



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2019

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere raportul Direcției Economice, înregistrat sub nr. 7885 /2019,
prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul
Internațional Craiova pe anul 2019,

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul
Internațional Craiova pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

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

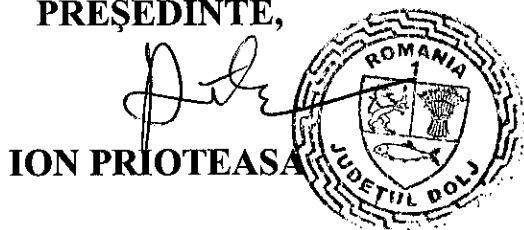
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Regiei Autonome Aeroportul
Internațional Craiova.

Nr. 59

Adoptată la data de 23.04. 2019

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
ANDA NICOLAE



RAPORT

R.A. Aeroportul Internațional Craiova, regie subordonată Consiliului Județean Dolj, a solicitat cu adresa nr.7776/16.04.2019 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Veniturile acestei regii propuse a se încasa pe parcursul anului 2019 se compun din:

mii lei

Venituri	BVC 2019
Venituri proprii, din care:	12.393
- pentru cheltuieli curente	12.130
- pentru cheltuieli de capital	263
Transferuri primite de la Consiliul Județean Dolj, din care:	9.663
- pentru cheltuieli curente	5.300
- pentru cheltuieli de capital	4.363
Alte venituri (financiare)	70
Venituri FEDR și buget de stat pentru asigurarea finanțării obiectivului „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare”	3.022
Venituri FEDR și buget de stat pentru asigurarea finanțării obiectivului „Securizare completă (outdoor / indoor) Aeroportul Internațional Craiova”	23.986
TOTAL	49.134

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

Cheltuielile pe care și le propune R.A. Aeroportul Internațional Craiova în anul 2019 au următoarea structură:

mii lei

Cheltuieli	BVC 2019
Cheltuieli de personal	9.410
Cheltuieli cu bunuri și servicii	2.700
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	800
Alte cheltuieli de exploatare	4.200
Cheltuieli financiare	70
Cheltuieli de capital, din care:	31.634
- alocații de la bugetul propriu județean	4.363
- venituri proprii	263
- buget de stat	6.338
- FEDR	20.670
TOTAL	48.814

Diferența între veniturile și cheltuielile R.A. Aeroportul Internațional Craiova, în valoare de 320 mii lei, reprezintă profitul estimat a se realiza în anul 2019.

Conform legislației în vigoare salarizarea personalului se stabilește prin Contract Colectiv de Muncă la nivel de unitate. Contractul Colectiv de Muncă valabil în anul 2019 a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj sub nr. 182 / 22.12.2017.

- Regiei Aeroportul Internațional Craiova i se alocă suma de 5.300 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.)

Regiei Aeroportul Internațional Craiova i se alocă suma de 4.363 mii lei pentru cheltuieli de capital în anul 2019, detaliată astfel:

- **Scară pasageri aeronavă – 885 mii lei;**

Pentru evacuarea rapidă a pasagerilor în caz de urgență, dar și pentru îmbarcarea și debarcarea în condiții de siguranță a acestora în situațiile normale de zbor, companiile care operează pe Aeroportul Internațional Craiova au solicitat imperios existența unui număr de două scări de îmbarcare-debarcare a pasagerilor pentru fiecare aeronavă.

Actualmente, Aeroportul Internațional Craiova deține cinci scări de pasageri și deoarece începând cu anul 2019 traficul pe Aeroportul Internațional Craiova va crește semnificativ urmând a opera simultan cel puțin 3 (trei) aeronave Airbus A320 și/sau Boeing 737, este necesară achiziționarea unei scări de îmbarcare-debarcare a pasagerilor.

- **Airstarter aeronavă – 1.100 mii lei;**

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

Creșterea importantă a traficului aerian și în anul 2019 implică necesitatea existenței acestui utilaj de maximă importanță în dotarea aeroportuară.

În cazul în care aeronava are disfuncționalități în funcționarea APU –ului propriu, lipsa unui echipament disponibil Air Starter va duce în mod inevitabil la imobilizarea la sol a aeronavei, aeronava declarată AOG implică o dereglare majoră a orarului de operare, cu anularea unor curse, redirectionare pasageri către alte

aeroporturi si implicit suportarea consecințelor financiare datorate anulării curselor de către Aeroportul Internațional Craiova.

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

- ***Banda bagaje cala aeronava – 394 mii lei;***

Pentru îndeplinirea cerințelor companiilor aeriene de respectare a baremelor de timp in activitatea de handling, timpul de încărcare/descărcare a bagajelor pentru o aeronavă de tip A320 și/sau B737 este impus la maxim 11 minute (ambele operațiuni). Pentru depășirea nejustificată a timpilor de deservire la sol a aeronavelor, Aeroportul International Craiova va achita costuri de întârziere.

