

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	mii lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	783.665,72	842.859,19	107,55	878.067,90	912.992,25	104,18	103,98
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	761.066,98	820.556,31	107,82	855.767,90	890.692,25	104,29	104,08
		a) subvenții conform prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri conform prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	22.598,74	22.302,88	98,69	22.300,00	22.300,00	99,99	100,00
	3	Venituri extraordinare	6		0,00					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	561.722,81	716.814,94	127,61	735.904,36	761.773,14	102,66	103,52
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	538.948,52	693.144,91	128,61	712.124,02	734.557,49	102,74	103,15
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	239.272,32	314.889,11	131,60	327.908,14	333.328,70	104,13	101,65
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	23.347,64	23.907,13	102,40	24.409,98	24.542,96	102,10	100,54
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	146.502,13	193.378,69	132,00	198.129,52	203.291,36	102,46	102,61
		C0 ch. de natura salariale (Rd. 13 + Rd. 14)	12	105.202,26	139.053,18	132,18	144.606,22	148.320,11	103,99	102,57
		C1 ch. cu salariile	13	85.118,96	109.204,92	128,30	112.153,45	114.957,29	102,70	102,60
		C2 bonusuri	14	20.083,30	29.848,26	148,62	32.452,77	33.362,82	108,73	102,80
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	14.272,17	17.206,58	120,56	17.875,05	18.550,69	103,88	103,78
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0,00					
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	595,68	807,00	135,48	825,37	825,37	102,28	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	26.432,02	36.311,94	137,38	34.822,88	35.595,20	95,90	102,22
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	129.826,43	160.969,98	123,99	161.676,39	173.394,48	100,44	107,25
	2	Cheletuiei financiare	20	22.774,29	23.670,03	103,93	23.780,34	27.215,65	100,47	114,45
	3	Cheletuiei extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	221.942,91	126.044,25	56,79	142.163,54	151.219,12	112,79	106,37
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	36.227,32	21.218,53	58,57	22.746,17	24.195,06	107,20	106,37
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	185.715,59	104.825,72	56,44	119.417,37	127.024,06	113,92	106,37
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	185.715,59	104.825,72	56,44	119.417,37	127.024,06	113,92	106,37
	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	31	4.500,00	5.968,00	132,62	5.968,00	5.968,00	100,00	100,00
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	95.107,80	55.396,86	58,25	62.692,68	66.496,03	113,17	106,07
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	76.086,24	44.317,49	58,25	50.154,15	53.196,82	113,17	106,07
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	19.021,56	11.079,37	58,25	12.538,54	13.299,21	113,17	106,07
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	90.607,80	49.428,86	54,55	56.724,68	60.528,03	114,76	106,70
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	71.279,16	315.668,01	442,86	564.904,13	292.082,25	178,96	51,70
	1	Alocații de la buget, din care:	44							

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
										9=7/5	10=8/7
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	71.279,16	314.975,98	441,89	564.340,06	290.300,31	179,17	51,44
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.408	1.516	107,67	1.516	1.516	100,00	100,00
	2		Nr.mediu de salariați total	49	1.384	1.492	107,80	1.492	1.492	100,00	100,00
	3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	6.030,99	7.414,72	122,94	7.642,89	7.850,32	103,08	102,71
	4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5.125,18	6.099,47	119,00	6.264,16	6.420,76	102,70	102,50
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	549,90	549,97	100,01	573,57	596,98	104,29	104,08
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	716,79	850,46	118,65	838,10	834,37	98,55	99,56
	8		Plăți restante	55	0,00	0,00		0,00	0,00		
	9		Creanțe restante	56	8.230,00	8.000,00	97,21	7.900,00	7.800,00	98,75	98,73

*) Rd. 50=Rd.155 din Anexa de fundamentare/nr. 2

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZIANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI RAPORTARI
FINANCIARE
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (2015)					Propunerii an curent (2016) din care:				mii lei	
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%	%		
					conform HG nr. 131/04.03.2015	conform Hot. CA								5	6a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	689.725,40	725.777,35	725.777,35	783.665,72	179.266,70	397.843,52	661.641,51	842.859,19	107,55	113,62		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:													
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	672.124,71	694.817,35	694.817,35	761.066,98	173.690,98	386.692,08	644.914,35	820.556,31	107,82	113,23		
	a1)	din vânzarea produselor	3	551.138,90	576.039,13	576.039,13	621.261,66	141.893,01	316.691,86	534.150,17	672.870,73	108,31	112,72		
	a2)	din servicii prestate (activitate de bază)	4	1,86	2,00	2,00	1,98	0,90	1,00	1,50	2,00	101,18	106,07		
	a3)	din redevențe și chiri	5	483.500,93	507.989,59	507.989,59	548.158,98	124.792,17	279.296,77	475.183,45	594.248,44	108,41	113,37		
	a4)	alte venituri	6	14.894,68	15.345,51	15.345,51	14.751,80	3.687,95	7.375,90	11.063,85	14.751,80	100,00	99,04		
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	52.741,42	52.702,03	52.702,03	58.348,91	13.412,38	30.018,19	47.901,37	63.868,50	109,46	110,63		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	95.974,27	95.178,22	95.178,22	114.158,97	25.652,97	57.235,22	91.189,18	121.585,58	106,51	118,95		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legate în vigoare	9	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare	10												
	d)	din producția de imobilizări	11												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13												
	f1)	din amenzii și penalități	14	25.011,55	23.600,00	23.600,00	25.646,35	6.145,00	12.765,00	19.575,00	26.100,00	101,77	102,54		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	15	2.329,98	1.000,00	1.000,00	777,10	250,00	500,00	750,00	1.000,00	128,68	33,35		
		- active corporale	16	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
		- active necorporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	f3)	din subvenții pentru investiții	18												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	16.534,16	16.600,00	16.600,00	15.550,96	3.900,00	7.800,00	11.700,00	15.600,00	100,32	94,05		
	f5)	alte venituri	20												
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	6.147,40	6.000,00	6.000,00	9.318,30	1.995,00	4.465,00	7.125,00	9.500,00	101,95	151,58		
2		din imobilizări financiare	22	17.600,69	30.960,00	30.960,00	22.598,74	5.575,72	11.151,44	16.727,16	22.302,88	98,69	128,40		
	a)	din investiții financiare	23	3.028,54	3.200,00	3.200,00	3.459,41	875,00	1.750,00	2.625,00	3.500,00	101,17	114,30		
	b)	din diferențe de curs	24	0,00	13.260,00	13.260,00	0,00				0,00				
	c)	din dobânzi	25	13.085,40	12.500,00	12.500,00	18.434,80	4.500,72	9.001,44	13.502,16	18.002,88	97,66	140,88		
	d)		26	892,94	1.000,00	1.000,00	236,66	75,00	150,00	225,00	300,00	126,76	26,50		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (2015)				Propuneri an curent (2016), din care:				%	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%		
				conform HG nr. 131/04.03.2015	conform Hot. CA								
e)	alte venituri financiare	27	595.80	1.000,00	1.000,00	467.87	125,00	250,00	375,00	500,00	106,87	78.53	
3	Venituri extraordinare	28											
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)													
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	567.635.99	673.049.29	673.049.29	561.722.81	147.127.99	293.194.41	513.680.27	716.814.94	127.61	98.96	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	547.738.39	654.184.79	654.184.79	538.948.52	141.278.64	281.495.70	495.927.75	693.144.91	128.61	98.40	
	Cheltuieli privind stocurile	31	234.573.57	295.209.06	295.209.06	239.272.32	68.151.05	134.994.17	233.384.62	314.889.11	131.60	102.00	
A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	91.393.36	99.089.80	99.089.80	97.972.72	25.271.58	54.153.38	90.255.63	119.947.05	122.43	107.20	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33											
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9.527.03	14.376.79	14.376.79	9.796.73	3.829.83	8.206.78	13.677.97	17.955.73	183.28	102.83	
b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	35	2.832.52	3.992.32	3.992.32	2.076.87	952.64	2.041.37	3.402.28	4.536.37	218.42	73.32	
b2)	Cheltuieli cu combustibili	36	2.782.98	2.916.79	2.916.79	2.330.16	698.80	1.497.44	2.495.73	3.327.64	142.81	83.73	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2.035.71	2.888.96	2.888.96	1.195.64	1.109.49	2.377.48	3.962.47	5.171.06	432.49	58.73	
d)	Cheltuieli privind energia și apa	38	21.291.23	23.754.10	23.754.10	18.470.46	4.765.58	10.211.95	17.019.92	22.693.23	122.86	86.75	
e)	Cheltuieli privind mărfurile	39	58.539.40	58.069.94	58.069.94	68.509.89	15.566.68	33.357.17	55.595.28	74.127.03	108.20	117.03	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	78.205.07	115.929.39	113.162.39	68.314.11	24.741.14	40.223.05	74.346.71	98.568.62	144.29	87.35	
a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	74.724.71	112.042.77	109.275.77	64.806.02	23.566.07	37.790.72	70.698.21	93.974.76	145.01	86.73	
b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	725.57	774.23	774.23	773.63	257.66	597.51	896.27	1.115.00	144.13	106.62	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
b2)	- către operatori cu capital privat	44	725.57	774.23	774.23	773.63	257.66	597.51	896.27	1.115.00	144.13	106.62	
c)	prime de asigurare	45	2.754.80	3.112.39	3.112.39	2.734.46	917.41	1.834.82	2.782.23	3.478.86	127.22	99.26	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67 +Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	64.975.14	80.189.87	82.956.87	72.985.48	18.138.33	40.617.74	68.782.28	96.373.44	132.04	112.33	
a)	Cheltuieli cu colaboratorii	47											
b)	Cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	48	605.58	1.088.34	1.088.34	798.60	301.83	603.67	905.50	1.207.34	151.18	131.87	
b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	49	380.29	695.00	695.00	474.55	140.00	405.00	607.50	560.00	118.01	124.79	
c)	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.021.40	1.063.30	1.063.30	1.331.49	360.19	783.76	1.175.64	1.567.52	117.73	130.36	
c1)	Cheltuieli de protocol, din care:	51	452.34	534.34	534.34	534.34	166.89	360.82	541.22	721.63	135.05	118.13	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52							0.00				
c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	569.06	528.96	528.96	797.15	193.30	422.94	634.42	845.89	106.11	140.08	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (2015)				Propuneri an curent (2016), din care:				%	%	
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An				
				conform HG nr. 131/04.03.2015	conform Hot. CA									
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54												
	- 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												
	- ch. de promovare a produselor	56												
	Ch. cu sponsorizarea													
d)	(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	749.75	975.41	2.342.41	2.184.70	110.00	220.00	2.100.00	4.100.00	187.67	291.39		
	d1)													
	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	688.00	773.50	773.50	2.098.00				1.900.00	2.000.00	95.33	305.83	
	d2)													
	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	10.00	22.10	22.10	4.50	50.00	50.00	50.00	50.00	1.111.11	45.00		
	d3)													
	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		22.10	22.10	21.80	50.00	50.00	50.00	1.640.00	7.522.94			
	d4)													
	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	53.75	157.71	157.71	60.40	10.00	70.00	100.00	410.00	678.81	112.37		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	144.17	143.45	143.45	197.50	54.14	108.28	162.43	216.57	109.65	136.99		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	672.07	865.13	2.265.13	2.261.94	583.97	1.292.93	2.126.90	2.600.00	114.95	338.56		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:													
	-interna	64	88.26	173.03	173.03	234.69	70.90	212.68	425.38	567.16	241.66	265.91		
	-externa	65	42.11	90.00	90.00	91.79	28.36	85.08	170.15	226.86	247.15	217.98		
		66	46.15	83.03	83.03	142.90	42.54	127.60	255.23	340.30	238.14	309.64		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	815.61	1.050.36	1.050.36	603.90	255.72	511.44	767.16	992.13	164.29	74.04		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.063.96	1.835.17	1.835.17	1.200.91	299.22	620.14	962.78	1.283.71	106.89	112.87		
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:													
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	11.205.53	13.962.28	13.962.28	10.468.24	3.148.06	6.470.25	9.635.72	12.940.50	123.82	93.42		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	9.593.96	11.500.00	11.500.00	8.643.94	2.442.00	4.884.00	7.326.00	9.768.00	113.00	90.10		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	705.19	1.352.10	1.352.10	796.80	343.10	686.20	1.029.30	1.372.40	172.24	112.99		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	905.24	1.070.18	1.070.18	1.007.50	348.13	870.40	1.235.94	1.740.80	172.78	111.30		
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73						0.00	0.00					
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74						0.00	0.00					
i5)		75						0.00	0.00					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76						0.00	0.00					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1.14	40.00	40.00	20.00	14.83	29.65	44.48	59.30	296.50	1.754.39		
j)	alte cheltuieli	78	48.697.06	59.206.43	59.206.43	53.938.16	13.025.21	30.007.26	50.946.16	71.465.67	132.50	110.76		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (2015)				Propuneri an curent (2016), din care:				%	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%		
				conform HG nr. 13/04.03.2015	conform Hot. CA								
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	24.751,75	27.673,42	27.673,42	23.347,64	5.898,38	11.855,56	17.930,35	23.907,13	102,40	94,33	
	a) ch. cu taxa pl.activității de exploatare a resurselor minerale	80											
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1.730,31	1.813,62	1.813,62	1.904,73	411,60	881,99	1.469,99	1.959,98	102,90	110,08	
	c) ch. cu taxa de licență	82	20,08	44,50	44,50	20,00	16,65	33,30	49,95	66,60		99,60	
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	11,40	70,72	70,72	67,85	0,00	0,00	0,00	595,18		100,00	
	e) ch. cu taxa de mediu	84	8,15	15,00	15,00	8,15	2,23	4,45	6,68	8,90		92,89	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	85	22.981,81	25.729,58	25.729,58	21.346,92	5.467,91	10.935,82	16.403,73	21.871,64	102,48	92,89	
	- impozite constructii	86a	4.332,96	6.500,00	6.500,00	2.900,00	0,00	1.450,00	2.900,00	2.900,00	100,00	66,93	
	C. Cheltuieli cu personalul	86	130.723,28	146.154,81	146.154,81	146.502,13	34.130,37	76.266,04	137.687,23	193.378,69	132,00	112,07	
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	93.555,06	105.712,69	105.712,69	105.202,26	23.980,84	52.843,66	96.997,69	139.053,18	132,18	112,45	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	76.776,23	85.118,96	85.118,96	85.118,96	19.151,77	38.303,53	73.878,49	109.204,92	128,30	110,87	
	a) salarii de bază	89	43.554,13	52.805,00	52.805,00	52.805,00	11.881,13	23.762,25	44.884,25	67.332,87	127,51	121,24	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	33.222,10	32.313,96	32.313,96	32.313,96	7.270,64	14.541,28	28.994,24	41.872,05	129,58	97,27	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91											
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	16.778,84	20.593,73	20.593,73	20.083,30	4.829,07	14.540,13	23.119,20	29.848,26	148,62	119,69	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1.048,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	300,00	550,00	850,00	1.800,00	120,00	143,03	
	- lichete de creșță, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare,	94	10,80	10,80	10,80	10,80				10,80	100,00	100,00	
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare,	95											
	b) lichete de masă,	96	2.390,73	2.853,36	2.853,36	2.853,36	737,09	1.474,17	2.211,26	2.948,34	103,33	119,35	
	c) lichete de vacanță,	97					0,00	0,00	3.750,00	5.000,00			
C3	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	3.444,52	4.050,00	4.050,00	3.539,57	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	127,13	102,76	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	9.894,86	12.190,37	12.190,37	12.190,37	3.791,98	8.015,96	11.807,94	15.599,92	127,97	123,20	
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103+103*), din care:	100	13.772,38	13.327,23	13.327,23	14.272,17	4.151,65	8.503,29	12.854,94	17.206,58	120,56	103,63	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	484,13	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	400,00	600,00		0,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (2015)					Propuneri an curent (2016), din care:					%	7=6/5	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An						
				conform HG nr. 131/04.03.2015	conform Hot. CA											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	162,60	159,60	159,60	272,58	77,40	154,80	232,20	309,60	113,58					
	d) alte cheltuieli cu personalul	103'	13.125,85	12.967,63	12.967,63	13.999,59	4.074,25	8.148,49	12.222,74	16.296,98	116,41					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:															
	a) pentru directori/directorat	104	928,41	682,86	682,86	595,68	187,97	394,32	600,66	807,00	135,48					
	- componenta fixa	105	391,90	244,20	244,20	251,98	64,45	128,89	193,34	257,78	102,30					
	- componenta variabila	106	391,90	244,20	244,20	251,98	64,45	128,89	193,34	257,78	102,30					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	394,28	224,99	224,99	200,25	67,13	152,63	238,13	323,63	161,61					
	- componenta fixa	109	394,28	224,99	224,99	200,25	67,13	152,63	238,13	323,63	161,61					
	- componenta variabila	110														
	c) pentru AGA și cenzori	111	142,23	213,68	213,68	143,45	56,40	112,79	169,19	225,58	157,26					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+ Rd.118+Rd.119), din care:															
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	22.467,42	26.432,02	26.432,02	26.432,02	5.809,91	14.524,77	27.233,95	36.311,94	137,38					
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	114	17.222,91	19.746,64	19.746,64	19.746,64	4.340,43	10.851,06	20.345,74	27.127,66	137,38					
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	420,02	474,68	474,68	474,68	104,34	260,84	489,08	652,11	137,38					
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	4.453,83	5.743,62	5.743,62	5.743,62	1.262,48	3.156,20	5.917,87	7.890,50	137,38					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	370,66	467,08	467,08	467,08	102,67	256,67	481,26	641,67	137,38					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118														
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd. 128), din care:	119														
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	157.689,78	185.147,50	185.147,50	129.826,43	33.098,83	58.379,93	106.925,55	160.969,98	123,99					
	- către bugetul general consolidat	121	1.962,61	33,60	33,60	21,31	11,01	22,01	33,02	44,02	206,56					
	- către alți creditori	122														
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	1.962,61	33,60	33,60	21,31	11,01	22,01	33,02	44,02	206,56					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	d) alte cheltuieli, din care:	125														
	cota securitate	126	9.965,36	11.101,12	11.101,12	11.300,74	2.868,42	6.119,10	10.134,31	13.207,49	116,87					
			4.369,77	5.321,68	5.321,68	5.012,46				6.235,00	124,39					

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (2015)					Propuneri an curent (2016), din care:				%	%
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An				
				conform HG nr. 131/04.03.2015	conform Hot. CA									
	cota CIAS		4.677,99	5.226,65	5.436,79				6.000,00	110,36		116,22		
	contributie ACI		91,25	110,50	91,20				110,50	121,17		99,94		
	cotizatie membru AAR		55,10	60,00	58,89				60,00	101,89		106,87		
	Asociatia profesionala a cons jundici		4,65	9,00	9,00				3,60	40,00		193,55		
	cheltuieli cu protectia mediului inconjurator		0,23	1,00	67,42				70,00	103,83				
	Altele		766,36	372,29	624,98				1.033,32	165,34		81,55		
	ch. cu amortizarea imobilizatiilor corporale si													
e)	necorporale	127	132.656,97	173.059,78	118.274,63	30.219,41	56.238,82	100.458,22	143.277,63	121,14		89,16		
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si													
	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	13.104,84	853,00	229,74	0,00	-4.000,00	-3.700,00	4.340,84	1.889,43		1,75		
	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele													
	f1)	129	18.824,03	4.903,00	4.728,30	0,00	500,00	800,00	8.840,84	186,98		25,12		
	- provizioane privind participarea la profit a													
	salariilor	f1.1)	3.539,57	4.429,16	4.500,00				5.968,00	132,62		127,13		
	- provizioane in legatura cu contractul de	130												
	mandat	f1.2)												
	130a													
	venituri din provizioane si ajustari pentru													
	depreciere sau pierdere de valoare , din care:	f2)												
	f2.1) din anulara provizioanelor	131	5.719,20	4.050,00	4.498,56	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,03		78,66		
	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:													
	- din participarea salariilor la profit	132	5.719,20	4.050,00	4.498,56		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,03		78,66		
	- din deprecierea imobilizatiilor corporale si	133	3.444,52	4.050,00	3.539,57		4.500,00	4.500,00	4.500,00	127,13		102,76		
	a activelor circulante	134												
	- venituri din alte provizioane	135	2.274,68		958,99					0,00		42,16		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din													
	care:	136	19.897,60	18.864,50	22.774,29	5.849,36	11.698,71	17.752,52	23.670,03	103,93		114,46		
	a) cheltuieli privind dobandzile (Rd.138-Rd.139), din													
	care:	137	6.171,12	8.357,30	4.671,27	1.459,06	2.918,11	4.581,62	6.108,83	130,77		75,70		
	a1) aferente creditelor pentru investitii,													
	din care:	138	5.968,98	8.193,21	4.671,27	1.433,46	2.866,92	4.504,84	6.006,45	128,58		78,26		
	credit Fața a III a		5.968,98	6.278,82	4.573,62				5.733,84	125,37		76,62		
	credit reabilitare infrastructura		0,00	1.914,39	0,00				272,61					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă													
		139	202,14	164,09	97,65	25,60	51,19	76,79	102,38	104,85		48,31		
	cheltuieli din diferențe de curs valutar													
b)	(Rd.141+Rd.142), din care:	140	11.746,90	10.000,00	17.810,53	4.313,25	8.626,51	12.939,76	17.253,02	96,87		151,62		
	b1) aferente creditelor pentru investitii	141	6.973,59	7.000,00	7.000,00	1.750,00	3.500,00	5.250,00	7.000,00	100,00		100,38		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	4.773,31	3.000,00	10.810,53	2.563,25	5.126,51	7.689,76	10.253,02	94,84		226,48		
c)	alte cheltuieli financiare	143	1.979,58	507,20	292,49	77,05	154,09	231,14	308,18	105,36		14,78		
3	Cheltuieli extraordinare	144												
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-													
	Rd.29)	145	122.089,41	52.728,06	221.942,91	32.138,70	104.649,11	147.961,24	126.044,25	56,79		181,79		
	venituri neimpozabile	146	8.278,17	11.795,15	9.403,99	2.100,71	4.501,52	7.502,53	10.114,31	107,55		113,60		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	27.433,69	7.366,00	9.381,82	2.600,50	5.572,49	9.287,48	16.886,00	177,85		34,20		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	23.302,68	8.436,49	36.227,32	5.142,19	16.743,86	23.673,80	21.218,53	58,57		155,46		

