



PROIECT

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

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

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 3212/06.07.2020 al Regiei Autonome
Aeroportul Internațional Craiova, Raportul de specialitate al Direcției Economice
înregistrat sub nr. 19620/13.072020, raportul Serviciului juridic nr. 19859/15.07.2020,
precum și avizul comisiilor de specialitate,

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.
Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020, conform anexa nr. 1, care face 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. ____

Adoptată la data de ____ 2020

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

**CONTRASEMNEAZĂ
pentru SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI**

ANDA NICOLAE

REFERAT de aprobare
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al
R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020

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 rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Veniturile acestei regii propuse a se încasa pe parcursul anului 2020 se compun din:

Venituri	BVC 2020
Venituri proprii, din care:	11.576
- pentru cheltuieli curente	11.300
- pentru cheltuieli de capital	276
Transferuri primite de la Consiliul Județean Dolj, din care:	10.365
- pentru cheltuieli curente	6.000
- pentru cheltuieli de capital	4.365
Alte venituri (financiare)	100
Venituri FEDR și buget de stat pentru asigurarea finanțării obiectivului „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare”	3.022
TOTAL	25.063

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

Cheltuielile pe care și le propune R.A. Aeroportul Internațional Craiova în anul 2020 au următoarea structură:

Cheltuieli	BVC 2020
Cheltuieli de personal	10.400
Cheltuieli cu bunuri și servicii	2.000
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	600
Alte cheltuieli de exploatare	4.300
Cheltuieli financiare	100
Cheltuieli de capital, din care:	7.663

- alocații de la bugetul propriu județean	4.365
- venituri proprii	276
- buget de stat	709
- FEDR	2.313
TOTAL	25.063

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

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.)

Director General,
Ing. ADRIAN PREDESCU

Director Economic,
Ec. ANDREEA SANDA

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020

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

Influențele asupra veniturilor acestei regii propuse a se încasa pe parcursul anului 2020 se compun din:

mii lei

Venituri	BVC 2020	Influențe +/-	BVC 2020
Venituri proprii, din care:	11.576		11.576
- pentru cheltuieli curente	11.300		11.300
- pentru cheltuieli de capital	276		276
Transferuri primite de la Consiliul Județean Dolj, din care:	8.365	+2.000	10.365
- pentru cheltuieli curente	4.000	+2.000	6.000
- pentru cheltuieli de capital	4.365		4.365
Alte venituri (financiare)	100		100
Venituri FEDR și buget de stat pentru asigurarea finanțării obiectivului „Reabilitarea Infrastructurii de Mișcare”	3.022		3.022
TOTAL	23.063	+2.000	25.063

Pentru asigurarea condițiilor minime necesare operării zborurilor cu caracter militar, precum și pentru realizarea celorlalte activități cu caracter neeconomic, proporțional cu ponderea acestor cheltuieli în totalul cheltuielilor R.A. Aeroportul Internațional Craiova, este necesară suplimentarea transferurilor primite de la Consiliul Județean Dolj pentru cheltuieli curente cu suma de 2.000 mii lei.

Cheltuielile pe care și le propune R.A. Aeroportul Internațional Craiova în anul 2020 prezintă următoarele influențe:

mii lei

Cheltuieli	BVC 2020	Influențe +/-	BVC 2020
Cheltuieli de personal	8.400	+2.000	10.400
Cheltuieli cu bunuri și servicii	2.000		2.000

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	600		600
Alte cheltuieli de exploatare	4.300		4.300
Cheltuieli financiare	100		100
Cheltuieli de capital, din care:	7.663		7.663
- alocații de la bugetul propriu județean	4.365		4.365
- venituri proprii	276		276
- buget de stat	709		709
- FEDR	2.313		2.313
TOTAL	23.063	+2.000	25.063

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.

R.A. Aeroportul Internațional Craiova i se alocă de la bugetul propriu județean sume pentru finanțarea activităților de natură neeconomică desfășurate 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): 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..

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

Față de cele prezentate se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020.

**pentru DIRECTOR EXECUTIV,
GABRIEL AFTINESCU**

**CONSILIER,
DANIELA AVRĂMOIU**

**ÎNTOCMIT,
CONSTANTIN ȘERBAN**

VIZAT
Director executiv

Ovidiu Roșca

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra

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

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 calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat **proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020**, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

- 1) **Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020**
- 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: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:**
 - **art.3 din Hotărârea Guvernului nr.398/1997** privind trecerea unor regii autonome de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene;
 - **art.1 lit. c) și art.4 alin (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la cre 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 din O.U.G. nr.57/2019** privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu a fost identificat

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm **favorabil** și propunem analizarea și supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a 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 serviciul juridic

DAIANA STOICA

Întocmit,
Consilier Juridic,

Baragan Simona



**AEROPORTUL
INTERNATIONAL
CRAIOVA**

**STR. Calea Bucuresti, Nr.
325 A,
200785, CRAIOVA, DOLJ
Tel: 0251 41 68 60;
Fax: 0251 41 11 12
e-mail:
office@aeroportcraiova.ro
web:
www.aeroportcraiova.ro**



FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR DE RECTIFICARE BVC/2020 PENTRU CHELTUIELI CURENTE

RA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA, regie subordonata Consiliului Judetean Dolj, a solicitat cu adresa nr **3211/06.07.2020** propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

Modificarile intervenite in propunerea de rectificare a bugetului sunt urmatoarele:

1. La partea de venituri:

- Se majoreaza cu suma de 2.000 mii lei pozitia " Venituri totale din exploatare " reprezentand venituri din subventii alocate de la Consiliul Judetean Dolj in suma de 2.000 mii lei

INDICATORI	BVC/2020 APROBAT	INFLUENTE +/-	BVC/2020 PROPUS pt.RECTIFICARE
Venituri totale	15.400	+ 2.000	17.400
Venituri totale din exploatare. Din care:	15.300	+2.000	17.300
- Subventii cjd	4.000	+ 2.000	6.000

2. La partea de cheltuieli:

- Se majoreaza „ Cheltuieli cu personalul „, cu suma de 2.000 mii lei astfel:
- Se majoreaza cu suma de 1.745 mii lei "cheltuielile de natura salariala"
 - o Pe fondul restrangerii activitatii, in cadrul cheltuielilor cu salariile, se diminueaza „cheltuielile cu salariile generate de noi angajari” cu suma de 470 mii lei
- Se diminueaza cu suma de 145 mii lei cheltuielile cu „bonusurile” acordate conform CCM
- Se majoreaza cu suma de 200 mii lei „Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete”
- Se majoreaza cu suma de 200 mii lei „cheltuieli cu contributiile datorate de angajator”

INDICATORI	BVC/2020 APROBAT	INFLUENTE +/-	BVC/2020 PROPUS pt.RECTIFICARE
Cheltuieli totale	15.400	+ 2.000	17.400

Cheltuieli de exploatare din care	15.300	+2.000	17.300
-Cheltuieli cu personalul	8.400	+2.000	10.400
-Cheltuieli cu salariile	6.355	+ 1.745	8.100
- din care angajati noi	770	-470	300
-Bonusuri	745	- 145	600
- Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	800	+200	1.000
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	500	+200	700

R.A Aeroportul International Craiova a prevăzut pentru anul 2020 venituri totale în sumă de 17.400 mii lei, din care subvenții acordate de Consiliul Județean Dolj în sumă de 6.000 mii lei.

În anul 2020, 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).

R.A Aeroportul International 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;

- 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.

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 2020 subvenții în sumă de 6.000 mii lei.

Menționăm că, 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.