Deoarece începând cu anul 2019 pe Aeroportul Internațional Craiova vor opera simultan cel puțin 3 (trei) aeronave Airbus A320 si/sau Boeing 737 este necesară achiziționarea unei benzi transportoare bagaje cală aeronavă.

- ***Echiptament pentru măsurarea coeficientului de frânare – 460 mii lei***

Una dintre informațiile cele mai frecvent solicitate de operatorii aerieni este cea privind coeficientul de frecare al Pistei Decolare Aterizare – indicator esențial pentru alegerea celor mai corecte manevre de decolare și de aterizare a aeronavelor.

Determinarea exactă a coeficientului de frecare al suprafețelor de mișcare aeroportuare se face prin operațiuni complexe care, trebuie executate cu rapiditate si precizie. Rezultatele determinărilor trebuie obținute utilizând echipamente specializate de măsurare.

În prezent, Aeroportul Internațional Craiova are în dotare un astfel de utilaj pentru măsurarea coeficientului de frânare fără sistem de autoumectare, de aceea utilizarea lui a devenit problematică pe timpul verii privind exactitatea parametrilor determinați.

Concluziile si recomandările din rapoartele de audit efectuate de către Autoritatea Aeronautica Civilă Română care menționează în mod expres necesitatea efectuării măsurărilor de către unitatea noastră și pe timpul verii cu un echipament care să aibă în dotare un sistem de autoumectare.

Astfel se impune achiziționarea de urgență a unui echipament pentru măsurarea coeficientului de frânare cu sistem de autoumectare, echipament care să satisfacă toate cerințele tehnice cuprinse în reglementările Agenției Europene de Siguranță Aeriana (EASA).

- ***Reabilitare Infrastructura de Miscare 2% cofinanțare CJ DOLJ – 45 mii lei;***

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% aferentă cheltuielilor eligibile este de 45 mii lei.

- ***Studii și proiecte pentru POIM 2014-2020 – 5 mii lei;***

Având în vedere că în anul 2017 s-a lansat programul de finanțare prin fonduri europene POIM 2014 – 2020, R.A. Aeroportul Craiova are posibilitatea de a depune

cereri de finanțare care trebuie însoțite de studii ce sunt precizate în Ghidul de aplicare.

• Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiție “ Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova” – 30 mii lei;

În prezent, Aeroportul Craiova este împrejmuit cu un gard perimetral care nu corespunde cu cerințele Regulamentului de securitate UE 1998 din 2015 și Hotărârea de Guvern nr.791/2009 anexa nr.1, iar conform prevederilor Ordinul Ministrului Transportului și Infrastructurii nr. 100 din 09.05.2007 și a Directivei Aeroportuare - DA3 din 20.12.2011, împrejmuirea tuturor aeroporturilor trebuie să fie prevăzută și cu un drum tehnologic perimetral.

Totodată, având în vedere necesitatea efectuării controlului de securitate în timp util al bagajelor, lichidelor, aerosolilor și gelurilor, în conformitate cu normele interne și comunitare în domeniul securității aeronautice (H.G. nr. 1193/04.12.2012, Regulamentul (UE) nr. 185/2010, Decizia Comisiei UE nr. 774/2010 s.a.), aeroportul trebuie să achiziționeze echipamente de detecție a urmelor de explozibili și substanțe interzise ale căror standarde să fie certificate în conformitate cu prevederile apendicelui 12-L din Regulamentul UE nr. 185/2010 cu modificările ulterioare.

Pe parcursul anului 2017, Aeroportul Internațional Craiova a dat curs unui număr însemnat de solicitări de remitere a unor înregistrări ale sistemului de televiziune cu circuit închis, necesare derularii unor activități specifice ale organelor de poliție sau parchet locale.

În același context, la data de 22.11.2017, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj s-a adresat Consiliului Județean Dolj reclamând faptul că „nu a putut folosi înregistrările puse la dispoziție de A.I. Craiova în DP 639/P/2017, întrucât imaginile ridicate aveau o rezoluție slabă, fără a permite identificarea unor persoane de interes în cauză” , recomandând conducerii CJ Dolj dispunerea de măsuri în consecință, respectiv redotarea aeroportului cu echipamente performante.

Pe fondul acestor deficiențe ale sistemului CCTV, SRI - DJI Dolj, prin adresa nr. S/1.858.017 din 29.11.2017, a semnalat conducerii A.I.Craiova faptul că , “au fost înregistrate cazuri concrete în care reprezentanții SAT SRI au întâmpinat dificultăți în utilizarea sistemului TvCI, generat în special de calitatea slabă a camerelor video ce nu permite identificarea rapidă a persoanelor/autovehiculelor ce pot prezenta un pericol la adresa aviației civile”, făcând aceiași recomandare de înlocuire a camerelor și aparaturii ce compune sistemul CCTV.

