


**Serviciul Buget și Analiză Economică
SBAE NR. 34/28.02. 2013**

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

**DIRECTOR GENERAL,
CORNEL CONSTANTIN POTERAȘU**


2003 2013

RAPORT

privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 și estimari pentru anii 2014, 2015

Vă supunem spre aprobare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli (inclusiv anexe) al CN Aeroporturi București SA pentru anul 2013 și estimări pentru anii 2014 -2015.

În cadrul proiectului BVC pe anul 2013 s-au prevăzut următorii indicatori economico-financiari:

- venituri totale în sumă de 668.640,75 mii lei;
- cheltuieli totale în sumă de 645.955,08 mii lei;
- profit brut în sumă de 22.685,67 mii lei.

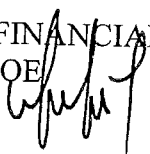
Din profitul brut se va reține impozitul pe profit, rezultând astfel un profit contabil în sumă de 19.055,96 mii lei, care va fi repartizat astfel : minim 85% - 16.197,57 mii lei dividende către acționari, respectiv Ministerul Transporturilor (80%) și SC Fondul Proprietatea SA (20%).

De asemenea, CN Aeroporturi București SA a estimat pentru anii 2014-2015 creșteri ale profitului brut, respectiv realizări în sumă de 23.733,48 mii lei /an 2014 și 25.178,00 mii lei /an 2015.

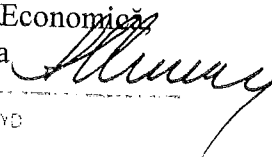
Estimările de venituri și cheltuieli pentru anii 2014 și 2015 vor fi revizuite și ajustate în funcție de realizările și necesitățile generate de activitatea desfășurată în anul 2013.

Se anexează prezentului Raport Nota de Fundamentare, în număr de 10 file și BVC 2013, întocmit conform formatului Ministerului de Finanțe, transmis la Companie de către Ministerul Transporturilor.

**DIRECTOR FINANCIAR ȘI ACHIZIȚII,
GABRIEL STOE**



Întocmit,
Șef Serviciu Buget și Analiză Economică
Marina Vasilica



Proiect

BUGETUL DE VENITURI

ȘI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2013

și estimări pentru anii 2014 - 2015

20.05.2013

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PROIECT BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
2013-2015

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent perioadei 2013-2015 a fost construit luând în considerare conjunctura macroeconomică și următoarele ipoteze și premise legate de activitatea desfășurată de Compania Națională Aeroporturi București S.A.:

1. Strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a Companiei Naționale Aeroporturi București S.A., privită ca integrator al celor două platforme aeroportuare (Otopeni și Băneasa)
2. Prognozarea traficului aerian, în creștere cu aprox 6% față de cel realizat în anul 2012.

	2013	2014	2015
Număr pasageri	8.000.000	8.400.000	8.820.000
Mișcări aeronave	105.000	133.310	140.120

3. Indicatorii macroeconomici proiectați de către instituțiile naționale și internaționale de referință precum Comisia Națională de Prognoză (CNP) sunt:

	2013	2014	2015
Cursul de schimb mediu lei /euro	4.37	4.35	4.35
Indicele inflației, %	2.9	2.8	2.5
Creșterea economică, %	3,1	3,6	3,9

4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.44/2011 privind măsurile economico- financiare aplicabile operatorilor economici prevăzuți în OUG nr. 79/2008 privind măsurile economico-financiare la nivelul unor operatori economici și pentru modificarea OUG nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, așa cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 199/2011;
5. Darea în folosință în anul 2012 a Terminalului Finger și a Terminalului Plecări Internaționale a condus la creșterea capacităților aeroportuare cu aproximativ 33 %.
6. Creșterea prețurilor la anumite materiale specifice activității aeroportuare.
7. Rambursarea creditului pentru investiții pe termen lung contractat pentru finalizarea Fazei a III-a „Dezvoltare și Modernizare AIBO”.

Fundamentarea Veniturilor

Compania Națională „Aeroporturi București” S.A. își propune în cadrul Proiectului de BVC 2013 - 2015 să realizeze venituri totale în anul 2013 în sumă de 668.640,75 mii lei și estimează pentru anii 2014- 2015 venituri de 693.223,11 mii lei, respectiv 721.550,54 mii lei.

Veniturile estimate pentru anul 2013 indică o creștere față de anul precedent cu 9,87%, fiind susținută de evoluția ascendentă a traficului aeroportuar, în creștere cu aprox 6% față de cel realizat în anul 2012, conform prognozei de trafic realizată la nivel CNAB, în condițiile menținerii tarifelor aeroportuare la același nivel și dezvoltării activităților non-aviatice.

Structura veniturilor totale se prezintă astfel:

	INDICATORI	Mii lei		
		2012	2013	%
		Realizat	Propuneri	
	Venituri Totale	608.550,23	668.640,75	109,87
1	Venituri din exploatare	580.166,96	643.513,89	110,92
2	Venituri financiare	28.383,26	25.126,86	88,53

În cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare dețin o pondere de 96,24% înregistrând o creștere cu 10,92% față de anul precedent. Structura veniturilor din exploatare este prezentată mai jos:

	INDICATORI	Mii lei		
		2012	2013	%
		Realizat	Propuneri	
	Venituri din exploatare	580.166,96	643.513,89	110,92
1	Venituri din producția vândută	501.745,91	544.402,92	108,50
2	Venituri din vânzarea mărfurilor	53.717,68	70.423,05	131,10
3	Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete			
4	Venituri din producția de imobilizări			
5	Venituri aferente costului producției în curs de execuție			
6	Alte venituri din exploatare	24.703,37	28.687,92	116,13

În cadrul veniturilor din exploatare cea mai mare pondere o dețin veniturile din producția vândută (84,60%), care înregistrează o creștere cu 8,50%. Acestea cuprind ca principală componentă veniturile din activitatea de bază, așa cum se prezintă în tabelul următor:

	INDICATORI	Mii lei		
		2012	2013	%
		Realizat	Propuneri	
	Venituri din producția vândută	501.745,90	544.402,92	108,50
1	Venituri din vanzarea produselor	15,92	19,10	119,98
2	Venituri din servicii prestate (activitatea de baza), din care	432.936,98	473.745,39	109,43
	aterizare-decolare	77.690,38	90.259,84	116,18
	stationare	4.775,93	4.868,89	101,95
	balizaj	18.951,86	19.350,14	102,10
	imbarcare (incl.taxa pax)	207.246,53	223.782,46	107,98
	burduf	7.351,08	7.662,77	104,24
	tarif securitate	111.226,28	122.360,00	110,01
	tarif pt.asistarea persoanelor cu mobilit.redusa	2.381,28	2.796,80	117,45
	participatii	3.313,65	2.664,50	80,41
3	Venituri din chirii	18.242,85	18.252,71	100,05
4	Venituri din activitati anexe	50.550,15	52.385,72	103,63

Creșterea veniturilor din activitatea de bază pentru anul 2013 comparativ cu anul 2012, cu 9,43 % este rezultatul influenței modificării preponderent favorabile a indicatorilor fizici de trafic. Aceste venituri corespund tarifelor încasate pentru prestarea de servicii aviatice atât pentru linii aeriene cât și pentru pasageri, și anume:

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

Veniturile din activități anexe cuprind în principal venituri obținute din activitatea de protocol, marketing publicitate, venituri din parcare, utilități și sunt de asemenea în creștere cu 3,63%. Previzionarea acestor venituri pentru perioada 2013-2015, precum și creșterea acestora se datorează următoarelor aspecte:

- exploatarea comercială a suprafețelor rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții „Dezvoltare și Modernizare AIBO” – Faza a III-a, care va atrage după sine și majorarea activității legate de furnizarea utilităților către agenți economici cu activitate în perimetrul aeroportuar (energie electrică, energie termică, telefonie, salubritate, apă – canalizare, etc.); încheierea contractelor de asociere în participațiune pentru activitățile de retail, respectiv „food & beverage” dintre CN Aeroporturi București SA și Millenium SRL și Autogrill SA, contracte ce vor genera venituri totale din participații în sumă de 66.683,05 mii lei/an 2013; 69.212,34 mii lei/an 2014 și 71.140,80 mii lei/an 2015.

„Veniturile din inchirieri spații publicitare” (din cadrul grupei „venituri din activități anexe”) vor crește cu aprox. 40 %, prin încheierea unui contract de asociere de utilizare în comun a spațiilor.

Față de situația prezentată mai sus, veniturile totale în anul 2013 vor fi influențate negativ prin diminuare cu 720 mii lei, reprezentând venituri din activitatea de taximetrie.

Începând cu luna februarie 2013, s-a demarat procedura de reorganizare a activității de taximetrie, prin implementarea noului sistem de taxi, ce permite accesul taxiurilor chemate la comandă, cu tarif de 1,39 lei/km în fața Terminalului de Sosiri la Aeroportul Otopeni.

Menționăm faptul că, personalul din cadrul „Departamentului Taxi” prestează servicii în favoarea pasagerilor fără a percepe tarif, dar cheltuielile generale pentru desfășurarea activității inclusiv costurile cu personalul, se regăsesc în total cheltuieli de exploatare aferente anului 2013.

Veniturile financiare dețin o pondere de 3,76 % din veniturile totale.

La acest capitol prezentat în structură mai jos, au fost luate în calcul rezultatele financiare (dividende) preconizate a fi înregistrate de către societățile cu care compania este asociată, în sumă de 3.600 mii lei, veniturile din dobânzi, în creștere cu 31,32%. Având în vedere evoluția cursului valutar prognozat pentru anul 2013, precum și reevaluarea lunară a datoriilor în valută ale companiei rezultă diferențe de curs valutar favorabile în scădere față de anul precedent.

INDICATORI	Mii lei		%
	2012	2013	
Venituri financiare	Realizat	Propuneri	
	28.383,26	25.126,86	88,53
1 Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele immobilizate	2.998,01	3.600,00	120,08
2 Venituri din dobânzi	761,50	1.000,00	131,32
3 Alte venituri financiare, din care:			
- din diferențe de curs valutar	24.623,76	20.526,86	83,36
- altele	20.931,23	17.025,76	81,34
	3.692,53	3.501,10	94,82

Fundamentarea Cheltuielilor

Compania Națională „Aeroporturi București” S.A. își propune în cadrul Proiectului de BVC 2013 - 2015 să realizeze cheltuieli totale în anul 2013 în sumă de 645.955,08 mii lei și estimează pentru anii 2014 - 2015 cheltuieli de 669.489,64 mii lei, respectiv 696.372,54 mii lei.

Cheltuielile estimate pentru anul 2013 indică o creștere față de anul precedent cu 17,93%, fiind influențată de necesitatea asigurării fondurilor pentru exploatarea noilor facilități aeroportuare și dezvoltarea nivelului de conformitate cu cerințele Schengen și cu standardele comunitare și internaționale din domeniu, în contextul extinderii Terminalului Finger și a Terminalului Plecări.

mii lei

	Preliminat 2012	Proiect BVC 2013	Diferenta	Crestere cheltuieli	Pondere in crestere cheltuieli
				%	%
Cheltuieli totale	547.755,00	645.955,08	98.200,07	117,93	17,93
1. Cheltuieli de exploatare	509.536,55	605.618,60	96.082,04	118,86	17,54
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	206.318,05	272.819,81	66.501,76	132,23	12,14
B. Cheltuieli cu impozitele, taxe	18.276,48	23.133,04	4.856,56	126,57	0,89
C. Cheltuieli cu personalul	116.195,62	129.175,40	12.979,78	111,17	2,37
D. Alte cheltuieli de exploatare	168.746,40	180.490,34	11.743,94	106,96	2,14
2. Cheltuieli financiare	38.218,45	40.336,48	2.118,03	105,54	0,39
A. Cheltuieli privind dobanzile, din care:	7.780,56	12.100,02	4.319,46	155,52	0,79
- aferente creditelor pt investitii	7.544,61	10.706,50	3.161,89	141,91	0,58
B. Cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	27.772,93	27.236,46	-536,47	98,07	-0,10
- aferente creditelor pt investitii	18.155,94	18.200,00	44,06	100,24	0,01
C. Alte cheltuieli financiare	2.664,96	1.000,00	-1.664,96	37,52	-0,30

Din creșterea totală a cheltuielilor cu 17,93%, 17,54 o reprezintă creșterea cheltuielilor de exploatare, iar 0,39 creșterea cheltuielilor financiare. Din cadrul cheltuielilor de exploatare, cea mai mare pondere în creșterea cheltuielilor o au **cheltuielile cu bunuri și servicii** (12,14%) care cuprind:

mii lei

	Preliminat 2012	Proiect BVC 2013	Diferenta	Crestere cheltuieli	Pondere in crestere cheltuieli
				%	%
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	206.318,05	272.819,81	66.501,75	132,23	12,14
1. Cheltuieli privind stocurile, din care:	64.276,24	86.536,17	22.259,93	134,63	4,06
- Consumabile, plese schimb, combustibili	11.373,90	18.298,79	6.924,89	160,88	1,26
- Obiecte de inventar	1.143,27	3.120,39	1.977,12	272,94	0,36
- Energie si apa	20.792,41	23.077,28	2.284,87	110,99	0,42
- Marfuri	30.966,66	42.039,71	11.073,05	135,76	2,02
2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti, din care:	84.123,15	113.936,96	29.813,81	135,44	5,44
- Intretinere si reparatii	73.098,13	101.721,77	28.623,64	139,16	5,23
- Chirii	8.051,63	7.396,38	-655,25	91,86	-0,12
- Prime de asigurare	2.973,39	4.818,81	1.845,42	162,06	0,34
3. Alte servicii executate de tertii, din care	57.918,66	72.346,67	14.428,01	124,91	2,63

- Comisioane si onorarii	946,94	1.600,00	653,06	168,97	0,12
- Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	703,87	688,32	-15,55	97,79	0,00
- Cheltuieli cu sponsorizarea	238,95	300,00	61,05	125,55	0,01
- Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	158,83	196,43	37,60	123,67	0,01
- Cheltuieli de deplasare	547,38	1.071,61	524,23	195,77	0,10
- Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	1.033,04	1.423,18	390,14	137,77	0,07
- Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	5.516,90	5.825,00	308,10	105,58	0,06
- Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti	48.772,75	61.242,13	12.469,38	125,57	2,28

Capitolul „Alte cheltuieli de exploatare” se prezintă în structură astfel:

	Preliminat 2012	Proiect BVC 2013	Diferenta	mii lei	
				Crestere cheltuieli %	Pondere in crestere cheltuieli %
D. Alte cheltuieli de exploatare	168.746,40	180.490,34	11.743,94	106,96	2,14
- Majorari si penalitati	0,78	59,00	58,22	7.608,58	0,01
- Active imobilizate	69,52	65,00	-4,52	93,50	0,00
- Alte cheltuieli de exploatare	8.148,25	8.515,77	367,52	104,51	0,07
- Cheltuieli cu amortizarea	134.350,89	170.850,57	36.499,68	127,17	6,66
- Ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane	26.176,96	1.000,00	25.176,96	3,82	-4,60

1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare în valoare de 605.618,60 mii lei, în creștere cu 18,86% față de anul 2012, reprezintă un procent de 93,75% din total cheltuieli.

Prezentăm mai jos principalele capite de cheltuieli care reflectă un procent de creștere semnificativ față de anul 2012.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 272.819,81 mii lei, în creștere cu 32,23% față de anul precedent, reprezintă un procent de 42,23% in total cheltuieli. Dintre acestea menționăm:

Cheltuieli cu combustibili în valoare de 3.987,68 mii lei;

Cheltuieli cu piese de schimb în valoare de 5.240,46 mii lei;

Cheltuieli cu consumabile si consumabile specifice in valoare de 8.625,35 mii lei;

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în valoare de 3.120,39 mii lei.

Acestea sunt necesare pentru exploatarea în condiții optime a noului terminal și a desfășurării activității pe cele două puncte de lucru.

Creșterea este determinată în principal de majorarea prețurilor, în special la degivrantul lichid și solid, în mod obligatoriu necesare pentru curățarea pistelor de aterizare/decolare și a suprafețelor de mișcare, căi de acces și drumuri, prețul acestuia situându-se între 1.600 euro /tonă și 1.900 euro/tonă.

Costurile cu materialul degivrant sunt în valoare de 3.475,00 mii lei și reprezintă un procent de aprox. 38,77% din total cheltuieli cu materiale consumabile.

Cheltuielile cu energia și apa, estimate la nivelul de 23.077,28 mii lei/ an 2013, 24.199,94 mii lei / an 2014, și 24.222,81 mii lei /an 2015, sunt direct influențate de operarea noilor terminale date în folosință (Terminal Finger și Terminalul Plecări), inclusiv a infrastructurii aeroportuare aferente.

Cheltuielile privind mărfurile reprezintă costurile pentru achiziționarea de combustibil ce este ulterior vândut prin intermediul stației de alimentare de pe platforma aeroportuară în sumă de 3.519,71 mii lei / an 2013, 3.519,89 mii lei / an 2014 și 3.521,83 mii lei / an 2015, precum și costurile cu mărfurile aferente contractelor de asociere în participațiune încheiate cu SC Millenium SRL și AutoGrill SA (38.520,00 mii lei/an 2013, 39.713,79 mii lei/an 2014, 42.147,57 mii lei/an 2015).

Pentru exploatarea eficientă a noilor capacități Schengen (creșterea numărului de scări rulante cu 300%, a numărului punților de îmbarcare cu 200%, a numărului ascensoarelor cu 100%, creșterea numărului de corpuri de iluminat, mărirea cu cca. 50% a rețelelor și echipamentelor pluviale, menajere și alimentarea cu apă, creștere cu cca. 28% a suprafeței terminalelor dar și o creștere a complexității lucrărilor de întreținere și reparații clădiri datorită suprafețelor vitrate foarte mari) și desfășurarea în bune condiții a activității aeroportuare și asigurării deplinei siguranțe a traficului aerian au fost prevăzute **cheltuieli cu întreținerea și reparațiile** în sumă de 101.721,77 mii lei / an 2013 , 108.790,67 mii lei / an 2014, și 114.453,40 mii lei / an 2015 și **cheltuieli cu serviciile prestate de terți (cont 628)** în valoare de 60.525,74 mii lei/2013, 71.703,64 mii lei /2014, 74.775,57 mii lei/2015.

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

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

Cheltuielile cu primele de asigurare prevăzute de Compania Națională Aeroporturi București S.A. sunt în sumă de 4.818,81 mii lei / an 2013, în creștere cu 62,06%, **creștere datorată, de asemenea punerii în funcțiune a clădirii Finger și a Noului Terminal Plecări**. Dintre acestea, cea mai mare pondere o detin **primele de asigurare a patrimoniului și primele de raspundere civilă aeroportuară**. Pentru anul 2014 valoarea estimată a cheltuielilor cu asigurările este în suma de 5.016,58 mii lei, iar pentru anul 2015 valoarea estimată este de 6.075,39 mii lei .

Cheltuielile cu poșta și telecomunicațiile au fost estimate la valoarea de 1.423,18 mii lei/ an 2013, 1.711,75 mii lei/ an 2014 și 1.725,96 mii lei / an 2015 și sunt necesare în vederea achitării în principal a furnizorilor de telefonie fixă și mobilă.

Cheltuielile cu serviciile bancare sunt în sumă de 5.825,00 mii lei / an 2013, 1.228,36 mii lei/ an 2014 și 1.262,28 mii lei/ an 2015; la estimarea acestora s-a ținut cont de valoarea comisionului de acordare și de administrare a creditului contractat pentru finanțarea Fazei a III-a a obiectivului de investiții "Dezvoltare și Modernizare AIBO" (comisioane care se vor plăti în anul 2013).

Cheltuielile de protocol au fost diminuate în anul 2013 față de valoarea anului 2012 (402,32 mii lei/an 2013), 412,45 mii lei / an 2014 și 422,90 mii lei / an 2015).

La capitolul **cheltuieli cu reclamă și publicitate**, s-a prevăzut suma de 286,00 mii lei/an 2013 și s-a estimat pentru 2014-2015 suma de 291,39 mii lei, respectiv 296,91 mii lei, necesară promovării imaginii aeroportului atât pe plan intern, cât și internațional prin intermediul a diverse suporturi media.

Cheltuielile cu sponsorizările

Mentionăm că pentru anul 2012 a fost aprobată suma de 490 mii lei, realizându-se numai 238,95 mii lei. Pentru anul 2013 a fost prevăzută suma de 300,00 mii lei, pentru a veni în sprijinul unităților de cult și pentru ajutoare umanitare și sociale.

Pentru perioada următoare se mențin în limita deductibilității fiscale (307,50 mii lei /an 2014 și 315,19 mii lei /an 2015). Înaintea acordării, sponsorizările sunt supuse spre analiză și aprobare Consiliului de Administrație al CN Aeroporturi București SA.

B. Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate

Cheltuielile cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice, au fost prevăzute la nivel de 1.902,57 mii lei/an 2013, 1.988,56 mii lei / an 2014, 2.090,08 mii lei / an 2015, valori stabilite proporțional cu veniturile obținute de aeroport din activitățile de aterizare-decolare și staționare.

Cheltuieli cu impozite taxe locale (terenuri, cladiri etc): 20.946,85 mii lei/2013, în creștere cu 28,32% , creștere datorată punerii în funcțiune a Noului Terminal, 21.899,25 mii lei /2014 și 22.002,65 mii lei/2015.

C. Cheltuieli cu personalul au fost estimate in anul 2013 la nivelul de **129.175,40 mii lei** din care:

Cheltuieli cu salariile:	76.787,41 mii lei
➤ salarii de bază	43.560,00 mii lei
➤ sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de bază(cf CCM)	33.227,41 mii lei
Bonusuri :	18.089,93 mii lei
➤ cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea 571-2003 privind Codul fiscal	1.535,75 mii lei
➤ tichete de masă	2.629,93 mii lei
➤ cheltuieli privind participarea personalului la profit	3.182,40 mii lei
➤ alte cheltuieli cf.CCM, din care:	10.741,85 mii lei
- transport salariați	6.350,00 mii lei
- avantaj cf.CCM	2.622,00 mii lei
- abonament sănătate	1.769,85 mii lei
Alte cheltuieli cu personalul :	10.496,27 mii lei
➤ ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotărâri judecătorești	200,00 mii lei
➤ alte cheltuieli cu personalul participații	10.296,27 mii lei
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, din care:	245,47 mii lei
➤ pentru directori/directorat	60,30 mii lei
➤ consiliul de administrație	5,16 mii lei
➤ pentru AGA	2,41 mii lei
➤ pentru alte comisii și comitete constituite cf legii	177,60 mii lei
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligatii legale:	23.556,32 mii lei

Creșterea detaliată a cheltuielilor cu personalul cu un procent de 11,17% față de anul 2012, se regăsește în Anexa nr.10.

Pentru **comisia de privatizare** prin Hotărârea Guvernului nr.574/03/05/2006 și conform adresei nr. 236/11/31.07.2007 emisă de către Direcția Privatizare și Postprivatizare din cadrul Ministerului Transporturilor și prin Ordinul ministrului transporturilor nr.703/27.07.2007, împuterniciții mandatați au stabilit cuantumul indemnizațiilor pentru 1 (unu) președinte, 6 (șase) membrii comisiei și pentru 3(trei) membrii ai secretariatului acesteia, astfel:

Președintele comisiei lunar 1.600 lei x12 luni	=	19.200,00 lei
Pentru fiecare membru al comisiei lunar 1.500 x 6x12 luni	=	108.000,00 lei
Pentru fiecare membru al secretariatului lunar 1.400 x 3 x12 luni	=	50.400,00 lei
TOTAL pentru comisie de privatizare	=	177.600,00 lei
În BVC pentru 2013, s-a propus suma de		177.600,00 lei

La estimarea cheltuielilor cu salariile pentru anul 2013 s-a avut în vedere menținerea câștigului mediu lunar/salariat la nivelul celui aprobat din anul 2012, corelându-se totodată cu productivitatea muncii (Anexa nr.11).

D. În cadrul altor cheltuieli de exploatare în valoare de 180.490,34 mii lei /2013, ponderea cea mai importantă (circa 95,00%) este dată de către cheltuielile cu amortizarea.

Cheltuielile cu amortizarea (cu o pondere de aprox. 26% în totalul cheltuielilor au fost previzionate pentru anul 2013 la nivelul de 170.850,57 mii lei, în creștere cu 27,17% față de anul precedent.

La estimarea acestor cheltuieli s-a ținut cont de valoarea de inventar a mijloacelor fixe existente și de darea în folosință a Terminalului Finger și a Terminalul Plecări), precum și de amortizarea aferentă asocierilor în participațiune.

Creșterea capacităților aeroportuare cu aproximativ 33%, în urma dării în folosință a Terminalului Finger și Plecări (noiembrie 2012) a condus de fapt la creșterea cheltuielilor cu amortizarea reprezentând un procent de 6,66% în total cheltuieli.

Au fost calculate amortizări liniare, duratele de amortizare fiind considerate în conformitate cu reglementările în vigoare.

2. Cheltuieli financiare au fost estimate la suma de 40.336,48 mii lei /an 2013; 38.955,47 mii lei / an 2014 și 37.623,46 mii lei / an 2015 și cuprind cheltuielile cu dobânzile, diferențe de curs valutar nefavorabile și alte cheltuieli financiare.

Cheltuielile cu dobânzile, prevăzute pentru anul 2013 în sumă de 12.100,02 mii lei în creștere cu 55,52% față de nivelul anului 2012, precum și estimările de 10.719,01 mii lei / an 2014 și 9.387,00 mii lei / an 2015, au fost determinate în baza programului de rambursare a creditului contractat pentru finanțarea Fazei a III-a a obiectivului de investiții "Dezvoltare și Modernizare AIBO" în sumă de 100.000.000 Euro.

Alte cheltuieli financiare, prevăzute pentru anul 2013 în sumă de 28.236,46 mii lei, reprezintă diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării lunare a datoriei în valută ale companiei, în conformitate cu Ordinul 3055/2009.

		MII LEI		
INDICATORI		2012	2013	%
CHELTUIELI FINANCIARE		38.218,45	40.336,48	105,54
1	Cheltuieli privind dobânzile	7.780,56	12.100,02	155,52
2	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	27.772,93	27.236,46	98,07
3	Alte cheltuieli financiare	2.664,96	1.000,00	37,52

CN Aeroporturi București SA estimează realizarea unui profit brut în sumă de 22.685,67 mii lei/an 2013, iar pentru anii 2014-2015 profitul va înregistra un trend ascendent (23.733,48 mii lei/an 2014 și 25.178,00 mii lei/an 2015).

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

Estimările de cheltuieli pentru anii 2014 și 2015 vor fi revizuite și ajustate în funcție de realizările și necesitățile generate de activitatea desfășurată în cursul anului 2013.

Fundamentarea Cheltuielilor pentru Investiții

Pentru anul 2013 suma totală prevăzută la capitolul cheltuieli pentru investiții este de 376.912,82 mii lei și cuprinde cheltuielile aferente investițiilor finanțate din surse proprii și previzionarea contractării unui credit furnizor în vederea executării lucrărilor de reabilitare și modernizare a PDA1 și căile de rulare aferente.

Pentru anii 2014 și 2015 s-au prevăzut la capitolul "Cheltuieli cu investițiile" sumele de 266.227,33 mii lei, respectiv 288.419,43 mii lei.

Detalierea cheltuielilor aferente investițiilor se regăsește în anexa nr.5.

Principalele obiective de investiții sunt:

REABILITARE PDA1, CR DELTA AIHCB

Datorită stării de degradare a suprafețelor de mișcare și staționare aeronave se impune proiectarea și execuția urgentă a lucrărilor de reabilitare ale PDA1 (inclusiv căi de rulare și lărgire buzunar), CR Delta, Fox și Hotel, pe baza soluțiilor propuse în expertizele tehnice și a documentațiilor de avizare elaborate în 2009. După încheierea contractului și obținerea autorizațiilor de construire, se vor demara lucrările de reabilitare, în valoare totală estimată de 46.129.165 Euro.

