

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Preliminat an precedent (2014)	Propunerii an curent (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	685,080.69	725,777.35	105.94	738,932.78	763,342.30	101.81	103.30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	668,825.76	694,817.35	103.89	721,232.78	745,642.30	103.80	103.38
		a) subvenții conform prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri conform prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	16,254.93	30,960.00	190.47	17,700.00	17,700.00	57.17	100.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	558,382.93	673,049.29	120.54	679,864.06	683,790.35	101.01	100.58
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	541,011.45	654,184.79	120.92	656,466.06	663,170.92	100.35	101.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	230,803.81	295,209.06	127.90	293,377.89	295,431.02	99.38	100.70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	27,240.77	27,673.42	101.59	27,660.67	27,771.33	99.95	100.40
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	133,616.14	146,154.81	109.38	150,631.60	154,840.77	103.06	102.79
		C0 ch. de natura salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	94,924.83	105,712.69	111.36	108,884.07	111,823.93	103.00	102.70
		C1 ch. cu salariile	13	76,787.41	85,118.96	110.85	87,672.53	90,039.68	103.00	102.70
		C2 bonusuri	14	18,137.42	20,593.73	113.54	21,211.54	21,784.25	103.00	102.70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	13,645.74	13,327.23	97.67	13,773.50	14,235.45	103.35	103.35
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0.00		0.00			
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	935.60	682.86	72.99	682.86	682.86	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	24,109.97	26,432.02	109.63	27,291.17	28,098.52	103.25	102.96
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	149,350.73	185,147.50	123.97	184,795.90	185,127.80	99.81	100.18
	2	Cheltuieli financiare	20	17,371.48	18,864.50	108.59	23,398.00	20,619.43	124.03	88.12
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	126,697.76	52,728.06	41.62	59,068.72	79,551.95	112.03	134.68
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	20,271.64	8,436.49	41.62	9,451.00	12,728.31	112.03	134.68
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	106,426.12	44,291.56	41.62	49,617.73	66,823.64	112.03	134.68
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	106,426.12	44,291.56	41.62	49,617.73	66,823.64	112.03	134.68
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	4,050.00	4,429.16	109.36	4,961.77	6,682.36	112.03	134.68
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	55,238.06	24,360.36	44.10	27,289.75	36,753.00	112.03	134.68
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	44,190.45	19,488.29	44.10	21,831.80	29,402.40	112.03	134.68
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	11,047.61	4,872.07	44.10	5,457.95	7,350.60	112.03	134.68
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	51,188.06	19,931.20	38.94	22,327.98	30,070.64	112.03	134.68
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	66,899.55	482,166.05	720.73	456,624.52	388,986.51	94.70	85.19
	1	Alocații de la buget, din care:	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	66,899.55	482,166.05	720.73	456,624.52	388,986.51	94.70	85.19
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1,300.00	1,408	108.31	1,408	1,408	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1,276.00	1,384	108.46	1,384	1,384	100.00	100.00

		INDICATORI	Nr. rd	Preliminat an precedent (2014)	Propunerii an curent (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	50	5.900.25	6.030.99	102.22	6.199.12	6.344.06	102.79	102.34
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5.014.85	5.125.18	102.20	5.278.93	5.421.46	103.00	102.70
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	524.16	502.04	95.78	521.12	538.76	103.80	103.38
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	815.06	927.35	113.78	920.06	895.78	99.21	97.36
8		Plăți restante	55	0.00	0.00		0.00	0.00		
9		Creanțe restante	56	7.900.00	7.800.00	98.73	7.700.00	7.600.00	98.72	98.70

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

DIRECTOR GENERAL
 SORINEL CIOBANU
 DIRECTOR DIRECTIA FINANCIARA SI COMERCIALA
 DRAGOS BREZEANU
 p. SEF SERVICIU BUGET SI ANALIZA
 CAMELIA ILIESCU
 ECONOMIST
 MIOARA RUNCIANU

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an acurent (2015)	mii lei
				Aprobat conform HG nr. 756/04.09.2014	Preliminat	Propuneri	%
0	1			2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3				
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	676,837.87	685,080.69	725,777.35	105.94
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	646,628.78	668,825.76	694,817.35	103.89
	a1)	din vânzarea produselor	3	534,691.66	552,680.23	576,039.13	104.23
	a2)	din servicii prestate (activitate de baza)	4	11.32	2.00	2.00	100.00
	a3)	din redevențe și chirii	5	464,411.54	486,370.72	507,989.59	104.44
	a4)	alte venituri	6	18,565.37	14,909.00	15,345.51	102.93
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	51,703.43	51,398.50	52,702.03	102.54
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	82,427.12	93,062.87	95,178.22	102.27
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0.00	0.00	0.00	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	d)	din producția de imobilizări	11				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13				
	f1)	din amenzi și penalități	14	29,510.00	23,082.66	23,600.00	102.24
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	15	3,000.00	881.30	1,000.00	113.47
		-active corporale	16	0.00	0.00	0.00	
		- active necorporale	17	0.00	0.00	0.00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	18				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	20,700.00	16,575.19	16,600.00	100.15
	f5)	alte venituri	20				
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	5,810.00	5,626.17	6,000.00	106.64
	a)	din imobilizări financiare	22	30,209.09	16,254.93	30,960.00	190.47
	b)	din investiții financiare	23	3,200.00	3,026.54	3,200.00	105.73
	c)	din diferențe de curs	24	0.00	0.00	13,260.00	
	d)	din dobânzi	25	22,502.51	11,728.71	12,500.00	106.58
	e)	alte venituri financiare	26	1,004.47	876.57	1,000.00	114.08
	3	Venituri extraordinare	27	3,502.11	623.12	1,000.00	160.48
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28				
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	643,960.34	558,382.93	673,049.29	120.54
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	603,963.42	541,011.45	654,184.79	120.92
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	259,884.70	230,803.81	295,209.06	127.90
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	87,978.94	92,268.65	99,089.80	107.39
			33				

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an acurent (2015)	%
		Aprobat conform HG nr. 756/04.09.2014	Preliminat	Propuneri	7=6/5
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:					
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	12.691.95	10.951.81	14.376.79	131.27
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	3.174.20	2.850.02	3.992.32	140.08
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3.047.43	2.780.96	2.916.79	104.88
d) cheltuieli privind energia și apa	37	2.444.07	2.159.88	2.888.96	133.76
e) cheltuieli privind mărfurile	38	23.548.51	20.506.92	23.754.10	115.83
	39	49.294.41	58.650.03	58.069.94	99.01
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:					
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	96.528.17	75.589.90	115.929.39	153.37
b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	92.021.04	71.995.31	112.042.77	155.63
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	864.10	734.83	774.23	105.36
b2) - către operatori cu capital privat	43				
c) prime de asigurare	44	864.10	734.83	774.23	105.36
	45	3.643.03	2.859.75	3.112.39	108.83
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67 +Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:					
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	75.377.58	62.945.26	80.189.87	127.40
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47				
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	1.796.68	805.29	1.088.34	135.15
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	1.200.00	355.31	695.00	195.60
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1.249.64	984.35	1.063.30	108.02
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	51	600.01	484.82	534.34	110.21
	52				
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	649.63	499.53	528.96	105.89
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54				
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif și completările ulterioare	55				
- ch.de promovare a produselor	56				
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:					
d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57	962.50	763.01	975.41	127.84
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	827.50	686.00	773.50	112.76
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59	50.00	10.00	22.10	221.00
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	60.00		22.10	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	25.00	67.01	157.71	235.35
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	128.15	140.34	143.45	102.22
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	823.78	813.02	865.13	106.41
	64	181.23	146.29	173.03	118.28

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an acurent (2015)	%
		Aprobat conform HG nr. 756/04.09.2014	Preliminat	Propuneri	7=6/5
-interna	65	116.00	80.11	90.00	112.35
-externa	66	65.23	66.18	83.03	125.46
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	1,362.62	1,002.15	1,050.36	104.81
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,150.52	1,099.64	1,835.17	166.89
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	15,540.00	11,466.34	13,962.28	121.77
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	12,000.00	9,545.45	11,500.00	120.48
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2,500.00	900.00	1,352.10	150.23
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,000.00	1,000.89	1,070.18	106.92
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76				
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	40.00	20.00	40.00	200.00
j) alte cheltuieli	78	49,363.69	45,871.11	59,206.43	129.07
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	27,201.87	27,240.77	27,673.42	101.59
a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1,652.82	1,728.79	1,813.62	104.91
c) ch. cu taxa de licență	82	57.85	20.08	44.50	
d) ch. cu taxa de autorizare	83	31.15	0.00	70.72	
e) ch. cu taxa de mediu	84	15.00	8.05	15.00	186.34
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	85	25,445.05	25,483.85	25,729.58	100.96
- impozite constructii	86a	8,000.00	6,500.00	6,500.00	100.00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	132,388.29	133,616.15	146,154.81	109.38
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	94,924.83	94,924.83	105,712.69	111.36
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	76,787.41	76,787.41	85,118.96	110.85
a) salarii de bază	89	43,560.00	43,560.00	52,805.00	121.22
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	33,227.41	33,227.41	32,313.96	97.25
c) alte bonificații (conform CCM)	91				
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	18,137.42	18,137.42	20,593.73	113.54
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1,135.75	1,135.75	1,500.00	132.07
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94	10.80	10.80	10.80	100.00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95				
b) tichete de masă;	96	2,480.18	2,480.18	2,853.36	115.05
c) tichete de vacanță;	97				

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an acurent (2015)	%
		Aprobat conform HG nr. 756/04.09.2014	Preliminat	Propuneri	
d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent					7=6/5
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	3,444.52	3,444.52	4,050.00	117.58
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103+103'), din care:	99	11,076.98	11,076.98	12,190.37	110.05
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	12,046.80	13,645.74	13,327.23	97.67
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	600.00	484.13	200.00	41.31
d) alte cheltuieli cu personalul	103	311.20	162.87	159.60	97.99
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+ Rd. 112), din care:	103'	11,135.60	12,998.74	12,967.63	99.76
a) pentru directori/directorat	104	1,306.68	935.60	682.86	72.99
- componenta fixa	105	461.43	391.90	244.20	62.31
- componenta variabilă	106	461.43	391.90	244.20	62.31
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107				
- componenta fixa	108	499.17	388.75	224.99	57.88
- componenta variabilă	109	499.17	388.75	224.99	57.88
c) pentru AGA și cenzori	110				
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	346.08	154.95	213.68	137.90
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+ Rd. 118+Rd. 119), din care:	112	0.00	0.00	0.00	
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	24,109.97	24,109.97	26,432.02	109.63
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	18,011.90	18,011.90	19,746.64	109.63
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	432.98	432.98	474.68	109.63
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	5,239.04	5,239.04	5,743.62	109.63
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	426.05	426.05	467.08	109.63
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118				
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:	119				
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:	120	184,488.57	149,350.73	185,147.50	123.97
- către bugetul general consolidat	121	47.00	1,957.79	33.60	1.72
- către alți creditori	122				
b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	47.00	1,957.79	33.60	1.72
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	200.00	0.00	100.00	
d) alte cheltuieli, din care:	125				
cota securitate	126	10,362.77	11,068.28	11,101.12	100.30
cota CIAS		4,934.16	5,111.73	5,321.68	104.11
contributie ACI		4,846.05	5,103.26	5,226.65	102.42
		111.25	111.25	110.50	99.33

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an acurent (2015)	%
			Aprobat conform HG nr. 756/04.09.2014	Preliminat	Propuneri	
						7=6/5
	cotizatie membru AAR					
	Asociatia profesionala a cons juridici		60.00	60.00	60.00	100.00
	cheltuieli cu protectia mediului inconjurator		9.00	9.00	9.00	100.00
	Participatii		100.00	0.21	1.00	466.50
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		302.31	685.33	372.29	54.32
		127	172,877.80	136,393.42	173,059.78	126.88
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:					
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	1,001.00	-68.75	853.00	
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	4,445.52	5,281.97	4,903.00	92.83
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130	2,706.47	4,050.00	4,429.16	109.36
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a				
f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131	3,444.52	5,350.72	4,050.00	75.69
	- din participarea salariaților la profit	132	3,444.52	5,350.72	4,050.00	75.69
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133	3,444.52	3,444.52	4,050.00	117.58
	- venituri din alte provizioane	134				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	135		1,906.20		0.00
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	136	39,996.91	17,371.48	18,864.50	108.59
a1)	aferente creditelor pentru investiții, din care:	137	14,987.43	6,160.73	8,357.30	135.65
	credit Faza a III a	138	14,627.83	5,951.45	8,193.21	137.67
	credit PDA 1		8,468.91	5,951.45	6,278.82	105.50
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		6,158.92	0.00	1,914.39	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139	359.60	209.28	164.09	78.41
b1)	aferente creditelor pentru investiții	140	24,002.96	10,409.71	10,000.00	96.06
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	16,802.07	6,766.31	7,000.00	103.45
c)	alte cheltuieli financiare	142	7,200.89	3,643.40	3,000.00	82.34
3	Cheltuieli extraordinare	143	1,006.52	801.04	507.20	63.32
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	144				
	venituri neimpozabile	145	32,877.53	126,697.76	52,728.06	41.62
	cheltuieli nedeductibile fiscal	146	7,174.48	11,377.26	11,795.15	103.67
IV	IMPOZIT PE PROFIT	147	7,920.71	7,327.25	7,366.00	100.53
V	DATE DE FUNDAMENTARE	148	5,812.84	20,271.64	8,436.49	41.62
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	149				
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	150	94,924.83	94,924.83	105,712.69	111.36
	- cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	151	76,787.41	76,787.41	85,118.96	110.85
	- cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151 a				
		151 b				
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1,300	1,300	1,408	108.31
4	Nr. mediu de salariați	153	1,276	1,276	1,384	108.46
	Nr. de personal efectiv angajat pe perioada determinata	153 a				
	Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinata	153 b				

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		Propuneri an acurent (2015)	%
				Aprobat conform HG nr. 756/04.09.2014	Preliminat	Propuneri	7=6/5
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/pers) (Rd. 151/Rd. 153)/12*1000					
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 150-rd.93*-rd.98)/Rd. 153)/12*1000	154	5,014.85	5,014.85	5,125.18	102.20
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd. 2/Rd. 153)	155	5,900.25	5,900.25	6,030.99	102.22
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 153	156	506.76	524.16	502.04	95.78
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	157				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158				
		- pret mediu (p)	159				
		- valoare=QPF * P	160				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	161				
7		Plati restante	162				
8		Creante restante, din care:	163	0.00	0.00	0.00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	8,000.00	7,900.00	7,800.00	98.73
		- de la operatori cu capital privat	165	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00
		- de la bugetul de stat	166	6,400.00	6,300.00	6,200.00	98.41
		- de la bugetul local	167	-			
		- de la alte entitati	168	-			
			169	-			

*) in limita prevazuta la art. 21 alin. 3lit. C din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificari si completari ulterioare

*) in limita prevazuta la art. 21 alin. 3lit. C din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA FINANCIARA SI
COMERCIALA

DRAGOS BREZEANU

p. SEF SERVICIU BUGET SI ANALIZA
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Gradul de realizare al veniturilor proprii

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Mii lei		
		Aprobat	Realizat		Prevederi an precedent (2014)		%
0	1	2	3	4=3/2	Aprobat	Preliminat	7=6/5
					5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1+ rd. 2 + rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare :	668,640.75	641,406.07	95.93	676,837.87	685,080.69	101.22
2	Venituri din finantare :	643,513.89	610,317.87	94.84	646,628.78	668,825.76	103.43
3	Venituri extraordinare :	25,126.86	31,088.20	123.72	30,209.09	16,254.93	53.81
		0.00	0.00		0.00	0.00	

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA FINANCIARA SI COMERCIALA
DRAGOS BREZEANU

p. SEF SERVICIU BUGET SI ANALIZA
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)						
1	Venituri totale din exploatare	1	725,777.35	148,956.72	334,883.21	519,148.32	725,777.35
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	694,817.35	145,911.72	326,564.21	505,873.32	694,817.35
a1)	din vânzarea produselor	3	576,039.13	120,968.30	270,738.45	416,789.66	576,039.13
a2)	din servicii prestate	4	2.00	0.50	1.00	1.50	2.00
a3)	din redevențe și chirii	5	507,989.59	106,677.81	238,755.11	365,752.50	507,989.59
a4)	alte venituri	6	15,345.51	3,222.56	7,212.39	11,509.13	15,345.51
b)	din vânzarea mărfurilor	7	52,702.03	11,067.43	24,769.96	39,526.53	52,702.03
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	95,178.22	19,987.43	44,733.76	71,383.66	95,178.22
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00				
d)	din producția de imobilizări	11	0.00				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0.00				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0.00				
f1)	din amenzi și penalități	14	23,600.00	4,956.00	11,092.00	17,700.00	23,600.00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	15	1,000.00	210.00	470.00	750.00	1,000.00
	- active corporale	16	0.00				
	- active necorporale	17	0.00				
f3)	din subvenții pentru investiții	18	0.00				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	16,600.00	3,486.00	7,802.00	12,450.00	16,600.00
f5)	alte venituri	20	0.00				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	6,000.00	1,260.00	2,820.00	4,500.00	6,000.00
a)	din imobilizări financiare	22	30,960.00	3,045.00	8,319.00	13,275.00	30,960.00
b)	din investiții financiare	23	3,200.00	0.00	1,504.00	2,400.00	3,200.00
c)	din diferențe de curs	24	13,260.00				13,260.00
d)	din dobânzi	25	12,500.00	2,625.00	5,875.00	9,375.00	12,500.00
e)	alte venituri financiare	26	1,000.00	210.00	470.00	750.00	1,000.00
3	Venituri extraordinare	27	1,000.00	210.00	470.00	750.00	1,000.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	0.00				
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	673,049.29	139,089.23	280,456.48	476,719.73	673,049.29
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	654,184.79	134,933.54	272,145.11	462,981.01	654,184.79
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	295,209.06	55,679.95	117,427.71	207,104.97	295,209.06
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	99,089.80	20,760.27	41,520.54	68,993.73	99,089.80
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0.00				
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	14,376.79	2,463.98	4,927.96	8,006.11	14,376.79
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	3,992.32	641.25	1,282.51	2,137.51	3,992.32
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2,916.79	625.72	1,251.43	1,878.55	2,916.79
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2,888.96	485.97	971.95	1,619.91	2,888.96
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	23,754.10	4,614.06	9,228.12	15,380.19	23,754.10
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	58,069.94	13,196.26	26,392.51	43,987.52	58,069.94
		40	115,929.39	19,367.60	43,352.78	86,947.04	115,929.39

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	112,042.77	18,395.94	41,409.47	84,032.08	112,042.77
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	774.23	193.56	387.11	580.67	774.23
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	774.23	193.56	387.11	580.67	774.23
	c)	prime de asigurare	45	3,112.39	778.10	1,556.20	2,334.29	3,112.39
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48 +Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	80,189.87	15,552.09	32,554.39	51,164.19	80,189.87
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1,088.34	272.08	544.17	816.25	1,088.34
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	695.00	173.75	405.00	607.50	695.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,063.30	265.83	531.65	797.48	1,063.30
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	534.34	133.59	267.17	400.76	534.34
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52	0.00			0.00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	528.96	132.24	264.48	396.72	528.96
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54	0.00			0.00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	55	0.00			0.00	
		- ch. de promovare a produselor	56	0.00			0.00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	975.41	40.89	292.62	731.56	975.41
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	773.50		232.62	632.62	773.50
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	22.10	0.00	0.00	22.10	22.10
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	22.10	0.00	0.00	22.10	22.10
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	157.71	40.89	60.00	54.74	157.71
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	143.45	35.86	71.73	107.59	143.45
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	865.13	147.07	432.57	648.85	865.13
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	173.03	43.26	90.62	135.92	173.03
		-interna	65	90.00	22.50	58.00	87.00	90.00
		-externa	66	83.03	20.76	32.62	48.92	83.03
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1,050.36	262.59	525.18	787.77	1,050.36
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,835.17	274.91	549.82	1,314.01	1,835.17
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	13,962.28	3,393.48	6,981.14	10,473.49	13,962.28
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	11,500.00	2,875.00	5,750.00	8,625.00	11,500.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1,352.10	338.03	676.05	1,014.08	1,352.10

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,070.18	170.45	535.09	802.63	1,070.18
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00		0.00	0.00	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00		0.00	0.00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00		0.00	0.00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76	0.00		0.00	0.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	40.00		0.00	0.00	
	j)	alte cheltuieli	78	59,206.43	10,859.38	22,625.52	35,487.20	59,206.43
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	27,673.42	6,839.24	13,677.73	20,771.62	27,673.42
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00			0.00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	1,813.62	453.41	906.81	1,360.22	1,813.62
	c)	ch. cu taxa de licență	82	44.50	11.13	22.25	33.38	44.50
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	70.72		0.00	70.72	70.72
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	15.00	3.75	6.75	10.13	15.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	25,729.58	6,370.96	12,741.92	19,297.18	25,729.58
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	146,154.81	35,498.99	71,258.95	109,508.55	146,154.81
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92), din care:	87	105,712.69	25,438.46	51,037.89	79,126.96	105,712.69
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	85,118.96	21,433.00	39,014.96	63,086.57	85,118.96
		a) salarii de bază	89	52,805.00	12,300.00	24,885.00	39,173.00	52,805.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	32,313.96	9,133.00	14,129.96	23,913.57	32,313.96
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00				
		Bonusuri						
	C2	(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	20,593.73	4,005.46	12,022.93	16,040.39	20,593.73
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1,500.00	250.00	500.00	800.00	1,500.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94	10.80				10.80
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95	0.00				
		b) tichete de masă;	96	2,853.36	679.37	1,358.74	2,038.11	2,853.36
		c) tichete de vacanță;	97	0.00				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	12,190.37	3,076.09	6,114.19	9,152.28	12,190.37
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	13,327.23	3,281.81	6,663.62	10,045.42	13,327.23
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	200.00	0.00	100.00	200.00	200.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	159.60	39.90	79.80	119.70	159.60
		c) alte cheltuieli cu personalul	103'	12,967.63	3,241.91	6,483.82	9,725.72	12,967.63

Nr. Crt	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108), din care:						
	a) pentru directori/directorat	104	682.86	170.72	341.43	512.15	682.86
	-componenta fixa	105	244.20	61.05	122.10	183.15	244.20
	-componenta variabila	106	244.20	61.05	122.10	183.15	244.20
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere						
	-componenta fixa	108	224.99	56.25	112.49	168.74	224.99
	-componenta variabila	109	224.99	56.25	112.49	168.74	224.99
	c) pentru AGA și cenzori						
		111	213.68	53.42	106.84	160.26	213.68
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii						
		112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale din care:						
		113	26,432.02	6,608.01	13,216.01	19,824.02	26,432.02
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale						
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt somaj	114	19,746.64	4,936.66	9,873.32	14,809.98	19,746.64
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	474.68	118.67	237.34	356.01	474.68
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	5,743.62	1,435.90	2,871.81	4,307.71	5,743.62
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	467.08	116.77	233.54	350.31	467.08
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	118	0.00				
		119	0.00				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ Rd.128), din care:						
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	185,147.50	36,915.36	69,780.71	125,595.88	185,147.50
	- către bugetul general consolidat	121	33.60	8.40	16.80	25.20	33.60
	- către alți creditori	122	0.00				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	33.60	8.40	16.80	25.20	33.60
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	d) alte cheltuieli	125	0.00				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	11,101.12	2,775.08	5,550.17	8,325.84	11,101.12
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129+Rd.131), din care:	127	173,059.78	34,131.87	68,263.75	121,294.84	173,059.78
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	853.00	0.00	-4,050.00	-4,050.00	853.00
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	4,903.00				4,903.00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130	4,429.16				4,429.16
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130a					
	f2.1) din anularea provizioanelor	131	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
	- din participarea salariaților la profit	132	4,050.00		4,050.00	4,050.00	4,050.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133	4,050.00		4,050.00	4,050.00	4,050.00
	- venituri din alte provizioane	134	0.00				
		135	0.00				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:						
		136	18,864.50	4,155.69	8,311.37	13,738.72	18,864.50

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	8,357.30	1,528.89	3,057.77	5,858.32	8,357.30
	a1)	aferele creditelor pentru investitii	138	8,193.21	1,487.86	2,975.73	5,735.25	8,193.21
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	164.09	41.02	82.05	123.07	164.09
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	140	10,000.00	2,500.00	5,000.00	7,500.00	10,000.00
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	141	7,000.00	1,750.00	3,500.00	5,250.00	7,000.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	3,000.00	750.00	1,500.00	2,250.00	3,000.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	507.20	126.80	253.60	380.40	507.20
3		Cheltuieli extraordinare	144	0.00		0.00	0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	52,728.06	9,867.49	54,426.73	42,428.60	52,728.06
		venituri neimpozabile	146	11,795.15	2,476.98	5,307.82	8,846.36	11,795.15
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	7,366.00	1,546.86	3,314.70	5,524.50	7,366.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	8,436.49	1,578.80	8,708.28	6,788.58	8,436.49
V		Plati restante	149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		Creante restante	150	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
VII		Nr. mediu lunar de personal pe trimestru	151	1,408.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00
VIII		Nr. mediu lunar de personal la sfarsitul fiecărui trimestru	152	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA FINANCIARA SI
COMERCIALA
DRAGOS BREZEANU

p. SEF SERVICIU BUGET SI ANALIZA
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2014)		Valoare SOLICITATA			mii lei
			Aprobat	Preliminat	an 2015	an 2016	an 2017	
2		3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	Surse proprii, din care:		386,041.24	66,899.55	482,166.05	456,624.52	388,986.51	
	a) - amortizare		180,743.86	66,899.55	224,247.84	193,022.64	195,405.82	
	b) - profit		172,877.80	59,033.49	173,059.78	173,091.44	173,077.85	
	Alocații de la buget		7,866.06	7,866.06	51,188.06	19,931.20	22,327.98	
	Credite bancare, din care:							
	a) interne, din care:		205,297.38	0.00	257,918.21	0.00		
			205,297.38		257,918.21			
	- credit intern pentru executie lucrări de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma întoarcere 26 L		205,297.38		191,439.04			
	- credit intern pentru reabilitare infrastructura AIHCB				66,479.17			
	b) externe							
	Alte surse, din care:		0.00		0.00	263,601.88	193,580.69	
	- Credit furnizor					263,601.88	193,580.69	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		386,041.24	66,899.55	482,166.05	456,624.52	388,986.51	
1	Investiții în curs, din care:		22,357.30	3,624.00	56,301.26	70,169.37	31,656.25	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:		22,357.30	3,624.00	56,301.26	70,169.37	31,656.25	
	Dezvoltare și modernizare AIBO Faza a III-a proiectare si executie-rest de plata	2014	485.59	485.59	0.00	0.00	0.00	
	Dezvoltare și modernizare Consultanta pe perioada garantiei lucrarilor din Faza a III-a	2014	93.00	70.97	19.20	0.00	0.00	
	Finalizare sistem HBS Terminal Plecari (proiectare + executie)	2016			0.00	17,680.00	0.00	
	Executie lucrări de amenajare peisagistică (conform PT) pentru vegetatie	2018	0.00		1,953.55	2,342.60	2,068.00	
	Modernizare si dotare arhiva AIBB-AV	2015	200.00		200.00	0.00	0.00	
	Sistem perimetral de securitate	2015	934.50	241.61	928.20	0.00	0.00	
	Drum tehnologic AIHCB (ex.)	2016	0.00		5,083.00	5,083.00	0.00	
	Modernizare remiză PSI AIHCB - executie	2014	300.03	221.54	0.00	0.00		
	Modernizare AIBB AB, Corp A, Corp B si Rotondă	2014	270.00	354.60	8,840.00	5,746.00		
	Reamenajare Corp C AIBB și lucrări conexe	2015	2,730.37		1,530.37	0.00	0.00	
	Cale de rulare E AIBB AV (studiu fezabilitate, proiect, executie)				3,000.00	0.00	0.00	
	Modernizare Balizaj AIHCB - start 2009	2016	5,705.30	698.80	24,040.54	14,709.77	0.00	
	Balizaj buzunar PDA1	2015			1,237.60			
	Porti cai militare	2015			2,210.00			
	Feeder Nou Otopeni - Executie AIHCB	2015	24.39		100.00	0.00	0.00	
	Extindere sistem rutier la 6 benzi și platforma carosabila din fata Terminalului Plecari AIHCB	2015	1,576.72		1,015.00	0.00	0.00	
	Modernizare stație 20kV AIHCB - Proiectare	2015			618.80	0.00	0.00	
	Modernizare stație 20kV AIHCB - Executie	2016	500.00		0.00	14,000.00	0.00	
	Inchidere buclă 6kV- AIHCB (PE + Executie AIHCB)	2013	1,125.57	1,059.70	0.00	0.00		
	Reorganizare rețele termice exterioare AIHCB (executie)	2017	2,670.00		4,420.00	4,420.00	4,400.00	
	Modernizare CT1 AIHCB (pr. + ex)	2015	1,500.00		1,105.00	0.00	0.00	
	Realizare platforma de coborare-ridicare marfa (lift marfa)	2014	141.07					
	Modernizare grupuri sanitare terminale AIHCB	2014	2,225.00					
	Realizare statie preepurare la AIBB (ex)	2014	333.75		0.00	0.00		
	Reparație capitală casetă betonată de sub PDA (V. Saulei) AIBB - AV (expertiza, DALI, pr +ex)	2016	0.00		0.00	1,768.00	0.00	
	Lucrari de proiectare si constructie remiza de pompieri - AIBB AV	2016				4,420.00		

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2014)		Valoare SOLICITATA		
		Aprobat	Preliminat	an 2015	an 2016	an 2017
Implementare concept City Airport - AIBB-AV						
Reorganizarea terminalului existent, a sistemului de căi de rulare și a platformelor aferente cu respectarea standardelor aplicabile clasificării ca aeroport internațional.	2018	0.00		0.00	0.00	25,188.25
Elaborare/actualizare PUZ AIHCB	2013	500.00	491.19	0.00	0.00	
Elaborarea studiilor de fezabilitate și fezabilitate, aferente direcției de dezvoltare a punctului de lucru AIBB-AV, conform Contract nr. 249C/05.07.2012 cu LOUIS BERGER	2013	797.26				
Expertiză tehnică - Sistem Integrat Securitate - AIBB-AV		66.75				
Expertiză tehnică - Sistem Integrat Securitate - AIHCB		66.75				
Studii și soluții pentru modernizare și reabilitare iluminat exterior zona publică și tehnică din incinta AIBB-AV		111.25				
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
2 Investiții noi, din care:		24,411.44	64.00	23,736.36	77,459.90	122,286.00
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		24,411.44	64.00	23,736.36	77,459.90	122,286.00
Modernizare grup electrogen G3 - AIHCB	2015	155.75		221.00	0.00	0.00
Integrare grupuri electrogene în schema AIHCB	2015			331.50	0.00	0.00
Modernizare punți îmbarcare/debarcare AIHCB	2015	3,560.00		3,536.00	0.00	0.00
Modernizare PT 23	2016			0.00	221.00	0.00
Lucrări de racordare apă potabilă Terminale AIHCB	2015			110.50	0.00	0.00
Înlocuire grupuri electrogene AIBB	2016			0.00	1,326.00	0.00
Relocare PT14 (construcție nouă), montare echipamente electrice achiziționate și preluare cabluri balizaj pentru direcția 25 AIBB - AV	2016			66.30	1,038.70	0.00
Reparație capitală rețea apă incendiu AIBB-AV	2015			1,500.00	0.00	0.00
Alimentare electrică echipamente aeroportuare TOM 500 AIBB - AV	2015			0.00	0.00	0.00
Sistem decantor/separator grasimi și produse petroliere AIBB	2015			435.00	0.00	0.00
Instalare panouri semnalizare balizaj luminos și mutare bareta stop Delta AIHCB	2015			2,210.00	0.00	0.00
Instalare bareta stop și lumini de gardă CR Alpha AIBB	2015			243.10	0.00	0.00
Modernizare instalație preparare apă caldă Plecări + Finger AIHCB - Executie	2016			0.00	2,210.00	0.00
Modernizare uși automate Terminal Sosiri AIHCB	2016			0.00	663.00	0.00
Modernizare centrale ventilație și distribuție interioare Plecări + Finger AIHCB - executie	2016			0.00	4,420.00	0.00
Modernizare stație de pompare ape pluviale Nord AIHCB - executie	2016			0.00	375.70	0.00
Modernizare ventiloconvectori Plecări + Finger - executie	2016			0.00	442.00	0.00
Modernizare iluminat zona industrială AIHCB - executie	2016			0.00	3,315.00	0.00
Modernizare rețea apă canal inclusiv hidranți exteriori la AIHCB	2016			0.00	2,210.00	0.00
Modernizare PT13 (înlocuire echipamente electrice) AIBB - AV - executie	2016			0.00	663.00	0.00
Modernizare Uzina Electrică AIBB cu trecerea la alimentare cu energie electrică la 20 kV - executie	2016			0.00	6,630.00	0.00
Modernizare PT31 - realizare sistem bare secția II - proiectare și executie	2016			0.00	331.50	0.00
Modernizare iluminat exterior zona publică și tehnică AIBB - AV	2016			0.00	3,315.00	0.00

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2014)		Valoare SOLICITATA		
		Aprobat	Preliminat	an 2015	an 2016	an 2017
Modernizare iluminat platforme AIBB - expertiza tehnica + DALI	2016					
Modernizare HBS	2016			0.00	2,210.00	0.00
Executie BMS AIHCB				0.00	7,721.56	0.00
Modernizare PT31 - realizare sistem bare secția II - executie	2017			0.00	0.00	11,000.00
Modernizare PT 310 / PT 270 AIHCB - Executie	2017			0.00	0.00	374.00
Modernizare G4 - executie	2017			0.00	0.00	660.00
Modernizare iluminat exterior cai acces AIHCB - executie	2017			0.00	0.00	286.00
Modernizare TCS - executie	2017			0.00	0.00	8,800.00
Inlocuire transformatori PT balizaj PDA1 si PDA2 - executie	2017			0.00	0.00	440.00
Inlocuire celule MT PDA2 - executie	2017			0.00	0.00	220.00
Modernizare PT 23/26/32 - executie	2017			0.00	0.00	6,600.00
Modernizare remiza PSI AIBB - executie	2017			0.00	0.00	660.00
Racordare la rețeaua de gaze naturale AIBB - executie	2017			0.00	0.00	6,600.00
Infrastructura de transport tip "Aerogara"	2015	756.50		0.00	0.00	440.00
Pasaj subteran pentru acces la DN1(proiectare, executie)	2019			589.00	0.00	0.00
Visitor Center		756.50		0.00	0.00	44,000.00
Hala cu structura usoara si pereti din panou tip "sandwich" S 1500 mp	2015	1,335.00		756.50	0.00	0.00
Instalatie încălzire cu panouri solare - Club Aeroport	2015	0.00		1,547.00	0.00	0.00
Modernizare gospodarie combustibil - Club Aeroport	2015	50.00		80.00	0.00	0.00
Modernizare instalatie termica - Club Aeroport	2015	0.00		100.00	0.00	0.00
Platformă betonata colectare selectiva deseun - Club Aeroport	2015	0.00		0.00	0.00	0.00
Rampa acces pt persoane cu dezabilități - Club Aeroport	2015	8.90		12.00	0.00	0.00
Reabilitare parcare si drum acces - Club Aeroport	2015	15.00		18.00	0.00	0.00
Inlocuire sistem arborare drapel	2014	0.00		50.00	0.00	0.00
Data center pentru sistemele de securitate AIHCB (pr.)	2016	222.50		0.00	0.00	
Data center pentru sistemele de securitate AIHCB (ex.)	2017	0.00		0.00	66.30	0.00
Realizare centru de de instruire și centru de criză AIHCB (pr.)	2015	0.00		0.00	0.00	8,800.00
Realizare centru de de instruire AIHCB (ex.)	2016	66.75		66.30	0.00	0.00
Centru Managemet Integrat (expertiza, DALI, proiectare, executie lucrări)	2015	0.00		0.00	5,967.00	0.00
Modernizare infrastructură de securitate, zonă AIBB - AV	2015	3,782.50		3,727.39	0.00	0.00
Amenajare drum acces bunker AIHCB (pr.)	2017	0.00		0.00	442.00	440.00
Amenajare drum acces bunker AIHCB (ex.)	2017	0.00		66.30	0.00	0.00
Constructie pozitie izolata AIHCB(PR.)	2016	0.00		0.00	2,210.00	2,200.00
Constructie pozitie izolata AIHCB(EX.)	2017	0.00		0.00	66.30	0.00
Mutare grupuri AIBB-AV (Proiect+Automatizare)	2014	133.50		0.00	0.00	6,050.00
Copertina platforma Salon Prezidential	2014	2,225.00				
Reamenajare spatii verzi in zona Salon Oficial AIBB	2017					
Modernizare sistem parcare si sistem LPR parcare publice extindere	2015			66.30	66.30	66.00
Imprejmuire parcare AIHCB	2014	5,726.04		3,477.44	0.00	0.00
Modernizare iluminat exterior zona industrială AIHCB -proiectare	2015	133.50	64.00	0.00	0.00	
Modernizare statie de pompare ape pluviale Nord AIHCB -proiectare	2015			22.10	0.00	0.00
Modernizare centrale ventilatie si distributie interioare Plecari + Finger (expertiza tehnica) AIHCB	2015			22.10	0.00	0.00
Studiu de solutie BMS AIHCB	2015			88.40	0.00	0.00
Expertiza HBS	2015			66.30	0.00	0.00
Expertiza retele apa canal inclusiv hidranti exteriori la AIHCB	2015			154.70	0.00	0.00
Expertiză tehnică echipamente Uzina Electrică și PT 14	2015			44.20	0.00	0.00
				66.30	0.00	0.00

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2014)		Valoare SOLICITATA		
		Aprobat	Preliminat	an 2015	an 2016	an 2017
Actualizare studiu de soluție pentru trecerea la alimentarea de 20 kV	2016			0.00	44.20	0.00
Actualizare și modificare proiect modernizare Uzina Electrică și proiectare pentru trecerea la alimentare de 20 kV	2016			0.00	22.10	0.00
Modernizare iluminat exterior zona publica si tehnica- AIBB-AV - expertiza + DALI	2016			0.00	33.15	0.00
Modernizare iluminat platforme AIBB-AV - expertiza tehnica +DALI	2015			33.15	0.00	0.00
Proiectare BMS AIHCB	2016			0.00	442.00	0.00
Modernizare PT31-realizare sistem bare secția II AIHCB -proiectare	2016			0.00	22.10	0.00
Modernizare PT 310 / PT 270 - Expertiza tehnica AIHCB	2016			0.00	22.10	0.00
Modernizare G4 - expertiza tehnica	2016			0.00	22.10	0.00
Modernizare iluminat exterior cai acces - expertiza tehnica	2016			0.00	44.20	0.00
Modernizare TCS - expertiza tehnica	2016			0.00	22.10	0.00
Inlocuire transformatori PT balizaj PDA1 si PDA 2 - proiectare	2016			0.00	33.15	0.00
Inlocuire celule MT PDA 2 - proiectare	2016			0.00	66.30	0.00
Modernizare PT 23, PT 26, PT 32 - expertiza tehnica	2016			0.00	44.20	0.00
Modernizare remiza PSI - proiectare	2016			0.00	66.30	0.00
Racordare la rețeaua de gaze naturale - AIBB-AV studiu de fezabilitate	2016			0.00	33.15	0.00
Elaborarea și aprobarea documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului AIHCB	2015			221.00	0.00	0.00
Actualizarea studiului de fezabilitate pentru Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB	2015			663.00	0.00	0.00
Elaborarea studiilor de fezabilitate si fezabilitate, aferente directiei de dezvoltare a punctului de lucru AIBB-AV, conform Contract nr. 249C/05.07.2012 cu LOUIS BERGER	2016			791.89	791.89	0.00
Elaborarea și aprobarea documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului AIBB-AV	2016			221.00	221.00	0.00
Obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, în vederea demarării lucrărilor, inclusiv proiect tehnic (PT) AIBB-AV	2016			0.00	4,862.00	0.00
Elaborarea și avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate (pentru Programul Strategic de Dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIBB-AV)	2017			0.00	1,657.50	1,650.00
Cheltuieli de proiectare și asistență tehnică - AIHCB	2017			0.00	22,100.00	22,000.00
Studiu privind fundamentarea pentru realizarea și implementarea unei centrale de cogenerare în SEA. Studiu promovare energii alternative în SEA. Studiu folosire surse de apă geotermală. Studiu folosire management energetic al platformei aeroportuare. studiu de modernizare sisteme iluminat cu LED.	2015			132.60		
Studiu fezabilitate instalație preepurare ape pluviale	2014	31.00		0.00	0.00	
Studiu fezabilitate stație epurare ape uzate	2014	63.00		0.00	0.00	
Elaborarea și aprobarea documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului AIHCB	2014	222.50			0.00	
Elaborarea și aprobarea documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului AIBB-AV	2014	222.50			0.00	
Elaborare proiect signalistica	2014	445.00				
Avize, autorizatii, regularizari - AIHCB		4,000.00		1,500.00	500.00	500.00
Avize, autorizatii, regularizari - AIBB-AV		500.00		500.00	500.00	500.00
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		218,985.62	0.00	267,969.29	196,636.12	103,341.61
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		218,985.62		267,969.29	196,636.12	103,341.61

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2014)		Valoare SOLICITATA		
		Aprobat	Preliminat	an 2015	an 2016	an 2017
Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma intoarcere 26 L	2015	4,343.97		3,195.66	884.00	0.00
Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma intoarcere 26 L	2015	7,345.76		6,855.42	0.00	0.00
Executie lucrări de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma intoarcere 26 L	2015	205,297.38		191,439.04	0.00	0.00
Reabilitare infrastructura AIHCB, din care:				66,479.17		
1. Reabilitare cale de rulare Delta cu ridicare PCN la nivelul PDA 1	2015			26,162.82	0.00	0.00
2. Extindere Platforma nr.1 Nord *si Sud**				40,316.35	0.00	0.00
Extindere Platforma 1 Nord si Sud - studiu de fezabilitate	2015	14.77		67.60	0.00	0.00
Extindere Platforma 1 Nord si Sud - proiectare PT + DE	2015	23.76		108.75	0.00	0.00
Extindere Platforma 1 Nord si Sud - consultanta si asistenta tehnica	2015	52.44		240.00	0.00	0.00
Extindere Platforma 1 Nord si Sud - executia lucrarilor	2015	1,604.27		39,900.00	0.00	0.00
Platforma nr. 1				0.00	4,285.78	64,268.62
Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare Platforma nr. 1 AIHCB	2016	0.00		0.00	1,356.49	0.00
Servicii de proiectare pentru lucrarile de reabilitare Platforma nr. 1 AIHCB	2016	0.00		0.00	2,929.29	0.00
Executie reabilitare și extindere platforma nr. 1 la AIHCB	2017	0.00		0.00	0.00	64,268.62
Platforma nr. 2				0.00	61,901.43	0.00
Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare Platforma nr. 2 AIHCB	2016			0.00	1,440.43	0.00
Servicii de proiectare pentru lucrarile de reabilitare Platforma nr. 2 AIHCB	2016			0.00	1,908.78	0.00
Executie reabilitare platforma nr. 2 AIHCB	2016			0.00	58,552.22	0.00
Cale de rulare PAPA				0.00	11,575.77	0.00
Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare Cale de rulare PAPA si supralargiri la AIHCB	2016			0.00	111.30	0.00
Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare Cale de rulare PAPA si supralargiri la AIHCB	2016			0.00	333.92	0.00
Executie lucrări de reabilitare Cale de rulare PAPA si supralargiri la AIHCB	2016			0.00	11,130.55	0.00
Cale de Rulare BRAVO				0.00	5,357.65	0.00
CR Bravo la AIHCB - Expertiza + DALI	2016	101.09		0.00	101.09	0.00
CR Bravo la AIHCB - Proiectare PT + DE	2016	50.55		0.00	50.55	0.00
CR Bravo la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	151.63		0.00	151.63	0.00
CR Bravo la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0.00		0.00	5,054.38	0.00
Cale de Rulare ALFA				0.00	11,662.12	0.00
CR Alpha la AIHCB - Expertiza + DALI	2016			0.00	220.04	0.00
CR Alpha la AIHCB - Servicii proiectare	2016			0.00	110.02	0.00
CR Alpha la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016			0.00	330.06	0.00
CR Alpha la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016			0.00	11,002.00	0.00
Cale de Rulare GOLF				0.00	8,006.64	0.00
CR Golf la AIHCB - Expertiza + DALI	2016			0.00	151.07	0.00
CR Golf la AIHCB - Servicii proiectare	2016			0.00	75.54	0.00
CR Golf la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016			0.00	226.60	0.00
CR Golf la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016			0.00	7,553.43	0.00
Cale de rulare SIERRA				0.00	2,469.63	0.00
CR Sierra la AIHCB - Expertiza + DALI	2016	0.00		0.00	46.60	0.00
CR Sierra la AIHCB - Servicii proiectare	2016	0.00		0.00	23.30	0.00
CR Sierra la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0.00		0.00	69.90	0.00
CR Sierra la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0.00		0.00	2,329.83	0.00
Cale de rulare OSCAR				0.00	45,882.12	0.00
CR Oscar la AIHCB - Expertiza + DALI	2016	0.00		0.00	865.70	0.00

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2014)		Valoare SOLICITATA		
		Aprobat	Preliminat	an 2015	an 2016	an 2017
CR Oscar la AIHCB - Servicii proiectare	2016	0.00		0.00	432.85	0.00
CR Oscar la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0.00		0.00	1,298.55	0.00
CR Oscar la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0.00		0.00	43,285.02	0.00
Cale de rulare CHARLEY				0.00	20,766.67	0.00
CR Charley la AIHCB - Expertiza + DALI	2016	0.00		0.00	391.82	0.00
CR Charley la AIHCB - Servicii proiectare	2016	0.00		0.00	195.91	0.00
CR Charley la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0.00		0.00	587.74	0.00
CR Charley la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0.00		0.00	19,591.20	0.00
Cale de rulare VICTOR				0.00	249.39	4,156.40
CR Victor la AIHCB - Expertiza + DALI	2016	0.00		0.00	83.13	0.00
CR Victor la AIHCB - Servicii proiectare PT + DE	2016	0.00		0.00	41.56	0.00
CR Victor la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0.00		0.00	124.70	0.00
CR Victor la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2017	0.00		0.00	0.00	4,156.40
Cale de rulare NOVEMBER				0.00	10,262.28	0.00
CR November la AIHCB - Expertiza + DALI	2016	0.00		0.00	191.08	0.00
CR November la AIHCB - Servicii proiectare	2016	0.00		0.00	95.54	0.00
CR November la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0.00		0.00	286.61	0.00
CR November la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0.00		0.00	9,689.05	0.00
Cale de rulare WHISKY				0.00	364.46	6,074.35
CR Whisky la AIHCB - Expertiza + DALI	2016	0.00		0.00	121.49	0.00
CR Whisky la AIHCB - Servicii proiectare PT + DE	2016	0.00		0.00	60.74	0.00
CR Whisky la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0.00		0.00	182.23	0.00
CR Whisky la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2017	0.00		0.00	0.00	6,074.35
Buzunar intoarcere la PDA 2 (OSCAR nou)				0.00	6,118.16	0.00
Buzunar intoarcere la PDA2 (Oscar Nou) Expertiza + DALI	2016	0.00		0.00	115.44	0.00
Buzunar intoarcere la PDA2 (Oscar Nou) Proiectare PT + DE	2016	0.00		0.00	57.72	0.00
Buzunar intoarcere la PDA2 (Oscar Nou) Consultanta si asistenta	2016	0.00		0.00	173.16	0.00
Buzunar intoarcere la PDA2 (Oscar Nou) Executia lucrarilor	2016	0.00		0.00	5,771.84	0.00
PDA 2				0.00	6,850.03	28,842.24
PDA2 Expertiza + DALI	2016	0.00		0.00	991.45	0.00
PDA2 Proiectare PT + DE	2016	0.00		0.00	2,253.30	0.00
PDA2 Consultanta si asistenta	2016	0.00		0.00	3,605.28	0.00
PDA2 Executia lucrarilor	2017	0.00		0.00	0.00	28,842.24
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		64,061.30	8,400.00	85,783.71	71,262.99	39,208.82
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		56,225.58	54,811.55	48,375.43	41,096.15	92,493.83
a) - interne		56,225.58	54,811.55	48,375.43	41,096.15	92,493.83
b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA FINANCIARA SI COMERCIALA
DRAGOS BREZEANU

p. SEF SERVICIU BUGET SI ANALIZA
CAMELIA MIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plati restante	Sold inițial an curent (2015)	Reduceri				Sold final an curent (2015)	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017	Mii lei
			Total an curent (2015)	din care: Surse an curent (2015)								
				încasări creanțe	credite	alte surse						
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1a.	- buget general consolidat											
1b.	- alți creditori											

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA FINANCIARA SI
COMERCIALA
DRAGOS BREZEANU

p. SEF SERVICIU BUGET SI ANALIZA
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Situația datoriei rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr. 7

Nr.crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (2014)	Valoarea anuală scadentă în anul 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016					Valoarea anuală scadentă în anul 2017				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)				3,164.09		164.09	3,000.00											
Total A				3,164.09	0.00	164.09	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1)	320,450.00	8	240,337.50	53,695.57	40,056.25	6,278.82	7,000.00	360.51	52,493.89	40,056.25	5,137.21	7,000.00	300.42	51,091.78	39,875.00	3,977.53	7,000.00	239.25
a2)	72,500.00	8	54,375.00	12,148.32	9,062.50	1,420.55	1,583.71	81.56	11,876.45	9,062.50	1,162.27	1,583.71	67.97	11,611.77	9,062.50	903.98	1,590.91	54.38
b)																		
b1)	51,732.87	11	11,438.88	8,319.18	8,319.18	0.00	0.00	0.00	1,039.90	1,039.90	0.00	0.00	0.00	1,035.19	1,035.19	0.00	0.00	0.00
b2)	11,704.27	11	2,570.53	1,882.17	1,882.17				235.27	235.27				235.27	235.27			
c)																		
c1)	257,918.21	5	0.00	2,301.27	0.00	1,914.39	0.00	386.88	8,173.40	0.00	7,657.56	0.00	515.84	57,838.16	51,583.64	6,125.56	0.00	128.96
c2)	58,352.54	5	0.00	520.65		433.12		87.53	1,849.19		1,732.48		116.71	13,145.04	11,723.55	1,392.17		29.31
Total B	630,101.08		251,776.38	64,316.02	48,375.43	8,193.21	7,000.00	747.38	61,707.18	41,096.15	12,794.78	7,000.00	816.26	109,965.14	92,493.83	10,103.09	7,000.00	368.21
Total General A+B	630,101.08		251,776.38	67,480.12	48,375.43	8,357.30	10,000.00	747.38	61,707.18	41,096.15	12,794.78	7,000.00	816.26	109,965.14	92,493.83	10,103.09	7,000.00	368.21

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA FINANCIARA SI
COMERCIALA
DRAGOS BREZEANU

p. SEF SERVICIU BUGET SI ANALIZA
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2014)		an curent (2015)		an 2016		an 2017	
			Realizat		Influențe față de coloana 3 sau 4 (+/-)		Influențe față de coloana 5 sau 6 (+/-)		Influențe față de coloana 7 sau 8 (+/-)	
			Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Cresterea veniturilor datorată creșterii numărului de pasageri		X	X	21,618.86		21,256.76		20,324.06	
2	Cresterea veniturilor datorată dezvoltării serviciilor prestate pasageri		X	X	5,817.79		3,915.90		4,085.46	
3	Cresterea veniturilor din investiții financiare				13,260.00		-12,017.23			
4	Incasare creante		X	X		0.00				
	TOTAL Pct. I		0.00	0.00	40,696.65	0.00	13,155.43	0.00	24,409.52	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor cauzată de darea în folosință a Terminalului Finger și Plecări, investiții în infrastructura aeroportuară		X	X	-112,016.43		-1,071.59		-3,926.29	
2	Cresterea cheltuielilor cauzată de costurile creditelor pe termen lung pentru investiții		X	X	-2,649.93		-5,743.17			
	TOTAL Pct. II		0.00	0.00	-114,666.36	0.00	-6,814.76	0.00	-3,926.29	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		126,697.76	0.00	-73,969.71	0.00	6,340.67	0.00	20,483.22	0.00

DIRECTOR GENERAL

SORINEL CIOBANIDU

DIRECTOR DIRECTIA FINANCIARA SI

COMERCIALA

DRAGOS BREZEANU

p. SEF SERVICIU BUGET SI ANALIZA

CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST

MIOARA RUNCIANU

Serviciul Buget și Analiză
SBA NR. 12/16.01.2015

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2015 -2017
AL COMPANIEI NAȚIONALE AEROPORTURI BUCUREȘTI SA**

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2017, a fost construit luând în considerare obiectivele politicii fiscale și bugetare, cadrul general intern al Strategiei fiscal bugetare pentru perioada 2015-2017, indicatorii din *scrisoarea-cadru* publicată de Ministerul Finanțelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015 și a estimărilor pentru anii 2016-2017, 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.;
- Prognostizarea traficului aerian, în creștere cu 4.13 % față de cel realizat în anul 2014;

Indicatori	2015	2016	2017
Număr pasageri	8.600.000	8.901.000	9.212.535
Mișcări aeronave (mii)	106.53	112.82	119.03

- 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	2015	2016	2017
Cursul de schimb mediu lei /euro	4.42	4.42	4.40
Indicele inflației, %	2.2	3.0	2.7

- Creșterea economică estimată pentru anul 2015 este de 2,5%
- Ordonanța de urgență nr. 88/2014 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. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
- 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”;
- Creșterea prețurilor la anumite materiale specifice activității aeroportuare;
- Contractarea unui credit pentru investiții;

1. Fundamentarea veniturilor

Compania Națională „Aeroporturi București” S.A. își propune în cadrul Proiectului de BVC 2015 - 2017 să realizeze venituri totale în anul 2015 în sumă de 725.777,35 mii lei în creștere cu 5,94% față de anul 2014. Pentru perioada 2016-2017 se estimează venituri totale de 738.932,79 mii lei pentru 2016 în creștere cu 1,81%, respectiv de 763.342,30 mii lei pentru 2017, în creștere cu 3,30%.

Veniturile estimate pentru anul 2015 indică o creștere față de anul precedent cu 5,94%, fiind susținute de evoluția ascendentă a traficului aeroportuar, în creștere cu 4,13 % față de 2014, conform prognozei de trafic la nivel CNAB, în condițiile menținerii tarifelor aeroportuare la același nivel și dezvoltării activităților non-aviatice.

Structura veniturilor totale se prezintă astfel:

INDICATORI	mii lei		
	2014 (preliminat)	2015 (propuneri)	%
Venituri totale	685.080,69	725.777,35	105,94
Venituri din exploatare	668.825,76	694.817,35	103,89
Venituri financiare	16.254,93	30.960,00	190,47

În cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare dețin o pondere de 95,73% înregistrând o creștere cu 3.89 % față de anul precedent. Structura veniturilor din exploatare este prezentată mai jos:

INDICATORI	mii lei		
	2014 (preliminat)	2015 (propuneri)	%
Venituri din exploatare	668.825,76	694.817,35	103.89
Venituri din producția vândută	552.680,23	576.039,13	104.23
Venituri din vânzarea mărfurilor	93.062,87	95.178,22	102.27
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	23.082,66	23.600,00	102.24

În cadrul veniturilor din exploatare cea mai mare pondere o dețin veniturile din activitatea de baza (73%), care înregistrează o creștere cu 4,44% față de anul precedent, așa cum se prezintă în tabelul următor:

INDICATORI	mii lei		
	2014 (preliminat)	2015 (propuneri)	%
Venituri aeronautice (activitate de bază), din care :	486.370,72	507.989,59	104,44
aterizare-decolare	83.644,77	86.283,42	103,15

Staționare	4.137,18	4.397,59	106,29
Balizaj	21.143,62	21.762,63	102,93
Îmbarcare	238.243,67	243.305,97	102,12
Burduf	8.839,28	9.401,91	106,37
tarif securitate	123.328,80	133.042,00	107,88
tarif pt.asistarea pasageri mobilit.redușă	3.323,41	6.081,92	183,00
Participații	3.710,00	3.714,15	100,11
Venituri non – aeronautice, din care:	199.227,31	210.437,76	105,63
Chirii	14.909,00	15.345,51	102,93
vânzarea mărfurilor	93.062,87	95.178,22	102,27
alte venituri din exploatare	23.600,00	29.510,00	125,04
venituri din activități anexe(inclusiv ct.703)	51.400,50	52.704,03	102,54
venituri financiare	16.254,93	30.960,00	190,47

Creșterea **veniturilor aeronautice** (activitatea de bază) pentru anul 2015 comparativ cu anul 2014, cu un procent de 4,44% 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-aeronutice (din activități anexe și financiare), cuprind în principal venituri obținute din închirieri spații și terenuri, activitatea de protocol, marketing publicitate, venituri din parcare, utilități și sunt de asemenea în creștere cu 5.63 %. Previzionarea acestor venituri pentru perioada 2015-2017, precum și creșterea acestora se datorează următoarelor aspecte:

- exploatarea comercială a suprafețelor rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții "Dezvoltare și Modernizare AIBO" – Faza a III-a, care va atrage după sine și majorarea veniturilor din activități anexe: furnizarea utilităților către agenți 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 amanuntul și alimentație publică încheiate de CN Aeroporturi București SA cu SC MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. și ALPHA ROCAS SA, contracte ce vor genera venituri totale din participații în sumă de 100.115,57 mii lei în 2015; 104.096,84 mii lei în 2016 și 108.247,92 mii lei în 2017.

Veniturile financiare dețin o pondere de 14,71% 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 3.200 mii lei și veniturile din dobânzi, în creștere cu 14,08%, 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 denominate în valută.

mii lei

INDICATORI	2014 (preliminat)	2015 (propuneri)	%
Venituri financiare	16.254,93	30.960,00	190,47
1. Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	3.026,54	3.200,00	105,73
2. Venituri din dobânzi	876,57	1.000,00	114,08
3. Alte venituri financiare, din care:	12.351,83	26.760,00	216,65
- venituri din titluri de plasament	0	13.260,00	
- din diferențe de curs valutar	11.728,71	12.500,00	109,30
- altele	623,12	1.000,00	109,30

Au fost estimate venituri din titluri de plasament în suma de 13.260 mii lei, suma ce se estimează a fi obținută din vânzarea pachetului de acțiuni deținute de C.N. Aeroporturi București S.A. la S.C Romprest Service S.A.

Veniturile neimpozabile estimate pentru anul 2015 (conform proiect BVC Anexa 2 Rd.146) sunt în suma de 11.795,15 mii lei. Veniturile neimpozabile înregistrate pentru 11 luni 2014 sunt detaliate în tabelul de mai jos.

Venituri neimpozabile în perioada 01.01.2014 - 30.11.2014

Indicator	Simbol cont	mii lei
Venituri din dividende (din acțiuni deținute la entitățile afiliate)	ct. 7611.3501	2.569,74
Venituri din provizioane pt.riscuri și chelt.	ct.7812	5.253,24
Venituri din ajustări pt.deprecierea activelor circulante	ct.7814.3501	95,79
Total venituri neimpozabile		7.918,77

2. Fundamentarea cheltuielilor

Compania Națională „Aeroporturi București” S.A. își propune în cadrul Proiectului de BVC 2015 - 2017 să realizeze cheltuieli totale în anul 2015 în sumă de 673.049,29 mii lei, în creștere cu 20,54 % față de cele preliminate în 2014. CN AB SA estimează pentru anii 2016 - 2017 cheltuieli de 679.864,05 mii lei, respectiv 683.790,35 mii lei, în creștere cu 1,01%, respectiv 0,58%.

Referitor la valoarea estimată a cheltuielilor totale și de exploatare (valoare preliminară la decembrie 2014), menționăm faptul că, balanța contabilă finală aferentă exercitiului financiar 2014 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 2015 față de cele realizate pentru 2014 s-au înregistrat la următoarele capitole:

• **Cheltuielile cu prestații externe** – creștere cu 42,15% datorită finalizării în cursul anului 2015, a unor proceduri de achiziții demarate în 2014. Acestea includ:

- **Cheltuieli cu serviciile executate de terți** – în valoare de 72.184,25 mii lei, având o creștere de 28,11%

- **Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile** - în valoare de 112.042,77 mii lei, având o creștere de 55,63% s-au avut în vedere contractele în derulare și necesitatea adiționării sau încheierii de noi contracte.

• **Cheltuielile materiale** – în creștere cu 31,68%, datorită finalizării în cursul anului 2015, a unor proceduri de achiziții demarate în 2014. 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, 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, casti atenuare protecție la zgomot pentru stații radio-tetra, piese de schimb IT și sisteme de telecomunicații, piese de schimb pentru vehicule și anvelope.

• **Cheltuielile cu amortizarea** – creștere cu 26,88 % datorită recepționării investițiilor ce vor avea termen de finalizare anul 2015;

• **Cheltuielile cu dobânzile** – creștere cu 35,65 % 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” în valoare de 257.918,21 mii lei.

Procentele de creștere ale cheltuielilor totale și de exploatare față de BVC 2014 preliminate, 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 **654.184,79** mii lei, în creștere cu 20,92 % față de anul 2014, reprezintă un procent de 97,19 % din total cheltuieli. Prezentăm mai jos principalele capitole de cheltuieli care reflectă un procent de creștere semnificativ în anul 2015 față de anul 2014, 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 295.209,06 mii lei, în creștere cu 27.90% față de anul precedent, reprezintă un procent de 43.86% în total cheltuieli. Dintre acestea menționăm:

Cheltuielile cu materiale consumabile în valoare de 14.376,79 mii lei în creștere cu 31.27% față de anul precedent, datorită finalizării în cursul anului 2015, a unor proceduri de achiziții demarate în 2014. 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.
- cheltuieli cu piese de schimb în valoare de 3.992,32 mii lei;
- cheltuieli cu combustibili în valoare de 2.916,79 mii lei;

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în valoare de 2.888,96 mii lei sunt în creștere cu 33.76%, 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.

Cheltuielile cu energia și apa, estimate la nivelul de 23.754,10 mii lei/ an 2015. Pentru perioada 2016-2017 au fost estimate sumele de 22.917,41 mii lei, respectiv 22.917,41 mii lei.

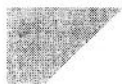
Cheltuielile privind mărfurile în valoare totală de 58.069,94/an 2015, reprezintă costurile cu mărfurile aferente contractelor de asociere în participațiune încheiate cu SC MILLENIUM PRO DESIGN și ALPHA ROCAS.

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (pct. A2 din Anexa nr. 2) în valoare de 115.929,39 mii lei/an 2015, din care:

- **Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)** în sumă de 112.042,77 mii lei / an 2015, în creștere cu 55.63% față de anul precedent reprezintă lucrările de reparații/remediere a degradării stratului rutier la PDA 2 - AIHCB inclusiv prag 8L în valoare de 7.800 mii lei; lucrări de amenajare teren zone de siguranță – teren aferent pistei PDA 2 – AIHCB în valoare de 3.500 mii lei; lucrări de întreținere zone de siguranță zone înierbate AIHCB în valoare de 4.177 mii lei; lucrări de întreținere și amenajare zona de siguranță PDA la AIBB – AV în valoare de 1.100 mii lei și contravaloarea contractelor încheiate de companie, pentru exploatarea eficientă a noilor capacități Schengen (creșterea numărului de scări rulante cu 300%, a numărului punților de îmbarcare cu 200%, a numărului ascensoarelor cu 100%, creșterea numărului de corpuri de iluminat, mărirea cu cca. 50% a rețelelor și echipamentelor pluviale, menajere și alimentarea cu apă, creștere cu cca. 28% a suprafeței terminalelor, dar și o creștere a complexității lucrărilor de întreținere și reparații clădiri datorită suprafețelor vitrate foarte mari) și desfășurarea în bune condiții a activității aeroportuare și asigurării deplinei siguranțe a traficului aerian. Pentru anul 2016 a fost prevăzută suma de 95.396,93 mii lei /, respectiv 94.472,41 mii lei / an 2017 ;

La **previzionarea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile** s-au avut în vedere contractele în derulare și necesitatea adiționării 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 intretinere predictiva, corectiva si interventii la cerere, reparatii asupra echipamentelor si instalatiilor sistemului de balizaj la AIBB-AV.
- Reparatii drumuri interioare, tehnologice, platforme, pasaj denivelat, parcar;
- Intretinere sistem si echipament Tetra;
- Contract intretinere de sisteme curenti slabi la AIHCB.
- Revizii tehnice autoutilitare si intretinere si reparatii utilaje si echipamente.

- **Cheltuielile cu primele de asigurare** prevăzute de Compania Națională Aeroporturi București S.A. sunt în sumă 3.112,39 mii lei / an 2015, în creștere cu 8.83%, în mare parte datorită includerii cheltuielilor cu asigurarea pentru răspunderea profesională a administratorilor. În *cheltuielile cu primele de asigurare*, cea mai mare pondere o detin **primele de asigurare a patrimoniului și primele de răspundere civilă aeroportuară**. Pentru anul 2016 valoarea estimată a cheltuielilor cu asigurările este în suma de 3.098,91 mii lei, iar pentru anul 2017 valoarea estimată este de 3.108,07mii lei.

Cheltuieli cu alte servicii prestate de terti (pct. A3 din Anexa nr. 2) în valoare de 80.189,87 mii lei /an 2015, în creștere cu 27,40% față de anul precedent cuprind:

- Servicii curatenie și salubritate, transport bagaje în valoare de 12.681 mii lei
- Servicii audit extern de siguranță aeronautică în valoare de 9.984 mii lei
- Administrare și operare a sistemului SAC - în valoare de 2.658,6 mii lei
- Servicii CUTE - sistem integrat management a fluxului de pasageri în valoare de 6.948,2 mii lei
- Administrare sistem informatic aeroportuar în valoare de 2.121,6 mii lei
- Servicii de management faună aeroportuară în valoare de 1.230,5 mii lei
- Servicii arhitectură peisajeră în valoare de 1.976 mii lei
- Contract asigurare tratat pasageri business în valoare de 4.195 mii lei
- **Cheltuielile de protocol, reclama și publicitate** în valoare de 1.063,30 mii lei/an 2015 sunt în creștere cu 8.02 % față de anul precedent.

Componenta cheltuielilor de protocol, reclama și publicitate este următoarea:

- cheltuielile de protocol în valoare de 534.34 mii lei în creștere cu 10.21% față de 2014, cu încadrare în limita deductibilității fiscale;
- cheltuielile de reclama și publicitate în valoare de 528.96 mii lei în creștere cu 5.89% față de 2014, cu încadrare în limita deductibilității fiscale;

Valorile prevăzute în proiectul BVC 2015-2017, **“capitolul cheltuielilor de protocol, reclama 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 817,7 mii lei/an 2015 este în creștere cu 7,17 datorită necesității asigurării fondurilor 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)**. Creșterea de 27,84% pentru cheltuieli cu sponsorizările provine din estimarea cheltuielilor de sponsorizare aferente asocierilor în participatiune.

Bucharest International Air Show (BIAS) 2015

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 VI-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 acrobație 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 2014-2015 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 în edițiile din 2013 și 2014 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.

Organizarea BIAS 2015 sub patronajul Ministerului Transporturilor, a fost deja aprobată urmand a se constitui grupul de lucru.

Mentionam ca totalul cheltuielilor cu sponsorizarile nu afecteaza rezultatul net al exercitiului financiar si nici valoarea dividendelor cuvenite actionarilor. Suma prevazuta in proiectul BVC 2015-2017, se incadreaza in limita deductibilitatii fiscale .

Totodata facem mentiunea ca, rapoartele de solicitare in vederea acordării sponsorizărilor, sunt supuse spre analiză și aprobare Consiliului de Administrație al CN Aeroporturi București SA. Pentru anul 2016 se estimeaza o valoare de 980,14 mii lei, respectiv 986,47 mii lei pentru 2017.

- **cheltuieli cu deplasare, detasare, transfer** in valoare de 865,13 mii lei, in crestere cu 6,41% fata de anul precedent sunt efectuate in scopul atragerii cat mai multor companii aeriene pentru operarea pe ambele aeroporturi cat si alti potentiali clienti.

- **cheltuielile cu poșta și telecomunicațiile** au fost estimate la valoarea de 1.050,36 mii lei/ an 2015, 1.008,06 mii lei/ an 2016 și 1.012,63 mii lei / an 2017 și sunt aferente contractelor de telefonie fixă și mobilă in derulare.

- **cheltuielile cu serviciile bancare** sunt în sumă de 1.835,17 mii lei / an 2015, in crestere cu 66,89% fata de anul 2014, respectiv 1.926,61 mii lei/ an 2016 și 1.502,00 mii lei/ an 2017. La estimarea acestora s-a ținut cont de valoarea comisionului de admistrare a creditului contractat pentru finanțarea Fazei a III-a a obiectivului de investiții “Dezvoltare și Modernizare AIBO” precum si comisioanele de acordare si administrare aferente credit PDA1.



• **alte cheltuieli cu serviciile prestate de terți** în valoare de 13.962,28 mii lei /an 2015 în creștere cu 21,77% față de anul precedent cuprind în principal:

- **Contractele privind întreținerea tehnicii de calcul** în valoare de 1.352,10 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 aviativ;
 - 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 organisme internaționale pun din ce în ce mai mult accentul pe securitate;

- **Servicii de paza** în valoare de 11.500 mii lei

Cheltuieli cu contractele de paza sunt în creștere cu un procent de 20,48% față de anul precedent, creștere datorată obligativității implementării prevederilor Regulamentului UE nr.185/2010. Totodată Comisia de stabilire a măsurilor detaliate de implementarea standardelor de baza 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 11.500 mii lei.

Prezentăm mai jos evoluția cheltuielilor aferente contractelor de paza astfel:

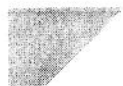
Situație cheltuieli cu paza 2012-2014

INDICATOR	mii lei		
	2012	2013	2014- preliminat
Cheltuieli contracte paza	9.809,39	9.475,46	9.545,45

○ **Cheltuieli cu pregătirea profesională** a angajaților companiei în valoare de 1.070,18 mii lei în creștere cu 6.92 %, reprezintă c/v cursuri de formare pe domeniile specifice de activitate (ex: formare personal securitate aeronautică), cursuri cu participare deschisă (legislație economică, juridică, achiziții), taxe aferente participărilor la seminarii, conferințe, licențe, autorizări, în baza cărora personalul companiei își desfășoară activitatea. Acestea sunt necesare pentru conformarea cu cerințele legale care impun obținerea/mentinerea la zi a autorizațiilor/licențelor angajaților.

B. Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate

Aceste cheltuieli sunt estimate la 27.673,42 mii lei, în creștere cu 1,59 % față de anul precedent, din care:



○ **Cheltuielile cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice**, au fost prevăzute la nivel de 1.813,62 mii lei/an 2015, 1.929,54 mii lei / an 2016, 2.034,74 mii lei / an 2017, valori stabilite proporțional cu veniturile obținute de aeroport din activitățile de aterizare-decolare și staționare.

○ **Cheltuielile cu impozite si taxe** - in valoare de 25.729,58 mii lei /an 2015, in crestere cu 0,96%, ce cuprinde impozitele datorate in urma intrarii in vigoare a OUG 102/2013 "pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale". Dintre acestea taxa speciala este estimata la valoarea de 6.500 mii lei. Sume estimate pentru 2016-2017 sunt in cuantum de 25.731,13 mii lei /2016 și 25.736,59 mii lei/2017.

C. Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul au fost estimate in anul 2015 la nivelul de 146.154,81 mii lei, in crestere cu 9,38% fata de anul precedent datorita cresterii numarului mediu de salariați cu 108 persoane, 150.631,60 mii lei / an 2016 si 154.840,77 mii lei /an 2017.

In total cheltuieli cu personalul sunt cuprinse:

- Cheltuieli cu salariile in valoare de 85.118,96 mii lei /an 2015, in crestere cu 10,85% fata de 2014.
- Bonusuri in valoare de 20.593,73 mii lei /an 2015, in crestere cu 13,54 %
- Alte cheltuieli cu personalul in suma de 13.327,23 mii lei / an 2015, din care:
 - a) cheltuieli cu personalul rezultate din asocierile in participatiune conform contracte de asociere in participatiune In valoare de 12.967.63 mii lei
 - b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti in valoare de 200 mii lei
 - c) cheltuieli aferente comisiei de privatizare in valoare de 159,6 mii lei.

Indemnizatiile membrilor comisiei de privatizare au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.574/03/05/2006, conform adresei nr.44446/07.10.2013 emisă de Direcția Generala Strategie, Management si Afaceri Externe din cadrul Ministerului Transporturilor și prin Ordinul nr.1219/03.10.2013.

• Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare de 682,86 mii lei /an 2015.

- a) Pentru directorul general: 20.350 lei*12 luni = 244.200 lei
- b) Pentru Consiliul de Administratie: 224.988 lei, din care:
 - 3.392 lei *12 luni*2 membri CA=81.408 lei
 - 3.423 lei*12 luni*3 membri CA=123.228 lei
 - 50% din indemnizatia unui membru CA: 3392*50%=1.696*12 luni=20.352 lei
- c) Pentru Adunarea Generala a Actionarilor si Secretar tehnic CA: 213.675 lei, din care:
 - 25% din indemnizatia fixa a DG*3 membri: 20.352 lei*25%=5.087,5 *3*12=183.150 lei
 - 50% din indemnizatia unui membru AGA: 5.087,5 lei*50%*12=30.525 lei.

Documentele care stau la baza calculatiei de mai sus sunt urmatoarele:

- Contractul de mandat nr. 2556/01.07.2014 - Director General cu actele aditionale aferente;
- Contractele de administrare nr. 5593,5591,5592/25.11.2014 si nr. 2099, 2101/30.05.2014 pentru membrii CA cu actele aditionale aferente;
- Ordin nr.1354/29.10.2013 - membrii AGA sunt remunerati cu 25% din indemnizatia fixa lunara a Directorului General;

- Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale în valoare de 26.432,02 mii lei / an 2015, în creștere cu 9,63 %.

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

D. Alte cheltuieli de exploatare

În cadrul altor cheltuieli de exploatare în valoare de 185.147,50 mii lei /2015, ponderea cea mai importantă, de aprox. 93,47% este dată de către cheltuielile cu amortizarea, iar în totalul cheltuielilor reprezintă aprox. 25,71%. În cadrul acestui capitol sunt cuprinse și: cota CIAS de 0.275 eur/pax imbarcat (5.226,65mii lei), cota de securitate în valoare de 0,28 eur/pax imbarcat (5.321,68 mii lei), contribuția ACI (110,5 mii lei).

○ **Cheltuielile cu amortizarea** în valoare de 173.059,78mii lei /an 2015, în creștere cu 26,88% față de anul precedent se datorează recepționării unor investiții ce vor avea termen de finalizare anul 2015. 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 Alpha Rocas 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:

- a) sumele de bani ce vor fi alocate în interesul Asocierii, necesare lucrărilor de amenajare,
- b) finisare și dotare a Spațiilor Comerciale;
- c) asigurarea mijloacelor fixe specifice derulării Activității și a stocului de marfă pe tot parcursul desfășurării Activității;
- d) portofoliul de mărci proprii și francizate, așa cum acestea sunt prezentate în Master Plan și în Planul de Afaceri;
- e) 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 asociere și preluate în evidența contabilă a CNAB SA având influență semnificativă asupra conturilor de venituri și cheltuieli.

Prin „Decontul pentru operații în participație” se stabilesc drepturile cuvenite asocierilor 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 și Alpha Rocas.

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


Situație asocieri în participatiune 2012-2014

- Alpha Rocas
- Millenium Pro Design

mii lei

INDICATOR	2012	2013	2014 preliminar
Venituri	55.394,87	87.297,85	99.942,02
Cheltuieli	45.584,30	69.403,70	81.760,47
Profit brut	9.810,57	17.894,15	18.181,54

2.2. Cheltuielile financiare au fost estimate la suma de 18.864,50 mii lei /an 2015; 23.398 mii lei / an 2016 și 20.619,43mii lei / an 2017 și cuprind cheltuielile cu dobânzile, diferențe de curs valutar nefavorabile și alte cheltuieli financiare.

Cheltuielile cu dobânzile prevăzute pentru anul 2015, în sumă de 8.357,30 mii lei, în creștere cu 35,65% față de nivelul anului 2014, precum și estimările de 12.890,60 mii lei/an 2016 și 10.111,43 mii lei/an 2017 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 2015 în sumă de 10.507,20 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	2014- preliminar	2015	%
CHELTUIELI FINCIARE	17.371,48	18.864,50	108,59
Cheltuieli privind dobânzile	6.160,73	8.357,30	135,65
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	10.409,71	10.000,00	96,064
Alte cheltuieli financiare	801,04	507,20	63,318

Cheltuielile nedeductibile estimate pentru anul 2015 (conform proiect BVC Anexa 2 Rd.147) sunt în suma de 7.366,00 mii lei. Cheltuielile nedeductibile înregistrate pentru 11 luni 2014 sunt detaliate în tabelul de mai jos.

Cheltuieli nedeductibile fiscal în perioada 01.01.2014 - 30.11.2014

Indicator	Simbol cont	mii lei
ch.privind combustibilul nedeductibile	6022.1002.1041	176,30
ch.privind combustibilul nedeductibile participatii	6022.1420.1041	6,92
cheltuieli nedeductibile Club Aeroport	operatiuni din total	1598,60



	conturi	
ch. privind piesele de schimb nedeductibile	6024.1002.1041	1,80
ch. privind materialele consumabile nedeductibile	6028.1002.1041	20,21
ch. privind materialele de natura obiectelor de inventar	603.1002.1041	0,89
ch. cu materialele nestocate nedeductibile	604.1002.1041	1,19
ch. Privind marfurile nedeductibile participatii	607.1420.1041	32,76
ch. de intretinere si reparatii nedeductibile	611.1002.1041	59,87
ch. de intretinere si reparatii nedeductibile - part.	611.1420.1041	0,01
ch. cu primele de asigurare nedeductibile	613.1002.1041	11,55
Ch cu studiile si cercetarile	614.1002.1041	5,03
ch. de reclama si publicitate nedeductibile	6231.1002.1041	67,04
ch. protocol nedeductibile	6232.1002.1041	93,27
ch. protocol nedeductibile participatii	6232.1420.1041	40,19
ch cu transportul de bunuri si personal	624.1002.1041	0,70
ch. deplasari nedeductibile	625.1002.1041	17,73
ch. deplasari nedeductibile participatii	625.1420.1041	0,17
ch. cu serviciile executate de terti	628.1002.1041	60,32
ch. nedeductibile taxe si varsaminte asimilate	635.1002.1041	78,35
ch. nedeductibile taxe si varsaminte asimilate – part.	635.1420.1041	21,87
Alte ch privind asigurarile si protectia sociala	6458.1002.1041	0,30
Pierderi din creante si debitori diversi	654.1002.1041	15,16
ch. nedeductibile despagubiri, amenzi si penalitati	6581.1002.1041	8,80
ch. nedeductibile despagubiri, amenzi si penalitati part.	6581.1420.1041	0,01
Donatii acordate	6582.1002.1041	749,75
ch. de exploatare nedeductibile cotizatii	6588.1002.1041	124,60
alte ch. de exploatare nedeductibile(reglari)	6588.1420.1041	10,09
Ch de exploatare privind ajustari pentru deprecierea activelor circulante	6814.1002.1041	93,96
ch. cu amortizare contabila	6811.1002.1041	48,36
Participarea la profit a salariatilor din profitul anului 2013	643.1002.1040=421	3.423,10
Ch de exploatare privind ajustari pentru deprecierea activelor circulante - participatii.	6814.1420.1041	161,23
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE		6.930,13

Profitul

CN Aeroporturi Bucuresti SA estimează pentru anul 2015 realizarea unui profit brut în valoare de **52.728,06** 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 Ordonantei 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 2016 și 2017 vor fi revizuite și ajustate în funcție de realizările și necesitățile generate de activitatea desfășurată în cursul anului 2015.

3. Fundamentarea cheltuielilor pentru investiții

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.

Pentru anul 2015 suma totală prevăzută la capitolul cheltuieli pentru investiții este de 482.166,05 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 2016 și 2017 s-au prevăzut la capitolul "Cheltuieli cu investițiile" sumele de 456.624,52 mii lei, respectiv 388.986,51 mii lei.

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

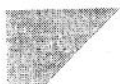
3.1. Obiective de investiții

Principalul obiectiv de investiție este **execuția de lucrări de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma întoarcere 26 L** în valoare de 191.439 mii lei. 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.

Un alt obiectiv important de investiții este **modernizarea și reabilitarea infrastructurii AIHCB** în valoare de 66.479 mii lei care cuprinde: reabilitare cale de rulare Delta cu ridicare PCN la nivelul PDA 1 și extindere platforma numărul 1 Nord și Sud.

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;

Alte lucrări de investiții: **modernizare AIBB, Corp A, Corp B și Rotonda** – 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 vitoare de procesare a pasagerilor, sunt necesare lucrări de amenajare și repunere în funcțiune a Corpurilor A, B și Rotonda ale Terminalului AIBB AV; **modernizare puncti de imbarcare/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; **drum tehnologic** cuprinde activități de proiectare și execuție necesare asigurării deplasării operaționale sau în patrulare 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 aparute pe aeroport; **modernizare rețele termice AIHCB** se impune datorită duratei de viață expirate a instalației și în vederea reducerii pierderilor de agent termic prin pozarea conductelor subterane; **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 parcare 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 2015 sunt strict necesare desfășurării în bune condiții a activității aeroportuare și vor fi achiziționate conform reglementărilor legale în vigoare.

Echipamentele de tehnica de calcul ale companiei funcționează de cel puțin 8 ani. Durata normată de viață a acestora este de 2 -4 ani. Configurația acestora nu permite rularea în condiții optime a aplicațiilor conform versiunilor de software actualizate. Au ca scop înnoirea echipamentelor de tehnica de calcul, asigurarea de stații de lucru pentru personalul nou angajat și eficientizarea activităților aeroportuare și de gestiune.

Executarea lucrărilor de modernizare a sistemelor de curenți slabi din cadrul AIHCB cu prioritate sistemul de sonorizare și sistemul detectie și alarmare la incendiu din clădirile Plecări vechi, Finger Vechi, Sosiri, Corp Logistic și Corp AB. Aceste sisteme au durata 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 detectie 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 durata normată depășită și care sunt declarate pe piața „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 miscări aeronave, precum și gradului avansat de uzura a utilajelor existente este necesară achiziționarea de: **utilaje multifunctionale și complexe pentru desapezire platforme aeroportuare, remorchere conventionale, ambulanta, autospeciale PSI de intervenție rapidă** (este necesară deoarece în cazul apariției unei indisponibilități la una dintre autospeciile 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, automaturatoare, autoincarcator frontal pe pneuri, echipamente radiocomunicații**; datorită gradului de uzura avansat al autoutilitarelor existente este necesară achiziționarea de **autoutilitare 4x4** pentru asigurarea în special a intervențiilor pe platforma aeroportuară, **echipamente de securitate** din care: modernizarea punctelor de control acces, scanere de securitate, sisteme de detectarea explozivilor lichizi, implementarea tehnologiei video analitice VCA.

Cheltuielile prognozate pentru asigurarea securității aeroportuare a CN AB SA pentru perioada 2015-2017 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.

De asemenea, 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. În plus, mașinile și utilajele cu care compania operează pe platforma aeroportuară prezintă un grad ridicat de uzură, necesitând de asemenea reparații importante. Menționăm că, datorită schimbărilor la nivel de conducere care au survenit în ultimii 3 ani, datorită aprobării cu întârziere a bugetului de venituri și cheltuieli, datorită nefinalizării procedurilor de achiziție, investițiile importante în infrastructură nu au putut fi efectuate. Aceste achiziții sunt acum de maximă necesitate pentru buna funcționare a activității aeroportuare.

Precizăm faptul că, Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru 2015 și estimările pentru 2016-2017 a fost prezentat și supus consultărilor organizațiilor sindicale. Proiectia BVC 2015-2017 are în vedere și respectarea CCM 2014-2016 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.

CONCLUZII

CN Aeroporturi București SA a construit proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru perioada 2015–2017 în condiții de eficiență, previzionând realizarea unui profit brut în sumă de 40.586,57 mii lei/an 2015, care include și costul întreținerii, operării și administrării noilor facilități, precum și cheltuielile de capital aferente dezvoltării noii infrastructuri.

Reducerea indicatorului "cheltuieli/1000 lei venituri" nu este realizabilă în condițiile majorării capacităților aeroportuare, deoarece această creștere de capacitate a condus la o creștere a cheltuielilor totale, creștere influențată de valoarea amortizării aferenta mijloacelor fixe puse în funcțiune în urma finalizării Fazei a III- a de dezvoltare a Aeroportului International Henri Coanda București.

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.*

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-financiari.

Director General
Sorinel Ciobanu

Director - Direcția Financiară și Comercială
Dragos Brezeanu

p. Șef Serviciu Buget și Analiză
Camelia Iliescu

Economist - Serviciu Buget și Analiză
Mioara Runcianu

DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE ȘI SECRETARIAT GENERAL

SERVICIUL RESURSE UMANE - BIROUL SALARIZARE

NR. AB-SRU 043/16.01.2015

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU SALARIILE
PREVĂZUTE ÎN PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2015**

În proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2015 se propune creșterea numărului de personal prognozat la finele anului la 1.408, solicitându-se o suplimentare cu 108 față de 1.300, prevăzut și aprobat prin Memorandumul Guvernului României în sesiunea Guvernului din data de 04.09.2014 și Hotărârea Guvernului nr. 756/05.09.2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale „Aeroporturi București” pentru anul 2014.

Suplimentarea numărului de personal prevăzut pentru finele anului 2015 față de 1300 cât a fost aprobat pentru anul 2014 cu 108, se înscrie în nivelul ce asigură desfășurarea activității aeroportuare în condiții de eficiență economică și se asigură cu angajați, cu precădere următoarele activități:

- extinderea cu circa 19.600 mp. a Terminalului Plecări Internaționale și extinderea Fingerului, care are 36 porți de îmbarcare din care 14 porți de îmbarcare la burduf;
- 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 activității legate de furnizarea utilităților către agenții economici cu activitate în perimetrul aeroportuar (energie electrică, energie termică, telefonie, salubritate, apă – canalizare, etc.);
- exploatarea tehnică și comercială a suprafețelor rezultate în urma finalizării extinderii și modernizării aeroportului AIHCB și AIBB-AV, care atrage după sine și majorarea activității legate de furnizarea utilităților către agenți economici cu activitate în perimetrul aeroportuar (energie electrică, energie termică, telefonie, salubritate, apă – canalizare, etc.);
- domeniul tehnic – operațional, dublarea suprafeței de exploatare și implicit a numărului de echipamente și instalații, extinderea sistemelor IT - sistem afișare – FIDS, a sistemelor de andocare aeronave SAFEGATE, a

rețelei de cablare nou structurată precum și apariția de noi sisteme cum ar fi sistemul de comunicații MAGAL, sistemul ICE Warning, sistemul CUTE, dublarea numărului ghișeelor de check-in precum și amplasarea de noi ghișee 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 și direcționarea pasagerilor Schengen/Non-Schengen, activități extinse, pentru coordonarea activității operaționale - AIRPORT STEERING;

- exploatare trafic, facilități aeroportuare, pentru deservirea autospecialelor de stins incendii de aeroport și pentru deservirea utilajelor aeroportuare;
- domeniul securității aeroportuare, modificarea în ceea ce privește infrastructura de securitate, dublarea numărului de burduri, 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 burduri 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 conștientizare, cât și în ceea ce privește instruirea de bază și specifică, inițială și recurentă, cu angajatul de securitate care are atribuții de control acces, supraveghere și patrulare;
- domeniul siguranței aeronautice pentru atingerea standardelor internaționale, conturarea și fixarea obiectivelor de siguranță aeronautică și revizuirea periodică a performanțelor în domeniu;
- gestionarea și coordonarea activității de taximetrie, conform normelor care reglementează această activitate pe aeroporturi.

Având în vedere politica companiei, numărul mediu de salariați de 1384 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.

Luând în considerare 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, 52 ghisee check-in, 16 ghisee de ticketing, considerăm că majorarea numărului mediu de salariați pentru anul 2015 cu 108 (creștere cu 8,46 %), de la 1276 prevăzut pentru anul 2014 la 1384, în raport cu dublarea ariei destinate activității aeroportuare specifice, este una minimă și a fost propusă astfel pentru eficientizarea activității și reducerea cheltuielilor.

Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu, va genera:

- 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.
- creșterea activităților de protocol prin mărirea numărului de saloane VIP și business care va permite creșterea calității serviciilor prestate pasagerilor prin suplimentarea numărului de locuri și gruparea companiilor pe alianțe;
- 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.
- gestionarea și coordonarea serviciilor de deservire a pasagerilor la sol cât și diversificarea serviciilor nonaeronautice, activități pentru care este necesară creșterea efectivului de personal

Necesarul solicitat suplimentar de 108 salariați, asigură desfășurarea activității tehnic-operaționale și de deservire a pasagerilor în tură continuă, iar 6 salariați vor desfășura activitatea în program normal de lucru. Pentru desfășurarea activităților operative la tură, creșterea efectivă este de 17 salariați/tură care ar asigura deservirea noului terminal în tură continuă, $17 \times 4 \text{ ture} = 68 \text{ salariați} + 34 \text{ salariați pentru înlocuire}$.

La stabilirea necesarului de angajați, se are în vedere faptul că activitatea aeroportuară se desfășoară în tură continuă (cu patru ture), iar pentru asigurarea timpului de odihnă și a timpului liber pentru angajații care asigură serviciul în tură continuă, este necesar în plus pentru un post, o normă de 0,5 angajați, compania având ca politică asigurarea 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 = 252 zile lucratoare/om/an

- pentru repaus saptamanal $2 * 52 * 4$ angajați = 416 zile

- sarbatori legale 11 zile * 4 angajați = 44 zile

- concedii de odihna ~ 35 zile * 4 angajați = 140 zile

Total zile pentru acordarea timpului liber corespunzător = 600 zile

Necesar personal pentru înlocuire = $600 \text{ zile} / 252 \text{ zile} = 2$ înlocuitori pentru 4 angajați care lucrează în tură.

Din analiza efectuată la nivelul companiei, pentru asigurarea cu forță de muncă a noilor capacități, este necesară majorarea numărului de salariați la sfârșitul anului cu 108 și se propune în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 o creștere a numărului mediu de salariați numai cu 108 față de numărul mediu prevăzut pentru anul 2014 și respectiv a numărului prognozat la finele anului 2015.

Considerăm că majorarea numărului mediu de salariați pentru anul 2015 cu 108 (creștere cu 8,46 %), de la 1276 prevăzut pentru anul 2014 la 1384 în anul 2015, în raport cu dublarea ariei destinate activității aeroportuare specifice, este una minimă și a fost propusă astfel pentru eficientizarea activității și reducerea cheltuielilor.

Fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă propus pentru anul 2015 este de 85.118,96 mii lei. Fondul de salarii pentru anul 2015 asigură salariile pentru toate cele 1300 posturi și un număr mediu de salariați de 1276, indicatori aprobați pentru anul 2014 prin MEMORANDUMUL Guvernului României, aprobat în ședința din data de 04.09.2014, la care se adaugă cele 108 posturi solicitate suplimentar.

Fondul de salarii prevăzut pentru anul 2015 și anume 85.118,96 mii lei crește față de anul 2014 cu 8.331,55 mii lei, după cum urmează:

- cu suma de 6.642,22 mii lei ca urmare a creșterii cheltuielilor salariale aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2015 față de cel aprobat în anul 2014 de la 1300 la 1408 și respectiv a numărului mediu de personal de la 1276 la 1384, reprezentând o majorare cu 8,65 % a cheltuielilor salariale;

- cu suma de 1.689,33 mii lei ca urmare a majorării cheltuielilor salariale cu indicele mediu de creștere al prețurilor prognozat pentru anul 2015, respectiv cu 2,2%.

De asemenea, menționăm că fondul de salarii propus pentru anul 2015 în condițiile creșterii numărului de salariați asigură plata drepturilor salariale negociate în anul 2014 conform Contractului Colectiv de Muncă al unității și contractelor individuale de muncă încheiate cu salariații companiei.

Fondul de salarii pentru salariați, propus pentru anul 2015, va asigura:

- motivarea personalului angajat în vederea eficientizării activităților, în condițiile în care câștigul mediu la celelalte unități din aviație este superior, exemplu TAROM, ROMATSA, AACR ;

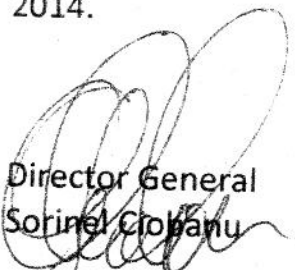
- stoparea migrării forței de muncă cu efecte negative imediate și greu de cuantificat cu suportarea unor cheltuieli suplimentare pentru pregătirea, calificarea și formarea în domeniul aviației.

Indicatorii cu forța de muncă sunt următorii:

INDICATORI	Aprobat 2014	Propus 2015	%	Trim.I	Trim. II	Trim. III	Trim.IV
1.-numar de personal prognozat la finele anului	1300	1408	108,31	1408	1408	1408	1408
2.- nr. mediu de angajați total:	1276	1384	108,46	1384	1384	1384	1384
3.- fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual (mii lei) , din care:	76.787,41	85.118,96	110,85	20.873,00	42.582,08	66.653,69	85.118,96
a) salarii de bază	43.560,00	52.805,00	121,22	12.752,00	26.759,75	41.047,75	52.805,00
b) sporuri, prime,alte bonificatii aferente salariului de baza (cf.CCM)	33.227,41	32.313,96	97,25	8.121,00	15.822,33	25.605,94	32.313,96
4.-Bonusuri	18.137,43	20.593,73	113,54	4.005,46	12.752,97	17.135,46	20.593,73
5.-Cheltuieli de natură salarială (rd.3+rd.4)	94.924,84	105.712,69	111,36	24.878,46	55.335,05	83.789,15	105.712,69
6.-câștig mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	5.014,85	5.125,18	102,20	5.027,22	4.638,97	4.824,83	5.125,18
7.-câștig mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	6.199,38	6.030,99	X	5.734,00	5.538,89	5.723,22	6.030,99

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.26/2014 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/2014, în anul 2015 creșterea cheltuielilor salariale față de anului 2014 se încadrează în politica salarială aprobată prin prevederile Legii bugetului de stat, art.49, alin. (1) și alin.(2) lit. a) – d) și respectă prevederile alin. (4) din art. 49.

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem suplimentarea numărului de personal în anul 2015 cu 108 față de cel aprobat prin Memorandumul Guvernului României, aprobat în sesiunea din data de 04.09.2014 și majorarea cheltuielilor de natură salarială pentru personalul angajat, pe grupele de personal corespunzătoare față de cel prevăzut în anul 2014.


Director General
Sorinel Ciobanu

Director-Direcția Financiară și Comercială
Brezeanu Dragos

Șef Serviciu Resurse Umane
Bambache Monica

Șef Birou Salarizare
Marina Vasilica

Întocmit,
Referent de Specialitate
Bănescu Lelia