V		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (2015)				Propuneri an curent (2016), din care:				%	%
					Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
					conform HG nr. 131/04.03.2015	conform Hot. CA								
		DATE DE FUNDAMENTARE	149											
	1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	93.555,06	105.712,69	105.712,69	105.202,26	23.980,84	52.843,66	96.997,69	139.053,18	132,18		112,45
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	76.776,23	85.118,96	85.118,96	85.118,96	19.151,77	38.303,53	73.878,49	109.204,92	128,30		110,87
		- cheltuieli cu salariile conform art. 54 alin. 3) si 6) din Legea 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016	151 b				85.118,96				101.923,15	119,74		
		- cheltuieli cu salariile aferente cresterii numarului de personal prognostizat in conditii justificate de extinderea activitatii	151 b								7.281,77			
		- cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	151 c											
		- cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151 d											
	3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	1.268	1.408	1.408	1.408	1.516	1.516	1.516	1.516	107,67		111,04
	4	Nr. mediu de salariati	153	1.245	1.384	1.384	1.384	1.492	1.492	1.492	1.492	107,80		111,16
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioada determinata	153 a											
		Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinata	153 b											
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/pers) (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	5.138,97	5.125,18	5.125,18	5.125,18	x	x	x	6.099,47	119,00		99,73
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150 rd 93 rd 98)/Rd.153/12*1000	155	5.961,30	6.030,99	6.030,99	6.030,99	x	x	x	7.414,72	122,94		101,17
	6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.153)	156	539,86	502,04	502,04	549,90	x	x	x	549,97	100,01		101,86
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157					x	x	x				
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158					x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x				
		- pret mediu (p)	160					x	x	x				
		- valoare=QPF * P	161					x	x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					x	x	x				
	7	Plati restante	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8	Creante restante, din care:	164	9.321,51	7.800,00	7.800,00	8.230,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	97,21		88,29
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	490,00	1.600,00	1.600,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00		136,73
		- de la operatori cu capital privat	166	8.831,51	6.200,00	6.200,00	7.560,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	96,96		85,60

