcare-debarcare a avioanelor și pot avea o influență negativă asupra manevrabilității avionului.

În conformitate cu expertiza tehnică realizată de S.C. POD CONS S.R.L pe platforma betonată de parcare aeronave au fost identificate diferențe de panta ce trebuie eliminate .

Valoarea estimată a investiții este de 110 mii lei

27. Amplasare de lumini cu descărcare pe condensator pe firul director APH- 27.

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

Valoarea estimată a investiției este de 950 mii lei.

Față de cele prezentate se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2021.

**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 2021

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 calitatea 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 2021**, 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 2021.**

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 aeroportuare 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 a fost identificat.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este întemeiat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu, sens în care îl avizăm **favorabil** și propunem analizarea și supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședința Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul.

Avizat
Șef serviciu

Daiana Stoica

Întocmit
Consilier Juridic

Cristian Buzata

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări	Estimări an N+2	%	
				(N-1)	(N)		an N+1	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	18.155	13.800	76,01%	33.058	35.235	239,55%	106,59%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.060	13.700	75,86%	32.958	35.135	240,57%	106,61%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8.630	6.000	69,52%	20.400	21.600	340,00%	105,88%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	95	100	105,26%	100	100	100,00%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	18.082	23.500	129,96%	33.053	35.186	140,65%	106,45%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	18.010	23.400	129,93%	29.038	31.161	124,09%	107,31%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3.069	4.200	136,85%	5.688	5.748	135,43%	101,05%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.014	1.800	177,51%	2.500	2.750	138,89%	110,00%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9.701	12.900	132,98%	15.675	17.038	121,51%	108,70%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8.341	10.720	128,52%	13.168	14.313	122,84%	108,70%
		C1 ch. cu salariile din care	12	7.759	10.020	129,14%	12.075	13.125	120,51%	108,70%
		ch salariale angajati noi	12.1		968					
		C2 bonusuri	13	582	700	120,27%	1.093	1.188	156,14%	108,69%
		C3 alte cheltuieli cu personalul din care:	14							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări	Estimări an N+2	%	
				(N-1)	(N)		an N+1		9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contactului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	816	1.280	156,86%	1.472	1.600	115,00%	108,70%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	544	900	165,44%	1.035	1.125	115,00%	108,70%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	4.226	4.500	106,48%	5.175	5.625	115,00%	108,70%
	2	Cheltuieli financiare	19	72	100	138,89%	4.015	4.025	4015,00%	100,25%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	73	-9.700	-13287,67%	5	49	-0,05%	1005,10%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		1	8		800,00%
	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	73	-9.700	-13287,67%	4	41	-0,04%	1057,69%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări	Estimări an N+2	%	
				(N-1)	(N)		an N+1		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	73	-9.700	-13287,67%	4	41	-0,04%	1057,69%
	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	7	0	0,00%	0	4		
	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	37	0	0,00%	2	21		1050,00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	37	0	0,00%	2	21		1050,00%
	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	36	0	0	2	20		1065,79%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	36.962		178.838	154.125	483,84%	86,18%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	36.962		178.838	154.125	483,84%	86,18%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări	Estimări an N+2	%	
				(N-1)	(N)		an N+1		9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		a) cheltuieli materiale	41	0	36.962		178.838	154.125	483,84%	86,18%
		a1 Reabilitare infrastructura de miscare FEDR	41.1		2.313				0,00%	
		a2 Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova FEDR	41.2		29.060		24.775	61	85,25%	0,25%
		a3 Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR	41.3		5.589		154.063	154.064	2756,54%	100,00%
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.939	13.613	702,06%	115.038	95.950	845,06%	83,41%
		Fonduri proprii	46.1	59	323	547,46%			0,00%	
		Buget de stat	46.2		6.009		27.351	23.572	455,17%	86,18%
		Credit	46.3		1.325		28.750	28.750	2169,81%	100,00%
1		Alocații de la buget	47	1.880	5.956	316,81%	58.937	43.628	989,54%	74,02%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	1.804	4.332	240,13%			0,00%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.939	13.613	702,06%	115.038	95.950	845,06%	83,41%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	105	115	109,52%	120	132	104,35%	110,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	80	92	115,00%	96	105	104,35%	109,38%
	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	226	149	65,93%	343	335	230,20%	97,67%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări	Estimări an N+2	%	
				(N-1)	(N)		an N+1		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	996	1.703	170,98%	1.000	999	58,72%	99,90%
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59	1161		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 2021

In vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii curente R.A. Aeroportul International Craiova estimeaza pentru anul 2021 cheltuieli de exploatare in suma de **23.500.000 lei** defalcate astfel:

A.CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII : 4.200.000 LEI

Denumire (produs, serviciu, lucrare)	Valoare
Manual DGR (Dangerous Goods Regulation Manual)	2.499
Bastoane Dirijare Trafic	1.500
Lichid Degivrare Aeronave Tip I	230.000
Lichid Degivrare Aeronave Tip II	265.200
Motorina	300.000
Energie electrica	400.000
Gaze naturale pentru centrale termice	300.000
Asigurari de raspundere civila (RCA) si inspectii tehnice periodice	20.000
Revizii si reparatii curente echipamentele tehnice aeroportuare	134.000
Mentenanata si intretinere infrastructura de miscare	120.000
Servicii dezapezire – Platforma 1, Platforma 2 si parcuri incinta.	116.768
Verificare metrologica aparate de masura (prize impamantare)	1.500
Verificare metrologica cantare check-in	3.000
Substanta lichida pentru degivrare / antigivrare suprafata de manevra	40.000

