

# RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME AEROPORTUL CRAIOVA

ANUL 2014

Regia autonoma Aeroport, cu sediul in Craiova, soseaua Calea Bucuresti, nr. 325, infiintata conform HG 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judetene. A fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/1331/1997, avand codul de inregistrare fiscala RO 10300854.

Prin Hotararea nr.161/2011 a Consiliului Judetean Dolj si avand in vedere Decizia Comisiei Europene 2005/842/CE privind ajutorul sub forma compensatiei pentru obligatia de serviciu public, acordat anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general, precum si prevederile art.3 din OUG 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome cu specific deosebit, de interes local, Aeroportului Craiova i-a fost incredintat serviciul de interes economic general .

In baza Deciziei Comisiei Europene 2012/21/UE, care modifica Decizia 2005/842/CE, privind aplicarea art.106 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de stat sub forma de compensatii pentru obligatia de serviciu public, precum si completarile si modificarile ulterioare ale art.3 din OUG 61/2011, incepand cu Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 56/2014, serviciul de interes economic general pe care il presteaza Aeroportul Craiova cuprinde urmatoarele activitati:

1. Construirea si modernizarea infrastructurii aeroportuare, piste de decolare aterizare, cai de rulare, platforme, terminale, turn control;

2. Achizitionarea si modernizarea echipamentelor si instalatiilor care sprijina in mod direct infrastructura aeroportuara:

- instalatii si echipamente de iluminat si balizaj;
- instalatii si echipamente de stingere a incendiilor, de securitate si siguranta;

3. Administrarea, intretinerea curenta si repararea suprafetelor de miscare aeronave (pista de decolare aterizare, cai de rulare, platforme), a terminalelor, turnului de control si echipamentelor aferente, precum si administrarea si intretinerea suprafetelor de teren din perimetrul aeroportuar, aflate in administrarea aeroportului;

4. Organizarea, echiparea si operarea fluxurilor de pasageri in terminalele aeroportului;

5. Asigurarea in conditiile legii, a spatiilor si utilitatilor necesare autoritatilor publice care efectueaza activitati specifice de control, siguranta si securitate ale pasagerilor si bagajelor: Politia de Frontiera, Vama, SRI, Politia Transporturi Aeriene;

6. Asigurarea gratuitatilor de operare pe aeroport pentru zborurile aeronavelor de stat, din structurile militare ale MAPN, MAI si SRI, pentru aeronavele care efectueaza zboruri pentru situatii de urgenta si umanitare, cat si pentru alte situatii reglementate prin acte normative in vigoare;

7. Asigurarea echipamentelor specifice (instalatii si echipamente de iluminat si balizaj, echipamente de protectie ale personalului operativ) necesare deservirii la sol a aeronavelor de stat, structuri militare ale MAPN, MAI si SRI, pentru aeronavele care efectueaza zboruri pentru situatii de urgenta si umanitare, cat si pentru alte situatii reglementate prin acte normative in vigoare;

8. Protectia si paza infrastructurii aeroportuare, precum si bunurile din perimetrul aeroportului, incluzand asigurarea obligatorie de raspundere civila aeroportuara fata de terti;

9. Furnizarea de servicii aeroportuare auxiliare transportului aerian, deservire la sol a aeronavelor (incluzand si masuri de degivrare, antigivrare, curatenie aeronave, alimentare cu apa, vidanjanare, etc);

10. Furnizarea serviciilor de stingere a incendiilor, a serviciilor de urgenta, siguranta si securitate, precum si servicii medicale prin cabinetul propriu al aeroportului;

11. Activitatea de cautare si salvare in perimetrul aeroportuar.

Serviciul de interes economic general este prestat pe raza de acoperire a RA Aeroportul Craiova si anume pe raza de dezvoltare SV Oltenia.

Aeroportul functioneaza in baza Regulamentului de Organizare si Functionare si este administrat de un Consiliu de Administratie.

