

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME AEROPORTUL CRAIOVA

ANUL 2015

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, vidanjare, 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 2015, Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare.

Cele mai importante decizii, masuri si informatii se refera la:

- avizarea si inaintarea catre CJ Dolj pentru aprobare a propunerilor de Buget de Venituri si Cheltuieli pe 2015;
- avizarea si inaintarea catre CJ Dolj a rectificarii de buget pe 2015;
- inaintarea catre CJ Dolj a raportului pentru semestrul II 2014 al activitatii Consiliului de Administratie;
- acceptul privind modificarea si completarea unor acte interne de functionare ale aeroportului: organigrama, stat de functii;
- aprobarea in interesul serviciului pentru directorul general a unei deplasari externe in Germania, pentru a participa la un eveniment cu prezentarea celor mai noi tehnologii si servicii pentru aeroporturi;
- aprobare pentru directorii regiei a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2015;
- aprobare repartizare profitul anului 2014;
- aprobare bilant contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2014;
- raportul Consiliului de Administratie pe anul 2014;
- realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru contractele de mandat ale directorilor regiei ;
- informare privind rezultatele Inspectiei Economice Financiare pentru anul 2013 si dispunere contestatie la acest raport;
- atribuire Contract nr.3050/2015 pentru: Elaborare PT,asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru reabilitarea infrastructurii de miscare a aeroportului ;
- urmarirea lunara a evolutiei indicatorilor de performanta: venituri proprii din activitatea de baza a aeroportului, situatia miscarilor de aeronave, situatia pasagerilor procesati;
- informarea privind rezultatele Raportului de inspectie fiscala nr.F-DJ 323/2015;
- aprobare Bilant contabil semestrul I 2015;
- informare privind rezultatele Raportului de inspectie economico financiara nr.CV 3479/2015, pentru anul 2014;
- avizare Regulament pentru desfasurarea transportului de persoane in regim de taxi;

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 2015 urmatoarele:

- venituri proprii – 3.600.000 lei;
- miscari aeronave – 3.000;
- pasageri procesati – 180.000;
- numar mediu de personal – 75-80
- ponderea cheltuielilor cu salariile din total cheltuieli – 50-55 %
- realizarea volumului de investitii – conform BVC aprobat/ 2015;
- 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.34/16.02.2015, au fost aprobate venituri in suma de 3.600.000 lei, destinatia lor fiind pentru cheltuielile curente ale regiei.

Veniturile proprii realizate au fost in suma de 3.247.852 lei, cu urmatoarea structura:

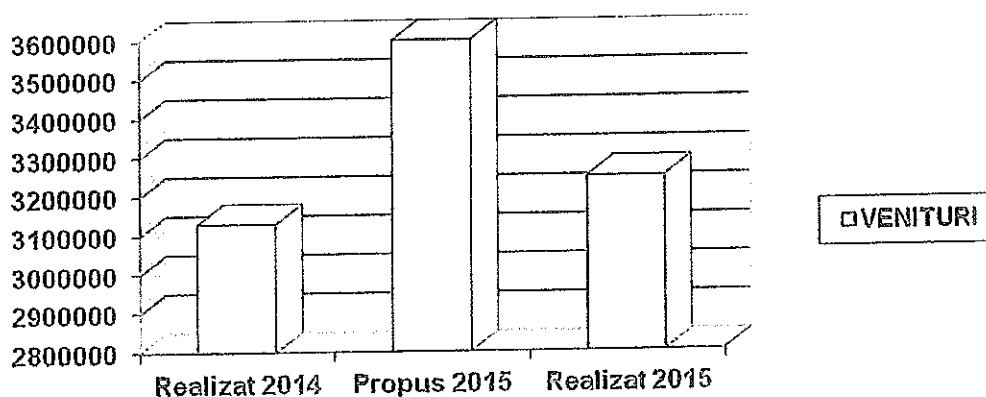
- venituri din taxe aeroportuare – 2.185.201 lei;
- venituri din chirii - 526.890 lei;
- venituri financiare - 14.005 lei;
- alte venituri - 521.756 lei.

De mentionat faptul ca nerealizarea veniturilor proprii se datoreaza faptului ca incepand cu luna mai 2015, datorita inceperii lucrarilor la pista, nu a mai operat compania WIZZ AIR, constructorul avand nevoie de degajare totala. Perioada de inoperabilitate, pana in noiembrie 2015, nu poate fi pusa in sarcina aeroportului, deoarece pe perioada lucrarilor de reparatii la pista au aparut situatii care au necesitat remedieri si au dus la prelungirea termenului de reoperare a companiei.

Detalierea lunara a structurii prezentate, precum si evolutia grafica incepand cu realizările anului 2015, se prezinta in situatiile de mai jos:

LUNA	Venituri din taxe aeroportuare		Venituri din chirii	Alte venituri	Venituri financiare	Total luna	Total cumulat
	EXTERNE	INTERNE					
ianuarie	561,10	2783,56	47081,42	5825,08	6548,88	62800,04	62800,04
	3344,66						

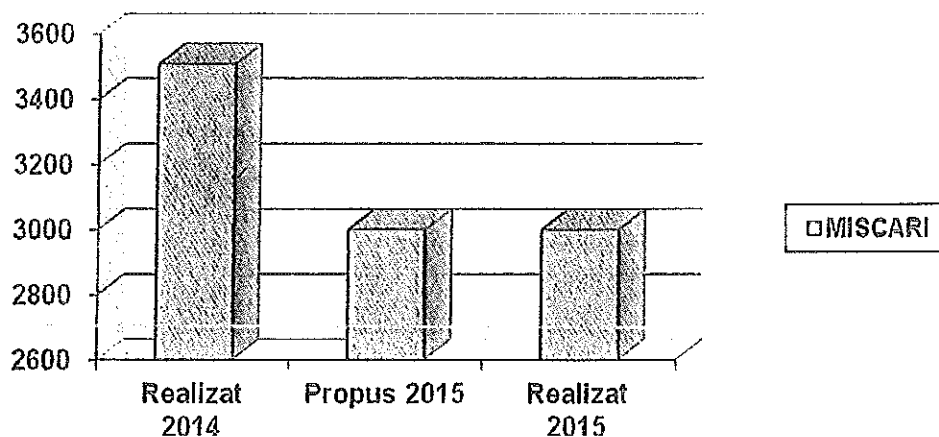
	337970,35						
iulie	31303,24	24635,95	44005,53	3567,20	267,38	103779,30	2447293,31
	55939,19						
august	29797,57	9874,70	42930,15	2979,94	269,37	85851,73	2533145,04
	39672,27						
septembrie	22640,79	4468,75	41007,70	5803,72	63,95	73984,91	2607129,95
	27109,54						
octombrie		248,20	41693,01	3582,54	1322,37	46846,12	2653976,07
	248,20						
noiembrie	8904,43	7403,85	43950,70	3594,49	1996,39	65849,86	2719825,93
	16308,28						
decembrie	451222,31	21879,78	41468,94	11496,63	1958,31	528025,97	3247851,90
	473102,09						
TOTAL	2185200,63		526889,64	521756,20	14005,43	3247851,90	



In ce priveste miscarile de aeronave, propunerea pentru anul 2015 a fost de 3.000, mai mica decat realizarile din anul 2014, 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 2015, este de 2.999 miscari. Graficul de mai jos reflecta evolutia .

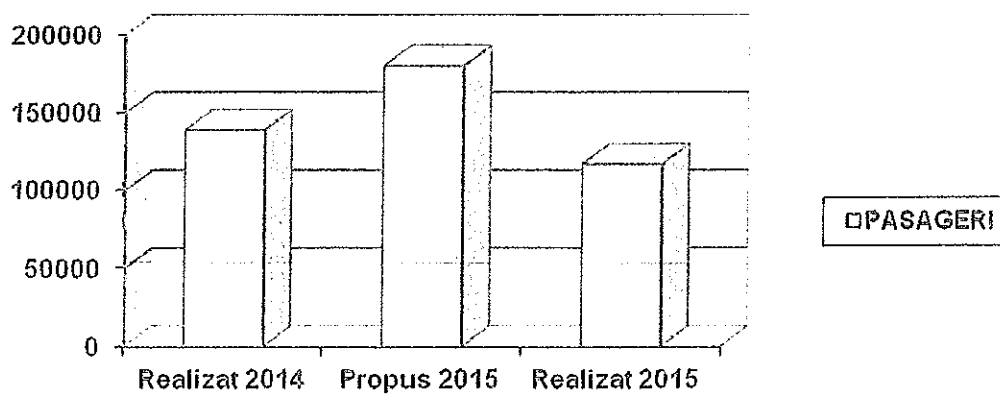
In anexa nr. 1 la prezentul raport, se prezinta lunar miscarile pe structura de curse regulate, neregulate si alte miscari.



Pasagerii procesati, ca si criteriu de performanta, fata de o estimare initiala de 180.000, au fost realizati 116.947 la sfarsitul anului 2015.

Evolutia, plecand de la realizarile anului 2013 se poate observa in graficul urmat. Concludent este si tabelul care din anul 2005 pana in 2015, prezinta evolutia.

Lunar, conform anexei nr.2 si nr.3 , prezentam pe destinatiile anului 2015, 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
2015	116947

In ce priveste numarul mediu de personal angajat, la inceputul anului au fost 63 iar la finalul anului 2015 au fost 69 incadrate. Nu s-a depasit numarul mediu maxim 75-80, ca si criteriu de performanta.

Cheltuielile cu salariile in total cheltuieli a fost realizat in proportie de 20,58% si s-a incadrat in ponderea maxima de 50-55 %.

Si in anul 2015, 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 2015 au fost realizate urmatoarele dotari independente:

- inceperea constructie Remiza tehnica;
- autobuz platforma;
- airstarter;
- sursa pornire aeronave;
- banda bagaje cala aeronave;
- motostivuator;
- echipament de descarcerare;
- defibrilatoare portabile;
- autospeciala maturare infrastructura de miscare;
- centrala telefonica analogica;
- centrala termica 34kW;
- sistem prelucrare date securizate;
- studiu privind calculul declinatiei magnetice;
- amenajare zona siguranta suprafata de miscare.

De adaugat faptul ca prin programul Rabla 2015, au fost achizitionate 3 autoturisme, modernizand astfel parcul auto invechit. Acest program va continua si in 2016.

Cea mai importanta investitie inceputa in cursul anului 2015 este „Elaborare PT, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie reabilitare infrastructura de miscare”. Ca progres fizic realizat in anul 2015, mentionam lucrarile executate:

- lucrari de reparatii si extinderi a suprafetelor de miscare existente, adica: pregatire teren, lucrari de terasamente, lucrari fundatii, frezare, detensionare dale, inlocuire dale, curatare si colmatare rosturi, lucrari de asternere geocompozit;
- lucrari de asternere mixturi asfaltice pe suprafetele de miscare: lucrari de amorsare cu emulsie cationica, asternere mixturi asfaltice, strat de baza, strat de legatura si strat de uzura;

- reparatii si extindere cale de rulare BRAVO.

Lucrarile executate au cuprins suprafata de 150.000 mp.

Ca urmare a procedurilor de achizitii, a contractelor de furnizare incheiate, precum si a avizarii de catre AACR a anumitor echipamente, la sfarsitul anului 2015 au ramas urmatoarele investitii in curs:

- Reabilitarea infrastructurii de miscare;
- Drum tehnologic perimetral;
- Remiza tehnica executie;
- Echipament detectare urme explozibil (ETD);
- Aparat pentru controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor si gelurilor (LEDS);
- Consultanta realizare terminal pasageri nou;
- Consultanta realizare platforma stationare aeronave.

In ce priveste zilele de inoperabilitate mentionam faptul ca in anul 2015 nu au existat situatii care sa duca la oprirea temporara a operarii aeronavelor si pasagerilor.

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII

In anul 2015, Consiliul de Administratie a acordat o atentie deosebita intretinerii suprafetelor de miscare ale aeroportului, a zonelor adiacente si a mijloacelor tehnice din dotare.

TRECEREA LA EXPLOATAREA DE IARNA 2015- 2016

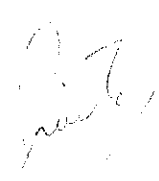
Consiliul de Administratie a luat toate masurile care au impus urgent:

- 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 2015, 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 5.680 mii lei, sub forma subventiilor alocate pentru cheltuieli curente de la CJ Dolj.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dan Radu Pappa', is written over the 'Presedinte' entry of the list.

ANEXA NR. 1

R.A. AEROPORTUL CRAIOVA

SITUATIE MISCARI 2015

LUNA	CURSE REGULATE EXTERNE										CURSE NEREGULATE										TOTAL	
	WIZZ AIR										CHARTER EXTERN	CHARTER INTERN	CARGO	SCOALA	FOTO	TRANSPORT	AGREMENT	ambulanta umanitare	militare	misiuni oficiale		
	BGY	LTN	BCN	BLQ	DTM	CIA	TOTAL															
IANUARIE	25	27	11	18	18	18	117				4	6		18		5	16	40	2		208	
FEBRUARIE	24	24	8	16	14	16	102					4		66		8	6	56	4		246	
MARTIE	26	26	12	18	18	18	118				2	2		22		13	14	98	12		285	
APRILIE	30	26	16	16	18	26	132				6	2		4		6	22	122	10	8	322	
MAI	28	26	18	18	17	26	133				4	4		8		9	38	154	12		374	
IUNIE							0				20	20		8		28	48	114	22		270	
IULIE							0				20			44		33	90	140	18		353	
AUGUST							0				26	4		2		10	18	106	36		206	
SEPTEMBRIE							0				16	4				13	2	98	26		167	
OCTOMBRIE							0									2		76	23		101	
NOIEMBRIE	18	24	6	12		12	72				2			20		24		83	26		236	
DECEMBRIE	24	28	11	17	0	20	100				2	2		10		13	2	84	14		231	
TOTAL 1	175	181	82	115	85	136	774				98	48	0	202	68	164	256	1175	205	8	2999	
TOTAL 2							774						836						1389			2999
TOTAL GENERAL							774															2999
																						2225