În condițiile în care aplicația de finanțare din fonduri europene prin programul POIM 2014-2020 a proiectului “Studiu de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza instituțională, Evaluarea asupra mediului, Expertiză tehnică, Studiu geotehnic, Măsuratori WGS 84, Documentații pentru obținere CU și avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, D.T.A.C, pentru obiectivul “ Securizare completă (outdoors/indoors) a Aeroportului Internațional Craiova” va fi aprobată prin semnarea unui contract de finanțare, se impune realizarea proiectului tehnic de execuție și a execuției propriu-zise a proiectului “ Securizare completă (outdoors/indoors) a Aeroportului Internațional Craiova”.

• Actualizare studiul de obstacolare WGS 84/2018 – 84 mii lei

În conformitate cu prevederile RACR – CADT și a regulamentului UE nr. 73/2010 pentru declararea zonelor cu servituți aeronautice civile și instituirea regimului de protecție corespunzător, este necesar ca Aeroportul Craiova să actualizeze anual studiul de teren și obstacolare 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 salbatice) etc.

Datorită faptului că prevederile RACR-CADT se referă și la zonele de servituți aeronautice, care se extind peste mai multe unitati administrativ/teritoriale, este necesară identificarea și integrarea datelor acestor unitati în planurile de situații, iar în cazul extinderii unor terenuri de aeronautică civilă sau al deschiderii altor terenuri care pot afecta activitatea aeronautică, Aeroportul 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.

• Studiu de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza instituțională, Evaluarea asupra mediului, Expertiza tehnică, Studiu geotehnic, Măsuratori WGS 84, Documentații pentru obținere C.U. și avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, D.T.A.C, pentru obiectivul “ Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova” – 570 mii lei;

R.A. Aeroportul Internațional Craiova va depune Cererea de finanțare în condițiile aplicației de finanțare din fonduri europene prin programul POIM 2014-2020 a proiectului “ Securizare completă (outdoors/indoors) a Aeroportului Internațional Craiova” care va cuprinde construirea unui drum tehnologic perimetral cu sistem de iluminare , reabilitarea gardului perimetral, supraveghere video aeroport intern și extern, echipamente și sisteme de control de securitate pentru pasageri, bagaje și mărfuri, precum și echipamente pentru siguranța infrastructurii de mișcare.

Pentru elaborarea și depunerea aplicației de finanțare din fonduri europene prin programul POIM 2014-2020 a proiectului este necesară întocmirea următoarelor documente suport :

- Studiu de Fezabilitate,
- Analiza Cost - Beneficiu,
- Analiza Instituțională,
- Evaluarea Impactului asupra Mediului,
- Elaborare cerere de finanțare/documentație de atribuire pentru contractele de furnizare.

• Audit electroenergetic și măsuri de creștere a eficienței energetice – 29 mii lei;

Achiziția serviciului de elaborare audit electroenergetic la Aeroportul Internațional Craiova este necesară pentru stabilirea măsurilor pe termen scurt, mediu și lung în vederea creșterii eficienței energetice la consumatorii de energie electrică din cadrul conturului analizat.

Având în vedere Legea privind eficiența energetică nr. 121/2014 și Legea nr. 160/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014, unde se prevede că:

“operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol sunt obligați să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic care stă la baza stabilirii și aplicării măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice.”

Auditorile energetice efectuate sunt un mijloc eficient de stabilire a măsurilor tehnico - organizatorice menite să conducă la creșterea efectului util al energiei introduse într-un sistem și la diminuarea consumurilor de energie specifice.

• Documentație tehnică pentru stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile specifice/ particulare asociate aerodromurilor și respectiv mijloacelor CNS și meteorologice – 12 mii lei;

În conformitate cu art. 5.5 alin (1), (2) și (3) din Reglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile și a condițiilor de avizare a documentațiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și/sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României - RACR-ZSAC, ediția 1/ 2015 aprobată prin OMT nr. 735/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, este obligatoriu transmiterea către AACR București, spre avizare, zonele cu servituți aeronautice civile specifice/particulare asociate aerodromurilor și mijloacelor CNS și meteorologice pe care le dețineți/operăți, documentații tehnice corespunzătoare elaborate de agenți aeronautici geodezi civili specializați.

În mod expres pentru aeroporturi, pe lângă servituțile geometrice generate în zona de control de aerodrom/ CTR conform AIP România (vezi secțiunea AD 2), se vor evidenția și servituțile generate de mijloacele de radionavigație CNS și meteorologice, ce se vor stabili de către ROMATSA RA, pentru fiecare echipament în parte, funcție de caracteristicile tehnice (se va stabili suprafața de protecție, zona de protecție, suprafața critică și sensibilă, acolo unde este cazul).