Consiliul de Administratie a fost numit prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.31/25.01.2013 si nr.159/27.06.2013, si are urmatoarea componenta:

1. PAPPAN DAN RADU ILIE – reprezentant CJD, presedinte CA;
2. DUMITRU OVIDIU MIRCEA – administrator CA;
3. GOLUMBEANU DUMITRU EMANOIL ALIN – administrator CA;

#### 4. PIRVULETU SILVIU MIRCEA – reprezentant MFP.

In vederea executarii mandatului, administratorii au intocmit si prezentat in termenul prevazut de lege, un Plan de Administrare pentru perioada 2013- 2017, cat este valabil contractul de mandat al Consiliului de Administratie incheiat cu Consiliul Judetean Dolj. In cursul anului 2014, Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare.

Cele mai importante decizii si masuri se refera la:

- avizarea si inaintarea catre CJ Dolj pentru aprobare a propunerilor de Buget de Venituri si Cheltuieli pe 2014;
- avizarea si inaintarea catre CJ Dolj a rectificarii de buget pe 2014;
- modificarea si completarea HCJ Dolj nr.253/2011 privind serviciul de interes economic general, urmare Deciziei Comisiei Europene nr.2012/21/UE care asigura cadrul legal in ce priveste finantarea investitiilor din domeniul public aflate in administrarea regiei cu sume de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor;
- acceptul privind modificarea si completarea unor acte interne de functionare ale aeroportului: organigrama, stat de functii, regulament de ordine interioara si regulament de organizare si functionare;
- aprobarea in interesul serviciului pentru directorul general a unei deplasari externe;
- aprobare plan de tarifyare, inchiriere spatii si utilitati;
- aprobare cresteri salariale conform Legii bugetului de stat 356/2014, art.48 alin. 1;
- aprobare bilant contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2013;
- aprobarea acordarii componente variabile la contractele de mandat ale directorilor din cadrul regiei;
- aprobare preturi maxime la utilajele de deszapezire pentru lucrarile la pista si infrastructura de miscare pentru iarna 2014-2015;
- aprobare decontare transport pentru personalul operativ in cazul in care sunt chemati la servicii si deplasarea nu poate fi facuta cu mijloacele de transport in comun;
- aprobarea acordarii sporului de noapte si sporului pentru ore suplimentare, conform legislatiei in vigoare, pentru personalul operativ;
- urmarirea lunara a evolutiei indicatorilor de performanta: venituri proprii din activitatea de baza a aeroportului, situatia miscarilor de aeronave, situatia pasagerilor procesati;
- aprobarea reducerii tarifului de parcare de la 0.05 EURO/t/h la 0.01 EURO/t/h pentru toate aeronavele care vor folosi Aeroportul Craiova in scopul realizarii lucrarilor de mentenanta, indiferent de compania care efectueaza aceste lucrari si numai pana la momentul reanteriorii operarii;
- dispunerea masurilor pentru trecerea la exploatarea de iarna 2014-2015;

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii in derulare Remiza Tehnica.

## EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RA AEROPORTUL CRAIOVA

Contractul de mandat al administratorilor regiei a avut criterii de performanta in anul 2014 urmatoarele:

- venituri proprii – 1.600.000 lei;
- miscari aeronave – 2.000;
- pasageri procesati – 55.000;
- numar mediu de personal – 75;
- ponderea cheltuielilor cu salariile din total cheltuieli – 50%;
- realizarea volumului de investitii – conform BVC aprobat/ 2014;
- zile inoperabilitate aeroportuara din motive imputabile regiei – 0.

In ce priveste veniturile proprii, adica taxe din prestarea serviciilor aeroportuare si venituri din activitati de inchiriere spatii, prestari servicii catre terti, venituri financiare si altele, prin HCJ Dolj nr.5/28.01.2014, au fost aprobate venituri in suma de 1.600.000 lei, destinatia lor fiind pentru cheltuielile curente ale regiei.

Prin HCJ Dolj nr.158/30.07.2014, au fost majorate veniturile proprii cu suma de 200 mii lei, acestea reprezentand sursele proprii ale regiei pentru finantarea proiectului” Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova”.