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

Cu deosebită considerație,

**Director General,
Ing. PREDESCU ADRIAN**

**Director Economic,
Ec. ANDREEA SANDA**

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

ANEXA
 NR.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2020**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6=5/4 x 100	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	% 9=7/5 x 100	% 10=8/7 x 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	15.400	17.400	112,99%	25.905	27.029	148,88%	104,34%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15.300	17.300	113,07%	25.790	26.912	149,08%	104,35%
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în	3	4.000	6.000	150,00%	10.845	11.881	180,75%	109,55%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	100	100	100,00%	115	117	115,00%	101,74%
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.21+Rd.22)	7	15.400	17.400	112,99%	24.710	26.018	142,01%	105,29%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15.300	17.300	113,07%	24.595	25.901	142,17%	105,31%
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2.000	2.000	100,00%	7.000	8.000	350,00%	114,29%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	600	600	100,00%	690	702	115,00%	101,74%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8.400	10.400	123,81%	11.960	12.168	115,00%	101,74%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	7.100	8.700	122,54%	10.005	10.179	115,00%	101,74%
		C1 ch. cu salariile din care:	13	6.355	8.100	127,46%	9.315	9.477	115,00%	101,74%
		- angajati noi	13,1	770	300	38,96%	345	351	115,00%	101,74%
		C2 bonusuri	14	745	600	80,54%	690	702	115,00%	101,74%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.300	1.700	130,77%	1.955	1.989	115,00%	101,74%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	800	1.000	125,00%	1.150	1.170	115,00%	101,74%
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	500	700	140,00%	805	819	115,00%	101,74%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4.300	4.300	100,00%	4.945	5.031	115,00%	101,74%
	2		Cheltuieli financiare	20	100	100	100,00%	115	117	115,00%	101,74%
	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III.			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0	0		1.195	1.011		84,60%
IV.			IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		191	162		84,82%
V.			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	0	0		1.004	849		84,56%
	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	0	0		1.004	849		84,56%
	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	0	0		100	85		85,00%

	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		502	425		84,66%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0		502	425		84,66%
	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	0	0		502	424		84,46%
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE ELIGIBILE:	36	3.022	3.022	100,00%	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	0	0					
	3	BUGET DE STAT RIM	36,3	709	709	100,00%				
	4	BUGET DE STAT Securizare completa (outdoor / indoor)	36,4	0	0					
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37	3.022	3.022	100,00%			0,00%	
	1	FEDR (RIM + Echip.securitate)	37,1	2.313	2.313	100,00%			0,00%	
	2	BUGET DE STAT (RIM + Securizare completa (outdoor / indoor)	37,2	709	709	100,00%			0,00%	
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	4.641	4.641	100,00%	0	0	0,00%	
	1	Surse proprii pentru RIM (consultanta)	43,1	53	53	100,00%			0,00%	
	2	Surse proprii pentru cheltuieli de capital	43,2	13	13					
	3	Finantare credit RIM	43,3	0	0					
	4	Surse RIM neeligibile	43,4	210	210	100,00%			0,00%	
	5	Alocatii bugetare CJ Dolj	45	4.320	4.320	100,00%			0,00%	
	6	Contributie 2% CJ Dolj pentru RIM	45,1	45	45	100,00%			0,00%	
	7	Proiectare si Executie pentru obiectivul de investitie "Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova "	45,2	0	0					

	8	Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (2% cofinanțare CJD)	45,3	0	0					
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4.641	4.641	100,00%	0	0	0,00%	
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	106	106	100,00%	110	132	103,77%	120,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	106	106	100,00%	100	120	94,34%	120,00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată	50	5.582	6.840	122,54%	8.338	7.069	121,90%	84,78%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat.	51	4.996	6.368	127,46%	7.763	6.581	121,90%	84,78%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	144	163	113,07%	258	224	158,02%	86,96%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat.	53							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.000	1.000	100,00%	954	963	95,39%	100,91%
	8	Plăți restante	56	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	57	0	0					

CONDUCATORUL
UNITATII

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL