



**AEROPORTURI
BUCUREȘTI®**

COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.aeroporturi.ro

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

31.12.2012

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 și vărsat: 143.772.150 LEI

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

asupra Situațiilor Financiare ale anului 2012

1. ADMINISTRAȚIA 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 31.12.2012, 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 2012, Consiliul de Administrație era format din 7 persoane. În anul 2012, conducerea companiei a fost asigurată de dl. Tudor Jidav (în perioada 01.01. – 11.06.), dl. Cornel Constantin Poterasu (în perioada 12.06. – 30.08. și 27.12.- 31.12) și dl. Cristinel Smadu (01.09. – 26.12.)

În afara directorului general, echipa de conducere la nivelul companiei a fost formată din 17 persoane.

În anul 2012 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 2012 au fost:

- Produsul Intern Brut a înregistrat în anul 2012 un nivel de 587.499,4 milioane lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,7 % față de anul 2011, în conformitate cu datele furnizate de Institutul Național de Statistică.

- Rata medie lunară a inflației în anul 2012 a fost de 0,4%. Față de anul 2011, Indicele Prețurilor de Consum a fost de 103,33%.

- Cursul mediu de schimb a fost pentru anul 2012 de 4,4560 lei/Euro, respectiv 3,4682 lei/USD. Față de anul 2011 Euro a crescut cu 5,15 %, iar USD cu 13,76 %.

3. ACTIVITATEA COMPANIEI ÎN ANUL 2012

3.1. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Principalele lucrări de investiții urmarite în 2012 :

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 a Obiectivului "Dezvoltare și Modernizare AIBO", cu o valoare totală contractată, echivalentul a 150.764.706 Euro.

Lucrări realizate în 2012:

1. Extindere Aerogara Plecari

Lucrările pentru extindere spre Nord a Terminal Plecări au fost finalizate în decursul anului 2012. În luna noiembrie a fost operaționalizată o nouă clădire având caracteristici: Aria desfășurată: 19.012 mp. Regimul de înălțime : S + P + 2. La subsolul clădirii pe o arie de cca. 8.000 mp s-a realizat zona de prelucrare a bagajelor de cală. La parter s-a realizat: sala principala de așteptare, sala de check-in, zona de control de securitate a pasagerilor, o sala de îmbarcare pasageri (cca. 1800 mp). Facilitățile suplimentare asigurate sunt: două noi insule de check-in reprezentând 52 noi ghișee ckeck-in (dublarea numărului actual de ghișee, 8 noi porți de îmbarcare pasageri (cu autobuze). Au fost asigurate utilitățile necesare unui microclimat adecvat și alte facilități pentru pasageri: ghișee ticketing, spații comerciale, fluxuri de bagaje agabaritice, zone de așteptare persoane cu mobilitate redusă. La etaj 1 și 2: cca. 2.400 mp pentru birouri, dispecerate și alte facilități tehnice.

2. Amenajari Aerogara Sosiri - Capacitatea de prelucrare pe fluxul de sosiri a fost mărită prin adăugarea a două noi carusele de recuperare a bagajelor. A fost realizată o extindere a clădirii Aerogară Sosiri pentru a asigura legătura cu culoarul de acces din Finger.

MODERNIZARE BALIZAJ AIHCB

În decursul anului 2012 au fost finalizate studiile de fezabilitate pentru modernizarea instalațiilor de balizaj de la platformele de staționare aeronave nr. 1 și nr. 2, au mai fost executate lucrări la ststemul de balizaj aferent PDA1 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 s-a urmărit transformarea acestuia într-un terminal business/aviație generala care să corespundă unei capacități de prelucrare de 30.000 pax/an la nivelul A de confort, conform standardului IATA, fluxurilor Schengen și non-Schengen, accesibilitatii PMR, ținând cont și de condiționalitățile impuse de statutul de monument istoric, obținut prin Ordinul MCPN nr. 2455/30.06.2011.

Dacă în decursul anului 2011 au fost finalizate lucrările de modernizarea corpului C, în 2012 au fost realizate lucrările de amenajare a punctului de control acces și instalații aferente și s-a refăcut platforma din zona hangarului de avioane pentru traficul de aeronave ușoare. În continuare au fost realizate în proporție de 100% lucrările de refacere a rețelei de canalizare.

LUCRĂRI DE INTERVENȚII LA CORPURILE A, B ȘI ROTONDĂ LA AIBB-AV

În urma expertizei tehnice efectuate la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu și finalizată la sfârșitul începutului lunii februarie 2012, a rezultat încadrarea corpurilor A, B și central ale Terminalului în clasa I de risc seismic, căreia îi corespund construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultimă. Având în vedere responsabilitățile și obligațiile care îi revin C.N. AB S.A., în calitate de proprietar și administrator al unor astfel de construcții, ținând cont și de cerințele de protejare a monumentelor istorice prin lucrări de conservare consolidare și restaurare, au fost demarate activitățile premergătoare executării lucrărilor de intervenție asupra corpurilor A, B și central ale Terminalului.

A fost încheiat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare, semnat la 18.09.2012.

SISTEMATIZARE ZONĂ DE NV A TERMINALULUI PLECĂRI LA AIHCB

În decursul anului 2012 au fost finalizate lucrările pentru execuția bretelelor auto și s-a realizat extinderea parcării auto din fața Terminalului Plecări Internaționale în proporție de 90%.

MODERNIZARE REMIZĂ PSI AIHCB

Până la sfârșitul anului 2012 au fost executate lucrările de demolare, de realizare a zidăriei din cărămidă și panouri izopan și a învelitoarei.

ÎNCHIDERE BUCLĂ REȚEA DE 6 kV LA PDA 2

Se dorește realizarea conexiunii de 6 kV între PT100 și PT130, astfel că se vor executa inclusiv lucrări de canalizare electrică subterană. În decursul anului 2012 a fost încheiat contractul pentru proiectarea și execuția acestor lucrări și a fost elaborat și recepționat proiectul tehnic.

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;*

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 fezabilitate și fezabilitate care să fundamenteze direcția de dezvoltare a AIBB-AV;
 - Promovarea 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.

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.

Prin Hotărârea nr. 2 a CA din 02.05.2012 a fost aprobată propunerea de modificare a proiectului de act normativ pentru aprobarea *Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu pentru perioada 2011-2016*, față de forma aprobată anterior prin Hotărârea nr. 8 a CA din 19.10.2011.

Prin Hotărârea nr. 5 a CA din 03.04.2013 a fost aprobat conținutul propunerii de act normativ privind aprobarea *Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIBB-AV pentru perioada 2012-2016*, așa cum a fost aceasta promovată de Ministerul Transporturilor pe circuitul de avizare (respectiv în secțiunea Transparență decizională/ Consultare publică, în perioada 26.10. - 06.11.2012).

În urma derulării unei proceduri de achiziție publică, la 05.07.2012 a fost încheiat contractul de prestări servicii având ca obiect elaborarea studiilor de fezabilitate, fezabilitate și fundamentare economico-financiară 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.

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 2012 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.

Prin Hotărârea Comitetului pentru Privatizare nr. 130/CP/20.09.2012, conducerea ministerului a aprobat următoarele:

- 1) Încetarea contractelor de intermediere nr. 753/16.12.2008, nr. 605/27.10.2008 și respectiv nr. 604/27.10.2008, suspendate din decembrie 2009, în baza prevederilor contractuale specifice referitoare la posibilitatea M.T.I. de încetare unilaterală / prin acordul părților a acestora, prin transmiterea unei notificări în acest sens;
- 2) Reluarea procesului de selecție a Intermediarului conform prevederilor legale în vigoare

Datorită neîncadrării în termenul aprobat, la nivelul MTI, a fost inițiat un nou 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, care prevede decalarea acestui termen până la 31 decembrie 2013.

3.4. **INDICATORI STATISTICI. DATE DE TRAFIC**

AIHCB

Indicatori statistici. Date de trafic.

Indicator	2010	2011	2012	2012/2011(%)
Număr pasageri	4.917.952	5.049.443	7.120.024	141,01
Mișcări aeronave	76.966	74.468	87.043	116,89
Marfă	20.064	21.826	23.672	108,46
Poștă	3.110	3.016,20	2.822,40	93,57
Cargo	23.174	24.842,20	26.493,90	106,65

Indicatori statistici. Date de trafic.

Indicator	2010	2011	2012	2012/2011(%)
Număr pasageri	2.118.150	2.398.911	427.441	17,82
Mișcări aeronave	29.719	26.061	11.549	44,32
Marfă	28	0	0	-
Poștă	238	0	0	-
Cargo	265	0	0	-

CNAB

Indicatori statistici. Date de trafic.

Indicator	2010	2011	2012	2012/2011(%)
Număr pasageri	7.036.102	7.448.354	7.547.465	101,33
Mișcări aeronave	106.685	100.529	98.592	98,07
Marfă	20.091	21.826	23.672	108,46
Poștă	3.348	3.044,70	2.822,40	92,70
Cargo	23.439	24.870,70	26.493,90	106,53

3.5. ACTIVITATEA COMERCIALĂ

La nivelul CNAB se desfășoară o serie de activități în vederea perfectării, urmăririi și gestionării tuturor contractelor de asociere, închiriere spații, operare, handling, fuelling, prestări servicii business lounge perfectate cu operatorii aerieni, operare la burduf, urmărirea și gestionarea relațiilor comerciale cu operatorii aerieni, agenții de handling/catering/fuelling care operează atât pe AIHCB cât și pe AIBB-AV în baza tarifelor publicate în AIP România și a legislației în vigoare.

La sfârșitul anului 2012, erau gestionate 149 contracte în derulare, împartite după cum urmează:

Pentru punctele de lucru AIHCB și AIBB-AV :

1. contracte de închiriere spații/terenuri _____ 52;
2. contracte operare _____ 36;
3. contracte operare burduf (AIHCB) _____ 20;
4. contracte de asociere _____ 4;
5. contracte de business lounge _____ 22;
6. contracte operare handling _____ 6;
7. contracte de fuelling _____ 5;
8. contracte de catering _____ 2;
9. contracte de concesiune _____ 2.

I. INCHIRIERE SPATII

Pentru punctul de lucru AIHCB

Pentru zona AB4 (Corpul de legatura dintre cele doua terminale de pasageri) au fost adjudecate prin proceduri de licitatie, organizate prin Bursa Română de Mărfuri, o serie de spatii comerciale pentru următoarele profile:

- *Farmacie (1 spațiu),*
- *presa-papetarie (1 spațiu),*
- *vanzare de obiecte cu specific aeronautic (1 spațiu),*
- *activitati recreative (1 spațiu),*
- *case de schimb valutar (1 spațiu),*
- *rent a car (6 spații, din care și o societate nouă pe aeroport ,*
- *asigurari de călătorie (1 spațiu),*
- *posta (1 spațiu).*

Durata de valabilitate a contractelor: 5 ani.

Pentru punctul de lucru AIBB AV

➤ Până la finalizarea lucrărilor de modernizare a punctului de lucru AIBB-AV, privind realizarea proiectului City Airport si transformarea acestuia într-un aeroport pentru curse tip business, zonele si fluxurile de pasageri existente in incinta AIBB-AV au suferit modificari esențiale, prin urmare contractele comerciale pentru profilele de retail și alimentație publică au fost încetate.

➤ În cursul anului 2012, la nivelul punctului de lucru AIBB-AV, au fost gestionate contractele de închiriere pentru activitatea de telefonie mobilă (operatorii Vodafone și Orange), precum și o serie de contracte de închiriere terenuri (Mit Motors, Romservice, Petrotel Lukoil).

II. PRESTARE SERVICII PROTOCOL SI BUSINESS

In cursul anului 2012, pentru activitatea de prestari servicii protocol (agenți economici și instituții oficiale) și servicii business (pentru institutiile bancare si societatile care emit carduri speciale de acces in saloanele business) au fost perfectate un numar total de 62 de contracte.

III. ASOCIERI IN PARTICIPATIUNE

Ca urmare a perfectarii contractelor de asociere în participațiune 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.

In luna noiembrie 2012 a fost inaugurata Extinderea Terminalului Plecari. Prin urmare au fost deschise o noua serie de spatii comerciale.

Pentru retail, in anul 2012 a devenit operaționala o suprafață comerciala de 386,63 mp în care au fost deschise următoarele profile:

- Presa papetarie
- Vinuri romanesti
- Magazin de îmbracaminte (camasi, cravate, accesorii, etc)
- Suveniruri si galerie de arta
- Travel value(magazine care comercializeaza dulciuri, cafea, parfumuri, suveniruri, jucarii, cosmetice, accesorii vestimentare, marochinarie)
- Tigari si accesorii de profil

- Banca
- Infoliere bagaje

Prin urmare, la finalul anului 2012 suprafața operațională pentru desfășurarea activității de retail este de 1263,12 mp.

Pentru alimentatie publica, in anul 2012, a devenit operațională o suprafață comercială de 345,21 mp, în care au fost deschise următoarele profile:

- Gloria Jeans
- Bar Restaurant Refuel
- Cafenele Brioche Doree
- Cafenea Illy
- Routes 66
- Automate cafea/dulciuri/sandwich-uri

Astfel, la finalul anului 2012, pentru activitatea de alimentatie publică a devenit operațională o suprafață comercială totală de 2108,68 mp.

IV. RECLAMA

În decursul anului 2012 s-a asigurat menținerea unui nivel constant al încasărilor din activitatea de reclamă comercială comparativ cu anul precedent, sens în care au fost prelungite contractele de reclamă existente, pe perioade succesive de 90 de zile, și au fost perfectate contracte de expunere ocazională de reclamă comercială pentru o perioadă de maxim 30 de zile.

V. Alte activități

- Miting BIAS 2012 (pregătire pachete sponsori din punct de vedere locații reclama / derulare activitate închiriere spații comerciale alimentatie publica / retail / identificare sponsori / elaborare macheta legitimatii eveniment);
- Signalistica CNAB (elaborare necesare / machetare);
- Evenimente organizate de terți: drive test, concerte aniversare, etc;
- Închiriere desk-uri pentru activități de întâmpinare-preluare în cadrul unor evenimente.

4. REZULTATE ECONOMICO – FINANCIARE CNAB

<i>-lei-</i>	
Denumire indicator	31.12.2012
<i>0</i>	<i>1</i>
Cifra de afaceri netă	555.519.217
Venituri din exploatare	581.045.341
Cheltuieli de exploatare	500.186.160
Rezultatul din exploatare	80.859.181
Venituri financiare	28.395.006
Cheltuieli financiare	41.338.047
Rezultatul financiar	-12.943.041
Venituri totale	609.440.347
Cheltuieli totale	541.524.207
Rezultatul brut	67.916.140
Impozit pe profit	14.790.801
Rezultatul net al exercițiului	53.125.339

5. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Indicator	UM	BVC aprobat 2012	BVC realizat la 31.12.2012	%
Arierate	mii lei	-	161,97	-
Creanțe restante	mii lei	17.800,00	16.545,18	92,95
Reducerea cheltuielilor	lei/1.000 lei	914,75	888,56	97,14
Productivitatea muncii in unitati fizice	pax/pers.	8.479,54	8.560,90	100,96
Criteriau de performanță specific	nr. total de pasageri	7.725.000	7.547.465	97,70

6. INDICATORI DE SINTEZĂ

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2012
0	1	2
I. Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditatea generală	1,07
2.	Lichiditate imediată	0,96
3.	Solvabilitate patrimonială	0,94
II. Indicatori de activitate		
1.	Viteza de rotație a stocurilor	39,76
2.	Perioada de colectare a creanțelor	47,78
3.	Perioada de rambursare a datoriilor	21,10
III. Indicatori de profitabilitate		
1.	Rata rentabilității veniturilor	8,72
2.	Rata rentabilității financiare	1,07
3.	Rata rentabilității economice	1,00
4.	Rata rentabilității activelor totale	0,91
IV. Indicatori de risc		
1.	Rata generală a îndatorării	7,44

7. EVOLUȚIA 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, au fost fixate următoarele obiective :

- o planificare corectă și coerentă a resurselor umane;
- organizarea procesului de recrutare și selecție a personalului pe principiul competenței;
- integrarea rapidă a noilor angajați;
- stabilitatea și menținerea resurselor umane.

Considerând aceste obiective, în anul 2012 activitatea companiei s-a desfășurat cu un număr mediu de 1174 salariați, iar efectivul de personal încadrat cu Contract Individual de Muncă la data de 31.12.2012 a fost de 1265 salariați.

DISCIPLINA MUNCII

În anul 2012 s-au efectuat 28 cercetări disciplinare prealabile și s-au aplicat 22 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 2012 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*”:

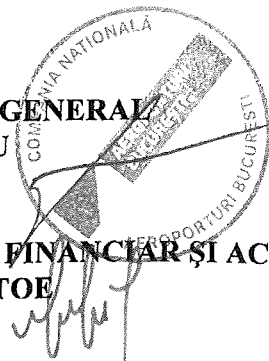
- riscul valutar
- riscul de preț

Tarifele de operare (principală 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 2012 prin analiza periodică a costurilor, astfel încât tarifele propuse să acopere costurile generate de prestarea diverselor servicii.

**DIRECTOR GENERAL
LIVIU RADU**

**DIRECTOR FINANCIAR ȘI ACHIZIȚII,
GABRIEL STOE**



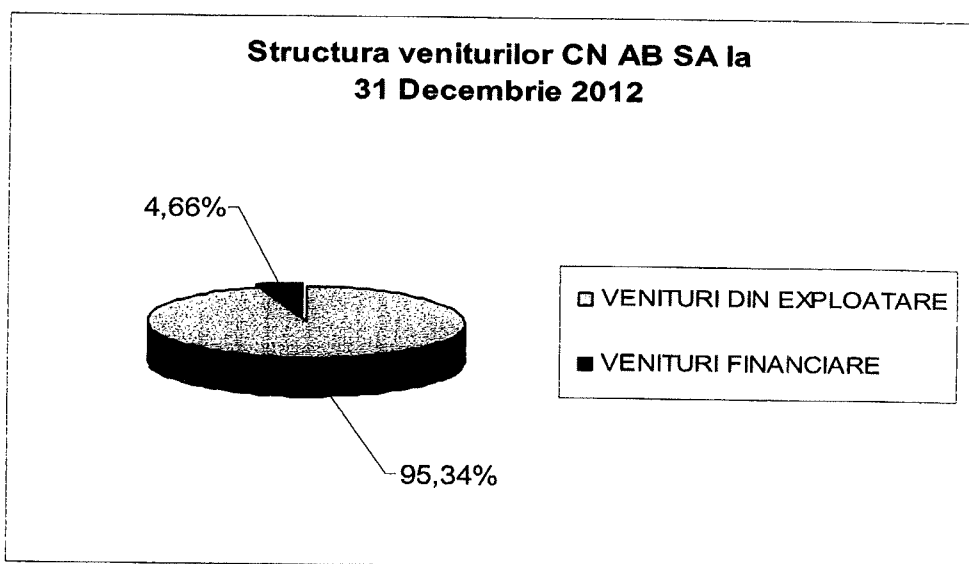
**EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL
CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA
LA DATA DE 31.12.2012**

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1208 / 07.10.2009 a fost înființată Compania Națională "Aeroporturi București" – S.A., prin fuziunea Companiei Naționale „Aeroportul Internațional Henri Coandă – București” SA cu Societatea Națională „Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu” SA..

A. Realizarea Veniturilor

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale Aeroporturi București SA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 735/2012, au fost prevăzute venituri totale în sumă de 647.508.031 lei. Veniturile realizate au fost în valoare de 609.440.347 lei, înregistrându-se o scădere față de prevederile bugetare în sumă absolută de 38.067.684 lei (reprezentând un procent de 5,88%).

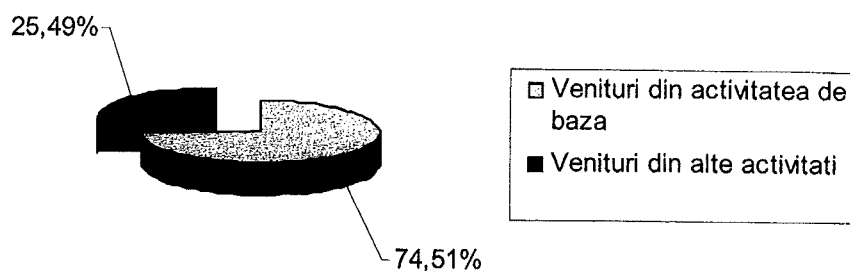
În totalul veniturilor realizate, veniturile din exploatare înregistrează o pondere de 95,34%, iar veniturile financiare de 4,66%, gradul de realizare al acestora fiind prezentat mai jos:



Indicator	BVC 2012	Realizat 2012	Dif. +/-	lei
				%
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2-1</i>	<i>4=2/1x100</i>
Venituri din exploatare, din care	603.179.131	581.045.341	-22.133.790	96,33
- participații	44.566.168	57.534.992	12.968.824	129,10
Venituri financiare, din care	44.328.900	28.395.006	-15.933.894	64,06
- participații	102.523	231.893	59.596	158,12
Total venituri	647.508.031	609.440.347	-38.067.684	94,12

Din grupa veniturilor din exploatare cea mai mare pondere o au veniturile din activitatea de bază (74,51%), urmată de veniturile din alte activități (25,49%).

**Structura veniturilor din exploatare la
31 Decembrie 2012**



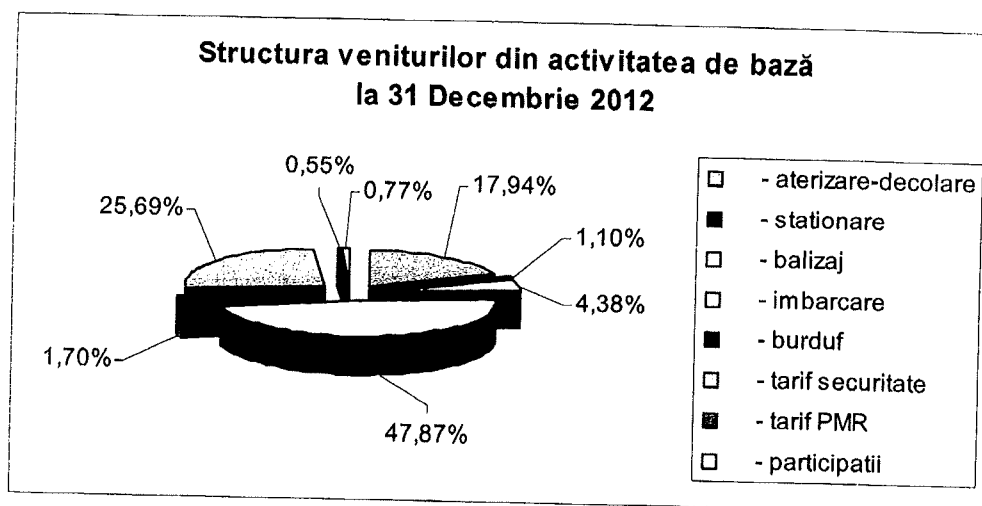
Indicator	BVC 2012	Realizat 2012	Dif. +/-	Lei
				%
0	1	2	3=2-1	4=2/1x100
Venituri din vânzarea produselor reziduale – ct. 703	0	15.919	15.919	
Venituri din activitatea de bază – ct. 704, din care	439.062.070	432.957.948	-6.104.122	98,61
- participatii	663.560	3.338.086	2.674.526	503,06
Venituri din chirii – ct. 706	19.508.164	18.393.537	-1.114.628	94,29
Venituri din activități anexe – ct. 708	46.994.249	50.434.132	3.439.883	107,32
Venituri din vânzarea mărfurilor – ct. 707, din care	46.122.418	53.717.681	7.595.264	116,47
- participatii	42.903.805	49.626.623	6.722.818	115,67
Venituri din despăgubiri, penalități – ct. 7581	1.000.000	1.399.633	399.633	139,96
Venituri din cedare active – ct. 7583	24.650.000	9.451	-24.640.549	0,04
Venituri din subvenții pentru investiții – ct. 7584	20.000.000	19.427.742	-572.258	97,14
Venituri curente de gestiune – ct. 7588, din care	5.842.230	4.678.745	-1.163.485	80,08
- participatii	998.803	4.570.283	3.571.480	457,58
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse – ct. 711	0	10.552	10.552	
Total venituri din exploatare	603.179.131	581.045.341	-22.133.790	96,33

În cadrul veniturilor din exploatare s-au înregistrat creșteri față de nivelul prevăzut pentru anul 2012 la subcapitolele „Venituri din activități anexe - ct. 708” (3.439.883 lei), „Venituri din vânzarea marfurilor - ct. 707” (7.595.264 lei) și „Venituri din despăgubiri, penalități - ct. 7581” (399.633 lei), în timp ce la celelalte subcapitole de venituri din exploatare s-au înregistrat scăderi față de nivelul prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012.

Veniturile din activitatea de bază, principala componentă a veniturilor totale obținute de CN AB SA (71,04% pondere în total venituri), realizate în anul 2012 au fost în sumă absolută de 432.957.948 lei. Acestea au înregistrat un grad de nerealizare față de prevederile bugetare pentru anul 2012 de numai 1,39% datorită realizării numărului de pasageri în proporție de 97,70% (7.547.465 pax față de 7.725.000 pax prognozati pentru cele două aeroporturi). În structura, veniturile din activitatea de bază sunt prezentate în tabelul următor:

lei				
Indicator	BVC 2012	Realizat 2012	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din aterizare - decolare	86.358.853	77.690.376	-8.668.477	89,96
- AIHCB	78.347.391	73.704.104	-4.643.286	94,07
- AIBB-AV	8.011.463	3.986.272	-4.025.190	49,76
Venituri din staționare	4.368.603	4.775.932	407.328	109,32
- AIHCB	4.029.294	4.024.991	-4.303	99,89
- AIBB-AV	339.309	750.940	411.631	221,31
Venituri din servicii balizaj	17.766.596	18.951.862	1.185.266	106,67
- AIHCB	16.117.178	17.389.128	1.271.950	107,89
- AIBB-AV	1.649.419	1.562.734	-86.685	94,74
Venituri din îmbarcare	205.310.700	207.245.139	1.934.439	100,94
- AIHCB	192.339.000	197.327.512	4.988.512	102,59
- AIBB-AV	12.971.700	9.917.628	-3.054.072	76,46
Venituri din prestare servicii la burduf - AIHCB	5.484.317	7.351.077	1.866.759	134,04
Venituri din securitate	117.167.839	111.224.203	-5.943.636	94,93
- AIHCB	108.221.839	104.480.394	-3.741.445	96,54
- AIBB-AV	8.946.000	6.743.809	-2.202.191	75,38
Venituri din asistare persoane cu mobilitate redusă (PMR) - AIHCB	1.941.602	2.381.273	439.671	122,64
Venituri din participații	663.560	3.338.086	2.674.526	503,06
Total venituri din activitatea de bază	439.062.070	432.957.948	-6.104.122	98,61

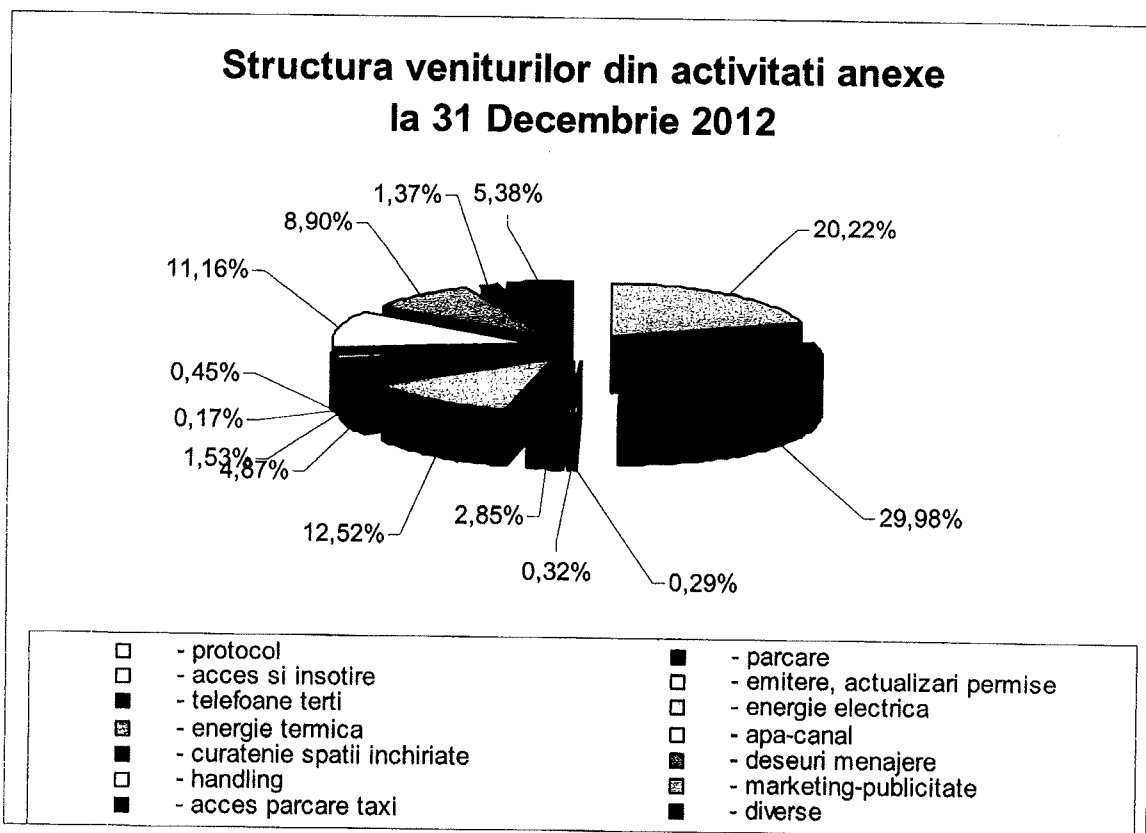
Grafic, structura veniturilor din activitatea de bază este prezentată mai jos:



Alături de activitatea de bază, CN AB SA desfășoară o serie de alte activități obținând astfel venituri din activități anexe în sumă de 50.434.133 lei, a căror pondere în venituri totale este de aproximativ 8,28%. "Veniturile din activități anexe" au înregistrat o creștere de 7,32%, în structură cele mai mari creșteri înregistrându-le "Veniturile din protocol" (55,78). Gradul de realizare al acestor venituri se prezintă în structură astfel:

Indicator	lei			
	BVC 2012	Realizat 2012	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din servicii de protocol	6.546.864	10.198.958	3.652.094	155,78
Venituri din servicii de parcare	13.425.028	15.122.429	1.697.401	112,64
Venituri din servicii de acces și însoțire	222.341	147.997	-74.344	66,56
Venituri din emitere, actualizări permise	50.930	160.685	109.755	315,50
Venituri din servicii de telefonie	1.821.764	1.438.572	-383.193	78,97
Venituri din energie electrica	5.736.302	6.312.049	575.747	110,04
Venituri din energie termică	2.966.842	2.453.728	-513.114	82,71
Venituri din apa-canal	944.882	770.327	-174.555	81,53
Venituri din servicii de curatenie spații închiriate	110.377	84.901	-25.476	76,92
Venituri din servicii de salubritate	255.743	226.396	-29.346	88,53
Venituri din servicii de handling	7.161.014	5.627.844	-1.533.170	78,59
Venituri din servicii de marketing-publicitate	5.186.095	4.487.701	-698.394	86,53

Venituri din acces parcare taxi	800.000	689.240	-110.760	86,16
Venituri diverse	1.766.067	2.713.304	947.237	153,64
Total venituri din activitati anexe	46.994.249	50.434.132	3.439.883	107,32



Veniturile financiare s-au realizat sub nivelul programat de 44.328.900 lei, după cum este prezentat în tabelul de mai jos. Se înregistrează o scădere de 809.089 lei la subcapitolul “Venituri din dobânzi”. În schimb s-au înregistrat creșteri la veniturile din diferențe favorabile de curs valutar (3.940.675 lei). La subcapitolul “venituri din titluri de plasament” a fost prevăzută suma de 12.780.000 lei, nerealizată datorită faptului că până la finele anului 2012 nu a fost finalizată vânzarea acțiunilor Romprest Service.

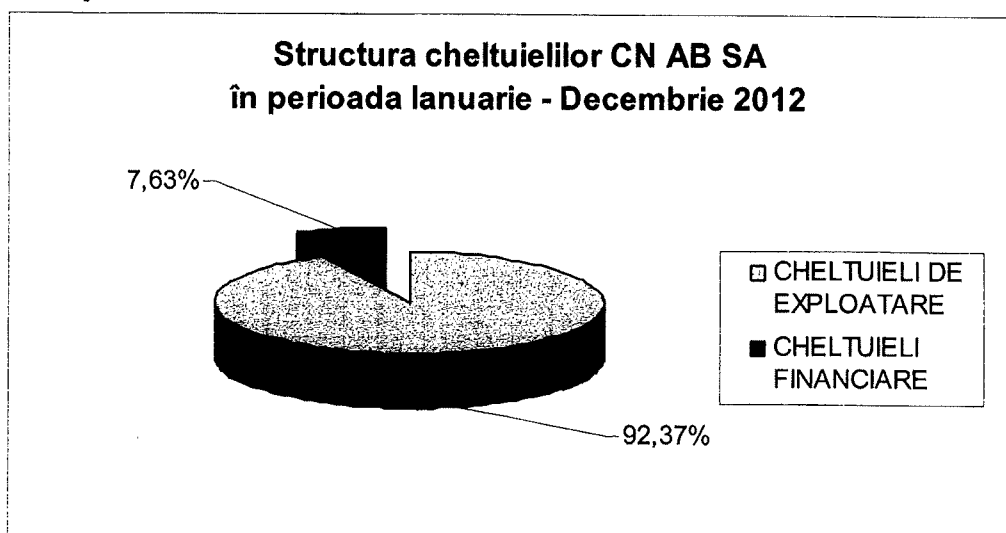
Indicator	BVC 2012	Realizat 2012	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din titluri de participare – ct. 7611	3.600.000	2.998.010	-601.990	83,28
Venituri din dobânzi – ct. 766, din care	1.572.884	763.795	-809.089	48,56
- participații		1.223	1.223	
Venituri din titluri de plasament – ct. 764	12.780.000	0	-12.780.000	0,00

Venituri din diferențe de curs valutar – ct. 765, din care,	17.000.000	20.940.675	3.940.675	123,18
- participații		230.670	230.670	
Alte venituri financiare – ct. 768	9.376.016	3.692.526	-5.683.490	39,38
Total venituri financiare	44.328.900	28.395.006	-15.933.894	64,06

B. Realizarea Cheltuielilor

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale Aeroporturi București SA au fost prevăzute cheltuieli totale în sumă de 592.305.796 lei. Cheltuielile realizate au fost în valoare de 541.524.207 lei, înregistrându-se astfel o scădere față de prevederile bugetare în sumă absolută de 50.781.589 lei (reprezentând un procent de 8,57%), gradul de realizare al cheltuielilor fiind astfel mai mic decât gradul de realizare al veniturilor.

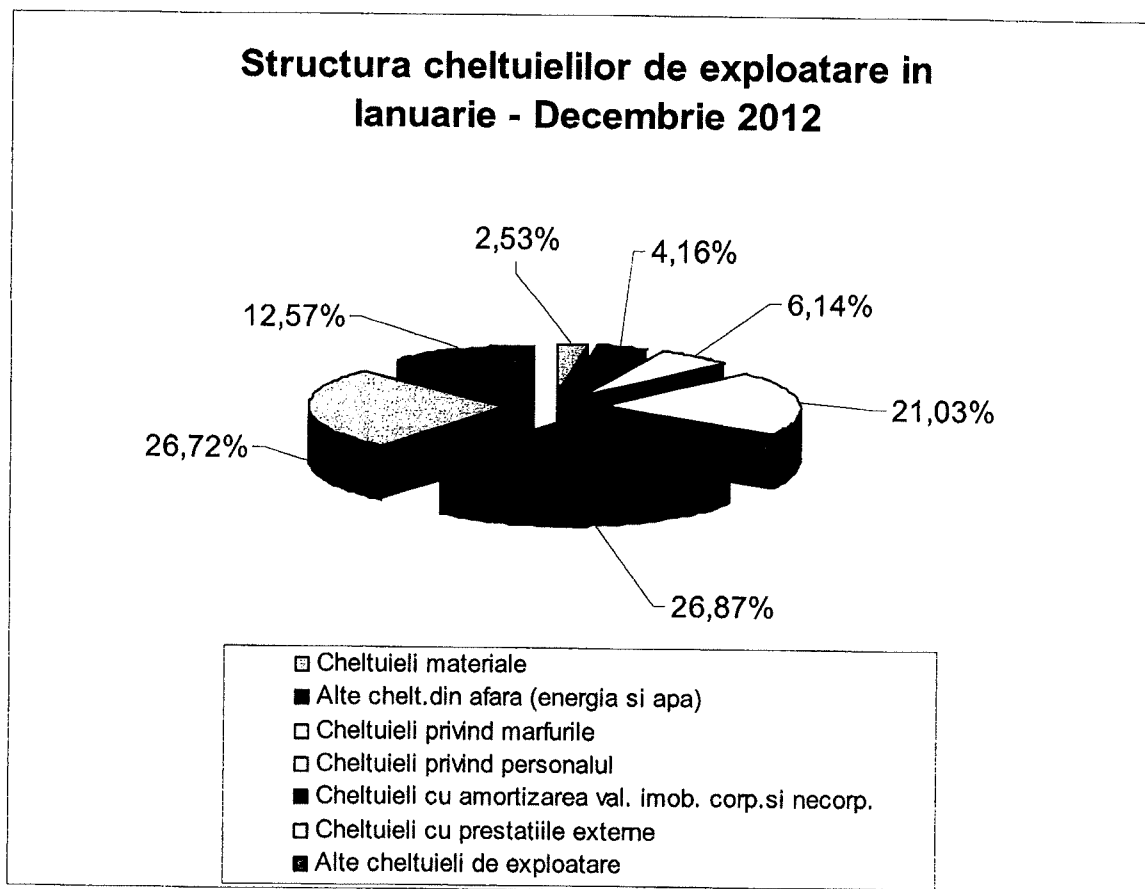
În totalul cheltuielilor realizate, cheltuielile de exploatare înregistrează o pondere de 92,37%, iar cheltuielile financiare de 7,63%, gradul de realizare al acestora fiind prezentat mai jos:



lei

Indicator	BVC 2012	Realizat 2012	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli de exploatare, din care	545.383.442	500.186.160	-45.197.282	91,71
- participații	38.179.933	44.919.061	6.739.128	117,65
Cheltuieli financiare, din care	46.922.354	41.338.047	-5.584.307	88,10
- participații	3.354	663.967	660.613	19.796,27
Total cheltuieli	592.305.796	541.524.207	-50.781.589	91,43

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



lei

Indicator	BVC 2012	Realizat 2012	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli materiale, din care	16.208.402	12.646.756	-3.561.647	78,03
- participatii	1.047.133	1.277.143	230.010	121,97
Cheltuieli cu energia și apa, din care	24.796.133	20.793.473	-4.002.659	83,86
- participatii	1.196.980	641.649	-555.331	53,61
Cheltuieli privind mărfurile	26.265.244	30.703.791	4.438.547	116,90
- participatii	23.115.244	27.178.531	4.063.287	117,58
Cheltuieli privind personalul	103.597.575	105.171.373	1.573.798	101,52
- participatii	8.249.505	8.836.242	586.737	107,11

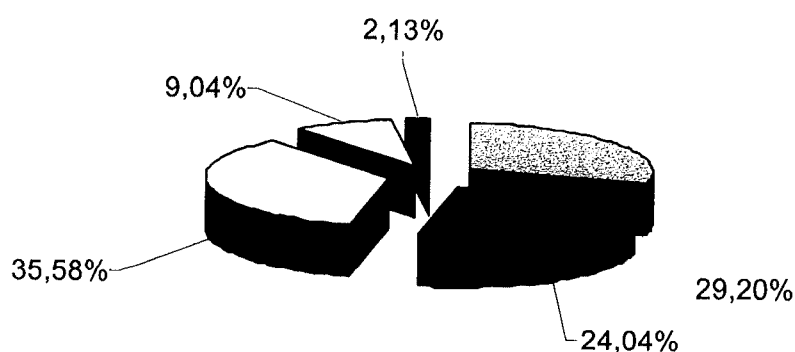
Cheltuieli cu amortizarea val. imob. corp. și necorp.	145.476.892	134.379.290	-11.097.603	92,37
- participații	2.476.892	2.048.251	-428.642	82,69
Alte cheltuieli de exploatare	229.039.195	196.491.478	-32.547.718	85,79
- participații	2.094.177	4.937.245	2.843.067	235,76
Total cheltuieli de exploatare	545.383.442	500.186.160	-45.197.282	91,71

Cheltuielile materiale realizate în anul 2012 au fost în sumă de de 12.646.756 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:

Indicator	lei			
	BVC 2012	Realizat 2012	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli cu combustibilii – ct. 6022	3.471.500	3.693.396	221.896	106,39
- participații	36.000	48.441	12.441	134,56
Cheltuieli cu piese de schimb – ct. 6024	3.148.690	3.040.486	-108.204	96,56
Cheltuieli cu consumabile – ct. 6028	6.466.428	4.500.081	-1.966.347	69,59
- participații	1.003.430	571.394	-432.036	56,94
Cheltuieli cu obiecte de inventar – ct. 603	2.938.187	1.143.273	-1.794.914	38,91
- participații	7.703	441.269	433.566	5.728,90
Alte cheltuieli cu materiale	183.598	269.520	85.922	146,80
- participații		216.040	216.040	
Total cheltuieli materiale	16.208.402	12.646.756	-3.561.647	78,03

**Structura cheltuielilor materiale in perioada
ianuarie - Decembrie 2012**



□ Combustibil	■ Piese de schimb	□ Materiale consumabile
□ Obiecte de inventar	■ Alte cheltuieli materiale	

Cheltuielile cu personalul realizate în anul 2012 au fost în valoare de 105.171.373 lei și au determinat un câștig mediu lunar pe salariat de 5.091,32 lei. Cheltuielile de personal înregistrează o pondere de 19,42% în cheltueilile totale, în cadrul acestora fiind incluse:

- Salarii – 71.428.543 lei
- Contributii – 21.724.852 lei
- Cheltuieli sociale – 977.078 lei
- Tichete de masa – 2.204.658 lei
- Participații – 8.836.242 lei

Capitolul “Alte cheltuieli de exploatare” cuprinde următoarele reperi:

Indicator	BVC 2012	Realizat 2012	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli cu prestațiile externe	180.948.553	133.626.011	-47.322.542	73,85
întreținere și reparații – ct. 611, din care	102.493.191	73.227.178	-29.266.014	71,45
- participatii	214.785	563.431	348.646	262,32
prime de asigurare – ct. 613	4.509.605	2.973.388	-1.536.217	65,93
- participatii	18.115	65.878	47.763	363,67
studii și cercetări – ct. 614	1.200.000	348.093	-851.907	29,01
- participatii		634	634	
comisioane și onorarii – ct. 622	1.800.000	952.196	-847.804	52,90

deplasări – ct. 625	877.715	547.375	-330.340	62,36
- participatii	27.715	156.892	129.177	566,09
poștă și telecomunicații – ct. 626	1.447.033	1.034.935	-412.098	71,52
- participatii	47.033	87.610	40.577	186,27
servicii bancare – ct. 627	5.426.435	5.516.913	90.478	101,67
- participatii	140.435	235.061	94.626	167,38
terți – ct. 628	63.113.884	48.867.102	-14.246.782	77,43
- participatii	501.509	2.777.411	2.275.901	553,81
alte cheltuieli cu prestațiile externe	80.690	158.831	78.142	196,84
- participatii	70.690	158.115	87.426	223,68
Alte cheltuieli de exploatare	48.090.642	62.865.467	14.774.825	130,72
redevențe, locații, chirii – ct.612	9.986.772	9.651.011	-335.761	96,64
- participatii	123260,71	170.091	46.830	137,99
alte impozite, taxe, vărsăminte – ct. 635	17.090.860	16.324.624	-766.237	95,52
- participatii	695.970	122.178	-573.792	17,56
protocol – ct. 6232	346.300	413.962	67.662	119,54
- participatii	86.300	250.281	163.981	290,01
publicitate – ct. 6231	344.679	289.913	-54.767	84,11
- participatii	129.679	174.566	44.887	134,61
sponsorizări – ct. 6582	440.000	238.951	-201.050	54,31
alte cheltuieli	19.882.030	35.947.007	16.064.977	180,80
- participatii	38.685	175.097	136.412	452,62
Total Alte cheltuieli de exploatare	229.039.195	196.491.478	-32.547.718	85,79

În cadrul capitolului „Cheltuieli cu prestații externe” cea mai mare pondere o dețin cheltuielile cu întreținerea și reparațiile de 54,80%, 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 inregistrează o pondere de 36,57% și sunt efectuate în baza contractelor în derulare în anul 2012 și altor contracte încheiate pe parcursul anului. Cheltuielile cu impozite și taxe realizate în valoare de 16.324.624 lei dețin o pondere de 25,97% în cadrul capitolului „Alte cheltuieli de exploatare” și cuprind impozitele aferente clădirilor, terenurilor, mijloacelor de transport, taxe pentru drum, diverse autorizări și avizări. Pentru asigurarea bunurilor deținute de CN AB SA, precum și pentru asigurări de răspundere civilă față de terți s-a cheltuit suma de 2.973.388 lei.

Cheltuielile financiare sunt evidenciate în tabelul următor:

Indicator	BVC 2012	Realizat 2012	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli cu dobânzile – ct. 666, din care	14.422.354	7.780.565	-6.641.789	53,95
- participatii	3.354	231.350	227.996	6.897,73
Cheltuieli cu diferențe de curs valutar – ct. 665, din care	25.000.000	27.781.192	2.781.192	111,12
- participatii		428.674	428.674	
Alte cheltuieli financiare	7.500.000	5.776.290	-1.723.710	77,02
- participatii		3.943	3.943	
Total cheltuieli financiare	46.922.354	41.338.047	-5.584.307	88,10

C. Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile pentru investiții efectuate de Compania Națională Aeroporturi București S.A. în anul 2012 au fost de 270.453.723 lei și au avut următoarea componență:

1. Surse de finantare:	270.453.723 lei
a. Dotări independente	39.807.788 lei
b. Dezvoltare și modernizare	193.727.803 lei
c. Alte lucrări de investiții (în afara obiectivului)	13.106.311 lei
d. Rambursări credit intern	23.811.821 lei

Principalele lucrări de investiții urmarite în 2012 :

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 a Obiectivului “Dezvoltare și Modernizare AIBO”, cu o valoare totală contractată, echivalentul a 150.764.706 Euro.

Lucrări realizate în 2012:

1. Extindere Aerogara Plecari

Lucrările pentru extindere spre Nord a Terminal Plecări au fost finalizate în decursul anului 2012. În luna noiembrie a fost operaționalizată o nouă clădire având caracteristici: Aria desfășurată: 19.012 mp. Regimul de înălțime : S + P + 2. La subsolul clădirii pe o arie de cca. 8.000 mp s-a realizat zona de prelucrare a bagajelor de cală. La parter s-a realizat : sala principala de așteptare, sala de check-in, zona de control de securitate a pasagerilor, o sala de îmbarcare pasageri (cca. 1800 mp). Facilitățile suplimentare asigurate sunt : două noi insule de check-in reprezentând 52 noi ghișee ckeck-in (dublarea numărului actual de ghișee, 8 noi porți de îmbarcare pasageri (cu autobuze). Au fost asigurate utilitățile necesare unui microclimat adecvat și alte

facilități pentru pasageri : ghisee ticketing, spații comerciale, fluxuri de bagaje agabaritice, zone de așteptare persoane cu mobilitate redusă. La etaj 1 și 2 : cca. 2.400 mp pentru birouri, dispecerate și alte facilități tehnice.

2. Amenajari Aerogara Sosiri - Capacitatea de prelucrare pe fluxul de sosiri a fost mărită prin adăugarea a două noi carusele de recuperare a bagajelor. A fost realizată o extindere a clădirii Aerogară Sosiri pentru a asigura legătura cu culoarul de acces din Finger.

MODERNIZARE BALIZAJ AIHCB

În decursul anului 2012 au fost finalizate studiile de fezabilitate pentru modernizarea instalațiilor de balizaj de la platformele de staționare aeronave nr. 1 și nr. 2, au mai fost executate lucrări la sistemul de balizaj aferent PDA1 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 s-a urmărit 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, fluxurilor Schengen și non-Schengen, accesibilității PMR, ținând cont și de condiționalitățile impuse de statutul de monument istoric, obținut prin Ordinul MCPN nr. 2455/30.06.2011.

Dacă în decursul anului 2011 au fost finalizate lucrările de modernizarea corpului C, în 2012 au fost realizate lucrările de amenajare a punctului de control acces și instalații aferente și s-a refăcut platforma din zona hangarului de avioane pentru traficul de aeronave ușoare. În continuare au fost realizate în proporție de 100% lucrările de refacere a rețelei de canalizare.

LUCRĂRI DE INTERVENȚII LA CORPURILE A, B ȘI ROTONDĂ LA AIBB-AV

În urma expertizei tehnice efectuate la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu și finalizată la sfârșitul începutului lunii februarie 2012, a rezultat încadrarea corpurilor A, B și central ale Terminalului în clasa I de risc seismic, careia îi corespund construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultimă. Având în vedere responsabilitățile și obligațiile care îi revin C.N. AB S.A., în calitate de proprietar și administrator al unor astfel de construcții, ținând cont și de cerințele de protejare a monumentelor istorice prin lucrări de conservare consolidare și restaurare, au fost demarate activitățile premergătoare executării lucrărilor de intervenție asupra corpurilor A, B și central ale Terminalului.

A fost încheiat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare, semnat la 18.09.2012.

SISTEMATIZARE ZONĂ DE NV A TERMINALULUI PLECĂRI LA AIHCB

Contractul pentru proiectare, respectiv elaborare DTAC și Proiect Tehnic și execuție a lucrărilor a fost semnat la 06.07.2012.

Lucrările au fost demarate la 05.09.2012, conform Ordinului de Începere Lucrări emis de Serviciul Investiții, ulterior definitivării Proiectului Tehnic și emiterii Autorizației de Construire.

În decursul anului 2012 au fost finalizate lucrările pentru execuția bretelelor auto și s-a realizat extinderea parcării auto din fața Terminalului Plecări Internaționale în proporție de 90%.

MODERNIZARE REMIZĂ PSI AIHCB

Lucrările de modernizare au fost demarate în 2012, conform Ordinul de Începere al lucrărilor emis la 04.10.2012. Până la sfârșitul anului 2012 au fost executate lucrările de demolare, de realizare a zidăriei din cărămidă și panouri izopan și a învelitoarei.

ÎNCHIDERE BUCLĂ REȚEA DE 6 kV LA PDA 2

Se dorește realizarea conexiunii de 6 kV între PT100 și PT130, astfel că se vor executa inclusiv lucrări de canalizare electrică subterană. În decursul anului 2012 a fost încheiat contractul pentru proiectarea și execuția acestor lucrări și a fost elaborat și recepționat proiectul tehnic.

D. Criterii de performanță

Situația criteriilor de performanță pentru anul 2012 este prezentată mai jos:

Indicator	UM	BVC aprobat 2012	BVC realizat la 31.12.2012	%
Arierate	mii lei	-	161,97	-
Creanțe restante	mii lei	17.800,00	16.545,18	92,95
Reducerea cheltuielilor	lei/1.000 lei	914,75	888,56	97,14
Productivitatea muncii in unitati fizice	pax/pers.	8.479,54	8.560,90	100,96
Criteriu de performanță specific	nr. total de pasageri	7.725.000	7.547.465	97,70

- Arieratele nu au fost menținute la nivelul propus de 0 lei. La sfârșitul anului 2012, în cazul companiilor Subaru Motors și Auto Cobalcescu nu au fost recunoscute facturile de reparatii și piese de schimb auto deoarece a fost depășită limita maximă stabilită prin contracte.
- cheltuielile totale/1.000 lei venituri totale: valoarea realizată a acestui indicator se încadrează în nivelul propus în BVC.
- productivitatea muncii a fost depășită cu 0,96%, datorată neîndeplinirii numărului mediu de personal.
- creanțele: principalele companii înregistrate cu debite restante sunt MyAir, Jetran Air, Romavia, Școala Superioară de Aviație Civilă.
- criteriul de performanță specific – nerealizare cu 2,30%

E. 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, traficul pe CN AB SA a crescut cu 1,33 %, situația principalilor indicatori, 2012 comparativ cu anul 2011 pentru fiecare dintre cele 2 puncte de lucru fiind prezentată în tabelele de mai jos.

Pe platforma aeroportuara AIBB AV se inregistreaza o scadere a traficului deoarece strategia de transformare a Aeroportului Baneasa in city-airport a presupus ca incepand cu luna martie a anului 2012 traficul comercial sa fie preluat pe platforma aeroportuara AIHCB.

AIHCB

Indicatori statistici. Date de trafic.

Indicator	2011	2012	2012/2011(%)
Număr pasageri	5.049.443	7.120.024	141,01
Mișcări aeronave	74.468	87.043	116,89
Marfă	21.826	23.672	108,46
Poștă	3.016,20	2.822,40	93,57
Cargo	24.842,20	26.493,90	106,65

AIBB - AV

Indicatori statistici. Date de trafic.

Indicator	2011	2012	2012/2011(%)
Număr pasageri	2.398.911	427.441	17,82
Mișcări aeronave	26.061	11.549	44,32
Marfă	0	0	-
Poștă	0	0	-
Cargo	0	0	-

CNAB

Indicatori statistici. Date de trafic.

Indicator	2011	2012	2012/2011(%)
Număr pasageri	7.448.354	7.547.465	101,33
Mișcări aeronave	100.529	98.592	98,07
Marfă	21.826	23.672	108,46
Poștă	3.044,70	2.822,40	92,70
Cargo	24.870,70	26.493,90	106,53

F. Realizarea Profitului

Profitul brut realizat de CN Aeroporturi Bucuresti SA in anul 2012 este în sumă absolută de 67.916.140 lei pentru care s-a înregistrat un impozit pe profit de 14.790.801 lei obținându-se un profit net în valoare de 53.125.339 lei.

Avand in vedere investitiile finalizate in cursul anului 2012, precum si obligatiile financiare rezultate din finantarea acestor investitii, CN Aeroporturi Bucuresti SA a desfasurat in exercitiul financiar 2012 o activitate profitabila, inregistrand un profit net in crestere fata de nivelul prognozat pentru acest an si fata de nivelul realizat in anul precedent..

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII
GABRIEL STOE

Sef Serviciu Buget si Analiza Economica
Vasilica Marina

Intocmit,
Camelia Iliescu

ANALIZA CONTURILOR la data de 31.12.2012

I. Conturile de Activ

A. Active immobilizate:

La data de 31.12.2012 totalul activelor immobilizate este in valoare totala netă de **5.720.530.880 lei**, cu urmatoarea structura:

a) Imobilizari necorporale cu o valoare neta de **561.268 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)	55.276 lei
- soft aplicatii (208)	416.839 lei

b) Imobilizari corporale cu o valoare neta de **5.591.392.423 lei** formate din:

- terenuri (ct.2111)	4.124.862.577 lei
- mijloace fixe la valoarea ramasa in suma de care pe categorii se prezinta astfel:	1.466.529.846 lei
- constructii (ct.212)	1.097.215.635 lei
- instalatii tehnice si mijl de transport (ct.213)	276.360.186 lei
- mobilier birotica (ct.214)	92.954.025 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 immobilizat in active corporale si necorporale și HG 2139/2004.

c) Imobilizari corporale in curs si avansuri pentru imobilizari: 85.247.656 lei astfel:

- Cont 231** "Imobilizari corporale in curs-investitii in curs" inregistreaza la data de 31.12.2012 un sold in valoare de **78.933.685 lei** care reprezinta lucrari aferente investitiilor conform anexei nr.2.
- Cont 2324** are un sold de **6.313.971 lei** si reprezinta avans acordat furnizorului de investitii Uti Grup (1.425.694,10 EURO) pentru modernizare sistem de balizaj PDA1, PDA2.

d) Imobilizari financiare in valoare de **43.329.533 lei** si reprezinta:

- titluri de participare (cont 265) **43.308.157 lei** 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 31.12.2012 un sold de **21.376 lei** reprezentând:

1. contravaloare garanții contract chirie Masterange Romania SRL (cont 2677) în valoare de 10.351 lei

2. contravaloare garanții la terți în valoare de 11.025 lei (cont 2678), Henri Coandă 340 lei și Băneasa 10.685 lei:

garanție pentru o butelie (SHELL)	340
Butan gaz	280
Cumpana	2.310
Internet Banking	167
International Leasing	65
RADET	2.199
Romtelecom	3.178
Sal trans exim	916
Suntel	1.570

B. Stocuri

La 31.12.2012 C N Aeroporturi Bucuresti SA înregistrează stocuri în valoare de **13.052.105 lei** format din:

- materiale	3.915.362 lei
din care → cont 3021 – materiale auxiliare	2.236 lei
→ cont 3022 - combustibil	1.122.837 lei
→ cont 3024 - piese schimb	585.619 lei
→ cont 3028 – alte consumabile	2.204.670 lei
- obiecte de inventar (cont 303)	123.571 lei
- produse reziduale (cont 346)	20.320 lei
- materiale aflate la terti (ct.351)	8.992.668 lei
Din care - Magal Security Systems	4.637.475 lei

- Romprest Services SA (stâlpi)	13.994 lei
- MP TRADE SRL	719.936 lei
- Euro Nuclear Security Services	2.225.340 lei
- CEROB SRL	30.700 lei
- MacDonald Humfrey	379.278 lei
- MB Telecom	743.405 lei
- UTI Construction Facility Management SA	198.928 lei
- UTI Grup SA	43.612 lei
- ambalaje (ct. 381)	184 lei

C. Alte active circulante

Contul 409 "Avansuri acordate" prezinta un sold de **1.095.577 lei** reprezentand avansuri pentru activitatea curentă, conform anexei nr.3 astfel:

- furnizori debitori interni cumparari de bunuri	923.221 lei
- furnizori debitori prestari de servicii	172.356 lei

Contul 411 "Clienti" prezinta un sold de **48.012.306 lei**, astfel:

- Clienti interni	10.361.972 lei
- clienti interni CV cont 411.02	9.886.414 lei anexa nr.4
- clienți protocol cont 411.03	62.947 lei anexa nr.5
- clienți parcare AIHCB cont 411.05	407.451 lei anexa nr.6
- clienti dispeccerat taxi 411.07	5.160 lei

- Clienti externi CV 411.01 **3.550.028 lei** anexa nr.7

- Clienți incerți sau în litigiu cont 4118 prezinta un sold de **34.100.306 lei** repartizat conform anexei nr.8.

Contul 418 "Clienti facturi de intocmit" are un sold in valoare de **32.635.327 lei** si reprezinta contravaloarea prestarilor efectuate pana la 31.12.2012 si nefacturate astfel:

- clienti interni (ct.418.01)	12.002.495 lei anexa nr.9
- penalizari clienti (ct.418.02)	127.141 lei
- clienti protocol (ct.418.04)	124.725 lei anexa nr.10
- clienti externi (418.05)	20.380.924 lei anexa nr.11
- clienți parcare (418.06)	42 lei

Contul 4282 "Alte creante in legatura cu personalul" prezinta un sold in valoare de **6.432 lei** reprezentand garanții ale foștilor membri AGA, CA- AIBB AV.

Contul 4316 "Contributia angajatorului pentru Concedii Medicale" prezinta un **sold debitor** in valoare de **265.003 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 **20.330.045 lei**, reprezentand TVA de rambursat pentru septembrie 2012 (9.579.727 lei), octombrie 2012 (2.737.476 lei), noiembrie 2012 (3.896.423 lei), decembrie 2012 (4.116.419 lei).

Contul 4428 "TVA neexigibil" are un sold creditor de **2.164.682 lei** si este TVA-ul aferent facturilor de primit si de intocmit si TVA-ul aferent garantiilor, conform anexei nr. 12.

Contul 458 "Decontari din operatii in participatie" are un sold debitor la sfarsitul anului de **1.860.797 lei** conform anexei nr.13.

Contul 461 "Debitori diversi" prezinta un sold in valoare de **1.817.827 lei**, reprezentand sume de incasat de la debitorii evidentiati in anexa nr.14.

La data de 31.12.2012 Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA are înregistrat in **contul 471** "Cheltuieli inregistrate in avans" suma de **734.398 lei** reprezentand cheltuieli anticipate legate de abonamente, asigurari și alte cheltuieli aferente anului 2013 (anexa nr.15).

La data de 31.12.2012, CN 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 **12.393.257 lei**, dupa cum urmeaza:

BANCPOST	RO29BPOS85002721804ROL01	472.021
BCR-UNIRII	RO93RNCB00820044172710001	1.470
RAIFF-BANEASA	RO81RZBR0000060010778739	126.515
RAIFF-BANEASA	RO84RZBR0000060008659817	84
BRD-HENRI COANDA	RO60BRDE445SA14153634450	582.717
BRD-HENRI COANDA	RO41BRDE445SV22249194450	5.224
BRD-HENRI COANDA	DEPOZIT LEI	4.708.757

RAIFF-BANEASA	DEPOZIT LEI	3.013.692
RBS	DEPOZIT LEI	110.746
BCR-UNIRII	GARANTII CA+AGA Baneasa	27.068
BCR-UNIRII	GARANTII MATERIALE	
DIRECTIA TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI	GESTIONARI	5.656
	RO79TREZ7005069XXX004563	1.168.318
UNICREDIT TIRIAC BANK	RO43BACX0000000539793000	2.170.989
	TOTAL LEI	12.393.257

Contul 5124 "Disponibil la banci in valuta" prezinta un sold total de **34.004.461 lei**, cu urmatoarea structura:

CONT banca	Banca	Sold in valuta la 31.12.2012	Sold in lei la 31.12.2012
RO27BRDE445SV12010154450 USD	BRD	17.264,22	57.964,62
CONT DEPOZIT EUR	BRD	1.687.428,39	7.473.114,11
RO12BRDE445SV40415934450 EUR	BRD	5.133,57	22.735,04
RO62BRDE445SV55985374450 EUR	BRD	26.896,61	119.117,02
RO53BRDE445SV95303534450 CAD	BRD	3.164,75	10.676,60
RO79BRDE445SV11925694450 SEK	BRD	486,51	250,75
RO72BRDE445SV12187734450 GBP	BRD	277,84	1.508,59
RO56BRDE445SV12195814450 CHF	BRD	92,18	338,13
RO94RZBR0000060008659831 EUR	RAIFF	19,00	84,15
RO56RZBR0000060008659836 USD	RAIFF	93,32	313,32
RO93BPO85002721804 EUR01	BANCPOST	241,88	1.071,21
RO67ABNA4100264112062355 USD	RBS	10,79	36,23
RO66RNCB0082044172710002 USD	BCR	51,34	172,37
CONT DEPOZIT EUR	RAIFF	5.145.519,75	22.787.963,32
RO80RZBR0000060010778757 EUR	RAIFF	236.874,02	1.049.043,98
CONT GARANTIE EUR	RAIFF	560.000,00	2.480.072,00
TOTAL			34.004.461

Contul 5311 "Casa in lei" prezinta un sold de **141.954 lei**:

Casieria business	200
Casieria parcare	138.434
Casieria protocol	3.120
Casieria TAXI	100

Casieria trafic-sol	100
TOTAL	141.954

Contul 5314 “Casa in valuta” prezinta un sold de **2.339 lei**, echivalentul a 300,82 USD si 300 EURO.

casa-valuta	valuta	lei
Casieria business-Dolar US	200,82	674
Casieria trafic-sol-Dolar US	100	336
Casieria business-Euro	200	886
Casieria trafic-sol-Euro	100	443
TOTAL		2.339

II Conturile de pasiv

La data de 31.12.2012 CN 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 **446.772.622 lei**, sunt evidentiata in conturile 1061 “Rezerve legale” in valoare de **28.754.430 lei**; 1068 “Alte rezerve” in valoare de **418.018.192 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” **4.077.966.257 lei** si creditul contului 1065 “Rezerve din surplus de reevaluare” in suma de **260.004.370 lei**.

Contul 121 “Profit sau pierdere” are un sold creditor de **53.125.339 lei** si reprezinta profitul realizat pana la data de 31.12.2012.

Contul 475 “Subventii pentru investitii” are un sold in valoare de **347.728.375 lei**, reprezentand alocatii din pt investitii Faza 1 si Faza 2.

Datoriile companiei

La data de 31.12.2012, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA inregistreaza datorii in valoare totala de **434.255.395 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 **321.080.750 lei** contravaloarea a 72.500.000 EURO pentru extindere finger.

Contul 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” are un sold de **3.099.891 lei**, astfel:

concesiune Club Aeroport	152.070 lei
garantii de participare la licitatie	242.624 lei
garantii de buna executie	2.519.822 lei
garantii cu factura emisa	96.690 lei
leasing	15.155 lei
contorizare electrica si termica	26.178 lei
monitorizare	47.352 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 31.12.2012 un sold creditor in valoare totala de **12.414.362 lei**, astfel:

- Furnizori interni	12.207.681 lei anexa nr. 16
- Furnizori externi si intracomunitari 206.681 lei din care:	
- SITA Belgia (3.108 USD)	10.435 lei
- DKMA (16.900 USD)	56.742 lei
- Mac Donald Humfrey (31.500 Euro)	139.504 lei

Contul 403 “Efecte de platit” prezinta un sold creditor in valoare de **52.044.685 lei** cu urmatoare componenta:

• Romstrade SRL	26.006.533 lei
• Uti Grup SA	26.038.152 lei

Contul 404 “Furnizori de imobilizari” prezinta un sold creditor in valoare de **4.486.482** conform anexa nr. 17.

Contul 408 “Furnizori-facturi nesosite” are un sold de **15.219.458 lei** astfel:

- 408 “Furnizori-facturi nesosite” interni 14.621.425 lei conform anexa nr. 18	
- 408 “Furnizori-facturi nesosite”externi 598.033 lei:	
- SITA Belgia (3.106,08 USD)	10.429 lei
- Egis Avia SA (99.081 Euro)	438.800 lei

- Mac Donald Humfrey (22.500 Euro)	99.646 lei
- Volker Nitsche (11.100 Euro)	49.158 lei

Contul 419 "Clienti creditor" prezinta un sold creditor in valoare totala de **11.529.961 lei** astfel:

- 419 "Clienti externi" (1.803.720 EURO)	7.988.135 lei anexa nr.19
- 419 "Clienti interni"	3.541.826 lei anexa nr.20

Contul 421 "Personal – salarii datorate" prezinta un sold in valoare de **3.734.701 lei** reprezentand chenzina a II-a aferenta lunii decembrie 2012.

Contul 423 "Personal ajutoare materiale datorate" prezinta un sold in valoare de **46.403 lei** reprezentand concediile medicale pe luna decembrie 2012.

Contul 427 "Retineri din salarii datorate tertilor" prezinta un sold in valoare totala de **208.079 lei** care au fost virate odata cu chenzina a II-a, in luna ianuarie 2013.

Contul 4281 "Alte datorii cu personalul" prezinta un sold in valoare totala de **590.648 lei** reprezentand garantii materiale ale gestionarilor.

Contul 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale" prezinta un sold in valoare de **2.191.708 lei**.

Contul 4312 "Contributia personalului la asigurarile sociale" prezinta un sold in valoare de **1.060.007 lei**.

Contul 4313 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate" prezinta un sold in valoare de **548.193 lei**.

Contul 4314 "Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate" prezinta un sold in valoare de **578.898 lei**.

Contul 4315 "Contributia angajatorului pentru fond accident" prezinta un sold in valoare de **25.498 lei**.

Contul 437 "Ajutor de somaj" prezinta un sold in valoare de **130.829 lei**, din care:

- contributia unitatii la fd de somaj 0.5%	52.259 lei
- contributia personalului la fd de somaj 0.5%	52.257 lei
- contributia fond garantare salarii	26.313 lei

Contul 441 "Impozitul pe profit" are un sold de **-296.585 lei**, urmând să fie recuperat din impozitul trimestrului I 2013.

- Impozit de plata aferent 2012 în valoare de 194.749 lei achitat în 22.03.2013
- Impozit de recuperat aferent 2011 în valoare de 491.334 lei care va fi recuperat din impozitul trimestrului I 2013.

Contul 444 "Impozitul pe salarii" prezintă un sold în valoare de **1.438.307 lei** reprezentând impozitul pe salarii aferent drepturilor salariale pe luna decembrie 2012, achitat în ianuarie 2013.

Contul 447 "Taxe și varsăminte asimilate" are un sold de **15.670 lei** și a fost achitat în ianuarie 2013.

Contul 462 "Creditori diversi" prezintă un sold creditor în valoare de **1.534.950 lei** conform anexei nr.21, reprezentând:

- | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| - creditori div. pers. juridice | 1.507.882 lei |
| - creditori div. pers. fizice (membri AGA, CA- AIBB AV) | 27.068 lei |

Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" prezintă un sold creditor în valoare de **211.323 lei** reprezentând veniturile aferente facturilor pentru servicii parcare emise în trimestrul IV 2012 (anexa nr.22).

CN AB SA la 31.12.2012 are constituite provizioane și ajustări în valoare totală de **127.797.251 lei** astfel:

Contul 1511 "Provizioane pentru litigii" **60.308.854 lei** reprezentând litigii.

Contul 1515- "Provizioane pentru pensii și obligații similare"-reprezintă provizion pentru pensii și prime (IAS 19) în valoare de **13.019.971 lei**.

Contul 1518 "Provizioane pentru riscuri și cheltuieli" **3.196.990 lei** reprezentând provizion pentru participarea salariaților la profitul anului 2012.

Contul 291 "Ajustări ptr. deprecierea imobilizărilor corporale" **545.128 lei**

Contul 296 "Ajustări ptr. deprecierea imobilizărilor financiare" **15.889.607 lei**

Contul 392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar" **5 lei**.

Contul 395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți" **2.440 lei**.

Contul 491 "Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti" are un sold de **34.345.712 lei** fiind constituit pentru clientii incerti din anexa nr.23.

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 31.12.2012 de **2.585.691 lei** si reprezinta rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale.

Intocmirea bilantului la 31.12.2012 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 și OMFP nr. 52/2012 din 16 ianuarie 2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

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 01.01.2012-31.12.2012 a fost organizat pe baza dispozitia Directorului Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti S.A., nr. 22/II/16.03.2010, modificata prin Dispozitiile nr.72/II/2/01.06.2010, nr. 121/II/6/22.06.2011, nr.208/II/1/01.11.2012.

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

Director General
Radu Liviu

Director Financiar și Achiziții
Gabriel Stoe



Liviu

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI SA
 Calea Bucureștilor, nr. 224E, Otopeni, Romania
 Cod unic de înregistrare: RO 26490194

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

0	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2012 APROBAT	BVC 2012 REALIZAT	DIFERENTE	%
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15), din	1	647.508,03	609.440,35	-38.067,68	94,12
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	603.179,13	581.045,34	-22.133,79	96,33
		a) din producția vândută, din care:	3	505.564,48	501.801,54	-3.762,95	99,26
		b) din vânzarea mărfurilor, din care:	4	46.122,42	53.717,68	7.595,26	116,47
		c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5				
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7				
		d) producția de imobilizări	8				
		e) alte venituri din exploatare	9	51.492,23	25.526,12	-25.966,11	49,57
	2	Venituri financiare, din care:	10	44.328,90	28.395,01	-15.933,89	64,06
		a) din imobilizări financiare	11				
		b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	3.600,00	2.998,01	-601,99	83,28
		c) din dobânzi	13	1.572,88	763,80	-809,09	48,56
		d) alte venituri financiare	14	39.156,02	24.633,20	-14.522,81	62,91
	3	Venituri extraordinare	15				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+51+54), din care:	16	592.305,80	541.524,21	-50.781,59	91,43
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	545.383,45	500.186,16	-45.197,29	91,71
		a) cheltuieli materiale	18	16.208,40	12.646,76	-3.561,65	78,03
		b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	24.796,13	20.793,47	-4.002,66	83,86
		c) cheltuieli privind mărfurile	20	26.265,24	30.703,79	4.438,55	116,90
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	103.597,58	105.171,37	1.573,79	101,52
		d1) ch. cu salariile	22	71.479,40	71.428,54	-50,86	99,93
		d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	19.923,65	21.724,85	1.801,20	109,04
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	15.492,68	16.893,05	1.400,38	109,04
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	25	357,80	386,77	28,97	108,10
		ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	3.721,10	4.061,55	340,45	109,15
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	27	352,07	383,48	31,40	108,92
		d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	3.945,02	3.181,74	-763,28	80,65
		d3.1) ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	1.429,43	977,08	-452,35	68,35

