

**Fundamentarea fondului de salarii prevăzut în
bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și a câștigului mediu lunar pe salariat
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială**

Conform art. 54 (alin.1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 coroborat cu prevederile O.G. 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, **pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, dacă sunt îndeplinite mai multe condiții astfel:**

Conform art. 54 alin. (3) operatorii economici pot majora cheltuielile de natură salarială **față de ultimul buget aprobat**, numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- a) Bugetul de venituri și cheltuieli al CN AB SA pe anul 2015 a fost aprobat conform prevederilor O.G. nr. 26/2013 aprobată prin Legea nr.47/2014 cu modificările și completările ulterioare;
- b) Nivelul profitului brut preliminar în 2015 a fost depășit cu 420,92% față de profitul brut planificat/ aprobat prin BVC 2015. **Profit brut planificat/aprobat în valoare de 52.728,06 mii lei, preliminar 2015 în valoare de 221.942,92 mii lei ;**
- c) Compania Națională "Aeroporturi București" S.A, nu înregistrează plăți restante, iar cheltuielile cu salariile au fost realizat conform BVC aprobat;
- d) Sursele proprii de finanțare a activității curente și de investiții repartizate din profitul net prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe 2016, nu sunt afectate (art. 54, alin.(3) - c). Conform art. 54 alin. (6) prevederile art.9 alin (3) din O.G. nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014 cu modificările și completările ulterioare se aplică în 2016 astfel:

**Câștig mediu lunar/salariat și
productivitatea muncii exprimată în unități valorice
pe total personal**

Indicator	Realizat 2014	Realizat 2015	%
Câștig mediu brut lunar /salariat	5,961.30	6,030.99	101.17
Productivitatea muncii	539.86	549.90	101.86

Notă:

Corelația dintre productivitatea muncii și câștigul mediu lunar/salariat este respectată în perioada 2015 față de 2014 (respectiv productivitatea muncii = 101.86 și câștigul mediu lunar/salariat= 101,17)

Se observă o creștere procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat **mai mică** față de **indicele de creștere a productivității muncii 2015 vs 2014**.

Precizăm că, operatorul economic Compania Națională "Aeroporturi București" S.A, se încadrează în condițiile și criteriile prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2016.

În Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 propunem următoarele:

1) majorarea fondului de salariu de bază cu un procent de 19% de la 52.805 mii lei, la 62,837.95 mii lei, fond aferent numărului mediu de personal de 1384 aprobat în BVC 2015;

- fond de salarii de bază în valoare de 4.494,92 mii lei aferent numărului de personal propus a fi suplimentat cu 108 persoane ;

- sporuri, prime, alte bonificații acordate în valoare de 41,872.05 mii lei, în următoarea componență:

- aferente numărului de personal aprobat prin BVC 2015, în valoare de 39.085,20 mii lei, acordate conform Contractului Colectiv de Muncă al unității și contractelor individuale de muncă încheiate cu salariații companiei;

- aferente numărului de 108 propus a fi suplimentat prin proiectul BVC 2016, în valoare de 2.786,85 mii lei.

- creștere cu un procent de 19% , a castigului mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, de la 5.125,18 lei/salariat la 6.099,47 lei /salariat.

2) creșterea numărului de personal prognozat la finele anului 2016 la 1.516, solicitându-se o

- suplimentare cu 108 față de 1.408, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/04.03.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale „Aeroporturi București” pentru anul 2015, conform Art.54 (1) c) din Legea bugetului de stat pe 2016 - **în condiții justificate de extinderea activității:**

- Extindere sistem rutier la 6 benzi și platforma carosabilă din fața Terminalului Plecari AIHCB;
- Realizare platforma de coborare – ridicare marfă (lift marfă) în zona AB4;
- Extindere Platforma nr.1 Nord *si Sud** - Execuție reabilitare și extindere platforma nr. 1 la AIHCB;
- Extindere și modernizare sistem parcare publice ;
- Construcție Hala cu structura ușoară și pereți din panou tip "sandwich" S 1500 mp – Sector Operațiuni Speciale AIHCB;
- Modernizare/extindere punți îmbarcare/debarcare AIHCB;
- Lucrări conexe și reamenajare Corp C AIBB – Aurel Vlaicu;

Ca urmare a propunerilor de mai sus vă prezentăm indicatorii prevăzuți în proiectul de buget pentru anul 2016 :

