



## 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. 5854/27.11.2020 al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, raportul de specialitate nr. 30303/03.12.2020 al Direcției Economice, raportul Serviciului juridic nr. 30524/04.12.2020, 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), al art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020, partea de **venituri din activitatea curentă** se diminuează cu suma de 500 mii lei, suma actualizată fiind 16.900 mii lei conform anexei nr.1, și anexei nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2020, partea de **cheltuieli pentru activitatea curentă** se suplimentează cu suma de 2.600 mii lei, suma actualizată fiind 20.000 mii lei conform anexei nr.1, și anexei nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internațional Craiova, pe anul 2020 defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, conform anexei nr. 1 și anexei 2 ce fac parte din prezenta hotărâre, astfel:

- Capitolul I ” Venituri totale” se diminuează cu suma de 500 mii lei

- Capitolul II ” Cheltuieli totale” se majoreaza cu suma de 2.600 mii lei

**Art. 3** – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat, Direcția Economică și R.A. Aeroportul Internațional Craiova vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**Art. 4** – Prezenta hotărâre se va comunica R.A. Aeroportul Internațional Craiova.

Nr. 201

Adoptată la data de 15.12.2020

**PREȘEDINTE,  
DORIN COSMIN VASILE**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,**

**ANDA NICOLAE**

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  
 la Hotărârea nr. 201/2020

**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	17.400	16.900	97,13%	26.135	27.263	154,64%	104,32%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.300	16.800	97,11%	26.020	27.146	154,88%	104,33%
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în	3	6.000	8.000	133,33%	10.845	11.881	135,56%	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	17.400	20.000	114,94%	25.400	26.720	127,00%	105,20%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17.300	19.900	115,03%	25.285	26.603	127,06%	105,21%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2.000	4.000	200,00%	7.000	8.000	175,00%	114,29%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	600	1.000	166,67%	1.150	1.170	115,00%	101,74%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	10.400	10.400	100,00%	11.960	12.168	115,00%	101,74%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	8.700	8.700	100,00%	10.005	10.179	115,00%	101,74%
	C1	ch. cu salariile din care:	13	8.100	8.100	100,00%	9.315	9.477	115,00%	101,74%
		- angajati noi	13,1	300	300	100,00%	345	351	115,00%	101,74%
	C2	bonusuri	14	600	600	100,00%	690	702	115,00%	101,74%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1.700	1.700	100,00%	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	1.000	1.000	100,00%	1.150	1.170	115,00%	101,74%
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	700	700	100,00%	805	819	115,00%	101,74%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4.300	4.500	104,65%	5.175	5.265	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	-3.100		735	543	-23,71%	73,88%
IV.			IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		118	87		73,73%
V.			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	0	0		617	456		73,91%
	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		617	456		73,91%
	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		62	46		74,19%

	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		309	228		73,79%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0		309	228		73,79%
	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		308	228		74,03%
<b>VI.</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE ELIGIBILE:</b>	36	3.548	3.548	100,00%	33.505	28.564	944,33%	85,25%
	1	FEDR RIM	36,1	2.313	2.313	100,00%			0,00%	
	2	FEDR Securizare completa (outdoor / indoor)	36,2	456	456	100,00%	29.060	24.775	6372,81%	
	3	BUGET DE STAT RIM	36,3	709	709	100,00%			0,00%	
	4	BUGET DE STAT Securizare completa (outdoor / indoor)	36,4	70	70	100,00%	4.445	3.789	6350,00%	85,24%
<b>VII.</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE</b>	37	3.548	3.548	100,00%	33.505	28.564	944,33%	85,25%
	1	FEDR (RIM + Securizare completa (outdoor / indoor)	37,1	2.769	2.769	100,00%	29.060	24.775	1049,48%	85,25%
	2	BUGET DE STAT (RIM + Securizare completa (outdoor / indoor)	37,2	779	779	100,00%	4.445	3.789	570,60%	85,24%
<b>VIII.</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	4.705	4.705	100,00%	9.639	6.145	204,87%	63,75%
	1	Surse proprii pentru RIM (consultanta)	43,1	53	53	100,00%				
	2	Surse proprii pentru cheltuieli de capital	43,2	13	13				0,00%	
	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	4.376	4.376	100,00%			0,00%	
	6	Contributie 2% CJ Dolj pentru RIM	45,1	1	1	100,00%			0,00%	