• Documentație suport pentru finanțarea investiției “ extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova “ – 300 mii lei;

R.A. Aeroportul Internațional Craiova va depune Cererea de finanțare, în condițiile aplicației de finanțare din fonduri europene prin programul POIM 2014-2020, a proiectului “ EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA “ care va cuprinde construirea unui nou terminal de pasageri și modernizarea și extinderea infrastructurii de mișcare.

Pentru elaborarea și depunerea aplicației de finanțare din fonduri europene prin programul POIM 2014-2020 a proiectului este necesară întocmirea următoarelor documente suport:

- Studiu de Fezabilitate,
- Analiza Cost - Beneficiu,
- Analiza Instituțională,
- Evaluarea Impactului asupra Mediului,
- Elaborare cerere de finanțare/documentație de atribuire pentru contractele de furnizare.

• Actualizare sistem acces pasageri în terminale conform EN 16005 – 30 mii lei;

Creșterea traficului aerian cu aeronave de mediu și mare tonaj, a condus și la creșterea numărului de pasageri, circa 500.000 numai în anul 2018.

Deoarece la intrările/ieșirile repetate, se fac manevre repetate de închidere-deschidere a ușilor de acces în terminale, se impune actualizarea lor conform normelor europene EN 16005 cu noi sisteme de siguranță.

• **Studiu teren și obstacolare cf. Regulament UE nr. 73/2010 – 106 mii**

lei;

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

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

• **Studiu privind calculul declinației magnetice – 30 mii lei;**

Este necesară achiziția studiului privind calculul de declinație magnetică pentru ca ROMATSA să proiecteze harțile de navigație pentru apropiere, aferente ILS Cat II, corespunzător balizajului ce a fost instalat prin realizarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova".

• **Centrală termică 3 buc x 34 kW – 24 mii lei;**

Este necesară achiziționarea a două centrale termice având puterea de 34kW, deoarece vechile centrale termice au perioada de exploatare depășită (durata 8 ani). Este imperios necesară achiziționarea acestor centrale, deoarece vechile centrale nu mai pot fi autorizat ISCIR.

• **Consultanță întocmire Notificare Comisia Europeană – 100 mii lei;**

R.A. Aeroportul Internațional Craiova va depune Cererea de finanțare, în condițiile aplicației de finanțare din fonduri europene prin programul POIM 2014-2020, a proiectului "EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA" care va cuprinde construirea unui nou terminal de pasageri și modernizarea și extinderea infrastructurii de mișcare.

Conform Ghidului Solicitantului POIM/2014/2020/OS 2.3 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, pentru proiecte noi de investiții generatoare de venituri, Aeroporturile regionale din subordinea Consiliilor Județene, Ratele de cofinanțare a proiectelor sunt 75% Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 25% buget propriu.

Activitățile investiționale prevăzute de prezentul ghid intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

În cazul în care un beneficiar alege să notifice individual proiectul în afara Schemei de ajutor de stat, acesta va fi sprijinit de AM/OIT dar își va asuma pe cont propriu procesul de argumentare și negociere a intensității ajutorului de stat cu reprezentanții Comisiei Europene.

Deoarece R.A. Aeroportul Internațional Craiova intenționează să notifice Comisia Europeană în vederea obținerii unei rate de finanțare din fonduri FEDER mai mare de 75% a costurilor eligibile, este necesară contractarea unei consultanțe în vederea procesului de argumentare și negociere a intensității ajutorului de stat cu reprezentanții Comisiei Europene.

• ***Licente soft si antivirus – 10 mii lei;***

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

• ***Înlocuire sistem control acces – 30 mii lei;***

Conform, prevederilor pct. 1.2.2.5 din Regulamentul (UE) 2015/1998, punctele de acces în zonele de securitate cu acces restricționat trebuie să fie controlate cu un sistem electronic care limitează accesul la câte o persoană pe rând, sau de către persoane autorizate care efectuează controlul accesului.

Actualul sistem electronic de control al accesului, tip Jantar Access Control, a fost instalat în cadrul lucrărilor de modernizare a aeroportului, respectiv, „Extindere etapa a II a sistemului de supraveghere video și control acces la Aeroportul Internațional Craiova” din perioada 2011 - 2012. Având în vedere vechimea sistemului de control acces și uzura acestuia, sistemul a prezentat/prezintă o serie de defecțiuni ce nu mai permit scrierea de noi carduri magnetice de acces sau modificarea celor existente, fiind afectată comunicarea dintre soft-ul sistemului și populii ce deservesc ușile controlate.