Nr. crt.	Denumire indicator	BVC Aprobat prin HG 131/04.03.2015	Propuneri Proiect BVC 2016	Creștere % 2016/2015
x	1	3	5	6
1	NUMĂR PROGNOZAT LA FINELE ANULUI	1,408	1,516	107.67
2	NUMĂR MEDIU DE SALARIAȚI	1,384	1,492	107.80
3	CHELTUIELI CU SALARIILE - TOTAL mii lei, din care:	85,118.96	109,204.92	128.30
4	a) SALARII DE BAZĂ mii lei, din care:	52,805.00	67,332.87	127.51

	salarii de bază pentru numărul de personal aprobat prin BVC 2015	52,805.00	62.837.95	119.00
	salarii de bază pentru numărul de personal de 108, propus a fi suplimentat în proiect BVC 2016	X	4,494.92	
5	b) SPORURI,PRIME, ALTE BONIFICAȚII mii lei, din care:	32,313.96	41,872.0.5	129.58
	• sporuri , prime , alte bonificații aferente numărului de personal aprobat prin BVC 2015	32,313.96	39,085.20	120.95
	• sporuri , prime , alte bonificații aferente numărului de personal de 108, propus a fi suplimentat prin proiect BVC 2016	X	2,786.85	
6	CÂȘTIG MEDIU LUNAR PE SALARIAT (lei/persoană) DETERMINAT PE BAZA CH. CU SALARIILE	5,125.18	6,099.47	1119.00
7	BONUSURI	20,083.30	29.848.26	148.62
8	CHELTUIELI DE NATURĂ SALARIALĂ mii lei	105,202.26	139,053.18	132.18
9	CÂȘTIG MEDIU LUNAR PE SALARIAT (lei/persoana) DETERMINAT PE BAZA CH. DE NATURĂ SALARIALĂ	6,030.99	7,414.72	122.94
10	COEFICIENT DE CREȘTERE/DESCREȘTERE A CÂȘTIGULUI MEDIU SALARIAL FAȚĂ DE ANUL ANTERIOR -%-	X	19.00	X

În susținerea propunerilor de mai sus precizăm următoarele:

- Din anul 2008 salariații companiei nu au mai beneficiat de creșteri salariale ca urmare a negocierilor colective, în anul 2010 fiind acordat doar indicele de inflație ;
- Din anul 2010 salariații companiei au înțeles necesitatea desfășurării activității cu respectarea constrângerilor bugetare;
- Salariul de baza mediu lunar realizat la nivelul CN AB SA, în anul 2015, a fost de **3,142 lei brut**, corespondentul unui salariu **net de 2.204 lei, mult mai mic**, în comparație cu celelalte salarii ale angajaților **din Companiile de Stat, care înregistrează pierderi majore.**
- Angajații Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. sunt supuși regimului de certificare națională și internațională în conformitate cu legislația din domeniul aviației civile, desfășurând o activitate similară cu cea a angajaților ROMATSA sau TAROM.
- Salariile din CNAB sunt mult sub nivelul salariilor angajaților din alte companii din domeniul aviației: TAROM S.A. (companie care înregistrează pierderi), AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA (AACR), ROMATSA .
- Salariile din CNAB sunt mult sub nivelul salariilor angajaților aeroporturilor cu trafic și categorie similară din Uniunea Europeană;
- Activitatea complexă din cadrul companiei trebuie să fie susținută de un pachet motivațional pe măsură;

Salariații CNAB dețin calificările profesionale impuse de organismele internaționale din domeniul aviației civile internaționale, cum ar fi :

- controlori dirijare trafic sol ;
- masinisti agregate speciale aerodrom ;
- operatori intretinere infrastructura aeroportuara ;
- personal de securitate aeroportuară ;
- specialisti in siguranta traficului aeroportuar si aerodrom etc;

➤ Salariații companiei au generat permanent plus valoare prin prestația lor, Compania Națională "Aeroporturi București" S.A menținându-se în rândul companiilor profitabile. Evolutia profitului brut realizat in ultimii trei ani este urmatoarea:

- in anul 2013 profit brut realizat 84.336,86 mii lei;
- in anul 2014 profit brut realizat 122.089,00 mii lei;
- in anul 2015 profit brut preliminarat 221.943,00 mii lei.

➤ Pentru anul 2015 Compania Națională "Aeroporturi București" S.A, estimeaza un profit net in valoare de 185.716 mii lei in crestere cu 419,30 % fata de profitul net aprobat prin BVC 2015, in valoare de 44.291.56 mii lei.

➤ CNAB SA , a virat in anul 2015 catre Bugetul de Stat sume importante cum ar fi:

- Impozit pe profit 33.908.550 lei;
- Dividende 51.163.152 lei ;
- Impozit constructii speciale 2.908.014 lei ;
- Contributii salariale 47.599.146 lei

Total 135.578.862 lei

CN,, AB "SA , este recunoscuta si pe plan international cu privire la activitatile specifice aeroportuare, in acest sens primind o serie de aprecieri pozitive precum și invitații de la organismele de mediu de afaceri si din aviatia civila (ACI, ECAC), pentru rezultatele foarte bune obtinute in acest domeniu.

De asemenea, CN AB S.A. a primit o serie de aprecieri pozitive , precum si invitatii de prezentare a soluțiilor IT&C implementate în ultimi ani in cadrul CNAB , cat si din partea mai multor entități locale sau intenaționale (CISCO România, Ambasada S.U.A. din România etc.).

Obligativitatea implementării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri și avand în vedere contextul actual al unei implementări neuniforme a cerințelor privind siguranța aviației civile în cadrul aeroporturilor comunitare, EASA (European Aviation Safety Agency) consolidează principiile de siguranță ICAO utilizând instrumente specifice, care sunt dezvoltate în baza normelor comune pentru aviația civilă (**inclusiv pentru aeroporturi**).

Noul sistem legislativ aplicabil, încadrează cadrul reglementat referit mai sus, într-o abordare foarte complexa și exactă.

Regulamentul (UE) nr. 139/2014 conține regulile de implementare (Implementation Rules IR), Agenția Europeană pentru Siguranță Aviației (EASA). a emis prin Decizie a Directorului Executiv mijloacele de conformare cu Anexele R139/2014 (ED Decision 2014-12- R Acceptable Means of Compliance – AMC and Guidance Material – GM to Authority, Organisation and Operations Requirements for Aerodromes), precum și cerințele tehnice pentru proiectarea aerodromurilor (ED Decision 2014-13-R Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes - CS-ADR-DSN).

Certificarea europeană a aeroporturilor constă în faptul că, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, regulamentele europene sunt direct aplicabile atât autorităților competente desemnate, cât și industriei aeronautice, în speță **aeroporturilor europene**.

Pentru a asigura uniformitatea aplicării cerințelor prevăzute în regulamentele prezentate mai sus, este esențială suplimentarea numărului de personal pentru specializarea în aplicarea normelor comune în domeniul aviației, implicit costuri suplimentare pentru specializare și formare profesională a personalului în vederea implementării.

Salariați ai Serviciului Asistență Medicală, cu activități de asistență medico-chirurgicale de urgență în caz de accidente, evenimente de zbor și îmbolnăviri pentru pasageri, însoțitorii acestora, personalul companiilor aeriene, precum și tuturor celor ce își desfășoară activitatea în perimetrul aeroportului, au un salariu de baza mult sub nivelul colegilor de breaslă, din cadrul altor unități de asistență medicală de urgență din țară. **Categorie profesională care a beneficiat de majorare a salariilor în procent de 25% începând cu data de 1 octombrie 2015.**

Față de anii anteriori, prin creșterea traficului aerian de la 7,5 milioane pasageri în 2012 la 9,2 milioane pasageri în 2015, numărul și complexitatea urgențelor medicale majore a crescut aproape cu 100%, ceea ce a condus implicit și la creșterea gradului de stres.

Pentru formarea unui medic de aeroport se consumă mult timp și efort din partea mai multor salariați implicați, ***deoarece acest timp de asistență medicală de urgență implică cunoașterea reglementărilor legislative în domeniu precum și a noțiunilor legate de medicina aerospațială, nemaipunând la socoteală multiplele proceduri și reglementări aeroportuare și de securitate***. Plecarea medicilor deja formați, cu experiență, este o mare pierdere pentru colectiv și pentru prestația medicală la nivel aeroportuar.

➤ Valoarea bonusurilor prevăzută în proiectul de buget pentru 2016, în valoare de 29.84,96, mai mare cu suma de 9.764,96 mii lei față de anul 2015. Diferența reprezintă valoarea aferentă creșterii numărului de personal, precum și majorarea sumei de transport acordată personalului de la și la locul de muncă, în conformitate cu Art.161 din CCM – Act adițional nr.1/09.09.2015.