	7	Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (2% cofinanțare CJD)	45,2		11	11	100,00%	684	583	6218,18%	85,23%
	8	Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (cheltuieli neeligibile - TVA)	45,3		11	11	100,00%	6.436	5.532	58509,09%	85,95%
	9	Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internațional Craiova (cheltuieli SALARII UIP)	45,4		5	5	100,00%	44	30	880,00%	68,18%
	11	Proiectare și execuție alimentare cu energie electrică "extindere terminale plecări/sosiri la aeroportul internațional craiova	45,6		25	25	100,00%	2.475		9900,00%	0,00%
<b>IX.</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46		4.705	4.705	100,00%	9.639	6.145	204,87%	63,75%
<b>X.</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	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		6.840	6.840	100,00%	8.338	7.069	121,90%	84,78%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat ( lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat.	51		6.368	6.368	100,00%	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		163	158	97,11%	260	226	164,17%	86,94%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată 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	1.183	118,34%	972	980	82,12%	100,84%

	8	Plăți restante	56	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	57	0	0					

CONDUCATORUL  
UNITATII

CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL

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

Anexa 2  
 la Hotărârea nr. 201/2020

## CHELTUIELI DE CAPITAL PE ANUL 2020

MII LEI

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2020	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				Propunere rectificarea BVC 2020	Surse finantare			
			Excedent	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
<b>INVESTITII IN CURS</b>																
1	Reabilitare infrastructura de miscare 2% cofinantare CJD	1	1	0	0	0	0					1	1	0	0	0
2	Reabilitare infrastructura de miscare FEDR + BUG STAT	3.022	0	0	3.022	0	0					3.022	0	0	3.022	0
3	RIM - cheltuieli neeligibile	210	0	210	0	0	0					210	0	210	0	0
4	Reabilitare infrastructura de miscare cheltuieli salarii UIP si servicii supraveghere	53	0	53	0	0	0					53	0	53	0	0
5	Studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, analiza institutionala, evaluarea asupra mediului, expertiza tehnica, studiu geotehnic, masuratori WGS 84, documentatii pentru obtinere CU si avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, d.t.a.c, pentru obiectivul "Securizare completa (outdoor / indoor) Aeroportul International Craiova "	150	150	0	0	0	0					150	150	0	0	0



noiembrie 2020

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2020	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				Propunere rectificarea BVC 2020	Surse finantare			
			Excedent	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
6	Documentatie suport pentru finantarea investitiei "Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"	3.000	3.000	0	0	0	0					3.000	3.000	0	0	0
7	Air starter aeronavă	1.100	1100	0	0	0	0					1.100	1.100	0	0	0
8	Documentatie pentru obtinerea notificarii de gospodarire a apelor	3	0	3	0	0	0					3	0	3	0	0
9	Studiu teren si obstacolare cf. Regulament UE nr.73/2010	10	0	10	0	0	0					10	0	10	0	0
<b>TOTAL INVESTITII IN CURS</b>		<b>7.549</b>	<b>4.251</b>	<b>276</b>	<b>3.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.549</b>	<b>4.251</b>	<b>276</b>	<b>3.022</b>	<b>0</b>
<b>INVESTITII NOI</b>																
1	Expertiza tehnica pentru stabilirea solutiilor tehnice ce se impun pentru eliminarea neconformitatilor semnalate la platforma de imbarcare-debarcare din cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova	39	39	0	0	0	0					39	39	0	0	0
2	Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova 2% cofinantare CJD	11	11	0	0	0	0					11	11	0	0	0
3	Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova FEDR + BUG STAT	526	0	0	526	0	0					526	0	0	526	0
4	Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova - cheltuieli neeligibile TVA	11	0	11	0	0	0					11	0	11	0	0

noiembrie 2020

Nr. crt.	Denumire obiectiv	TOTAL BVC 2020	Surse finantare				Infl. +/-	Influente +/-				Propunere rectificarea BVC 2020	Surse finantare			
			Excedent	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit		Excedent CJD	Venit pr.	Alte surse	Credit
5	Securizare completa (indoor/outdoot) Aeroportul International Craiova -cheltuieli salarii UIP	5	0	5	0	0	0					5	0	5	0	0
6	Proiectare si executie alimentare cu energie electrica "Extindere terminale plecari/sosiri la aeroportul international craiova	25	25	0	0	0	0					25	25	0	0	0
7	Centrala termica 120 kW cu tiraj fortat	42	42	0	0	0	0					42	42	0	0	0
8	Reamplasare si redimensionare post reglare GN pentru centrala termica"Extindere terminale plecari/sosiri la Aeroportul International Craiova	6	6	0	0	0	0					6	6	0	0	0
9	Proiect tehnic "Platforma Betonata"	39	39	0	0	0	0					39	39	0	0	0
	<b>TOTAL INVESTITII NOI</b>	<b>704</b>	<b>162</b>	<b>16</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704</b>	<b>162</b>	<b>16</b>	<b>526</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8.253</b>	<b>4.413</b>	<b>292</b>	<b>3.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.253</b>	<b>4.413</b>	<b>292</b>	<b>3.548</b>	<b>0</b>

Director General,  
Ing.PREDESCU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. SANDA ANDREEA