

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA PE ANUL 2016

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, modificata si completata prin Hotararea nr.253/2011 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 International Craiova i-a fost incredintat serviciul de interes economic general , pana la data de 31.12.2016.

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 International 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, vidanjarie, 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 International Craiova si anume pe raza Agentiei de Dezvoltare Regionala 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,nr.159/27.06.2013 si completat prin Hotararea nr.119/28.04.2016. In anul 2016 componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

1. PAPPAN DAN RADU ILIE – reprezentant CJD, presedinte CA;
2. DUMITRU OVIDIU MIRCEA – membru CA;
3. GOLUMBEANU DUMITRU EMANOIL ALIN – membru CA;
4. PIRVULETU SILVIU MIRCEA – reprezentant MF
5. P, membru CA
6. STEFAN CLAUDIU RAZVAN – membru CA.

In vederea executarii mandatului, pe o perioada de 4 ani, incepand cu anul 2013, 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 2016, Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare.

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

- avizarea si inaintarea catre CJ Dolj pentru aprobare a propunerilor de Buget de Venituri si Cheltuieli pe 2016;
- avizarea si inaintarea catre CJ Dolj a rectificarii de buget pe 2016;
- acceptul privind modificarea si completarea unor acte interne de functionare ale aeroportului: organigrama, stat de functii;
- solicitare la CJ Dolj, Biroul Audit Public Intern, pentru un punct de vedere ce vizeaza controlul Camerei de Conturi din 2014 privind achizitia de mobilier;
- aprobare pentru directorii regiei a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2016;
- aprobare bilant contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2015;
- aprobare raport activitate Consiliu Administratie pe anul 2015;
- luarea masurilor privind recuperarea sumelor aferente achizitiei de mobilier de la persoanele vinovate;
- aprobare modificari si actualizari anexelor la C.C.M la nivel de unitate;
- demararea procedurilor privind contractarea unui imprumut bancar necesar pentru finantarea proiectului „ Reabilitarea Infrastructurii de Miscare a Aeroportului Craiova” pana la primirea grantului prin Programul Operational Infrastructura Mare;

- informare privind Regulamentul 139 din procesul de conversie a Certificatelor de operare EASA;
- aprobare tarife pentru promovarea de servicii pe site-ul aeroportului;
- aprobarea cererii Ryanair pentru scutirea taxelor pentru un zbor de caritate;
- sustinerea catre CJ Dolj a obtinerii acordului de amplasare statie meteo si Romawos;
- imputernicire semnare contract finantare cu BCR ;
- urmarirea lunara a evolutiei indicatorilor de performanta: venituri proprii din activitatea de baza a aeroportului, situatia miscarilor de aeronave, situatia pasagerilor procesati;

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

Contractul de mandat al administratorilor regiei a avut criteriile de performanta in anul 2016 urmatoarele:

- venituri proprii – 4.000.000 lei;
- miscari aeronave – 3.500;
- pasageri procesati – 180.000;
- numar mediu de personal – 75-85;
- ponderea cheltuielilor cu salariile din total cheltuieli – 50-55%;
- zile inoperabilitate aeroportuara din motive imputabile regiei – 0.
-

Obiectivele anului 2016 pentru Consiliul de Administratie au fost:

- cresterea veniturilor proprii;
- cresterea numarului de pasageri;
- diversificarea si cresterea calitatii serviciilor;

- cresterea gradului de calificare a personalului operativ;
- cresterea sigurantei si securitatii traficului;
- reducerea obligatiilor restante;
- reducerea pierderilor;
- cresterea profiturilor;
- cresterea cifrei de afaceri;
- cresterea productivitatii muncii.

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.8/28.01.2016, au fost aprobate venituri in suma de 4.000.000 lei, destinatia lor fiind pentru cheltuielile curente ale regiei.

Cheltuielile curente ale regiei, insemnand materiale si personal, au fost fundamentate avand in vedere o crestere fata de realizarile estimate in anul precedent, deoarece cresterea traficului de pasageri si aeronave implica cheltuieli de intretinere si operationale suplimentare.

Cheltuielile de capital, fundamentate de compartimentele de specialitate, au avut in vedere atat investitii in curs cat si investitii noi.

Toate aceste cheltuieli au fost, conform legislatiei in vigoare, transpuse in Planul Anual al Achizitiilor Publice nr.6280/30.12.2015 cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul anului 2016.

Fata de propuneri, veniturile proprii realizate au fost in suma de 4.213.327,29 lei cu urmatoarea structura:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| - venituri din taxe aeroportuare (intern si extern) | - | 3.974.526,47 lei; |
| - venituri din chirii | - | 492.437,19 lei; |
| - venituri financiare | - | 36.331,49 lei; |
| - alte venituri | - | 289.967,86 lei. |

Detalierea lunara a structurii prezentate, 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	135,94	4288,20	42281,73	5722,65	52,10	52480,62	52480,62
	4424,14						
februarie	446614,24	882,86	38240,19	7869,59	5,86	493612,74	546093,36
	447497,10						
martie	512830,77	8577,02	38249,80	10682,95	564,74	570905,28	1116998,64
	521407,79						
aprilie	2073,84	4330,89	39046,06	4612,79	23,71	50087,29	1167085,93
	6404,73						
mai	275381,85	22983,65	39932,93	8020,99	386,21	345635,63	1512721,56
	298365,50						
iunie	570676,16	12022,17	39425,44	4741,90	3076,11	629941,78	2142663,34
	582698,33						
iulie	8638,28	29901,06	38689,39	41074,00	2682,57	120985,30	2263648,64
	38539,34						
august	284592,53	19376,17	39505,90	5152,96	244,71	348872,27	2612520,91
	303968,70						
septembrie	617015,08	19932,57	47853,96	5858,87	241,58	690902,06	3303422,97
	636947,65						
octombrie	-11269,37	4978,20	43109,82	37275,15	18383,61	92477,41	3395900,38
	-6291,17						
noiembrie	339615,48	14687,88	41474,35	14338,04	3033,31	413149,06	3809049,44
	354303,36						
decembrie	27293,17	758967,83	45697,62	-435317,75	7636,98	404277,85	4213327,29
	786261,00						
TOTAL	3974526,47		492437,19	-289967,86	36331,49	4213327,29	

In ce priveste miscarile de aeronave, propunerea pentru anul 2016 a fost de 3.500.

Realizarea acestui criteriu la sfarsitul anului 2016, este de 4.018 miscari. 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 cu mult depasiti, ajungand la 222.320 la sfarsitul anului 2016.

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

Centralizarea celor mentionate anterior se regaseste in anexa nr.3, pe destinatii operate de compania WIZZAIR si compania RYANAIR, unde:

- BGY- Bergamo;
- LTN – Luton;
- BCN – Barcelona;
- CIA – Ciampino;
- BLQ – Bologna;
- VLC – Valencia.

In ceea ce priveste numarul mediu de personal angajat, la finalul anului 2016, a fost de 70. Nu s-a depasit numarul de maxim 75-85 ca si criteriu de performanta.

Cheltuielile cu salariile in total cheltuieli a fost realizat de 24,06% si s-a incadrat in ponderea maxima propusa de 50-55%.

Realizarea pentru anul 2016 a criteriilor de performanta, anexa la contractele de mandat ale Consiliului de Administratie se regaseste in anexa nr.4

Si in anul 2016, 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, 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, incluse in lista de investitii.

In anul 2016 au fost realizate urmatoarele obiective:

- continuarea lucrarilor de reabilitare a infrastructurii de miscare;

- executie Remiza tehnica;
- achizitionare autospeciala PSI;
- achizitionare echipament de detectare a urmelor de explozibil;
- achizitionare autobuz platforma pentru pasageri;
- determinari WGS 84 la calea de rulare A si F;
- achizitionare aparat pentru controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor si gelurilor pentru tip operare B+A;
- achizitionare autoturism interventii;
- achizitionare echipament protectie agenti salvare , rezistente la foc(incluzand costume si aparat de respirat individual);
- actualizare ISO 9001 conform Reg.73;
- achizitionare Push back+Towbarless(echipament tractare avioane);
- achizitionare platforma ridicatoare 4 m mentenanta instalatii cladiri;
- achizitionare testere mijloace auto;
- achizitionare statii radio comunicare portabile si mobile;
- realizarea racordului electric de 20KV in vederea alimentarii cu energie electrica a postului de transformare balizaj;
- amenajare teritoriu in zona gardului de securitate al aeroportului si a suprafetei de miscare.

Sumele destinate cheltuielilor de capital in buget au fost de 33.624 mii lei , astfel: din sursele de finantare ale CJ Dolj suma decontata a fost de 10.364 mii lei si din venituri proprii a fost decontata suma de 403 mii lei.

In ce priveste imprumutul contractat pentru Reabilitarea infrastructurii de miscare in suma totala de 21.000 mii lei, pana la sfarsitul anului 2016 a fost trasa suma de 13.558 mii lei pentru platile aferente lucrarilor executate.

Ca investitii in curs, la sfarsitul anului 2016, au ramas urmatoarele investitii:

- Reabilitarea infrastructurii de miscare;
- Actualizarea si extinderea sistemului de stingere a incendiilor.

In ceea ce priveste zilele de inoperabilitate mentionam faptul ca in anul 2016, din motive imputabile regiei, nu au existat situatii care sa duca la oprirea temporara a operarii aeronavelor si pasagerilor.

Pentru desfasurarea in bune conditii a obiectului de activitate al aeroportului, in cursul anului 2016, 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 5.500 mii lei, sub forma subventiilor alocate pentru cheltuieli curente de la CJ Dolj.

In cursul anului 2016:

- Au fost luate toate masurile 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 Legii contabilitatii nr.82/1991 si OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate.

Dupa auditarea situatiilor financiare la 31.12.2016, realizate de o firma specializata, rezultatul net al exercitiului financiar incheiat la 31.12.2016 este un profit net de 1.938.573 lei, repartizat pe surse conform legislatiei in vigoare.

Conform art.56 din OUG 109/2011, modificat prin pct.. al art.I din Legea 111/2016 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie a elaborat acest Raport anual privind activitatea RA Aeroportul International Craiova pe anul 2016, care se va publica pe pagina de internet a aeroportului.