

COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

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

**Serviciul Trezorerie și Buget****STB NR 46/30.03.2013**FP  
Adrian Cighi

Pentru prezentare spre aprobare în  
Sedința Adunării Generale a Acționarilor  
și a Consiliului de Administrație al  
C.N.A.B.S.A. din data .....

**DIRECTOR GENERAL,  
TUDOR JIDAV**

**RAPORT**  
**privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli revizuit pe anul 2012**  
**și estimările pentru anii 2013, 2014**

În conformitate cu adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 445699/29.02.2012 prin care se solicită reanalizarea proiectului de buget astfel încat să fie elaborat în condiții de eficiență conform art.6 din OUG 79/2008, CN Aeroporturi București SA a revizuit bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012. În adresa menționată au fost propuse anumite măsuri pentru revizuirea proiectului de buget pentru anul 2012

Principalele propuneri și masuri întreprinse sunt următoarele:

Propunere 1) Reanalizarea creșterii cheltuielilor totale și a veniturilor totale.

Veniturile totale în sumă absolută au rămas la același nivel prognozat și anume de 647.508,03 mii lei. Procentul de creștere al acestora a devenit 22,25 %, față de 13,57% datorită raportării la realizările anului 2011 conform bilanței la 31.12.2011.

Cheltuielile totale în sumă absolută de 592.305,80 mii lei au scazut cu suma de 22.782,20 mii lei. Procentul de creștere al acestora a devenit 33,21%, fata de 36,07%, ca urmare a modificărilor următoarelor capitoare de cheltuieli:

	Bvc Initial Mii lei	BVC Revizuit Mii lei	Diferenta Mii lei
<b>Venituri totale</b>	<b>647.508,03</b>	<b>647.508,03</b>	-
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>615.088,00</b>	<b>592.305,80</b>	<b>- 22.782,20</b>
Cheltuieli materiale	16.208,40	16.208,40	-
Alte cheltuieli externe (energie si apa)	26.349,08	24.796,13	- 1.552,95
Cheltuieli privind marfurile	26.415,24	26.265,24	- 150,00
Cheltuieli cu personalul	103.604,55	103.597,57	- 6,98
Cheltuieli cu amortizarea	140.476,89	145.476,89	+ 5.000,00
Cheltuieli cu prestatiile externe	190.816,37	180.948,55	- 9.867,82
Alte cheltuieli de exploatare	61.795,11	48.090,64	- 13.704,47
Cheltuieli financiare	49.422,35	46.922,35	- 2.500,00
<b>Profit brut</b>	<b>32.420,03</b>	<b>55.202,24</b>	<b>+ 22.782,21</b>

COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

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

Propunere 2) Anexarea la proiectul de buget pe anul 2012 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru fiecare asocieră în parte.

Propunere care a fost realizată prin atașarea Anexei 7a și 7b.

Propunere 3) Recalcularea cheltuielilor cu salariile în funcție de numărul de personal realizat în anul 2011, astfel încât creșterea acestora să nu depășească nivelul maxim de 3%.

Având în vedere continua dezvoltare și respectiv extinderea activității, CN Aeroporturi București SA a prevăzut creșterea efectivului de personal pentru anul 2012 cu 120 salariați (1300 salariați), față de efectivul de salariați realizat la sfârșitul anului 2011 (1180 salariați).

Pentru estimarea cheltuielilor cu salariile pentru anul 2012 în suma de 71.471,36 mii lei s-a avut în vedere castigul mediu brut lunar realizat în anul 2011. Creșterea acestor cheltuieli cu 9,70% în anul 2012 față de anul 2011 a rezultat ca urmare a creșterii numărului mediu de salariați la 1210, de la 1099 realizat în anul 2011. (4922,27 lei x 1210 x 12 luni).

Propunere 4) Repartizarea profitului net în sensul repartizării unei cote de minim 85% din profitul net sub formă de dividende la bugetul de stat.

Cerința a fost realizată prin repartizarea unui procent de 85% din profitul net sub forma de dividende față de repartizarea propusă inițial de 50%, ținând cont și de adresa de respingere a Memorandumului privind repartizarea profitului.

CN Aeroporturi București SA a propus realizarea unui profit brut în valoare de 55.202,24 mii lei. Din profitul brut se va reține impozitul pe profit, rezultând astfel un profit contabil în sumă de 46.369,88 mii lei care va fi repartizat astfel: 85% - 39.414,40 mii lei dividende către acționarii, 3.182,40 mii lei participarea salariaților la profit și 3.773,08 mii lei sursă proprie de finanțare.

De asemenea a fost estimat pentru anii 2013-2014 realizarea unui profit brut în sumă absolută de 7.245,18 mii lei/an 2013 și 38.410,82 mii lei/an 2014

Propunere 5) Reducerea creanțelor restante pentru anii 2012-2014

Creanțele au fost revizuite, nivelul propus în BVC 2012 fiind sub nivelul realizat în anul 2011.

Față de cele prezentate supunem aprobării dumnevoastră Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CN Aeroporturi București SA revizuit pentru anul 2012 și estimările pentru anii 2013 -2014.

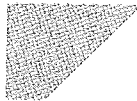
Vă mulțumim,

Anexat: BVC 2012-2014 revizuit – 34 pagini

DIRECTOR FINANCIAR SI ACIZITII  
AUGUSTIN DUȚULESCU

DIRECTOR DE TREZORERIE  
GABRIEL STOE

Întocmit,  
Șef Serviciu Trezorerie și Buget  
Daniela Mustea



**AEROPORTURI  
BUCUREȘTI®**

COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

[www.otp-airport.ro](http://www.otp-airport.ro), [www.baneasa-airport.ro](http://www.baneasa-airport.ro)

# **PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2012-2014**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011		BVC 2012	%	2013	2014	%	
				Aprobat	Preliminar/ Realizat					Propuneri	7=6/5
				4	5	6	7	8,00	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15), din	1	570.121,40	529.693,09	647.508,03	122,24	660.225,13	673.822,81	101,96	102,06
		participații	2	31.109,73	24.265,98	44.566,16	183,66	51.937,51	56.111,27	116,54	108,04
	1	Venituri din exploatare, din care:	3	541.388,71	501.450,18	603.179,13	120,29	627.698,01	640.080,76	104,06	101,97
		a) din producția vândută, din care:	4	470.637,82	453.128,11	505.564,48	111,57	546.417,20	553.401,80	108,08	101,28
		participații	5	294,22	1.431,10	663,56	46,37	735,91	774,84	110,90	105,29
		b) din vânzarea mărfurilor, din care:	6	35.225,69	21.207,05	46.122,42	217,49	53.334,31	57.489,19	115,64	107,79
		participații	7	30.399,30	18.381,28	42.903,80	233,41	50.003,04	54.018,01	116,55	108,03
		c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	8								
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9								
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10								
		d) producția de imobilizări	11								
		e) alte venituri din exploatare	12	35.525,20	27.115,02	51.492,23	189,90	27.946,51	29.189,78	54,27	104,45
		participații	13	313,69	4.274,47	998,80	23,37	1.198,56	1.318,42	120,00	110,00
	2	Venituri financiare, din care:	14	28.732,69	28.242,91	44.328,90	156,96	32.527,11	33.742,05	73,38	103,74
		a) din imobilizări financiare	15								
		b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	16	3.654,79	3.646,05	3.600,00	98,74	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
		c) din dobânzi	17	1.282,75	1.228,44	1.572,88	128,04	1.627,94	1.696,31	103,50	104,20
		participații	18	0,87	1,32		0,00				
		d) alte venituri financiare	19	23.795,15	23.368,42	39.156,02	167,56	27.299,18	28.445,74	69,72	104,20
		participații	20	101,65	177,81						
	3	Venituri extraordinare	21								
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51),	22	452.029,35	462.033,93	592.305,80	128,20	627.790,39	628.095,65	105,99	100,05
		participații	23	24.181,08	19.024,09	38.151,11	200,54	43.678,78	46.791,82	114,49	107,13
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	24	425.209,35	425.732,08	545.383,44	128,10	579.645,75	580.020,22	106,28	100,06
		a) cheltuieli materiale	25	14.053,77	11.465,70	16.208,40	141,36	16.773,96	17.212,53	103,49	102,61
		participații	26	612,96	506,61	1.014,95	200,34	1.288,41	1.339,83	126,94	103,99
		b) alte cheltuieli externe (cu energie și	27	20.689,19	17.986,21	24.796,13	137,86	28.646,14	28.931,00	115,53	100,99
		participații	28	1.967,02	242,49	1.196,98	493,62	1.332,14	1.378,50	111,29	103,48
		c) cheltuieli privind mărfurile	29	14.821,64	13.277,94	26.265,24	197,81	30.648,64	33.085,05	116,69	107,95
		participații	30	11.521,64	10.860,63	23.115,24	212,84	27.498,64	29.935,05	118,96	108,86
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	31	94.307,90	91.079,39	103.597,57	113,74	111.388,05	114.302,95	107,52	102,62
		d1 ch. cu salariile	32	67.822,33	65.157,76	71.479,40	109,70	76.795,45	78.715,03	107,44	102,50
		d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	33	18.883,12	19.504,10	19.923,65	102,15	21.403,75	21.938,20	107,43	102,50
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	34	14.683,55	15.108,81	15.492,68	102,54	16.643,60	17.059,19	107,43	102,50
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	35	339,11	340,52	357,80	105,07	384,38	393,98	107,43	102,50
		ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	36	3.526,77	3.717,22	3.721,10	100,10	3.997,54	4.097,36	107,43	102,50
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	37	333,69	337,54	352,07	104,30	378,23	387,67	107,43	102,50

	d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	38	3.696,26	2.954,44	3.945,02	133,53	4.314,12	4.421,97	109,36	102,50
		d3.1) ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	39	1.356,29	900,80	1.429,43	158,68	1.535,75	1.574,14	107,44	102,50
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	40	44,40	0,00	9,60		10,80	10,80	112,50	100,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41								
		d3.2) tichete de masă	42	2.339,97	2.053,65	2.515,59	122,49	2.778,38	2.847,83	110,45	102,50
		d3.3) tichete de vacanță	43								
	d4	participații	44	3.906,20	3.463,09	8.249,51	238,21	8.874,72	9.227,75	107,58	103,98
	e)	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	45								
	f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	46								
	g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	47	113.716,09	124.680,13	145.476,89	116,68	145.622,74	145.628,42	100,10	100,00
		participații	48	1.716,09	873,58	2.476,89	283,53	2.622,74	2.628,42	105,89	100,22
	h)	ch. cu prestațiile externe	49	145.925,66	119.920,21	180.948,55	150,89	186.353,07	178.457,64	102,99	95,76
		participații	50	2.502,04	1.911,15	1.020,28	53,39	1.068,12	1.201,38	104,69	112,48
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	51	21.695,10	47.322,50	48.090,64	101,62	60.213,15	62.402,64	125,21	103,64
		i1) contract de mandat	52	80,30	80,29	80,30	100,01	80,30	80,30	100,00	100,00
		i2) ch. de protocol, din care:	53	435,42	409,67	346,30	84,53	396,38	480,70	114,46	121,27
		- ch. protocol	54	290,00	285,00	260,00	91,23	299,72	379,21	115,28	126,52
		- participații	55	145,42	124,67	86,30	69,22	96,66	101,49	112,00	105,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	56								
		i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	57	369,68	369,68	344,68	93,24	524,72	516,09	152,23	98,35
		- ch. de reclamă și publicitate	58	240,00	235,00	215,00	91,49	524,72	516,09	244,06	98,35
		- participații	59	129,68	155,41	129,68	83,44				
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	60								
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	61								
		i4) ch. cu sponsorizarea	62	490,00	475,00	440,00	92,63	490,00	490,00	111,36	100,00
		i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	63								
		i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	64	1.294,54	1.166,15	1.647,53	141,28	1.878,04	1.903,35	113,99	101,35
		i7) participații	65	1.480,03	537,48	857,92	159,62	894,00	975,88		109,16
2		Cheltuieli financiare, din care:	66	26.820,00	36.301,85	46.922,35	129,26	48.144,64	48.075,42	102,60	99,86
	a)	cheltuieli privind dobânzile	67	6.320,00	4.880,67	14.422,35	295,50	15.644,64	15.575,42	108,47	99,56
		participații	68	100,00	115,83	3,35	2,90	3,35	3,52	100,00	105,00
	b)	alte cheltuieli financiare	69	20.500,00	31.421,18	32.500,00	103,43	32.500,00	32.500,00	100,00	100,00
		participații	70	100,00	233,15	0,00	0,00				
3		Cheltuieli extraordinare	71								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	72	118.092,05	67.659,16	55.202,24	81,59	32.434,74	45.727,17	58,76	140,98
IV		IMPOZIT PE PROFIT	73	18.894,73	15.050,40	8.832,36	58,69	5.189,56	7.316,35	58,76	140,98
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	74	99.197,32	52.608,76	46.369,88	88,14	27.245,18	38.410,82	58,76	140,98

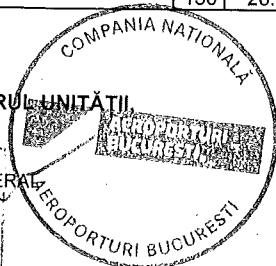
	1	Rezerve legale	75		3.040,46						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	76								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	77								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	78								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	79		203,55						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 și 59.	80	99.197,32	49.364,75	46.369,88	93,93	27.245,18	38.410,82	58,76	140,98
	7	Participarea salariaților la profit în limita	81	3.967,89	2.942,33	3.182,40	108,16	2.724,52	3.841,08	85,61	140,98
	8	85% vărsăminte la bugetul de stat sau	82	89.277,59	47.076,37	39.414,40	83,72	13.622,59	19.205,41	34,56	140,98
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	83	5.951,84	2.288,38	3.773,08	164,88	10.898,07	15.364,33	288,84	140,98
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	84								
VII		CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care	85								
	a)	cheltuieli materiale	86								
	b)	cheltuieli salariale	87								
	c)	cheltuieli privind prestari servicii	88								
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	89								
	e)	alte cheltuieli	90								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	91	413.299,93	352.790,37	593.078,67	168,11	437.852,63	286.124,73	73,83	65,35
	1	Surse proprii	92	119.667,93	167.475,24	147.765,27	88,23	149.395,83	156.526,49	101,10	104,77
	2	Alocații de la buget	93								
	3	Credite bancare	94	293.632,00	185.315,13	445.313,40	240,30	288.456,80	129.598,24	64,78	44,93
	a)	- interne	95	293.632,00	185.315,13	445.313,40	240,30	288.456,80	129.598,24	64,78	44,93
	b)	- externe	96								
	4	Fonduri europene	97								
	5	Alte surse	98								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	99	413.299,93	352.790,37	593.078,67	168,11	437.852,62	286.124,73	73,83	65,35
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	100	389.682,93	328.966,95	570.260,45	173,35	374.132,60	189.276,12	65,61	50,59
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	101	23.617,00	23.823,42	22.818,23	95,78	63.720,02	96.848,61	279,25	151,99
	a)	interne	102	23.617,00	23.823,42	22.818,23	95,78	63.720,02	96.848,61	279,25	151,99
	b)	externe	103								
X		REZERVE, din care:	104	28.642,49	28.754,43	28.754,43	100,00	28.754,43	28.754,43	100,00	100,00
	1	Rezerve legale	105	28.642,49	28.754,43	28.754,43	100,00	28.754,43	28.754,43	100,00	100,00
XI	2	Rezerve statutare	106								
	3	Alte rezerve	107								

XII	DATE DE FUNDAMENTARE	108									
1	Venituri totale	109	570.121,40	529.693,09	647.508,03	122,24	660.225,13	673.822,81	101,96	102,06	
2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	110	452.029,35	462.033,93	592.305,80	128,20	627.790,39	628.095,65	105,99	100,05	
3	Nr. prognozat de personal la finele anului	111	1.210	1.180	1.300	110,17	1.300	1.300	100,00	100,00	
4	Nr. mediu de salariați total	112	1.148	1.099	1.210	110,10	1.300	1.300	107,44	100,00	
5	Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:	113	83.974,66	77.937,74	85.689,25	109,95	92.782,16	94.351,69	108,28	101,69	
a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual	114	67.814,29	64.914,85	71.471,36	110,10	76.787,41	78.706,99	107,44	102,50	
b)	alte cheltuieli cu personalul	115	8,04	8,04	8,04	100,00	8,04	8,04	100,00	100,00	
c)	alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură	116	16.152,33	13.014,85	14.209,85	109,18	15.986,71	15.636,66	112,50	97,81	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.114/Rd.112)/12*1000	117	4.922,64	4.922,27	4.922,27	100,00	4.922,27	5.045,32	100,00	102,50	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura (Rd.113/Rd.112)/12*1000	118	x	5.909,75	5.901,46	99,86	5.947,57	6.048,19	100,78	101,69	
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)	119									
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)	120									
9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)*	121	8.450,41	8.822,85	8.479,54	96,11	8.486,66	8.843,22	100,08	104,20	
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000	122	792,87	872,27	914,75	104,87	950,87	932,14	103,95	98,03	
11	Viteza de rotație a stocurilor (Stoc mediu/Chelt mat+Chelt privind marfurile)*365zile	123	27,25	31,80	18,52	58,26	16,59	15,64	89,56	94,28	
12	Stocuri fara miscare sau cu miscare lenta	124									
13	Plăți restante	125									
a)	prețuri curente	126									
b)	prețuri comparabile	127									
14	Creanțe restante	128	28.400,00	18.000,00	17.800,00	98,89	17.700,00	17.500,00	99,44	98,87	
a)	prețuri curente	129	28.400,00	18.000,00	17.800,00	98,89	17.700,00	17.500,00	99,44	98,87	
b)	prețuri comparabile	130	28.400,00	18.540,00	18.441,00	99,47	18.143,00	17.500,00	98,38	96,46	

\* pasageri deserviji

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

DIRECTOR GENERAL  
TUDOR JIDAV



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII  
AUGUSTIN DUTULESCU

DIRECTOR DE TREZORERIE  
GABRIEL STOE

Sef Serviciu Trezorerie si Buget  
Daniela Mustea

## NOTA DE FUNDAMENTARE

### PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

2012-2014

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent perioadei 2012-2014 a fost construit luând în considerare conjunctura macroeconomică și următoarele ipoteze și premise legate de activitatea desfășurată de Compania Națională Aeroporturi București S.A:

1. Strategia de dezvoltare pe termen scurt și mediu a Companiei Naționale Aeroporturi București S.A., care prevede următoarele:

- Preluarea treptată a traficului comercial de pe platforma aeroportuara AIBB AV pe AIHCB începând cu luna martie a anului 2012
- Finalizarea în anul 2012 a Fazei a III- a a obiectivului de investiții „Dezvoltarea și modernizarea AIHCB”;
- Implementarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB;
- Continuarea programului de modernizare a AIBB AV conform strategiei companiei.

2. Prognozarea traficului aerian la nivelul celui realizat în anul 2011, având în vedere anumite aspecte ce influențează în mod direct evoluția numărului de pasageri, și anume:

- anularea curselor aeriene în intervalul orar 22.00-06.00 pe platforma aeroportuară AIBB AV
- preluarea traficului de low-cost începând cu luna martie 2012 de către platforma aeroportuară AIHCB, ce ar putea avea ca influență reorientarea anumitor curse aeriene ale operatorilor către alte aeroporturi din România;
- intenția unor companii aeriene de a anula zborurile operate pe punctul de lucru AIHCB (ex. FINAIR, AEGEAN, etc..)

	2012	2013	2014
Numar pasageri	7.725.000	7.966.250	8.000.000
Miscari aeronave	116.300	121.820	133.310

3. Indicatori macroeconomici proiectați de către instituții naționale și internaționale de referință precum Comisia Națională de Prognoză (CNP)

	2012	2013	2014
Cursul de schimb mediu lei /euro	4.26	4.22	4.20
Indicele inflatiei, %	3	2.8	2.5
Cresterea economica, %	4	4.5	4.7

4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.44/2011 privind măsurile economico- financiare aplicabile operatorilor economici prevăzuți în OUG nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și pentru modificarea OUG nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, așa cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 199/2011;

5. Legea Bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011



## Fundamentarea Veniturilor

Compania Națională „Aeroporturi București” S.A. își propune în cadrul Proiectului de BVC 2012 - 2014 să realizeze venituri totale în anul 2012 în sumă de 647.508,03 mii lei și estimează pentru anii 2013- 2014 venituri de 660.225,13 mii lei, respectiv 673.822,81 mii lei.

Veniturile estimate pentru anul 2012 indică o creștere față de anul precedent de circa 22,24%, fiind susținută de evoluția ascendentă a traficului aeroportuar, precum și de dezvoltarea activităților non-aviatice.

În structură, veniturile prognozate pentru perioada 2012-2014 se prezintă astfel:

Mii lei

	<b>BVC 2012 PROPUNERI</b>	<b>BVC 2013 ESTIMARI</b>	<b>BVC 2014 ESTIMARI</b>
<b>I. Venituri totale, din care:</b>	<b>647.508,03</b>	<b>660.225,13</b>	<b>673.822,82</b>
- participatii	44.566,16	51.937,51	56.111,28
<b>I.1. Venituri din activitatea de bază, din care:</b>	<b>439.062,07</b>	<b>475.965,64</b>	<b>480.020,31</b>
Aterizare-decolare	86.358,85	89.420,78	90.679,31
Staționare	4.368,60	4.481,41	4.488,28
Balizaj	17.766,60	18.180,83	18.334,10
Îmbarcare pasageri	205.310,70	235.280,82	237.972,00
Burduf	5.484,32	6.074,27	6.071,10
Securitate pasageri	117.167,84	119.808,18	119.718,27
Tarif pt.asistarea persoanelor cu mobilit. redusă	1.941,60	1.983,44	1.982,40
Participații	663,56	735,91	774,85
<b>I.2 Venituri din activități non aviatice, din care:</b>	<b>164.117,06</b>	<b>151.732,38</b>	<b>160.060,46</b>
Chirii	19.508,16	20.190,95	21.038,97
Protocol	6.546,86	8.380,09	8.806,33
Parcare	13.425,03	13.940,37	14.563,55
Marketing-publicitate	5.186,09	5.367,61	5.593,05
Handling	5.112,49	5.291,43	5.513,67
Operare fuelling	2.048,52	2.120,22	2.209,27
Acces și însoțire, emiteri actualizări permise	273,27	282,83	294,71
Utilități	11.469,79	11.871,23	12.369,82
Venituri acces parcare taxi	800	800	800
Diverse alte venituri din exploatare, din care:	53.624,43	30.153,34	31.381,90
- participatii	998,80	1.198,56	1.318,42
Venituri din vânzarea mărfurilor, din care:	46.122,42	53.334,31	57.489,19
- participatii	42.903,80	50.003,04	54.018,01
<b>Venituri financiare</b>	<b>44.328,90</b>	<b>32.527,11</b>	<b>33.742,05</b>
Alte inv.financ.și creante care fac parte din activele imobilizate	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Dobânzi	1.572,88	1.627,94	1.696,31
Alte venituri financiare, diferențe de curs valutar	39.156,02	27.299,18	28.445,74

**Veniturile din activitatea de bază** sunt principala componentă a veniturilor totale ale Companiei Naționale "Aeroporturi București" S.A., deținând o pondere de aproximativ 68% (anul 2012), care permite calculul productivității muncii în unități fizice, conform art. 7, alin. 3, din OUG nr. 79/2008.

Aceste venituri corespund tarifelor încasate pentru prestarea de servicii aviatice atât pentru linii aeriene cât și pentru pasageri, și anume:

- **veniturile din aterizare - decolare** au fost calculate în funcție de tariful unitar și numărul total de MTOW aferent aterizărilor;
- **veniturile din staționare** au fost previzionate luându-se în considerare un număr de ore staționare constant pe o tonă MTOW;
- **veniturile din balizaj** au fost estimate în funcție de ponderea numărului de MTOW aferent aeronavelor care au apelat la servicii de balizaj;
- **venituri îmbarcare pasageri, precum și securitate pasageri** au fost determinate având în vedere diferențierea pasagerilor – cu destinație internă sau internațională și în funcție de prognoza de creștere a traficului de pasageri;

Creșterea veniturilor din activitatea de bază pentru anul 2012 comparativ cu anul 2011, de 11,99 % este rezultatul influenței modificării preponderent favorabile a indicatorilor fizici de trafic.

Alături de activitatea de bază, Compania Națională "Aeroporturi București" S.A. desfășoară o serie de activități ce generează **venituri non-aviatice**, a căror pondere în veniturile totale este de aproximativ 25 %.

Previzionarea acestor venituri pentru perioada 2012-2014, precum și creșterea acestora se datorează următoarelor aspecte:

- exploatarea comercială a suprafețelor rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții "Dezvoltare și Modernizare AIBO" – Faza a III-a; care va atrage după sine și majorarea activității legate de furnizarea utilităților către agenți economici cu activitate în perimetrul aeroportuar (energie electrică, energie termică, telefonie, salubritate, apă – canalizare, etc.);
- încheierea contractelor de asociere în participațiune pentru activitățile de retail, respectiv „food & beverage” dintre CN Aeroporturi București SA și Millenium SRL și Autogrill SA , contracte ce vor genera venituri totale din participații în sumă absolută de 44.566,17 mii lei/an 2012; 51.937,51 mii lei/an 2013 și 56.111,28 mii lei/an 2014.

**Veniturile financiare** dețin o pondere de aproximativ 7 % din veniturile totale. La acest capitol au fost luate în calcul rezultatele financiare (dividende) preconizate a fi înregistrate de către societățile cu care compania este asociată în sumă de 3.600 mii lei.

Au fost estimate venituri din titluri de plasament în sumă de 12.780 mii lei, sumă ce se estimează a fi obținută din vânzarea pachetului de acțiuni deținute de C.N. Aeroporturi București S.A la S.C. Romprest Service S.A.

De asemenea s-a ținut cont și de diferențele favorabile de curs valutar, precum și de dobânzile bancare obținute la depozitele constituite la bănci, în sume corespunzătoare lichidităților deținute de CN Aeroporturi București S.A.

## **Fundamentarea Cheltuielilor**

Compania Națională „Aeroporturi București” S.A. își propune în cadrul Proiectului de BVC 2012 - 2014 să realizeze cheltuieli totale în anul 2012 în sumă de 592.305,80 mii lei și estimează pentru anii 2013- 2014 cheltuieli de 627.790,39 mii lei, respectiv 628.095,65 mii lei.

Cheltuielile estimate pentru anul 2012 indică o creștere față de anul precedent de 28,20 %, fiind influențată de necesitatea asigurării fondurilor pentru exploatarea facilităților aeroportuare și dezvoltarea nivelului de conformitate cu cerințele Schengen și cu standardele comunitare și internaționale din domeniu, în contextul extinderii Terminalului Finger și a Terminalului Plecari.

Creșterea capacităților aeroportuare cu aproximativ 33%, în urma dării în folosință a Terminalului Finger, a condus de fapt la o creștere a cheltuielilor cu numai 21,40%, diferența în costuri de 6,80% fiind reprezentată de amortizarea mijloacelor fixe puse în funcțiune în urma

finalizării Fazei a III –a și a cheltuielilor financiare determinate de creditul contractat pentru asigurarea finanțării obiectivului de investiții „Dezvoltare și Modernizare AIBO- Faza a III-a”.

În structură, cheltuielile prognozate pentru perioada 2012-2014 se prezintă astfel:

Mii lei

	<b>BVC 2012 PROPUNERI</b>	<b>BVC 2013 ESTIMARI</b>	<b>BVC 2014 ESTIMARI</b>
<b>I. Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>592.305,80</b>	<b>627.790,39</b>	<b>628.095,65</b>
- participatii	38.147,29	43.678,78	46.791,82
<b>I.1.Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>545.383,44</b>	<b>579.645,75</b>	<b>580.020,22</b>
Cheltuieli materiale, din care:	16.208,40	16.773,96	17.212,53
Combustibil, din care:	3.471,50	3.573,09	3.663,46
- participatii	36,00	41,40	43,47
Piese de schimb	3.148,69	3.236,85	3.317,77
Materiale consumabile, din care:	6.466,43	6.733,44	6.909,47
- participatii	1.003,43	1.117,48	1.153,11
Obiecte de inventar, din care:	2.938,19	3.021,16	3.096,91
- participatii	7,70	8,63	9,06
Materiale nestocate	86,10	88,50	90,72
Cheltuieli cu ambalajele - participatii	97,50	120,90	134,20
Alte cheltuieli externe ( cu energia și apa), din care:	24.796,13	28.646,14	28.931,00
- participatii	1.196,98	1.332,14	1.378,50
Cheltuieli privind marfurile, din care:	26.265,24	30.648,64	33.085,05
- participatii	23.115,24	27.498,64	29.935,05
Cheltuieli cu personalul, din care:	103.597,57	111.388,05	114.302,95
Cheltuieli cu salariile	71.479,40	76.795,45	78.715,03
Cheltuieli cu asigurarile și protecția socială	19.923,65	21.403,75	21.938,20
Alte cheltuieli cu personalul, din care:	3.945,02	4.314,12	4.421,97
* ch. sociale (2%sal.indiv.)	1.429,43	1.535,75	1.574,14
*tichete de masă	2.515,59	2.778,38	2.847,83
Cheltuieli cu personalul, participatii	8.249,51	8.874,72	9.227,75
Amortizarea valorii imob.corp.și necorporale, din care:	145.476,89	145.622,74	145.628,42
- participatii	2.476,89	2.622,74	2.628,42
Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	180.948,55	186.353,07	178.457,64
Intreținere și reparații, din care:	102.493,19	105.743,47	100.955,34
- participatii	214,78	247,33	259,70
Prime de asigurare, din care:	4.509,60	5.156,96	5.339,05
- participatii	18,11	19,76	20,75
Studii și cercetări	1.200,00	1.233,60	1.264,44
Comisioane și onorarii	1.800,00	1.850,40	1.896,66
Transport, din care:	80,69	89,18	94,72
- participatii	70,69	78,90	84,18
Deplasări	877,72	904,84	928,24

- participatii	27,72	31,04	32,59
Poștă și taxe telecomunicații, din care:	1.447,03	1.822,27	1.969,02
- participatii	47,03	54,09	55,71
Servicii bancare, din care:	5.426,43	5.502,85	1.186,48
- participatii	140,43	160,85	166,48
Terți, din care:	63.113,88	64.049,50	64.823,69
- participatii	501,51	530,23	581,97
Alte cheltuieli de exploatare	48.090,64	60.213,15	62.402,64
Contract de mandat	80,30	80,30	80,30
Protocol, din care:	346,30	396,38	480,70
- participatii	86,30	96,66	101,49
Publicitate, din care:	344,68	524,72	516,09
- participatii	129,68		
Sponsorizări	440,00	490,00	490,00
Redevență pt.concesionarea bunuri publice	1.647,53	1.878,04	1.903,35
Alte cheltuieli, din care:	45.231,83	56.843,71	58.932,20
- participatii	857,92	894,00	975,88
<b>Cheltuieli financiare, din care:</b>	<b>46.922,35</b>	<b>48.144,64</b>	<b>48.075,42</b>
Dobanzi, din care:	14.422,35	15.644,64	15.575,42
- participatii	3,35	3,35	3,52
Alte cheltuieli financiare, diferente de curs valutar	32.500,00	32.500,00	32.500,00

**Cheltuielile materiale** acoperă necesarul de combustibil, piese de schimb, materiale consumabile specifice activității operaționale, obiecte de inventar, pentru exploatarea în condiții optime a noului terminal și a desfășurării activității pe cele două puncte de lucru.

Pentru anul 2012 s-a prevăzut suma de 16.208,40 mii lei, în creștere cu 41,36% față de nivelul anului 2011, datorita creșterii consumului de consumabile specifice necesar dării în folosință a noului Finger, și în luna iunie 2012 a Terminalului Plecari, iar în anii următori variația acestor cheltuieli a fost ajustată doar cu nivelul indicelui prețurilor de consum, acestea fiind în sumă de 16.773,96 mii lei / an 2013 (creștere de 3,49%), respectiv 17.212,53 mii lei / an 2014 (creștere de 2.61%).

**Cheltuielile cu energia și apa**, estimate la sumele de 24.796,13 mii lei/ an 2012, în creștere cu 37,86% fata de nivelul anului 2011, 28.646,14 mii lei / an 2013, în creștere cu 15,53% fata de anul 2012 și 28.931,00 mii lei /an 2014 sunt direct influențate de operarea noilor terminale date în folosinta (Terminal Finger și Terminalul Plecari), inclusiv a infrastructurii aeroportuare aferente care a presupus o creștere semnificativă a costurilor cu utilitățile, comparativ cu situația anterioară unde traficul aerian era concentrat într-o locație insuficientă.

**Cheltuielile privind mărfurile** reprezintă costurile pentru achiziționarea de combustibil ce este ulterior vândut prin intermediul stației de alimentare de pe platforma aeroportuară în sumă de 3.150,00 mii lei / an 2012, 3.150,00 mii lei / an 2013 și 3.150,00 mii lei / an 2014, precum și costurile cu mărfurile aferente contractelor de asociere în participațiune încheiate cu SC Millenium SRL și AutoGrill SA (23.115,24 mii lei/an 2012, 27.498,64 mii lei/an 2013, 29.935,05 mii lei/an 2014).

**Cheltuieli cu personalul** au fost estimate în anul 2012 în suma de 103.597,68 mii lei :

➤ salarii	71.479,40 mii lei
➤ contribuții	19.923,65 mii lei
➤ alte cheltuieli cu protecția socială	1.429,43 mii lei
➤ tichete de masă	2.515,59 mii lei
➤ participatii	8.249,51 mii lei

Pentru estimarea cheltuielilor cu salariile pentru anul 2012 în suma de 71.471,36 mii lei s-a avut în vedere castigul mediu brut lunar aferent anului 2011. Creșterea acestor cheltuieli cu 9,70% în anul 2012 fata de anul 2011 a rezultat ca urmare a creșterii numărului mediu de salariați la 1210. (4922,27 lei x 1210 x 12 luni).

Pentru estimarea cheltuielilor cu salariile pentru anul 2013 în suma de 76.787,41 mii lei s-a avut în vedere mentinerea castigului mediu brut lunar aferent anului 2012. Creșterea acestor cheltuieli cu 7,44% în anul 2013 fata de anul 2012 a rezultat ca urmare a creșterii numărului mediu de salariați la 1300. (4922,27 lei x 1300 x 12 luni)

Pentru estimarea cheltuielilor cu salariile pentru anul 2014 în suma de 78.706,99 mii lei s-a avut în vedere majorarea castigului mediu brut lunar cu indicele de inflație 2,5% și un număr mediu de salariați de 1300. (5.045,32 lei x 1300 x 12 luni).

Fundamentarea detaliată a cheltuielilor de natura salariala, precum și a numărului mediu de salariați este prezentată în anexa.

Sumele de 8.249,51 mii lei/2012, 8.874,72 mii lei/2013 și 9.227,75 mii lei/ 2014 reprezintă exclusiv cheltuielile cu personalul aferente asocierilor în participațiune și sunt estimate în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli al asocierilor în participațiune.

**Cheltuielile cu amortizarea** au fost previzionate în sumă de 145.476,89 mii lei / 2012, 145.622,74 mii lei / 2013 și 145.628,42 mii lei / 2014. Estimarea acestor cheltuieli în creștere cu 16,68% în anul 2012 fata de anul 2011 tine cont de valoarea de inventar a mijloacelor fixe existente (darea în folosință în luna martie 2011 a Terminalului Finger) și a celor ce vor fi puse în funcțiune în luna iunie 2012 ca urmare a finalizării extinderii Terminalului Plecari, precum și de amortizarea aferenta asocierilor în participațiune. Au fost calculate amortizări liniare, duratele de amortizare considerate în conformitate cu reglementările în vigoare.

**Cheltuielile cu prestațiile externe** prevăzute de către Compania Națională Aeroporturi București S.A sunt în sumă de 180.948,55 mii lei / an 2012, 186.353,07 mii lei / an 2013, și 178.457,63 mii lei / an 2014.

La fundamentarea acestor valori s-a avut în vedere finalizarea lucrărilor de investiții pentru obiectivul "Dezvoltare și Modernizare AIBO" – Faza a III-a, astfel încât noul terminal a fost extins cu circa 16.000 mp pentru implementarea traficului conform fluxurilor Schengen, iar numărul total de porți de îmbarcare a ajuns la 24. Clădirea Finger, precum și terminalul Plecari a fost dotat cu echipamente specifice procesării fluxului de pasageri, dar și generale, precum lifțuri, trotuare rulante, scări, sisteme control acces, centrală termică, centrală frig, sisteme curenți slabi etc.

Pentru exploatarea eficientă a noilor capacități Schengen (creșterea numărului de scări rulante cu 300%, a numărului punților de îmbarcare cu 200%, a numărului ascensoarelor cu 100%, creșterea numărului de corpuri de iluminat, mărirea cu cca. 50% a rețelelor și echipamentelor pluviale, menajere și alimentare cu apă, creștere cu cca. 28% a suprafeței terminalelor dar și o creștere a complexității lucrărilor de întreținere și reparații clădiri datorită suprafețelor vitrate foarte mari) și desfășurarea în bune condiții a activității aeroportuare și asigurării deplinei siguranțe a traficului aerian, au fost prevăzute **cheltuieli cu întreținerea și reparațiile** în sumă de 102.493,19 mii lei/an 2012, 105.743,47 mii lei /an 2013, 100.955,34 mii lei / an 2014 și **cheltuieli cu serviciile executate de terți** în valoare de 63.113,88 mii lei / an 2012, 64.049,50 mii lei și 64.823,69 mii lei / an 2014.

La previzionarea cheltuielilor cu serviciile executate de terți și a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile s-au avut în vedere contractele în derulare și necesitatea adăugării sau încheierii de noi contracte în vederea exploatării noilor terminale (Finger și Plecari) cum ar fi:

- contracte de pază perimetrală,
- aditionarea contractelor de curățenie și salubritate, de servicii de recuperare căruciare pentru bagaje, de servicii de vidanjarie ca urmare a finalizării lucrărilor aferente fluxurilor Schengen, fluidizării circulației și realizării conexiunii între cele două terminale și a extinderii Terminalului Plecari
- contracte de arhitectură peisageră pentru spații interioare,
- contracte pentru serviciile medicale INMAS și de medicină generală, aferente creșterii numărului de personal ca urmare a dării în exploatare a noilor facilități,
- contracte de servicii de mentenanță pentru sistemele mecano energetice aferente noului Terminal (UTI GEMMO), mentenanță instalații apa-canal (Veolia ), reparații clădiri (Romprest).
- Contracte de mentenanță și reparații a echipamentelor de securitate RX, RX-HBS, EDS-CT, necesare controlului de securitate ca urmare a achiziționării de noi echipamente pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activității aeroportuare.
- Contracte de lucrări de reparații și întreținere a covoarelor din mixturi asfaltice ale suprafeței de mișcare în vederea desfășurării în condiții de siguranță a traficului aerian.

Pentru asigurarea bunurilor, deținute de Compania Națională Aeroporturi București S.A., de răspundere civilă față de terți, la subcapitolul **cheltuieli cu prime de asigurare** s-au prevăzut sumele de 4.509,60 mii lei / an 2012, 5.156,96 mii lei / an 2013 și 5.339,05 mii lei / an 2014.

**Cheltuielile cu poșta și telecomunicațiile** au fost estimate la valoarea de 1.447,03 mii lei/ an 2012, 1.822,27 mii lei/ an 2013 și 1.969,02 mii lei / an 2014 și sunt necesare în vederea achitării în principal a furnizorilor de telefonie.

**Cheltuielile cu serviciile bancare** sunt în sumă de 5.426,43 mii lei / an 2012, 5.502,85 mii lei/ an 2013 și 1.186,48 mii lei/ an 2014; la estimarea acestora s-a ținut cont de valoarea comisionului de acordare și de administrare a creditului contractat pentru finanțarea Fazei a III-a a obiectivului de investiții “Dezvoltare și Modernizare AIBO” în sumă de 100.000.000 Euro.

**Cheltuielile de protocol** au fost prevăzute în suma de 346,30 mii lei / an 2012, 396,38 mii lei / an 2013 și 480,70 mii lei / an 2014. Cheltuielile de protocol vizează cheltuielile aferente organizării cursurilor Centrului de Instruire CNAB-ACI, organizării evenimentelor din domeniul aviației civile (Otopeni Air Show, Prietenii Aeroportului, 126 ani de la nașterea lui Henri Coanda, etc), precum și cheltuielile de protocol aferente asocierilor în participatiune.

**Cheltuielile cu sponsorizările** au fost estimate a se realiza în cursul anului 2012 în suma de 425,00 mii lei și vizează contractele de sponsorizare cu fundații, asociații, instituții religioase. Înaintea acordării, sponsorizările sunt supuse spre analiză Consiliului de Administrație al CN Aeroporturi București SA și înaintea spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

La capitolul **cheltuieli cu reclamă și publicitate**, s-a prevăzut suma totală de 344,68 mii lei/an 2012 și s-a estimat pentru 2013-2014 suma de 524,72 mii lei, respectiv 516,09 mii lei, suma necesară promovării imaginii aeroportului atât pe plan intern, cât și internațional prin intermediul a diverse acțiuni (participare la târguri și expoziții, reclama în publicații, materiale de promovare). În această sumă sunt incluse și cheltuielile de reclama și publicitate aferente asocierilor în participatiune.

**Cheltuielile cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice**, locații au fost prevăzute la sumele de 1.647,53 mii lei/an 2012, 1.878,04 mii lei / an 2013, 1.903,35 mii lei / an 2014, valori stabilite proporțional cu veniturile obținute de aeroport din activitățile de aterizare-decolare și staționare.

**Cheltuieli financiare** au fost estimate la suma de 46.922,35 mii lei /an 2012; 48.144,64 mii lei / an 2013 și 48.075,42 mii lei / an 2014 și cuprind cheltuielile cu dobânzile, diferențe de curs valutar nefavorabile și alte cheltuieli financiare.

Cheltuielile cu dobânzile, prevazute pentru anul 2012 în sumă de 14.422,35 mii lei în creștere cu 195,50% față de nivelul anului 2011, precum și estimările de 15.644,64 mii lei / an 2013 și 15.575,42 mii lei / an 2014, au fost determinate în baza programului de rambursare a creditului contractat pentru finanțarea Fazei a III-a a obiectivului de investiții "Dezvoltare și Modernizare AIBO" în sumă de 100.000.000 Euro.

Alte cheltuieli financiare, prevazute pentru anul 2012 în suma de 32.500 mii lei, în creștere cu 3,90% față de anul precedent, reprezintă diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării lunare a datoriilor în valuta ale companiei, în conformitate cu Ordinul 3055/2009.

CN Aeroporturi București SA, în conformitate cu OUG nr. 44/2011 a construit bugetele de venituri și cheltuieli pentru perioada 2012–2014 în condiții de eficiență, previzionând realizarea unui profit brut în sumă absolută de 55.202,24 mii lei/an 2012, 32.434,74 mii lei/an 2013 și 45.727,17 mii lei/an 2014.

Calculul impozitului pe profit, precum și repartizarea profitului net pe destinații au fost realizate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data întocmirii bugetelor multianuale. Pentru calculul impozitului pe profit s-a considerat ipoteza menținerii cotei unice de impozitare 16%, iar profitul net rămas după impozitare va fi repartizat astfel: 85% reprezentând dividende convenite Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Fondului Proprietatea; maxim 10% participarea salariaților la profit și minim 5% sursa proprie de finanțare.

Estimările de cheltuieli pentru anii 2013 și 2014 vor fi revizuite și ajustate în funcție de realizările și necesitățile generate de activitatea desfășurată în cursul anului 2012.

### **Fundamentarea Cheltuielilor pentru Investiții**

Pentru anul 2012 suma totală prevăzută la capitolul cheltuieli pentru investiții este de 593.078,67 mii lei și cuprinde cheltuieli aferente investițiilor finanțate din surse proprii și credite bancare.

Pentru anii 2013 și 2014 s-au prevăzut pentru investiții sumele de 437.852,62 mii lei, respectiv 286.124,73 mii lei.

Detalierea cheltuielilor aferente investițiilor se regăsește în anexa nr.3.

Principalele obiective de investiții sunt:

#### **DEZVOLTARE SI MODERNIZARE AIBO- Faza a III -contract în continuare**

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. Investiția este esalonată pe o perioadă de 54 luni. Se apreciază că pentru anul 2012 să fie efectuate servicii de proiectare și execuție lucrări de:

-Extindere Aerogară Plecări Internaționale și Schengen, lucrări conexe de sistematizare exterioară latura Est și drumuri de acces

-Amenajare Aerogară Sosiri Internaționale și Schengen

Lucrările vor fi finalizate în cursul anului 2012 iar valoarea lor, conform cash-flow-ului actualizat, este de **33.826.000 Euro**

Supravegherea tehnico-economică, având în vedere complexitatea lucrărilor, va fi asigurată prin contractul de consultanță, estimându-se o rată lunară de cca 33.000 euro/lună.

*Principalele beneficii:* creșterea capacității aeroportuare, a nivelului serviciilor asigurate pasagerilor și a veniturilor proprii.

#### **MODERNIZARE BALIZAJ AIHCB – contract în continuare**

În 2012 vor continua lucrările, conform graficului de execuție.

*Principalele beneficii:* creșterea siguranței în exploatare prin optimizarea schemelor de funcționare și prin modernizarea echipamentelor de balizaj.