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (2015)					Propuneri an curent (2016), din care:				%	
			conform HG nr. 131/04.03.2015	Aprobat conform Hot. CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An				

DIRECTOR GENERAL
CORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI RAPORTARI
FINANCIARE

CAMELIA ILESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent (2015)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare :	676.837,87	689.725,40	101,90	725.777,35	783.665,72	107,98
2	Venituri financiare :	646.628,78	672.124,71	103,94	694.817,35	761.066,98	109,53
3	Venituri extraordinare :	30.209,09	17.600,69	58,26	30.960,00	22.598,74	72,99
		0,00	0,00		0,00	0,00	

DIRECTOR GENERAL
SORINEL DOBANU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI
RAPORTARI FINANCIARE
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

1	INDICATORI	Data finalizării investiției	mii lei				
			an precedent (2015)		Valoare SOLICITATA		
			Aprobat	Preliminat	an 2016	an 2017	an 2018
2	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		482.166,05	71.279,16	315.668,01	564.904,13	292.082,25
1	Surse proprii, din care:		224.247,84	71.279,16	233.885,43	192.787,56	210.082,25
	a) - amortizare		173.059,78	20.091,10	143.277,63	143.358,70	153.357,56
	b) - profit		51.188,06	51.188,06	90.607,80	49.428,86	56.724,68
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:		257.918,21	0,00	81.782,58	230.116,57	0,00
	a) interne, din care:		257.918,21		81.782,58	230.116,57	
	- credit intern pentru executie lucrări de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma întoarcere 26 L		191.439,04		57.735,54	134.109,43	
	- credit intern pentru executie lucrari de reabilitare infrastructura AIHCB		66.479,17		24.047,04	96.007,14	
	b) externe						
4	Alte surse, din care:		0,00		0,00	142.000,00	82.000,00
	- Credit furnizor					142.000,00	82.000,00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		482.166,05	71.279,16	314.975,98	564.340,06	290.300,31
1	Investiții în curs, din care:		31.575,86	236,21	17.472,27	29.647,83	22.000,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		31.575,86	236,21	17.472,27	29.647,83	22.000,00
	Dezvoltare și modernizare Consultanta pe perioada garantiei lucrarilor din Faza a III-a	2016	19,20	6,50	9,99	0,00	
	Reamenajare Corp C AIBB și lucrări conexe	2016	1.530,37		1.950,00	0,00	
	Modernizare Balizaj AIHCB - start 2009	2017	20.946,54	208,28	4.440,00	17.680,00	22.000,00
	Feeder Nou Otopeni - Executie AIHCB	2016	100,00	0,66	100,00	0,00	
	Extindere sistem rutier la 6 benzi si platforma carosabila din fata Terminalului Plecari AIHCB	2016	1.015,00		1.015,00	0,00	
	Drum tehnologic patrulare AIHCB (actualizare proiect + ex.)	2017	5.083,00		8.802,88	11.304,83	0,00
	Sistem integrat de securitate AIBB	2017			666,00	663,00	0,00
	Execuție lucrări de amenajare peisagistică (conform PT) pentru vegetatie	2018	1.953,55		0,00	0,00	0,00
	Sistem perimetral de securitate	2015	928,20	20,77	488,40	0,00	
	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:						
	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:						
2	Investiții noi, din care:		48.461,76	0,00	41.224,16	118.912,76	57.796,61
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		48.461,76		41.224,16	118.912,76	57.796,61
	Reabilitare si refunctionalizare interioare AIBB AB, Corp A, Corp B si Rotondă	2017	8.840,00		4.440,00	10.354,26	
	Realizare centru de instruire și centru de criză AIHCB (pr.)	2016	66,30		66,60	0,00	0,00
	Realizare centru de instruire si centru de criza AIHCB (ex.)	2017	0,00		630,48	884,00	0,00
	Modernizare cladire Corp Paza, Sediul Divizion - Corp B (expertiza, proiectare, executie)						
	Amenajare drum acces bunker AIHCB (pr.)	2016	66,30		66,60	0,00	0,00
	Amenajare drum acces bunker AIHCB (ex.)	2017	0,00		800,00	1.410,00	0,00
	Data center pentru sistemele de securitate AIHCB (pr.)	2016	0,00		66,60	0,00	0,00