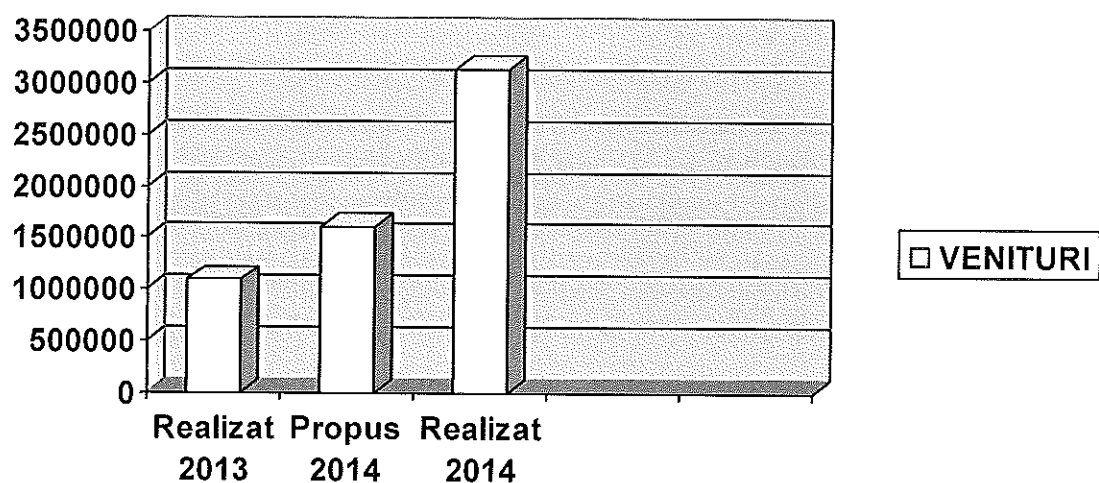
Urmare a cresterii numarului de curse si a pasagerilor, prin HCJ Dolj nr.202/30.09.2014, s-a aprobat inca o suplimentare a veniturilor proprii cu suma de 100 mii lei, ca destinatie pentru buna desfasurare activitatii aeroportului. Realizarea criteriului de performanta „ Venituri proprii” la data de 31.12.2014 a depasit cu mult planificarea initiala de 1.600.000 lei.

Veniturile proprii realizate au fost in suma de 3.130.519 lei, cu urmatoarea structura:

- venituri din taxe aeroportuare – 2.536.674 lei;
- venituri din chirii - 305.200 lei;
- venituri financiare - 6.212 lei;
- alte venituri - 282.433 lei.

Detalierea lunara a structurii prezentate, precum si evolutia grafica incepand cu realizarile anului 2013, se prezinta in situatia de mai jos:

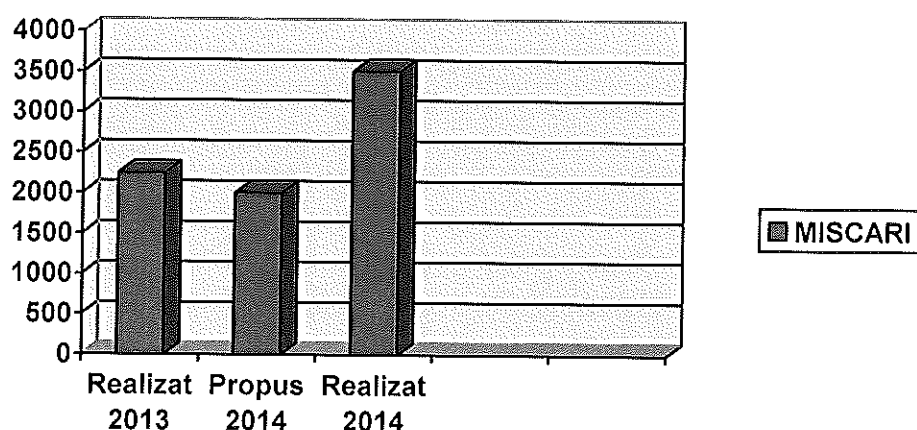
LUNA	Venituri din taxe aeroportuare		Venituri din chirii	Alte venituri	Venituri financiare	Total luna	Total cumulat
	EXTERNE	INTERNE					
ianuarie	23520,23	7354,77	26941,08	4844,01	671,21	63331,30	63331,30
	30875,00						
februarie	90052,53	312,94	15932,45	4571,55	390,26	111259,73	174591,03
	90365,47						
martie	171414,88	3585,12	15279,02	2977,18	1758,90	195015,10	369606,13
	175000,00						
aprilie	6581,97	10358,17	21879,39	2933,46	303,40	42056,39	411662,52
	16940,14						
mai	92641,58	9044,49	18364,99	7621,48	20,71	127693,25	539355,77
	101686,07						
iunie	187498,96	7415,54	23932,84	2010,78	9,96	220868,08	760223,85
	194914,50						
iulie	1971,39	3030,77	28432,59	26888,86	14,09	60337,70	820561,55
	5002,16						
august	175140,22	3715,95	26646,98	2655,24	310,15	208468,54	1029030,09
	178856,17						
septembrie	678919,36	3108,59	26776,80	211678,55	9,53	920492,83	1949522,92
	682027,95						
octombrie	13674,65	28903,07	28916,69	4611,13	546,80	76652,34	2026175,26
	42577,72						
noiembrie	311749,45	55588,32	32136,43	3266,85	7,87	402748,92	2428924,18
	367337,77						
decembrie	644613,38	6477,49	39960,22	8374,17	2169,23	701594,49	3130518,67
	651090,87						
<b>TOTAL</b>	<b>2536673,82</b>		<b>305199,48</b>	<b>282433,26</b>	<b>6212,11</b>	<b>3130518,67</b>	