Substanta solida pentru degivrarea / antigivrarea suprafetei de manevra	60.000
Verificare securitate radiologica echipamente cu raze X	75.000
Inlocuire minim 10% imagini din componenta bibliotecii TIP	30.500
Reparatii echipamente control de securitate (fara piese de schimb)	33.775
Consumabile echipament ETD Itemiser 3	8.000
Consumabile 2 echipamente ETD QS-B220 – Canistre desicant	13.000
Consumabile 2 echipamente ETD QS-B220 – Filtre pentru canistre desicant	1.000
Consumabile 2 echipamente ETD QS-B220 – Pelicule pentru prelevare	9.940
Consumabile 2 echipamente ETD QS-B220 – Pelicule pentru verificare	7.940
Paza obiectiv	700.000
Stingator portabil tip P6	1.785
Spumogen	15.000
Verificari/incarcari stingatoare conform OMAI 138/2105.	2.975
Verificari tehnice periodice pentru aparate de respirat (butelii compozite, masti cu vizor, etc.) conform reglementarilor la nivel european de Directiva Europeana 97/23/EC si legislatia nationala prin L64/2008	14.280
Intretinere centrale pentru detectie incendiu conform conform OMAI 163 DIN 2007.	10.000
Echipamente pentru siguranta la incendiu:	24.780
Accesorii (furtune, racorduri, scule si unelte etc.).	5.950
Servicii Legislative	2.600
Cheltuieli – taxe de timbru	10.000
Servicii postale si curierat	300
Cheltuieli chirie teren	90.000
Taxe pasageri imbarcati - RAS	720.000
Taxe securitate și siguranta - AACR	420.000
Acumulator defibrilator	1.400
Fotoliu rulant pentru persoane cu dizabilitati	1.300
Autorizare DSP statie de apa si alimentator si analize fizico-chimice, microbiologice si determinarea radioactivitatii apei	3.500
Revizie si mentenanta aparatura medicala, scaune PRM, verificari tensiometre, consumabile alimentator (furtun, robineti), consumabile imprimanta, baterii, umplere si verificare ISCIR a tuburilor de oxigen	2.500
TOTAL BUNURI SI SERV	4.200.000

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE 1.800.000 LEI

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL 12.900.000 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 2021 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 117 posturi.

Fondul de salarii brute necesar pentru anul 2021 este de 10.020 mii lei, din care 968 mii lei reprezinta cheltuieli salariale generate de noi angajari. In acest fond sunt incluse sporurile pentru conditii nocive si conditii vatamatoare, conform determinarilor efectuate de organele abilitate. Bonusuri estimate a fi acordate salariatilor in anul 2021 sunt in suma de 700 mii lei. Mentionam ca in categoria bonusurilor sunt incluse sumele datorate de regie salariatilor sub forma participarii la profitul raealizat in anul 2020 (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 1.280 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 2021 sunt in suma de : 900 mii lei.

Total Cheltuieli de Personal pentru anul 2021: 12.900.000 lei.

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE provenite din cheltuieli cu amortizarea sunt in suma de 4.500.000 LEI

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

R.A Aeroportul International Craiova a prevăzut pentru anul 2021 **venituri totale** în sumă de **13.800.000** lei, din care subvenții acordate de Consiliul Județean Dolj în sumă de 6.000.000 lei.

În anul 2021, 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).

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 2020, Aeroportul Internațional Craiova a asigurat un număr de 1.379 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 neaeroportuare, 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 2021 **subvenții în sumă de 6.000.000 lei**, utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de exploatare

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 2021, se prevede un deficit bugetar de 9.700.000 lei. Se va încerca acoperirea parțială a acestui deficit prin accesarea schemei de ajutor de stat aflată în elaborare.

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:	13800	14875	108,00%	8900	9525	107,00%
1.	Venituri din exploatare*)	13700	14724	107,00%	8800	9430	107,00%
2.	Venituri financiare	100	151	151,00%	100	95	95,00%

*) 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 2021

mii lei

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
INVESTITII IN CURS						
1	Reabilitare infrastructura de miscare 2% cofinantare CJD	1	1	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	Documentatie suport pentru finantarea investitiei "Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	2.231	2.231	0	0	0
6	Proiectare si executie alimentare cu energie electrica "Extindere terminale plecari/sosiri la Aeroportul International Craiova"	1.500	1.500	0	0	0
7	Studiu teren si obstacolare cf. Regulament UE nr.73/2010	10	0	10	0	0
8	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD	100	100	0	0	0
9	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT	33.505	0	0	33.505	0
10	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA	500	500	0	0	0
11	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova -cheltuieli salarii UIP	50	0	50	0	0
TOTAL INVESTITII IN CURS		41.182	4.332	323	36.527	0
INVESTITII NOI						
1	Centrala termica 80 kW cu tiraj fortat 2 buc	40	40	0	0	0

