



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.otp-airport.ro, www.baneasa-airport.ro

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

31.12.2011

TEL: +40 21 201 33 04, FAX: +40 21 201 49 90. SITA: OTPAPXH, BBUAPXH, TELEX: LROPRAYD, LRBSRAYD

E-MAIL: otp@otp-airport.ro, airport@baneasa-airport.ro

CUI: 26490194, Atribut fiscal: RO, ORC Ilfov: J23/401/05.02.2010.

Capital social subscris si vărsat: 143.772.150 LEI

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

asupra Situațiilor Financiare ale anului 2011

1. ADMINISTRATIA COMPANIEI

C.N. Aeroporturi București S.A., constituită ca societate pe acțiuni, funcționează ca persoană juridică română, cu sediul în Calea Bucureștilor nr. 224E, Otopeni, județul Ilfov.

Compania a luat ființă în baza HG nr. 1208/07.10.2009 prin fuziunea Companiei Naționale „Aeroportul Internațional Henri Coandă – București” SA cu Societatea Națională „Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu” SA.

La data de 31.12.2011, C.N. Aeroporturi București S.A. are un capital social de 143.772.150 lei, integral subscris și vărsat la data constituirii Companiei, fiind deținut în proporție de 80% de statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, și în proporție de 20% de Fondul Proprietatea.

La încheierea exercițiului financiar 2011, Consiliul de Administrație era format din 7 persoane. În anul 2011, conducerea companiei a fost asigurată de dl. Tudor Jidav.

În afara directorului general, echipa de conducere la nivelul companiei este formată din 16 persoane.

În anul 2011 activitatea administratorilor a urmărit în special următoarele aspecte:

- Consolidarea poziției financiare, urmărind menținerea unei profitabilități ridicate și gestionarea eficientă a riscurilor
- Promovarea unei politici comerciale dinamice
- Gestionarea eficientă a activelor și pasivelor companiei
- Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli
- Management modern și performant.

2. MEDIUL ECONOMIC

Principalii parametri macroeconomici ai anului 2011 au fost:

- Produsul Intern Brut a înregistrat în anul 2011 un nivel de 578.551,9 milioane lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 2,5 % față de anul 2010, în conformitate cu

datele furnizate de Institutul Național de Statistică. Contribuția sectorului „Transporturi și telecomunicații”, în care este inclusă și activitatea companiei, la această creștere a fost de 1,2%.

- Rata medie lunară a inflației în anul 2011 a fost de 0,3%. Față de anul 2010, Indicele Prețurilor de Consum a fost de 105,79%. În sectorul „Transport aerian” acest indice a avut valoarea de 100,81%.

- Cursul mediu de schimb a fost pentru anul 2011 de 4,2379 lei/Euro, respectiv 3,0486 lei/USD. Față de anul 2010 Euro a crescut cu 0,66 %, iar USD a înregistrat o scădere relativă de 4,07 %.

3. ACTIVITATEA COMPANIEI ÎN ANUL 2011

3.1. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Principalele lucrări de investiții urmărite în 2011 :

DEZVOLTARE SI MODERNIZARE AIBO - FAZA III:

Prin HG 852/2009 a fost aprobată reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, continuarea și finanțarea lucrărilor din cadrul Fazei a III a, cu o valoare totală estimată de 150.764.706 Euro.

Lucrări la obiective realizate în 2011:

1. Extindere Finger până la 14 burdufuri, fluidizare circulație, conexiune cu cele două terminale, inclusiv realizarea fluxurilor Schengen;

Lucrarea fost recepționată și a fost pus în funcțiune la sfârșitul lunii Martie 2011, conform planificărilor inițiale și se află în prezent în perioada de garanție. Lucrările principale ale acestui obiectiv au constat în extinderea cu 16.600 mp a clădirii Fingerului existent, astfel încât terminalul dispune în prezent de 24 porți de îmbarcare, din care 15 noi (la parter - 10 porți de îmbarcare la autobuze, din care 6 noi, iar la etajul 1 - 14 porți îmbarcare prin aviobridge-uri, din care 9 noi.). La etajul 2 este configurat fluxul de sosiri Internaționale. Au fost amenajate zonele în care se va desfășura controlul de frontieră în configurația conformă cu standardele Schengen. Au fost amenajate noi spații comerciale și de servicii pentru pasageri, au fost asigurate toate utilitățile necesare, au fost deviate și refăcute rețelele exterioare afectate de noua construcție. Platforma principală de staționare aeronave a fost reconfigurată în acord cu construcția.

Conceptul arhitectural permite desfășurarea activităților operaționale și în situația actuală, până la aderarea României la spațiul Schengen.

2. Extindere Aerogara Plecari

În data de 01.04.2011 au început lucrările de organizare șantier iar în 01.07.2011 cele ale lucrărilor propriu-zise. Lucrarea se află în desfășurare, termenul contractual de finalizare fiind August 2012.

3. Amenajari Aerogara Sosiri - au fost obținute avizele necesare emiterii autorizației de construire. Au început unele lucrări pregătitoare pentru execuția fundației corpului de legătură parter-etaj 1.

Având în vedere complexitatea lucrărilor realizate în cadrul fazei a III-a, supravegherea tehnico-economică a acestora este asigurată de către IPTANA SA în baza contractului de consultanta nr. 958/1994.

MODERNIZARE BALIZAJ AIHCB

În cursul anului 2011 au fost finalizate lucrările de montaj echipamente pentru telecomanda sistemului de balizaj aferent PDA1, PDA2 și căilor de rulare.

REAMENAJAREA CORPULUI C ȘI LUCRĂRI CONEXE LA AIBB – AV

Prin realizarea lucrărilor de reabilitare a corpului C al A.I.B.B.-A.V se urmărește transformarea acestuia într-un terminal business/aviație generală care să corespundă unei capacități de prelucrare de 30.000 pax/an la nivelul A de confort, conform standardului IATA pe fluxuri Schengen și non-Schengen, cu asigurarea accesibilității PMR, ținând cont și de condiționalitățile impuse de statutul de monument istoric, obținut definitiv prin Ordinul MCPN nr. 2455/30.06.2011

Până la sfârșitul anului 2011 au fost finalizate lucrările de renovare și restaurarea Corpului C cu readucerea la aspectul inițial al fațadelor și asigurarea de spații necesare pentru procesare, circulație, tranzit, așteptare și întâlniri de afaceri pentru pasageri, amenajarea punctului de control acces și instalații aferente, refacerea platformei din zona hangarului de avioane pentru traficul de aeronave ușoare, refacerea drumurilor de acces existente și a suprafețelor de staționare autoturisme în proporție de 80% și refacerea rețelei de canalizare în proporție de 20%.

3.2. DEZVOLTARE AEROPORTUARĂ

Strategia de dezvoltare a Companiei Naționale Aeroporturi București S.A., privită ca integrator al celor două platforme aeroportuare (Otopeni și Băneasa), prevede următoarele:

AIHCB

- Preluarea traficului comercial de pe AIBB AV în 2012;

- Finalizarea în 2012 a Fazei a III-a a obiectivului de investiții „Dezvoltarea și modernizarea AIHCB;
- Implementarea *Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB;*
- Opțiuni de finanțare plauzibilă pentru dezvoltarea pe termen lung- investitorul strategic.

AIBB-AV

- Pe termen scurt
 - Implementarea conceptului „City Airport” – Reamenajarea corpului „C” al terminalului AIBB-AV;
 - Consolidare Corp A + B + Central;
 - Lucrări de aducere a clădirii la forma / starea inițială, având în vedere clasificarea acesteia ca monument istoric, clasa A;
 - Reabilitarea energetică a clădirii și instalațiilor;
 - Reabilitare platformă și căi de rulare;
 - Elaborare studii de prefezabilitate și fezabilitate care să fundamenteze direcția de dezvoltare a AIBB-AV;
 - Emiterea unui act normativ privind *Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIBB-AV pentru perioada 2011-2016*
- Pe termen mediu – Implementarea *Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIBB-AV pentru perioada 2011-2016.*

Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB, a fost definit și aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 64/1999, aprobată cu modificări și completări prin legea 220/2002, cu modificările și completările ulterioare. Principalele obiective ale Programului strategic sunt:

- dezvoltarea infrastructurilor de transport terestru în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internațional Henri Coandă - București;
- dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal și a sistemului de căi de rulare și platforme necesar;
- dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri și poștă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;
- realizarea unui parc tehnologic high tech pentru dezvoltarea activităților conexe transportului aerian.

În luna februarie a intrat în vigoare O.U.G. nr. 13/2011, privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB. Ca urmare a fuziunii în 2010 a AIHCB și AIBB-AV, ordonanța numește Compania Națională Aeroporturi București ca titular al Programului strategic. De asemenea, actul normativ actualizează calendarul Programului strategic, acesta urmând a se finaliza în 2022.

Având în vedere că *Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIBB-AV pentru perioada 2002 – 2010*, aprobat prin H.G. nr. 329/2002, și-a atins limita la sfârșitul anului 2010 și coroborând cu strategia de dezvoltare a CNAB, compania a propus și a fundamentat un proiect de act normativ pentru aprobarea *Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIBB-AV pentru perioada 2011-2016*.

Principalele obiective ale propunerii de *Program strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIBB-AV pentru perioada 2011-2016* sunt:

- Implementarea conceptului de City Airport
 - o Reorganizarea terminalului existent, a sistemului de căi de rulare și a platformelor aferente cu respectarea standardelor aplicabile clasificării ca aeroport internațional.
 - o Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare noi necesare prelucrării traficului de protocol/business/aviație generală.
- Dezvoltarea infrastructurii adiacente și a facilităților suport necesare activităților aeroportuare.
- Dezvoltarea infrastructurilor de transport terestru în vederea optimizării conexiunilor la Aeroportul Internațional București-Băneasa Aurel Vlaicu.

În luna martie a fost demarată procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect elaborarea studiilor de fezabilitate și a fundamentării economico-financiare, aferente direcției de dezvoltare a AIBB-AV. Studiul de fezabilitate va asigura fundamentarea necesității și oportunității investițiilor aferente strategiei de dezvoltare a AIBB-AV. Validarea direcției de dezvoltare din punct de vedere economico-financiar va fi realizată de către fundamentarea economico-financiară. De asemenea, pe baza fundamentărilor din studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor strategiei CNAB vor fi detaliați printr-un studiu de fezabilitate.

3.3 PRIVATIZARE

În conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 247/2005, H.G. nr. 574/2006, O.U.G. nr. 81/2007 etc.), prima etapă a procesului de privatizare constă în derularea și încheierea pe Bursa de Valori București a unei oferte publice secundare de vânzare a unui pachet de acțiuni reprezentând 5% din capitalul social al CN AB SA, succesor în drepturi și obligații al C.N. AIHCB S.A. și al SN AIBB-AV S.A.

Derularea procedurilor de admitere la tranzacționare este organizată pe două niveluri: la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și la nivel de companie, în cadrul Serviciului Planificare, Dezvoltare Aeroportuară și Privatizare.

Ca urmare a înființării la data de 05.02.2010 a S.C. CNAB S.A., prin fuziunea dintre C.N. AIHCB S.A. și S.N. AIBB-AV S.A., prin Ordinul MTI nr. 251/26.03.2010 (modificat ulterior prin Ordinele MTI nr. 636/2011, respectiv nr. 869/01.11.2011), a fost constituită *Comisia de pregătire și derulare a procesului de privatizare a Companiei Naționale Aeroporturi București S.A.*, având rolul de a coordona procesul de listare a acțiunilor companiei la Bursa de Valori București.

În conformitate cu activitatea comisiei privind listarea acțiunilor CNAB la BVB, la nivelul companiei, pe tot parcursul anului 2011 au fost întreprinse toate măsurile necesare solicitate în acest sens.

În anul 2010, la nivelul MTI, a fost inițiat un proiect de act normativ pentru modificarea termenului datei de finalizare a procedurilor de admitere la tranzacționare, prevăzută la alin. 1 al art. 11 de la Capitolul II al Titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare.

La sfârșitul anului 2011, acest proiect de act normativ a fost aprobat prin Legea nr. 302/29.12.2011, pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente. Textul prevede că procedurile de admitere la tranzacționare vor fi finalizate cel târziu la data de 31 decembrie 2012.

3.4. INDICATORI STATISTICI. DATE DE TRAFIC

Indicatori statistici. Date de trafic.

AIHCB

Indicator	2009	2010	2011	2011/2010(%)
Număr pasageri	4.483.661	4.917.952	5.049.443	2,67
Mișcări aeronave	72.697	76.966	74.468	-3,25
Marfă	18.476,1	20.063,5	21.826	8,78
Poștă	3.108,9	3.110,3	3.016,2	-3,03
Cargo	21.585	23.173,8	24.842,2	7,20

Indicatori statistici. Date de trafic.

AIBB - AV

Indicator	2009	2010	2011	2011/2010(%)
Număr pasageri	1.974.337	2.118.150	2.398.911	13,26
Mișcări aeronave	31.024	29.719	26.061	-12,31
Marfă	-	27,65	0	-
Poștă	-	237,54	28,5	-
Cargo	1.215,53	265,19	28,5	-

Indicatori statistici. Date de trafic.

CNAB

Indicator	2009	2010	2011	2011/2010(%)
Număr pasageri	-	7.036.102	7.448.354	5,86
Mișcări aeronave	-	106.685	100.529	-5,77
Marfă	-	20.091,15	21.826	8,63
Poștă	-	3.347,84	3.044,7	-9,05
Cargo	-	23.438,99	24.870,7	6,11

3.5. ACTIVITATEA COMERCIALĂ

I. INCHIRIERI SPATII

Pentru punctul de lucru AIHCB

În cadrul obiectivelor politicii comerciale a CNAB, un loc important îl reprezintă maximizarea satisfacției cerințelor pasagerilor, prin asigurarea unei oferte de servicii comerciale complete și moderne. Astfel, în cursul anului 2011 au fost organizate o serie de proceduri de licitație prin Bursa Romana de Marfuri, pentru închirierea spațiilor având următoarele profile comerciale:

- *Coafor – frizerie* (a fost perfectat contractul de inchiriere nr. 212/C/01.04.2011 cu SC KARO SALON SRL, chirie de 17Euro/mp, pe o perioada de 5 ani);
- *Supermarket* (a fost perfectat contractul de inchiriere nr. 519/05.12.2011 cu SC Billa Romania SRL chirie de 22Euro/mp, pe o perioada de 5 ani);

Totodată, în contextul recomandărilor MT – DGIAC (scrisoare nr.53/2008) respectiv derogare de la obligativitatea încheierii contractelor de închiriere doar prin proceduri de licitație, au fost organizate o serie de concursuri de oferte pentru asigurarea de servicii bancare (ATM) si automate de băuturi calde.

Societățile câștigătoare au fost stabilite prin selectarea celei mai bune oferte de preț, astfel:

- servicii bancare – ATM

- Bancpost
- Credit Europe
- Unicredit
- Raiffeisen;
- Banca Comerciala Romana;
- Alpha Bank;
- Piraeus Bank;
- Euronet

Durata de valabilitate a contractelor – 2 ani

Preț de închiriere cuprins între 650 – 1000 euro/lună/locație

Pentru punctul de lucru AIBB AV

- automate de băuturi calde

- Marad Concept, valabilitate contract până la 04.04.2011

- Smart Vending (3 locații, valabilitate 2 ani până la 04.01.2013)

Preț de închiriere cuprins între 663 – 1250 euro / lună / locație

- servicii bancare – ATM

- Bancpost
- Banca Transilvania
- Credit Europe

Durata de valabilitate a contractelor – 2 ani

Preț de închiriere cuprins între 306 – 400 euro/lună/locație

➤ Totodată, având în vedere necesitatea menținerii veniturilor companiei dar și pentru asigurarea unor profile utile pasagerilor (rent a car, farmacie, asigurări călătorie etc) până la demararea procedurilor de licitație pentru închirirea spațiilor disponibile în corpul de legătură dintre cele două terminale / zona AB4, au fost perfectate acte adiționale de prelungire pe perioade de timp determinate de câte o lună a contractelor existente.

➤ Până la finalizarea lucrărilor de modernizare a punctului de lucru AIBB-AV, privind realizarea proiectului City Airport și transformarea acestuia într-un aeroport pentru curse tip business, zonele și fluxurile de pasageri existente în incinta AIBB-AV vor suferi modificări esențiale, iar potențialul zonelor comerciale va fi complet schimbat; reconfigurarea fluxului Sosiri

II. PRESTARE SERVICIILOR PROTOCOL SI BUSINESS

În lunile august și septembrie 2011 CNAB SA inaugurează noile saloane business și protocol din incinta punctului AIHCB .

CONTRACTE BUSINESS

Începând cu data de 01.10.2011 CNAB a trecut la implementarea noului tarif business pentru instituțiile bancare (30 Eu). Astfel au fost perfectate contracte cu BCR, Citi Bank, Garanti Bank, ING Bank, Intesa San Paolo, Bank Leumi, OTP Bank, RBS, Perfect Tour.

De la data de 01.11.2011 - implementarea noului tarif business pentru societățile care emit și administrează carduri de acces cu regim special (30 Eu) Air Savings, Banca Transilvania.

În urma inaugurării noilor saloane, CNAB SA și Alpha Rocas demarează discuțiile preliminare perfectării unui nou contract pentru prestarea de servicii business lounge pentru colaborarea cu Unicredit Tiriac

CONTRACTE PROTOCOL

01.06.2011 – se implementeaza noua grilă de tarifare pentru tipurile de contracte protocol (agenți economici și instituții oficiale)

În anul 2011 pentru activitatea de prestari servicii protocol au fost perfectate un numar total de 88 contracte din care 67 cu agenți economici (societăți comerciale) și 21 cu instituții oficiale.

III. ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE

Ca urmare a perfectării contractelor de asociere în participațiune pentru Noul Terminal încheiate cu Autogrill SpA prin Alpha Rocas SA, nr.527/C/27.10.2010 pentru alimentație publică și cu Millenium Pro Design SRL contract nr.528/C/27.10.2010 pentru retail au fost aportate suprafete conform Masterplanului agreat, dupa cum urmează :

Au fost aportați **876,49** mp pentru retail. Aici amintim:

- 5 banci (Adriatica si Banca Transilvania);
- Magazin Camel Shop;
- magazin El Unico;
- Magazine Art&Craft;
- Magazin Bigotti;
- Galerie de Arta (fost Plus Trans)
- Magazine Best Value (magazine care comercializeaza dulciuri, cafea, parfumuri, suveniruri, jucarii, cosmetice, accesorii vestimentare, marochinarie)

Au fost aportați **1862,57** mp pentru alimentatie publica. Astfel:

- cafenea City Cafe;
- Restaurant Asia;
- Restaurant „la Sarmale”
- Fast food Burger King;
- Bar Peroni;
- Cafenea Segrafedo (2buc);
- 18 automate de cafea/dulciuri/sandwich-uri
- Restaurant Espression Lavazza;
- Restaurant Foddissimo;

În cursul anului 2011, urmare a monitorizării activității comerciale din cadrul contractelor de asocierie în participatiune pentru Noul Terminal, respectiv contractele de asociere în participațiune nr. 528/C/27.10.2010 cu Millenium Pro Design SRL și 527/C/27.10.2010 cu Autogrill Spa - Alpha Rocas SA precum și Acordul tripartid nr. 529/C/27.10.2010 privind colaborarea și consultanța în legătură cu activitatea de împărțire, amenajare și exploatare a spațiilor comerciale din incinta CNAB – pl AIHCB, au fost constatate și gestionate următoarele situații:

- au fost deschise 16 locații de alimentație publică din care
- au fost deschise 12 locatii de retail
- preluarea și urmărirea/urgentarea anumitor avize și proiecte tehnice
- asigurarea unei monitorizări ale serviciilor prestate către pasageri
- monitorizarea amenajărilor și serviciilor de tratație din saloane

IV. RECLAMA

- în condițiile lipsei unui partener unic și a unei strategii în domeniul reclamei comerciale s-a asigurat menținerea unui nivel constant al încasărilor din activitatea de reclamă comercială comparativ cu anul precedent.

-ca fundamentare a strategiei pe termen lung de valorificare a reclamei comerciale, s-a comandat *“Studiul de evaluare a potențialului de reclamă comercială al CNAB și modalitatea optimă de valorificare a acestuia”* elaborat de SC New Age Advertising Agency SRL și înregistrat la CNAB nr. 641/20.12.2011.

- în cursul lunii septembrie s-a desfășurat procedura de atribuire a dreptului de expunere reclamă comercială pe termen scurt (maxim 6 luni) în urma căreia se afla în curs de perfectare 7 contracte cu societăți comerciale, anume: NewLine Media House, Green Bau Tehnologie, BRD, United Media, Mit Motors, Mercedes Benz Romania, Lemon Design.

- la nivelul anului 2011 încasăările din activitatea de reclamă comercială s-au ridicat la aproximativ 570.000 euro+TVA.

V. CONTRACTE OPERARE

Pe parcursul anului 2011 Serviciul Contracte de Operare a finalizat și perfectat o serie de contracte cu operatorii aerieni care operează atât la nivel punctului de lucru AIHCB cât și la AIBBAV.

Astfel, la sfârșitul anului 2011, Serviciul Contracte de Operare are în gestiune un număr de 154 contracte în derulare, împărțite astfel:

Pentru punctele de lucru AIHCB si AIBB-AV :

1. contracte de inchiriere spatii/terenuri _____ 52;
2. contracte operare _____ 42;
3. contracte operare burduf (AIHCB) _____ 15;
4. contracte de asociere _____ 7;
5. contracte de business lounge _____ 23;
6. contracte operare handling _____ 6;
7. contracte de fuelling _____ 5;
8. contracte de catering _____ 3;
9. contracte de concesiune _____ 1.

4. REZULTATE ECONOMICO – FINANCIARE CNAB

-lei-

Denumire indicator	31.12.2011
<i>0</i>	<i>1</i>
Cifra de afaceri netă	474.335.158
Venituri din exploatare	501.450.176
Cheltuieli de exploatare	412.953.801
Rezultatul din exploatare	88.496.375
Venituri financiare	28.242.904
Cheltuieli financiare	49.080.123
Rezultatul financiar	-20.837.219
Venituri totale	529.693.080
Cheltuieli totale	462.033.924
Rezultatul brut	67.659.156
Impozit pe profit	15.050.401
Rezultatul net al exercițiului	52.608.755

5. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Indicator	UM	BVC aprobat 2011	BVC realizat la 31.12.2011	%
Arierate	mii lei	-	27,41	-
Creanțe restante	mii lei	28.400,00	17.713,97	62,37
Reducerea cheltuielilor	lei/1.000 lei	792,87	872,27	110,01
Productivitatea muncii în unități fizice	pax/pers.	8.450,41	8.822,85	104,41
Criteriu de performanță specific	nr. total de pasageri	7.250.200	7.448.354	102,73

6. INDICATORI DE SINTEZĂ

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2011
0	1	2
I. Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditatea generală	1,02
2.	Lichiditate imediată	0,89
3.	Solvabilitate patrimonială	0,96
II. Indicatori de activitate		
1.	Viteza de rotație a stocurilor	38,58
2.	Perioada de colectare a creanțelor	51,14
3.	Perioada de rambursare a datoriilor	46,51
III. Indicatori de profitabilitate		
1.	Rata rentabilității veniturilor	9,93
2.	Rata rentabilității financiare	1,06
3.	Rata rentabilității economice	1,01
4.	Rata rentabilității activelor totale	0,92
IV. Indicatori de risc		
1.	Rata generală a îndatorării	5,86

7. EVOLUTIA NUMĂRULUI DE PERSONAL

Politica de resurse umane s-a axat în principal pe următoarele aspecte:

- Menținerea și integrarea resursei umane existente;

- Dezvoltarea competenței prin asigurarea unor programe de formare profesională și a unor programe pentru consolidarea relațiilor interumane pentru salariații de la cele două puncte de lucru, desfășurate la Club Aeroport Eforie Sud;

- Menținerea sistemului de cointeresare financiară a salariaților, materializat în Contractul Colectiv de Muncă, în condițiile realizării parametrilor economici;

- Monitorizarea timpului de lucru pentru asigurarea refacerii capacității de muncă;

Având în vedere principiile mai sus enunțate, SRUS și-a fixat următoarele obiective :

- o planificare corectă și coerentă a resurselor umane;
- negocierea anuală a drepturilor salariale funcție de BVC aprobat;
- organizarea procesului de recrutare și selecție a personalului pe principiul competenței;
- integrarea rapidă a noilor angajați;
- instruirea și dezvoltarea resurselor umane conform cerințelor postului;
- stabilitatea și menținerea resurselor umane.

Considerând aceste obiective, în anul 2011 activitatea companiei s-a desfășurat cu un număr mediu de 1099 salariați, iar efectivul de personal încadrat cu Contract Individual de Muncă a fost de 1180 salariați.

DISCIPLINA MUNCII

În anul 2011 s-au efectuat 25 cercetări disciplinare prelabile și s-au aplicat 17 sancțiuni disciplinare.

RECRUTAREA ȘI ANGAJAREA PERSONALULUI s-a desfășurat conform statutului și procedurilor companiei. Posturile vacante scoase la concurs au fost anunțate la Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind „Sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă”.

FORMAREA PROFESIONALĂ s-a desfășurat pe parcursul anului 2011 în conformitate cu prevederile legale și ale Contractului Colectiv de Muncă și în baza planurilor anuale de instruire.

8. ANALIZA RISCURILOR

Riscul reprezintă incertitudinea apariției unui fenomen care, dacă se petrece, poate avea influențe asupra obiectivelor stabilite. Riscul se referă în special la gradul de incertitudine care planează asupra evenimentelor viitoare. Categoriile de risc care pot fi identificate cu posibilă influență la nivelul activității aeroportuare fac parte din grupa denumită sintetic „*risc de piață*”:

- riscul valutar
- riscul de preț

Tarifele de operare (principala sursă de venituri) sunt exprimate în Euro pentru a putea acoperi plățile aferente contractelor de furnizare de produse și servicii care, în mare parte, sunt exprimate în euro.

Riscul de preț, și anume riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, a fost gestionat la nivelul exercițiului financiar 2011 prin analiza periodică a costurilor, astfel încât tarifele propuse să acopere costurile generate de prestarea diverselor servicii.

DIRECTOR GENERAL
TUDOR JIDAV

DIRECTOR FINANCIAR ȘI ACHIZIȚII,
AUGUSTIN DUȚULESCU



**EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL
C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
LA DATA DE 31.12.2011**

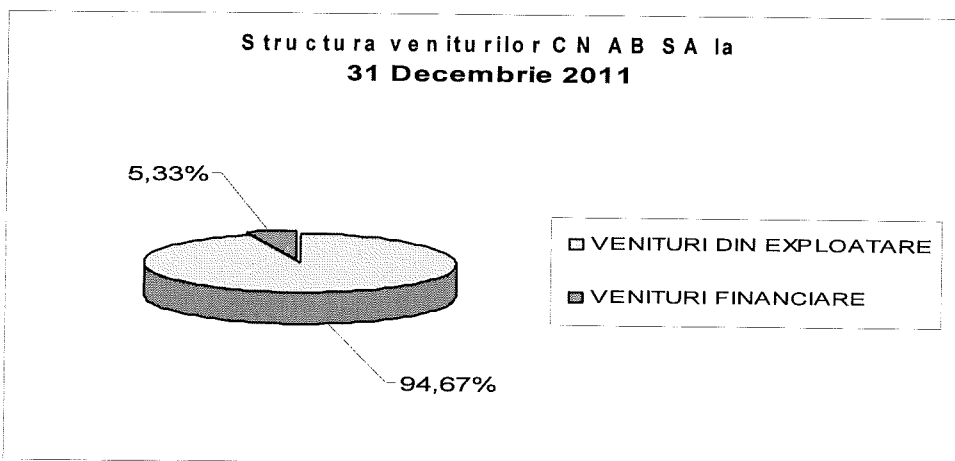
A. Realizarea Veniturilor

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1287/2011, au fost prevăzute venituri totale în sumă de 570.121.398 lei. Veniturile realizate pentru anul 2011 sunt în valoare de 529.693.081 lei, înregistrându-se astfel o scădere față de prevederile bugetare în sumă absolută de 40.428.318 lei (reprezentând un procent de 7,09%).

Nerealizarea veniturilor totale se datorează în principal următoarelor aspecte:

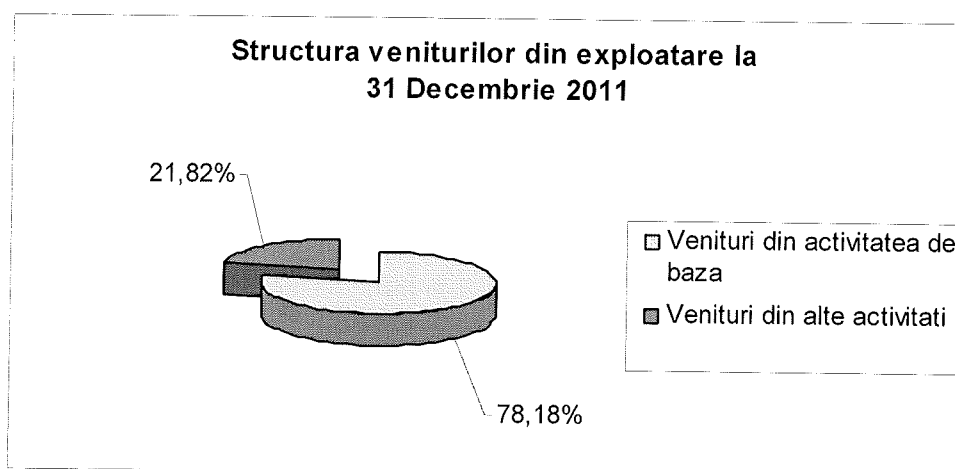
- a) numărul de pasageri realizat în anul 2011 este de 7.448.354, cu 51.646 pasageri mai puțin față de nivelul previzionat la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;
- b) nu au fost realizate veniturile aferente contractelor de asociere în participațiune prevăzute în conformitate cu bugetele de venituri și cheltuieli stabilite de către asociație.

În totalul veniturilor realizate, veniturile din exploatare înregistrează o pondere de 94,67%, iar veniturile financiare de 5,33%, gradul de realizare al acestora fiind prezentat mai jos:



Indicator	lei			
	BVC 2011	Realizat 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1x100
Venituri din exploatare, din care	541.388.711	501.450.176	-39.938.535	92,62
- participații	31.007.219	24.086.850	-6.920.369	77,68
Venituri financiare, din care	28.732.687	28.242.905	-489.782	98,30
- participații	102.523	179.130	76.607	174,72
Total venituri	570.121.398	529.693.081	-40.428.317	92,91

Din grupa veniturilor din exploatare cea mai mare pondere o au veniturile din activitatea de bază (78,18%), urmată de veniturile din alte activități (21,82%).



Lei

Indicator	BVC 2011	Realizat 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1x100
Venituri din vânzarea produselor reziduale – ct. 703	0	12.459	12.459	
Venituri din activitatea de bază – ct. 704, din care:	411.653.560	392.054.534	-19.599.026	95,24
- participații	294.223	1.431.104	1.136.881	486,40
Venituri din chirii – ct. 706	20.552.506	20.636.686	84.180	100,41
Venituri din activități anexe – ct. 708	38.431.758	40.424.426	1.992.668	105,18
Venituri din vânzarea mărfurilor – ct. 707, din care:	35.225.691	21.207.053	-14.018.638	60,20
- participații	30.399.301	18.381.282	-12.018.019	60,47
Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri – ct 7417	53.634	0	-53.634	0,00
Venituri din despăgubiri, penalități – ct. 7581	5.728.410	1.514.874	-4.213.536	26,44
Venituri din cedare active – ct. 7583	0	687.182	687.182	
Venituri din subvenții pentru investiții – ct. 7584	24.280.966	20.349.968	-3.930.998	83,81
Venituri curente de gestiune – ct. 7588, din care:	5.462.186	4.568.300	-893.886	83,64
- participații	313.695	4.274.471	3.960.776	1.362,62
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse – ct. 711	0	-5.306	-5.306	
Total venituri din exploatare	541.388.711	501.450.176	-39.938.535	92,62

În cadrul veniturilor din exploatare au fost înregistrate creșteri față de nivelul prevăzut pentru anul 2011 doar la subcapitolele „Venituri din activități anexe - ct. 708” (+1.992.668 lei), „Venituri din chirii - ct. 706” (+84.180 lei) și „Venituri din cedare active - ct. 7583” (+ 687.182 lei), în timp ce la celelalte subcapitole de venituri din exploatare s-au constatat nerealizări față de prevederile bugetare pentru anul 2011.

Veniturile din activitatea de bază realizate în anul 2011 au fost în sumă absolută de 392.054.534 lei și au înregistrat o pondere de 74,01% în total venituri. Acestea au înregistrat un grad de nerealizare față de prevederile bugetare pentru anul 2011 de 4,76% și în suma de absolută de 19.599.025 lei.

Veniturile din activitatea de bază au fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2011 luându-se în considerare un nivel al traficului de pasageri de 7.500.000, detaliat pe puncte de lucru operaționale astfel: 2.000.000 pasageri pe Aeroportul Aurel Vlaicu și 5.500.000 pasageri pe Aeroportul Henri Coandă.

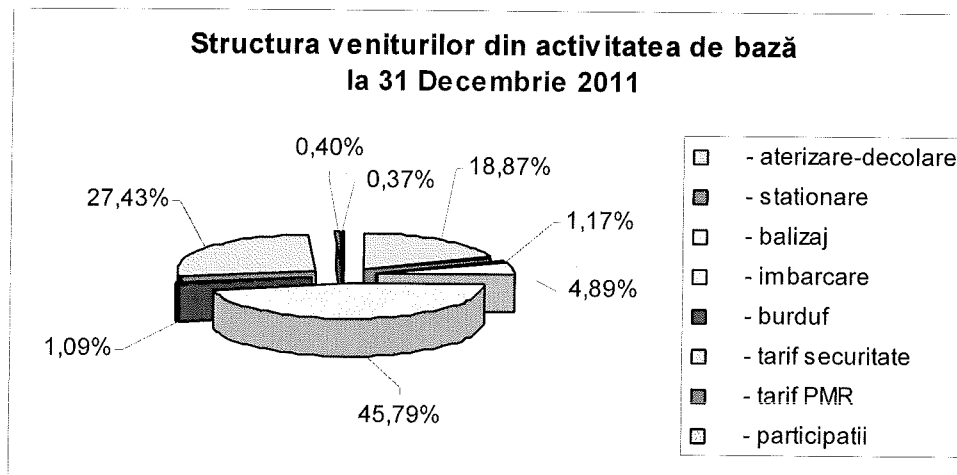
Numărul de pasageri realizați în anul 2011 a fost de 7.448.354, în scădere cu 51.646 pasageri față de numărul pasagerilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli. De asemenea, în structură s-a constatat o diferență față de datele prevăzute, în sensul depășirii numărului de pasageri prognozați pentru Aeroportul Aurel Vlaicu și nerealizării numărului de pasageri prevăzuți pentru Aeroportul Henri Coandă. Astfel, aplicând tarifele aeroportuare diferențiate pe cele două puncte de lucru se constată nerealizarea veniturilor din activitate de bază cu 4,76% față de cele prognozate, așa cum rezultă din tabelul următor:

lei

Indicator	BVC 2011	Realizat 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din aterizare - decolare	76.535.169	73.988.491	-2.546.678	96,67
- AIHCB	59.768.844	56.987.764	-2.781.080	95,35
- AIBB-AV	16.766.325	17.000.727	234.402	101,40
Venituri din staționare	4.191.581	4.571.745	380.164	109,06
- AIHCB	3.073.826	3.426.498	352.672	111,47
- AIBB-AV	1.117.755	1.145.247	27.492	102,46
Venituri din servicii balizaj	24.839.000	19.163.944	-5.675.056	77,15
- AIHCB	17.076.813	13.262.916	-3.813.987	77,67
- AIBB-AV	7.762.187	5.901.028	-1.861.159	76,02
Venituri din îmbarcare	188.144.900	179.507.601	-8.637.299	95,41
- AIHCB	146.802.700	126.554.408	-20.248.292	86,21
- AIBB-AV	41.342.200	52.953.193	11.610.993	128,09
Venituri din prestare servicii la burduf - AIHCB	4.183.819	4.264.320	80.501	101,92

Venituri din securitate	111.601.943	107.545.050	-4.056.893	96,36
- AIHCB	82.131.943	70.458.467	-11.673.476	85,79
- AIBB-AV	29.470.000	37.086.583	7.616.583	125,85
Venituri din asistare persoane cu mobilitate redusă (PMR) - AIHCB	1.862.925	1.582.279	-280.646	84,94
Venituri din participații	294.223	1.431.104	1.136.881	486,40
Total venituri din activitatea de bază	411.653.560	392.054.534	-19.599.026	95,24

Grafic, structura veniturilor din activitatea de bază este prezentată mai jos:



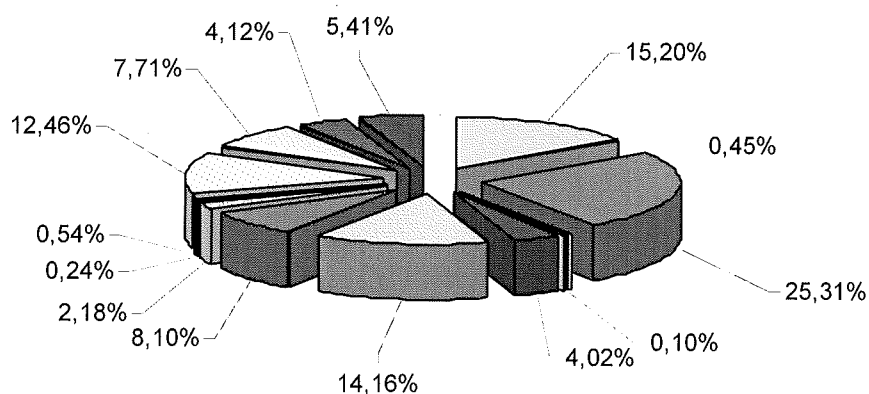
Veniturile din vanzarea marfurilor realizate au fost in suma de 21.207.053 lei, cu 14.018.638 lei mai putin decat cele previzionate, datorita, in principal, nerealizarii veniturilor aferente asocierilor in participatiune. La rectificarea BVC pe anul 2011 au fost prognozate atat veniturile, cat si cheltuielile aferente asocierilor in participatiune cu Autogrill SA pentru activitatea de food&beverage si respectiv cu Millenium Pro Design pentru activitatea de retail, in conformitate cu bugetele de venituri si cheltuieli stabilite de asociatie.

Alături de activitatea de bază, CN Aeroporturi Bucuresti SA desfășoară o serie de alte activități obținând astfel venituri din activități anexe în sumă de 40.424.426 lei, a căror pondere în venituri totale este de aproximativ 7,63%. “Veniturile din activități anexe” au înregistrat o creștere de 5,18%, în structură cele mai mari creșteri înregistrându-le “Veniturile din energia termică” (51,9%) și “Veniturile din servicii de handling”. Gradul de realizare al acestor venituri se prezintă în structură astfel:

lei

Indicator	BVC 2011	Realizat 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din servicii de protocol	5.000.000	6.143.545	1.143.545	122,87
Venituri din servicii de parcare	10.877.020	10.230.701	-646.319	94,06
Venituri din servicii de acces și însoțire	245.741	183.456	-62.285	74,65
Venituri din emitere, actualizări permise	70.855	40.195	-30.660	56,73
Venituri din servicii de telefonie	1.690.849	1.623.361	-67.488	96,01
Venituri din energie electrica	5.107.091	5.725.552	618.461	112,11
Venituri din energie termică	2.154.781	3.273.068	1.118.287	151,90
Venituri din apa-canal	862.810	879.257	16.447	101,91
Venituri din servicii de curatenie spații închiriate	133.406	98.598	-34.808	73,91
Venituri din servicii de salubritate	365.092	219.256	-145.836	60,05
Venituri din servicii de handling	3.484.000	5.036.911	1.552.911	144,57
Venituri din servicii de marketing-publicitate	4.841.000	3.116.682	-1.724.318	64,38
Venituri din servicii de operare fuelling	2.024.276	1.666.497	-357.779	82,33
Venituri diverse	1.574.837	2.187.347	612.510	138,89
Total venituri din activități anexe	38.431.758	40.424.426	1.992.668	105,18

Structura veniturilor din activitati anexe la 31 Decembrie 2011



- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| □ - protocol | ■ - parcare |
| □ - acces si insotire | □ - emitere, actualizari permise |
| ■ - telefoane terti | □ - energie electrica |
| ■ - energie termica | □ - apa-canal |
| ■ - curatenie spatii inchiriate | ■ - deseuri menajere |
| □ - handling | □ - marketing-publicitate |
| ■ - operare fuelling | ■ - diverse |

Veniturile financiare realizate în anul 2011 sunt în suma de 28.242.905 lei, cu 489.783 lei sub nivelul aprobat în BVC Rectificat de 28.732.687 lei. Gradul de realizare al veniturilor financiare este prezentat în tabelul de mai jos:

lei

Indicator	BVC 2011	Realizat 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din titluri de participare – ct. 7611	3.654.788	3.646.048	-8.740	99,76
Venituri din dobânzi – ct. 766, din care	1.282.754	1.228.433	-54.321	95,77
- participații	873	1.318	445	151,04
Venituri din titluri de plasament – ct. 764	3.000.000	0	-3.000.000	-
Venituri din diferențe de curs valutar – ct. 765, din care,	14.889.179	16.520.868	1.631.689	110,96
- participații	100.106	171.836	71.730	171,65
Venituri din sconturi obținute – ct. 767, din care	1.544	5.915	4.371	383,13
- participații	1.544	5.686	4.142	368,25
Alte venituri financiare – ct. 768	5.904.422	6.841.640	937.218	115,87
- participații		285	285	-
Total venituri financiare	28.732.687	28.242.905	-489.783	98,30

Dupa cum se poate observa s-au înregistrat nerealizari la subcapitolul “venituri din titluri de plasament”, datorita faptului ca pana la finele anului 2011 nu a fost demarata procedura de vanzare a pachetului de actiuni detinute de CN Aeroporturi Bucuresti S.A. la S.C. Romprest Service S.A. În schimb au fost înregistrate creșteri la subcapitolele “veniturile din diferențe favorabile de curs valutar” cu suma de 1.631.689 lei, precum și la subcapitolul “Alte venituri financiare” cu suma de 937.218 lei, în urma reevaluării lunare a creanțelor și datoriilor în valuta ale companiei, precum și evoluției cursului valutar.

B. Realizarea Cheltuielilor

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naționale Aeroporturi București SA au fost prevăzute cheltuieli totale în sumă de 452.029.352 lei. Cheltuielile realizate au fost în valoare de 462.033.925 lei, înregistrându-se astfel o creștere față de prevederile bugetare în sumă absolută de 10.004.573 lei, reprezentând un procent de 2,21%.

Aceasta depasire a cheltuielilor totale se datoreaza urmatoarelor aspecte:

a) Constituirea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli a condus la depasirea pozitiei bugetare "alte cheltuieli de exploatare" cu suma de 25.627.390 lei.

Provizioane constituite sunt urmatoarele:

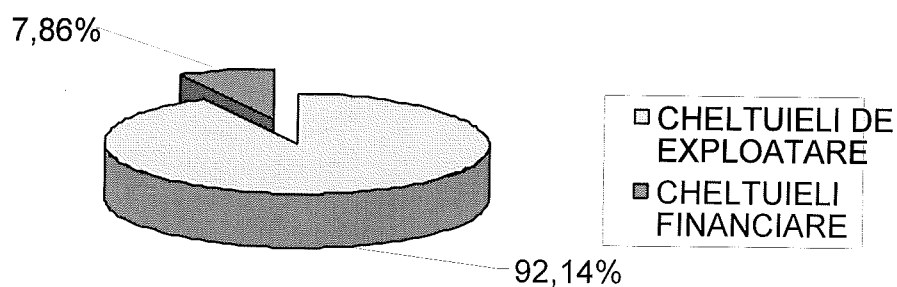
- provizioane constituite pentru imobiliarile propuse la casare – 462.825,03 lei;
- provizioane pentru participarea salariatilor la profit – 2.942.330 lei;
- provizioane pentru litigii: dosar cu Allianz Swiss – incident aviatic (2.468.274,48 lei), dosar Orest Imorent Leasinh si Jet Allianz- depreciere valoare comerciala aeronava (3.551.782,61 lei), dosar Aviatia Utilitara – pretentii (8.919.449,61 lei), dosar litigiu revendicare teren 15.997 mp AIBB AV (27.465.569 lei), dosar litigiu revendicare tereb 16.000 mp (777.546 lei), dosar Global Media – despagubiri (856.729,28 lei); dosar litigiu cu Romprest Service (647.017,96 lei), provizion pentru alte riscuri si cheltuieli (3.831.924,88 lei)
- provizion pentru pensii – 1.269.154,86 lei
- provizioane pentru deprecierea activelor – 7.604.987,69 lei
- provizion pentru deprecierea imobiliarilor financiare sub forma de interese de participare Tarom – 12.778.275 lei

b) darea in folosinta a cladirii Terminalului Finger si punerea in functiune a echipamentelor aferente acesteia in luna martie 2011 a generat cheltuieli semnificative cu amortizarea de 124.680.134 lei, depasind nivelul aprobat cu 10.964.046 lei

c) contractarea in cursul anului 2011 a creditului bancar in valoare de 100.000.000 euro pentru finantarea obiectivului de investitii „Dezvoltare si Modernizare AIBO”, precum si cresterea cursului valutar in anul 2011 a condus la diferente de curs valutar semnificative in suma de 31.421.177, astfel incat pozitia bugetara „cheltuieli financiare” a depasit nivelul prognozat cu suma de 9.481.847 lei.

În totalul cheltuielilor realizate, cheltuielile de exploatare înregistrează o pondere de 92,14%, iar cheltuielile financiare de 7,86%, gradul de realizare al acestora fiind prezentat mai jos:

**Structura cheltuielilor CN AB SA
în perioada Ianuarie - Decembrie 2011**

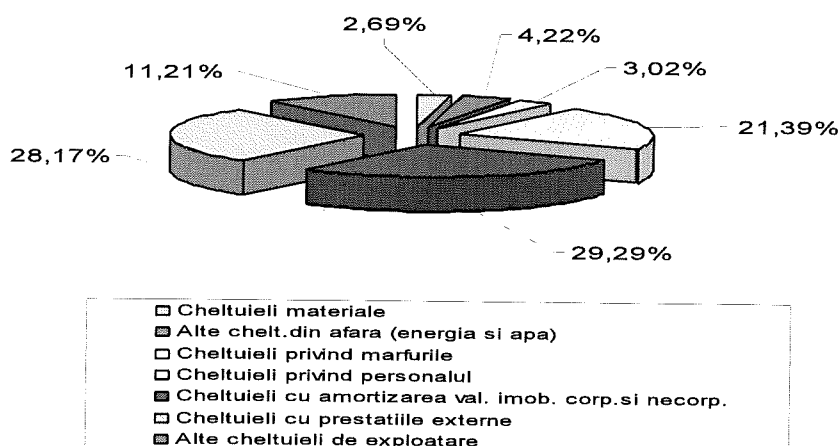


lei

Indicator	BVC 2011	Realizat 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli de exploatare, din care	425.209.352	425.732.078	522.726	100,12
- participatii	23.981.080	18.674.800	-5.306.280	77,87
Cheltuieli financiare, din care	26.820.000	36.301.847	9.481.847	135,35
- participatii	300.000	348.980	48.980	116,33
Total cheltuieli	452.029.352	462.033.925	10.004.573	102,21

Gradul de realizare a cheltuielilor de exploatare este prezentat în structură în tabelul de mai jos:

**Structura cheltuielilor de exploatare în
Ianuarie - Decembrie 2011**



Lei

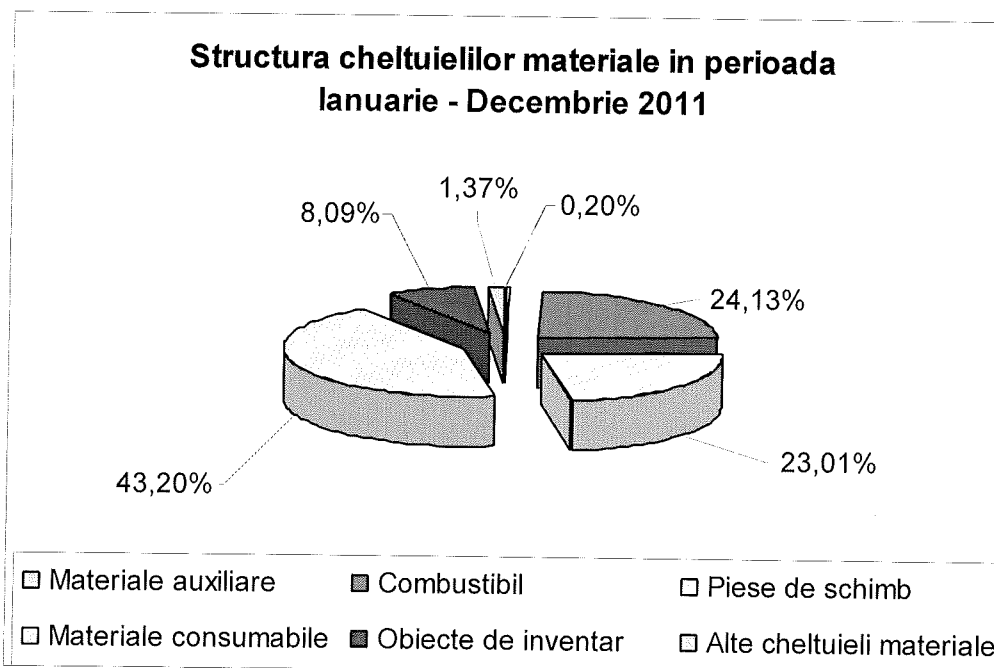
Indicator	BVC 2011	Realizat 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli materiale, din care	14.053.769	11.465.699	-2.588.070	81,58
- participații	612.960	490.889	-122.071	80,08
Cheltuieli cu energia și apa, din care	20.689.194	17.986.210	-2.702.984	86,94
- participații	1.967.019	242.487	-1.724.532	12,33
Cheltuieli privind mărfurile	14.821.636	13.277.939	-1.543.697	89,58
- participații	11.521.636	10.860.629	-661.007	94,26
Cheltuieli privind personalul	94.307.895	91.079.390	-3.228.505	96,58
- participații	3.906.197	3.463.095	-443.102	88,66
Cheltuieli cu amortizarea val. imob. corp. și necorp.	113.716.088	124.680.134	10.964.046	109,64
- participații	1.716.088	873.585	-842.503	50,91
Alte cheltuieli de exploatare	167.620.770	167.242.706	-378.064	99,77
- participații	4.257.180	2.324.369	-1.932.811	54,60
Total cheltuieli de exploatare	425.209.352	425.732.078	522.726	100,12

Cheltuielile materiale realizate în anul 2011 au fost în sumă de de 11.465.699 lei și au acoperit necesarul companiei de combustibil, piese de schimb, materiale consumabile, obiecte de inventar pentru desfășurarea în condiții optime a activității pe platforma aeroportuară.

Gradul de realizare al acestor cheltuieli se prezintă astfel:

lei

Indicator	BVC 2011	Realizat 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli cu combustibilii – ct. 6022	3.046.099	2.766.838	-279.261	90,83
- participații	14.183	22.983	8.800	162,05
Cheltuieli cu piese de schimb – ct. 6024	2.612.350	2.638.317	25.967	100,99
Cheltuieli cu consumabile – ct. 6028	6.174.012	4.953.562	-1.220.450	80,23
- participații	33.479	156.247	122.768	466,70
Cheltuieli cu obiecte de inventar – ct. 603	1.537.879	927.776	-610.103	60,33
- participații	10.372	185.635	175.263	1.789,77
Alte cheltuieli cu materiale	683.429	179.206	-504.223	26,22
- participații	554.926	141.748	-413.178	25,54
Total cheltuieli materiale	14.053.769	11.465.699	-2.588.070	81,58



Cheltuielile cu personalul realizate în anul 2011 au fost în valoare de 91.079.390 lei și au determinat un câștig mediu lunar pe salariat de 4.922,27 lei (reprezentând 99,99% față de cel prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011, de 4.922,64 lei). Cheltuielile de personal înregistrează o pondere de 20,49% în cheltuielile totale, în cadrul acestora fiind incluse:

- Salarii – 65.157.755 lei
- Contributii – 19.504.098 lei
- Cheltuieli sociale – 900.797 lei
- Tichete de masa – 2.053.645 lei
- Participații – 3.463.095 lei

Capitolul “Alte cheltuieli de exploatare” cuprinde următoarele repere:

Indicator	BVC 2011	Realizat 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli cu prestațiile externe	145.925.656	119.920.208	-26.005.448	82,18
întreținere și reparații – ct. 611, din care	78.151.506	63.601.928	-14.549.578	81,38
- participatii	149.353	284.431	135.078	190,44
prime de asigurare – ct. 613	4.010.336	3.339.286	-671.050	83,27
- participatii	10.336	10.144	-192	98,14
studii și cercetări – ct. 614	849.064	1.139.246	290.182	134,18
comisioane și onorarii – ct. 622	1.520.000	1.325.979	-194.021	87,24
deplasări – ct. 625	669.775	656.087	-13.688	97,96
- participatii	10.026	59.162	49.136	590,09
poștă și telecomunicații – ct. 626	1.602.034	1.200.259	-401.775	74,92
- participatii	39.925	46.202	6.277	115,72
servicii bancare – ct. 627	5.574.421	5.812.588	238.167	104,27
- participatii	152.921	125.118	-27.803	81,82
terți – ct. 628	53.502.159	42.795.059	-10.707.100	79,99
- participatii	2.103.109	1.336.323	-766.786	63,54
alte cheltuieli cu prestațiile externe	46.361	49.776	3.415	107,37
- participatii	36.369	49.776	13.407	136,86
Alte cheltuieli de exploatare	21.695.114	47.322.498	25.627.384	218,13
redevențe, locații, chirii – ct.612	3.095.298	1.095.308	-1.999.990	35,39
- participatii		54.346	54.346	
alte impozite, taxe, vărsăminte – ct. 635	13.639.129	12.373.656	-1.265.473	90,72
- participatii	2.859	46.671	43.812	1.632,42
protocol – ct. 6232	435.416	354.046	-81.370	81,31
- participatii	145.416	124.669	-20.747	85,73
publicitate – ct. 6231	369.679	161.149	-208.530	43,59
- participatii	129.679	154.889	25.210	119,44
sponsorizări – ct. 6582	490.000	221.584	-268.416	45,22
alte cheltuieli	3.665.592	33.116.755	29.451.163	903,45
- participatii	1.202.077	32.119	-1.169.958	2,67
Total Alte cheltuieli de exploatare	167.620.770	167.242.706	-378.064	99,77

În cadrul capitolului „Cheltuieli cu prestații externe” cea mai mare pondere o dețin cheltuielile cu întreținerea și reparațiile de 53,04%, utilizate pentru efectuarea lucrărilor de reparații necesare pentru executarea în bune condiții a activității aeroportuare și asigurării desfășurării traficului aerian în deplină siguranță, urmate de cheltuielile cu „Serviciile executate de terți” care înregistrează o pondere de 35,68% și sunt efectuate în baza contractelor în derulare în anul 2011 și altor contracte încheiate pe parcursul anului.

Dupa cum se poate observa, cheltuielile cu amortizarea realizate in anul 2011 de 124.680.134 mii lei a depasit nivelul aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli rectificat cu suma de 10.964.046 mii lei. Depasirea cheltuielilor cu amortizarea se datoreaza faptului ca in luna martie 2011 a fost data in folosinta cladirea Terminalului Finger si au fost puse in functiune echipamentele aferente acesteia.

Subcapitolul „ Alte cheltuieli de exploatare” a inregistrat o crestere de 25.627.384 lei fata de nivelul prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011, crestere datorata constituirii si actualizarii provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli pentru urmatoarele situatii:

- provizioane constituite pentru clienti incerti sau in litigiu
- provizioane constituite pentru imobiliarile propuse la casare
- provizioane pentru participarea salariatilor la profit
- provizioane pentru litigii: dosar cu Allianz Swiss – incident aviatic, dosar Orest Imorent Leasing si Jet Allianz- depreciere valoare comerciala aeronava, dosar Aviatia Utilitara – pretentii, dosar litigiu revendicare teren AIBB AV, dosar Global Media – despagubiri; dosar litigiu cu Romprest Service.

In cadrul acestui capitol cheltuielile cu impozitele și taxele realizate în valoare de 12.373.975 lei dețin ponderea cea mai mare și cuprind impozitele aferente clădirilor, terenurilor, mijloacelor de transport, taxe pentru drum, diverse autorizări și avizări.

Cheltuielile financiare realizate in anul 2011 sunt in suma de 36.301.847 lei, cu 9.481.847 lei peste nivelul aprobat in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat. Depasirea nivelului prevazut pentru aceste cheltuieli se datoreaza diferentelor de curs valutar rezultate in urma reevaluarii lunare a datoriilor in valuta ale companiei. CN Aeroporturi Bucuresti SA a contract, in cursul anului 2011, un credit in valoare de 100.000.000 euro pentru finantarea obiectivului de investitii „Dezvoltare si Modernizare AIBO”.

lei

Indicator	BVC 2011	Realizat 2011	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli cu dobânzile – ct. 666, din care	6.320.000	4.880.670	-1.439.330	77,23
- participații	100.000	115.826	15.826	115,83
Alte cheltuieli financiare	20.500.000	31.421.177	10.921.177	153,27
- participații	200.000	233.150	33.150	116,58
Total cheltuieli financiare	26.820.000	36.301.847	9.481.847	135,35

C. Realizarea Profitului

Profitul brut înregistrat la 31 decembrie 2011 de către C.N. Aeroporturi Bucuresti S.A. este în sumă absolută de 67.659.156 lei pentru care s-a înregistrat un impozit pe profit de 15.050.401 lei obținându-se un profit net în valoare de 52.608.755 lei.

D. Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile pentru investiții efectuate de Compania Națională Aeroporturi București S.A. în anul 2011 au fost de 352.790.366 lei și au avut următoarea componență:

Cheltuieli pentru investitii:	352.790.366 lei
a. Dotări independente	17.475.191 lei
b. Dezvoltare și modernizare AIHCB	290.365.855 lei
c. Alte lucrări de investiții (în afara obiectivului)	21.125.901 lei
d. Rambursări credit intern	23.823.419 lei

Pentru obiectivul de investitii „Dezvoltare si Modernizare AIHCB” s-au realizat cheltuieli pentru investitii in valoarea de 290.365.855 lei, suma compusa din platile efectuate pentru achitarea facturilor emise pentru realizarea fizica a investitie in anul 2010 in valoare de 105.314.733 lei, si platile efectuate pentru achitarea facturilor emise pentru realizarea fizica a investitie in anul 2011 in valoare de 185.184.482 lei. Facem precizarea ca sumele facturate in cursul anului 2010 si achitate in anul 2011 au fost cuprinse in BVC 2010, deoarece in anul 2010 compania s-a confrutat cu un deficit de lichiditati. Plata acestor facturi emise de catre Romairport a fost amanata pana la momentul, asigurarea lichidatilor prin contractarea la inceputul anului 2011 a creditului bancar cu Asocierea BRD-BCR in valoare de 100.000.000 euro, neinregistrandu-se costuri suplimentare cu penalitati. Mentionam ca procedura de achizitie creditului pentru

investiții a fost demarată în cursul anului 2010, dar s-a finalizat la începutul anului 2011. Principalele lucrări de investiții urmarite în 2011 :

DEZVOLTARE SI MODERNIZARE AIBO - FAZA III:

Prin HG 852/2009 a fost aprobată reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, continuarea și finanțarea lucrărilor din cadrul Fazei a III a, cu o valoare totală estimată de 150.764.706 Euro.

Lucrări la obiective realizate în 2011:

1. Extindere Finger până la 14 burdufuri, fluidizare circulație, conexiune cu cele două terminale, inclusiv realizarea fluxurilor Schengen;

Lucrarea fost recepționată și a fost pusă în funcțiune la sfârșitul lunii Martie 2011, conform planificărilor inițiale și se află în prezent în perioada de garanție. Lucrările principale ale acestui obiectiv au constat în extinderea cu 16.600 mp a clădirii Fingerului existent, astfel încât terminalul dispune în prezent de 24 porți de îmbarcare, din care 15 noi (la parter - 10 porți de îmbarcare la autobuze, din care 6 noi, iar la etajul 1 - 14 porți îmbarcare prin aviobridge-uri, din care 9 noi.). La etajul 2 este configurat fluxul de sosiri Internaționale. Au fost amenajate zonele în care se va desfășura controlul de frontieră în configurația conformă cu standardele Schengen. Au fost amenajate noi spații comerciale și de servicii pentru pasageri, au fost asigurate toate utilitățile necesare, au fost deviate și refăcute rețelele exterioare afectate de noua construcție. Platforma principală de staționare aeronave a fost reconfigurată în acord cu construcția.

Conceptul arhitectural permite desfășurarea activităților operaționale și în situația actuală, până la aderarea României la spațiul Schengen.

2. Extindere Aerogara Plecări

În data de 01.04.2011 au început lucrările de organizare șantier iar în 01.07.2011 cele ale lucrărilor propriu-zise. Lucrarea se află în desfășurare, termenul contractual de finalizare fiind August 2012.

3. Amenajări Aerogara Sosiri - au fost obținute avizele necesare emiterii autorizației de construire. Au început unele lucrări pregătitoare pentru execuția fundației corpului de legătură parter-etaj 1.

Având în vedere complexitatea lucrărilor realizate în cadrul fazei a III-a, supravegherea tehnico-economică a acestora este asigurată de către IPTANA SA în baza contractului de consultanță nr. 958/1994.

MODERNIZARE BALIZAJ AIHCB

În cursul anului 2011 au fost finalizate lucrările de montaj echipamente pentru telecomanda sistemului de balizaj aferent PDA1, PDA2 și căilor de rulare.

REAMENAJAREA CORPULUI C ȘI LUCRĂRI CONEXE LA AIBB – AV

Prin realizarea lucrărilor de reabilitare a corpului C al A.I.B.B.-A.V se urmărește transformarea acestuia într-un terminal business/aviație generală care să corespundă unei capacități de prelucrare de 30.000 pax/an la nivelul A de confort, conform standardului IATA pe fluxuri Schengen și non-Schengen, cu asigurarea accesibilității PMR, ținând cont și de condiționalitățile impuse de statutul de monument istoric, obținut definitiv prin Ordinul MCPN nr. 2455/30.06.2011

Până la sfârșitul anului 2011 au fost finalizate lucrările de renovare și restaurare a Corpului C cu readucerea la aspectul inițial al fațadelor și asigurarea de spații necesare pentru procesare, circulație, tranzit, așteptare și întâlniri de afaceri pentru pasageri, amenajarea punctului de control acces și instalații aferente, refacerea platformei din zona hangarului de avioane pentru traficul de aeronave ușoare, refacerea drumurilor de acces existente și a suprafețelor de staționare autoturisme în proporție de 80% și refacerea rețelei de canalizare în proporție de 20%.

E. Criterii de performanță

Situația criteriilor de performanță pentru anul 2011 este prezentată mai jos:

Indicator	UM	BVC aprobat 2011	BVC realizat la 31.12.2011	%
Arierate	mii lei	-	27,41	-
Creanțe restante	mii lei	28.400,00	17.713,97	62,37
Reducerea cheltuielilor	lei/1.000 lei	792,87	872,27	110,01
Productivitatea muncii în unități fizice	pax/pers.	8.450,41	8.822,85	104,41
Criteriu de performanță specific	nr. total de pasageri	7.250.200	7.448.354	102,73

- arieratele au fost depășit nivelul propus: principalele companii la care înregistram arierate sunt Auto Cobalcescu, Enel Energie Muntenia, Romprest Service etc.

- cheltuielile totale/1.000 lei venituri totale: s-a realizat o depășire de 79,40 lei/1.000 lei venituri totale (reprezentând un procent de 10,01%), datorată cheltuielilor cu amortizarea, cheltuielilor financiare și constituirii de provizioane pentru litigii
- productivitatea muncii a fost depășită cu 4,41%, datorată neîndeplinirii numărului mediu de personal
- creanțele: principalele companii înregistrate cu debite restante sunt MyAir, Blue Air, Sky Europe, Școala Superioară de Aviație Civilă (contracte AIBB-AV) și Romavia (contract AIHCB).
- criteriul de performanță specific – depășire cu 2,73%

F. Evoluția principalilor indicatori de trafic

Evoluția Companiei Aeroporturi București implică o permanentă dezvoltare și modernizare în corelație cu dinamica traficului aerian, cu performanțele ascendente ale aeronavelor, cu exigențele pasagerilor.

Prin îmbunătățirea susținută a facilităților puse la dispoziția pasagerilor, C.N. Aeroporturi București S.A. dorește ca timpul petrecut de aceștia în cadrul fiecăruia dintre cele 2 aeroporturi să fie o experiență plăcută, la standarde internaționale de calitate și siguranță.

Din punct de vedere fizic, situația principalilor indicatori, 2011 comparativ cu anul 2010 pentru fiecare dintre cele 2 puncte de lucru este prezentată în tabelele de mai jos:

Indicatori statistici. Date de trafic. AIHCB

Indicator	2010	2011	2011/2010(%)
Număr pasageri	4.917.952	5.049.443	2,67
Mișcări aeronave	76.966	74.468	-3,25
Marfă	20.063,5	21.826	8,78
Poștă	3.110,3	3.016,2	-3,03
Cargo	23.173,8	24.842,2	7,20

Indicatori statistici. Date de trafic. AIBB - AV

Indicator	2010	2011	2011/2010(%)
Număr pasageri	2.118.150	2.398.911	13,26
Mișcări aeronave	29.719	26.061	-12,31
Marfă	27.65	0	-
Poștă	237.54	28.5	-
Cargo	265.19	28.5	-

Indicatori statistici. Date de trafic. CNAB

Indicator	2010	2011	2011/2010(%)
Număr pasageri	7.036.102	7.448.354	5,86
Mișcări aeronave	106.685	100.529	-5,77
Marfă	20.091,15	21.826	8,63
Poștă	3.347,84	3.044,7	-9,05
Cargo	23.438,99	24.870,7	6,11

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII
AUGUSTIN DUTULESCU

DIRECTOR DE TREZORERIE
GABRIEL STOE

Sef Serviciu Trezorerie Buget
Daniela Mustea

ANALIZA CONTURILOR la data de 31.12.2011

I. Conturile de Activ

1. Active imobilizate:

La data de 31.12.2011 totalul activelor imobilizate este in valoare totala de **5.653.045.490 lei**, cu urmatoarea structura:

- a) **Imobilizari necorporale** cu o valoare neta de **665.683 lei** ce reprezinta:
- terenuri fol. gratuita de la MT conf HG 1267/2000 (ct.2055) 7 lei
 - concesiuni Club Aeroport (ct. 2052) 89.146 lei
 - marci comerciale si alte active similare (ct. 2053,2054,2056) 56.414 lei
 - soft aplicatii (208) 520.116 lei
- b) **Imobilizari corporale** cu o valoare neta de **5.388.934.759 lei** formate din:
- terenuri (ct.2111) **4.124.862.577 lei**
 - mijloace fixe la valoarea ramasa in suma de **1.264.072.182 lei**
care pe categorii se prezinta astfel:
 - constructii (ct.212) 920.141.533 lei
 - instalatii tehnice si mijl de transport (ct.213) 254.062.485 lei
 - mobilier birotica (ct.214) 89.868.164 lei

Pentru clasificarea si stabilirea duratelor normate de functionare a mijloacelor fixe si la calculul amortizarii acestora s-a folosit regula amortizarii liniare in conformitate cu Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale si HG 2139/2004.

c) **Imobilizari corporale in curs si avansuri pentru imobilizari: 202.145.613 lei**
astfel:

1. **Cont 231** "Imobilizari corporale in curs-investitii in curs" inregistreaza la data 31.12.2011 un sold in valoare de **179.256.426 lei** care reprezinta lucrari aferente investitiilor conform anexei nr.2.
2. **Contul 223** "Instalatii tehnice in curs de aprovizionare" prezinta un sold la sfarsitul anului in valoare de **8.345.532 lei**.
3. **Cont 2324** are un sold de **14.543.655 lei** si reprezinta avansuri acordate furnizorilor de investitii.

- Avans Faza III Romairport SRL Roma (1.654.337,64 EURO)	7.146.242 lei
- Avans modernizare sistem de balizaj PDA1, PDA2 Uti Facility Management SA (1.712.482,95 EURO)	7.397.413 lei

d) **Imobilizari financiare** in valoare de **61.299.435 lei** si reprezinta:

1. titluri de participare (cont 265) la urmatoarele societati:

ALPHA ROCAS	16.680 lei
B.I.C.C.	4.278.690 lei
Centrul Regional de Excelență în Aviația Civilă	3.675.000 lei
C.N.I.	125.000 lei
COMPANIA TAROM	32.564.700 lei
GLOBE GROUND	6.435 lei
GRIVCO	18.500 lei
Romanian Airport Services	332.139 lei
ROMPREST SERVICES	2.291.013 lei
TOTAL	43.308.157 lei

2. creante immobilizate (cont 267) – prezinta la data de 31.12.2011 un sold de **17.991.278 lei** reprezentând:

1. contravaloare garantii la terti in valoare de 11.025 lei
2. depozit valuta in cont ESCROW in valoare de 17.980.253 lei, reprezentand contravaloarea a 4.162.384,59 EURO - faza II

2. Stocuri

La 31.12.2011 Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA inregistrează stocuri în valoare de **12.286.925 lei** format din:

- materiale	2.810.834 lei
din care → cont 3021 – materiale auxiliare	7.117 lei
→ cont 3022 - combustibil	1.041.004 lei
→ cont 3024 - piese schimb	698.676 lei
→ cont 3028 – alte consumabile	1.064.037 lei
- obiecte de inventar	196.196 lei
- produse reziduale	9.768 lei
- materiale aflate la terti (ct.351)	9.269.943 lei
Din care - Magal Security Systems	5.244.213 lei
- Romprest Services SA (stâlpi)	25.436 lei
- Romprest Services SA (travertin)	58.158 lei
- UTI System	43.612 lei
- Euro Nuclear Security Services	2.466.496 lei
- MacDonald Humfrey	380.308 lei
- MB Telecom	887.357 lei

- UTI Facility Management SA	164.363 lei
- ambalaje (ct. 381)	184 lei
3. Alte active circulante	

Contul 409 "Avansuri acordate" prezinta un sold de **51.760 lei** reprezentand avansuri pentru activitatea curentă, conform anexei nr.3 astfel:

- furnizori debitori interni	38.546 lei
- furnizori debitori prestari de servicii	13.214 lei

Contul 411 "Clienti" prezinta un sold de **42.552.940 lei**, astfel:

- Clienti interni	6.728.047 lei
- clienti interni CV cont 411.02	6.386.983 lei anexa nr.4
- clienți protocol cont 411.03	30.002 lei anexa nr.5
- clienți parcare AIHCB cont 411.05	303.771 lei anexa nr.6
- clienți business și trafic sol cont 411.06	388 lei
- clienti dispecerat taxi 411.07	954 lei
- clienti parcare Baneasa 411.09	5.949 lei anexa nr.7
- Clienti externi CV 411.01	4.592.126 lei anexa nr.8
- Clienti incerti sau în litigiu cont 4118	31.232.767 lei

repartizat conform anexei nr.9.

Contul 418 "Clienti facturi de intocmit" are un sold in valoare de **25.867.598 lei** si reprezinta contravaloarea prestarilor efectuate pana la 31.12.2011 si nefacturate astfel:

- clienti interni (ct.418.01)	10.405.041 lei anexa nr.10
- penalizari clienti (ct.418.02)	121.040 lei anexa nr.11
- clienti protocol (ct.418.04)	141.318 lei anexa nr.12
- clienti externi (418.05)	15.200.199 lei anexa nr.13

Contul 425 "Avansuri acordate personalului" prezinta un **sold debitor** in valoare de **108 lei**, suma care reprezinta avans salarii si care se inchide la chenzina a II a lunii decembrie 2011, respectiv la data de 12 ianuarie 2012.

Contul 4282 "Alte creante in legatura cu personalul" prezinta un sold in valoare de **6.766 lei** reprezentand garanții ale foștilor membri AGA, CA- AIBB AV.

Contul 4316 "Contributia angajatorului pentru Concedii Medicale" prezinta un **sold debitor** in valoare de **279.076 lei**, suma ce se va recupera din contributia pentru concedii medicale in procent de 0.85%.

Contul 4424 “TVA de recuperat” prezinta un sold in valoare de **24.571.890 lei**, reprezentand TVA de rambursat pentru septembrie 2011 (5.713.091 lei), octombrie 2011 (5.487.171 lei), noiembrie 2011 (4.600.697 lei), decembrie 2011 (8.770.931 lei).

Contul 4428 “TVA neexigibil” are un sold debitor de **3.045.358 lei** si este TVA-ul aferent facturilor de primit si de intocmit in anul 2012 si TVA-ul aferent garantiilor, conform anexei nr. 22.

Contul 458 “Decontari din operatii in participatie” are un sold debitor la sfarsitul anului de **691.973 lei** conform anexei nr.14

Contul 461 “Debitori diversi” prezinta un sold in valoare de **1.361.019 lei**, reprezentand sume de incasat de la debitorii evidentiati in anexa nr.15.

La data de 31.12.2011 Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA are inregistrat in **contul 471** “Cheltuieli inregistrate in avans” suma de **940.922 lei** reprezentand cheltuieli anticipate legate de abonamente, asigurari și alte cheltuieli aferente anului 2012 (anexa nr.16).

La data de 31.12.2011, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA inregistreaza în conturile de trezorerie disponibilitati banesti si alte valori care sunt evidentiata in urmatoarele structuri:

Contul 5121 “Disponibil la banci in lei” prezinta un sold de **9.695.832 lei**, dupa cum urmeaza:

BANCPPOST	CONT CURENT	820.660
BCR-UNIRII	CONT CURENT	556
RAIFF-BANEASA	CONT CURENT	126.388
RAIFF-BANEASA	CONT CURENT	82
BRD-HENRI COANDA	CONT CURENT	554.154
BRD-HENRI COANDA	CONT CURENT	14.168
BRD-HENRI COANDA	DEPOZIT LEI	4.893.189
RAIFF-BANEASA	DEPOZIT LEI	831.560
RBS	DEPOZIT LEI	731.350
	GARANTII CA+AGA	
BCR-UNIRII	Baneasa	29.190
	GARANTII MATERIALE	
BCR-UNIRII	GESTIONARI	13.775
DIRECTIA TREZORERIE SI		
CONTABILITATE PUBLICA A		
MUNICIPIULUI BUCURESTI		1.680.760
	TOTAL	9.695.832

Contul 5124 “Disponibil la banci in valuta” prezinta un sold total de **13.346.779 lei**, cu urmatoarea structura:

banca-valuta	valuta	lei
HSBC-EURO	1.739,44	7.514
RBS-USD	10,79	36
RAIFF-EURO	20,67	89
RAIFF-USD	417,2	1.393
RAIFF-GBP	1,87	10
RAIFF-EURO	560.000	2.419.032
RAIFF-EURO	797.651,06	3.445.613
BCR-USD	103,13	344
BANCPOST-EURO	295,86	1.278
BRD-EURO	4.222,68	18.241
BRD-USD	1.768,95	5.907
BRD-EURO	13.886,83	59.987
BRD-EURO	0,08	1
BRD-CAD	3.164,75	10.356
BRD-SEK	486,51	235
BRD-GBP	277,84	1.432
BRD-CHF	92,18	328
BRD-EURO	1.206.440,43	5.211.461
BRD-USD	342.148,74	1.142.537
RAIFF-EURO	236.355,58	1.020.985
TOTAL	3.169.084,59	13.346.779

Contul 518 “Dobânzi de încasat” prezinta un sold debitor in valoare de **5.334 lei**, reprezentand c/val dobândă aferentă anului 2011 pentru un depozit constituit de companie cu scadență în martie 2012.

Contul 5311 “Casa in lei” prezinta un sold de **147.135 lei**:

CASA BUSINESS	200,00
CASA PROTOCOL	4.603,62
CASA TAXI	100,00
CASA TRAFIC SOL	100,00
CASA PARCARI	142.131,00
TOTAL	147.134,62

Contul 5314 “Casa in valuta” prezinta un sold de **2.299 lei**, echivalentul a 300,50 USD si 300 EURO.

	SOLD IN VALUTA	SOLD IN LEI
BS_USD	200,50	669,53
TS-USD	100,00	333,93
BS-EURO	200,00	863,94
TS-EURO	100,00	431,97
TOTAL	600,50	2.299,37

II Conturile de pasiv

La data de 31.12.2011 Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA are un capital subscris si varsat de **143.772.150 lei** conform HG 1208/07.10.2009 de infiintare a CN AB SA, publicat in MO nr.718/23.10.2009.

Capitalul este compus din capitalul subscris si varsat al fostei CN AIHCB SA in valoare de **143.212.450 lei** si al fostei SN AIBB SA in valoare de **559.700 lei**.

Rezervele in valoare de **444.484.244 lei**, sunt evidentiata in conturile 1061 “Rezerve legale” in valoare de **28.754.430 lei**; 1068 “Alte rezerve” in valoare de **415.729.814 lei** constituite din repartizare profit si facilitati fiscale.

Diferentele din reevaluare in suma de **4.337.970.627 lei** sunt evidentiata in creditul contului 105 “Diferente din reevaluarea mijloacelor fixe” **4.090.944.026 lei** si creditul contului 1065 “Rezerve din surplus de reevaluare” in suma de **247.026.601 lei**.

Contul 121 “Profit sau pierdere” are un sold creditor de **52.608.755 lei** si reprezinta profitul realizat pana la data de 31.12.2011.

Contul 475 “Subventii pentru investitii” are un sold in valoare de **367.156.117 lei**, reprezentand alocatii din pt investitii Faza 1 si Faza 2.

Datoriile companiei

La data de 31.12.2011, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA inregistreaza datorii in valoare totala de **336.626.032 lei** care sunt evidentiata in soldul urmatoarelor conturi:

Contul 1621 “Credite bancare pe termen lung” conform contractului nr.15C/20.01.2011 in valoare de **185.315.130 lei** contravaloarea a 42.900.000 EURO pentru extindere finger.

Contul 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” are un sold de **2.820.996 lei**, astfel:

concesiune Club Aeroport	152.070 lei
garantii de participare la licitație	162.265 lei
garantii de buna executie	2.340.670 lei
leasing	55.757 lei
contorizare electrica si termica	38.855 lei
monitorizare	71.379 lei

Contul 269 “Varsaminte de efectuat” pentru Centrul Regional de Excelenta in Aviatia Civila are un sold de **2.572.500 lei**.

Contul 401 “Furnizori” prezinta la data de 31.12.2011 un sold creditor in valoare totala de **13.359.482 lei**, astfel:

-Furnizori interni **13.349.272 lei** anexa nr. 17

-Furnizori externi si intracomunitari **10.210 lei** din care:

- SITA Belgia (2.431,80 USD)	8.121 lei
- ACI Online Learning (625,50 USD)	2.089 lei

Contul 403 “Efecte de platit” prezinta un sold creditor in valoare de **73.901.755 lei** cu urmatoare componenta:

• Romstrade SRL	43.666.879 lei
• Uti System	30.234.876 lei

Contul 404 “Furnizori de imobilizari” prezinta un sold creditor in valoare de **39.760.680 lei** conform anexa nr. 18.

Contul 408 “Furnizori-facturi nesosite” are un sold de **7.326.097 lei**, conform anexei nr.19.

Contul 419 “Clienti creditor” prezinta un sold creditor in valoare totala de **3.757.267 lei** astfel:

- 419 “Clienti externi” (703.908,57 EURO)	3.040.674 lei anexa nr.20
- 419 “Clienti interni”	716.593 lei anexa nr.21

Contul 421 “Personal – salarii datorate” prezinta un sold in valoare de **3.276.749 lei** reprezentand chenzina a II-a aferenta lunii decembrie 2011.

Contul 423 “Personal ajutoare materiale datorate” prezinta un sold in valoare de **55.339 lei** reprezentand concediile medicale pe luna decembrie 2011.

Contul 427 “Retineri din salarii datorate tertilor” prezinta un sold in valoare totala de **170.900 lei** care au fost virate odata cu chenzina a II-a in luna ianuarie 2012.

Contul 4281 “Alte datorii cu personalul” prezinta un sold in valoare totala de **573.526 lei** reprezentand garantii materiale ale gestionarilor.

Contul 4311 “Contributia unitatii la asigurarile sociale” prezinta un sold in valoare de **1.418.382 lei**.

Contul 4312 “Contributia personalului la asigurarile sociale” prezinta un sold in valoare de **701.413 lei**.

Contul 4313 “Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate” prezinta un sold in valoare de **349.549 lei**.

Contul 4314 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” prezinta un sold in valoare de **369.065 lei**.

Contul 4315 “Contributia angajatorului pentru fond accident” prezinta un sold in valoare de **16.269 lei**.

Contul 437 “Ajutor de somaj” prezinta un sold in valoare de **83.330 lei**, din care:

- contributia unitatii la fd de somaj 0.5%	33.280 lei
- contributia personalului la fd de somaj 0.5%	33.275 lei
- contributia fond garantare salarii	16.775 lei

Contul 441 “Impozitul pe profit” are un sold de **-941.934 lei**, urmând să fie recuperat din impozitul trimestrului I 2012.

Contul 444 “Impozitul pe salarii” prezinta un sold in valoare de **197.714 lei** reprezentand impozitul pe salarii aferent drepturilor salariale pe luna decembrie 2011, achitat în ianuarie 2012.

Contul 447 "Taxe si varsaminte asimilate" are un sold de **14.037 lei** si a fost achitat in ianuarie 2012.

Contul 462 "Creditori diversi" prezinta un sold creditor in valoare de **1.527.786 lei** conform anexei 23, reprezentand:

- creditori div. pers. juridice 1.498.596 lei
- creditori div. pers. fizice (membri AGA, CA- AIBB AV) 29.190 lei

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" prezinta un sold creditor in valoare de **175.991 lei** reprezentand veniturile aferente facturilor pentru servicii parcare emise în trimestrul IV 2011 (anexa nr.24).

CN AB SA la 31.12.2011 are constituite provizioane si ajustari in valoare totala de **108.349.296 lei** astfel:

Contul 1511 "Provizioane pentru litigii" – **44.686.369 lei** reprezentand litigii.

Contul 1515- "Provizioane pentru pensii si obligatii similare"-reprezintă provizion pentru pensii si prime (IAS 19) in valoare de **11.683.286 lei**.

Contul 1518 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli" – **6.774.255 lei** reprezentand provizion pentru participarea salariatilor la profit.

Contul 2908 "Ajustari ptr. deprecierea imobilizărilor necorporale"– **9.800 lei**

Contul 291 "Ajustari ptr. deprecierea imobilizărilor corporale"–**453.025 lei**

Contul 296 "Ajustari ptr. deprecierea imobilizarilor financiare"- **12.778.275 lei**

Contul 392 "Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile si a materialelor de natura obiectelor de inventar" – **31.394 lei**.

Contul 491 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti" are un sold de **31.444.348 lei** fiind constituit pentru clientii incerti din anexa nr.25.

Contul 496 "Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori diversi" în suma de **488.544 lei**, constituit pentru debitori.

Contul 117 "Rezultatul reportat" are un sold debitor la 31.12.2011 de **203.541 lei** si reprezinta rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale.

Contul 129 "Repartizarea profitului" prezintă un sold debitor de **3.040.464 lei** care reprezintă rezerva legală constituită la nivelul anului 2011.

Intocmirea bilantului s-a facut cu respectarea prevederilor din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si cu Directivele Europene aprobate si reglementarile contabile conforme cu OMF nr. 3055/2009.

La baza au stat documente justificative legal intocmite privind operatiunile economico-financiare.

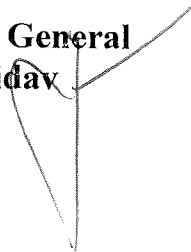
Intocmirea bilantului la 31.12.2012 s-a facut pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si cu respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale si a principiilor contabilitatii.

Contabilitatea este organizata si condusa la zi in conformitate cu Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009.

Controlul Financiar Preventiv in perioada 01.01.2011-31.12.2011 a fost organizat pe baza deciziei Directorului Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti S.A., nr. 22/II/16.03.2010, modificata prin Dispozitia 72/II/2/01.06.2010, modificata prin Dispozitia 121/II/6/22.06.2011.

Nu au fost documente respinse la viza de control financiar preventiv.

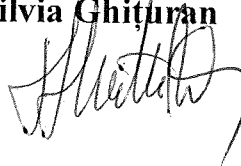
Director General
Tudor Jidav



Director Financiar și Achiziții
Augustin Duțulescu



Director Analiză Financiară
Silvia Ghițuran



EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

mii lei

Nr. crt	INDICATORI	Nr. rd	BVC 2011 APROBAT	BVC 2011 REALIZAT	DIFERENȚE	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5-4 7 = 5/4*100
I.	VENITURI TOTALE	1	570.121,40	529.693,08	-40.428,32	92,91
1	Venituri din exploatare, din care:	2	541.388,71	501.450,17	-39.938,54	92,62
	a) din producția vândută	3	470.637,82	453.128,11	-17.509,72	96,28
	* participatii	4	294,22	1.431,10	1.136,88	486,41
	b) din vânzarea mărfurilor, din care:	5	35.225,69	21.207,05	-14.018,64	60,20
	* participatii	6	30.399,30	18.381,28	-12.018,02	60,47
	c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri	7				
	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	8				
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	9				
	d) producția de imobilizări	10				
	e) alte venituri din exploatare	11	35.525,20	27.115,02	-8.410,18	76,33
	* participatii	12	313,69	4.274,47	3.960,78	1.362,64
2	Venituri financiare, din care:	13	28.732,69	28.242,91	-489,78	98,30
	a) din interese de participare	14				
	b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	15	3.654,79	3.646,05	-8,74	99,76
	c) din dobânzi	16	1.282,75	1.228,44	-54,31	95,77
	* participatii	17	0,87	1,32	0,45	151,50
	d) alte venituri financiare	18	23.795,15	23.368,42	-426,73	98,21
	* participatii	19	101,65	177,81	76,16	174,92
3	Venituri extraordinare	20				
II	CHELTUIELI TOTALE	21	452.029,35	462.033,92	10.004,58	102,21
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	22	425.209,35	425.732,07	522,73	100,12
	a) cheltuieli materiale, din care:	23	14.053,77	11.465,70	-2.588,07	81,58
	* participatii	24	612,96	506,616	-106,34	82,65
	b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	25	20.689,19	17.986,21	-2.702,98	86,94
	* participatii	26	1.967,02	242,49	-1.724,53	12,33
	c) cheltuieli privind mărfurile	27	14.821,64	13.277,94	-1.543,70	89,58
	* participatii	28	11.521,64	10.860,63	-661,01	94,26
	d) cheltuieli cu personalul, din care:	29	94.307,90	91.079,39	-3.228,51	96,58
	d1 ch. cu salariile	30	67.822,33	65.157,76	-2.664,57	96,07
	d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	31	18.883,12	19.504,10	620,98	103,29
	ch. privind contribuția la asigurări sociale	32	14.683,55	15.108,81	425,26	102,90
	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	33	339,11	340,52	1,41	100,42
	ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	34	3.526,77	3.717,22	190,45	105,40
	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	35	333,69	337,54	3,85	101,15
	d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	36	3.696,25	2.954,44	-741,81	79,93
	d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	37	1.356,29	900,80	-455,49	66,42
	- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	38	44,40	0,00	-44,40	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	39				
	d3.2) tichete de masă	40	2.339,97	2.053,65	-286,32	87,76
	d3.3) tichete de vacanță	41				
	d4 participatii	42	3.906,20	3.463,09	-443,11	88,66

e)	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	43				
f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	44				
g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale- total, din care:	45	113.716,09	124.680,13	10.964,04	109,64
	* participatii	46	1.716,09	873,58	-842,51	50,91
h)	ch. cu prestațiile externe, din care:	47	145.925,66	119.920,21	-26.005,45	82,18
	* participatii	48	2.502,04	1.911,15	-590,89	76,38
i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	49	21.695,11	47.322,50	25.627,39	218,13
	i1) contract de mandat	50	80,30	80,29	-0,01	99,99
	i2) ch. de protocol, din care:	51	435,42	354,05	-81,37	81,31
	- CNAB	52	290,00	229,38	-60,62	79,10
	- participatii	53	145,42	124,67	-20,75	85,73
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54				
	i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	55	369,68	161,68	-208,01	43,73
	participatii	56	129,68	155,41	25,73	119,84
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	57			0,00	#DIV/0!
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	58				
	i4) ch. cu sponsorizarea	59	490,00	221,58	-268,42	45,22
	i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	60				
	i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	61	1.294,54	1.166,15	-128,39	90,08
	i7) participatii	62	1.480,03	537,16	-942,87	36,29
2	Cheltuieli financiare, din care:	62	26.820,00	36.301,85	9.481,85	135,35
	a) cheltuieli privind dobânzile	63	6.320,00	4.880,67	-1.439,33	77,23
	* participatii	64	100,00	115,83	15,83	115,83
	b) alte cheltuieli financiare- total, din care:	65	20.500,00	31.421,18	10.921,18	153,27
	* participatii	66	200,00	233,15	33,15	116,58
3	Cheltuieli extraordinare	67				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	68	118.092,05	67.659,16	-50.432,89	57,29
IV	IMPOZIT PE PROFIT	69	18.894,73	15.050,40	-3.844,33	79,65
IV	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	70	99.197,32	52.608,76	-46.588,56	53,03
1	Rezerve legale	73	0,00	3.040,46	3.040,46	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	74				
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	75				
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 externe	76				
5	Alte repartizări prevăzute de lege	77	0,00	203,54	203,54	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.73, 74, 75, 76 și 77	78	99.197,32	49.364,75	-49.832,57	49,76
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	79	3.967,89	2.942,33	-1.025,56	74,15
8	Minimim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	80	89.277,59	47.076,37	-42.201,22	52,73
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	81	5.951,84	2.288,38	-3.663,46	38,45

VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
	1	Surse proprii	82	413.299,93	352.790,37	-60.509,56	85,36
	2	Alocații de la buget	83	119.667,93	167.475,24	47.807,31	139,95
	3	Credite bancare	84				
			85	293.632,00	185.315,13	-108.316,87	63,11
	a)	- interne	86	293.632,00	185.315,13	-108.316,87	63,11
	b)	- externe	87				
	4	Alte surse	88				
VII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	89	413.299,93	352.790,37	-60.509,56	85,36
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	90	389.682,93	328.966,95	-60.715,98	84,42
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	91	23.617,00	23.823,42	206,42	100,87
	a)	interne	92	23.617,00	23.823,42	206,42	100,87
	b)	externe	93				
VIII		REZERVE, din care:	94	28.642,49	28.754,43	111,94	100,39
	1	Rezerve legale	95	28.642,49	28.754,43	111,94	100,39
	2	Rezerve statutare	96				
	3	Alte rezerve	97				
IX		DATE DE FUNDAMENTARE:	98				
	1	Venituri totale	99	570.121,40	529.693,08	-40.428,32	92,91
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	100	452.029,35	462.033,92	10.004,58	102,21
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	101	1.210	1.180	-30,00	97,52
	4	Nr. mediu de salariați total	102	1.148	1.099	-49,00	95,73
	5	Fond de salarii, din care:	103	67.822,33	64.922,89	-2.899,44	95,72
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	104	67.814,29	64.914,85	-2.899,44	95,72
	b)	alte cheltuieli cu personalul	105	8,04	8,04	0,00	100,00
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	106	4.922,64	4.922,27	-0,37	99,99
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)	107				
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)	108				
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (pasageri deservici/persoană)	109	8.450,41	8.822,85	372,44	104,41
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli	110	792,87	872,27	79,40	110,01
	11	Plăți restante	111	0,00	27,41	27,41	
	a)	prețuri curente	112				
	b)	prețuri comparabile	113				
	12	Creanțe restante	114	28.400,00	17.713,97	-10.686,03	62,37
	a)	prețuri curente	115				
	b)	prețuri comparabile	116				

DIRECTOR GENERAL
TUDOR JIDAY

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII
AUGUSTIN DUTULESCU

DIRECTOR TREZORERIE
GABRIEL STOE

Sef Serviciu Trezorerie si Buget
Daniela Mustea

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU ANUL 2011
PENTRU CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA

Denumire Indicatori	Realizat 2010	Realizat 2011
I. Indicatori de lichiditate		
<p>1. Lichiditatea generală = Active circulante / Datorii curente</p> <p>Acest indicator reflectă posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma într-un timp scurt în lichidități pentru achitarea datoriilor curente. Valoarea rezultată pentru anul 2011 indică o rată favorabilă a lichidității generale.</p>	0,87	1,02
<p>2. Lichiditatea imediată = (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente</p> <p>Reflectă posibilitatea activelor circulante de a acoperi datoriile curente; se scad stocurile deoarece au cel mai mic grad de lichiditate dintre activele curente. Valoarea rezultată indică faptul că societatea are capacitatea de a-și acoperi datoriile.</p>	0,81	0,89
<p>3. Solvabilitatea patrimonială = Capital propriu / (Capital propriu + Credite bancare)</p> <p>Indicatorul arată ponderea resurselor proprii în cadrul resurselor financiare atrase pe termen lung. La data de 31.12.2011 compania înregistrează datorii către instituțiile financiare.</p>	1,00	0,96
II. Indicatori de activitate		
<p>1. Viteza de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri / Valoarea stocurilor</p> <p>Arată influența stocurilor existente asupra mișcării bilanțiere; o valoare ridicată a acesteia 38,58 indică o situație favorabilă pentru companie.</p>	32,33	38,58
<p>2. Perioada de colectare a creanțelor = Creanțe * 365 / Cifra de afaceri</p> <p>Indică ritmul încasării creanțelor concretizate în clienți, debitori. Cu cât mărimea acestui indicator este mai mică, cu atât creanțele se încasează mai rapid (în cazul companiei noastre creanțele se încasează în termen de 51 de zile).</p>	85,45	51,14
<p>3. Perioada de rambursare a datoriilor = Datorii comerciale * 365 / Cifra de afaceri</p> <p>Indică ritmul achitării datoriilor față de terți. Valoarea acestui indicator arată că societatea își achită obligațiile în termen de 46 zile.</p>	136,34	46,51
III. Indicatori de profitabilitate		
<p>1. Rata rentabilității veniturilor = (Profit net / Venituri totale) * 100</p> <p>Indică mărimea profitabilității companiei. În anul 2011 unitatea a obținut o rată a rentabilității veniturilor de 9,93%.</p>	9,44	9,93
<p>2. Rata rentabilității financiare = (Profit net / Capital propriu) * 100</p> <p>Arată eficiența utilizării capitalului investit. În anul 2011 unitatea a desfășurat o activitate profitabilă, obținând un profit net de 52.608.755 lei și o rată a rentabilității financiare de 1,06%</p>	0,86	1,06
<p>3. Rata rentabilității economice = (Profit net / Capital permanent) * 100</p> <p>Arată posibilitatea societății de reînnoire și creștere a activelor sale.</p>	0,60	1,01
<p>4. Rata rentabilității activelor totale = (Profit net / Active totale) * 100</p> <p>Reflectă productivitatea activelor economice ale companiei.</p>	0,55	0,92

IV. Indicatori de risc**1. Rata generală a îndatorării = (Datorii totale / Total Activ) * 100****29,59****5,86**

Exprimă ponderea datoriilor totale în total activ. Compania este apreciată ca sigură, indicatorul trebuie să înregistreze un nivel sub 50 %.

2. Coeficient de îndatorare = (Datorii totale către bănci / Capitalul propriu) * 100 (fără creditele garantate de stat)**1,26****3,72**

Valoarea coeficientului de îndatorare de 3,72 % arată autonomia financiară a companiei, angajamentele pe termen scurt și lung fiind garantate de către capitalurile proprii.

Şef Serviciu Trezorerie si Buget
Daniela Mustea



Intocmit,
Camelia Iliescu



Criterii de performanță
- 2011 -

Criterii de performanță	2011												Total an contabil 2011			
	la 31 ian.	la 28 febr.	la 31 mar.	la 30 apr.	la 31 mai	la 30 iun.	la 31 iul.	la 31 aug.	la 30 sept.	la 31 oct.	la 30 nov.	la 31 dec.				
1. Arierate - total (mii lei)																
-BVC	130.800	130.800	130.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
-Realizat	0	0	569,26	465,69	0	112,78	0	0	7,35	0	0	27,41	0	0	0	27,41
bugetul statului																
bugetul asig.sociale																
bugete locale																
bugetul fd. speciale																
alți creditor																
-BVC	130.800	130.800	130.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
-Realizat	0,00	0,00	569,26	465,69	0,00	112,78	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00	27,41
2. Creanțe restante-total (mii lei)																
-BVC	28.500,00	29.500,00	30.500,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.000,00	32.500,00	32.500,00	32.000,00	32.000,00	32.500,00	32.000,00	32.000,00	28.400,00
-Realizat	17.067,79	17.168,03	22.889,36	21.325,99	17.055,43	17.006,45	25.147,53	18.216,72	18.437,53	18.287,33	18.005,31	18.005,31	18.437,53	18.287,33	17.713,97	17.713,97
3. Reducerea cheltuielilor (chelt.totale la 1000 lei/ venituri totale)																
-BVC	940,60	916,75	903,69	893,28	878,28	861,37	851,28	841,25	829,15	820,68	813,40	813,40	829,15	820,68	792,87	792,87
-Realizat	647,79	725,30	852,82	805,07	775,81	768,85	761,45	740,92	755,37	762,66	812,54	812,54	755,37	762,66	872,27	872,27
4. Productivitatea muncii calculată în unități fizice (pax/nr. mediu pers.)																
-BVC	623,98	1.065,36	1.674,60	2.338,96	3.041,73	3.779,92	4.639,61	5.512,84	6.350,65	7.061,81	7.718,54	8.450,41	8.450,41	8.450,41	8.450,41	8.450,41
-Realizat	644,27	1.238,65	1.935,51	2.664,04	3.446,49	4.316,10	4.639,61	5.977,99	6.779,68	7.602,52	8.202,73	8.822,85	8.822,85	8.822,85	8.822,85	8.822,85
5. Criteriu de performanță specific (nr.total pasageri)																
-BVC	503.828	898.100	1.409.000	1.976.600	2.598.000	3.268.000	4.018.100	4.805.400	5.531.000	6.153.900	6.695.100	7.250.200	7.250.200	7.250.200	7.250.200	7.250.200
-Realizat	503.828	957.697	1.481.923	2.089.077	2.746.941	3.442.323	4.200.227	4.980.634	5.717.507	6.367.254	6.900.179	7.448.354	7.448.354	7.448.354	7.448.354	7.448.354

DIRECTOR GENERAL,
TUDOR JIDAV

DIRECTOR FINANCIAR ȘI ACHIZIȚII
AUGUSTIN DUȚULESCU

DIRECTOR DE TREZORERIE
GABRIEL STOE

Șef Serviciu Trezorerie și Buget
Daniela Mustea

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

- la 31 Decembrie 2011 -

lei

	BVC rectificat	Realizat	% realizat
1. Surse de finantare a investitiilor	413.299.930,00	352.790.366	85,36
a) surse proprii constituite cf. reglementărilor în vigoare	119.667.930,00	167.475.236	139,95
b) alte surse	-	0	0,00
c) credite bancare	293.632.000,00	185.315.130	0,63
2. Cheltuieli pentru investitii	413.299.930,00	352.790.366	85,36
a) dotări independente	128.282.703,45	17.475.191	13,62
b) dezvoltare și modernizare AIHCB	175.610.000,00	290.365.855	165,35
d) alte lucrări de investiții (în afara obiectivului)	85.790.226,55	21.125.901	24,63
e) rambursare credit intern	23.617.000,00	23.823.419	100,87
f) achiziționare terenuri "Program Strategic"	-		

DIRECTOR GENERAL
TUDOR JIDAV

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII
AUGUSTIN DUTULESCU

DIRECTOR TREZORERIE
GABRIEL STOE

Șef Serviciu Trezorerie și Buget
Daniela Mustea

Intocmit
Vali Terzieff

Lista de dotări și utilaje independente (mijloace fixe)
propane a se achiziționa din surse proprii în anul 2011

lei

Denumire mijloc fix	Codul CPV	UM	Cantitate	BVC rectificat	Realizat 2011
1	2	3	4	6	7
TOTAL DOTARI				128.282.703,45	17.475.191,05
CN AB SA				93.042.480,40	1.951.157,01
SERVICIUL PRETURI, TARIFE SI POSTCALCUL				18.770,00	0,00
multifunctional HP Laser Jet M 5035xA3Q 7830 A	30191300-7	buc	1	18.770,00	
SERVICIUL APROVIZIONARE				46.310,00	0,00
electrostivuito	29221211-9	buc	1	0,00	
lisa electrica		buc	1	25.260,00	
manta cauciuc protectie pentru rezervoare	44611100-7	buc	4	0,00	
pasla protectie rezervoare	30194900-4	buc	4	0,00	
sistem supraveghere scurgeri combustibil	32235000-9	buc	4	0,00	
sistem masurare nivel combustibil	33120000-7	buc	1	0,00	
mijloace fixe pt contract comodat MTCT			1	21.050,00	
SERVICIUL P.D.A.S.P				19.067,40	0,00
Manuale de specialitate	22460000-2	buc.		19.067,40	
SERVICIUL SISTEME INFORMATICE				5.922.690,00	631.491,02
Software statistica, raportare si business intelligence	48460000-0	buc.	1	378.900,00	
Q'NET INTERNATIONAL - licenta Microsoft, TRUE UP					234.932,12
Suplimentare Licenta Oracle aferenta Aplicatiei de statistica si rapoartare	48600000-4		1	210.000,00	
Licenta Cristal Reports aferenta aplicatiei de statistica si raportare	48460000-0	buc	1	4.200,00	
Adobe Acrobat	48310000-4	buc.	5	10.500,00	
Rata a II a Contract licentiere Microsoft	48620000-0	buc.	1	391.472,00	
Q'NET INTERNATIONAL - licenta Microsoft, rata II					396.558,90
Soft de inventariere/monitorizare retea PC	48210000-3	buc.	1	84.000,00	
Licenta soft gestionare/intretinere suprafete de miscare aeroporturi (AIRPAVE)	48321000-4	buc	1	336.000,00	
Softuri de protectia medulului	30240000-3	buc	3	12.600,00	
Softuri pentru SSM	30240000-3	buc	3	12.600,00	
Standardele Române	30240000-3	buc	3	1.260,00	
Licenta AUTOCAD retea	30249100-7	buc	1	21.000,00	
Diverse pachete software pentru rețele	48319000-6	buc.	2	126.000,00	
Soft de criptare si securizare date/retea	48219000-6		1	84.000,00	
Soft Back-up date in retea	48710000-8	buc.	1	84.000,00	
Dezvoltare MIS	48451000-4			1.050.000,00	
Dezvoltare necesara trecerii la AODB (interfete, migrari, etc)	72262000-9			826.528,00	
Pachete software IT	48517000-5		50	105.000,00	
Unitate de banda back-up 200/400 GB	30233120-8	buc	1	12.600,00	
Pachete software necesare arhivă electronică	48131000-5	buc	1	630.000,00	
Pachete software necesare securitate date	48190000-6	buc	1	420.000,00	
Balanced Score Card	30246100-6	buc	1	71.400,00	
Corel X5	30240000-3	buc	4	16.800,00	
Adobe CS 5 premium	30240000-3	buc	5	63.000,00	
Sign Gallery	30240000-3	buc	2	16.800,00	
Fonts	30240000-3	buc	5	42.000,00	
iWork	30240000-3	buc	1	630,00	
Quarx Xpress 8	30240000-3	buc	1	4.200,00	
Final Cut Studio	30240000-3	buc	1	4.200,00	
Sistem de gestionare a documentelor	48311100-2	buc	1	21.000,00	
Sever ICAR	48820000-2	buc	1	462.000,00	
Dezvoltari software de confirmate legislativa cu UE	48463000-1			420.000,00	
SERVICIUL MARKETING				9.262,00	0,00
laminator la rece D=1,60 cm	42661100-8	buc.	1	5.052,00	
ghilotina cu stand	22500000-5	buc.	1	4.210,00	
SERVICIUL RECLAMA PUBLICITATE				294.700,00	0,00
sistem electronic de informare a pasagerilor	35261100-2	buc.	3	252.600,00	
plotter outdoor	30232140-7	buc.	1	42.100,00	
SERVICIUL ADMNISTRARE OBIECTIVE SOCIALE				106.800,00	5.058,06
Masă biliard	36533000-6	buc	1	8.000,00	
TAT BILLIARD - masa biliard Verona nr. 8					5.058,06
Materiale agrement - fitnes	37480000-6		1	12.000,00	
Sistem acoperire piscine	45260000-7	buc	1	78.200,00	
trambulina piscina				5.000,00	
Plite electrice	38436310-6	buc	2	3.600,00	
SERVICIUL M.M.S.S.M				221.000,00	0,00
diverse MF pe proiect ERAT				21.000,00	
sistem mobil de monitorizare zgomot / aer	38344000-8			200.000,00	
SERVICIUL MANAGEMENT SIGURANTA AERONAUTICA				55.941,00	0,00
NOTEBOOK	30212100-6	buc	1,00	5.000,00	
PANOURI DE signalistica si inscripționare	25242300-2	BUC	30,00	8.841,00	
AUTOVEHICUL INSPECTIE		BUC	1,00	42.100,00	

Denumire mijloc fix	Codul CPV	UM	Cantitate	BVC rectificat	Realizat 2011
1	2	3	4	6	7
BIROU REGLEMENTARI SI INSTRUIRE SECURITATE				13.500,00	0,00
masina tocat pvc	30213000-5	buc	1	4.500,00	
aparat laminat	30123000-7	buc	1	4.000,00	
multifunctional All in one (copiator, imprimanta, scanner)	32581200-1	buc	1	5.000,00	
BIROU EMITERE ID				231.550,00	35.598,35
sistem monitorizare acces ocazional	35120000-1	buc	1	105.250,00	
imprimanta carduri	30232110-8	buc	2	21.050,00	
HELVETICA - Imprimanta DATACARD SP PLUS SUPLEX					14.927,16
imprimanta color A3	30232110-8	buc	1	21.050,00	
sistem de arhivare	39132000-6	buc	1	63.150,00	
wireless file transmitter	32260000-3	buc	1	21.050,00	
ZOOM SOFT - Matrita holograma					20.671,19
BIROU ADMINISTRARE ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII DE SECURITATE				78.895.400,00	1.273.497,58
Sistem de supraveghere și control sub autovehicule	35120000		1	842.000,00	
Sistem de protecție fizică antiteroristă	35120000		1	2.105.000,00	
IMSAT - dispozitiv de blocare a trecerii în forța a autovehiculelor					986.464,24
Echpamente EDS-CT pentru controlul bagajelor de călă	33282000-0		1	10.104.000,00	
	29861300-5		1		
Sistem de identificare biometrică			1	6.315.000,00	
Sistem RFID pentru controlul accesului vehiculelor în zonele de securitate ale aeroportului	42961100-1		1	3.999.500,00	
Sistem automatizat de optimizare a fluxului de control de securitate pt ap cu raze X Rapiscan 620 DV	34900000-6		10	2.105.000,00	
Panou plat cu zona pt. imagini de mari dimensiuni Flat foX-17 pt controlul bagajelor/articolelor suspecte	35121000-8		2	1.052.500,00	
Echipament de detecție a urmelor de explozivi tip Itemiser 3	35121000-8		6	1.515.600,00	
Modernizare PCA (turnicheți + Integrare sistem)			1	105.250,00	
Sistemului de management al securității informației dedicat componentelor autorității locale pentru securitate aeronautică	79417000-0		1	1.263.000,00	
Sisteme de detecție a explozivilor lichizi (LEDS)			10	842.000,00	
Panouri protecție ° Izolare DEI	35121000-8		1	210.500,00	
Centru de criza mobil					
Dispozitiv de bruiaj antiterorist	34221100-3	buc	1	1.052.500,00	
Remorcă container pentru transportul explozivilor	31642000-8	buc	2	294.700,00	
Echipament de control cu Rx pentru autocamioane	34221000-2	buc	1	1.263.000,00	
Detector portabil de metale	33282000-0	buc	1	5.052.000,00	
Vizualizarea robotizată a întregii rețele subterane aferente perimetrului aeroportuar	35124000-9		1	168.400,00	
Aparate raze X extindere HBS			1	842.000,00	
38582000-8			1	29.470.000,00	
Upgrade software sisteme de securitate	30240000-3		1	147.350,00	
Sistem de control automat al bagajelor de călă pt. AIBB-AV	34900000-6		1	2.105.000,00	
Dispozitive unidirectionale de securizare a fluxurilor de acces	34928100-9		1	252.600,00	
Extindere sistem SAC			1	2.947.000,00	287.033,34
Dezvoltare și modernizare TVCI	32323500-8		1	2.315.500,00	
Dezvoltare și modernizare sistem de control acces	29811300-0		1	2.105.000,00	
Modernizare Dispecerat de securitate AIHCB	29816000-2		1	421.000,00	
SERVICIUL SECURITATE AEROPORTUARA				2.768.220,00	0,00
asigurare folie antispargere				1.260.000,00	
cabine pază	44211110-6	buc	10	105.000,00	
cabine toaletă	44211110-6	buc	5	31.500,00	
arme neletale	35310000-0	buc	10	42.000,00	
signalistica și inscripționare	25242300-2			630.000,00	
sistem de încălzire cabine pază perimetrală				63.000,00	
39715200-9			2	6.720,00	
note boock	30213100/3	buc	2	420.000,00	
pager detecție radiații	38341600-3			210.000,00	
detecitoare portabile pentru controlul radiațiilor	38341000-7				
SERVICIUL SPECIAL				1.250.100,00	0,00
rafturi metalice cu polițe ignifugate				600.100,00	
sistem arhivare electronica				650.000,00	
INSPECTOR COORDONARE SECURITATE				1.052.500,00	0,00
centru de criza mobil	34221100-3	buc	1	1.052.500,00	
SSA - DISPECERAT SECURITATE AIHCB				54.730,00	0,00
dispozitiv modular codare/inscripționare cartele	34110000-1	buc	1	50.520,00	
aparat de aer conditionat	29113130-4	buc	1	4.210,00	
SSA AIBB AV				2.081.940,00	5.512,00
asigurare folie antispargere				1.260.000,00	
cabine pază	44211110-6	buc	10	105.000,00	
cabine toaletă	44211110-6	buc	15	31.500,00	5.512,00
arme neletale	35310000-0	buc	12	42.000,00	
concertina	44312300-3	kg	800	6.720,00	
signalistica și inscripționare	25242300-2			630.000,00	
notebook	30213100/3	buc	2	6.720,00	

Denumire mijloc fix	Codul CPV	UM	Cantitate	BVC rectificat	Realizat 2011
1	2	3	4	6	7
PUNCT DE LUCRU AIHCB				23.017.997,00	10.080.618,69
SERVICIUL SALVARE SI STINGERE INCENDII				3.557.450,00	0,00
autspeciata stins incendii de aeroport	34144213-4	buc	2	1.094.600,00	
autoturism de interventie	34113300-5	buc	1	105.250,00	
extindere sistem detectie alarmare si stingere incendiu	35111500-4 31625100-4	buc	1	2.357.600,00	
SECTOR DIRIJARE SI CONTROL TRAFIC SOL				167.137,00	0,00
autoturism de interventie	34110000-1	buc	1	105.250,00	
rampă follow-me	29860000-5	buc	3	61.887,00	
SECTOR OPERATIUNI SPECIALE				9.400.200,00	8.950.250,33
bară tractare/impingere aeronave A 320	34960000-4	buc	3	94.725,00	127.209,00
bară tractare/impingere aeronave F 100	34960000-4	buc	1	31.575,00	24.665,80
bară tractare/impingere aeronave B 737	34960000-4	buc	3	94.725,00	
utilaj complex deszapezire si degivrare aeronava		buc	2	5.220.400,00	5.132.776,50
containere depozitare piese	34143000-1	buc	3	44.205,00	9.911,00
trusă scule profesională	44511000-5	buc	2	30.000,00	18.734,00
CELAROM - Trusa industrială TSG7					9.367,00
CELAROM - Trusa TCCT D16X1 DH					3.815,46
autoutilitară	34111100-9	buc	1	71.570,00	
MIT MOTORS - autoutilitara Mitsubishi L200					61.110,73
Autoutilitara tip pick-up	34131000-4	buc	1	105.250,00	
Truse scule profesionale	44512000-2	buc	4	24.000,00	
freza de zapada	34143000-1	buc	1	3.683.750,00	3.562.660,84
SAM - CABINET MEDICINA GENERALA				15.130,00	14.428,28
Pulsoximetru portabil	33195110-7	buc	1	2.500,00	2.000,00
Aparat de ventilatie mecanică AMBUMATIC	33195110-7	buc	1	12.630,00	12.428,28
SERVICIUL MEDIU SANITAR VETERINAR				96.830,00	0,00
Autoturism utilitar 4X4	34110000-1	buc	1	96.830,00	
SERVICIUL INFORMATII SI ASISTENTA OPERATIONALA				50.000,00	0,00
Unitati PC Airport Steering	30213300-8	buc	15	30.000,00	
Monitor LCD diagonala 152 cm Airport Steering	30231310-3	buc	2	20.000,00	
SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURA SI INTERVENTII OPERATIVE				1.342.625,00	135.634,74
Electrostivuitoar	42410000-3	buc	1	75.000,00	
RET UTILAJE - electrostivuitoar BALKANÇAR 715.40					61.283,18
contract de prestari servicii nr. 02/C/29.01.03-intretinere si reparatii drumuri interioare extraabonam- Mijloace fixe	45421148-3 45233142-6 45421147-6			210.500,00	
banda de protectie din pavele	45233222-1			100.000,00	
maneci de vant	34990000-3	buc	2	63.150,00	
tocătoare/cositoare pentru tractor	34390000-7	buc	2	50.000,00	31.755,62
banc de lucru dotat cu unelte-scule-dispozitive	43800000-1	buc	1	6.500,00	
CELAROM - Trusa industrială TSG7					4.683,50
banda transportoare		buc	1	42.100,00	
motocicleta RX 252	16311100-9	buc	2	6.000,00	
ADA TRADING - motocoasa FS 480					6.191,94
dispozitiv eliminare FOD suprafete miscare	42999200-6	buc	1	31.575,00	31.720,50
incarcator multifunctional (0,5-1,0 mc) cu accesorii	42418000-9	buc	1	421.000,00	
soft AIRPAVE (gestionare/intretinere supraf de miscare)	48771000-3	buc	1	336.800,00	
DISPECERAT TAXI				5.000,00	2.745,34
toaleta ecologice	45215500-2	buc	1	5.000,00	2.745,34
SERVICIUL PARCARI				1.502.000,00	63.360,00
1. cabine	44211110-6	buc	6	362.400,00	63.360,00
2. fiset metalic	39122100-4	buc	2	14.000,00	
3. APS-uri	30144400-4	buc	4	1.094.600,00	
4.imprimanta fiscala Epson	30232120-1	buc	4	16.000,00	
5.sertar transfer bani	44316510-6	buc	5	15.000,00	
SERVICIUL TEHNIC				84.200,00	316.473,61
aparate aer conditionat	39717200-3	buc	20	84.200,00	
ASOCIEREA UTI GRUP - firme luminoase Henri Coanda					259.115,25
ASOCIEREA UTI GRUP - centrala termica					57.358,36
UTI CONSTRUCTION, grup electrogen D1					12.647,25
UTI CONSTRUCTION, grup electrogen D2					12.647,25
AUG, instalatie alimentare electrica					259.545,33
SASI				6.540.500,00	527.432,63
Dezvoltare si modernizare retea de date	32581000-9; 32571000-6			2.105.000,00	
Gate Operation Sistem-Safegate	; 32441200-			631.500,00	
Sistem management alarma tehnica camere tehnice	35125000-6			210.500,00	
extindere sisteme de curenti slabi (contract in derulare)	5;			2.105.000,00	44.698,17
UTI CONSTRUCTION, sistem TVCI autovehicule					21.825,19
UTI CONSTRUCTION, sistem TVCI supraveghere aer					12.798,52

Denumire mijloc fix	Codul CPV	UM	Cantitate	BVC rectificat	Realizat 2011
1	2	3	4	6	7
UTI CONSTRUCTION, sistem control acces finger					6.576,72
UTI CONSTRUCTION, sistem TVCI-echipamente					4.695,77
UTI CONSTRUCTION, sistem control acces					29.971,76
UTI CONSTRUCTION, sistem control acces					32.525,61
UTI CONSTRUCTION, filtre control acces local					9.326,67
UTI CONSTRUCTION, inregistrator telefonic					19.425,65
SIM DESK, monitor sistem afisaj					9.463,16
UTI CONSTRUCTION, monitorizare TVCI					18.929,98
UTI CONSTRUCTION, sistem TVCI parcare TAXI					12.924,95
SOLARI, sistem afisaj curse					268.688,75
aparate telefonice				15.000,00	
Sistem de arhivare electronica				842.000,00	
Sistem back-up pt. retea de date					
	30233000-1			631.500,00	
VODAFONE - Iphone 4G					2.312,34
VODAFONE - Iphone 4G					3.935,06
TELEGRAFIA - Sirena electronica PAVIAN 1200 W					26.520,00
ORANGE-Telefon Apple					2.814,33
SERVICIUL RADIOCOMUNICATII				0,00	0,00
Statii radio TETRA	32236000-6		50	0,00	
BIROU PROTOCOL				57.362,00	0,00
aparat infolat bagaje	42921300-1			0,00	
mobiliu Salon Presidential	39100000-3			0,00	
mobiliu internet Salon Presidential	39100000-3			0,00	
mobiliu internet Salon Muntenia	39100000-3			0,00	
mobiliu internet Salon oficiali parter(finger)	39100000-3			0,00	
mobiliu Salon oficiali parter(finger)	39100000-3			0,00	
mobiliu sala conferinta Muntenia	39153000-9			0,00	
pupitru conferinta de presa			5	6.000,00	
statie sonorizare				0,00	
firma luminoasa pt. Salonul Presidential				0,00	
covoare	39531000-3	buc	3	37.890,00	
Sistem audio conferinta - 15 microfoane		buc	1	0,00	
videoproector	38652120-7	buc	1	0,00	
ecran de proiectie	38653400-1	buc	1	0,00	
televizoare LCD			8	13.472,00	
BIROU BUSINESS LOUNGE				72.000,00	0,00
lcd diametru 106cm	32324100-1	buc	15	30.000,00	
aparat aer conditionat floor standing	29231230-8	buc	6	42.000,00	
SERVICIUL PMR				127.563,00	70.293,76
scaun transport PMR aeronava	33193000-9	buc	1	7.578,00	
DELTAMED - scaun Ferno					9.300,00
punct de prezentare/informare	48813000-0	buc	3	82.095,00	
MILESYS - punct informare persoane cu dizabilitati					60.993,76
rampa acces PMR corp Logistic	44115600-5	buc	1	37.890,00	
PUNCT DE LUCRU AIBB AV				12.222.226,05	5.443.415,35
SERVICIUL TEHNIC SI INFRASTRUCTURA				5.652.899,95	737.698,73
Tractor multifunctional 130 CP, scolarizare si service in perioada de garantie	16700000-2				
	80510000-2				
	50100000-6	buc	1	631.500,00	602.946,90
Echipament Tetra, inclusiv statii radio si sistem de inregistrare voce precum si up-grate soft-ware statii radio	32550000-3				
	32236000-6	buc	1	11.499,95	
Benzi automate de transport bagaje de la /catre echipamentele de securitate	34900000-6	buc	1	1.151.301,54	
ENERIA - grup electrogen CATERPILLAR		buc	2		61.307,77
ENERIA-remorca transport grup electrogen					37.600,07
HILTI - rotopercurator					3.984,38
Cazan fonta 241 kw			1	13.900,00	
arzator gaz metan Low Nox MGM 420			1	19.600,00	
Statie dedurizare 1,2 mc/h			1	2.650,00	
pompa recirculare 5 mc/h-4mCA			1	2.400,00	
pompa circulatie 12 mc/h-11mCA cu suport			1	6.900,00	
Tablou electric forta si iluminat			1	8.700,00	
Cos fum DN 250 mm H=4,5m si suport			1	17.200,00	
Remorca deplasare grupuri electrogene			2	37.300,60	
Grupuri electrogene (2 buc) si macara				67.200,00	3.302,80
Ciocan demolator			1	7.578,00	5.756,81
Containere birouri			4	62.939,50	
Mai mecanic compactor			1	7.157,00	4.275,00
Grup electrogen			1	6.315,00	
Masina cu percutie electrica si acumulator si inacractor				5.000,00	
Centrala electrica pt prepararea apei calde				57.358,36	
Echipament de masurare a coeficientului de franare	38540000-2	buc	1	421.000,00	
utilaj complex dezapezire si degivrare aeronava				2.273.400,00	

Denumire mijloc fix	Codul CPV	UM	Cantitate	BVC rectificat	Realizat 2011
1	2	3	4	6	7
Cap tractor dotat cu plug de mare capacitate				610.450,00	
Echipament imprastiat substante degivrante solide				210.500,00	
Pompa de mare capacitate				21.050,00	18.525,00
ATELIER TELECOMUNICATII				5.979.926,10	4.705.716,62
Sistem telefonic integrat	32540000-0	buc	1	0,00	
centrala telefonica 300 abonati ISDN		buc	1		18.566,13
terminale digitale	32546000-2	buc	200		
soft taxare		buc	1		
terminale analogice		buc	100		
Sistem radiocomunicatii trunking TETRA		buc	1	0,00	
Echipament Tetra, inclusiv statii radio si sistem de inregistrare voce precum si up-grate soft-ware statii radio				5.473.000,00	
Centrul pt. Servicii Radiocomunicatii - Statie de baza MTS4					1.784.559,21
Centrul pt. Servicii Radiocomunicatii - Sistem de electroalimentare pt MTS4					29.471,18
Centrul pt. Servicii Radiocomunicatii - Sistem radiant pt MTS 4					41.862,42
Centrul pt. Servicii Radiocomunicatii - Echipamente de conectare in sistem MUX FO E1					12.671,04
Centrul pt. Servicii Radiocomunicatii - Terminal radio fix MTM800 TEA 2					318.974,75
Centrul pt. Servicii Radiocomunicatii - Terminal radio mobil MTM800 TEA 2					247.025,50
Centrul pt. Servicii Radiocomunicatii - Terminal radio portabil MTH800 TEA 2					1.994.468,00
Centrul pt. Servicii Radiocomunicatii - Echipament GPS individual					139.901,20
Centrul pt. Servicii Radiocomunicatii - Harta pentru ARL					111.920,92
Upgrade sistem sonorizare	32342410-9			0,00	
Aparat aer conditionat	39717000-1	buc	1	0,00	
Amenajare incapere site radiocomunicatii				10.525,00	
generator electric automatizat	31122000-7	buc	1	0,00	
aparat aer conditionat	39717000-1	buc	2	0,00	
impamantare, paratraznet	31216200-5	buc	1	10.525,00	6.296,27
sistem control acces	44521120-5	buc	1	0,00	
camera video supraveghere IP	32323500-8	buc	1	0,00	
rack 19"	32420000-3	buc	1	0,00	
patchcord FO	32562300-3	buc	8	0,00	
sudura FO		buc	8	0,00	
fibra optica	32562300-3	ml	1000	0,00	
Upgrade retea telecomunicatii(cablare structurata)				496.401,10	
SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI				589.400,00	0,00
Echipamente pt securizarea retelei	30211300-4			105.250,00	
Sistem management alarma termica camera tehnica servere	35125000-6			63.150,00	
Upgrade sistem transmisii de date	32581000-9			421.000,00	

DIRECTOR GENERAL
TUDOR JIDAV

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII
AUGUSTIN DUTULESCU

DIRECTOR DE TREZORERIE
GABRIEL STOE

Sef Serviciu Trezoreria si Buget
Ec. Daniela Mustea

Intocmit
Ec. Vall Terzieff