In ce priveste miscarile de aeronave, propunerea pentru anul 2014 a fost de 2.000, mai mica decat realizarile din anul 2013, deoarece a fost modificata clasa aeronavelor care opereaza in mod obisnuit pe aeroport, aeronava AIRBUS 320 avand locuri mai multe.

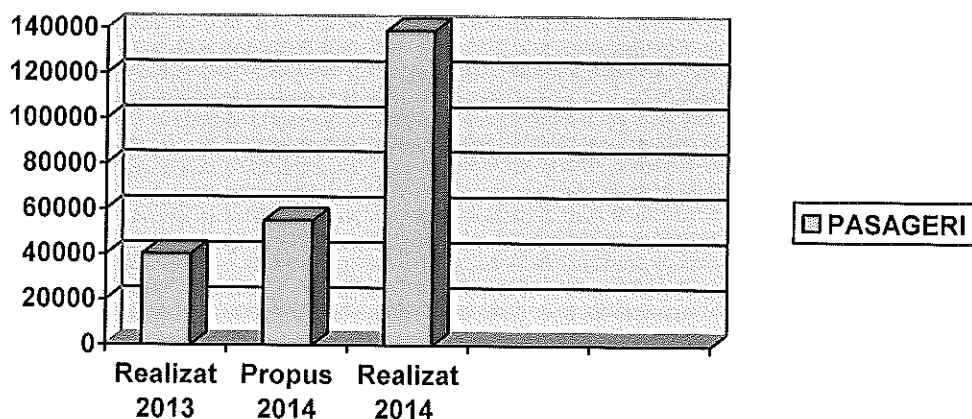
Realizarea acestui criteriu la sfarsitul anului 2014, este de 3.506 miscari. Graficul de mai jos reflecta evolutia pozitiva.

In anexa nr. 1 la prezentul raport, se prezinta lunar miscarile pe structura de curse regulate, neregulate si alte miscari.



Pasagerii procesati, ca si criteriu de performanta, fata de o estimare initiala de 55.000, au fost cu mult depasiti, ajungand la 138.886 la sfarsitul anului 2014. Evolutia, plecand de la realizarile anului 2013 se poate observa in graficul urmator. Concludent este si tabelul care din anul 2005 pana in 2014, prezinta performantele.

Lunar, conform anexei nr.2, prezentam pe destinatiile anului 2014, structura pasagerilor procesati.



ANUL	NR.PAX
2005	254
2006	1835
2007	5113
2008	13021
2009	13977
2010	23636
2011	31269
2012	29232
2013	40291
2014	138886

In ce priveste numarul mediu de personal angajat, la inceputul anului au fost 51 iar la finalul anului 2014 au fost 63 incadrate.Nu s-a depasit numarul de maxim 75 ca si criteriu de performanta.

Cheltuielile cu salariile in total cheltuieli a fost realizat de 22,81% si s-a incadrat in ponderea maxima de 50%.

Si in anul 2014, strategia de administrare a Consiliului de Administratie pentru aeroport a fost aceea de a continua investitiile prin dotari independente necesare cerintelor interne si internationale in ce priveste siguranta si securitatea, aderarea la Schengen, precum si modernizarea mijloacelor tehnice aeroportuare existente, si a cladirilor din patrimoniu prin amenajari.