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2012 APROBAT	BVC 2012 REALIZAT	DIFERENTE	%
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	30	9,60	0,00	-9,60	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31				
		d3.2) tichete de masă	32	2.515,59	2.204,66	-310,93	87,64
		d3.3) tichete de vacanță	33				
	e)	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	35				
	f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	36				
	g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	37	145.476,89	134.379,29	-11.097,60	92,37
	h)	ch. cu prestațiile externe	38	180.948,55	133.626,01	-47.322,54	73,85
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	39	48.090,64	62.865,47	14.774,82	130,72
		i1) contract de mandat	40	80,30	35,46	-44,84	44,16
		i2) ch. de protocol, din care:	41	346,30	413,96	67,66	119,54
		- ch. protocol	42	346,30	413,96	67,66	119,54
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	43				
		i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	44	344,68	289,91	-54,77	84,11
		- ch. de reclamă și publicitate	45	344,68	289,91	-54,77	84,11
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	46				
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	47				
		i4) ch. cu sponsorizarea	48	440,00	238,95	-201,05	54,31
		i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	49				
		i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	50	1.647,53	1.599,38	-48,15	97,08
	2	Cheltuieli financiare, din care:	51	46.922,35	41.338,05	-5.584,31	88,10
	a)	cheltuieli privind dobânzile	52	14.422,35	7.780,57	-6.641,79	53,95
	b)	alte cheltuieli financiare	53	32.500,00	33.557,48	1.057,48	103,25
	3	Cheltuieli extraordinare	54				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	55	55.202,23	67.916,14	12.713,91	123,03
IV		IMPOZIT PE PROFIT	56	8.832,36	14.790,80	5.958,44	167,46
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	57	46.369,87	53.125,34	6.755,47	114,57
	1	Rezerve legale	58				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	59				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	60				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2012 APROBAT	BVC 2012 REALIZAT	DIFERENTE	%
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
	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	61				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	62		2.585,69	2.585,69	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.58,59,60,61 și 62.	63	46.369,87	50.539,65	4.169,78	108,99
	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	64	3.182,40	3.196,99	14,59	100,46
	8	85% 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	65	39.414,39	45.676,14	6.261,75	115,89
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	66	3.773,08	4.863,51	1.090,43	128,90
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	67				
VII		CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care	68				
	a)	cheltuieli materiale	69				
	b)	cheltuieli salariile	70				
	c)	cheltuieli privind prestari servicii	71				
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	72				
	e)	alte cheltuieli	73				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	74	593.078,67	270.453,72	-322.624,95	45,60
	1	Surse proprii	75	147.765,27	134.688,10	-13.077,17	91,15
	2	Alocații de la buget	76				
	3	Credite bancare	77	445.313,40	135.765,62	-309.547,78	30,49
	a)	- interne	78	445.313,40	135.765,62	-309.547,78	30,49
	b)	- externe	79				
	4	Fonduri europene	80				
	5	Alte surse	81				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	82	593.078,67	270.453,72	-322.624,95	45,60
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	83	570.260,44	246.641,90	-323.618,54	43,25
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	84	22.818,23	23.811,82	993,59	104,35
	a)	interne	85	22.818,23	23.811,82	993,59	104,35
	b)	externe	86				
X		REZERVE, din care:	87	28.754,43	28.754,43	0,00	100,00
	1	Rezerve legale	88	28.754,43	28.754,43	0,00	100,00
XI	2	Rezerve statutare	89				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2012 APROBAT	BVC 2012 REALIZAT	DIFERENTE	%
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
	3	Alte rezerve	90				
XII		DATE DE FUNDAMENTARE	91				
	1	Venituri totale	92	647.508,03	609.440,35	-38.067,68	94,12
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	93	592.305,80	541.524,21	-50.781,59	91,43
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	94	1.300	1.265	-35,00	97,31
	4	Nr. mediu de salariați total	95	1.210	1.174	-36,00	97,02
	5	Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:	96	85.689,25	85.421,65	-267,60	99,69
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	97	71.471,36	71.420,97	-50,39	99,93
	b)	alte cheltuieli cu personalul	98	8,04	7,57	-0,47	94,15
	c)	alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură	99	14.209,85	13.993,11	-216,74	98,47
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.97/Rd.95)/12*1000	100	4.922,27	5.069,63	147,36	102,99
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.96/Rd.95)/12*1000	101	5.901,46	6.058,27	156,81	102,66
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)	102				
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)	103				
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)*	104	8.479,54	8.560,90	81,36	100,96
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000	105	914,75	888,56	-26,19	97,14
	11	Plăți restante	106		161,97	161,97	
	a)	prețuri curente	107		161,97	161,97	
	b)	prețuri comparabile	108				
	12	Creanțe restante	109	17.800,00	16.545,18	-1.254,82	92,95
	a)	prețuri curente	110	17.800,00	16.545,18	-1.254,82	92,95
	b)	prețuri comparabile	111	18.441,00			0,00

* pasageri deserviți

DIRECTOR GENERAL
LIVIU RADU

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII
GABRIEL STOE

Sef Serviciu Buget si Analiza Economica
Vasilica Marina

Intocmit,
Camelia Iliescu

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

- 31 DEC 2012 -

lei

	BVC aprobat	Realizat	%
			realizat
1. Surse de finantare a investitiilor	593.078.670,00	270.453.723	45,60
a) surse proprii constituite cf. reglementărilor în vigoare	147.765.270,00	134.688.103	91,15
b) alte surse	-	0	0,00
c) credite bancare	445.313.400,00	135.765.620	30,49
2. Cheltuieli pentru investitii	593.078.670,00	270.453.723	45,60
a) dotări independente	126.110.050,00	39.807.788	31,57
b) dezvoltare și modernizare AIHCB	202.610.280,00	193.727.803	95,62
d) alte lucrări de investiții (în afara obiectivului)	241.540.120,00	13.106.311	5,43
e) rambursare credit intern	22.818.220,00	23.811.821	104,35

DIRECTOR FINANCIAR ȘI ACHIZITII
GABRIEL STOE

Șef Serviciu Buget si Analiza Economica
Vasilica Marina

Intocmit,
Camelja Iliescu

Lista de dotări și utilaje independente (mijloace fixe)
propane a se achiziționa din surse proprii în anul 2012

- lei -

Denumire mijloc fix	um	cant.	BVC 2012	REALIZAT 2012
1	2	3	4	5
TOTAL DOTARI			126.110.050,00	39.807.787,73
CN AB SA			94.971.255,68	36.031.698,61
SERVICIUL APROVIZIONARE			241.669,80	12.141,00
cabina birou	buc.	1	12.780,00	
container depozitare		2	21.300,00	12.141,00
manta cauciuc protectie pentru rezervoare	buc.	4	62.536,80	
pasla protectie rezervoare	buc.	4	62.536,80	
sistem supraveghere scurgeri combustibil	buc.	4	60.918,00	
sistem masurare nivel combustibil	buc.	1	21.598,20	
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT				
SERVICIUL P.D.A.S.P			15.599,10	-
Manuale de specialitate			15.599,10	
SERVICIUL INVESTITII			8.946,00	-
Camera termografica	buc.	1	8.946,00	
SERVICIUL SISTEME INFORMATICE			3.859.293,00	659.614,81
Licenta Cristal Reports aferenta aplicatiei de statistica si raportare	buc.	1	4.260,00	
Adobe Acrobat	buc.	3	6.390,00	
Rata Contract Software Assurance Microsoft	buc.	1	639.000,00	404.997,31
Soft de inventariere/monitorizare retea PC	buc.	1	85.200,00	
Soft-uri pt. SSM	buc.	3	12.780,00	
Soft-uri pt. PM	buc.	3	12.780,00	
Catalogul Standardelor Române	buc.	3	1.278,00	
Licenta AUTOCAD retea	buc.	1	21.300,00	
Pachete software pentru administrare rețele SASI	buc.	1	127.800,00	
-softuri SASI				46.109,00
-administrare				20.407,00
-SolarWinds				14.974,81
Pachete software pentru managementul sistemelor informatice SASI	buc.	4	34.080,00	20.072,58
Pachete software recuperare date SASI	buc.	10	8.520,00	
Dezvoltare AIS (conform Master Plan, in curs de elaborare) necesara trecerii la CDM (interfete, migrari, etc)			2.130.000,00	
Pachete software prelucrare imagini SASI	buc.	5	31.950,00	
Pachete software de re OCR pt SASI	buc.	5	5.325,00	
Unitate de banda back-up 200/400 GB	buc.	1	12.780,00	
Echipament hardware Data Center (servere AODB, ICAR)	buc.	1	630.000,00	
- modernizare-dezvoltare ICAR - modul soft "Alocare Costuri"				126.163,20
- modernizare-dezvoltare ICAR - modul soft "Reevaluare"				26.890,91
Soft-uri grafica SMk	buc.	1	10.650,00	
Infochiosc	buc.	6	63.900,00	
Simtra PathPlanner-MSIG	buc.	1	21.300,00	
DIRECTOR COMUNICARE				
SERVICIUL COMUNICARE			-	2.059,13
sistem spider cu print				2.059,13
SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII			63.900,00	-
Infochiosc touchscreen	buc.	6	63.900,00	

Denumire mijloc fix	um	cant.	BVC 2012	REALIZAT 2012
1	2	3	4	5
SERVICIUL ADMINISTRARE OBIECTIVE SOCIALE			207.200,00	-
Sistem acoperire piscine	buc.	1	112.000,00	
Modernizare sistem iluminat interior			17.200,00	
Centrala telefonica			58.000,00	
firma luminoasa club		1	20.000,00	
SERVICIUL M.M.S.S.M			200.000,00	-
sistem mobil de monitorizare zgomot / aer			200.000,00	
SERVICIUL INSPECTIA SIGURANTEI AERONAUTICE			8.000,00	-
documentatie/ cataloage janes	buc.		8.000,00	
SERVICIUL MANAGEMENT SIGURANTA AERONAUTICA			1.116.300,00	-
Instalare de dispozitive de securitate sistem de televiziune cu circuit inchis			85.200,00	
Computere - pentru A-SMGCS (6 buc) (A-SMGCS = radar)	buc.	6	30.000,00	
Sistem de proiectare asistata de calculator (CAS) Simtra PathPlanner A5			21.300,00	
Întreținere / modificare / integrare software VTS - integrare VTS în A-SMGCS (servicii de dezvoltare de software de prelucrare de tranzactii si de software personalizat)			639.000,00	
Sistem de televiziune cu circuit inchis (camere de luat vederi, monitoare, computere, unități de stocare date, elemente necesare executării unei rețele) pentru aeroportul aihcb și aibb-av, necesar suprvegherii siguranței aeronautice			340.800,00	
DIRECTIA SECURITATE				
BIROU INSTRUIRE SECURITATE AEROPORTUARA			265.340,00	-
Platforme informatice		e-training	61.835,00	
Pachete software pentru rețele, internet și intranet		e-training	61.835,00	
Servicii privind programele de formare		e-training	61.835,00	
Servicii de gestionare a rețelelor de informații		e-training	61.835,00	
Videoproiector	buc.	2	6.000,00	
Dispozitiv de distrugere a documentelor	buc.	1	2.000,00	
Carti de specialitate			10.000,00	
BIROU VERIFICARE SI EMITERE DOCUMENTE DE ACCES			149.100,00	-
software baza de date legitimatii	buc.		63.900,00	
imprimanta carduri	buc.		42.600,00	
sistem de arhivare	buc.		42.600,00	
BIROU ADMINISTRARE ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII DE SECURITATE			67.896.907,78	30.181.085,54
Sistem de identificare biometrică			213.000,00	
Furnizarea unui sistem integrat RFID si LPR pentru controlul accesului vehiculelor în zonele de securitate ale aeroportului, de servicii de proiectare, scolarizare			2.130.000,00	
Panou plat cu zona pt imagini de mari dimensiuni Flat foX-17 pt controlul bagajelor/articolelor suspecte			1.150.200,00	
Echipament de detecție a urmelor de explozivi tip Itemiser 3			1.533.600,00	
Detectoare de metale tip poartă METOR 300 EMD			106.500,00	
Furnizarea de sisteme de detectare a explozivilor lichizi (LEDS)			127.800,00	
Aparate TX tunel mic			2.982.000,00	
Furnizarea unui echipament de control Rx pentru autocamioane			7.242.000,00	
Aparate raze X extindere HBS			27.690.000,00	21.869.962,56
Upgrade/Extindere sistem SAC			426.000,00	
Dezvoltare și modernizare TVCI			426.000,00	
Dezvoltare și modernizare sistem de control acces			1.704.000,00	
Upgrade software sisteme de securitate			85.200,00	

Denumire mijloc fix	um	cant.	BVC 2012	REALIZAT 2012
1	2	3	4	5
Upgrade software echipamente de control securitate			2.130.000,00	
Soluții de securitate pentru detecția proactivă și protecția în timp real împotriva amenințărilor informatice (cyber threats)			639.000,00	
Furnizarea de echipamente automate de detecție a explozivilor tip EDS- CT pentru controlul bagajelor de cală, de piese de schimb			9.159.000,00	8.311.122,98
Furnizarea unui sistem de management al cozilor si a unui software de management integrat al rețelelor Rx, WTMD.			1.278.000,00	
Furnizarea de sisteme automatizate de optimizare a fluxului de control de securitate pentru aparate Rx Rapiscan 620 DV, de piese de schimb			4.614.607,78	
sistem management acces ocazional			106.500,00	
AIBB-AV				
Furnizarea de sisteme de detectare a explozivilor lichizi (LEDS)			852.000,00	
Dezvoltare și modernizare TVCI			426.000,00	
Dezvoltare și modernizare sistem de control acces			426.000,00	
Aparate TX tunel mic			2.130.000,00	
Sistem management acces ocazional			106.500,00	
Retehnologizare sisteme Dispecerat de securitate			213.000,00	
SERVICIUL SPECIAL			255.600,00	-
rafturi metalice cu polițe ignifugate			255.600,00	
SERVICIUL COORDONARE SECURITATE AEROPORTUARA			85.200,00	-
autoturism		1	85.200,00	
SERVICIUL SECURITATE AEROPORTUARA AIHCB			1.354.500,00	52.440,00
cabine paza		5	52.500,00	52.440,00
arme neletale		10	42.000,00	
signalistica si inscriptionare			630.000,00	
pager detectie radiatii			420.000,00	
detectoare portabile pentru control			210.000,00	
SERVICIUL SECURITATE AEROPORTUARA AIBB AV			550.720,00	129.932,52
cabine paza		10	55.000,00	26.220,00
arme neletale		10	42.000,00	
concertina		800	6.720,00	
signalistica si inscriptionare			315.000,00	
notebook		1	3.500,00	
container birou pca nr.6		1	128.500,00	103.712,52
DS - AIHCB			5.000,00	-
aparat de aer conditionat	buc.	1	2.600,00	
aparat foto digital CANON	buc.	1	2.400,00	
SECTIA AUTO			504.800,00	-
autoturisme	buc.	4	209.000,00	
autoturisme teren	buc.	2	250.800,00	
Aparat spalat auto	buc.	1	4.500,00	
Aparat spalat inalta presiune	buc.	1	7.500,00	
rampa luminoasa tip girofar	buc.	2	8.000,00	
remorca auto (platforma)	buc.	1	25.000,00	
SERVICIUL TEHNIC			5.410.200,00	546.298,58
Aerogara sosiri-spatii schengen- modernizare(Tablou electric)				7.569,33
Aparate aer conditionat	buc.	20	85.200,00	24.690,25
Înlocuire transformatori PT PDA1	buc.	10	426.000,00	
Înlocuire celule MT PDA2	buc.	30	4.473.000,00	
Înlocuire transformatori PT PDA2	buc.	10	426.000,00	
Canalizare apa pluviala				263.880,00
Rețea apa incendiu				132.224,00
Rețea apa potabila				117.935,00
SASI			11.638.290,00	4.294.406,90
Dezvoltare si modernizare rețea de date			4.260.000,00	
- server IBM system x 3650M3				26.673,72

Denumire mijloc fix	um	cant.	BVC 2012	REALIZAT 2012
1	2	3	4	5
- echipamente de retea voce - date, back-up, arhivare				3.875.416,84
Tehnica de calcul			2.200.000,00	
extindere sisteme de curenti slabi (contract in derulare)			1.917.000,00	9.483,94
				126.144,70
Sistem management alarma termica				205.064,45
Gate Operation sistem Safegate			639.000,00	
Echipament pt. andocare automata aeronave			1.700.000,00	
Modernizare sistem FIDS			319.500,00	
Upgrade sistem audio-video sali consiliu			42.600,00	
Afisaj ghisee politie frontiera			21.300,00	
Media-converter FO		20	51.120,00	
Media-converter - rackabil (20,40 km)		20	51.120,00	
Rack HDD SATA/SAS-PC clone image		3	63.900,00	
Tableta conectare VPN remote		5	14.910,00	
- iPad WI - FI 64 GB				3.447,69
- tablet VPN access data center WIFI				10.821,36
Telefoane mobile		15	38.340,00	2.024,23
				11.380,46
				6.922,65
				7.520,86
				9.506,00
Extindere retea wireless			319.500,00	
ATELIER TELECOMUNICATII AIBB			660.300,00	15.400,00
sistem telefonic integrat			553.800,00	
Sistem ceasoficare	buc.		85.200,00	
Kit testare retea cu generator semnal			21.300,00	
Statie radio				15.400,00
SERVICIUL TEHNIC si INFRASTRUCTURA			474.390,00	138.320,13
carusel benzi bagaje sosiri	buc.	1	426.000,00	
firma luminoasa Aurel Vlaicu				138.320,13
sisteme climatizare de mare putere	buc.	10	25.080,00	
licență soft Corel DRAW	buc.	1	4.500,00	
MegOhmetru 1000 V	buc.	1	12.540,00	
generator frecvență + receptor	buc.	1	6.270,00	
PUNCT DE LUCRU AIHCB			20.140.230,00	279.123,60
DISPECERAT COORDONARE AIHCB			2.300,00	2.798,00
ruleta laser	buc.	1	2.300,00	2.798,00
SERVICIUL SALVARE SI STINGERE INCENDII			10.233.600,00	-
autospecială de mare capacitate pt. stingerea incendiilor în aeroport	buc.	3	10.224.000,00	
generator electric	buc.	3	9.600,00	
SECTOR DIRIJARE SI CONTROL TRAFIC SOL			169.122,00	-
autoturism 4*4	buc.	1	106.500,00	
rampă follow-me	buc.	3	62.622,00	
SECTOR OPERATIUNI SPECIALE			3.071.640,00	6.259,00
utilaj pt.spart ghiata si adaptor			127.800,00	
motofreză zăpadă		1	8.520,00	6.259,00
remorcher fără bară de tractare,cu ridicarea jambei de bot, pentru tractare/împingere aeronave		1	1.704.000,00	
microbuz 8 + 1 locuri		1	127.800,00	
utilaj multifuncțional cu echipamente vară-iarnă		1	1.065.000,00	
cric canal reparatii		1	8.520,00	
trusă scule profesională	buc.	2	30.000,00	
SAM - CABINET MEDICINA GENERALA			63.900,00	16.798,00
Electrocardiograf portabil	buc.	1	14.910,00	9.810,00
Aparat ALCOTEST	buc.	1	10.650,00	6.988,00
Targa FERNO cu suport hidraulic pt SAM 2	buc.	1	38.340,00	
SERVICIUL MEDIU SANITAR VETERINAR			280.048,00	66.781,49
sistem integrat pentru managementul activitatilor operationale scarecrow ultima system v3			63.048,00	66.781,49
soim radiocomandat pentru alungarea stolurilor de pasari		1	80.000,00	
Instalatii sonorizare mobile pentru indepartare pasari	buc.	5	125.000,00	
Pusca pt tranchilizare animale	buc.	1	12.000,00	

Denumire mijloc fix	um	cant.	BVC 2012	REALIZAT 2012
1	2	3	4	5
SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURA SI INTERVENTII OPERATIVE			4.349.400,00	152.078,31
autospeciala dezapezit spatii inguste	buc.	1	1.254.000,00	
atomizor ierbicid autopurtat	buc.	1	25.000,00	17.580,00
cosuri gunoi din beton pt. exterior		5	15.000,00	
ghisee porti imbarcare si tranzit		20	720.000,00	
ghisee control pasapoarte		15	1.222.200,00	
maneci de vant	buc.	2	62.700,00	16.992,07
				17.191,37
locatoare/ cositoare pt tractor		2	70.000,00	40.598,10
motocositoare RX 252	buc.		6.000,00	6.193,54
dispozitiv eliminare FOD suprafete de miscare	buc.	2	62.700,00	35.737,23
pikamer pneumatic	buc.	2	12.000,00	17.786,00
placa vibratoare	buc.	1	6.000,00	
contract de prestari servicii nr. 02/C/29.01.03-intretinere si reparatii drumuri interioare extraabonament-Mijloace fixe			146.670,00	
recipiente metalice inox pt.interior			306.330,00	
banda de protectie din pavele			100.000,00	
soft AIRPAVE (gestionare/intretinere supraf de miscare)	buc.	1	340.800,00	
DISPECERAT TAXI			15.000,00	-
Container modular PVC			15.000,00	
SERVICIUL PARCARI			1.549.120,00	-
cabine	buc.	2	120.800,00	
fiset metalic	buc.	2	14.000,00	
APS-uri	buc.	4	1.107.600,00	
imprimanta fiscala Epson	buc.	15	306.720,00	
BIROU PROTOCOL			106.100,00	-
Sistem audio sala conferinte			42.600,00	
Instalatie arborare drapele			42.600,00	
statii emisie receptie fixe si mobile	buc.	7	20.900,00	
SERVICIUL PROTOCOL			50.000,00	-
monitor Solari	buc.	4	50.000,00	
SERVICIUL PMR			300.000,00	34.408,80
scaun cu rotile PMR	buc.	20	285.090,00	34.408,80
fotoliu rulant			14.910,00	
PUNCT DE LUCRU AIBB AV			10.998.564,32	3.496.965,52
DISPECERAT COORDONARE			29.678,00	-
casti protectie cu conexiune	buc.	6	20.064,00	
statie radio sol-aer	buc.	1	7.524,00	
antena statie radio sol-aer	buc.	1	2.090,00	
SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURA SI INTERVENTII OPERATIVE AIBB AV			2.756.225,00	34.656,61
Echipament PMR - Ambulift	buc.	1	836.000,00	
Autospeciala transport PMR	buc.	1	355.300,00	
Maneca de vant	buc.	1	104.500,00	
Scaune cu rotile	buc.	4	75.240,00	
Echipament de masurare a coeficientului de frecare	buc.	1	447.260,00	
Echipament electric de vopsit	buc.	1	22.000,00	
Set recipiente deseuri colectate selectiv	buc.	2	5.434,00	
Sistem automat de parcare si echipamente conexe	buc.	1	639.000,00	
Set sabloane marcaje rutiere	buc.	1	56.430,00	21.840,00
Banc de lucru pentru lacatuserie	buc.	2	7.524,00	
Placa vibratoare compactoare	buc.	1	10.450,00	5.990,00
Carucior de imprastiere substante degivrante	buc.	2	5.852,00	
Recipient stocare materiale degivrante solide	buc.	2	6.688,00	
Lada frigorifica pentru deseuri provenite din combaterea faunei	buc.	1	2.717,00	1.876,61
Traspaleta	buc.	1	14.630,00	
Grup electrogen mobil	buc.	1	7.524,00	4.950,00
Containere pentru magazine	buc.	4	96.976,00	
Sistem panouri parazapada	buc.	1	62.700,00	

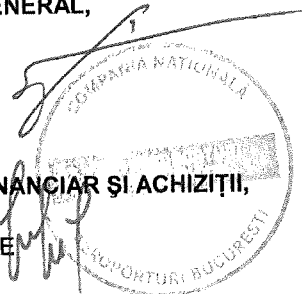
Denumire mijloc fix	um	cant.	BVC 2012	REALIZAT 2012
1	2	3	4	5
SERVICIUL SALVARE SI STINGERE INCENDII			2.097.524,00	-
Grup electrogen mobil			7.524,00	
Autospeciala de interventie cu apa si spuma de capacitate medie (7500 l apa si 750 l spumogen)			2.090.000,00	
SERVICIUL AUTO SI OPERATIUNI SPECIALE			5.641.639,32	3.309.532,04
Echipament de degivrare pentru solutii lichide	buc.	1	627.000,00	233.178,99
Cap tractor dotat cu plug de zapada	buc.	1	614.460,00	657.721,22
Utilaj complex deszăpezire	buc.	1	1.592.330,35	2.399.489,83
Echipament de imprastiere agent degivrant	buc.		358.188,97	
Instalatie de depozitat si incarcat substante de degivrare solida	buc.	1	627.000,00	
Freza de zapada	buc.	1	1.672.000,00	
Masina spalată sub presiune	buc.	1	16.840,00	15.070,00
Aspirator auto	buc.	1	8.420,00	4.072,00
Plug de zapada si echipamente de tractor FENDT	buc.	1	125.400,00	
SERVICIUL DCTS			463.048,00	152.776,87
Căști protecție cu conexiune radio	buc.	10	33.440,00	
Stație radio sol-aer	buc.	2	15.048,00	
Antenă stație radio sol-aer	buc.	2	4.180,00	
Rampa luminoasa cu afisaj	buc.	2	30.000,00	29.100,00
Containere	buc.	4	167.200,00	123.676,87
Imprimanta carduri	buc.	1	4.180,00	
Sistem supraveghere video platformă	buc.	1	209.000,00	
SERVICIUL PROTOCOL			10.450,00	-
statii emisie receptie fixe si mobile		5	10.450,00	

DIRECTOR GENERAL,

LIVIU RADU

DIRECTOR FINANCIAR ȘI ACHIZIȚII,

GABRIEL STOE



ȘEF SERVICIU BUGET ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ,
VASILICA MARINA

INTOCMIT,
Ileana Gabriela Boboc