## REABILITARE PDA1, CR DELTA AIHCB

Datorită stării de degradare a suprafețelor de mișcare și staționare aeronave se impune proiectarea și execuția urgentă a lucrărilor de rehabilitare ale PDA1 (inclusiv căi de rulare și lărgire buzunar), CR Delta, Fox și Hotel, pe baza soluțiilor propuse în expertizele tehnice și a documentațiilor de avizare elaborate în 2009. După încheierea contractului și obținerea autorizațiilor de construire, se vor demara lucrările de rehabilitare, în valoare totală estimată de 47.433.662 Euro.

*Principalele beneficii:* siguranță mărită în exploatare.

## SISTEMATIZARE ZONA NORD-VEST TERMINAL PLECĂRI AIHCB

În urma extinderii Aerogării Plecări din Faza III de Dezvoltare și Modernizare AIBO care a dus la schimbări ale configurației zonei sunt necesare lucrări de sistematizare ale acesteia prin retrasarea și refacerea/modificarea acceselor existente și suplimentarea locurilor de parcare. Se vor amenaja bretele de acces la zona extinsă a AP, se vor extinde parcarile existente a Terminalului Plecări și platforma tehnologică. Valoarea estimată a lucrărilor este de **17.000.000 lei**.

*Principalele beneficii:* creșterea capacității aeroportuare, a nivelului serviciilor asigurate pasagerilor și a veniturilor proprii prin asigurarea acceselor și a locurilor de parcare în condiții optime.

## CONCLUZII:

În concluzie, BVC 2012-2014 a fost construit în conformitate cu OUG nr. 44/2011 în condiții de eficiență, și include costul întreținerii, operării și administrării noilor facilități, precum și cheltuielile de capital aferente dezvoltării noii infrastructuri.

Reducerea indicatorului cheltuieli la 1000 lei venituri nu este realizabilă în condițiile majorării capacităților aeroportuare cu aproximativ 33% deoarece majorarea amortizării și a costului finanțării obiectivului de investiții "Dezvoltare și Modernizare AIBO – Faza a III-a" induce creșteri ale cheltuielilor de 33,21%.

Practica internațională demonstrează că investițiile în infrastructura aeroportuară sunt investiții de mare anvergură, iar recuperarea acestora necesită un interval de timp mult mai mare decât în alte domenii de activitate.

Veniturile și cheltuielile aeroportuare sunt influențate de factori diferiți după cum urmează:

- veniturile sunt direct proporționale cu evoluția naturală a traficului (conform prognozelor internaționale) și au un trend ascendent pe termen mediu și lung;
- cheltuielile cresc semnificativ și imediat în corelație cu darea în folosință a noilor capacități și ulterior se mențin relativ constante.

Compania Națională Aeroporturi București SA se afla în plină etapă de dezvoltare a capacităților, de procesare în vederea prestării unor activități aeronautice de înaltă calitate și siguranță, situație în care apariția de degradare a indicatorilor de rentabilitate (a profitului) este de natură să creeze promisiunile majorării în viitor a profitului în concordanță cu creșterea celorlalți indicatori economico-financiar.

DIRECTOR GENERAL  
TUDOR JIDA

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII  
AUGUSTIN DUTULESCU

DIRECTOR DE TREZORERIE  
GABRIEL STOICU

Sef Serviciu Trezorerie si Buget  
Daniela Mustea



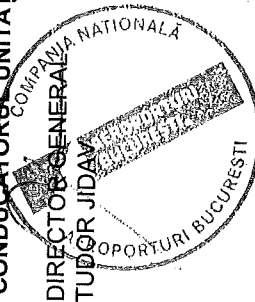
## Fundamentarea veniturilor proprii

ANEXA nr.1

Nr Crt	INDICATORI	2010			2011			Mii lei	
		Aprobat 2	Realizat 3	Incasat 4	% 5=4/2	Aprobat 6	Realizat 7	Incasat 8	% 9=8/6
1	Venituri proprii din exploatare:	452.338,71	430.587,98	430.587,98	95,19	541.388,71	501.450,17	501.450,17	92,62
1.1	- din producția vândută	408.125,71	392.537,62	392.537,62	96,18	470.637,82	453.128,10	453.128,10	96,28
1.1.1	703-din vz.prod.reziduale	0,00	10,74	10,74		0,00	12,46	12,46	
1.1.2	704-activitate de baza	353.221,95	341.947,18	341.947,18	96,81	411.653,56	392.054,53	392.054,53	95,24
	aterizare-decolare	59.868,00	65.034,01	65.034,01	108,63	76.535,17	73.988,49	73.988,49	96,67
	stationare	3.459,96	3.306,56	3.306,56	95,57	4.191,58	4.571,63	4.571,63	109,07
	balizaj	17.065,28	17.047,22	17.047,22	99,89	24.839,00	19.163,94	19.163,94	77,15
	imbarcare (incl.taxa pax)	167.722,76	158.710,94	158.710,94	94,63	188.144,90	179.507,60	179.507,60	95,41
	burduf	3.600,00	3.196,09	3.196,09	88,78	4.183,82	4.264,32	4.264,32	101,92
	tarif securitate	99.775,47	93.056,20	93.056,20	93,27	111.601,94	107.545,05	107.545,05	96,36
	tarif pt.asistarea persoanelor cu mobilit.reduca	1.530,48	1.419,02	1.419,02	92,72	1.862,93	1.582,28	1.582,28	84,93
	participatii	200,00	177,12	177,12	88,56	294,22	1.431,22	1.431,22	486,45
1.1.3	706-chirii	18.673,76	19.309,26	19.309,26	103,40	20.552,50	20.636,69	20.636,69	100,41
1.1.4	708-activitati anexe	36.230,00	31.270,43	31.270,43	86,31	38.431,76	40.424,43	40.424,43	105,18
1.2	- din vânzarea mărfurilor	5.983,00	4.269,98	4.269,98	71,37	35.225,69	21.207,05	21.207,05	60,20
1.3	- producția de imobilizări	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.4	- alte venituri din exploatare	38.230,00	33.780,38	33.780,38	88,36	35.525,20	27.115,02	27.115,02	76,33

Incasarile se fac in termenele legale in conformitate cu prevederile contractuale.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII  
AUGUSTIN DUTULESCU

DIRECTOR DE TREZORERIE  
GABRIEL STOE

Sef Serviciu Trezorerie/si Buget  
Daniela Mustea

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI,

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

ANEXA nr.2

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2012	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15), din care:	1	647.508,03	125.710,18	149.786,05	192.968,58	179.043,2
		participatii	2	44.566,16	9.392,21	7.709,24	15.894,14	11.570,58
	1	Venituri din exploatare, din care:	3	603.179,13	118.722,96	140.098,83	172.301,35	172.055,99
		a) din producția vândută, din care:	4	505.564,48	102.981,04	125.687,46	148.858,29	128.037,7
		participatii	5	663,56	132,71	165,89	199,07	165,89
		b) din vânzarea mărfurilor, din care:	6	46.122,42	9.685,71	7.840,81	16.604,07	11.991,8
		participatii	7	42.903,80	9.009,80	7.293,65	15.445,37	11.154,99
		c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	8					
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9					
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		d) producția de imobilizări	11					
		e) alte venituri din exploatare	12	51.492,23	6.056,21	6.570,56	6.838,99	32.026,4
		participatii	13	998,80	249,70	249,70	249,70	249,70
	2	Venituri financiare, din care:	14	44.328,90	6.987,23	9.687,23	20.667,23	6.987,2
		a) din imobilizări financiare	15					
		b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din	16	3.600,00	0,00	2.700,00	900,00	0,0
		c) din dobânzi	17	1.572,88	393,22	393,22	393,22	393,2
		participatii	18					
		d) alte venituri financiare	19	39.156,02	6.594,00	6.594,00	19.374,00	6.594,0
		participatii	20					
	3	Venituri extraordinare	21					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51), din care:	22	592.305,80	120.064,06	141.362,34	165.611,25	165.268,1
		participatii	23	38.151,11	8.382,02	8.382,01	14.160,83	7.226,25
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	24	545.383,44	110.679,59	131.977,87	146.842,31	155.883,6
		a) cheltuieli materiale	25	16.208,40	5.208,22	2.880,39	2.360,00	5.759,7
		participatii	26	1.014,95	253,74	253,74	253,74	253,74
		b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	27	24.796,13	4.547,09	6.199,03	5.727,05	8.322,9
		participatii	28	1.196,98	299,25	299,25	299,25	299,25
		c) cheltuieli privind mărfurile	29	26.265,24	5.253,05	5.253,05	11.819,36	3.939,7
		participatii	30	23.115,24	4.623,05	4.623,05	10.401,86	3.467,29
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	31	103.597,57	23.191,50	20.858,80	25.780,78	33.766,4
		d1 ch. cu salariile	32	71.479,40	15.803,77	14.001,36	17.763,71	23.910,56
		d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	33	19.923,65	4.405,67	3.903,85	4.951,38	6.662,7
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	34	15.492,68	3.425,86	3.035,64	3.850,20	5.180,98
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	35	357,80	79,12	70,11	88,92	119,65
		ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	36	3.721,10	822,84	729,11	924,76	1.244,3
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	37	352,07	77,85	68,99	87,50	117,7
		d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	38	3.945,02	919,68	891,21	1.003,32	1.130,81
		d3.1) ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	39	1.429,43	316,04	279,99	355,23	478,1
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	40	9,60	2,40	2,40	2,40	2,4
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41					
		d3.2) tichete de masă	42	2.515,59	603,64	611,22	648,09	652,64
		d3.3) tichete de vacanță	43					
	d4	participatii	44	8.249,51	2.062,38	2.062,38	2.062,38	2.062,37

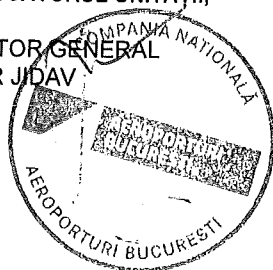
	e)	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	45						
	f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	46						
	g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	47	145.476,89	36.369,22	36.369,22	36.369,22	36.369,2	
		participatii	48	2.476,89	619,22	619,22	619,22	619,23	
	h)	ch. cu prestațiile externe	49	180.948,55	25.337,36	46.693,27	53.924,67	54.993,2	
		participatii	50	1.020,28	255,07	255,07	255,07	255,07	
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	51	48.090,64	10.773,15	13.724,11	10.861,23	12.732,1	
		i1) contract de mandat	52	80,30	20,07	20,07	20,08	20,0	
		i2) ch. de protocol, din care:	53	346,30	73,58	60,58	60,58	151,5	
		- ch. protocol	54	260,00	52,00	39,00	39,00	130,00	
		- participatii	55	86,30	21,58	21,58	21,58	21,58	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	56						
		i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	57	344,68	87,42	87,42	87,42	82,4	
		- ch. de reclama si publicitate	58	215,00	55,00	55,00	55,00	50,00	
		- participatii	59	129,68	32,42	32,42	32,42	32,42	
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	60						
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	61						
		i4) ch. cu sponsorizarea	62	440,00	110,00	110,00	110,00	110,0	
		i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	63						
		i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	64	1.647,53	313,03	461,31	461,31	411,8	
		i7) participatii	65	857,92	214,48	214,48	214,48	214,4	
2		Cheltuieli financiare, din care:	66	46.922,35	9.384,47	9.384,47	18.768,94	9.384,4	
	a)	cheltuieli privind dobânzile	67	14.422,35	2.884,47	2.884,47	5.768,94	2.884,4	
		participatii	68	3,35	0,84	0,84	0,84	0,84	
	b)	alte cheltuieli financiare	69	32.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,0	
		participatii	70	0,00					
3		Cheltuieli extraordinare	71						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	72	55.202,24	5.646,12	8.423,71	27.357,32	13.775,0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	73	8.832,36	903,38	1.347,79	4.377,17	2.204,0	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	74	46.369,88	4.742,74	7.075,91	22.980,15	11.571,0	
	1	Rezerve legale	75						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	76						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	77						
	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	78						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	79						