Investitiile au fost aprobate la propunerea Consiliului de Administratie, prin hotarari ale Consiliului Judetean Dolj.

In anul 2014 au fost realizate urmatoarele obiective:

- degivror aeronave;
- studiu ornitologic;
- climatizor motoare si roti aeronave ;
- alimentator cu apa potabila pentru aeronave;
- proiectare Remiza tehnica;
- echipament pentru controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor si gelurilor standard 3;
- plan de interventie PSI;
- amenajari necesare indeplinirii cerintelor Schengen;
- reabilitare gard perimetral pe latura de sud zona frontiera;
- demolator electric;
- placa compactoare;
- echipament de defrisat si cosit.

Sumele destinate cheltuielilor de capital au fost in suma de 2.501 mii lei , alocatiile au fost din sursele de finantare ale CJ Dolj.Decontarea acestor obiective s-a realizat la suma de 2.341 mii lei, avand o economie de 160 mii lei datorita procedurilor de achizitie publica.

Ca investitii in curs, la sfarsitul anului 2014 au ramas urmatoarele investitii:

- amenajare depozit bagaje cala;
- drum tehnologic perimetral;
- executie Remiza tehnica;
- iluminat si supraveghere;
- determinarea capacitatii portante ACN/PCN la caile de rulaj A si F;
- masuratori WGS 84 la caile de rulaj A si F;
- marcaje pista si balizaj.

Un obiectiv foarte important aflat in derulare il reprezinta „ Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova „ concretizat prin semnarea Contractului de Finantare nr. 212/14.02.2014 .

Obiectul acestui contract il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile din fonduri publice de catre Autoritatea de Management in cadrul Programului Operational Sectorial-Transport, Axa Prioritara 2 „ Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem national durabil de transport „ Domeniul Major de Interventie 2.4 „ Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian „

Valoarea totala a proiectului este de 107.918.134 lei, din care contributia Comisiei Europene este de 85 % din valoarea eligibila a proiectului, acordata prin AM POST.

Au fost demarate procedurile de achizitie publica, iar dupa finalizarea procedurilor au fost incheiate urmatoarele contracte:

- SC Media Sud Europa contract nr.1228/14.05.2014- servicii de campanie de publicitate care constau in realizarea de productii audio-video si difuzarea acestora pe canalele radio-TV ce au ca scop promovarea si implementarea proiectului Reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova, cu o valoare de 9.700 lei fara TVA;
- SC Media Sud Europa contract nr.1126/05.05.2014- servicii de promovare a proiectului ( pliante,brosuri, obiecte personalizate, roll-up si organizare seminarii) cu o valoare de 9.770 lei fara TVA;
- SC Angelosoft SRL contract nr.632/13.03.2014 pentru furnizarea,instalarea si punerea in functiune a 8(opt) bucati laptop, cu o valoare de 64.607 lei fara TVA;
- SC Angelosoft SRL contract nr. 642/14.03/2014 pentru furnizarea si instalarea 1(una) bucata licenta autodesk in valoare de 7.958 lei fara TVA;



- SC Media Sud Europa contract nr.688/19.03.2014 pentru servicii de publicitate prin presa scrisa cotidiana regionala pentru implementarea proiectului;
- SC Consitrans SRL contract nr.2330/22.08.2014 pentru servicii de supraveghere a lucrarilor cu o valoare de 413.102 lei fara TVA.

Pentru 2014 la acest obiectiv suma alocata a fost de 642 mii lei, sursa CJ Dolj.A fost decontata decat suma de 115 mii lei din alocatii si suma de 21 mii lei din veniturile regiei.Aceasta , datorita faptului ca a fost depusa contestatie de catre una dintre asocierile de firme participante la achizitia pentru inceperea efectiva a lucrarilor la pista.

Contestatia a fost respinsa de CNSC.Ulterior, asocierea a initiat actiune la instanta de judecata, Curtea de Apel Bucuresti.A fost respinsa si aceasta actiune. La data intocmirii prezentului raport, aeroportul a reluat procedura de licitatie, publicand in SEAP si JOUE anuntul.