24

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
2	Proiectare, redimensionare si executie instalatie de utilizare gaze naturale pentru remiza PSI	35	35	0	0	0
3	Consultanta financiara pentru obtinerea creditului in vederea finantarii obiectivului " Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	38	38			
4	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie CJD 2%	10	10			
5	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR+BS	6.444			6.444	
6	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova TVA	100	100			
7	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	1.325				1.325
8	Proiect tehnic si DDE „Platformă betonată”	40	40			
9	Verificare proiect tehnic si DDE „Platformă betonată”	6	6			
10	Implementare soft gestiune mentenanta balizaj	25	25			
11	Licente soft si antivirus	40	40			
12	laptop 2 in 1- 4 buc	24	24			
13	Soft Gestionare Operatiuni Sol	15	15			
14	Casti Comunicatii pentru Push-Back, De-icing, Maintenance 2 buc	7	7			
15	Statii Radio Portabile/Fixe Sol-Aer 3 buc	18	18			
16	Stingatoare portabile tip P9D- 2 buc	6	6			
17	Echipamente pentru siguranta la incendiu - costum pompieri tip interventie 10 buc	49	49			
18	Compresor portabil pentru incarcarea buteliilor de aer ale aparatelor de respirat.	12	12			
19	Software mediu de lucru colaborativ On-premise / Cloud 40 useri	15	15			
20	Firme luminoase Aeroportul International Craiova 3 buc	72	72			
21	Sistem audio-video salon oficial	12	12			
22	Platformă betonată – lucrări de remediere pentru asigurarea scurgerii apelor	110	110			

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
23	Amplasarea luminii cu descarcare pe condensator pe firul director APH- 27	950	950			
TOTAL INVESTITII NOI		9.393	1.624	0	6.444	1.325
T O T A L		50.575	5.956	323	42.971	1.325

**Director General,
MANDA SORIN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
SANDA ANDREEA**

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

ANEXA 4

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2021

mii lei

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
INVESTITII IN CURS						
1	Reabilitare infrastructura de miscare 2% cofinantare CJD	1	1	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	Documentatie suport pentru finantarea investitiei "Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	2.231	2.231	0	0	0
6	Proiectare si executie alimentare cu energie electrica "Extindere terminale plecari/sosiri la Aeroportul International Craiova"	1.500	1.500	0	0	0
7	Studiu teren si obstacolare cf. Regulament UE nr.73/2010	10	0	10	0	0
8	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD	100	100	0	0	0
9	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT	33.505	0	0	33.505	0
10	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA	500	500	0	0	0
11	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova -cheltuieli salarii UIP	50	0	50	0	0
TOTAL INVESTITII IN CURS		41.182	4.332	323	36.527	0
INVESTITII NOI						
1	Centrala termica 80 kW cu tiraj fortat 2 buc	40	40	0	0	0

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
2	Proiectare, redimensionare si executie instalatie de utilizare gaze naturale pentru remiza PSI	35	35	0	0	0
3	Consultanta financiara pentru obtinerea creditului in vederea finantarii obiectivului " Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	38	38			
4	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie CJD 2%	10	10			
5	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR+BS	6.444			6.444	
6	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova TVA	100	100			
7	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	1.325				1.325
8	Proiect tehnic si DDE „Platformă betonată”	40	40			
9	Verificare proiect tehnic si DDE „Platformă betonată”	6	6			
10	Implementare soft gestiune mentenanta balizaj	25	25			
11	Licente soft si antivirus	40	40			
12	laptop 2 in 1- 4 buc	24	24			
13	Soft Gestionare Operatiuni Sol	15	15			
14	Casti Comunicatii pentru Push-Back, De-icing, Maintenance 2 buc	7	7			
15	Statii Radio Portabile/Fixe Sol-Aer 3 buc	18	18			
16	Stingatoare portabile tip P9D- 2 buc	6	6			
17	Echipamente pentru siguranta la incendiu - costum pompieri tip interventie 10 buc	49	49			
18	Compresor portabil pentru incarcarea buteliilor de aer ale aparatelor de respirat.	12	12			
19	Software mediu de lucru colaborativ On-premise / Cloud 40 useri	15	15			
20	Firme luminoase Aeroportul International Craiova 3 buc	72	72			
21	Sistem audio-video salon oficial	12	12			
22	Platformă betonată – lucrări de remediere pentru asigurarea scurgerii apelor	110	110			

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
23	Amplasarea luminii cu descarcare pe condensator pe firul director APH- 27	950	950			
TOTAL INVESTITII NOI		9.393	1.624	0	6.444	1.325
T O T A L		50.575	5.956	323	42.971	1.325

**Director General,
MANDA SORIN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
SANDA ANDREEA**

lista investitii multianual

R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

anexa 4A

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

Craiova, cod 200785

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANII 2021-2023

MII LEI

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare				TOTAL BVC 2022	Surse finantare				TOTAL BVC 2023	Surse finantare				TOTAL BVC 2020-2023
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit	
1	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD	100	100	0	0	0	1.167	1.167				2	2				1.269
2	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT	33.505	0	0	33.505	0	28.565			28.565		71			71		62.141
3	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA	500	500		0	0	11.468	11.468				1	1				11.969
4	Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova -cheltuieli salarii UIP	50	0	50	0	0	0					0					50
Total obiectiv investitie Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova -		34.155	600	50	33.505	0	41.200	12.635	0	28.565	0	74	3	0	71	0	75.429
5	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie CJD 2%	10	10				3.746	3.746				3.625	3.625				7.381
6	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova contributie FEDR+BS	6.444			6.444		177.624			177.624		177.626			177.626		361.694