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de	80	46.369,88	4.742,74	7.075,91	22.980,15	11.571,0
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	81	3.182,40				
8	Minimim 50% 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	82	39.414,40				
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	83	3.773,08				
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	84					
VII	CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care	85					
	a) cheltuieli materiale	86					
	b) cheltuieli salarile	87					
	c) cheltuieli privind prestari servicii	88					
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	89					
	e) alte cheltuieli	90					
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	91	593.078,67	99.469,10	97.180,72	97.180,72	299.248,1
1	Surse proprii	92	147.765,27	38.657,60	36.369,22	36.369,22	36.369,2
2	Alocații de la buget	93					
3	Credite bancare	94	445.313,40	60.811,50	60.811,50	60.811,50	262.878,9
	a) - interne	95	445.313,40	60.811,50	60.811,50	60.811,50	262.878,9
	b) - externe	96					
4	Fonduri europene	97					
5	Alte surse	98					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	99	594.991,96	99.469,10	97.180,72	97.180,72	299.248,1
1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente	100	570.260,45	89.252,67	95.988,04	86.964,29	298.055,4
2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru	101	22.818,23	10.216,43	1.192,68	10.216,43	1.192,6
	a) interne	102	22.818,23	10.216,43	1.192,68	10.216,43	1.192,6
	b) externe	103					
X	REZERVE, din care:	104	28.754,43				
1	Rezerve legale	105	28.754,43				
2	Rezerve statutare	106					
3	Alte rezerve	107					
XII	DATE DE FUNDAMENTARE	108					
1	Venituri totale	109	647.508,03	125.710,18	149.786,05	192.968,58	179.043,2
2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	110	592.305,80	120.064,06	141.362,34	165.611,25	165.268,1
3	Nr. prognozat de personal la finele anului	111	1.300	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,0
4	Nr.mediu de salariați total	112	1.210	1.197,00	1.200,00	1.200,00	1.243,0
5	Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:	113	85.689,25	18.511,31	19.635,11	20.619,79	26.923,0
	a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	114	71.471,36	15.801,76	13.999,35	17.761,70	23.908,5
	b) alte cheltuieli cu personalul	115	8,04	2,01	2,01	2,01	2,0
	c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura	116	14.209,85	2.707,54	5.633,75	2.856,08	3.012,4
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	117	4.922,27	4.400,38	3.888,71	4.933,81	6.411,5
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000	118	5.901,46	5.154,92	5.454,20	5.727,72	7.219,9

7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)	119						
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)	120						
9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	121	8.479,54	1.751,96	3.846,75	6.320,97	8.479,5	
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000	122	914,75	955,09	943,76	858,23	923,0	
11	Viteza de rotație a stocurilor (Stoc mediu/Chelt mat+Chelt privind marfurile)*365zile	123	18,52	18,80	24,19	13,87	20,2	
12	Stocuri fara miscare sau cu miscare lenta	124		0,00	0,00	0,00	0,0	
13	Plăți restante	125	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,0	
	a) prețuri curente	126						
	b) prețuri comparabile	127						
14	Creanțe restante	128	17.800,00	20.000,00	19.000,00	18.000,00	17.800,0	
	a) prețuri curente	129	17.800,00	20.000,00	19.000,00	18.000,00	17.800,0	
	b) prețuri comparabile	130	18.441,00	20.000,00	19.000,00	18.000,00	17.800,0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL  
TUDOR JIDAV



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI,

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII  
AUGUSTIN DUTULESCU

DIRECTOR DE TREZORERIA  
GABRIEL STOE

Sef Serviciu Trezorerie si Buget  
Daniela Mustea

## Programul de investiții

		mii lei		
	INDICATORI	2012	2013	2014
<b>I</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>594.991,96</b>	<b>437.852,62</b>	<b>286.124,73</b>
<b>1</b>	<b>Surse proprii, din care:</b>	<b>149.678,56</b>	<b>149.395,82</b>	<b>156.526,49</b>
	- amortizare	145.476,89	145.622,74	145.628,42
	- profit	4.201,67	3.773,08	10.898,07
<b>2</b>	<b>Alocații de la buget</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Credite bancare, din care:</b>	<b>445.313,40</b>	<b>288.456,80</b>	<b>129.598,24</b>
	- interne	445.313,40	288.456,80	129.598,24
	- externe			
<b>4</b>	<b>Alte surse, din care:</b>			
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>594.991,96</b>	<b>437.852,62</b>	<b>286.124,73</b>
<b>1</b>	<b>Investiții în curs, din care:</b>	<b>369.996,61</b>	<b>253.941,70</b>	<b>96.433,46</b>
	Dezvoltare și modernizare AIBO Faza a III-a proiectare si executie	144.098,76		
	Dezvoltare și modernizare AIBO Faza a III-a consultanta	1.686,96	974,82	
	Reactualizare proiect existent si executie lucrări de amenajare peisagistică AIHCB	1.870,14	0,00	0,00
	Sistem perimetral de securitate AIHCB	3.621,00		
	Suplimentare sistem perimetral de securitate AIBB - AV	426,00	844,00	
	Drum tehnologic AIHCB	656,77	27.343,23	
	Modernizare remiză PSI AIHCB	1.650,00		
	Reabilitare și modernizare PDA1 (inclusiv buzunar), CR Delta, Fox și Hotel, inclusiv Consultanță AIHCB	144.876,40	57.191,00	
	Reabilitare și extindere platforma nr. 1 (proiectare si executie)AIHCB, inclusiv Consultanță		49.459,46	49.459,46
	Reabilitare platforma nr. 2 AIHCB, inclusiv Consultanță		37.682,00	30.000,00
	Reabilitare cale de rulare Papa si supralargiri AIHCB, inclusiv Consultanță		4.733,19	
	Modernizare balizaj AIHCB	10.650,00	51.484,00	
	Modernizare grupuri sanitare	1.200,00		
	Feeder nou Otopeni - Executie AIHCB	3.500,00		
	Modernizare stație 20kV - Executie AIHCB	7.000,00	4.874,00	
	Închidere buclă 6kV- Executie AIHCB	1.500,00	3.090,00	
	Modernizare PT-uri balizaj AIHCB	6.262,20		
	Reorganizare rețele termice exterioare AIHCB	8.946,00		
	Modernizare CT1 AIHCB	2.500,00		
	Reamenajare Corp C AIBB și lucrări conexe	8.500,00		
	Trecerea la alimentare cu energie electrică la 20 kV, modernizare Uzina Electrică cu înlocuire echipamente de joasă și medie tensiune și lucrări conexe AIBB - AV	2.747,70		
	Instalație preepurare ape menajere uzate aerogară, inclusiv reabilitare canalizare AIBB - AV	1.491,00		
	Instalații de retenție, epurare și evacuare a apelor pluviale colectate de pe suprafețele de manevră a AIBB - AV	4.260,00		
	Remiză PSI AIBB-AV		1.266,00	
	Garaj Auto AIBB - AV			1.134,00
	Hangar AIBB - AV			840,00
	Elaborare/actualizare PUZ AIHCB	500,00		
	Actualizare proiect tehnic " Reorganizare rețele termice exterioare"	60,00		
	Studii de fezabilitate și fezabilitate pentru "Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, metrou și pe cale ferată, în vederea accesului în zona de est a Aeroportului Internațional Henri Coandă", conform Programului Strategic de Dezvoltare a infrastructurii aeroportuare	1.491,00		
	Expertiză și audit energetic AIBB-AV	255,60		
	Expertiză tehnică echipamente Uzina Electrică și PT 14	106,50		
	Actualizare studiu de soluție pentru trecerea la alimentarea de 20 kV	12,78		
	Actualizare și modificare proiect modernizare Uzina Electrică și proiectare pentru trecerea la alimentare de 20 kV	127,80		
	Cheltuieli pentru plata taxelor, avizelor, autorizațiilor si a regularizarilor	10.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>	<b>74.153,80</b>	<b>71.348,86</b>	<b>45.879,00</b>
	Construire/achiziționare 2 magazii pentru depozitare bunuri materiale	276,90		

Amenajare platformă betonată pentru depozitare și colectare selectivă deșeurii-CCA Eforie Sud	7,00		
Amenajare rampă acces pentru PMR - CCA Eforie Sud	6,00		
RK parcare, accesul auto, trotuare și înlocuire borduri - CCA Eforie Sud	35,00		
Modernizare infrastructura de securitate AIHCB		4.220,00	4.200,00
Realizare centru de de instruire și centru de criză AIHCB	3.195,00		
Modernizare dispecerat de securitate AIHCB	426,00		
Modernizare infrastructură de securitate, reabilitare căi de acces și reconfigurare zonă AIBB - AB	1.278,00	4.220,00	4.200,00
Modernizare dispecerat de securitate AIBB-AV	213,00		
Realizare copertina punct control acces AIBB AV	255,60		
Proiectare, executie, dotare, reamenajare arhiva AIBB AV	681,60		
Amenajare drum de acces la bunker AIHCB		4.220,00	
Construcție poziție izolată AIHCB			5.775,00
Data center pentru sistemele de securitate AIHCB			4.200,00
Modernizare Salon Prezidențial AIHCB	8.206,00	5.000,00	
Reabilitare CR Charlie AIHCB, inclusiv Consultanță		20.000,00	
Reabilitare CR Oscar AIHCB, inclusiv Consultanță			0,00
Reabilitare CR November AIHCB, inclusiv Consultanță			9.200,00
Reabilitare PDA2 AIHCB, inclusiv Consultanță			0,00
Reabilitare CR Wisky AIHCB, inclusiv Consultanță			6.500,00
Sistematizare zona Vest Terminal Plecari AIHCB	17.000,00		
Modernizare/dezvoltare BMS AIHCB	639,00		
Modernizari instalatii mecanoenergetice AIHCB	500,00	2.110,00	2.100,00
Modernizari instalatii alimentare cu apa/canalizare	1.700,00	500,00	500,00
Modernizare iluminat exterior zona industrială AIHCB	2.130,00		
Modernizare instalație preparare apă caldă Plecări + Finger -Executie AIHCB	750,00		
Modernizare centrale ventilatie si ventiloconvectori Plecări + Finger - Executie AIHCB	2.769,00		
Modernizare ascensoare (lifturi) Terminal Plecări și Finger AIHCB	2.500,00		
Modernizare punți îmbarcare/debarcare AIHCB	2.556,00		
Modernizare PT31-realizare sistem bare secția II AIHCB	255,60		
Instalație preepurare ape pluviale AIHCB	2.556,00		
Stație de epurare ape uzate AIHCB	750,00		
Modernizare PT23, PT26, PT32 AIHCB		2.532,00	
Modernizare ascensoare Sosiri AIHCB		844,00	
Modernizare uși automate Sosiri AIHCB		1.067,66	
Modernizare iluminat exterior căi acces AIHCB		2.110,00	
Modernizare G4 AIHCB		253,20	
Modernizare PT 310 / PT 270 AIHCB		844,00	
Modernizare carusele bagaje Sosiri AIHCB		2.110,00	
Modernizare tablouri electrice secundare Plecări +Finger, tablou JT PT 310, tablou corecție factor putere PT 310 AIHCB			2.100,00
Modernizare iluminat parcare Sosiri AIHCB			1.050,00
Modernizare stație comutație TCS AIHCB			210,00
Modernizare centrale ventilație si ventiloconvectori Sosiri AIHCB			0,00
Modernizare scări rulante Sosiri AIHCB			420,00
Modernizare instalație producere apă răcită Sosiri AIHCB			2.100,00
Modernizare instalație iluminat și prize inclusiv distribuție JT Terminal Plecări și Finger (Expertiză tehnică, DALI, execuție) AIHCB			2.520,00
Modernizare AIBB AB, Corp A, Corp B si Central	12.780,00	13.568,00	
Relocare PT14 (construcție nouă), montare echipamente electrice achiziționate și preluare cabluri balizaj pentru direcția 25 AIBB - AV	3.152,40		
Modernizare PT13 (înlocuire echipamente electrice) AIBB - AV	1.959,60		
Modernizare și reabilitare iluminat exterior zona publică și tehnică din incinta AIBB - AV	1.065,00		
Alimentare electrică echipamente aeroportuare TOM 500 AIBB - AV	639,00		
Reparație capitală casetă betonată de sub PDA (V. Saulei) AIBB - AV	1.704,00		
Iluminat platformă aeronave AIBB-AV		1.266,00	
Remiză PSI AIBB-AV			
Supralărgire drum tehnologic AIBB-AV		2.110,00	
Parcare supraetajată AIBB - AV			0,00
Amenajare parcare, sistem drenaj ape pluviale AIBB-AV		844,00	
Extindere Spații Birouri, vestiare personal AIBB-AV			504,00
Dezvoltare rețea transmisii date zona tehnica AIBB AV	1.250,00		