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare SOLICITATA		
			Aprobat	Preliminat	an 2016	an 2017	an 2018
	Data center pentru sistemele de securitate AIHCB (ex.)	2017	0,00		0,00	8.840,00	
	Centru Managemet Integrat (Modernizare Dispecerat de Securitate) AIHCB	2016	3.727,39		888,00	0,00	0,00
	Centru Managemet Integrat (consultanta/proiectare + executie) AIHCB	2016			3.748,11	0,00	0,00
	Modernizare si dotare arhiva AIBB-AV	2015	200,00		0,00	0,00	0,00
	Extindere TVCI in zona de operatiuni aeriene (PR.+EX.)	2018			0,00	2.431,00	6.050,00
	Constructie izolata de parcare AIHCB (PR.+ EX)	2018	0,00		0,00	6.143,80	2.354,00
	Realizare copertina - PCA 51, PCA 19 (PR.+EX)	2018			0,00	508,30	440,00
	Integrare grupuri electrogene in schema AIHCB	2016	331,50		333,00	0,00	
	Lucrari de racordare apa potabila Terminale AIHCB (SF + Proiectare)	2016	110,50		111,00	0,00	
	Instalatie incalzire cu panouri solare - Club Aeroport	2016	80,00		80,00	0,00	
	Modernizare gospodarie combustibil - Club Aeroport	2016	100,00		100,00	0,00	
	Modernizare instalatie termica - Club Aeroport	2015	0,00		0,00	0,00	
	Platformă betonata colectare selectiva deseuri - Club Aeroport	2016	12,00		12,00	0,00	
	Rampa acces pt persoane cu dezabilități - Club Aeroport	2016	18,00		18,00	0,00	
	Reabilitare platforma parcare si drum acces - Club Aeroport	2016	50,00		50,00	0,00	
	Lucrari de proiectare si constructie remiza de pompieri si rezerva de apa PSI - AIBB AV	2016	3.094,00		3.108,00		
	Executie lucrari de amenajare grupuri sanitare suplimentare barbati, femei si PMR in Terminal Sosiri Etaj 1 AIHCB - sala benzi bagaje	2016			140,00		
	Amenajare terenuri sport (minifotbal - 1 buc, tenis - 2 buc, inclusiv imprejmuire si instalatie nocturna)	2016			666,00		
	Realizare platforma de coborare-ridicare marfa (lift marfa) in zona AB4	2016	142,99		143,63		
	Modernizare Salon Prezidential AIHCB (expertiza, DALI, proiectare, asistenta tehnico-ec, executie)				266,40	8.446,91	0,00
	Servicii proiectare tehnica pt construire Etaj 3, Corp Logistic (expertiza tehnica, proiectare, taxe)	2016			444,00		
	Servicii proiectare tehnica pt construire Etaj 3, Corp Logistic (consultanta, asistenta tehnica)	2017				155,36	
	Servicii proiectare tehnica pt construire Etaj 3, Corp Logistic (expertiza tehnica, proiectare, taxe)	2017				6.214,52	
	Infrastructura de transport tip "Autogara"	2016	589,00		888,00	0,00	
	Modernizare sistem parcare si sistem LPR parcare publice extindere (expertiza, DALI, proiectare, executie)	2016	3.477,44		3.493,17	2.210,00	
	Lucrari de reparatii capitale la parcare etajata Sosiri	2017			568,30	3.409,70	
	Hala cu structura usoara si pereti din panou tip "sandwich" S 1500 mp	2016	1.547,00		1.554,00	0,00	
	Sistem decantor/separator grasimi si produse petroliere AIBB	2016	435,00		434,99	0,00	
	Cale de rulare E AIBB (studiu fezabilitate, proiect, executie)		3.000,00				
	Balizaj buzunar PDA1	2017	1.094,61		272,78	964,81	
	Porti cai militare	2015	2.210,00				
	Finalizare sistem unitar de benzi bagaje - Terminal Plecari (proiectare)	2016	0,00		888,00	0,00	0,00

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare SOLICITATA		
			Aprobat	Preliminat	an 2016	an 2017	an 2018
	Finalizare sistem unitar de benzi bagaje - Terminal Plecari (executie)	2017			0,00	17.680,00	0,00
	Reorganizare rețele termice exterioare AIHCB (executie)	2017	4.420,00		4.420,00	4.400,00	4.400,00
	Modernizare CT1 AIHCB (pr. + ex)	2015	1.105,00		1.105,00	1.105,00	1.105,02
	Modernizare punți îmbarcare/debarcare AIHCB	2016	3.536,00		3.552,00	0,00	
	Modernizare grup electrogen G3 - AIHCB	2016	221,00		222,00	0,00	
	Modernizare stație conexiuni 20kv AIHCB - proiectare	2016	618,80		621,60		
	Modernizare stație conexiuni 20kv AIHCB - executie	2017				13.936,92	
	Modernizare centrale ventilatie si distributie interioare Sosiri - AIHCB (expertiza tehnica)	2016			88,80		
	Modernizare centrale ventilatie si distributie interioare Plecari + Finger AIHCB - proiectare, executie	2019	0,00		0,00	4.400,11	4.400,00
	Reabilitare rețele apa canal inclusiv hidranți exteriori la AIHCB (expertiza tehnica+ proiectare)	2016	0,00		110,50	0,00	0,00
	Reabilitare rețele apa canal inclusiv hidranți exteriori la AIHCB (executie)	2018			0,00	990,00	1.157,60
	Lucrari balizaj luminos pt conformare cu REG CE 139 (expertiza tehnica + DALI + PT + executie)	2018			2.220,00	2.210,00	2.200,00
	Înlocuire transformatori in PT balizaj PDA1 si PDA2 - (expertiza tehnica, DALI, PT, executie)	2018	0,00		333,00	331,50	330,00
	Înlocuire celule MT PDA2 - (expertiza tehnica, DALI, PT, executie)	2018	0,00		666,00	5.967,00	6.600,00
	Modernizare/automatizare grup amestec agent termic Salon Corp C (expertiza tehnica, DALI, PT, executie)	2016			100,00		
	Studiu de solutie BMS AIHCB (benzi bagaje)	2016	66,30		66,60	0,00	
	Modernizare benzi plecari internationale HBS1 + HBS2 - expertiza, proiectare, executie	2019	154,70			2.250,00	2.250,00
	Modernizare PT31 - realizare sistem bare secția II - expertiza tehnica + DALI	2016	0,00		66,60		
	Modernizare stație de pompare ape pluviale Nord AIHCB - proiectare	2016	0,00		22,20	0,00	0,00
	Modernizare PT 310 / PT 270 AIHCB - Expertiza tehnica	2016			22,20		
	Modernizare PT 310 / PT 270 AIHCB - Executie	2016	0,00		0,00	442,00	
	Modernizare G4 - expertiza tehnica	2016			22,20		
	Modernizare G4 - executie	2017	0,00			442,00	
	Modernizare TCS din uzina electrica AIHCB - expertiza tehnica	2016			22,20		
	Modernizare TCS - executie	2017	0,00		0,00	442,00	
	Sistem detectie incendiu - expertiza tehnica + DALI	2016			66,60		
	Modernizare Sistem detectie incendiu	2017				2.210,00	
	Modernizare PT 23/26/32 AIHCB - expertiza tehnica	2016			22,20		
	Modernizare PT 23/26/32 - executie	2017	0,00		0,00	440,00	
	Modernizare instalatii (electrice, apa rece, apa calda, telecomunicatii) cladiri zona tehnica - (expertiza tehnica, PT, executie)	2017			444,00	3.303,97	
	Expertiza tehnica, DALI, PT, executie ascensoare Sosiri	2016			222,00		
	Relocare PT14 (construcție nouă), montare echipamente electrice achiziționate și preluare cabluri balizaj pentru direcția 25 AIBB - AV	2016	66,30			0,00	
	Reparatie capitala retea apa incendiu AIBB-AV (Expertiza, DALI, PT, lucrari)	2017	1.500,00		22,20	1.745,90	

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare SOLICITATA		
			Aprobat	Preliminat	an 2016	an 2017	an 2018
	Alimentare electrică echipamente aeroportuare TOM 500 AIBB - AV (expertiza, DALI, PT, lucrari)	2016	0,00		111,00	0,00	
	Reparație capitală casetă betonată de sub PDA (V. Saulei) AIBB - AV (expertiza, DALI, pr +ex)	2016	0,00		22,20	1.745,90	
	Modernizare iluminat exterior zona publică și tehnică AIBB - AV (Expertiza, DALI, PT, lucrari)	2017	22,10		22,20	1.087,80	
	Instalare panouri semnalizare balizaj luminos si mutare bareta stop Delta AIHCB	2015	2.210,00		0,00	0,00	
	Modernizare puncte termice Plecari + Finger					22,10	440,00
	Modernizare instalatie productie apa racita Sosiri					11,05	1.100,00
	Modernizare centrale ventilatie Sosiri					88,40	440,00
	Modernizare tablouri electrice secundare Plecari + Finger					11,05	220,00
	Modernizare scari rulante Sosiri					8,84	220,00
	Modernizare instalatie iluminat si proze Plecari + Finger					11,05	440,00
	Instalare bareta stop si lumini de garda CR Alpha AIBB	2015	243,10		0,00	0,00	
	Modernizare iluminat zona industrială AIHCB - executie	2016	0,00			0,00	
	Modernizare iluminat platforme AIBB - expertiza tehnica + DALI	2016	33,15			0,00	
	Visitor Center		756,50		0,00	0,00	
	Reamenajare spatii verzi in zona Salon Oficial AIBB	2017	66,30				
	Modernizare statie de pompare ape pluviale Nord AIHCB -proiectare	2015	22,10		0,00	0,00	
	Modernizare centrale ventilatie si distributie Interioare Plecari + Finger (expertiza tehnica) AIHCB	2015	88,40		0,00	0,00	
	Instalație sprinklere – Aerogară Sosiri, Finger Vehi (conformare norme PSI) - expertiză tehnică, proiectare, execuție	2016			2.220,00		
	Expertiza rețele apă canal inclusiv hidranți exteriori la AIHCB	2015	44,20		0,00	0,00	
	Expertiză tehnică echipamente Uzina Electrică și PT 14	2015	66,30		0,00	0,00	
	Studiu de fezabilitate trecerea la alimentarea cu energie electrică a AIBB la 20 kV	2016	0,00		133,20	0,00	
	Elaborarea și aprobarea documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului AIHCB	2015	221,00		0,00	0,00	
	Actualizarea studiului de fezabilitate pentru Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB	2015	663,00		0,00	0,00	
	Elaborarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate, aferente direcției de dezvoltare a punctului de lucru AIBB-AV, conform Contract nr. 249C/05.07.2012 cu LOUIS BERGER	2016	791,89			0,00	
	Elaborarea și aprobarea documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului AIBB-AV	2016	221,00			0,00	
	Elaborarea și avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate (pentru Programul Strategic de Dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIBB-AV)	2017	0,00			1.657,50	1.650,00
	Chețuiri de proiectare și asistență tehnică - AIHCB	2017	0,00				22.000,00
	Studiu privind fundamentarea pentru realizarea și implementarea unei centrale de cogenerare în SEA. Studiu promovare energii alternative în SEA. Studiu folosire surse de apă geotermală. Studiu folosire management energetic al platformei aeroportuare. studiu de modernizare sisteme iluminat cu LED.	2015	132,60				
	Avize, autorizații, regularizări - AIHCB		1.500,00	27,27			
	Avize, autorizații, regularizări - AIBB-AV		500,00				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare SOLICITATA		
			Aprobat	Preliminat	an 2016	an 2017	an 2018
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	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:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		267.969,29	0,00	99.473,65	285.446,29	68.042,60
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		267.969,29		99.473,65	285.446,29	68.042,60
	Extindere cale rulare BRAVO (consultanta, avize, acorduri, autorizatii, PT)	2016			4.440,00		
	Extindere cale rulare BRAVO (executie)	2017			8.880,00	35.520,00	
	Extindere la Sud Platforma 2 (consultanta, avize, acorduri, autorizatii, PT)	2016			4.440,00		
	Extindere la Sud Platforma 2 (executie)	2017			8.880,00	35.520,00	
	Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma intoarcere 26 L	2017	3.195,66		490,69	732,72	
	Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma intoarcere 26 L	2016	6.855,42		7.006,32	0,00	
	Executie lucrări de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma intoarcere 26 L	2017	191.439,04		57.735,54	134.109,43	
	Reabilitare infrastructura AIHCB, din care:		66.479,17				
	1. Reabilitare cale de rulare Delta cu ridicare PCN la nivelul PDA 1	2017	26.162,82		1.314,06	24.967,14	
	2. Extindere Platforma nr.1 Nord (proiectare, executie)	2016			6.287,04		
	3. Extindere Platforma nr.1 Nord *si Sud**		40.316,35		0,00	0,00	
	Extindere Platforma 1 Nord si Sud - studiu de fezabilitate	2015	67,60		0,00	0,00	
	Extindere Platforma 1 Nord si Sud - proiectare PT + DE	2015	108,75		0,00	0,00	
	Extindere Platforma 1 Nord si Sud - consultanta si asistenta tehnica	2015	240,00		0,00	0,00	
	Extindere Platforma 1 Nord si Sud - executia lucrarilor	2015	39.900,00		0,00	0,00	
	Platforma nr. 1		0,00		0,00	4.886,04	60.799,20
	Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare Platforma nr. 1 AIHCB	2016	0,00			3.053,78	
	Servicii de proiectare pentru lucrarile de reabilitare Platforma nr. 1 AIHCB	2016	0,00			1.832,27	
	Executie reabilitare și extindere platforma nr. 1 la AIHCB	2017	0,00		0,00	0,00	60.799,20
	Platforma nr. 2		0,00		0,00	47.775,96	
	Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare Platforma nr. 2 AIHCB	2016	0,00			2.221,15	
	Servicii de proiectare pentru lucrarile de reabilitare Platforma nr. 2 AIHCB	2016	0,00			1.332,69	
	Executie reabilitare platforma nr. 2 AIHCB	2016	0,00			44.222,11	
	Buzunar intoarcere la PDA 2						529,41
	Servicii de consultanta						66,18
	Servicii de expertiza/DALI si proiectare						198,53
	Asistenta tehnica						99,26
	Organizare de santier						165,44
	Executie lucrari de reabilitare						
	Cale de Rulare BRAVO		0,00		0,00	0,00	450,94
	CR Bravo la AIHCB - Expertiza + DALI + PT	2016	0,00			0,00	169,12

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare SOLICITATA		
			Aprobat	Preliminat	an 2016	an 2017	an 2018
	CR Bravo la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00			0,00	281,82
	CR Bravo la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0,00			0,00	
	Cale de Rulare ALFA		0,00		0,00	0,00	559,82
	CR Alpha la AIHCB - Expertiza + DALI + PT	2016	0,00			0,00	209,94
	CR Alpha la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00			0,00	349,87
	CR Alpha la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0,00			0,00	
	Cale de Rulare GOLF		0,00		0,00	0,00	623,70
	CR Golf la AIHCB - Expertiza + DALI + PT	2016	0,00			0,00	233,89
	CR Golf la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00			0,00	389,81
	CR Golf la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0,00			0,00	
	Cale de rulare OSCAR		0,00		0,00	0,00	1.984,40
	CR Oscar la AIHCB - Expertiza + DALI + PT	2016	0,00			0,00	743,60
	CR Oscar la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00			0,00	1.240,80
	CR Oscar la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0,00			0,00	
	Cale de rulare CHARLEY		0,00		0,00	0,00	1.675,04
	CR Charley la AIHCB - Expertiza + DALI +PT	2016	0,00			0,00	628,14
	CR Charley la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00			0,00	1.046,89
	CR Charley la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0,00			0,00	
	Cale de rulare NOVEMBER		0,00		0,00	0,00	1.420,10
	CR November la AIHCB - Expertiza + DALI +PT	2016	0,00			0,00	532,53
	CR November la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00			0,00	887,57
	CR November la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0,00			0,00	
	Conformare cai rulare Reg 139 (EASA) -largire acostamente	2017			0,00	1.935,00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	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:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		85.783,71	20.701,87	115.325,33	89.039,45	84.997,70
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru		48.375,43	50.341,08	41.480,58	41.293,73	57.463,39
5	investiții, din care:						
	a) - interne		48.375,43	50.341,08	41.480,58	41.293,73	57.463,39
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI
RAPORTARI FINANCIARE
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2015)		an curent (2016)		an 2017		an 2018	
			Realizat		Influențe față de coloana 3 sau 4 (+/-)		Influențe față de coloana 5 sau 6 (+/-)		Influențe față de coloana 7 sau 8 (+/-)	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1									
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Cresterea cifrei de afaceri datorata cresterii numarului de pasageri		X	X	59.035,68		35.211,59		34.924,36	
2	Crestere alte venituri				157,79		-2,88		0,00	
	TOTAL Pct. I		0,00	0,00	59.193,47	0,00	35.208,70	0,00	34.924,36	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	-75.616,79		-13.019,04		-5.420,55	
2	Cresterea cheltuielilor de personal cauzata de cresterea cheltuielilor de natura salariala si de cresterea numarului de personal				-46.876,57		-4.750,82		-5.161,85	
3	Cresterea cheltuielilor cu amortizarea cauzate de realizarea de investitii in infrastructura aeroportuara, precum si a cheltuielilor cu provizioane				-31.703,03		-1.209,25		-11.851,07	
4	pe termen lung pentru investitii		X	X	-895,74		-110,31		-3.435,31	
	TOTAL Pct. II		0,00	0,00	-155.092,13	0,00	-19.089,42	0,00	-25.868,77	0,00
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		221.942,91	0,00	-95.898,66	0,00	16.119,29	0,00	9.055,58	0,00
Pct. III										

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI RAPORTARI
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU