



Serviciul Buget, Analiză și Raportări Financiare
SBARF NR. 42 / 08.04.2016

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2016 -2018
AL COMPANIEI NAȚIONALE AEROPORTURI BUCUREȘTI SA**

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2018, a fost construit luând în considerare obiectivele politicii fiscale și bugetare, cadrul general intern al Strategiei fiscal bugetare pentru perioada 2016-2018, indicatorii din *scrisoarea-cadru* publicată de Ministerul Finanțelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2016 și a estimărilor pentru anii 2017-2018, precum și următoarele ipoteze și premise legate de activitatea desfășurată de Compania Națională Aeroporturi București S.A:

- Strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a Companiei Naționale Aeroporturi București S.A.;
- Prognozarea traficului aerian, în creștere cu 8 % față de cel preliminar în anul 2015;

Indicatori	2016	2017	2018
Număr pasageri	10,030,558	10,504,001	11,018,697
Mișcări aeronave	113.200	120.600	127.200

- Indicatorii macroeconomici proiectați de către instituțiile naționale de referință: Comisia Națională de Prognoză (CNP) și Ministerul Finanțelor Publice, a căror evoluție se prezintă astfel:

Indicatori	2016	2017	2018
Cursul de schimb mediu lei /euro	4,44	4,42	4,40
Indicele inflației, %	0,5	2,7	2,5

- Creșterea economică estimată pentru anul 2016 este de 4,1%
- Ordonanța de urgență nr. 88/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și pentru modificarea unor acte normative.
- Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016
- Ordinul MFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.



- Ordonanța de Urgență nr.51/2013 privind modificarea și completarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Rambursarea creditului pentru investiții pe termen lung contractat pentru finalizarea Fazei a III-a „Dezvoltare și Modernizare AIBO”;
- Contractarea unui credit pentru investiții;

1. Fundamentarea veniturilor

Compania Națională „Aeroporturi București” S.A. își propune în cadrul Proiectului de BVC 2016 - 2018 să realizeze venituri totale în anul 2016 în sumă de 842,859.19 mii lei în creștere cu 7.55% față de anul 2015. Pentru perioada 2016-2018 se estimează venituri totale de 878,067.90 mii lei pentru 2017, în creștere cu 4.18%, respectiv de 912,992.25 mii lei pentru 2018, în creștere cu 3.98% față de anul precedent.

Veniturile estimate pentru anul 2016 indică o creștere față de anul precedent cu 7.55%, fiind susținute de evoluția ascendentă a traficului aeroportuar, în creștere cu 8 % față de 2015, luând în considerare creșterile de trafic înregistrate la nivelul Companiei în ultimii ani (8,8% creștere în 2014 față de 2013 și 11,6% creștere în 2015 față de 2014) în condițiile menținerii tarifelor aeroportuare la același nivel și dezvoltării activităților non-aviatice.

Structura veniturilor totale se prezintă astfel:

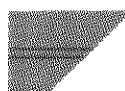
mii lei

INDICATORI	2015 (preliminat)	2016 (propuneri)	%
Venituri totale	783.665,72	842,859.19	107,55
Venituri din exploatare	761.066,98	820,556.31	107,82
Venituri financiare	22.598,74	22,302.88	98.69

În cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare dețin o pondere de 97,35% înregistrând o creștere cu 7.82 % față de anul precedent. Structura veniturilor din exploatare este prezentată mai jos:

mii lei

INDICATORI	2015 (preliminat)	2016 (propuneri)	%
Venituri din exploatare	761.066,98	820.556,31	107,55
Venituri din producția vândută	621.261,66	672.870,73	107,82



Venituri din vânzarea mărfurilor	114.158,97	121.585,57	106,51
Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	-	-	-
Venituri din producția de imobilizări	-	-	-
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-	-	-
Alte venituri din exploatare	25.646,35	26.100,00	101,77

În cadrul **veniturilor din exploatare** cea mai mare pondere o dețin veniturile din activitatea de bază (72.42%), care înregistrează o creștere cu 8,41% față de anul precedent, așa cum se prezintă în tabelul următor:

mii lei

INDICATORI	2015 (preliminat)	2016 (propuneri)	%
Venituri aeronautice (activitate de bază), din care :	548.158,98	594.248,43	108,41
aterizare-decolare	92.103,27	93.457,17	101,47
staționare	4.380,19	4.542,07	103,70
balizaj	20.722,52	21.288,96	102,73
îmbarcare	272.638,97	298.397,04	109,45
burduf	8.101,87	9.256,56	114,25
tarif securitate	139.901,17	155.874,87	111,42
tarif pt.asistarea pasageri mobilit.redusă	6.405,50	7.125,71	111,24
participații	3.904,78	4.306,06	110,28
Venituri non – aeronautice, din care:	212.908,31	226.307,86	106,29
chirii	14.751,78	14.751,78	100,00
vânzarea mărfurilor	114.158,97	121.585,58	106,51
alte venituri din exploatare	25.646,68	26.100,00	101,77
venituri din activități anexe(inclusiv ct.703)	58.350,88	63.870,50	109,46



Creșterea **veniturilor aeronautice** (activitatea de bază) pentru anul 2016 comparativ cu anul 2015, cu un procent de 8,41% 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 non-aeronautice (din activități anexe și financiare), cuprind în principal venituri obținute din închirieri spații și terenuri, activitatea de protocol, marketing publicitate, venituri din parcare și utilități. Previzionarea acestor venituri pentru perioada 2016-2018, precum și creșterea acestora se datorează următoarelor aspecte: creșterea traficului de pasageri, cu influențe pozitive asupra veniturilor din parcare și protocol; exploatarea comercială a suprafețelor rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții “Dezvoltare și Modernizare AIBO” – Faza a III-a, care atrage după sine și majorarea veniturilor din furnizarea utilităților către agenții economici care desfășoară activitatea în perimetrul aeroportuar (energie electrică, energie termică, telefonie, salubritate, apă – canalizare etc.); prin derularea contractelor de asociere în participațiune pentru activitățile de comerț cu amănuntul și alimentație publică încheiate de CN Aeroporturi București SA cu SC MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. și DNATA CATERING SA, contracte ce vor genera venituri totale din participații în sumă de 130.222,33 mii lei în 2016; 135.692,29 mii lei în 2017 și 141.422,12 mii lei în 2018.

Veniturile financiare dețin o pondere de 9.86% din veniturile non - aeronautice. Pentru estimarea veniturilor cuprinse în tabelul prezentat 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 3.500 mii lei și veniturile din dobânzi, în creștere cu 26,76%, datorită gestionării mai active a fondurilor companiei. Pentru estimarea veniturilor din diferențe de curs valutar s-a ținut cont de impactul probabil al evoluției cursului valutar asupra reevaluării elementelor de activ și pasiv denumite în valută.

INDICATORI	mii lei		%
	2015 (preliminat)	2016 (propunerii)	
Venituri financiare	22.598,74	22.302,88	98,69
1. Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	3.459,41	3.500,00	101,17



2. Venituri din dobânzi	236,66	300,00	126,76
3. Alte venituri financiare, din care:	18.902,67	31.822,88	168,35
- venituri din titluri de plasament	0	0	
- din diferențe de curs valutar	18.434,80	18.002,88	97,66
- altele	467,87	500,00	106,87

Veniturile neimpozabile estimate pentru anul 2016 (conform proiect BVC Anexa 2 Rd.146) sunt în sumă de 10,114.31 mii lei. Veniturile neimpozabile înregistrate pentru 11 luni 2015 sunt detaliate în tabelul de mai jos.

Venituri neimpozabile în perioada 01.01.2015 - 30.11.2015

Indicator	Simbol cont	mii lei
venituri din dividende (din acțiuni deținute la entitățile afiliate)	7611 neimpozabil	2,902,007.66
venituri din provizioane pt.riscuri și chelt.	7812	3,701,862.00
venituri din ajustări pt.deprecierea activelor circulante	7814.3501 neimpozabil	46,936.69
Total venituri neimpozabile		6,650,806.35

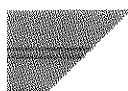
2. Fundamentarea cheltuielilor

Compania Națională „Aeroporturi București” S.A. își propune în cadrul Proiectului de BVC 2016 - 2018 să realizeze cheltuieli totale în anul 2016 în sumă de 716,814.94 mii lei, în creștere cu 27,61 % față de cele preliminate în 2015. CN AB SA estimează pentru anii 2017 - 2018 cheltuieli de 735,904.36 mii lei, respectiv 761,773.14 mii lei, în creștere cu 2,66%, respectiv 3,52%.

Referitor la valoarea estimată a cheltuielilor totale și de exploatare (valoare preliminară la decembrie 2015), menționăm faptul că balanța contabilă finală aferentă exercițiului financiar 2015 va suporta modificări pe capitolele de venituri și cheltuieli, prin înregistrarea de provizioane aferente dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și în funcție de opinia auditorului extern.

Creșteri semnificative ale nivelului cheltuielilor bugetate pentru 2016 față de cele realizate pentru 2015 s-au înregistrat la următoarele capitole:

• **Cheltuielile cu bunuri și servicii** – creștere cu 31,60 % datorită finalizării în cursul anului 2016, a unor proceduri de achiziții demarate în 2015. Acestea includ:



- **Cheltuielile privind stocurile** – în creștere cu 22,43%, datorită finalizării în cursul anului 2016 a unor proceduri de achiziții demarate în 2015. Acestea includ:

- Cheltuieli cu consumabile, și anume: degivrant solid și lichid, consumabile signalistică, consumabile specifice securitate, consumabile specifice activității operaționale, rechizite și materiale de protecție.

- Obiecte de inventar: uniforme pentru personalul medical, de securitate, protocol și operațional, mobilier, obiecte de inventar aferente tehnicii de calcul, telefoane mobile având ca obiectiv asigurarea nevoilor de comunicații mobile (voce și date) pentru personalul CN AB SA, materiale de protecție, obiecte de inventar pentru signalistică.

- Piese de schimb pentru echipamente de securitate, căști atenuare protecție la zgomot, piese de schimb IT și sisteme de telecomunicații, piese de schimb pentru vehicule și anvelope.

- **Cheltuieli cu serviciile executate de terți** (pct. A2 Anexa 2) – în valoare de 98,568.62 mii lei, având o creștere de 44.29%

- **Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile** - în valoare de 93,974.76 mii lei, având o creștere de 45.01%; s-au avut în vedere contractele în derulare și necesitatea adiționării sau încheierii de noi contracte.

- **Cheltuielile cu personalul** – S-a avut în vedere creșterea cheltuielilor de natură salarială, cu respectarea art. 54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016.

- **Cheltuielile cu amortizarea** – creștere cu 21,14 % datorită recepționării investițiilor ce vor avea termen de finalizare anul 2016;

- **Cheltuielile cu dobânzile** – în valoare de 6.108,83 mii lei, creștere cu 30,77% față de anul 2015, datorită contractării unui credit pentru investiții, anume „Execuție lucrări de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma întoarcere 26 L, la AIHCB” și „reabilitare infrastructura AIHCB”.

Procentele de creștere ale cheltuielilor totale și de exploatare față de cheltuielile preliminate ale anului 2015 sunt prezentate detaliat în formularul BVC analitic – Anexa 2 (atașat), pe formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli aprobate de MFP.

2.1 Cheltuielile de exploatare

Cheltuielile de exploatare în valoare de 693,144.91 mii lei, în creștere cu 28,61 % față de anul 2015, reprezintă un procent de 96,70% din total cheltuieli. Prezentăm mai jos principalele capitole de cheltuieli care reflectă un procent de creștere semnificativ în anul 2016 față de anul 2015, în conformitate cu formatul și structura BVC analitic – anexa 2.

A. Cheltuielile cu bunuri și servicii

Cheltuielile cu bunurile și serviciile au fost estimate la valoarea de 314,889.11 mii lei, în creștere cu 31,60% față de anul precedent, reprezintă un procent de 43,98% în total cheltuieli. Dintre acestea menționăm:

Cheltuielile cu materiale consumabile în valoare de 17.955,73 mii lei, în creștere cu 83,28% față de anul precedent, datorită finalizării în cursul anului 2016 a unor proceduri de achiziții demarate în 2015. Acestea cuprind:

- consumabile specifice activității aeroportuare, în special degivrantul lichid și solid, care trebuie utilizat în mod obligatoriu, pentru curățarea pistelor de aterizare/decolare și a suprafețelor de mișcare, căi de acces.



- consumabile specifice echipamentelor de securitate, necesare în scopul desfășurării activităților de control de securitate în conformitate cu modificările reglementărilor la nivel comunitar privind controlul de securitate;

- cheltuieli cu piese de schimb în valoare de 4.536,37mii lei; sunt necesare pentru echipamentele de securitate, precum și pentru mașinile și utilajele aeroportuare care ies din garanție.

- cheltuieli cu combustibili în valoare de 3.327,64 mii lei.

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în valoare de 5.171,06 mii lei sunt în creștere cu 432.49% datorită necesității achiziționării de mobilier, uniforme și materiale de protecție. Menționăm că CN AB SA nu a mai achiziționat mobilier de birou din anul 2008, obiectele de mobilier utilizate de salariații companiei fiind în prezent deteriorate în cea mai mare parte. Procedura nu a fost finalizată în anul 2015.

Cheltuielile cu energia și apa, estimate la nivelul de 22.693,23 mii lei/ an 2016. Pentru perioada 2017-2018 au fost estimate sumele de 22.784,99 mii lei , respectiv 22.864,53 mii lei.

Cheltuielile privind mărfurile în valoare totală de 74,127.03 /an 2016, reprezintă costurile cu mărfurile aferente contractelor de asociere în participațiune încheiate cu SC MILLENIUM PRO DESIGN și DNATA CATERING SA.

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (pct. A2 din Anexa nr. 2) în valoare de 98.568,62 mii lei/an 2016, din care:

- **Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)** în sumă de 93.974,76 mii lei / an 2016, în creștere cu 45,01% față de anul precedent reprezintă lucrările de reparații/remediere a degradării stratului rutier la PDA 2 - AIHCB inclusiv prag 8L în valoare de 7.000 mii lei; lucrări de amenajare teren zone de siguranță – teren aferent pistei PDA 2 – AIHCB în valoare de 2.000 mii lei și contravaloarea contractelor încheiate de companie pentru exploatarea eficientă a capacităților de prelucrare aeronave și trafic de pasageri, pentru desfășurarea în bune condiții a activității aeroportuare și asigurării deplinei siguranțe a traficului aerian. Pentru anul 2017 a fost prevăzută suma de 95.766,89 mii lei / , respectiv 96.415,32 mii lei / an 2018 ;

La **previzionarea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile** s-au avut în vedere contractele în derulare și necesitatea adăugării sau încheierii de noi contracte în vederea exploatării noilor terminale (Finger și Plecări), astfel:

- 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.
- Contracte servicii de întreținere și reparații asupra echipamentelor și instalațiilor sistemului de balizaj la AIBB-AV.
- Reparații drumuri interioare, tehnologice, platforme, pasaj denivelat, parcare;
- Întreținere sistem și echipament Tetra;
- Contract întreținere de sisteme curenți slabi la AIHCB.
- Revizii tehnice autoutilitare și întreținere și reparații utilaje și echipamente.

- **Cheltuielile cu primele de asigurare** prevăzute de Compania Națională Aeroporturi București S.A. sunt în sumă 3.478.86 mii lei / an 2016, în creștere cu 27,22%, și datorită includerii cheltuielilor cu asigurarea pentru răspunderea profesională a administratorilor. În *cheltuielile cu primele de asigurare*, cea mai mare pondere o dețin **primele de asigurare a patrimoniului și primele de răspundere civilă aeroportuară** (creștere estimată în funcție de nivelul

traficului). Pentru anul 2017 valoarea estimată a cheltuielilor cu asigurările este în suma de 3.584,47mii lei, iar pentru anul 2018 valoarea estimată este de 3.619,29 mii lei.

Cheltuieli cu alte servicii prestate de terți (pct. A3 din Anexa nr. 2) în valoare de 96.373,44 mii lei /an 2016, în creștere cu 32,04 % față de anul precedent cuprind:

- Servicii curățenie și salubritate, transport bagaje, în valoare de 12.337,45 mii lei
- Servicii audit extern de siguranță aeronautică în valoare de 11.000 mii lei
- Administrare și operare a sistemului SAC - în valoare de 1.598,40 mii lei
- Servicii CUTE - sistem integrat de management a fluxului de pasageri în valoare de 7.459,2 mii lei
- Administrare sistem informatic aeroportuar în valoare de 2.121,6 mii lei
- Servicii de management faună aeroportuară în valoare de 974 mii lei
- Servicii arhitectură peisajeră în valoare de 1.982,13 mii lei
- Contract asigurare tratație pasageri business în valoare de 7.762,23 mii lei

• **Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate** în valoare de 1.567,52 mii lei/an 2016 sunt în creștere cu 17,73 % față de anul precedent.

Componenta cheltuielilor de protocol, reclamă și publicitate este următoarea:
cheltuielile de protocol în valoare de 721,63 mii lei în creștere cu 35.05% față de 2015, cu încadrare în limita deductibilității fiscale;
cheltuielile de reclamă și publicitate în valoare de 845,89 mii lei în creștere cu 6.11% față de 2015, cu încadrare în limita deductibilității fiscale;

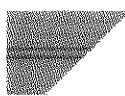
Valorile prevăzute în proiectul BVC 2016-2018, "**capitolul cheltuielilor de protocol, reclamă și publicitate**" sunt necesare promovării imaginii aeroportului atât pe plan intern, cât și internațional prin intermediul a diverse suporturi media. Dincolo de beneficiile de imagine, sunt avantajele legate de încheierea unor discuții cu liniile aeriene, stabilirea de noi contacte sau demararea de negocieri pentru noi rute.

• **Cheltuieli cu sponsorizarea ale CN AB SA** în valoare de 4.100,00 mii lei/an 2016 – creștere cu 87.67%, fiind repartizate conform OUG 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri. În cea mai mare parte sunt utilizate pentru organizarea unor evenimente în domeniul aviației interne și internaționale, cu participarea companiilor aeriene interne și internaționale, cel mai important fiind **Bucharest International Air Show (BIAS)**.

Bucharest International Air Show (BIAS) 2016

Începând cu anul 2009, Compania Națională Aeroporturi București organizează în fiecare an, cu ocazia Zilei Aviației Române, un spectacol aerian dedicat profesionalismului celor care își desfășoară activitatea în domeniul aeronautic, eveniment care a devenit o tradiție, fiind deja la a VII-a ediție. Spectacolul aviatic este cunoscut sub numele de BUCHAREST INTERNATIONAL AIR SHOW & GENERAL EXHIBITION – BIAS și a reunit până în prezent cei mai buni profesioniști din domeniul aeronautic din țară și din străinătate, înalta ținută artistică și tehnică a programului de acrobații și demonstrații aeriene fiind, de fapt, constanta care definește de fiecare dată evenimentele marca CNAB organizate în București. *Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition* a devenit un eveniment emblematic și pentru Capitală, așezând Bucureștiul pe harta internațională a evenimentelor din domeniul aviatic.

La BIAS au evoluat nume de rezonanță internațională, formații de acrobație aeriană ale forțelor aeriene militare din Italia (*Frecce Tricolori*), Turcia (*Turkish Stars*), campioni mondiali de acrobatie aeriană precum Jurgis Kairys, Svetlanna Kapanina, Luca Bertossion, precum și alte nume de prestigiu la nivel mondial - Flying Bulls. Printre profesioniștii manșei din România au



evoluat „Hawks of Romania”, TAROM, „Iacării Acrobați”, Aeroclubul României, Forțele Aeriene Române, structurile de aviație ale M.A.I. și S.R.I. etc.

La edițiile 2015-2016 ale BIAS s-au desfășurat și expoziții pentru promovarea aviației generale din România și din străinătate - *General Aviation Exhibition*. Expozițiile au reunit producători, dealeri și proprietari de aeronave, societăți care oferă servicii de aviație generală, școli de zbor și centre de pregătire și excelență în aviație, furnizori de echipamente și articole cu tematică aeronautică.

Participarea publicului la BIAS a înregistrat an de an creșteri spectaculoase, atingând la ultimele ediții peste 100.000 de spectatori.

Organizarea unui astfel de eveniment de anvergură internațională implică numeroase cheltuieli (combustibilul pentru evoluțiile aeriene, cazare și masă pentru formațiile străine, amenajările necesare a fi efectuate la sol pentru public și vizitatori etc.) care au fost suportate din sponsorizările atrase de la diferite entități comerciale care au beneficiat de diferite pachete de promovare în funcție de suma sponsorizată.

Menționăm că totalul cheltuielilor cu sponsorizările nu afectează rezultatul net al exercițiului financiar și nici valoarea dividendelor cuvenite acționarilor. Suma prevăzută în proiectul BVC 2016-2018, se încadrează în limita deductibilității fiscale.

- **cheltuieli cu deplasare, detașare, transfer** în valoare de 2.600,00mii lei, în creștere cu 14,95 % față de anul precedent, sunt efectuate în scopul atragerii cât mai multor companii aeriene pentru operarea pe ambele aeroporturi, precum și a altor potențiali clienți.

- **cheltuielile cu poșta și telecomunicațiile** au fost estimate la valoarea de 992,13 mii lei/ an 2016, 1.010,56mii lei/ an 2017 și 1.016,36 mii lei / an 2018 și sunt aferente contractelor de telefonie fixă și mobilă în derulare.

- **cheltuielile cu serviciile bancare** sunt în sumă de 1.283,71mii lei / an 2016, în creștere cu 6,89% față de anul 2015, respectiv 1.282,86 mii lei/ an 2017 și 1.129,36 mii lei/ an 2018. La estimarea acestora s-a ținut cont de valoarea comisionului de administrare a creditului contractat pentru finanțarea Fazei a III-a a obiectivului de investiții “Dezvoltare și Modernizare AIBO” precum și comisioanele de acordare și administrare aferente credit PDA1.

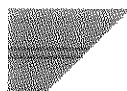
- **alte cheltuieli cu serviciile prestate de terți** în valoare de 12.940,50 mii lei /an 2016 în creștere cu 23,62 % față de anul precedent cuprind în principal:

-Contractele privind întreținerea tehnicii de calcul în valoare de 1.372,40 mii lei reprezentând următoarele :

- servicii SITATEX – servicii de mesagerie în aviație;
- suport tehnic anual necesar pentru aplicația de date Oracle;
- rata aferentă dreptului de acces la aplicația Monitorul Oficial;
- rata anuală aferentă dreptului de utilizare a produsului Lege 4;
- servicii consultanță necesare în perspectiva implementării AODB - Airport Operational Data Base, conform recomandărilor organismelor internaționale în domeniul aviatic;
- suport tehnic anual Auto Cad pentru actualizarea versiunilor de AutoCad;
- consultanță certificare pe securitate ISO 27.001. Este necesară în vederea certificării ISO în condițiile în care organismele internaționale pun din ce în ce mai mult accentul pe securitate;

-Servicii de pază în valoare de 9.768,00 mii lei

Cheltuielile cu contractele de pază sunt în creștere cu un procent de 13% față de anul precedent, creștere datorată obligativității implementării prevederilor Regulamentului UE nr.185/2010. Totodată, Comisia de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviatice impune ca personalul ce



efectuează activitatea de control acces, supraveghere și patrulare să fie pregătit la nivelul competențelor prevăzute în Regulamentul menționat mai sus. Prin urmare, față de anul precedent costurile pentru asigurarea pazei, cu pregătirea și certificarea acestei categorii de personal au fost estimate la valoarea de 9,768 mii lei.

-Cheltuieli cu pregătirea profesională a angajaților companiei în valoare de 1.740,80 mii lei, în creștere cu 72,78 %, reprezintă contravaloarea cursurilor de formare pe domeniile specifice de activitate (ex: formare personal securitate aeronautică). Suplimentar programelor de formare profesională la care participă personalul angajat pe domenii specifice de securitate, în anul 2016 va fi necesară școlarizarea unui număr de aproximativ 100 de angajați din cadrul Direcției Securitate Aeroportuară în vederea recertificării acestora conform OMTI nr:326/2012 și a Regulamentului UE nr: 185/2010. De asemenea au fost prevăzute cursuri cu participare deschisă (legislație economică, juridică, achiziții), taxe aferente participărilor la seminarii, licențe, autorizări, în baza cărora personalul companiei își desfășoară activitatea. Acestea sunt necesare pentru conformarea cu cerințele legale care impun obținerea/menținerea la zi a autorizărilor/licențelor angajaților.

B. Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate

Aceste cheltuieli sunt estimate la 23.907,13 mii lei, în creștere cu 2,40% față de anul precedent, din care:

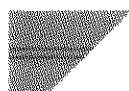
- **Cheltuielile cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice**, au fost prevăzute la nivel de 1.959,98 mii lei/an 2016, 2.089,75 mii lei / an 2017, 2.203,36 mii lei / an 2018, valori stabilite proporțional cu veniturile obținute de aeroport din activitățile de aterizare-decolare și staționare.
- **Cheltuielile cu impozite și taxe** - în valoare de 21.871,64mii lei /an 2016, în creștere cu 2,46%, ce cuprind impozitele datorate în urma intrării în vigoare a OUG 102/2013 "pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale". Dintre acestea, taxa specială este estimată la valoarea de 2.900 mii lei. Sume estimate pentru 2017-2018 sunt în cuantum de 22.320,22 mii lei /2017 și 22.339,60 mii lei/2018.

C. Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul au fost estimate în anul 2016 la nivelul de 193,378.69 mii lei, în creștere cu 32,00% față de anul precedent și datorită creșterii numărului mediu de salariați cu 108 persoane, 198,129.52 mii lei / an 2017 și 203,291.36 mii lei /an 2018.

În total cheltuieli cu personalul sunt cuprinse:

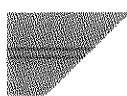
1. Cheltuieli cu salariile în valoare de 109,204.92 mii lei /an 2016, în creștere cu 28,30% față de 2015. Acestea cuprind:
 - a) 101.923,15 mii lei reprezentând salariile personalului, inclusiv creșterea prevăzută în conformitate cu art. 54 alin. 3 și 6 din Legea Bugetului de Stat nr. 339/2015
 - b) 7.281,77 mii lei reprezentând cheltuieli cu salariile aferente creșterii numărului de personal prognozat în condiții justificate de extinderea activității.
2. Bonusuri în valoare de 29.848,26 mii lei /an 2016, în creștere cu 48,62 %. Acestea cuprind: tichetele de masă; cheltuielile sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; profitul repartizat salariaților; avantaje în natură prevăzute în CCM (inclusiv tichete de vacanță).



3. Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 17.206,58 mii lei / an 2016, din care:
- cheltuieli cu personalul rezultate din asocierile în participațiune conform contracte de asociere în participațiune în valoare de 16.296,98 mii lei
 - cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești în valoare de 600 mii lei.
 - indemnizațiile membrilor comisiei de privatizare, care au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.574/03/05/2006, conform adresei nr.44446/07.10.2013 emisă de Direcția Generală Strategie, Management și Afaceri Externe din cadrul Ministerului Transporturilor și prin Ordinul nr.1219/03.10.2013.
4. Cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, în valoare totală de **807 mii lei** /an 2016, din care :

**Calculul cheltuielilor aferente contractului de mandat
si altor organe de conducere si control, comisii si comitete**

An 2016	lei
a) Pentru directorul general - Contract Mandat nr. 2532/10.06.2015	
1) Indemnizație fixa 21.482 brut lei /luna *12 luni	257,784.00
Total	257,784.00
b) Pentru Consiliul de Administratie	
1) 3.512 brut lei/ sedinta * 12 luni * 5 membri (ian-feb) 2016	35,120.00
3.800 brut lei/luna * 10 luni*7 membri (mar -dec 2016) INS - Comunicat de Presa nr 60/09.03.2016 "Evolutia castigului salarial mediu brut (ian 2015-ian 2016)	266,000.00
Total	301,120.00
c)	
1) Secretar tehnic CA	
50% /sedinta din indemnizatia unui membru CA (3.512 lei *50% = 1.756 lei)*2 luni	3,512.00
50% /ședința din indemnizația unui membru CA (3.800 lei *50% = 1.900lei)*10 luni	19,000.00
Total CA + secretar CA	323,632.00
d) Pentru Adunarea Generala a Actionarilor	
25% / sedinta /luna din indemnizatia DG * 3 membri (21.482 luna *25% =5.371 /sedinta*12 luni)	193,356.00
50% / sedinta/luna din indemnizatia unui membru AGA (5.371* 50% =2.685,50/sedinta)*12 luni	32,226.00
Total AGA +Secretar AGA	225,582.00
Total contracte mandat 2016	806,998.00



e) **Pentru Comisia de Privatizare**

presedintele comisiei	
1.600 lei * 12 luni	19,200.00
membrii comisiei	
1.500 lei * 5 membri * 12 luni	90,000.00
membrii secretariatului	
1.400 lei * 3 membri * 12 luni	50,400.00
Total	159,600.00
f) alte comisii /comitete	150,000.00
Total comisii	309,600.00

• **Componenta variabilă** a fost eliminată din Proiect BVC conform Împuternicirii nr. 1860/11.02.2016 acordată reprezentanților Ministerului Transporturilor pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale „Aeroporturi București”-SA din data de 15.02.2016, pct. II.1. “Reprezentanții MT în AGA CN AB SA vor respinge, în temeiul art. 14. Alin. (4) lit. g) din Actul constitutiv al CN AB SA proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al CN AB SA,..., având în vedere sumele propuse pentru cheltuieli aferente contractului de mandat”.

5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale în valoare de 36,311.94 mii lei / an 2016, în creștere cu 37.38 %.

Cheltuielile cu personalul sunt detaliate și fundamentate în anexa la prezenta notă de fundamentare.

D. Alte cheltuieli de exploatare

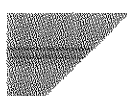
În cadrul **altor cheltuieli de exploatare** în valoare de 160,969.98mii lei /2016, ponderea cea mai importantă, de aprox. 88.84 % este dată de către cheltuielile cu amortizarea, care în totalul cheltuielilor reprezintă aprox. 19,95%. În cadrul acestui capitol sunt cuprinse și: cota CIAS de 6.000 mii lei, cota de securitate în valoare de 0,28 eur/pax îmbarcat (5.930,06 mii lei), contributia ACI (110,5 mii lei).

Cheltuielile cu amortizarea în valoare de 143.277,63 mii lei /an 2016, în creștere cu 21,14% față de anul precedent se datorează recepționării unor investiții ce vor avea termen de finalizare anul 2016. La estimarea acestor cheltuieli s-a ținut cont de valoarea de inventar a mijloacelor fixe existente, precum și de amortizarea aferentă asocierilor în participațiune.

Începând cu data de 27.10.2010 au intrat în vigoare contractele de asociere în participațiune pentru Noul Terminal cu Autogrill SpA prin Dnata Catering SA nr.527/C/2010 pentru alimentație publică și cu Millenium Pro Design SRL contract nr. 528/C/2010 pentru retail.

În cadrul fiecăreia dintre Asocieri, aportul Asociatului Activ constă în:

- sume de bani ce vor fi alocate în interesul Asocierii, necesare lucrărilor de amenajare, finisare și dotare a Spațiilor Comerciale;
- asigurarea mijloacelor fixe specifice derulării Activității și a stocului de marfă pe tot parcursul desfășurării Activității;



- c) portofoliul de mărci proprii și francizate, așa cum acestea sunt prezentate în Master Plan și în Planul de Afaceri;
- d) know-how-ul necesar derulării Activității în cadrul Spațiilor Comerciale.

În cadrul fiecăreia dintre Asocieri, aportul CNAB SA constă doar în dreptul de folosință asupra Spațiilor Comerciale, acordat asociatului activ.

Conform clauzelor contractuale aferente contractelor nr. 365/C/22.12.2008; nr. 527/C/27.10.2010 și 528/C/27.10.2010, sunt prezentate lunar veniturile și cheltuielile prin „Decontul pentru operații în participație”, emis de către societățile din asocieri și preluate în evidența contabilă a CNAB SA, având o influență semnificativă asupra conturilor de venituri și cheltuieli.

Prin „Decontul pentru operații în participație” se stabilesc drepturile cuvenite asociaților în funcție de numărul de pasageri realizat lunar în procent egal de 50%, pentru ambele părți. În cazul în care nu se realizează numărul de pasageri stabilit prin contract, CNAB are asigurat un venit minim garantat achitat de către asociatul activ, respectiv Millenium Pro Design SRL și Dnata Catering SA.

Desfășurarea și administrarea activităților din asocieri este gestionată exclusiv de către asociatul activ, aportul CNAB SA în calitate de asociat pasiv fiind doar spațiile comerciale.

Activitatea din asocieri în participație generează profit, CN Aeroporturi București SA realizând indicatorii economici prezentați în tabelul de mai jos:

Situație asocieri în participațiune 2013-2015

- Dnata Catering SA
- Millenium Pro Design

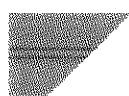
mii lei

INDICATOR	2013	2014	2015 preliminar
Venituri	84.652,60	100.315,64	119.266,96
Cheltuieli	69.491,55	82.090,94	94.722,53
Profit brut	15.161,05	18.224,70	24.544,43

2.2. Cheltuielile financiare au fost estimate la suma de **23.670,03** mii lei /an 2016; **23.780,34** mii lei / an 2017 și **27.215,65** mii lei / an 2018 și cuprind cheltuielile cu dobânzile, diferențe de curs valutar nefavorabile și alte cheltuieli financiare.

Cheltuielile cu dobânzile prevăzute pentru anul 2016, în sumă de 6.108,83mii lei, în creștere cu 30,77% față de nivelul anului 2015, precum și estimările de 6.222,34 mii lei/an 2017 și 9.656,65 mii lei/an 2018 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. De asemenea, au fost luate în calcul și dobânzile generate de contractarea creditului pentru reabilitarea PDA1.

Alte cheltuieli financiare, prevăzute pentru anul 2016 în sumă de 17.561,20 mii lei reprezintă diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării lunare a datoriilor în valută ale companiei, în conformitate cu Ordinul 3055/2009, precum și alte cheltuieli financiare aferente tranzacțiilor bancare.



mii lei

INDICATORI	2015- preliminat	Proiect BVC 2016	%
CHELTUIELI FINANCIARE	22.774,29	23.670,03	103,93
Cheltuieli privind dobânzile	4.671,27	6.108,83	130,77
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	17.810,53	17.253,02	96,87
Alte cheltuieli financiare	292,49	308,18	105,38

Cheltuielile nedeductibile estimate pentru anul 2016 (conform proiect BVC Anexa 2 Rd.147) sunt în sumă de 12.383,31 mii lei. Cheltuielile nedeductibile înregistrate pentru 11 luni 2015 sunt detaliate în tabelul de mai jos.

Cheltuieli nedeductibile fiscal în perioada 01.01.2015 - 30.11.2015

Indicator	Simbol cont	mii lei
Total cheltuieli nedeductibile Club Aeroport	operatiuni din total conturi	1,538,436.39
ch.privind combustibilul nedeductibile	6022.1002.1041	199,144.18
ch.privind combustibilul nedeductibile participatii	6022.1420.1041	11,456.50
ch.privind materialele consumabile nedeductibile	6028.1002.1041	9,237.22
ch. privind marfurile nedeductibile participatii	607.1420.1041	44,675.91
ch.de intretinere si reparatii nedeductibile	611.1002.1041	22,060.91
ch.cu primele de asigurare nedeductibile	613.1002.1041	23,933.29
ch. de reclama si publicitate nedeductibile	6231.1002.1041	123,224.76
ch.protocol nedeductibile	6232.1002.1041	133,662.07
ch.protocol nedeductibile participatii	6232.1420.1041	115,333.37
ch. transportul de bunuri si personal	624.1002.1041	4,075.18
ch. deplasari nedeductibile	625.1002.1041	132,000.37
ch. cu serviciile executate de terti	628.1002.1041	192,943.82
ch. cu serviciile executate de terti participatii	628.1420.1041	222.71
ch. nedeductibile taxe si varsaminte asimilate	635.1002.1041	73,516.51

ch. nedeductibile taxe si varsaminte asimilate - participatii	635.1420.1041	52,638.40
ch.nedeductibile despagubiri, amenzi si penalitati	6581.1002.1041	16,747.72
ch. de exploatare nedeductibile	6588.1002.1041	123,685.33
ch. de exploatare nedeductibile	6588.1420.1041	15,191.55
ch. sponsorizari si mecenat	6582.1002.1041	2,068,597.56
ch.cu amortizare contabila	6811.1002.1041	50,125.64
ch. expl privind ajustari pt deprecierea activelor circulante	6814.1002.1041	133,176.12
Participarea la profit a salariatilor din profitul anului 2014	644.1002.1040=421	3,510,946.00
cheltuieli nedeductibile - total		8,595,031.51

Profitul

CN Aeroporturi București SA estimează pentru anul 2016 realizarea unui profit brut în valoare de 126,044.25 mii lei, iar pentru perioada următoare profitul va înregistra un trend ascendent. Pentru calculul impozitului pe profit s-a considerat ipoteza menținerii cotei unice de impozitare de 16%, iar din profitul net rămas după impozitare vor fi repartizate în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companii naționale și societățile comerciale cu capital integral de stat, precum și la regiile autonome, în cotă de 50% dividende cuvenite acționarilor.

Estimările de cheltuieli pentru anii 2017 și 2018 vor fi revizuite și ajustate în funcție de realizările și necesitățile generate de activitatea desfășurată în cursul anului 2016.

3. Fundamentarea cheltuielilor pentru investiții

Pentru anul 2016 suma totală prevăzută la capitolul cheltuieli pentru investiții este de 314.975,98 mii lei și cuprinde cheltuielile aferente investițiilor finanțate din surse proprii și previzionarea contractării unui credit bancar în vederea executării lucrărilor de reabilitare și modernizare a PDA1 și reabilitarea infrastructurii AIHCB.

Pentru anii 2017 și 2018 s-au prevăzut la capitolul "Cheltuieli cu investițiile" sumele de 564.340,06 mii lei, respectiv 290.300,31 mii lei.

Detalierea cheltuielilor aferente investițiilor se regăsește în anexa nr.5 „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”.

3.1. Obiective de investiții

Principalul obiectiv de investiții este **execuția de lucrări de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma intoarcere 26 L** în valoare totală de 191.884,97 mii lei, din care în anul 2016 se preconizează a se realiza 57.735,54 mii lei (aprox. o treime din valoarea lucrărilor). 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, astfel se va asigura conformitatea PDA1 cu standardele în domeniul aeronautic, ceea ce va permite o exploatare eficientă a capacităților aeroportuare ale companiei în condiții de siguranță.

Drum tehnologic patrulare AIHCB (actualizare proiect + ex.) în valoare de 8.802,88 mii lei va asigura condițiile necesare pentru supravegherea și patrularea de Securitate și de intervenție în zona perimetrală a aeroportului pentru desfășurarea activităților curente de protecție a zonelor de Securitate ale aeroportului, precum și în cazul derulării acțiunilor de răspuns în situațiile de criză apărute pe aeroport.

Un alt obiectiv important de investiții este **Extindere Platforma nr.1 Nord (proiectare, execuție)** în valoare de **6.287,04 mii lei**, prin realizarea acestei investiții numărul actual de poziții de staționare a aeronavelor la Platforma 1 va crește de la 22 poziții la 26 poziții (4 poziții suplimentare pentru aeronave categorie litera de cod C). Realizarea proiectului propus reprezintă o soluție pentru asigurarea creșterii capacității Platformei nr. 1 de staționare a aeronavelor, necesară pentru a acomoda numărul de mișcări de aeronave prognozat pe termen scurt și mediu.

În vederea realizării **lucrărilor de modernizare a instalațiilor de balizaj ale AIHCB**, este în curs de derulare contractul nr. 900/C/2009, având ca obiect elaborarea expertizelor tehnice și documentației de proiectare fazele DALI, SF, PT+CS și pentru execuția lucrărilor.

Continuarea lucrărilor de modernizare balizaj este justificată de: necesitatea recuperării integrale a avansului acordat conformarea cu cerințele și recomandările AACR în vederea asigurării tuturor condițiilor de siguranță a zborurilor, consemnare în documentele Raport preliminar de audit în vederea prelungirii valabilității certificatului de autorizare al Aeroportului Henri Coandă București, și Plan de măsuri/acțiuni corective în vederea rezolvării neconformităților constatate în cadrul auditului AACR de prelungire a certificatului de autorizare al AIHCB (înregistrat la AACR cu nr. 24986/29.08.2013). Lucrările de modernizare a balizajului, executate până în prezent, au fost realizate pe baza unei soluții tehnice unitare, proiectată și implementată cu precădere în cadrul sistemului de telecomandă a balizajului, sistem vital pentru asigurarea siguranței aeriene; din experiențele anterioare, integrarea unor sisteme hibride de echipamente, ale unor diverși furnizori, atât pentru componentele hardware cât și software, este extrem de dificilă, cu consecințe negative în asigurarea compatibilității și funcționalității sistemelor. Asigurarea mentenanței și telementenanței sunt în prezent reglementate contractual, încetarea contractului conducând la încetarea furnizării acestor servicii, care sunt esențiale pentru funcționarea sistemului de telecomandă a balizajului, utilizat de către DSNAB, care asigură desfășurarea traficului aerian în condiții de siguranță;

Lucrări de proiectare și construcție remiză de pompieri și rezerva de apă PSI - AIBB AV vizează creșterea nivelului de siguranță. În conformitate cu legislația în vigoare (AACR- PIAC AD SSI, OMAI 158/2007, Legea 481/2004), se impune construirea unei remize de pompieri funcționale, cu utilitățile și dotările aferente, a căilor de acces și a unei rezerve de apă cu posibilitatea încărcării rapide a autospecialelor de intervenție. Se propune o clădire care să fie dimensionată și dotată astfel încât să corespundă categoriei aeroportului pentru salvarea și stingerea incendiilor CAT7.



Alte lucrări de investiții: **modernizare AIBB, Corp A, Corp B și Rotondă** – în urma identificării riscului seismic la AIBB AV, ce a determinat efectuarea de lucrări majore de consolidare, și având în vedere încadrarea terminalului ca monument istoric, precum și mărirea capacității viitoare de procesare a pasagerilor, sunt necesare lucrări de amenajare și repunere în funcțiune a Corpurilor A, B și Rotondă ale Terminalului AIBB AV; **modernizare punți de îmbarcare/debarcare** se impune datorită duratei de viață expirate a echipamentelor, în vederea asigurării funcționării acestora în condiții de siguranță și pentru prelungirea duratei de viață; **realizarea centrului de management integrat** va conduce la o posibilă creștere a capacității pistelor, la o alocare mai flexibilă a resurselor aeroportuare și la creșterea productivității companiilor de handling, prin utilizarea eficientă a personalului și echipamentelor; **modernizarea sistemului parări și sistem LPR** este necesară pentru îmbunătățirea imaginii companiei prin oferirea de servicii moderne în trend cu alte aeroporturi europene și ajută la optimizarea veniturilor obținute pe acest segment.

3.2 Dotările prevăzute pentru anul 2016 sunt strict necesare desfășurării în bune condiții a activității aeroportuare și vor fi achiziționate conform reglementarilor legale în vigoare. Dintre acestea menționăm:

Soluție de automatizare a fluxurilor de pasageri, instalarea, administrare și de întreținerea acestora în perioada de garanție, precum și asigurarea serviciilor de comunicații aeroportuare:

Achiziția este necesară în scopul:

- fluidizării fluxurilor de pasageri și, implicit, la reducerea timpilor de procesare în zonele de check-in, control de securitate, frontieră respectiv de îmbarcare;
- asigurării controlului și monitorizării accesului autorizat al pasagerilor la toate în zonele unde sunt prelucrați pasagerii (check-in, control de securitate, frontieră respectiv îmbarcare);
- evidențierii exacte a numărului de pasageri necesar în procesul de raportare a traficului de pasageri către instituțiile interesate (ACI, MTI etc.)
- atingerii celor mai înalte standarde și bune practici;
- posibilității diferențierii fluxurilor de pasageri (VIP, Business, PMR, etc.);
- pentru companiile aeriene și agenții de handling asigură optimizarea personalului, reducerea întârzierilor de zbor și evitarea sancțiunilor financiare.

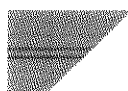
Furnizarea de sisteme de protecție fizică antiteroristă la AIHCB

Instalarea acestor dispozitive are ca scop prevenirea trecerii în forță a vehiculelor în SRA (security restricted area) și securizarea punctelor de acces;

Dezvoltare, modernizare și extindere sistem TVCI. Implementarea tehnologiei video analitice VCA, LPR

Achiziționarea și implementarea este necesară în scopul:

- re tehnologizării sistemelor existente ce au în componență echipamente cu caracteristici tehnice care sunt uzate moral;
- acoperirii supravegherii video a tuturor zonelor de securitate inclusiv a zonelor nonrestricționate care fac parte din perimetrul aeroportuar (zone publice interioare/exterioare, zone tehnice, etc.), a pozițiilor de parcare și aeronavelor pe timpul operării;
- acoperirii tuturor zonelor aeroportuare nesupravegheate TVCI și eliminării unghiurilor moarte, prin dotarea cu camere mobile cu performanțe superioare;
- unificării sistemelor TVCI;



- modernizării sistemului de monitorizare și supraveghere din cadrul Dispeceratului de Securitate.

Totodată, sporirea nivelului de securizare a zonelor de desfășurare a operațiunilor aeriene este determinat și de solicitările entităților statului care își desfășoară activitățile în aceste zone, respectiv SRI-BG-AT, PTA, PPF, care au semnalat CNAB necesitatea suplimentării sistemului astfel încât să fie acoperite toate posibilele vulnerabilități ce pot să apară în activitățile specifice desfășurate de către aceștia. Totodată, sistemul de supraveghere trebuie să corespundă cu noile cerințe Schengen în aeroporturile din România.

Modernizarea și optimizarea sistemului de control acces AIHCB și AIBB-AV

Achiziționarea și implementarea unor soluții integrate, bazate pe tehnologiile biometrică și turnicheți în punctele de control al accesului și securitate de la nivelul AIHCB, necesare optimizării fluxurilor de control acces al personalului prin PCA care permite accesul în și din SRA, sporirea securizării PCA prin implementarea de soluții de control acces bazate pe cele mai noi tehnologii.

Instalarea turnicheților și a cititoarelor biometrice în punctele de control acces și integrarea în sistemul de control acces este necesară în vederea asigurării conformității măsurilor de securitate cu cerințele Regulamentelor (UE) nr. 185/2010 cu incidență în planul procesului de control automat al accesului prin punctele de control acces și securitate ale aeroportului, care permit accesul din zonele publice/cu acces limitat spre SRA/CPSRA, prin utilizarea filtrelor de control ale sistemului electronic de control al accesului. Astfel, se realizează identificarea în mod unic a persoanelor, prevenirea accesului în grup printr-un filtru de control acces, precum și monitorizarea controlului accesului în timp real prin echipamentele și personalul Dispeceratului de Securitate.

Implementarea sistemului de control acces al persoanelor utilizând tehnologii de identificare biometrică fiziologică bazate pe soluții hardware, software și de rețea care realizează autentificarea utilizatorilor cu ajutorul amprentelor digitale (scanarea palmei, structura venoasă a mâinii etc.) este necesară în vederea asigurării conformității măsurilor de securitate cu cerințele Regulamentelor (UE) nr. 185/2010, permițând identificarea în mod unic a persoanelor, se urmărește creșterea nivelului de securizare a accesului în zonele cu acces limitat securizate.

De asemenea, implementarea sistemului RFID asigură atât un control strict al accesului vehiculelor în punctele de control acces, cât și beneficii din perspectiva operativității accesului vehiculelor în zonele de securitate ale aeroportului.

Totodată sistemul permite identificarea și autorizarea accesului pentru vehicule aflate încă în mișcare, reducerea timpului de așteptare pentru autorizarea accesului și asigurarea unui nivel ridicat de securitate și rezistență sporită la condiții de mediu (praf, umiditate) dificile.

De asemenea, dezvoltarea și extinderea sistemului de control acces existent este necesară în vederea asigurării unui sistem de comunicații unitar și pentru o mai bună gestionare a bazei de date. Înlocuirea unităților procesare-control de tipul SP (Sensor Panel) și DPU (DoorProcessorUnit) este necesară în scopul modernizării sistemului de control acces din terminalele Departure, Figer și Arrivals, având în vedere că la ora actuală sistemele de comunicație de tip SP- Sensor Matic sunt echipamente care funcționează de peste 10 ani de zile în sistemul de control-acces al AIHCB, sunt uzate fizic și moral.

Totodată, modernizarea sistemului de control acces vizează înlocuirea sistemului de management al sistemelor de securitate sMs, având în vedere că la ora actuală acest sistem este învechit și nu mai răspunde cerințelor iar stațiile de lucru din cadrul acestuia funcționează de opt ani, fiind uzate fizic și moral. De asemenea, este necesară achiziționarea

unei soluții de monitorizare și management a rețelei de securitate precum și protejarea rețelei implicit a stațiilor de lucru prin software antivirus.

Soluții de securitate pentru detecția proactivă și protecția în timp real împotriva amenințărilor informatice (cyber threats) sunt necesare în vederea modernizării infrastructurii de comunicație alocată echipamentelor și sistemelor de securitate având drept scop:

- creșterea disponibilității operaționale a infrastructurii de securitate asigurând accesului la infrastructură în funcție de nevoile de comunicații;

- asigurarea detecției și prevenirii acestor tipuri de atacuri (IDS și IPS - tehnologii ce se bazează pe recunoașterea atacurilor), web application firewall sau web filtering, precum și a unui software de analiza a evenimentelor de securitate și a comportamentelor anormale din rețea ce sunt extrase din jurnalele aplicațiilor și sistemelor și echipamentelor din rețea;

- Integrarea tuturor sistemelor de Securitate pe infrastructură comună;

- Creșterea confidențialității, securității informației și a sistemelor de comunicații;

- Managementul unitar integrat al rețelelor;

- Realizarea nucleului critic al infrastructurii de Securitate care să permită asigurarea continuității comunicațiilor;

- Asigurarea resurselor pentru reconfigurarea rapidă a rețelelor în conformitate cu cerințele operative;

- Dezvoltarea unei topologii optime;

- Dezvoltarea topologiei de acces wireless pe linia echipamentelor de securitate;

Infrastructura de securitate va fi punctul unde se vor concentra toate subrețelele sistemelor de securitate. De asemenea, prin creerea unei rețele unitare se vor permite în viitor dezvoltări cu condiția păstrării controlului și managementului centralizat.

Cheltuielile prognozate pentru asigurarea securității aeroportuare a CN AB SA pentru perioada 2016-2018 se încadrează în valoarea încasărilor din tariful de securitate estimat pentru această perioadă, respectându-se prevederile Ordinului MT nr. 2190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară, cu modificările și completările ulterioare.

Up-grade rețea de date

În prezent infrastructura de rețea de comunicații ce deservește cele două aeroporturi are un grad ridicat de complexitate și asigură transmisia de date în condiții de calitate pentru operatorii economici. Domeniul IT și comunicații este într-o continuă dezvoltare, ceea ce impune ca periodic să se realizeze up-grade-ul actualelor echipamente, precum și instalarea de noi echipamente/sisteme care permit adăugarea de noi servicii IT&C.

TEHNICA DE CALCUL

În cadrul companiei sunt realizate noi proiecte aeroportuare care impun utilizarea de tehnică de calcul de ultimă generație. Pentru o funcționare normală toate aplicațiile care sunt deja instalate, precum și cele care vor fi instalate în aeroport trebuie instalate pe echipamente de tehnică de calcul care au o configurație minimală acceptabilă.

DOTĂRI DATA CENTER

În ultimii ani au fost instalate echipamente de rețea de date de ultimă generație în Extindere Finger, Terminal Plecări nou, respectiv Data Center. În acest sens au putut fi asigurate servicii de calitate atât pentru CNAB cât și pentru clienții conectați la rețeaua de date CNAB. În domeniul serverelor de aplicații acestea trebuie dezvoltate cu soluții noi de tip

AODB/CDM (Airport Operation Data Base / Collaborative Decision Making), soluții ce permit integrarea activităților aeroportuare prin intermediul sistemelor informatice, luându-se decizii în timp real referitor la activitățile de pregătire a aeronavelor pentru aterizare/decolare.

PERIFERICE SISTEM FIDS

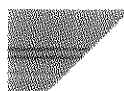
Perifericele sistemului de afișare a informațiilor despre zboruri, către pasageri sunt instalate din anul 2008, timp în care au funcționat 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Pentru a asigura intervenția operativă pentru remedierea defectelor ce pot apărea la aceste periferice, este necesar să se achiziționeze componente specifice.

Executarea lucrărilor de modernizare a sistemelor de curenți slabi din cadrul AIHCB cu prioritate sistemul de sonorizare și sistemul detecție și alarmare la incendiu din clădirile Plecări vechi, Finger Vechi, Sosiri, Corp Logistic și Corp AB. Aceste sisteme au durată normală de viață depășită. Modernizarea sistemelor se va realiza în baza contractelor ce urmează să fie atribuite în conformitate cu OUG 34/2006. Având ca scop realizarea unor sisteme (sonorizare și detecție și alarmare la incendiu) unitare din punct de vedere al administrării și operării, precum și creșterea performanțelor în exploatare, sistemele corespunzătoare din clădirile Extindere Finger și Extindere Plecări fiind de generație nouă, digitale, mai ușor de administrat și operat și cu caracteristici de funcționare mai ridicate. Înlocuirea echipamentelor ce au durată normată depășită și care sunt declarate pe piață „end of life” și „end of sale”.

Dezvoltarea AIS este necesară trecerii la Airport Operational Data Base (interfețe, migrări, etc) în perspectiva implementării unui sistem AODB vor fi necesare interfațări cu aplicația ERP ICAR. În funcție de recomandările și de evoluția implementării Master Plan se va trece la o colaborare între entitățile de pe platforma aeroportuară astfel încât din punct de vedere operațional să existe o bază de date ce va partaja informațiile și din care ERP/MIS își va lua datele de facturare, statistică etc;

Ca urmare a creșterii numărului de mișcări aeronave, precum și gradului avansat de uzură a utilajelor existente este necesară achiziționarea de: **utilaje multifuncționale și complexe pentru deszăpezire platforme aeroportuare cu instalație de degivrare, remorchere convenționale, ambulanță, autospeciale PSI de intervenție rapidă** (este necesară deoarece în cazul apariției unei indisponibilități la una dintre autospecialele existente, aeroportul poate fi declasat de la categoria 9 la categoria 7 din punct de vedere al asigurării luptei împotriva incendiilor, nemaiputând asigura aterizarea avioanelor care corespund categoriei a 9-a), **ambulift PMR** – prin achiziționarea sa, se va reduce timpul și numărul de agenți SAPMR necesari pentru efectuarea unei solicitări PMR, asistarea tuturor categoriilor PMR la toate tipurile de aeronave, în prezent echipamentul din dotare nu poate asista pasagerii la tipurile de aeronave ATR, MD, ERJ, TU, etc, evitarea situațiilor de a nu putea fi prezenți cu ambuliftul la aterizările de urgență, din lipsa echipamentului disponibil; **automăturătoare, echipamente radiocomunicații**; datorită gradului de uzură avansat al autoutilitarelor existente este necesară achiziționarea de **autoutilitare 4x4** pentru asigurarea în special a intervențiilor pe platforma aeroportuară, **Signalistica digitală** - amplasarea de elemente de signalistica digitală în aeroporturile CNAB, acord cadru încheiat în cursul anului 2015.

Utilaj complex pentru deszăpezire aeroporturi-tractat, freza de zăpadă și utilaj compact pt deszăpezire aeroporturi – necesare pentru suplimentarea parcului existent de astfel de utilaje și înlocuirea celor care prezintă un grad ridicat de uzură conform Programului multianual de achiziții. Aceste utilaje, dotate cu plug, perie și suflantă, sunt destinate exclusiv deszăpezirii pistelor și căilor de rulare. Pentru menținerea în perfectă stare a pistelor și a căilor



de rulare în sezonul rece, totodată necesare în zonele pozițiilor de parcare a aeronavelor a căror dezăpezire/degivrare s-a dovedit a fi deficitară, fiind necesare cel puțin 10 utilaje de acest gen pentru a ne putea încadra în condițiile actuale de trafic aerian.

Remorcher fără bară de tractare cu ridicarea jambei de bot pentru tractare-împingere aeronave B777 și A340 – sunt necesare ca urmare a creșterii numărului de mișcări aeronave, pentru asigurarea unui grad ridicat de operativitate. Totodată, pentru a avea posibilitatea efectuării lucrărilor de întreținere a tuturor remorcherelor, conform prescripțiilor tehnice din cărțile lor de întreținere și exploatare, se impune achiziția unor noi remorchere moderne, fără bară de tractare, care să permită retragerea la atelierul mecanic, pe rând a celorlalte remorchere, pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații fără a perturba activitatea operațională a serviciului și a produce întârzieri curselor aeriene. Nu în ultimul rând, remorcherele solicitate vor asigura acoperirea unei game mai mari de aeronave deservite.

CONCLUZII

CN Aeroporturi București SA a construit proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru perioada 2016–2018 în condiții de eficiență, previzionând realizarea unui profit brut în sumă de 126.044,25 mii lei/an 2016, care include și costul întreținerii, operării și administrării noilor facilități, precum și cheltuielile de capital aferente dezvoltării noii infrastructuri.

Menționăm că în prezent Compania Aeroporturi București SA funcționează în condițiile în care infrastructura aeroportuară se află într-o stare avansată de degradare, existând astfel riscul de a periclita siguranța zborurilor; în plus, cheltuielile de reparații necesare pentru ca aceasta să poată fi menținută în funcțiune sunt foarte mari. De asemenea, deși în anul 2015 au fost achiziționate echipamente și utilaje noi, există încă mașini și utilaje cu care compania operează pe platforma aeroportuară care prezintă un grad ridicat de uzură, necesitând de asemenea reparații importante.

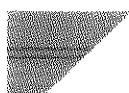
Practica internațională demonstrează că investițiile în infrastructura aeroportuară sunt investiții de mare anvergură, iar recuperarea acestora necesită un interval de timp mult mai mare decât în alte domenii de activitate.

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

- *veniturile sunt direct proporționale cu evoluția naturală a traficului aerian (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.*

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 totale, creștere influențată de valoarea amortizării aferentă mijloacelor fixe puse în funcțiune în urma finalizării Fazei a III- a de dezvoltare a Aeroportului Internațional Henri Coandă București.

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.

Precizăm faptul că Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru 2016 și estimările pentru 2017-2018 a fost prezentat și supus consultărilor organizațiilor sindicale. Proiecția BVC 2016-2018 are în vedere și respectarea CCM 2015-2016 și Acordul de negociere patronat-sindicat, conform solicitării SAHC. Proiectul de BVC fost de asemenea supus controlului financiar de gestiune conform HG nr.1151/2012.

Director General
Sorinel Colbani

Director - Direcția Economică
Dragoș Brezeanu

Șef Serviciu Buget, Analiză și Raportări Financiare
Camelia Iliescu

Economist
Mioara Runcianu