Componenta sumei de 9.764,96 mii lei, este următoarea:

- contravaloare vouchere de vacanță în suma de 5.000 mii lei;
- majorare transport pentru personalul existent în anul 2015, în suma de 1.875 mii lei;
- contravaloare transport pentru 108 suplimentare cu 108 față de 2015, pentru extindere activitate și implementare Regulament UE nr. 139/2014, valoare 850,50 mii lei;
- diferența contravaloare servicii turistice, acordate conform art 125- 2) litera e) din CCM, în cuantum de 287,71 mii lei;
- diferența c/v tichete de masă aferentă suplimentării de personal în număr de 108, în valoare de 224,09 mii lei;
- diferența abonament de servicii medicale conform art 125- 2) litera d) din CCM, în valoare de 198,61 mii lei;
- participarea personalului la profit 1.028,70 mii lei;
- cheltuieli sociale 300 mii lei (creștere procent de la 2% la 5%).

**INDICATORII CU FORȚA DE MUNCĂ PREVĂZUȚI ÎN PROIECTUL BVC 2016
ȘI ESTIMĂRI PENTRU
ANII 2017-2018**

INDICATORI	Preliminat 2015	Propus 2016	Estimat 2017	Estimat 2018	Crestere 2016/2015 %
1.-număr de personal proгноzat la finele anului	1408	1516	1516	1516	7.67
2.- nr. mediu de angajați total:	1384	1492	1492	1492	7.80
3.- fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual (mii lei) , din care:	85.118,96	109.204,92	112.153,45	114.957,29	102.50
a) salarii de bază	52.805,00	67.332,87	69.150,85	70.878,63	102.50
b) sporuri, prime, alte bonificatii aferente salariului de baza (cf.CCM)	32.313,96	41.872,05	43.002,60	44.077,66	102.50
4.- Bonusuri	20.593,73	29.848,26	32.452,77	33.362,82	102.80
5.- Cheltuieli de natură salarială (rd.3+rd.4)	105.202,26	139.053,18	144.606,22	148.320,11	102.57
6.- câștig mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	5.125,18	6.099,47	6.264,16	6.420,76	102.50
7.-câștig mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	6.030,99	7.414,72	7.642,89	7.850,32	102.71

Având în vedere politica companiei, necesarul solicitat suplimentar de 108 salariați, va asigura desfășurare normală și în siguranță a activității celor două aeroporturi - Aeroportul Internațional Henri Coandă - București și Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu, cu caracter specific fără diminuarea gradului de securitate, siguranță și calitate a prestațiilor către utilizatorii de servicii aeroportuare.

De asemenea, la stabilirea necesarului de angajați, se are în vedere și faptul că activitatea aeroportură se desfășoară în tură continuă, iar pentru asigurarea timpului de odihnă și a timpului liber pentru angajatul care asigură serviciul în tură continuă, este necesar personal suplimentar pentru acordarea timpului liber pentru refacerea capacității de muncă și nu plata orelor suplimentare.

Angajați pentru acordarea timpului liber corespunzător și sărbători legale:

Având în vedere : 1 om =21 zile*12 luni = 254 zile lucrătoare/om/an

- | | | |
|---|---|------------|
| - | pentru repaus săptămânal 2*52*4 angajați= | 416 zile |
| - | sărbători legale 16 zile*4 angajați | = 64 zile |
| - | concedii de odihnă ~ 35 zile*4 angajați | = 140 zile |

Total zile pentru acordarea timpului liber corespunzător = 620 zile

Necesar angajați pentru înlocuire = 620zile/254zile = 2 înlocuitori pentru 4 angajați care lucrează în tură. Suplimentarea numărului de personal prevăzut pentru finele anului 2016 față de 1408 cât a fost aprobat pentru anul 2015, cu un număr de 108, se înscrie în nivelul ce asigură desfășurarea activității aeroportuare în condiții de eficiență economică și de extindere continuă a capacităților aeroportuare, respectiv asigurării condițiilor de siguranță și securitate pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.

Considerăm că majorarea numărului mediu de salariați pentru anul 2016 cu 108 (creștere cu 7,8 %), de la 1384 prevăzut pentru anul 2015 la 1492 în anul 2016, în raport cu dublarea ariei destinate activității aeroportuare specifice, este una minimă, contribuind astfel la eficientizarea activității Companiei Naționale Aeroporturi București S.A.

Precizăm că operatorul economic CN, AB "SA", se încadrează în prevederile art .54 (1) lit c) din Legea bugetului de stat pe 2016 "operatorii economici pot majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, cu sumele aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2016 față de cel aprobat în anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea și până la finele anului, în **condiții justificate de extinderea activității**".

În susținerea celor menționate mai sus, prezentăm mai jos câteva din obiectivele propuse a se realiza în cursul anului 2016, pentru extinderea capacităților aeroportuare și dublarea ariei destinate activității specifice :

- Extindere sistem rutier la 6 benzi și platforma carosabilă din fața Terminalului Plecări AIHCB;
- Realizare platforma de coborare – ridicare marfă (lift marfă) în zona AB4;
- Extindere și modernizare sistem parcuri publice ;
- Extindere Platforma nr.1 Nord *si Sud** - Execuție reabilitare și extindere platforma nr. 1 la AIHCB;
- Amenajare terenuri sport : tenis și minifotbal, inclusiv instalație nocturnă;
- Construcție Hala cu structura ușoară și pereți din panou tip "sandwich" S 1500 mp – Sector Operațiuni Speciale AIHCB;
- Lucrări conexe și reamenajare Corp C AIBB – Aurel Vlaicu;
- Feeder Nou Otopeni - Execuție AIHCB;
- Modernizare/extindere punți îmbarcare/debarcare AIHCB;
- Extindere Club Aeroport Eforie Sud : execuție platformă betonată colectare selectivă deșeuri;

rampă acces pentru persoanele cu dizabilități; reabilitare platforma parcare și drum acces.

Obligativitatea adaptării la cerințele și reglementările internaționale a impus continuarea și finanțarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții pentru atingerea unei capacități operaționale de 9/10 milioane pasageri /an.

În aceste condiții, s-a dublat capacitatea de procesare a aeroportului la suprafața totală de 19.600 metri pătrați; 52 ghișee check –in; 8 porți pentru zboruri domestice/Schengen (capacitate totală : 32 porți); 16 ghișee de ticketing , în total 48 ghișee.

Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Henri Coandă București și Aeroportului Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu, extinderea cu cca.19.600 mp. a Terminalului Plecări Internaționale și extinderea Fingerului, care are 36 porți de îmbarcare din care 14 porți de îmbarcare la burduf, va genera atingerea standardelor internaționale în domeniul siguranței aeronautice și aeroportuare, pentru conturarea și fixarea obiectivelor de siguranță aeronautică și revizuirea periodică a performanțelor în domeniu, activități pentru care este necesară creșterea efectivului de personal;

În domeniul securității aeroportuare, modificarea în ceea ce privește infrastructura de securitate, dublarea numărului de burdufuri; a porților de îmbarcare, a punctelor de control acces, apariția de noi fluxuri; ***extinderea infrastructurii aeroportuare pentru operatorii de aviație civilă a noului Terminal Plecări Internaționale care generează redimensionarea resurselor umane (angajați de securitate) necesare.*** Astfel pentru asigurarea punctelor de control acces nou înființate, patrularea și supravegherea de securitate în zona de securitate cu acces restricționat, la burdufuri și porți de îmbarcare, patrularea pe platformele, activități extinse pentru care este necesară asigurarea cu angajați conform aprobărilor anterioare: coordonarea operativă a tuturor componentelor sistemului de securitate aeroportuara, inclusiv al celor care nu se subordonează administrativ operatorului de aeroport, audituri, inspecții și expertize de securitate atât la nivelul compartimentelor interne din cadrul CNAB, cât și la entitățile cu activitate în zonele de securitate ale aeroportului, monitorizarea conformității cu standardele de baza comune impuse de către Regulamentul CE nr. 300/2008 și, respectiv, Reg. UE nr. 185/2010 cu modificările și completările ulterioare, pregătirea și perfecționarea profesională cu toți angajații CNAB în conformitate cu Programul național de pregătire în domeniul securității aeronautice, atât pe linia pregătirii generale de constientizare, cât și în ceea ce privește instruirea de baza și specifică, inițială și recurentă, cu angajatul de securitate care are atribuții de control acces, supraveghere și patrulare;

În domeniul tehnic operațional dublarea suprafeței de exploatare și implicit numărul de echipamente și instalații, extinderea sistemelor IT - sistem afișare – FIDS, sistem de andocare aeronave SAFEGATE, rețea de cablare structurată precum și apariția de noi sisteme cum ar fi sistem de comunicații MAGAL, sistem ICE Warning, sistem CUTE, dublarea numărului ghișeelor de check-in precum și amplasarea unui nou ghișeu de informații în zona finger pentru direcționarea pasagerilor, diversificarea activităților specifice de întreținere și reparații la suprafața de mișcare și deservirea utilajelor, creșterea numărului de poziții la burduf, a numărului de mișcări a aeronavelor și a numărului de pasageri procesați, ***activități pentru care este necesară creșterea efectivului de personal.***

Această concepție bugetară ține cont inclusiv de solicitările și argumentele profesionale înaintate de Sindicatul Aeroportuar Henri Coandă, organizație reprezentativă la nivel CN „AB” S.A.

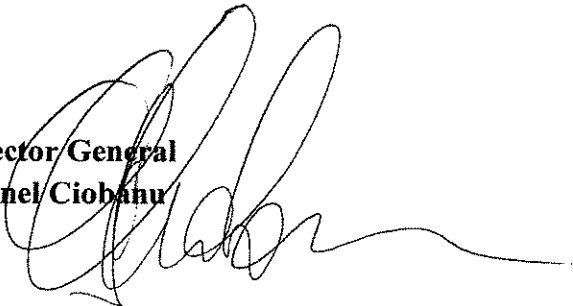
Menționăm faptul că, Sindicatul reprezentativ “Aeroportuar Henri Coanda” al Companiei Naționale “Aeroporturi București” S.A, a solicitat o **majorare a fondului de salarii de baza cu procent de 50% fata de anul 2015.** În urma negocierilor Sindicatul reprezentativ a fost de acord cu propunerile prezentate mai sus, avizând favorabil Proiectul BVC 2016 și etimarile pentru 2017-2018, conform **Nota Nr. 48009/21.12.2015, emitent Ministerul Transporturilor - Cabinet Secretar de Stat.**

Precizăm faptul că, demararea procedurii de creștere a salariilor de bază va intra în vigoare, **după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și după negocieri cu sindicatele a unei noi grile de salarizare la nivel CN,, AB ”SA.**

Totodată, precizăm că majorarea cheltuielilor de natură salarială, implicit a câștigului mediu brut lunar pe salariat, **nu are impact negativ** asupra surselor proprii de finanțare a activității curente și de investiții și nici în funcționarea/desfasurarea în bune condiții a activității operatorului economic CN,, AB ”SA.

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem suplimentarea numărului de personal în anul 2016 cu 108 față de cel aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 131/04.03.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale „Aeroporturi București” pentru anul 2015, precum și majorarea cheltuielilor cu salariile în valoare de 109.204,92 mii lei și a cheltuielilor de natură salarială în valoare de 139.053,18 mii, pentru personalul Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A.

Director General
Sorinel Ciobanu



Director Direcția Economică
Brezeanu Dragoș



Șef Serviciu Salarizare
Marina Vasilica



Avizat,
Voinopol Mircea Leonard
Lider Sindicat Aeroportuar Henri Coandă

DIRECȚIA ECONOMICĂ - SERVICIUL SALARIZARE

Aprob,
Director General
Sorinel Ciobanu

INDICATORII CHELTUIELOR CU SALARIILE - PROIECT BVC 2016 ȘI ESTIMĂRI 2017-2018

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevedere BVC 2015	Prelimnat 2015	Creștere/ Descreștere 2015 BVC-%		Propuneri 2016	Creștere/ Descreștere 2015		Estimari 2017	Creștere/ Descreștere 2017		Estimari 2018	Creștere/ Descreștere 2018	
				4	5		6	7		8	9		10	11
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NUMAR PROGNOZAT LA FINELE ANULUI	1.408	1.408	100,00	1.516	107,67	1.516	100,00	1.516	100,00	1.516	100,00	100,00	100,00
2	NUMAR MEDIU DE SALARIATI	1.384	1.384	100,00	1.492	107,80	1.492	100,00	1.492	100,00	1.492	100,00	100,00	100,00
3	CHELTUIELI CU SALARIILE - TOTAL mii lei, din care:	85.118,96	85.118,96	100,00	105.204,92	128,30	112.153,45	102,70	114.957,29	102,50	114.957,29	102,50	102,50	102,50
4	a) TOTAL SALARIILE DE BAZA mii lei, din care:	52.805,00	52.805,00	100,00	67.332,87	127,51	69.150,85	102,70	70.879,63	102,50	70.879,63	102,50	102,50	102,50
	- FOND SALARIU DE BAZA AN 2015	52.805,00	52.805,00	100,00	62.837,95	119,00	64.534,57	102,70	66.147,94	102,50	66.147,94	102,50	102,50	102,50
	- FOND SALARIU DE BAZA - SUPLEMENTARE PERSONAL CU 108 * EXTINDERE ACTIVITATE	X	X		4.494,92	8,51	4.616,28	102,70	4.731,69	102,50	4.731,69	102,50	102,50	102,50
5	b) SPORURI, PRIME, ALTE BONIFICATII mii lei, din care:	32.313,96	32.313,96	100,00	41.872,05	129,58	43.002,60	102,70	44.077,66	102,50	44.077,66	102,50	102,50	102,50
	- SPORURI, PRIME, ALTE BONIFICATII (1384 nr mediu de personal aprobat bvc 2015)		32.313,96	100,00	39.085,20	120,95	40.140,51	102,70	41.144,02	102,50	41.144,02	102,50	102,50	102,50
	- SPORURI, PRIME, ALTE BONIFICATII (108 - suplimentare personal 2016)	X	X		2.786,85	8,62	2.862,09	102,70	2.933,65	102,50	2.933,65	102,50	102,50	102,50
6	CASTIG MEDIU LUNAR PE SALARIAT (lei/persoana) DETERMINAT PE BAZA CH. CU SALARIILE	5.125,18	5.125,18	100,00	6.099,47	119,00	6.264,16	102,70	6.420,76	102,50	6.420,76	102,50	102,50	102,50
7	BONUSURI	20.593,73	20.083,30	97,52	29.848,26	148,62	32.452,77	108,73	33.362,82	102,80	33.362,82	102,80	102,80	102,80
8	CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA mii lei	105.712,69	105.202,26	99,52	139.053,18	132,18	144.606,22	103,99	148.320,11	102,57	148.320,11	102,57	102,57	102,57
9	CASTIG MEDIU LUNAR PE SALARIAT (lei/persoana) DETERMINAT PE BAZA CH. DE NATURA SALARIALA	6.030,99	6.030,99	100,00	7.414,72	122,94	7.642,89	103,08	7.850,32	102,71	7.850,32	102,71	102,71	102,71
10	COEFICIENT DE CREȘTEREA/DESCREȘTEREA CASTIGULUI MEDIU SALARIAL FATA DE ANUL ANTERIOR-%	X	X	X	19,00	X	3,08	X	2,71	X	2,71	X	X	X

Director Direcția Economică
Dragoș Brezeanu

Intocmit,
Marina Vasilica
Șef Serviciu Salarizare

DIRECTIA ECONOMICA - SERVICIUL SALARIZARE

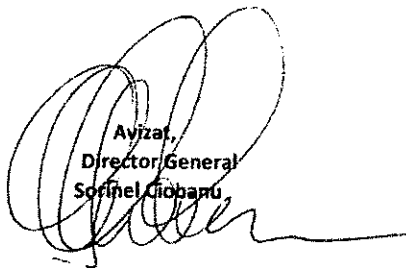
DETAIIEREA INDICATOR CHELTUIELI CU SALARIILE TRIMESTRE AN 2016