Principalele beneficii: siguranță mărită în exploatare.

MODERNIZARE BALIZAJ AIHCB – contract în continuare

În 2013 vor continua lucrările, conform graficului de execuție.

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

SISTEMATIZARE ZONA NORD - VEST TERMINAL PLECĂRI AIHCB

În urma extinderii Aerogării Plecări din Faza III de Dezvoltare și Modernizare AIBO care a dus la schimbări ale configurației zonei sunt necesare lucrări de sistematizare ale acesteia prin retrasarea și refacerea/modificarea acceselor existente și suplimentarea locurilor de parcare.

Se vor amenaja bretele de acces la zona extinsă a AP, au fost extinse parcare existentă a Terminalului Plecari și platforma tehnologică.

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

CONCLUZII:

CN Aeroporturi București SA, în conformitate cu OUG nr. 44/2011 a construit bugetele de venituri și cheltuieli pentru perioada 2013–2015 în condiții de eficiență, previzionând realizarea unui profit brut în sumă de 22.685,67 mii lei/an 2013 și include costul întreținerii, operării și administrării noilor facilități, precum și cheltuielile de capital aferente dezvoltării noii infrastructuri.

Reducerea indicatorului cheltuieli/1000 lei venituri nu este realizabilă în condițiile majorării capacităților aeroportuare, deoarece această creștere de capacitate a condus la o creștere a cheltuielilor de numai 11,27%, diferența de 6,66% fiind reprezentată de majorarea amortizării mijloacelor fixe puse în funcțiune în urma finalizării Fazei a III- a.

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

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

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

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

DIRECTOR FINANCIAR ȘI ACHIZIȚII
GABRIEL STOE

Șef Serviciu Buget și Analiză Economică
Marina Vasilica

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2012)	Propuneri an curent (2013)	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	mii lei	
								9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	3			6=5/4	7	8	9	10
1	Venituri din exploatare	1	608.550,22	668.640,75	109,87	693.223,11	721.550,54	103,68	104,09
2	Venituri financiare	2	580.166,96	643.513,89	110,92	668.096,25	696.423,68	103,82	104,24
3	Venituri extraordinare	3	28.383,26	25.126,86	88,53	25.126,86	25.126,86	100,00	100,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	4	0,00	0,00		0,00	0,00		
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	5	547.754,99	645.955,08	117,93	669.489,64	696.372,54	103,64	104,02
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	6	509.536,54	605.618,60	118,86	630.534,16	658.749,08	104,11	104,47
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	7	206.318,05	272.819,81	132,23	293.046,47	307.907,00	107,41	105,07
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	8	18.276,48	23.133,04	126,57	23.887,81	24.092,73	103,28	100,86
C1	ch. cu salariile	9	116.195,62	129.175,40	111,17	131.920,52	134.999,01	102,13	102,33
C2	bonusuri	10	71.420,97	76.787,41	107,51	78.706,99	80.674,67	102,50	102,50
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	11	13.993,73	18.089,93	129,27	17.415,57	17.823,48	96,27	102,34
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	12	8.836,24	10.496,27	118,79	10.620,18	10.750,74	101,18	101,23
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	13	0,00	0,00		0,00	0,00		
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	14	219,83	245,47	111,66	1.181,80	1.181,80	481,44	100,00
D.	alte cheltuieli de exploatare	15	21.724,85	23.556,32	108,43	23.995,97	24.568,32	101,87	102,39
2	Cheltuieli financiare	16	168.746,40	180.490,34	106,96	181.679,36	191.750,35	100,66	105,54
3	Cheltuieli extraordinare	17	38.218,45	40.336,48	105,54	38.955,47	37.623,46	96,58	96,58
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	18	0,00	0,00					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	19	60.795,23	22.685,67	37,31	23.733,48	25.178,00	104,62	106,09
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	20	9.727,24	3.629,71	37,31	3.797,36	4.028,48	104,62	106,09
1	Rezerve legale	21	51.067,99	19.055,96	37,31	19.936,13	21.149,52	104,62	106,09
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	22							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	23							
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	24							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	25							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	26							
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	27	51.067,99	19.055,96	37,31	19.936,13	21.149,52	104,62	106,09
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	28	3.182,40	1.905,60	59,88	1.993,61	2.114,95	104,62	106,09
a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	29	43.407,79	16.197,57	37,31	16.945,71	17.977,09	104,62	106,09
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	30	34.726,23	12.958,05	37,31	13.556,57	14.381,67	104,62	106,09
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	31	4.477,80	952,80	21,28	996,81	1.057,48	104,62	106,09
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	32							
a)	cheltuieli materiale	33							
b)	cheltuieli cu salariile	34							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	35							
		36							

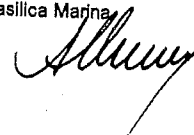
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2012)	Propuneri an curent (2013)	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
								9=7/5	10=8/7
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	37							
	a) alte cheltuieli	38							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	271.152,59	376.912,82	139,00	266.227,33	288.419,43	70,63	108,34
1	Alocații de la buget, din care:	40							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40bis							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	271.152,59	376.912,82	139,00	266.227,33	288.419,43	70,63	108,34
X	DATE DE FUNDAMENTARE	42							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43		1.300	102,77	1.300	1.300	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	44	1.174	1.300	110,73	1.300	1.300	100,00	100,00
3	Cheltuieli de natura salarială (a+b), din care:	45	85.414,70	94.877,34	111,08	96.122,57	98.498,15	101,31	102,47
a)	cheltuieli cu salariile	46	71.420,97	76.787,41	107,51	78.706,99	80.674,67	102,50	102,50
b)	bonusuri	47	13.993,73	18.089,93	129,27	17.415,57	17.823,48	96,27	102,34
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	5.069,63	4.922,27	97,09	5.045,32	5.171,45	102,50	102,50
5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	6.062,94	6.081,88	100,31	6.161,70	6.313,98	101,31	102,47
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	518,36	514,34	99,23	533,25	555,04	103,68	104,09
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	535,62	514,34	96,03	533,25	555,04	103,68	104,09
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)	52	8.490,45	8.548,15	100,68	8.906,90	9.290,65	104,20	104,31
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53	900,10	966,07	107,33	965,76	965,11	99,97	99,93
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	161,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	16.545,18	16.500,00	99,73	16.500,00	16.500,00	100,00	100,00

DIRECTOR GENERAL
CORNEL CONSTANTIN POTERASU



DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII
GABRIEL STOE

Sef Serviciu Buget si Analiza Economica
Vasilica Marina



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2012)		Propuneri an curent (2013)	%
0	1			Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				2	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	3				
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	1	647.508,03	608.550,22	668.640,75	109,87
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	603.179,13	580.166,96	643.513,89	110,92
	a1)	din vânzarea produselor	3	505.564,48	501.745,91	544.402,92	108,50
	a2)	din servicii prestate (activitate de baza)	4	0,00	15,92	19,10	119,98
	a3)	din redevențe și chirii	5	439.062,07	432.936,98	473.745,39	109,43
	a4)	alte venituri	6	19.508,16	18.242,85	18.252,71	100,05
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	46.994,25	50.550,15	52.385,72	103,63
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	8	46.122,42	53.717,68	70.423,05	131,10
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0,00	0,00	0,00	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c3)	transferuri pentru plata personalului	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	14				
	f1)	din amenzi și penalități	15	51.492,23	24.703,37	28.687,92	116,13
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1.000,00	1.382,64	1.387,61	100,36
		- active corporale	17	24.650,00	9,45	0,00	0,00
		- active necorporale	18	24.650,00	9,45	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	20.000,00	18.622,02	20.700,00	111,16
	f5)	alte venituri	21				
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	22	5.842,23	4.689,27	6.600,31	140,75
	a)	din imobilizări financiare	23	44.328,90	28.383,26	25.126,86	88,53
	b)	din investiții financiare	24	3.600,00	2.998,01	3.600,00	120,08
	c)	din diferențe de curs	25	12.780,00	0,00	0,00	
	d)	din dobânzi	26	17.000,00	20.931,23	17.025,76	81,34
	e)	alte venituri financiare	27	1.572,88	761,50	1.000,00	131,32
	3	Venituri extraordinare	28	9.376,02	3.692,53	3.501,10	94,82
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	29				
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	30	592.305,80	547.754,99	645.955,08	117,93
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	31	545.383,44	509.536,54	605.618,60	118,86
			32	257.462,53	206.318,05	272.819,81	132,23

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2012)		Propuneri an curent (2013)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	
		2	3	4	5	6	7=6/5
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	67.269,78	64.276,24	86.536,17	134,63
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	13.270,22	11.373,90	18.298,79	160,88
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	3.148,69	2.911,29	5.240,46	180,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	3.471,50	3.693,40	3.987,68	107,97
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	2.938,19	1.143,27	3.120,39	272,93
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	24.796,13	20.792,41	23.077,28	110,99
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	26.265,24	30.966,66	42.039,71	135,76
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	115.342,04	84.123,14	113.936,96	135,44
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	102.493,19	73.098,13	101.721,77	139,16
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	8.339,24	8.051,63	7.396,38	91,86
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	8.339,24	8.051,63	7.396,38	91,86
	c)	prime de asigurare	46	4.509,61	2.973,39	4.818,81	162,06
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	74.850,72	57.918,66	72.346,67	124,91
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	1.800,00	946,94	1.600,00	168,97
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	952,00	897,00	900,00	100,33
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	745,98	703,87	688,32	97,79
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	376,30	417,63	402,32	96,33
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	369,68	286,24	286,00	99,92
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	56				
		- ch.de promovare a produselor	57				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	490,00	238,95	300,00	125,55
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59		205,00	100,00	48,78
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60		8,45	50,00	591,72
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61			125,00	