OBS. 1 MISCARE = 1 ATERIZARE SAU 1 DECOLARE

SITUATIE PASAGERI 2015

ANEXA NR. 2

	WIZZ AIR																							
	BGY				LTN				BCN				DTM				CIA				BLQ			
	sositi	imbar cati	imbar netax	total	sositi	imbar cati	imbar netax	total	sositi	imbar cati	imbar netax	total	sositi	imbar cati	imbar netax	total	sositi	imbar cati	imbar netax	total	sositi	imbar cati	imbar netax	total
IANUARIE	1814	1763	46	3623	1603	2280	39	3922	517	989	17	1523	983	1418	29	2430	1260	1423	18	2701	1239	1292	32	2563
FEBRUARIE	1690	1779	28	3497	1658	1833	26	3517	543	604	12	1159	886	1106	15	2007	1183	1181	17	2381	965	1169	18	2152
MARTIE	1979	1838	28	3845	1909	1959	29	3897	873	896	18	1787	1233	1432	25	2690	1373	1291	21	2685	1324	1249	21	2594
APRILIE	2163	2146	35	4344	1957	2113	36	4106	1092	1188	28	2308	1203	1407	37	2647	1794	1831	27	3652	1102	1069	24	2195
MAI	2084	2112	47	4243	1926	2058	34	4018	1214	1342	16	2572	1113	1441	34	2588	1882	1924	34	3840	1327	1283	26	2636
IUNIE				0				0				0				0				0				0
JULIE				0				0				0				0				0				0
AUGUST				0				0				0				0				0				0
SEPTembrie				0				0				0				0				0				0
OCTOMBRIE				0				0				0				0				0				0
NOIEMBRIE	1307	1310	22	2639	1662	1943	32	3637	455	499	8	962				0	916	929	14	1859	802	815	16	1633
DECEMBRIE	1951	1449	15	3415	2276	1905	39	4220	790	823	15	1628				0	1672	1377	20	3069	1213	1202	12	2427
TOTAL 1	12988	12397	221	25606	12991	14091	235	27317	5484	6341	114	11939	5418	6804	140	12362	10080	9956	151	20187	7972	8079	149	16200
TOTAL 2																								

113611

LUNA	CURSE REGULATE												CURSE NEREGULATE												TOTAL PAX	Pax in tranzit			
	TOTAL WIZZ AIR						CHARTER INTERN			CHARTER EXTERN			ALTE MISCARI			Total inbarcati	Total inbarcati netax	Total inbarcati netax	Total inbarcati netax										
	sositi	imbar ati	imbar netax	total	imbar cati	imbar netax	sositi	imbar ati	imbar netax	sositi	imbar ati	imbar netax	sositi	imbar ati	imbar netax					imbar ati	imbar netax								
IANUARIE	7416	9165	181	16762	11	11										7427	9176	181	16784										
FEBRUARIE	6925	7672	116	14713	3	6										6928	7678	116	14722										
MARTIE	8691	8665	142	17498	3	40										8694	8705	142	17541										
APRILIE	9311	9754	187	19252	8	8										9323	9766	187	19276										
MAI	9546	10160	191	19897	10	10										9560	10173	191	19924										
IUNIE	0	0	0	0	61	61										341	452	16	809										
JULIE	0	0	0	0	333	349										341	357	3	701										
AUGUST	0	0	0	0	7	5										544	528	8	1080										
SEPTembrie	0	0	0	0	6	6										353	217	5	575										
OCTOMBRIE	0	0	0	0	0	0										0	0	0	0										
NOIEMBRIE	5142	5496	92	10730												5153	5507	92	10752										
DECEMBRIE	7902	6756	101	14759	3	3										7914	6768	101	14783										
TOTAL 1	54933	57668	1010	113611	112	150										56578	59327	1042	116947										
TOTAL 2																3007	262												

ANUL NR.PAX

2005	254
2006	1835
2007	5113
2008	13021
2009	13977
2010	23636
2011	31269
2012	29232
2013	40291
2014	138886
2015	116947