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevedere BVC 2015	Preliminat 2015	Creștere/ Descreștere BVC-% 2015	Propuneri 2016	Creștere/ Descreștere 2016	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NUMAR PROGNOZAT LA FINELE ANULUI	1.408	1.408	100.00	1.492	105.97	1.492	1.492	1.492	1.492
2	NUMAR MEDIU DE SALARIATI	1.384	1.384	100.00	1.492	107.80	1.492	1.492	1.492	1.492
3	CHELTUIELI CU SALARIILE - TOTAL mii lei, din care:	85.118.96	85.118.96	100.00	109.204.92	128.30	19.151.77	38.303.53	73.878.49	109.204.92
4	a) SALARII DE BAZA mii lei	52.805.00	52.805.00	100.00	67.332.87	127.51	11.881.13	23.762.25	44.884.25	67.332.87
5	b) SPORURI, PRIME, ALTE BONIFICATII mii lei	32.313.96	32.313.96	100.00	41.872.05	129.58	7.270.64	14.541.28	28.994.24	41.872.05
6	CASIG MEDIU LUNAR PE SALARIAT (lei/persoana)	5.125.18	5.125.18	100.00	6.099.47	119.00	4.278.77	4.278.77	5.501.82	6.099.47
7	DETERMINAT PE BAZA CH. CU SALARIILE	20.593.73	20.083.30	97.52	29.848.26	148.62	4.829.07	14.540.13	23.119.20	29.848.26
8	din care: transport	7.266.00	7.266.00	X	10.112.94	X	2.528.24	5.056.47	7.584.71	10.112.94
9	vouchere vacanta (fsal*1050lei)	3.670.37	3.670.37	X	5.000.00	X			3.750.00	5.000.00
10	abonament sanatate	1.254.00	1.254.00	X	1.800.00	X	342.00	1.116.00	1.458.00	1.800.00
	avantaj activitate complexa aeroportuara				3.686.98		921.74	1.843.49	2.765.23	3.686.98
11	lichete masa	2.853.36	2.853.36	X	2.948.34	X	737.09	1.474.17	2.211.26	2.948.34
12	profit	4.050.00	3.539.57	X	4.500.00	X		4.500.00	4.500.00	4.500.00
13	Ch. Sociale	1.500.00	1.500.00	X	1.800.00	X	300.00	560.00	850.00	1.800.00
14	CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA mii lei	105.712.69	105.202.26	99.52	139.053.18	132.18	23.980.84	52.843.66	96.997.69	139.053.17
15	CASIG MEDIU LUNAR PE SALARIAT (lei/persoana)	6.030.99	6.030.99	100.00	7.414.72	122.94	5.290.62	5.338.88	6.825.12	7.414.72
	DETERMINAT PE BAZA CH. DE NATURA SALARIALA									
	COEFICIENT DE CRESTEREA/DESCRESTEREA CASTIGULUI									
16	MEDIU SALARIAL FATA DE ANUL ANTERIOR %	X	X	X	19.00	X	X	X	X	X

Director Direcția Economică
Dragoș Brezeanu

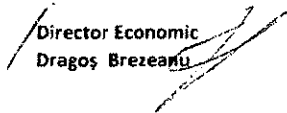
Întocmit,
Marina Vasilica
Șef Serviciu Salarizare

Aprob.
Director General
Sorinel Ciobanu


 Avizat,
 Director General
 Sorinel Ciobanu

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

Proiect BVC 2016 și estimări 2017-2018		lei	mii
a)	Pentru directorul general - Contract Mandat nr. 2532/10.06.2015		
	1) Indemnizație fixă 21.482 brut lei /lună*12 luni	257,784.00	257.78
b)	Pentru Consiliul de Administrație		
	1) 3.512 brut lei/ luna * 12 luni * 5 membrii (ian - feb 2016)	35,120.00	35.12
	3.800 brut lei/luna * 10 luni*7 membrii (mar -dec 2016) INS - Comunicat de Presa nr 60/09.03.2016 "Evolutia castigului salarial mediu brut (ian 2015-ian 2016)	266,000.00	266
	Total membrii CA	301,120.00	301.12
c)	1) Secretar tehnic CA		
	50% /ședința din indemnizația unui membru CA (3.512 lei *50% = 1.756 lei)*2 luni	3,512.00	3.51
	50% /ședința din indemnizația unui membru CA (3.800 lei *50% = 1.900lei)*10 luni	19,000.00	19.00
	Total CA + secretar CA	323,632.00	320.12
d)	Pentru Adunarea Generală a Acționarilor		
	25% / ședința /lună din indemnizația DG * 3 membri (21.482 lună *25% =5.371 /ședința*12 luni)	193,356.00	193.36
	50% / ședință/lună din indemnizația unui membru AGA (5.371* 50% =2.685,50/ședință)*12 luni	32,226.00	32.23
	Total AGA +Secretar AGA	225,582.00	225.58
Total contracte mandat 2016		806,998.00	803.49
e)	Pentru Comisia de Privatizare		
	președintele comisiei		
	1.600 lei * 12 luni	19,200.00	19.2
	membrii comisiei		
	1.500 lei * 5 membrii * 12 luni	90,000.00	90
	membrii secretariatului		
	1.400 lei * 3 membrii * 12 luni	50,400.00	50.4
	Total	159,600.00	159.6
f)	alte comisii /comitete	150,000.00	150
	Total comisii	309,600.00	309.6


 Director Economic
 Dragoș Brezeanu

Întocmit,
 Marina Vasilica
 Șef Serviciu Salarizare