• ***Echipament Follow-me – 35 mii lei;***

În conformitate cu prevederile OACI și AACR privind dirijarea și siguranța circulației pe suprafețele de mișcare a aeronavelor, în mod deosebit în condițiile de vizibilitate redusă, este necesară achiziționarea unui echipament de informare și dirijare ce se montează pe un autovehicul. În prezent R.A. Aeroportul Internațional Craiova nu are în dotare un astfel de echipament.

• ***Stație clorinare – 7 mii lei;***

Întrucât RA Aeroportul Internațional Craiova, nu este racordat la rețeaua de apă a Municipiului Craiova și având un puț forat de adâncime, este necesară efectuarea în regim propriu a clorinării apei potabile, având în vedere că această apă este utilizată pentru consum, atât de angajați cât și pentru alimentarea aeronavelor deservite de către aeroport.

La recomandarea Direcției de Sănătate Publică, conform Legii Apei potabile Nr.458/2002, privind calitatea apei potabile, este necesară achiziționarea unei stații de clorinare a apei, pentru a se asigura calitatea ei de apă curată și sanogenă, având ca obiectiv protecția sănătății oamenilor împotriva oricărui tip de contaminare microbiologică.

Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuți, atât pentru probele fizico-chimice cât și microbiologice, dispune interzicerea și restricționarea

utilizării apei potabile, aceasta constituind un pericol pentru sănătatea umană, impunându-se chiar întreruperea activității pe RA Aeroportul Internațional Craiova.

• **Monitor de funcții vitale – 8 mii lei;**

Pentru desfașurarea activității în cadrul Cabinetului Medical al RA Aeroportul Internațional Craiova este necesară achiziționarea unui monitor de funcții vitale întrucât este o unitate de intervenție rapidă în caz de urgență atât a personalului angajat cât și a pasagerilor al cărui număr a crescut în ultimii ani.

Conform Legii nr. 95/ 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătății, orice unitate prespitalică ce asigură asistența de urgență atât pentru cazuri izolate, sau în caz de accidente colective, calamități, dezastre, este nevoie și de un monitor de funcții vitale.

Într-un raport de inspecție /evaluare servicii medicale a Autorității Aeronautice Civile Române, direcția Supervizare, Compartimentul Medicina Aeronautică sunt stipulate recomandări și măsuri corective, privind achiziționarea de monitor de funcții vitale pentru a avea posibilitatea de a măsura multiplii parametrii: EKG, TA, frecvența respirației, Sp O₂, Et. CO₂, puls, temperatura.

• **Pupitru pentru conferințe – 8 mii lei;**

Acțiunile de promovare a Aeroportului Internațional Craiova au influențat pozitiv evoluția din ultimii ani a creșterii numărului de destinații și de pasageri care aleg să călătorească de la/la aeroportul nostru.

Annual, în incinta aeroportului au loc evenimente legate de lansări de noi rute, de investiții și se organizează conferințe de presă pentru promovarea lor. În vederea desfășurării în bune condiții a acestor evenimente la care participă autorități locale și naționale precum și reprezentanții mass media, este necesară achiziționarea unui pupitru profesional pentru conferințe, cu mixer de amplificare, sistem de sunet integrat, receptor wireless și alte dotări corespunzătoare.

• **Mobilier – 6 mii lei;**

Evoluția din ultimii ani a Aeroportului Internațional Craiova cu privire la creșterea numărului de destinații și totodată de pasageri care aleg să călătorească de la/la aeroportul nostru, atrage după sine dotarea corespunzătoare a spațiilor necesare îndeplinirii condiției de aeroport internațional.

Salonul Oficial (salon lounge) este o locație din aeroport în care pasagerii pot beneficia de o serie de servicii suplimentare în timp ce așteaptă îmbarcarea. Conform HCJ Dolj nr. 5/26.01.2018 privind aprobarea tarifelor aeroportuare practicate de R. A. Aeroportul Internațional Craiova, salonul oficial poate fi închiriat la un tarif de 50 euro/oră.

Acest tip de salon oferă spațiu separat de restul zonelor din aeroport și este necesar a fi dotat cu telefon, acces la internet wireless, televizor etc. De asemenea, în cadrul acestuia pot fi oferite și alte servicii business. Avantajul constă în spațiile relaxante, ambientale în care călătorii se pot odihni în cazul așteptării unui avion și pot primi informații de la reprezentanții companiilor aeriene mult mai facil.

Ținând cont de argumentele de mai sus, considerăm necesară dotarea corespunzătoare a bucatăriei din cadrul salonului oficial cu mobilier specific, chiuvetă și alte dotări, astfel încât să se creeze un spațiu util pentru pregătirea băuturilor și/sau gustărilor pentru pasagerii care închiriază acest salon.