In ce priveste zilele de inoperabilitate mentionam faptul ca in anul 2014 nu au existat situatii care sa duca la oprirea temporara a operarii aeronavelor si pasagerilor.

## LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII

In anul 2014, Consiliul de Administratie a acordat o atentie deosebita intretinerii suprafetelor de miscare ale aeroportului si a mijloacelor tehnice din dotare. Urmare a cresterii frecventei zborurilor, in numar de 16/ saptamana a fost constatata o degradare la dalele de beton, scazand rezistenta la impact a infrastructurii de miscare si a zonelor adiacente.

Permanent Consiliul de Administratie si CJ Dolj au fost tinuti la curent cu lucrarile efectuate, ca sa nu afecteze siguranta si securitatea traficului la sol.

## TRECEREA LA EXPLOATAREA DE IARNA 2014- 2015

Consiliul de Administratie a luat toate masurile care au impus urgent:

- asigurarea serviciilor de deszapezire;
- asigurarea stocurilor de combustibil pentru echipamentele si masinile din dotare;
- asigurarea stocurilor de lichid de degivrare/antigivrare;
- asigurarea materialelor pentru deszapezire pista;
- achizitionare echipamentelor de protectie pentru personalul operativ.

Pentru desfasurarea in bune conditii a obiectului de activitate al aeroportului, in cursul anului 2014, pe langa folosirea veniturilor proprii incasate ca sursa a cheltuielilor curente de functionare, personal si materiale, aeroportul a beneficiat si de compensatii pentru obligatia de serviciu public in suma de 4.560 mii lei, sub forma subventiilor alocate pentru cheltuieli curente de la CJ Dolj.

Cei mai importanti furnizori sunt pentru servicii de deszapezire, consum energie electrica, consum gaze, servicii de paza, servicii curatenie, aprovizionare lichide dejivrare aeronave si pista, intretinere si reparatii mijloace tehnice aeroportuare, etc. Platile au fost facute conform contractelor incheiate, in termenul legal, sau cu respectarea legislatiei in vigoare.

Cei mai importanti clienti sunt: WIZZ AIR HUNGARY KFT, SCOALA SUPERIOARA DE AVIATIE, REGIONAL AIR SERVICES, ROMANIAN AIRPORT SERVICES, HERMES AIRLINES, FLIGHT CATERING, EUROJET, CIRRUS AVIATION, CIA SERVICES , BECKER AVIATION TRANS, etc. Incasarile au fost facute in termenul contractual, iar acolo unde a fost cazul au fost calculate penalitati de intarziere.

#### MASURI PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII REGIEI

Pentru eficientizarea activitatii aeroportului, Consiliul de Administratie are in vedere permanent urmatoarele aspecte:

- luarea tuturor masurilor pentru operabilitatea in conditii de maxima siguranta si securitate a pasagerilor si aeronavelor;
- cresterea calitatii serviciilor oferite;
- accelerarea realizarii proiectelor de investitii in curs, sau atragerea unora noi care sa eficientizeze la maxim prestarea serviciilor.

R A Aeroportul Craiova, conduce contabilitatea conform cu OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Din datele preliminare de inchidere a situatiilor financiare la 31.12.2014, regia inchide anul cu un profit de 907 mii lei , ce va fi repartizat pe destinatiile legale, cu aprobarea Consiliului de Administratie.

Dupa finalizarea intocmirii situatiilor financiare anuale, regia va prezenta Consiliului de Administratie : Bilant, Contul de Profit si Pierdere, precum si alte documente care vor insoti aceste situatii, pentru depunerea in termenul legal .

Conform art.56 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie va elabora un raport anual

privind activitatea RA Aeroportul Craiova pe anul 2014, care include si executia contractelor de mandat ale directorilor.

Membrii Consiliului de Administratie considera ca activitatea depusa in anul 2014 a dus la realizarea obiectivelor propuse prin planul de administrare. In ce priveste criteriile de performanta acestea au fost depasite asa cum s-a vazut in graficele prezentate anterior.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

1. DAN RADU PAPP	Presedinte
2. MIRCEA DUMITRU	Membru CA
3. ALIN GOLUMBEANU	Membru CA
4. SILVIU PIRVULETU	Membru CA