	Cablare structurată pentru Corpul "B" , subsol, rotundă, nișe, tubulaturi AIBB - AV		2.110,00	
	Cablare structurată pentru cazarmă, secția auto, uzina electrică			0,00
	Amenajare platforme de depozitare temporară a deșeurilor colectate selectiv și deșeuri menajere(PE+EX) AIBB	511,20		
	Studii de fezabilitate și fezabilitate pentru AIBB - AV	1.491,00		
	Studiu fezabilitate instalație preepurare ape pluviale	106,50		
	Studiu fezabilitate stație epurare ape uzate	213,00		
	Reabilitare CR Charlie (expertiza + DALI)			300,00
	Reabilitare CR Oscar (expertiza + DALI)		180,00	
	Reabilitare CR November (expertiza + DALI)		140,00	
	Reabilitare PDA2 (expertiza + DALI)		1.000,00	
	Reabilitare CR Wisky (expertiza + DALI)		100,00	
	Expertiză tehnică + DALI pentru clădiri terminale, corp AB4, Corp Logistic, Salon Prezidențial AIHCB	213,00		
	Expertiză tehnică+DALI clădiri zona tehnică AIHCB	213,00		
	Modernizare PT 310 / PT 270 - Expertiza tehnica AIHCB	127,80		
	Studii de optimizare poziții de parcare și circulație pe platformele AIBB și AIHCB	42,60		
<b>3</b>	<b>Dotari</b>	<b>128.023,34</b>	<b>48.842,04</b>	<b>46.963,66</b>
<b>4</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	<b>22.818,22</b>	<b>63.720,02</b>	<b>96.848,61</b>
	- interne	22.818,22	63.720,02	96.848,61
	- externe			

DIRECTOR GENERAL  
TUDOR JIDAV

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
GABRIEL TARA

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII  
AUGUSTIN DUTULESCU

DIRECTOR DE TREZORERIE  
GABRIEL STOE

Sef Serviciu Trezoreriei si Buget  
Daniela Mustea



*[Handwritten signature]*



DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA 1 IANUARIE 2012

Anexa nr.4

Mii lei

Nr. Crt	Stocuri	Sold la 31.12.2011	Intrari 01.01-31.12.2012	Iesiri 01.01-31.12.2012		Sold la 31.12.2012	Sold la 31.12.2013	Sold la 31.12.2014
				aferente prod. si cons. Propriu pt. desf. Activit	vanzari, lichidari, stocuri			
1.	Materii prime, din care: - stocuri fara miscare	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Materiale, din care: - stocuri fara miscare	2.086,88	6.650,03	6.650,03		2.086,88	2.086,88	2.086,88
3.	Obiecte de inventar, din care: - stocuri fara miscare	68,78	2.938,19	2.938,19		68,78	68,78	68,78
4.	Piese de schimb, din care: - stocuri fara miscare	0,00	3.148,69	3.148,69		0,00	0,00	0,00
5.	Produse finite, din care: - stocuri fara miscare	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Alte stocuri, din care: - stocuri fara miscare	0,00	29.886,74	3.471,50	26.415,24	0,00	0,00	0,00
7.	Viteza de rotatie a stocurilor exprimata in: - nr. de rotatii - durata de rotatie a stocurilor, in zile	Nr.st = Cifra de afaceri/ Stoc mediu (*)				256	278	283
						1,43	1,31	1,29

DIRECTOR GENERAL  
TUDOR JIDAV

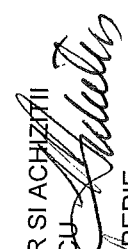


DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII  
AUGUSTIN DUTULESCU

DIRECTOR DE TREZORERIE  
GABRIEL STOE

Sef Serviciu Trezorerie/si Buget  
Daniela Mustea

Reducerea arieratelor cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Arierate	Sold initial 01.01.2012	Reduceri						Sold final 31.12.2012
			Suma	Sursa					
				2012	2013	2014	2015	incasari creante	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3-4	
	TOTAL	0,00	0,00				0,00		0,00
	din care:								
1	Bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Bugetul asig sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Bugetul fd speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Bugetul local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Alti creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Din care 2011	0,00	0,00						

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII  
 AUGUSTIN DUTULESCU   
 DIRECTOR DE TREZORERIE  
 GABRIEL STOE   
 Sef Serviciu Trezorerie si Buget  
 Daniela Mustea 

Situatia Datoriilor rezultate din imprumuturile contractate cu scadenta in anul curent

Mii euro

Valoarea totala a creditului	Perioada de rambursare in ani	Valoarea anuala scadenta in 2012			Valoarea anuala scadenta in 2013			Valoarea anuala scadenta in 2014		
		TOTAL din care:	rate	dobanzi si comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi si comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi si comisioane
<b>A. Credite pentru activitatea curenta</b>										
<b>B. Credite pentru investitii</b>										
100.000,00	8	4.250,00	0,00	4.250,00	14.700,00	10.000,00	4.700,00	13.700,00	10.000,00	3.700,00
31.251,05	7	4.236,50	4.236,50	0,00	3.979,64	3.979,64		1.892,63	1.892,63	
11.704,27	11	1.119,89	1.119,89	0,00	1.119,89	1.119,89		1.679,83	1.679,83	
47.433,66	5							9.486,73	9.486,73	

DIRECTOR GENERAL  
TUDOR JIDVA

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII  
AUGUSTIN DUTULESCU

DIRECTOR DE TREZORERIE  
GABRIEL STOE

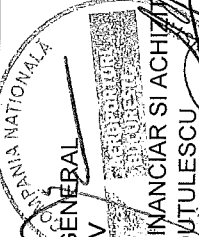
Sef Serviciu Trezorerie si Buget  
Daniela Mustea

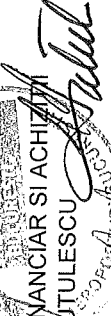



Situatia Datoriilor rezultate din imprumuturile contractate cu scadenta in anul curent

**Mii lei**

Valoarea totala a creditului	Perioada de rambursare in ani	Valoarea anuala scadenta in 2012			Valoarea anuala scadenta in 2013			Valoarea anuala scadenta in 2014		
		TOTAL din care:	rate	dobanzi si comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi si comisioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi si comisioane
<b>A. Credite pentru activitatea curenta</b>										
<b>B. Credite pentru investitii</b>										
426.000,00	8	18.105,00	0,00	18.105,00	62.034,00	42.200,00	19.834,00	57.540,00	42.000,00	15.540,00
133.129,46	7	18.047,50	18.047,50	0,00	16.794,10	16.794,10		7.949,04	7.949,04	
49.860,17	11	4.770,72	4.770,72		4.725,93	4.725,93		7.055,29	7.055,29	
202.067,40	5							39.844,28	39.844,28	


  
 DIRECTOR GENERAL  
 TUDOR JIDAV


  
 DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII  
 AUGUSTIN DUTULESCU


  
 DIRECTOR DE TREZORERIE  
 GABRIEL STOE

Sef Serviciu Trezorerie/si Buget  
 Daniela Mustea

NOTA DE FUNDAMENTARE  
A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR  
AFERENTE ASOCIERILOR ÎN PARTICIPAȚIUNE  
INCLUSE ÎN BVC 2012 - 2014

În luna martie a anului 2011 a fost finalizată Extinderea Terminalului Finger, investiție prioritară din cadrul obiectivului “Dezvoltare și Modernizare AIBO” – Faza a III-a, aprobată prin HG 852/2009. Necesitatea exploatării într-un mod profesionist și la standarde internaționale a noilor suprafețe comerciale a determinat perfectarea la sfârșitul anului 2010 a următoarelor contracte de asociere în participațiune:

- **AutoGrill SA**, contract nr. 527/C/27.10.2010 pentru desfășurarea activităților de food & beverage;
- **Millenium Pro Design**, contract 528/27.10.2010 pentru desfășurarea activităților de retail.

Înregistrările aferente contractelor de asociere în participațiune se realizează în baza OMF 3055/2009 pe baza deconturilor de venituri și cheltuieli transmise de către fiecare societate, lunar, în evidențele contabile ale Companiei Naționale Aeroporturi București SA, preluându-se pe fiecare element de venit, respectiv cheltuială realizările lunare aferente activității de asociere în participațiune.

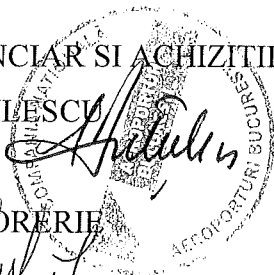
Veniturile și cheltuielile totale estimate pentru perioada 2012-2014, pe fiecare asociere în participațiune se regăsesc în Anexele nr. *7a și 7b*

DIRECTOR FINANCIAR ȘI ACHIZITII  
AUGUSTIN DUTULESCU

DIRECTOR TREZORĂRIE  
GABRIEL STOIE

Sef Serviciu Trezorerie și Buget

Daniela Mustea





g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	47	1.103,02	336,11	1.354,32	402,94	1.452,67	1.443,85	107,26	99,39
h)	ch. cu prestațiile externe	49	1.878,23	1.260,55						
i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	51	1.575,79	461,64	695,98	150,76	666,63	792,96	95,78	118,95
	i1) contract de mandat	52								
	i2) ch. de protocol, din care:	53	12,08	7,02						
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	56								
	i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	57	129,68	31,26						
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	60								
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	61								
	i4) ch. cu sponsorizarea	62								
	i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	63								
	i6) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	64								
	i7) participații	65	1.434,03	423,36	695,98	164,40	666,63	792,96	95,78	118,95
2	Cheltuieli financiare, din care:	66	74,28	118,24						
	a) cheltuieli privind dobânzile	67	74,28	113,60						
	b) alte cheltuieli financiare	69	0,00	4,64						
3	Cheltuieli extraordinare	71								
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		4.977,51	240,26	2.911,45	1.211,82	3.166,24	3.280,96	108,75	103,62

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

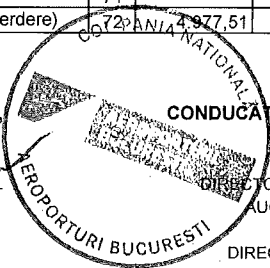
DIRECTOR GENERAL  
TUDOR JIDAV

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII  
AUGUSTIN DUTULESCU

DIRECTOR DE TREZORERIE  
GABRIEL STOIE

Sef Serviciu Trezorerie și Buget  
Daniela Mustea



*[Handwritten signatures and initials over the stamp and text]*



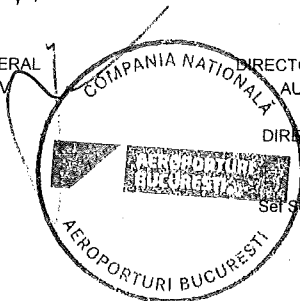


	g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	47	613,07	537,47	1.122,57	208,86	1.170,07	1.184,57	104,23	101,24
	h) ch. cu prestațiile externe	49	623,81	650,60	1.020,28	156,82	1.068,12	1.201,38	104,69	112,48
	i) alte cheltuieli de exploatare, din care:	51	179,34	355,60	248,25	69,81	324,03	284,41	130,53	87,77
	i1) contract de mandat	52								
	i2) ch. de protocol, din care:	53	133,34	117,65	86,30	73,35	96,66	101,49	112,00	104,99
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	56								
	i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	57								
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	60								
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	61								
	i4) ch. cu sponsorizarea	62								
	i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	63								
	i6) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	64								
	i7) participații	65	46,00	237,95	161,95	68,06	227,37	182,92	140,40	80,45
2	Cheltuieli financiare, din care:	66	125,72	230,73	3,35	1,45	3,35	3,52	100,00	105,10
	a) cheltuieli privind dobânzile	67	25,72	2,22	3,35	150,90	3,35	3,52	100,00	105,10
	b) alte cheltuieli financiare	69	100,00	228,51		0,00				
3	Cheltuieli extraordinare	71								
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	72	1.951,15	1.646,35	3.503,61	212,81	5.092,49	6.038,49	145,35	118,58

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

DIRECTOR GENERAL  
TUDOR JIDAV



DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII  
AUGUSTIN DUTULESCU

DIRECTOR DE TREZORERIE  
GABRIEL STOE

Ser. Serviciu Trezorerie si Buget  
Daniela Mustea

*[Handwritten signatures]*

**Fundamentarea  
Productivității muncii exprimată în unități fizice  
(pasageri deserviți) – pentru anul 2012**

Pentru determinarea indicatorului “productivitatea muncii exprimată în unități fizice” ca raport între numărul pasagerilor deserviți și numărul mediu de personal s-au considerat următoarele:

-numărul de pasageri taxabili reprezintă un indicator semnificativ pentru activitatea de operare;

-pe lângă veniturile aeronautice, Compania Națională Aeroporturi București S.A. realizează o serie de venituri non-aeronautice (comerciale). Pentru transformarea acestor venituri în echivalent pasageri se utilizează tariful de îmbarcare pasageri.

Pentru un trafic prognozat pe anul 2012 de 7.725.000 pasageri numărul pasagerilor taxabili va fi de circa 3.862.500 persoane.

Veniturile comerciale estimate a se realiza în cursul anului 2012 sunt de 50.392.935 euro. Convertind această sumă în echivalent pasageri prin împărțirea la tariful de îmbarcare, rezultă un număr suplimentar de aproximativ 3.599.495 pasageri deserviți.

Ținând cont că activitățile de securitate aeroportuară și asistență a pasagerilor cu mobilitate redusă nu au aspect lucrativ, ele fiind susținute din sumele încasate din tariful de securitate, respectiv de asistență PMR, pentru calculul productivității muncii s-a utilizat ca bază de raportare numărul mediu de personal diminuat cu salariații care asigură aceste două activități.

În aceste condiții productivitatea muncii calculată pentru BVC 2012 este de 8.479,54pax/salariat.

*Facem precizarea că activitatea de bază, având o pondere în veniturile totale de 67,81%, permite calculul productivității muncii în unități fizice, conform art. 7, alin. 3 din QUG 79/2008.*

	mii lei
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>647.508,03</b>
<b>Venituri din activitatea de bază – total,</b>	<b>439.062,07</b>
<b>din care:</b>	
- aterizare decolare	86.358,85
- staționare	4.368,60
- balizaj	17.766,60
- îmbarcare pasageri	205.310,70
- operare burduf	5.484,32
- tarif securitate	117.167,84
- tarif pt. asist. pers. cu mobilitate redusă	1.941,60
- participatii	663,56

Mod de determinare a ponderii activității de bază în total venituri:

Venituri totale 647.508,03 mii lei

Venituri din activitatea de bază 439.062,07 mii lei

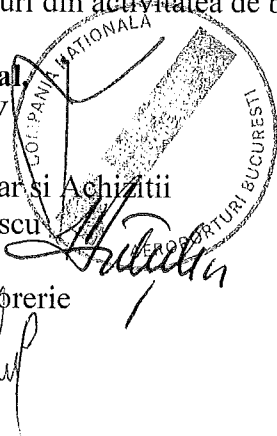
Pondere = Venituri din activitatea de bază/Venituri totale x 100 = 67,81%

**Director General**  
**TUDOR JIDAV**

Director Financiar si Achizitii  
Augustin Dutulescu

Director de Trezorerie  
Gabriel Stoe

Sef Serviciu Trezorerie si Buget  
Daniela Mustea



## NOTĂ DE FUNDAMENTARE A NUMĂRULUI MEDIU ȘI A CHELTUIELILOR DE NATURĂ SALARIALĂ PREVĂZUTE ÎN PROIECTUL BVC 2012

Pentru anul 2012 Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli prevede la capitolul Cheltuieli de natura salarială suma de **85.689,25 mii lei** din care: a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă suma de **71.471,36 mii lei**, b) alte cheltuieli cu personalul suma de **8,04 mii lei** și c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură suma de **14.209,85 mii lei**.

Câștig mediu lunar pe salariat a fost menținut la 4.922,27 lei/lună/salariat, reprezentând câștigul mediu realizat în anul 2011.

Pentru a nu influența semnificativ numărul mediu de personal pentru anul 2012 ne propunem creșterea numărului de personal treptat ajungându-se la finele anului 2012 la 1300 salariați față de 1210 la finele anului 2011, măsură absolut necesară pentru asigurarea cu personal a noilor capacități (finalizarea fazei a treia care presupune extinderea terminalului Plecari Internationale - viitorul terminal Plecari Schengen/non-Schengen, cu 52 de ghisee check-in și opt porți noi pentru Schengen, ce ar urma să fie gata în luna iunie 2012 și modernizarea AIBB-AV).

Având în vedere **continua dezvoltare și respectiv extinderea activității** Companiei Naționale Aeroporturi București S.A., pentru anul 2012 în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-a prevăzut creșterea efectivului de personal până la sfârșitul anului 2012 cu 90 salariați, de la 1210 aprobat în BVC 2011, la 1300 salariați.

Diferența de 30 de posturi dintre efectivul de salariați realizat la sfârșitul anului 2011 (1180 salariați) și efectivul de salariați aprobat prin BVC 2011 (1210 salariați) au fost posturi vacante la sfârșitul anului pentru care compania a întreprins măsuri de angajare.

Din analiza efectuată la nivelul companiei diferența de efectiv în anul 2012 este necesară pentru:

- 1). Activitatea de securitate aeroportuară – **50 de salariați** pentru suplimentarea numărului de posturi de supraveghere ca urmare a finalizării reamenajării corpului C al terminalului de pasageri al punctului de lucru Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel și suplimentarea numărului de posturi de supraveghere la finalizarea fazei a treia care presupune extinderea terminalului Plecări Internaționale AIHCB;
- 2). Activitatea tehnic-operațională – **38 salariați** pentru coordonarea activităților operaționale ale AIHCB cu cele ale partenerilor a căror activitate are importanță asupra desfășurării în bune condiții a operațiunilor aeriene pe aeroport (agenți handling, refueling, ROMATSA, TAROM, instituții ale statului- PCTF, Vamă, PTA, etc.), activitatea de salvare și stingere incendii ca

urmare a achiziționării a 3 autospeciale de stins incendii de aeroport, de mare capacitate, pentru realizarea categoriei 9 de aeroport conform OACI, pentru organizarea activităților de „Taxi” și „parcări” la punctul de lucru AIBB-AV;

3) Alte activități – 2 salariați pentru activitatea de traducere și design grafic la AIBB-AV și activitatea de formare profesională)

La stabilirea numărului de personal s-a avut în vedere și faptul că activitatea aeroportuară se desfășoară în tură continuă, iar pentru asigurarea timpului de odihnă și a timpului liber pentru personalul care asigură serviciul, este necesar în plus pentru un post, o normă de 0,5 salariați, compania având ca politică asigurarea timpului liber pentru refacerea capacității de muncă și nu plata orelor suplimentare.

Pentru remunerația directorului general și cea a reprezentanților statului în Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor de la CNAB au fost prevăzute sume, având în vedere prevederile art. 3<sup>1</sup> din OUG nr. 79/2008 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- pentru contractul de mandat 6.691 lei/lună \* 12 luni = 80,30 mii lei;
- pentru indemnizații CA și AGA 6.691 lei/lună\*1%\*10 membri\*12 luni=8,04 mii lei.

Pentru anul 2012, în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli, au fost prevăzute următoarele cheltuieli de natură salarială:

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011		BVC 2012	%
			Aprobat	Realizat	Propuneri	
	Nr. prognozat de personal la finele anului		1.210	1.180	1.300	110,17
	Nr.mediu de salariați total		1.148	1.099	1.210	110,10
5	Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:	113	83.974,66	77.937,74	85.689,25	109,95
	a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	114	67.814,29	64.914,85	71.471,36	110,10
	b) alte cheltuieli cu personalul	115	8,04	8,04	8,04	100,00
	c) alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura	116	16.152,33	13.014,85	14.209,85	109,18
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000	117	4.922,64	4.922,27	4.922,27	100,00
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000	118	x	5.909,75	5.901,46	99,86

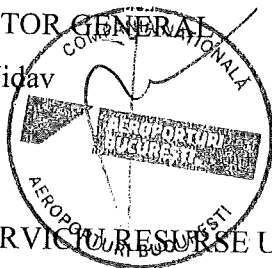
Nivelul cheltuielilor de natură salarială prevăzute în proiectul BVC pentru 2012 va asigura:

- menținerea câștigului mediu realizat în anul 2011;
- stoparea migrării forței de muncă cu efecte negative imediate și greu de cuantificat cu suportarea unor cheltuieli suplimentare pentru pregătirea, calificarea și formarea în domeniul aviației;
- asigurarea unui personal calificat în domeniul aviației în vederea asigurării unor servicii prompte și de calitate în condiții de siguranță a traficului aerian.

Pentru anul 2013 s-a prevăzut creșterea numărului mediu de personal de la 1210 la 1300 care reprezintă efectivul de salariați preliminari să se realizeze la sfârșitul anului 2012 și menținerea câștigului mediu preliminar de 4922,27 lei/lună/salariat iar pentru anul 2014 s-a prevăzut menținerea numărului mediu de personal la 1300 și creșterea cheltuielilor cu salariile cu 2,5% ce reprezintă indicele inflației prognozat pentru anul 2014 rezultând un câștig mediu de 5.045,32 lei/lună/salariat.

DIRECTOR GENERAL

Tudor Jidav



ȘEF SERVICIULUI RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

Monica Bambache

Întocmit,

Ref.sp. Angela Surcel