• Program informatic (întocmire fișe handling) – 5 mii lei;

Urmare a creșterii volumului de activitate handling, se impune achiziționarea unui program informatic ce va permite optimizarea activității de handling în ceea ce privește timpul de lucru alocat pentru taxarea, centralizarea și evidența statistică a numărului de mișcări de aeronave, pasageri, precum și a serviciilor prestate de către RA Aeroportul Internațional Craiova operatorilor aeriени.

• Ambulift îmbarcare/debarcare pasageri cu dizabilități - 10 mii lei;

Pasagerii cu dizabilități și cei cu mobilitate redusă sunt protejați împotriva discriminării și începând de la 26 iulie 2008, trebuie să beneficieze de o asistență corespunzătoare asigurată (în anumite condiții) în fiecare aeroport de pe teritoriul Uniunii Europene.

Astfel, pentru asigurarea handlingului pentru operațiuni aeriene, implică dotarea cu un utilaj special – ambulift, corespunzător intervenției medicale pentru operațiunile aeriene.

Conform normelor de exploatare aeroportuare, obligatorii pentru aeroporturile din România, dotarea din punct de vedere al serviciilor de urgență, cu aparatură și cu utilaje pentru pasagerii cu dizabilități și celor cu mobilitate redusă, revin în exclusivitate Aeroportului Internațional Craiova.

• Degivror aeronave – 10 mii lei;

Pe timpul sezonului rece, aeronavele trebuie să fie în măsură să opereze la temperaturi extreme, mai ales dacă există precipitații (ploaie sau zăpadă).

În aceste condiții, pregătirea aeronavei pentru zbor necesită existența unui echipament special pentru degivrarea aeronavelor, operațiune ce se execută de regulă cu pasagerii îmbarcați. În prezent R.A. Aeroportul Internațional Craiova are în dotare trei degivroare.

Deoarece începând cu anul 2019 pe Aeroportul Internațional Craiova vor opera simultan cel puțin 3 (trei) aeronave Airbus A320 și/sau Boeing 737 iar timpul de degivrare trebuie să fie cât mai mic, este necesară achiziționarea unui degivror aeronave.

• Autobuz aeroportuar – 10 mii lei;

Derularea proiectului de extindere a suprafeței de mișcare a dus la mărirea suprafeței platformei de debarcare/îmbarcare și implicit mărirea distanței dintre pozițiile de parcare aeronave și terminale.

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

- Operarea simultană a mai multor avioane, de categorii diferite face imposibilă deplasarea pasagerilor altfel decât în mijloace de transport specializate datorită pericolului creat de mișcarea altor aeronave într-un perimetru relativ mic;
- De regulă se înregistrează pasageri cu dizabilități la aproape fiecare zbor Wizz Air (atât pe sosire cât și pe plecare) iar acest lucru implică deplasarea acestor persoane în mijloace de transport specializate datorită condițiilor de sănătate în care se află iar transportul pedestru este complet exclus pe o distanță mai mare de 30 m,

- Procesul de îmbarcare/debarcare a pasagerilor în condiții meteo nefavorabile (ploaie, ninsoare etc) nu se poate realiza cu deplasarea pasagerilor în sistem pedestru
- La fiecare cursă sunt transportați pasageri cu copii mici în cărucioare iar acest lucru nu se poate realiza în sistem pedestru datorită distanței mari dintre locul de poziționare și terminale,
- Cursele charter, în majoritate având la bord pasageri de nivel VIP nu pot fi procesate la nivelul de calitate a serviciilor impuse de acest tip de zbor dacă pasagerii nu pot fi transportați între aeronavă și terminal cu mijloace adecvate și autorizate de transport pasageri în regim intern aeroportuar,

Dotarea cu mijloace de transport autorizate, moderne și confortabile este absolut necesară în timp cât mai scurt pentru a asigura cerințele de operare pentru pasageri, pentru cursele regulate și cursele charter care operează/vor opera pe Aeroportul Internațional Craiova, conform cerințelor Programului de Securitate Aeroportuar și ale documentelor interne și internaționale AHM 810 privind dotarea aeroportuară și procesarea pasagerilor.

• Documentație pentru obținerea Notificării de gospodărire a apelor

– 10 mii lei;

R.A. Aeroportul Internațional Craiova deține o sursă de apă proprie din subteran, utilizată pentru nevoi igienico - sanitare ale personalului și ale pasagerilor, pentru stropit spațiile verzi și apă pentru bazinul decorativ. Alimentarea cu apă a aeroportului este asigurată de la un foraj hidrogeologic cu adâncimea de 54 m. În conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996 modificată și completată, regia are obligativitatea obținerii anual a Notificării de gospodărire a apelor, emisă de Administrația Bazinală de Apă Jiu. Pentru obținerea acesteia este necesar a se întocmi documentația aferentă ce poate fi făcută doar de o firmă specializată.

• Sistem de protecție împotriva pătrunderii dronelor în spațiul aerian

securizat al Aeroportul Internațional Craiova – 10 mii lei;

În conformitate cu prevederile regulamentului UE nr. 73/2010 și a RACR – CADT, pentru siguranța zborurilor, aerodromurile trebuie să instituie un regim de protecție corespunzător. Datorită creșterii traficului aerian, a comercializării dronelor cu rază mare de acțiune ce pot afecta grav siguranța traficului aerian, în mod deosebit când aeronava este pe pantă de aterizare/decolare, este necesar ca Aeroportul Internațional Craiova să ia măsuri de protejare a spațiului aerian securizat. Pentru aceasta este necesară achiziționarea unui sistem de împiedicare a zborurilor dronelor în spațiul aerian securizat al aeroportului.

Față de cele prezentate se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2019, conform anexelor nr. 1 și 2.

**DIRECTOR EXECUTIV,
GABRIEL AFTINESCU**



**CONSILIER,
DANIELA AVRĂMOIU**



**ÎNTOCMIT,
ROSU DORIAN**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. 59/2019

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4 x 100	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	Prevederi an N+3	% 10=7/5 x 100	% 11=8/7 x 100	% 12=9/8 x 100
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	19.680	17.500	88,92%	16.471	28.695	29.324	150,92%	108,65%	102,19%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	19.630	17.430	88,79%	26.330	28.614	29.240	151,06%	108,67%	102,19%
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în	8.300	5.300	63,86%	13.000	13.800	14.300	245,28%	106,15%	103,62%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				0	0	0			
	2	Venituri financiare	50	70	140,00%	81	82	84	115,71%	101,23%	102,44%
	3	Venituri extraordinare				0	0	0			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.21+Rd.22)	19.050	17.180	90,28%	19.758	21.901	22.416	115,01%	110,85%	102,35%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	18.960	17.110	90,24%	19.677	21.819	22.332	115,00%	110,89%	102,35%
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	5.060	2.700	53,36%	3.105	4.959	5.040	115,00%	159,71%	101,63%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	700	800	114,29%	920	936	960	115,00%	101,74%	102,56%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9.200	9.410	102,28%	10.822	11.010	11.292	115,01%	101,74%	102,56%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	7.665	7.510	97,98%	8.637	8.787	9.012	115,01%	101,74%	102,56%
		C1 ch. cu salariile din care:	6.810	6.650	97,65%	7.648	7.781	7.980	115,01%	101,74%	102,56%
		- angajați noi	180	300	166,67%	345	351	360	115,00%	101,74%	102,56%
		C2 bonusuri	855	860	100,58%	989	1.006	1.032	115,00%	101,72%	102,58%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	1.535	1.900	123,78%	2.185	2.223	2.280	115,00%	101,74%	102,56%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal				0	0	0			



Șiștea

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.045	1.200	114,83%	1.380	1.404	1.440	115,00%	101,74%	102,56%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	490	700	142,86%	805	819	840	115,00%	101,74%	102,56%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4.000	4.200	105,00%	4.830	4.914	5.040	115,00%	101,74%	102,56%
2		Cheltuieli financiare	20	90	70	77,78%	81	82	84	115,71%	101,23%	102,44%
3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0	0			
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	630	320	50,79%	6.653	6.795	6.908	2079,06%	102,13%	101,66%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	101	51	50,50%	1.064	1.087	1.105	2086,27%	102,16%	101,66%
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	529	269	50,85%	5.589	5.708	5.803	2077,70%	102,13%	101,66%
1		Rezerve legale	25									
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26									
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27									
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	28									
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29									
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	529	269	50,85%	5.589	5.708	5.803	2077,70%	102,13%	101,66%
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	53	27	50,94%	559	571	580	2070,37%	102,15%	101,58%



Handwritten signature

8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	265	135	50,94%	2.795	2.854	2.902	2070,37%	102,11%	101,68%
a)	dividende convenite bugetului de stat	33									
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	265	135	50,94%	2.795	2.854	2.902	2070,37%	102,10%	101,68%
c)	dividende convenite altor acționari	34									
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	264	134	0,507575758	2.794	2.854	2.901	2085,07%	102,115%	101,65%
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE ELIGIBILE:	36	3022	27008	893,71%	0	0	0	0,00%		
1	FEDR RIM	36,1	2.313	2.313	100,00%				0,00%		
2	FEDR Securizare completa (outdoor / indoor)	36,2		18.357							
3	BUGET DE STAT RIM	36,3	709	709	100,00%						
4	BUGET DE STAT Securizare completa (outdoor / indoor)	36,4		5.629					0,00%		
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37	3022	27008	893,71%				0,00%		
1	FEDR (RIM + Echip.securitate)	37,1	2.313	20.670	893,64%				0,00%		
2	BUGET DE STAT (RIM + Securizare completa (outdoor / indoor)	37,2	709	6.338	893,94%				0,00%		
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7.542	4.676	61,34%	0	0	0	0,00%		
1	Surse proprii pentru RIM (consultanta)	43,1	53	53	100,00%						
2	Surse proprii pentru cheltuieli de capital	43,2	0								
3	Finantare credit RIM	43,3	3.735	0	0,00%						
4	Surse RIM neeligibile	43,4	210	210	100,00%				0,00%		
5	Alocatii bugetare CJ Dolj	45	3.489	4.288	122,90%				0,00%		
6	Contributie 2% CJ Dolj pentru RIM	45,1	45	45	100,00%				0,00%		
7	Contributie 2% CJ Dolj -Securizare completa (outdoor / indoor)	45,2	10	30	300,00%				0,00%		



Handwritten signature

RSA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

RO10300854

Str.Calea Bucuresti, nr.325

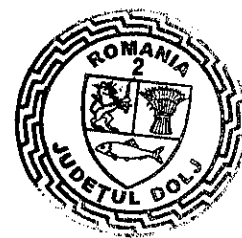
Craiova, cod 200785

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 59/2019

CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2019

mii lei

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2019	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
INVESTITIILE IN CURS						
1	Reabilitare infrastructura de miscare 2% cofinantare CJD	45	45			
2	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR + BUG STAT	3.022			3.022	
3	RIM - cheltuieli neeligibile	210		210		
4	Reabilitare infrastructura de miscare cheltuieli salarii UIP si servicii supraveghere	53		53		
5	Studii si proiecte pentru POIM 2014-2020	5	5			
6	Proiectare si Executie pentru obiectivul de investitie "Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova "	24.016	30		23.986	
7	Actualizare studiu de obstacolare WGS84/2018	84	84			
8	Studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, analiza institutionala, evaluarea asupra mediului, expertiza tehnica, studiu geotehnic, masuratori WGS 84, documentatii pentru obtinere CU si avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, d.t.a.c, pentru obiectivul "Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova "	570	570			
9	Audit electroenergetic si masuri de crestere a eficientei energetice	29	29			
10	Documentatie tehnica pentru stabilirea zonelor cu servituti aeronautice civile specifice/ particulare asociate aerodromurilor si respectiv mijloacelor CNS si meteorologice	12	12			
11	Documentatie suport pentru finantarea investitiei "Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	300	300			
TOTAL INVESTITII IN CURS		28.846	1.075	265	27.006	0



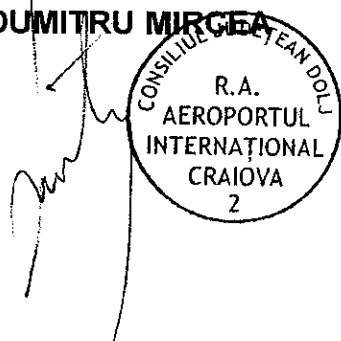
Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2019	Surse finantare			
			Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
INVESTITII NOI						
1	Actualizare sistem acces pasageri in terminale conform EN 16005	30	30			
2	Studiu teren si obstacolare cf. Regulament UE nr.73/2010	106	106			
3	Studiu privind calculul declinatiei magnetice	30	30			
4	Centrala termica 3 buc x 34 kW	24	24			
5	Consultanță intocmire Notificare Comisie Europeană	100	100			
6	Licente soft si antivirus	10	10			
7	Inlocuire sistem control acces	30	30			
8	Scară pasageri aeronavă	885	885			
9	Air starter aeronavă	1.100	1100			
10	Echipament Follow-me	35	35			
11	Statie clorinare	7	7			
12	Monitor de functii vitale	8	8			
13	Pupitru pentru conferinte	8	8			
14	Mobilier	6	6			
15	Program informatic (intocmire fise handling)	5	5			
16	Ambulift imbarcare/ debarcare pasageri cu dizabilitati	10	10			
17	Bandă bagaje cala aeronavă	394	394			
18	Degivror aeronavă	10	10			
19	Echipament ptr. măsurarea coeficientului de frânare	460	460			
20	Autobuz aeroportuar	10	10			
21	Documentatie pentru obtinerea notificarii de gospodarie a apelor	10	10			
22	Sistem de protectie impotriva patrunderii dronelor in spatiul aerian secuzat al Aeroportului International Craiova	10	10			

Amintolea



Director General,

Ing. DUMITRU MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. SANDA ANDREEA

Sanda Andreea