lista investitii multianual

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare				TOTAL BVC 2022	Surse finantare				TOTAL BVC 2023	Surse finantare				TOTAL BVC 2020-2023
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit	
7	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova TVA	100	100				41.400	41.400				40.000	40.000				81.500
8	Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova CONTRIBUTIE PROPRIE 25%	1.325				1.325	28.750				28.750	28.750				28.750	58.825
9	Consultanta financiara pentru obtinerea creditului in vederea finantarii obiectivului " Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	38	38				112	112				0					150
Total obiectiv investitie Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova -		7.917	148	0	6.444	1.325	251.632	45.258	0	177.624	28.750	250.001	43.625	0	177.626	28.750	509.550
10	Reabilitare infrastructura de miscare 2% cofinantare CJD	1	1	0	0	0	44	44				0					45
11	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR + BUG STAT	3.022	0	0	3.022	0	0					0					3.022
12	RIM - cheltuieli neeligibile	210	0	210	0	0	0					0					210
13	Reabilitare infrastructura de miscare cheltuieli salarii UIP si servicii supraveghere	53	0	53	0	0	0					0					53

lista investitii multianual

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2021	Surse finantare				TOTAL BVC 2022	Surse finantare				TOTAL BVC 2023	Surse finantare				TOTAL BVC 2020-2023	
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		
Total obiectiv investitie "Reabilitare infrastructura de miscare"		3.286	1	263	3.022	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.330
14	Proiectare si executie alimentare cu energie electrica "Extindere terminale plecari/sosiri la Aeroportul International Craiova"	1.500	1.500				1.000	1.000				0						2.500
TOTAL INVESTITII MULTIANUALE		46.858	2.249	313	42.971	1.325	293.876	58.937	0	206.189	28.750	250.075	43.628	0	177.697	28.750	590.809	

Director General,
MANDA SORIN

DIRECTOR ECONOMIC,
SANDA ANDREEA



Aprob,
Director General,
Sorin MANDA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND LISTA DE INVESTIȚII BVC 2021

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 repartizata astfel:

- 1 mie lei in anul 2021
- 44 mii lei in anul 2022

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 2021 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. Documentație suport pentru finanțarea investiției “Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”

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, 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 Internațional Craiova împreună cu Consiliul Județean Dolj au considerat oportună Elaborarea Documentației suport pentru finanțarea investiției „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” necesară finanțării obiectivului de investiții, în cadrul programului operațional menționat mai sus.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 14/20.02.2020 a fost aprobată suma de 3.000.000 lei pentru întocmirea Documentației suport pentru finanțarea investiției „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” .

R.A. Aeroportul Internațional Craiova va depune Cererea de finanțare, în condițiile Ghidului Solicitantului, condiții specifice de accesare a fondurilor pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE prin programul POIM 2014-2020, a proiectului “EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA “

În anul 2019 a fost organizată procedura de achiziție a **Documentației suport pentru finanțarea investiției „Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”** fiind desemnat câștigătorul **GEO ARC S.R.L. (Lider al asocierii GEO ARC S.R.L. – TRACTEBEL ENGINEERING S.R.L.)**. Contract sectorial de prestări servicii nr. 1168/28.02.2020 . Prețul contractului 2.342.848,85 lei fărăTVA respectiv 2.787.990,15 lei cu TVA

Propunem alocarea sumei de **1.874.279,09 lei fără TVA – 2.230,392,12 lei cu TVA** ce reprezintă diferența de achitat proiectantului **GEO ARC S.R.L. (Lider al asocierii GEO ARC S.R.L.– TRACTEBEL ENGINEERING S.R.L.)** astfel:

- 60% din valoarea contractului după recepția livrabilelor Studiu de Fezabilitate cu elemente specifice de DALI
- 20% din valoarea contractului - Asistența pentru elaborarea și aprobarea cererii de finanțare

Valoarea acestei investiții este de 2.231 mii lei

6. Proiectare și execuție alimentare cu energie electrică,„EXTINDERE TERMINALE PLECĂRI/SOSIRI LA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA”

În prezent, Aeroportul Internațional Craiova este alimentat cu energie electrică, din Sistemul Energetic Național (SEN) prin intermediul a 3 posturi de transformare, 2 care deservește zona terminalelor și unul aferent instalației de balizaj. Toate sunt alimentate radial din racorduri aeriene, ce prezintă riscuri mari privind siguranța în funcționare , mai ales în anotimpurile toamnei, 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).

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

- **1.500 mii lei în anul 2021**
- **1.000 mii lei în anul 2022**

7. STUDIU TEREN SI OBSTACOLARE CF. REGULAMENT UE NR.73/2010

În conformitate cu prevederile RACR-CADT, pentru declararea zonelor cu servituti aeronautice civile si instituirea regimului de protectie corespunzator, este necesar ca Aeroportul Internațional Craiova sa realizeze studiul de teren si obstacolare conform regulamentului UE nr. 73/2010 care sa includa dimensiuni/extremitati, restrictii/obligatii, conditii/posibilitati de utilizare (inclusiv structura culturilor agricole si modalitatile de exploatare a acestora pe terenurile limitrofe aerodromurilor, pentru descurajarea si evitarea concentrarii pasarilor si animalelor salbatice) etc.

Datorita faptului ca prevederile RACR-CADT se refera si la zonele de servituti aeronautice, care se extind peste mai multe unitati administrative/ teritoriale, este necesar identificarea si integrarea datelor acestor unitati in planurile de situatii. In cazul extinderii unor terenuri de aeronautica civila sau al deschiderii altor terenuri, care pot afecta activitatea aeronautica, autoritatea Aeroportului Internațional Craiova, impreuna cu A.A.C.R. vor stabili masurile restrictive necesare, in functie de natura terenului si conditiile / amenajarile din aceste zone, pentru respectarea conditiilor de siguranta a zborului.

Valoarea acestei investitii este de 10 mii lei

8.-11. (Fundamentarea pozitiilor 8-11 din lista de investitii, sectiunea investitii in curs) Securizare completa (outdoor/indoor) a Aeroportului International Craiova

8. *Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD - 100mii lei*
9. *Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT - 33.505 mii lei*
10. *Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA- 500 mii lei*
11. *Securizare completa (outdoor/indoor) Aeroportul International Craiova -cheltuieli salarii UIP - 50mii lei*

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 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 quantum 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 Internațional Craiova va fi asigurată prin bugetul Judetului Dolj,
 - Valoarea totală neeligibilă în quantum de **12.149.421,33Lei**, reprezentând TVA aferent întregii perioade de implementare a proiectului, care se suportă de către R.A. Aeroportul Internațional Craiova.

Contributia proprie a beneficiarului, la cheltuielile eligibile ale proiectului, în quantum 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. Achizitionarea si instalarea unor echipamente si sisteme de control de securitate pentru pasageri, bagaje si mărfuri.

Pentru cresterea sigurantei pasagerilor si bagajelor, RA Aeroportul International Craiova, pe langa mijloacele aeroportuare existente, unele dintre ele uzate moral, trebuie sa se doteze cu urmatoarele:

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

Avand in vedere cele mentionate anterior alocarea sumelor aferente finanțării obiectivului de investitii „SECURIZARE COMPLETA (OUTDOOR/INDOOR) A AEROPORTULUI INTERNATIONAL CRAIOVA” pentru anul 2021 sunt:

- **Suma de 100 mii lei** pentru anul 2021 suma ce reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv contributia beneficiarului R.A. Aeroportul Internațional Craiova, va fi asigurată prin bugetul Judetului Dolj,
- **Suma de 500 mii lei** pentru anul 2021, sumă ce reprezintă valoarea TVA valoare neeligibilă
- **Suma de 33.505 mii lei** pentru anul 2021, sumă ce reprezintă valoarea veniturilor din FE (FEDER+BS)
- **Suma de 50 mii lei** pentru anul 2021, sumă ce reprezintă cheltuieli salarii UIP

Pentru anii 2020- 2023 structura de finantare a proiectului este urmatoarea:

	%	2020-2023
FEDR	85%	54.352.674,38
Buget de stat	13%	8.312.761,96
Contributie proprie	2%	1.278.886,46
Total cheltuieli eligibile	100%	63.944.322,80
TVA neeligibil	19%	12.069.678,10
TOTAL		76.014.000,90

Pentru anul **2021** structura de finantare a proiectului este urmatoarea:

	2021 mii lei
Venituri din FEDER+BS	33.505
Contribuția Beneficiarului, asigurată prin bugetul Judetului Dolj, 2%	100
Cheltuieli neeligibile TVA 19%	500
Surse propria – stimulente financiare UIP	50

Pentru anul **2022** structura de finantare a proiectului este urmatoarea:

	2022 mii lei
Venituri din FEDER+BS	28.565
Contribuția Beneficiarului, asigurată prin bugetul Judetului Dolj, 2%	1.167
Cheltuieli neeligibile TVA 19%	11.468
Surse propria – stimulente financiare UIP	0

Pentru anul **2023** structura de finantare a proiectului este urmatoarea:

	2023 mii lei
Venituri din FEDER+BS	71
Contribuția Beneficiarului, asigurată prin bugetul Judetului Dolj, 2%	2
Cheltuieli neeligibile TVA 19%	1
Surse propria – stimulente financiare UIP	0

INVESTITII NOI

1. Centrale termice 2 buc x 80 kW cu tiraj forțat

Este necesară achiziționarea a 2 (două) centrale termice având puterea de 80 kW care asigură energia termică a Remizei PSI, deoarece vechile centrale termice au o perioadă de exploatare depășită (durata normată de minim 8 ani), fiind în exploatare de aproape 12 ani.

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

Valoarea acestei investiții este de 40 mii lei

2. Proiectare, Redimensionare si Executie instalatie de utilizare gaze naturale pentru Remiza PSI

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

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

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

În urma acestor extinderi se generează un necesar de debit pentru alimentarea consumatorilor de gaze noi. Prin proiectare, Redimensionare si Executie instalatie de utilizare gaze naturale pentru Remiza PSI se dorește modificarea unei instalații de utilizare gaze naturale joasa presiune existente, prin suplimentarea debitului instalat.

Valoarea acestei investiții este de 35 mii lei

3. – 7. (Fundamentarea pozitiilor 3-7 din lista de investitii, sectiunea investitii noi)Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova

3. Consultanta financiara pentru obtinerea creditului in vederea finantarii obiectivului"Extinderea si modernizarea Aeroportului Internațional Craiova" - 38mii lei

4. Extinderea si modernizarea Aeroportului Internațional Craiova contributie CJD 2% - 10 mii lei

5. Extinderea si modernizarea Aeroportului Internațional Craiova contributie FEDR+BS -6.444 mii lei

6. Extinderea si modernizarea Aeroportului Internațional Craiova TVA - 100 mii lei

7. Extinderea si modernizarea Aeroportului Internațional Craiova CONTRIBUTIE PROPRIE 25% - 1.325 mii lei

Obiectivul de investitii,„Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” este inclus atât în Master Planul National de Transport, cat si în lista proiectelor eligibile în cadrul

Programului Operational Infrastructură Mare 2014-2020, AP 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient OS2.3. Cresterea 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 impreuna cu Consiliul Judetean Dolj - Hotărârea Consiliului Judetean Dolj nr. 14/20.02.2020 au considerat oportună realizarea Documentatiei suport pentru finantarea investitiei **Extinderea și modernizarea Aeroportului International Craiova** necesar finantării obiectivului de investitii, în cadrul programului operational mentionat mai sus, cererea de finantare urmând a fi depusă în al doilea trimestru al anului 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.

În vederea realizării acestei investiții sunt este necesar a fi alocate în anul 2021 următoarele sume:

a. Consultanță financiară pentru obținerea creditului în vederea finanțării obiectivul de investiții "Extinderea și modernizarea Aeroportului International Craiova"

Ghidul solicitantului privind Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare 2014-2020 prevede ca beneficiarul finanțării, respectiv RA Aeroportul Internațional Craiova să demonstreze capacitatea și asigurarea cofinanțării proiectului la depunerea Cererii de finanțare. Acest lucru se probează prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru care Ghidul Solicitantului prevede: "*Bugetul de venituri și cheltuieli al solicitantului va include și sursele necesare pentru a asigura diferența dintre valoarea eligibilă a proiectului și valoarea totală a acestuia.*"

De asemenea Ghidul Solicitantului stipulează că "*Diferența dintre valoarea totală eligibilă a proiectului și valoarea eligibilă rezultată prin aplicarea intensității ajutorului de stat se acoperă de către beneficiar fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.*"

În acest sens este imperios necesară încheierea unui Contract de servicii de consultanță financiară pentru obținerea creditului în vederea finanțării obiectivului de investiții, "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova"

Valoarea acestei investiții este de 150 mii lei, repartizată astfel: 38 mii lei în anul 2021 și 112 mii lei în anul 2022.

b. *Proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova"*

Conform Ghidului Solicitantului, condiții specifice de accesare a fondurilor pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE prin programul POIM 2014-2020 ultima plată va putea fi efectuată până la 31.12.2023, cheltuielile efectuate ulterior acestei date devenind neeligibile, trebuind a fi suportate din resurse proprii.

Acest lucru impune ca implementarea proiectului să se desfășoare într-un ritm alert, achiziția pentru proiectarea și execuția obiectivului de investiții trebuind a fi făcută în anul 2021.

Prima etapă a execuției acestei investiții este realizarea proiectului tehnic, ce urmează a fi aprobat de către beneficiar pentru ca apoi, pe baza acestuia să fie executate lucrările necesare și care este imperios necesar a fi realizat în anul 2021.

Proiectul tehnic conține informațiile necesare și suficiente pentru obținerea autorizației de construire și realizarea efectivă a construcției. Acesta cuprinde de fapt toate soluțiile tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții, pe baza cărora se execută lucrările de construcții autorizate.

În principal, proiectul tehnic trebuie să conțină: planurile și toate detaliile necesare stabilirii cantitatilor de lucrări, listele cu cantități de lucrări, utilaje și echipamente, capacități de producție, planuri de ansamblu și montaj, indicatori tehnico-economici, soluții constructive, studii de teren, autorizații, avize.

Valoarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție este de 9.400 mii lei.

Având în vedere cele menționate anterior alocarea sumelor aferente finanțării obiectivului de investiții "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova" pentru anul 2021 sunt:

- **Suma de 10 mii lei** pentru anul 2021, sumă ce reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul Internațional Craiova, va fi asigurată prin bugetul Județului Dolj,
- **Suma de 100 mii lei** pentru anul 2021, sumă ce reprezintă valoarea TVA - valoare neeligibilă
- **Suma de 6.444 mii lei** pentru anul 2021, sumă ce reprezintă valoarea veniturilor din FE (FEDER+BS)
- **Suma de 1.325 mii lei pentru anul 2021**, sumă ce reprezintă cheltuieli neeligibile 25% (finanțare proprie – credit)
- **Suma de 38 mii lei pentru anul 2021**, sumă ce reprezintă Consultanță financiară pentru obținerea creditului în vederea finanțării obiectivului de investiții "Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova"

Alocarea sumelor aferente obiectivului de investitii 2021-2023 „Extinderea și modernizarea Aeroportului International Craiova” din bugetul Judetului Dolj dupa cum urmeaza:

Mii lei

Surse de finanțare	2021	2022	2023
FEDER + BS	6.444	177.624	177.626
2% CJ Dolj	10	3.746	3.625
Consultanță financiară	38	112	0
Credit / cheltuieli neeligibile (finanțare proprie) 25%	1.325	28.750	28.750
TVA neeligibil	100	41.400	40.000

8. Proiect tehnic și DDE (documentație tehnico –economică) „Platformă betonată”

În urma expertizei tehnice realizata de S.C. POD CONS S.R.L pentru platforma betonată de parcare aeronave, au fost identificate diferente de panta ce trebuiesc eliminate.

In conformitate cu regulile ADR si CS (GM1 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 franarii, dar si al rulării (cu impingere sau cu propriul motor). De asemenea, in aceste denivelari se pot stringe resturi de combustibil, praf, noroi de la vehiculele care deservesc activitatea de imbarcare-debarcare a avioanelor si o influenta negativa supra manevrabilitatii avionului.

Pentru eliminarea acestei neconformități este necesar întocmirea unui Proiect tehnic și DDE (documentație tehnico –economică)

Valoarea acestei investiții este de 40 mii lei

9. Verificarea proiectului tehnic și DDE (documentația tehnico –economică) „Platformă betonată”

Este strict necesară achiziția serviciilor de verificare tehnică de calitate a documentației tehnico-economice de către verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și instalații, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, serviciu obligatoriu conform Legii 10/1995.

Valoarea acestei investiții este de 6 mii lei

10. Implementare soft gestiune mentenanță balizaj

Implementare soft gestiune mentenanță balizaj este necesară a fi achiziționată pentru întreg sistemul de balizaj în vederea mentenantei acestui sistem .

Implementare soft gestiune mentenanță balizaj, funcționează prin preluarea modelelor de utilizare ale aplicațiilor din sistemul informatic pentru a ști ce anume și când să scaneze, reducând astfel la minimum impactul asupra mentenantei sistemului de balizaj al Aeroportului Internațional Craiova.

Valoarea acestei investiții este de 25 mii lei

11. Licențe soft și antivirus

Aplicația antivirus este necesară a fi achiziționată pentru întreg parcul de calculatoare de birou de tip PC și pentru dispozitivele mobile de tip tablete/ smartphone ce accesează resursele de date aflate în rețeaua internă LAN cât și WAN a aeroportului (Email, remote, sharing de documente) în vederea protecției acestor date și pentru a mări viteza și performanțele procesului de scanare a amenințărilor cibernetice.

Conform cerințelor Regulamentului EU R73/2010, unitățile informatice care prelucrează date informatice și date statistice , trebuie sa fie certificate prin licențe de soft și protejate cu programe antivirus.

De asemenea, având în vedere cerințele Autoritatii Aeronautice Civile Române și al „Planului de acțiune în vederea implementării Regulamentului EU R73/2010”, este necesară implementarea unui sistem de informare prelucrare date securizate (server).

Instalarea sistemului de informare prelucrare date securizate, este obligația Aeroportului Internațional Craiova ca furnizor de date aeronautice (notam-uri, studii de obstacolare) și trebuie să țina cont de cerintele de acuratețe, rezoluție si integritate stabilite de Anexa 15 ICAO, Anexa 14 ICAO în conformitate cu cerințele din Regulamentul UE nr.139/2014 și Regulamentul UE nr. 73/2010.

Valoarea acestei investiții este de 40 mii lei

12. Laptop 2in1- 4 buc

Pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul biroului Reglementari si Audit EASA este necesara dotarea corespunzătoare a biroului cu 3 laptopuri pentru asigurarea unor condiții normale de lucru, atat la birou cat si de la distanța/delegații.

Mentionam ca achizitia este absolut necesara dat fiind faptul ca de la infiintarea biroului, Personalul angajat nu a beneficiat de achizitia unor astfel de terminale (PC/Laptop).

Inlocuirea parțială sau repararea echipamentelor achiziționate în anii anteriori care sunt uzate moral și fizic, nu se mai justifică deoarece costul reparațiilor este similar sau chiar mai mare cu cel al unui echipament nou, superior din punct de vedere al caracteristicilor tehnice și funcționale

De asemenea, este necesara achizitionarea unui laptop pentru personalul angajat din cadrul biroului Operatiuni de Sol, Dispecerat si Handling de Rampa.

Valoarea acestei investiții este de 24 mii lei

13. Soft Gestionare Operatiuni Sol

Pentru buna desfasurare a activitatii aeroportuare in scopul gestionarii documentelor impuse de reglementarile aeronautice in vigoare este necesara achizitionarea 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.

Mentionam 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 investiții este de 15 mii lei

14. Casti Comunicatii pentru Push-Back, De-icing, Maintenance – 2 BUC

Comunicarea in aviatie este unul din factorii principali cand vine vorba de siguranta, motiv pentru care achizitionarea a unor casti de comunicatii intre sol si cockpit (cabina pilotilor) este absolut necesara.

Valoarea acestei investiții este de 7 mii lei

15. Statii Radio Portabile/Fixe Sol-Aer – 3 BUC

Statiile Radio Portabile/Fixe Sol-Aer sunt o cerinta obligatorie a Regulamentului 139 al CE EASA.

Valoarea acestei investitii este de 18 mii lei

16. Stingatoare portabile tip P9D –2 buc

Stingatoarele portabile tip P9D sunt principalul mijloc de interventie pentru stingerea incendiilor de metale combustibile (magneziu, titan, etc.), de aceea este necesar ca autospecialele sa aiba in dotare astfel de stingatoare.

De mentionat este faptul ca stingerea incendiului de metal combustibil se poate face doar cu stingatoare specifice cu pulbere adecvata incendiilor de clasa D, aplicarea apei sau a altor agenti de stingere uzuali va duce in prima faza la intensificarea incendiului si proiectarea de particule incandescente dupa care metalul poate sa se desprinda de pe aeronava si sa arda la sol.

In consecinta, necesarul minim stingatoare portabile tip P9D este de **2 bucati**, valoarea acestora de investitie fiind de **6.000,00 lei**

Valoarea acestei investitii este de 6 mii lei

17. Echipamente pentru siguranta la incendiu- costum pompieri tip interventie –10 buc

Avand in vedere ca biroul Salvare si Stingere Incendii din cadrul R.A. Aeroportul International Craiova are in componenta 30 de servanti pompieri (agenti salvare/soferi autospeciala) este necesara achizitia de echipament de protectie individual, cerinte impuse de PIAC-AD-IPAD/ICAO/ regulamentul (UE) nr. 139/2014.

Fata de echipamentele specializate de interventie, respectiv costume anticalorice de apropiere normala si patrundere grea este necesara achizitionarea de costume suplimentare pentru ca tot personalul de interventie sa fie dotat corespunzator pentru interventie in caz de incident sau accident de aviatie.

Aeroportul International Craiova se incadreaza in categoria 7 de stins incendii, publicata in documentele de specialitate interne si internationale.

Acest obiectiv implica asigurarea unor standarde de interventie care necesita suplimentare tehnica de specialitate si un numar mai ridicat de personal care trebuie sa intervina in mod direct la evenimente de aviatie.

Personalul SSI trebuie sa fie dotat corespunzator cu echipament de protectie la incendiu, care sa permita asigurarea interventiei atat la exteriorul aeronavelor in caz de eveniment cat si protectia pentru patrundere in fuselaj si acordare de prim ajutor pasagerilor.

Cantitatea si calitatea costumelor tip interventie sunt impuse de standardele interne si internationale, nerespectarea lor ducand la degradarea categoriei de interventie si implicit reducerea numarului si capacitatii aeronavelor care opereaza pe Aeroportul International Craiova.

Protectia personalului si asigurarea unor sisteme de respirat pentru pasageri in situatii de eveniment de aviatie, pentru salvarea de vietii omenesti, pentru aeronave cu capacitate de transport marita necesita asigurarea unor sisteme specializate, conforme cu cerintele internationale pentru a putea extinde aria de operare si interventie, pentru a permite companiilor aeriene sa opereze pe Aeroportul International Craiova.

Fiecare membru al echipei de interventie trebuie dotat in mod obligatoriu cu echipament de protectie individual. In dotarea biroului SSI exista in prezent 14 costume tip interventie ceea ce nu acopera necesarul pentru buna desfasurare a activitatii.

In consecinta, necesarul minim de costume tip interventie este de **10 bucati**, valoarea acestei investitii fiind de **49.000,00 lei**.

Valoarea acestei investitii este de 49 mii lei

18. Compresor portabil pentru incarcarea buteliilor de aer ale aparatelor de respirat

Compresorul de aer respirabil este necesar pentru incarcarea buteliilor din componenta aparatelor de protectie respiratorie.

Achizitia unui astfel de compresor este absolut necesara pentru efectuarea exercitiilor practice cu aparatele de respirat cat si pentru improspatarea aerului din buteliile existente la un interval scurt de timp.

Valoarea acestei investitii este de 12 mii lei

19. Software Mediu de lucru Colaborativ on premise /cloud40 useri

Studiile arata ca productivitatea angajatilor din mediul aeroportuar creste cu pana la 45% daca acestia beneficiaza de un mediu de lucru colaborativ (Email, Cloud Drive, Project Management, etc).

Odata implementat acest mediu, spatiul controlat va permite angajatilor Aeroportului International Craiova, sa isi administreze in siguranta documentele intr-un mediu colaborativ, sigur, bazat pe nivele de acces in cloud, beneficiind de capacitatile de user experience a unor astfel de solutii moderne de optimizare a activitatii aeroportuare.

Cu aceasta tehnologie moderna, ne vom putea optimiza, sincroniza actiunile, activitatea curenta si se va putea contura un mediu de lucru pregatit a face fata provocarilor viitoare.

Valoarea acestei investitii este de 15 mii lei

20. Firme luminoase Aeroportul International Craiova (3 buc)

Aeroportul International Craiova a devenit Aeroportul International Craiova prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 183/30.07.2015.

Firmele luminoase amplasate pe cladirile aeroportului, precum si totemul din fata cladirii sunt inscriptionate cu „Aeroportul International Craiova” conform denumirii la momentul constructiei. De asemenea, acestea sunt deteriorate si necesita inlocuirea.

Avand in vedere mentiunile anterioare, este necesara inlocuirea a doua firme si a totemului, dupa cum urmeaza:

-firma luminoasa catre pista 20x0,7m

-firma luminoasa catre strada 26x0,9m

-totem -propunerea este sa fie schimbate doar placile de bond pe care sunt literele volumetrice.

Pretul contine demontare firma existenta, productie si montaj noua firma conform detaliilor la dimensiunile mentionate + cadrele de fixare.

Valoarea acestei investitii este de 72 mii lei

21. Sistem audio video salon oficial

Salonul oficial are prevazut un tarif de inchiriere pentru pasagerii care doresc o atmosfera confortabila inainte de zbor si, totodata evenimentele aeroportului se desfasoara in aceasta locatie.

Salonul nu are in dotare un sistem audio-video necesar pentru crearea conditiilor necesare pentru a lucra sau tine o intalnire de afaceri.

In acest sens este necesara achizitionarea echipamentelor necesare, precum si executia de lucrari de instalare, cablare, configurare si punere in functiune a acestora (sisteme audio -video, de afisare digitala, de sonorizare, automatizari etc).

Valoarea estimativa a investitiei este de 12 mii lei

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

În conformitate cu regulile ADR si CS (GM1 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 franarii, dar si al decolarii (cu impingere sau cu propriul motor). De asemenea, in aceste denivelari se pot stringe resturi de combustibil, praf, noroi de la vehiculele care deservesc activitatea de imbarcare-debarcare a avioanelor si o influenta negativa supra manevrabilitatii avionului.

În conformitate cu Expertiza Tehnica realizata de S.C. POD CONS S.R.L pe platforma betonată de parcare aeronave au fost identificate diferente de panta ce trebuie eliminate .

Valoarea estimată a investiții este de 110 mii lei

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

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

Valoarea estimată a investiții este de 950 mii lei

Director Dezvoltare
Liviu CONSTANTIN

Director Tehnic
Adrian PREDESCU

Întocmit:

Liana Bușneag

Jianu Mirel

Radu Alexandru

Ciocnitu Doru

Frumuselu Adrian

Raducanoiu Oana