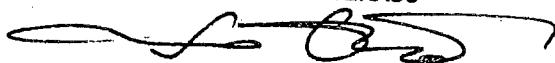
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2012)		Propuneri an curent (2013)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	
		2	3	4	5	6	7=6/5
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				7
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63		25,50	25,00	98,04
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	80,69	158,83	196,43	123,67
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	877,72	547,38	1.071,61	195,77
		-interna	66	0,00	131,00	131,00	
		-externa	67		54,00	54,00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68		77,00	77,00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	1.447,03	1.033,04	1.423,18	137,77
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	70	5.426,44	5.516,90	5.825,00	105,58
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	13.637,69	12.385,55	15.543,28	125,50
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	10.000,00	9.840,00	12.000,00	121,95
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	2.427,69	2.194,91	2.543,34	115,87
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	1.200,00	348,09	947,56	272,21
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
	j)	alte cheltuieli	79	10,00	2,55	52,38	2.054,12
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	50.345,17	36.387,20	45.698,85	125,59
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	19.069,41	18.276,48	23.133,04	126,57
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82				
	c)	ch. cu taxa de licență	83	1.647,53	1.599,38	1.902,57	118,96
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84			52,44	
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	321,02	352,73	216,18	61,29
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	10,00		15,00	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	17.090,86	16.324,37	20.946,85	128,32
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	114.119,50	116.195,62	129.175,40	111,17
	a)	salarii de bază	89	71.471,36	71.420,97	76.787,41	107,51
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	39.760,00	39.744,34	43.560,00	109,60
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	31.711,36	31.676,63	33.227,41	104,90
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92				
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	14.209,85	13.993,73	18.089,93	129,27
			93	1.429,43	977,70	1.535,75	157,08

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2012)		Propuneri an curent (2013)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	
				4	5	6	7=6/5
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96	2.515,59	2.204,66	2.629,94	119,29
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	2.859,13	2.942,33	3.182,40	108,16
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	7.405,70	7.869,04	10.741,85	136,51
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	8.249,51	8.836,24	10.496,27	118,79
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	200,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
		d) alte cheltuieli cu personalul	103'	8.249,51	8.836,24	10.296,27	116,52
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108), din care:	104	265,14	219,83	245,47	111,66
		a) pentru directori/directorat	105	80,30	35,46	60,30	170,04
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	5,47	5,16	5,16	100,00
		c) pentru AGA și cenzori	107	2,57	2,41	2,41	100,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	176,80	176,80	177,60	100,45
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+ Rd.114+Rd.115), din care:	109	19.923,65	21.724,85	23.556,32	108,43
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	15.492,68	16.893,05	18.317,44	108,43
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	357,80	386,77	423,04	109,38
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	3.721,10	4.061,55	4.399,57	108,32
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	352,07	383,48	416,27	108,55
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	154.732,00	168.746,40	180.490,34	106,96
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	80,00	0,78	59,00	7.608,58
		- către bugetul general consolidat	118				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2012)		Propuneri an curent (2013)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	
				4	5	6	7=6/5
		- către alți creditori	3				7
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	119	80,00	0,78	59,00	7.608,58
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	120	700,00	68,84	65,00	94,42
	d)	alte cheltuieli	121				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	122	7.475,10	8.148,93	8.515,77	104,50
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	123	145.476,89	134.350,89	170.850,57	127,17
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124	1.000,00	26.176,96	1.000,00	3,82
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	48.000,00	30.140,86	1.000,00	3,32
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	47.000,00	3.963,90		0,00
		- din participarea salariaților la profit	127	0,00	3.963,90	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		2.942,33		0,00
		- venituri din alte provizioane	129		66,99		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130		954,58		0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	131	46.922,35	38.218,45	40.336,48	105,54
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	14.422,35	7.780,56	12.100,02	155,52
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	13.419,00	7.544,61	10.706,50	141,91
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	134	1.003,35	235,95	1.393,52	590,60
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	25.000,00	27.772,93	27.236,46	98,07
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	18.200,00	18.155,94	18.200,00	100,24
	c)	alte cheltuieli financiare	137	6.800,00	9.616,99	9.036,46	93,96
3		Cheltuieli extraordinare	138	7.500,00	2.664,96	1.000,00	37,52
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	139				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	55.202,23	60.795,23	22.685,67	37,31
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141		5.545,29	6.543,50	118,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142	8.832,36	9.727,24	3.629,71	37,31
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	143				
2		Nr. mediu de salariați	144	1.300	1.265	1.300	102,77
3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	145	1.210	1.174	1.300	110,73
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	146	2.738,29	2.821,15	2.792,31	98,98
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si /sau natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	147	4.922,27	5.069,63	4.922,27	97,09
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145)	148	5.901,46	6.062,94	6.081,88	100,31
			149		518,36	514,34	99,23

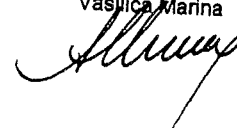
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2012)		Propuneri an curent (2013)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	
		2	3	4	5	6	7=6/5
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP)	150		535,62	514,34	96,03
	c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd. 20)/Rd.145	151		502,49	498,42	99,19
	d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- Rd.20)/Rd.145	152		478,31	479,09	100,16
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) W=NUF/Rd.145	153				
	e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	154	8.479,54	8.490,45	8.548,15	100,68
		- numar unitati fizice NUF	155				
		- pret/tarif/UF	156		7.310.277	7.864.301	107,58
		- valoare=UFxT/P	157		62,30	61,18	98,20
		- pondere in venituri totale= Rd.157/Rd.1*100	158		455.430,26	481.137,93	105,64
		NUF = nr. pasageri			74,84	71,96	96,15

DIRECTOR GENERAL
CORNEL CONSTANTIN POTERASU



DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII
GABRIEL STOE

Sef Serviciu Buget si Analiza Economica
Vasilica Marina



Gradul de realizare al veniturilor proprii

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent (2012)			Mii lei
		Aprobat 2	Realizat 3	Incasat 4		Aprobat 6	Realizat 7	Incasat 8	
0					5=4/2 5				% 9=8/6 9
1	Venituri proprii din exploatare :								
2	- din producția vândută	541.388,71	501.450,17	501.450,17	92,62	603.179,13	580.166,96	580.166,96	96,18
	703-din vz.prod.residuale	470.637,82	453.128,10	453.128,10	96,28	505.564,48	501.745,91	501.745,91	99,24
	704-activitate de baza	0,00	12,46	12,46		0,00	15,92	15,92	
	aterizare-decolare	411.653,56	392.054,53	392.054,53	95,24	439.062,07	432.936,98	432.936,98	98,60
	stationare	76.535,17	73.988,49	73.988,49	96,67	86.358,85	77.690,38	77.690,38	89,96
	balizaj	4.191,58	4.571,63	4.571,63	109,07	4.368,60	4.775,93	4.775,93	109,32
	imbarcare (incl.taxa pax)	24.839,00	19.163,94	19.163,94	77,15	17.766,60	18.951,86	18.951,86	106,67
	burduf	188.144,90	179.507,60	179.507,60	95,41	205.310,70	207.246,53	207.246,53	100,94
	tarif securitate	4.183,82	4.264,32	4.264,32	101,92	5.484,32	7.351,08	7.351,08	134,04
	tarif pt.asistarea persoanelor cu mobilit.reduasa	111.601,94	107.545,05	107.545,05	96,36	117.167,84	111.226,28	111.226,28	94,93
	participatii	1.862,93	1.582,28	1.582,28	84,93	1.941,60	2.381,27	2.381,27	122,64
	706-chirii	294,22	1.431,22	1.431,22	486,45	663,56	3.313,65	3.313,65	499,37
	708-activitati anexe	20.552,50	20.636,69	20.636,69	100,41	19.508,16	18.242,85	18.242,85	93,51
3	- din vânzarea mărfurilor	38.431,76	40.424,43	40.424,43	105,18	46.994,25	50.550,16	50.550,16	107,57
4	- producția de imobilizări	35.225,69	21.207,05	21.207,05	60,20	46.122,42	53.717,68	53.717,68	116,47
5	- alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		35.525,20	27.115,02	27.115,02	76,33	51.492,23	24.703,37	24.703,37	47,97

DIRECTOR GENERAL
CORNEL CONSTANTIN POTERASU

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHEZITII
GABRIEL STOF

Sef Serviciu Buget si Analiza Economica
Vasilica Marina

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2013)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	668.640,75	151.595,88	321.109,55	505.715,95	668.640,75
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	643.513,89	146.214,16	308.186,12	485.970,80	643.513,89
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	544.402,92	121.438,40	262.155,75	413.051,98	544.402,92
	a1)	din vânzarea produselor	4	19,10	4,78	9,55	14,33	19,10
	a2)	din servicii prestate	5	473.745,39	104.303,92	227.451,08	360.019,85	473.745,39
	a3)	din redevențe și chirii	6	18.252,71	4.563,18	9.126,36	13.689,54	18.252,71
	a4)	alte venituri	7	52.385,72	12.566,52	25.568,77	39.328,26	52.385,72
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	70.423,05	17.605,76	31.690,37	51.408,83	70.423,05
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00				
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00				
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0,00				
	d)	din producția de imobilizări	13	0,00				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0,00				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	28.687,92	7.170,00	14.340,00	21.510,00	28.687,92
	f1)	din amenzi și penalități	16	1.387,61	346,90	693,80	1.040,71	1.387,61
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0,00				
		- active corporale	18	0,00				
		- active necorporale	19	0,00				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	20.700,00	5.175,00	10.350,00	15.525,00	20.700,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0,00				
	f5)	alte venituri	22	6.600,31	1.648,10	3.296,20	4.944,29	6.600,31
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	25.126,86	5.381,72	12.923,43	19.745,15	25.126,86
	a)	din imobilizări financiare	24	3.600,00	0,00	2.160,00	3.600,00	3.600,00
	b)	din investiții financiare	25	0,00				
	c)	din diferențe de curs	26	17.025,76	4.256,44	8.512,88	12.769,32	17.025,76
	d)	din dobânzi	27	1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00
	e)	alte venituri financiare	28	3.501,10	875,28	1.750,55	2.625,83	3.501,10
	3	Venituri extraordinare	29	0,00				
II		CHELTUIELI TOTALE	30	645.955,08	148.771,33	311.519,66	488.714,92	645.955,08
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	605.618,60	138.633,81	291.242,01	458.447,09	605.618,60
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	272.819,81	56.912,34	128.858,11	208.789,02	272.819,81
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	86.536,17	18.215,08	37.464,63	62.821,41	86.536,17
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0,00				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	18.298,79	7.602,96	10.646,22	13.677,65	18.298,79


Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2013)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	5.240,46	1.042,85			
	b2) cheltuieli cu combustibili	37	3.987,68	1.470,16	1.907,53	3.175,19	5.240,46
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38		2.216,94		2.956,27	3.987,68
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	3.120,39	780,10	1.560,20	2.340,29	3.120,39
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	23.077,28	6.224,26	11.062,32	16.432,37	23.077,28
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:		42.039,71	3.607,76	14.195,90	30.371,09	42.039,71
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	113.936,96	22.733,95	58.430,42	91.871,83	113.936,96
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	42	101.721,77	19.952,84	52.142,51	82.543,58	101.721,77
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	7.396,38	1.849,10	3.698,19	5.547,29	7.396,38
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0,00				
c)	prime de asigurare	45	7.396,38	1.849,10	3.698,19	5.547,29	7.396,38
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49 +Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	46	4.818,81	932,01	2.589,73	3.780,96	4.818,81
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	72.346,67	15.963,31	32.963,06	54.095,79	72.346,67
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00				
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	1.600,00	492,80	1.069,12	1.395,20	1.600,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	50	900,00	225,00	450,00	675,00	900,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	688,32	134,41	265,16	449,51	688,32
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52	402,32	98,49	176,28	259,56	402,32
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54	286,00	35,92	88,89	189,96	286,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	55	0,00				
	- ch.de promovare a produselor	56	0,00				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	57	0,00				
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	300,00	100,00	150,00	200,00	300,00
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	100,00	50,00	80,00	90,00	100,00
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	50,00	25,00	35,00	50,00	50,00
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	125,00	25,00	35,00	60,00	125,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	25,00				25,00
		63	196,43	49,11	98,22	147,32	196,43

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2013)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	1.071,61	198,99	393,68	627,29	1.071,6
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	131,00	25,00	60,00	95,00	131,0
	-interna	66	54,00	10,00	21,00	41,00	54,0
	-externa	67	77,00	15,00	39,00	54,00	77,0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	1.423,18	275,30	648,68	1.032,65	1.423,1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	5.825,00	2.838,65	3.069,61	5.546,91	5.825,0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+R d.77+Rd.78), din care:	70	15.543,28	3.885,82	7.771,64	11.657,46	15.543,28
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	12.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	2.543,34	635,84	1.271,67	1.907,51	2.543,34
	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	947,56	236,89	473,78	710,67	947,56
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0,00				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	75	0,00				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0,00				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77	0,00				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	52,38	13,10	26,19	39,29	52,38
j)	alte cheltuieli	79	45.698,85	7.988,23	19.496,96	33.039,44	45.698,85
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vârșăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	23.133,04	10.551,96	11.227,13	22.103,09	23.133,04
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0,00				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	1.902,57	475,64	951,29	1.426,93	1.902,57
c)	ch. cu taxa de licență	83	52,44	13,11	26,22	39,33	52,44
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	216,18	108,09	108,09	216,18	216,18
e)	ch. cu taxa de mediu	85	15,00	3,75	7,50	11,25	15,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	20.946,85	9.951,37	10.134,03	20.409,40	20.946,85
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	129.175,40	27.684,80	61.884,05	92.858,69	129.175,40
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	76.787,41	16.371,85	35.165,19	53.926,39	76.787,41
a)	salarii de bază	89	43.560,00	10.890,00	21.780,00	32.670,00	43.560,00
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferele salariului de bază (conform CCM)	90	33.227,41	5.481,85	13.385,19	21.256,39	33.227,41
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0,00				
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	18.089,93	3.670,38	10.571,60	14.289,77	18.089,93
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1.535,75	327,44	703,30	1.078,53	1.535,75

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2013)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94	0,00				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95	0,00				
	b) tichete de masă;	96	2.629,94	657,48	1.314,97	1.972,45	2.629,94
	c) tichete de vacanță;	97	0,00				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	3.182,40	0,00	3.182,40	3.182,40	3.182,40
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	10.741,85	2.685,46	5.370,93	8.056,39	10.741,85
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	10.496,27	2.574,07	5.248,14	7.922,20	10.496,27
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	200,00	0,00	100,00	200,00	200,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00				
	c) alte cheltuieli cu personalul	103'	10.296,27	2.574,07	5.148,14	7.722,20	10.296,27
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108), din care:	104	245,47	46,29	112,69	179,08	245,47
	a) pentru directori/directorat	105	60,30	0,00	20,10	40,20	60,30
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	5,16	1,29	2,58	3,87	5,16
	c) pentru AGA și cenzori	107	2,41	0,60	1,21	1,81	2,41
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	177,60	44,40	88,80	133,20	177,60
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+ Rd.114+Rd.115), din care:	109	23.556,32	5.022,21	10.786,44	16.541,25	23.556,32
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	18.317,44	3.905,28	8.387,56	12.862,51	18.317,44
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	423,04	90,19	193,71	297,06	423,04
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	4.399,57	937,99	2.014,56	3.089,38	4.399,57
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	416,27	88,75	190,61	292,30	416,27
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0,00				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0,00				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123 +Rd. 124), din care:	116	180.490,34	43.484,71	89.272,72	134.696,29	180.490,34
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	59,00	14,75	29,50	44,25	59,00
	- către bugetul general consolidat	118	0,00				
	- către alți creditori	119	59,00	14,75	29,50	44,25	59,00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2013)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	65,00	32,50	32,50	32,50	65,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0,00				
	d) alte cheltuieli	122	8.515,77	724,81	3.785,44	6.481,61	8.515,77
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	170.850,57	42.712,64	85.425,29	128.137,93	170.850,57
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	1.000,00				1.000,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0,00				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	128	0,00				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0,00				
	- venituri din alte provizioane	130	0,00				
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	40.336,48	10.137,53	20.277,65	30.267,83	40.336,48
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	12.100,02	3.078,41	6.159,42	9.090,49	12.100,02
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	10.706,50	2.772,22	5.544,44	8.125,47	10.706,50
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	1.393,52	306,19	614,99	965,02	1.393,52
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	27.236,46	6.809,11	13.618,23	20.427,34	27.236,46
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	18.200,00	4.550,00	9.100,00	13.650,00	18.200,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	9.036,46	2.259,11	4.518,23	6.777,34	9.036,46
	c) alte cheltuieli financiare	138	1.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00
3	Cheltuieli extraordinare	139	0,00				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	22.685,66	2.824,54	9.589,89	17.001,03	22.685,66
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	6.543,50	341,57	2.403,43	4.676,64	6.543,50
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	3.629,71				

DIRECTOR GENERAL
CORNEL CONSTANTIN POTERASU



DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII
GABRIEL STOE

Sef Serviciu Buget si Analiza Economica
Vasilica Marina



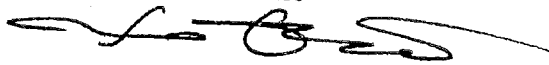
mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2012)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2013)	an 2014	an 2015
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		1 Surse proprii, din care:		593.078,67	271.152,59	376.912,82	266.227,33	288.419,43
		a) - amortizare		147.765,27	135.386,97	175.328,37	173.656,91	183.771,68
		b) - profit		145.476,89	133.098,59	170.850,57	172.704,12	182.774,88
		2 Alocații de la buget		2.288,38	2.288,38	4.477,80	952,80	996,81
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne		445.313,40	135.765,62			
		b) - externe		445.313,40	135.765,62	0,00	92.570,42	104.647,75
		4 Alte surse, din care:					92.570,42	104.647,75
		- Credit furnizor			0,00	201.584,45		
		- Credit furnizor				201.584,45	0,00	0,00
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1 Investiții în curs, din care:		593.078,67	271.152,59	376.912,82	266.227,33	288.419,43
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		289.658,67	204.021,90	50.817,95	61.245,09	22.556,35
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Dezvoltare și modernizare AIBO Faza a III-a proiectare și execuție-rest de plata	2013	289.658,67	204.021,90	50.817,95	61.245,09	22.556,35
		Dezvoltare și modernizare AIBO Faza a III-a consultanța		190.598,76	189.441,26	3.200,00		
		Finalizare sistem HBS Terminal Plecări (proiectare + execuție)	2013	2.011,52	1.853,98	1.376,55		
		Reactualizare proiect existent și execuție lucrări de amenajare peisagistică AIHCB	2014	-	-	874,00	2.776,88	
		Modernizare și dotare arhiva AIBB-AV	2016	1.870,14	-			
		Finalizare sistem perimetral de securitate AIHCB	2013	681,60	-	437,00		
		Suplimentare sistem perimetral de securitate AIBB - AV	2013	3.621,00	5,96	2.665,70		
		Extindere TVCI în zonele de operațiuni aeriene AIHCB (proiectare și execuție)	2014	426,00	-		874,00	
		Drum tehnologic AIHCB		-	-			
		Modernizare remiză PSI AIHCB	2016	656,77	-		2.403,50	
		Modernizare AIBB AB, Corp A, Corp B și Rotondă	2013	1.650,00	157,54	1.504,35		
				12.780,00	-	11.027,97		
		Reamenajare Corp C AIBB și lucrări conexe	2013					
		Modernizare Balizaj AIHCB	2014	8.500,00	5.812,71	1.530,37		
		Feeder Nou Otopeni - Execuție AIHCB	2013	10.650,00	2.695,71	19.315,99	29.811,70	
		Modernizare stație 20KV AIHCB - Execuție + Proiectare	2013	3.500,00	-	1.008,78		
		Inchidere buclă 6KV- AIHCB (PE + Execuție AIHCB)	2015	7.000,00	-		500,00	10.950,00
		Reorganizare rețele termice exterioare AIHCB (execuție)	2013	1.500,00	-	1.098,14		
		Modernizare CT1 AIHCB (pr. + ex)	2014	8.946,00	64,54		9.135,00	
		Sistemizare zona Vest Terminal Plecări AIHCB	2015	2.500,00	-		5.525,00	1.000,00
		Furnizare și montare panouri JT și UPS în PT aferente balizaj luminos AIHCB	2013	17.000,00	3.990,20	2.515,86		
		Modernizare grupuri sanitare terminale AIHCB	2013	6.262,20		1.876,28		
		Realizare stație preepurare la AIBB (ex)	2014	1.200,00	-	100,00	683,00	
		Instalații de retenție, epurare și evacuare a apelor pluviale colectate de pe suprafețele de manevră a AIBB - AV	2013	1.491,00	-	1.004,02		
		Implementare concept City Airport - AIBB-AV (execuție)		4.260,00				
		- Dezvoltarea infrastructurii adiacente și facilitati suport necesare activitatilor aeroportuare- AIBB-AV (pr + ex)						
		Elaborare/actualizare PUZ AIHCB	2017	-	-			
		Actualizare proiect tehnic " Reorganizare rețele termice exterioare"	2013	500,00	-	500,00	9.536,03	10.606,35
		Elaborarea studiilor de fezabilitate și fezabilitate, aferente direcției de dezvoltare a punctului de lucru AIBB-AV, conform Contract nr. 249C/05.07.2012 cu LOUIS BERGER		60,00				
		Expertiză și audit energetic AIBB-AV	2013	1.491,00				
		Expertiză tehnică echipamente Uzina Electrică și PT 14			255,60	782,93		
					106,50			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2012)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2013)	an 2014	an 2015.
	Stație de epurare ape uzate AIHCB (pr.+ex)	2014	750,00	-		6.525,00	
	Trecerea la alimentare cu energie electrică la 20 kV, modernizare Uzina Electrică cu înlocuire echipamente de joasă și medie tensiune și lucrări conexe AIBB - AV (pr + ex)	2015	2.747,70	-			
	RK cladire Uzina Electrica AIBB (pr + ex)	2014	-	-			3.045,00
	Relocare PT14 (construcție nouă), montare echipamente electrice achiziționate și preluare cabluri balizaj pentru direcția 25 AIBB - AV	2016				435,00	
	Modernizare PT13 (înlocuire echipamente electrice) AIBB - AV (pr+ex)	2016	3.152,40	-			
	Alimentare electrică echipamente aeroportuare TOM 500 AIBB - AV	2014	1.959,60	-			
	Reparație capitală casetă betonată de sub PDA (V. Saulei) AIBB - AV (expertiza, DALI, pr + ex)	2013	639,00	-		652,50	
	Elaborarea și avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate (pentru Programul Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii aeroportuare la AIHCB)	2016	1.704,00	-	1.748,00		
	Obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, în vederea demarării lucrărilor, inclusiv proiect tehnic (PT) AIBB-AV	2016	-	-			1.631,25
	Studiu fezabilitate instalație preepurare ape pluviale	2013	106,50	-	106,50		
	Studiu fezabilitate stație epurare ape uzate	2013	213,00	-	213,00		
	Expertiza + DALI Uzina Electrica AIHCB	2014	213,00	-			
	Avize, autorizații, regularizări - AIHCB					43,50	
	Avize, autorizații, regularizări - AIBB-AV		10.000,00	3.511,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3 care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		98.051,85	0,00	201.587,25	89.781,41	122.042,54
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru lucrările de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma întoarcere 26 L și CR Delta, inclusiv intersecția Delta - Papa - Charlie și supralărgiri în zonele de inflexiune, la AIHCB		98.051,85	0,00	201.587,25	89.781,41	122.042,54
	Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma întoarcere 26 L și CR Delta, inclusiv intersecția Delta - Papa - Charlie și supralărgiri în zonele de inflexiune, la AIHCB				4.265,80		
	Lucrări de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma întoarcere 26 L și CR Delta, inclusiv intersecția Delta - Papa - Charlie și supralărgiri în zonele de inflexiune, la AIHCB	2013			7.212,05		
	Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru lucrările de reabilitare Platforma nr. 1 AIHCB	2015			190.109,40		
	Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare Platforma nr. 1 AIHCB	2014				280,00	
	Execuție reabilitare și extindere platforma nr. 1 la AIHCB	2015				2.770,15	
	Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru lucrările de reabilitare Platforma nr. 2 AIHCB	2016				57.214,00	3.700,00
	Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare Platforma nr. 2 AIHCB	2015					11.206,69
	Execuție reabilitare platforma nr. 2 AIHCB	2016					1.803,11
	Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru lucrările de reabilitare CR Bravo la AIHCB	2014					53.474,37
						121,93	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2012)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2013)	an 2014	an 2015
	Servicii de proiectare pentru lucrarile de reabilitare CR Bravo la AIHCB	2014	-	-			
	Execuție lucrări de reabilitare CR Bravo la AIHCB	2014	-	-		146,33	
	Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare CR Alfa la AIHCB	2014	-	-		4.878,75	
	Servicii de proiectare pentru lucrarile de reabilitare CR Alfa la AIHCB	2014	-	-		265,49	
	Execuție lucrări de reabilitare CR Alfa la AIHCB	2014	-	-		318,59	
	Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare CR Golf la AIHCB	2015	-	-		10.619,70	
	Servicii de proiectare pentru lucrarile de reabilitare CR Golf la AIHCB	2015	-	-			182,27
	Execuție lucrări de reabilitare CR Golf la AIHCB	2015	-	-			218,73
							7.290,96
	Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare CR Oscar, inclusiv buzunar intoarcere la AIHCB	2016	-	-			
	Servicii de proiectare pentru lucrarile de reabilitare CR Oscar la AIHCB	2015	-	-		983,80	
	Execuție lucrări de reabilitare CR Oscar la AIHCB	2016	-	-		1.420,57	
	Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare CR November la AIHCB	2015	-	-		36.352,19	
	Servicii de proiectare pentru lucrarile de reabilitare CR November la AIHCB	2014	-	-		150,55	80,00
	Execuție lucrări de reabilitare CR November AIHCB	2015	-	-		276,66	
	Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare CR Whisky la AIHCB	2014	-	-		6.221,86	3.000,00
	Servicii de proiectare pentru lucrarile de reabilitare CR Whisky la AIHCB	2014	-	-		146,58	
	Execuție lucrări de reabilitare CR Whisky AIHCB	2014	-	-		175,90	
	Expertiza + DALI pentru Reabilitare CR Bravo AIHCB	2014	-	-		5.863,27	
	Expertiza + DALI pentru Reabilitarea CR Alfa AIHCB	2014	-	-		97,57	
	Expertiza + DALI pentru Reabilitarea CR Golf AIHCB	2015	-	-		212,39	
	Expertiza + DALI pentru Reabilitarea CR Oscar, inclusiv buzunar intoarcere la PDA2 AIHCB	2015	-	-		145,82	
	Expertiza + DALI pentru Reabilitare CR November AIHCB	2014	-	-		947,04	
	Expertiza + DALI pentru Reabilitare CR Whisky AIHCB	2014	-	-		184,43	
	Expertiza + DALI pentru Reabilitare PDA2 AIHCB	2014	-	-		117,26	
	2015	-	-				957,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
4	Rambursări de rata aferente creditelor pentru Investiții, din care:		126.110,05	39.807,78	53.650,15	40.000,00	30.000,00
	a) - interne		22.818,22	23.811,82	61.888,08	54.962,08	89.481,79
	b) - externe		22.818,22	23.811,82	61.888,08	54.962,08	89.481,79

DIRECTOR GENERAL
CORNEL CONSTANTIN POTERASU



DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII
GABRIEL STOE

Sef Serviciu Buget si Analiza Economica
Vasilica Marina



Program de reducere a stocurilor

Anexa nr.6

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (2012)	Intrări 01.01-31.12.an curent (2013)	Ieșiri 01.01-31.12.an curent (2013)		Sold la 31.12.an curent (2013)	Sold la 31.12.an 2014	Sold la 31.12.an 2015
				afaceri prod. și cons. propriu pt. desf. activități	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Materii prime, din care:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1a)	- stocuri fără mișcare							
2.	Materiale, din care:	2.206,91	8.962,63	8.962,63		0,00	0,00	0,00
2a)	- stocuri fără mișcare							
3.	Obiecte de inventar, din care:	123,57	3.589,74	3.589,74		0,00	2.206,91	2.206,91
3a)	- stocuri fără mișcare							
4.	Piese de schimb, din care:	585,62	7.140,20	7.140,20		0,00	123,57	123,57
4a)	- stocuri fără mișcare							
5.	Produce finite, din care:	0,00	0,00	0,00		0,00	585,62	585,62
5a)	- stocuri fără mișcare							
6.	Alte stocuri, din care:	10.323,01	45.610,50	4.249,95	41.360,55	0,00	0,00	0,00
6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (rd.1 + rd.2+ rd.3+ rd.4 + rd.5 + rd.6) din care:	13.239,11	65.303,07	23.942,52	41.360,55	13.239,11	13.239,11	13.239,11
	- stocuri fără mișcare (rd.1a + rd.2a+ rd.3a+ rd.4a + rd.5a + rd.6a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
CORNEL CONSTANTIN POTERASU

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII
GABRIEL STOE

Șef Serviciu Buget si Analiza Economica
Vasilica Marina

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (2013)	Reduceri				Sold final an curent (2013)	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	
			Total an curent (2013)	din care: Surse an curent (N)								Reduceri Total an 2014
				4=5+6+7	5	6						
1	2	3										
	TOTAL											
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:											
1a.	- buget general consolidat	161,97	161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	- alți creditor											
	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1)	161,97	161,97	0,00	0,00	0,00						
2.	(Rd.2a+Rd.2b), din care:											
2a.	- buget general consolidat	161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	- alți creditor	161,97	161,97									

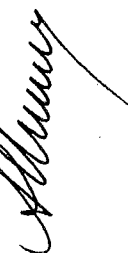
DIRECTOR GENERAL
CORNEL CONSTANTIN POTERASU



DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITIA
GABRIEL STOE



Sef Serviciu Buget si Analiza Economica
Vasilica Marina



Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

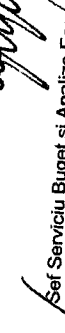
Anexa nr. 8

Nr.crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (2012)	Valoarea anuală scadență în anul curent (2013)				Valoarea anuală scadență în anul 2014				Valoarea anuală scadență în anul 2015						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1)	316.825,00		316.825,00	73.354,86	39.603,13	10.706,50	18.200,00	4.845,24	67.361,12	39.421,88	9.325,31	18.200,00	413,93	65.969,80	39.421,88	7.993,13	18.200,00	354,80
a2)	72.500,00		72.500,00	16.786,01	9.062,50	2.450,00	4.164,76	1.108,75	15.485,31	9.062,50	2.143,75	4.183,91	95,16	15.165,47	9.062,50	1.837,50	4.183,91	81,56
b)																		
b1)	136.567,08		25.661,83	17.391,04	17.391,04	0,00	0,00	0,00	8.232,94	8.232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	31.251,05		5.872,27	3.979,64	3.979,64	0,00	0,00	0,00	1.892,63	1.892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)																		
c1)	51.147,64		25.693,03	4.893,91	4.893,91	0,00	0,00	0,00	7.307,27	7.307,27	0,00	0,00	0,00	9.743,03	9.743,03	0,00	0,00	0,00
c2)	11.704,27		5.879,41	1.119,89	1.119,89	0,00	0,00	0,00	1.679,83	1.679,83	0,00	0,00	0,00	2.239,78	2.239,78	0,00	0,00	0,00
d)	201.584,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.316,89	40.316,89	0,00	0,00	0,00
Total B	706.124,17		368.179,86	95.639,82	61.888,08	10.706,50	18.200,00	4.845,24	82.901,32	54.962,08	9.325,31	18.200,00	413,93	116.029,71	89.481,79	7.993,13	18.200,00	354,80
Total General A+B	706.124,17		368.179,86	95.639,82	61.888,08	10.706,50	18.200,00	4.845,24	82.901,32	54.962,08	9.325,31	18.200,00	413,93	116.029,71	89.481,79	7.993,13	18.200,00	354,80

DIRECTOR GENERAL
CORNEL CONSTANTIN POTERASU



DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII
GABRIEL STOICAN



Șef Serviciu Buget si Analiza Economica
Vasilica Marina



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor

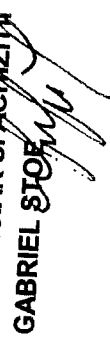
Anexa nr.9

Pct. III	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2012)		an curent (2013)		an 2014		an 2015	
			Preliminat / Realizat		Influențe față de coloana 3 sau 4 (+/-)		Influențe față de coloana 5 sau 6 (+/-)		Influențe față de coloana 7 sau 8 (+/-)	
			Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor									
1	Cresterea numărului de pasageri		X	X	40.808,41					
2	Dezvoltarea serviciilor prestate pasagerilor		X	X	19.282,12		21.842,52		26.179,58	
3	Incasare create		X	X			2.739,84		2.147,85	
	TOTAL Pct. I		0,00	0,00	60.090,53	-161,97	24.582,36	0,00	28.327,43	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Dare în folosință a Terminalului Finger și Plecari									
2	Costuri credit pe termen lung pentru investiții		X	X	-83.921,09					
3	Costuri aferente dezvoltării serviciilor prestate pasagerilor		X	X	-3.205,95				-24.447,19	
	TOTAL Pct. II		X	X	-11.073,05					
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		60.795,23	161,97	-98.200,09	0,00	-1.193,97	0,00	-2.435,72	0,00
					-38.109,56	-161,97	1.047,80	0,00	-26.882,91	0,00
									1.444,53	0,00

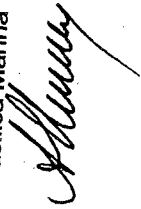
DIRECTOR GENERAL
CORNEL CONSTANTIN POTERASU



DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII
GABRIEL STOF



Sef Serviciu Buget si Analiza Economica
Vasilica Marina



SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr.176/14.02.2013

DIRECTOR FINANCIAR SI ACHIZITII

GABRIEL STOE

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND FONDUL DE SALARII AFERENT
PERSONALULUI ANGAJAT PE BAZA DE CONTRACT INDIVIDUAL DE
MUNCA PENTRU ANII 2013-2015**

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent perioadei 2013-2015, la indicatorul "fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă", a fost construit luând în considerare conjunctura macroeconomică și situația actuală privind activitatea desfășurată de Compania Națională Aeroporturi București S.A. cât și bugetul multianual aprobat pentru anii 2012-2014

Fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, propus pentru anul 2013 și anume 76.787,41 mii lei, adică $1300 * 4922,27 \text{ lei/salariat} * 12 \text{ luni}$, va crește cu 7,51% față de anul 2012, numai datorită creșterii efectivului de personal prognozat la sfârșitul anului 2012, la 1300 și implicit a numărului mediu de personal, în condițiile menținerii aceluiași câștig mediu lunar pe salariat aprobat pentru anul 2012.

Creșterea fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă în anul 2013, cu 7,51% față de anul 2012, are la bază aprobarea creșterii numărului de personal și în mod

corespunzător a cheltuielilor cu salariile aprobate prin **MEMORANDUMUL** Guvernului Romaniei, aprobat in sedinta din data de 31.07.2012.

Pentru estimarea fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă pentru anul 2014, în sumă de 78.706,99 mii lei, adică (5.045,32 lei/salariat * 1300 * 12 luni) și respectiv pentru anul 2015, în sumă de 80.674,67 mii lei, adică (5171,45lei/salariat*1300*12 luni), s-a avut in vedere majorarea castigului mediu brut lunar numai cu indicele de inflație de 2,5% pentru același număr de salariați de 1300 aprobat prin **MEMORANDUM**, fără majorarea numărului de salariați, respectiv menținerea numarului, în conformitate cu politica salarială a Guvernului.

Indicatorii forței de muncă, privind numărul de personal și fondul de salarii, sunt urmatorii:

Indicatori	Preliminat 2012	Propus 2013	Propus 2014	Propus 2015
-număr prognozat la finele anului:	1265	1300	1300	1300
-nr. mediu de salariați total:	1174	1300	1300	1300
-fond salarii -mii lei- :	71.420,97	76.787,41	78.706,99	80.674,67
-câștig mediu lunar pe salariat lei/persoană :	5069,63	4922,27	5045,32	5171,45

De asemenea, menționăm că fondul de salarii propus pentru anul 2013 în condițiile menținerii numărului de personal de 1300, va asigura plata drepturilor salariale negociate în anul 2010, conform Contractului Colectiv de Muncă al unității și a contractelor individuale de muncă

încheiate cu salariații companiei, fără influența indicelui mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2013.

SEF SERVICIU RESURSE UMANE

BAMBACHE Monica



Intocmit
Referent de sp.

BANESCU Lelia

