

CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA

ANALIZA CONTURILOR
la data de 31.12.2015

I. Conturile de Activ

CN Aeroporturi București SA la data de 31.12.2015 are **TOTAL ACTIVE** în valoare netă de **4.861.930.972 lei**, formate din: Active Imobilizate de **4.418.107.585 lei**, Active Circulante de **443.539.227** și Cheltuieli înregistrate în avans de **284.160 lei**.

A. Active imobilizate:

La data de 31.12.2015 totalul **Activelor Imobilizate** este în valoare totală netă de **4.418.107.585 lei**, cu următoarea structură:

- a) **Imobilizari necorporale** cu o valoare netă de **296.430 lei** ce reprezintă:
- terenuri fol. gratuita de la MT conf HG 1267/2000 (ct.2055) 7 lei
 - concesiuni Club Aeroport (ct. 2052) 89.146 lei
 - mărci comerciale și alte active similare (ct. 2053,2054,2056-2805) 103.448 lei
 - soft aplicatii (ct.208 -2808) 103.829 lei
- b) **Imobilizari corporale** cu o valoare neta de **4.342.437.307 lei** formate din:
- terenuri (ct.2111) **3.145.465.930 lei**
 - imobilizari corporale la valoarea ramasă în sumă de **1.196.971.377 lei**
- care pe categorii se prezintă astfel:
- construcții (ct.212-2812-2912) 968.400.943 lei
 - instalații tehnice și mijl. de transport (ct.213-2813-2913) 170.618.295 lei
 - mobilier birotica (ct.214-2814-2914) 57.952.139 lei

Pentru clasificarea și stabilirea duratelor normate de funcționare a mijloacelor fixe și la calculul amortizării acestora s-a folosit regula amortizării liniare în conformitate cu Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale și HG 2139/2004.

- c) **Imobilizari corporale în curs de execuție, contul 231** înregistrează la data de 31.12.2015 un sold de **54.170.011 lei** care reprezintă lucrări aferente investițiilor conform anexei nr.2, la care s-au calculat ajustări de **533.131 lei** (cont 2931) ajungând la 31.12.2015 la valoarea netă de **53.636.880 lei**.
- d) **Imobilizari financiare nete** în valoare de **21.736.968 lei**, formate din titluri imobilizate și creante imobilizate:

e.1) titluri imobilizate la următoarele societăți:

Societăți	Titluri imobilizate brute (cont265)	Ajustari pt. depreciere (cont 2963)	lei
			Titluri imobilizate nete
ALPHA ROCAS S.A. - DNATA	16.680	0	16.680
ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA SI DEZV. TURISMULUI ROMÂNESC	4.392	0	4.392
BUCHAREST INTERNATIONAL CARGO CENTRE	4.278.690	0	4.278.690

CENTRUL REGIONAL DE EXCELENȚĂ ÎN AVIAȚIA CIVILĂ SA	1.102.500	1.102.500	0
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A	125.000	125.000	0
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIE NE ROMANE TAROM SA	32.564.700	18.214.596	14.350.104
COMPANIA ROMPREST SERVICE SA	2.291.013	0	2.291.013
GLOBE GROUND ROMANIA SRL	6.435	0	6.435
Baneasa MALL - GRIVCO SA	18.500	18.500	0
ROMANIAN AIRPORT SERVICES SA	332.139	0	332.139
TOTAL titluri imobilizate	40.740.049	19.460.596	21.279.453

e.2) creante imobilizate (cont 267) – prezinta la data de 31.12.2015 un sold de **457.515 lei** reprezentând:

1. contravaloare garanții contract chirie Masterange Romania SRL (cont 2677) în valoare de 10.351 lei

2. contravaloare garanții la terți în valoare de 8.770 lei (din cont 2678) la Băneasa:

	lei
Cumpana	2.310
Internet Banking	167
RADET	2.199
Romtelecom	3.178
Sal Trans Exim	916
TOTAL garanții la terți	8.770

3. contravaloare alte creanțe imobilizate în valoare de 438.394 lei (din cont 2678) reprezentând:

- Cauțiune dosar nr.47/2014 Global Media SA	22.858 lei
- Cauțiune dosar nr.3393/3/2012 Olguța Orbeșteanu	23.963 lei
- Cauțiune 13.03.2015 suspendare prov.executare silita dosar nr. 2619/93/2014 sentință 453/11.02.2015 Elena Tudor Barcău	1.000 lei
- Cauțiune 22.04.2015 suspendare in apel executare silita dosar nr. 2619/93/2014 sentință 453/11.02.2015 Elena Tudor Barcău	1.000 lei
- Cauțiune 06.05.2015 cerere suspendare incident avion Băneasa	364.073 lei
- Garanție la bursa de mărfuri licitație gaze (recuperată în ianuarie 2016)	25.500 lei

B. Active Circulante:

La data de 31.12.2015 totalul **Activelor Circulante** este în valoare totala netă de **443.539.227 lei**, având în structură: Stocuri nete de **12.698.075 lei**, Creanțe nete de **69.374.249 lei**, Investiții pe termen scurt – Depozite la termen de **77.867.500**, Casa și Conturi la bănci de **283.599.403 lei**.

a) Stocuri

La 31.12.2015 CN Aeroporturi București SA înregistrează **Stocuri** în valoare brută de **12.631.844 lei** la care se adaugă **contul 4091 "Furnizori debitori pt. cumparari de bunuri de natura stocurilor"** care prezintă un sold de **100.200 lei**:

La 31.12.2015 sunt constituite ajustari pentru deprecierea materialelor (cont 3921) de **33.834 lei** si a materialelor aflate la terti (cont 3951) în valoare de **136 lei**.

Stocurile sunt la 31.12.2015 la o valoarea netă de **12.698.074 lei**:

- Materiale consumabile	4.361.778 lei
din care → cont 3021 – materiale auxiliare	0 lei
→ cont 3022 - combustibil	1.332.877 lei
→ cont 3024 - piese schimb (33.834 lei– ct. 3921)	1.207.843 lei
→ cont 3028 – alte consumabile	1.821.058 lei
- Obiecte de inventar (cont 303)	207.575 lei
- Materiale consumabile în curs de aprov. (8.100 Euro) cont 322 (furnizor PHP Real Polonia consumabile receptionate în 05.01.2016)	36.445 lei
- Produse reziduale (cont 346)	12.127 lei
- Materiale aflate la terti (ct.351-3951) din care:	7.979.765 lei
- Magal Security Systems	2.237.131 lei
- Romprest Services SA	13.286 lei
- EMP TRADE SRL	745.760 lei
- Euro Nuclear Security Services	3.919.178 lei
- CEROB SRL	19.500 lei
- MB Telecom	992.606 lei
- UTI Grup SA – SIS Băneasa (136 lei pt ct 3951)	43.340 lei
- IG al Politiei Transporturi Aurel Vlaicu	8.964 lei
- Ambalaje (ct. 381)	184 lei
- Furnizori debitori pt. cumparari de bunuri de natura stocurilor	100.200 lei
• Asociația Prof Colegiul Cons. Juridici	300 lei
• LTZF Com SRL	10.440 lei
• Metro Cash Carry	19 lei
• Rompetrol	16 lei
• Transenergo Com SA	89.425 lei
Stocuri nete TOTAL	12.698.074 lei

b) Creanțele companiei la 31.12.2015 sunt în valoare brută de 102.562.100 lei. La 31.12.2015 s-au constituit ajustari pentru deprecierea creanțelor - clienți (cont 491) în valoare de **32.219.549 lei** conform anexei nr.3 și ajustari pentru deprecierea creanțelor - debitori (cont 496) în valoare de **968.302 lei** conform anexei nr.4, creanțele având la 31.12.2015 o valoarea netă de **69.374.249 lei**, astfel:

Contul 4092 “Furnizori – debitori pentru prestări de servicii” prezintă un sold de	128 lei
- externi: Optiserw Cracow Jaroslaw Pogwizd (28,29 eur)	
Contul 411 “Clienți” prezintă un sold brut de 43.312.119 lei, și un sold net de 11.092.571 lei astfel:	
- Clienți interni	6.329.396 lei
- clienți interni CV cont 411.02	6.181.100 lei anexa nr.5
- clienți protocol cont 411.03	12.792 lei anexa nr.6
- clienți parcare cont 411.05	135.504 lei anexa nr.7
- Clienți externi CV 411.01	4.763.175 lei anexa nr. 8
- Clienți incerti sau în litigiu cont 4118 prezintă un sold de 32.219.548 lei repartizat conform anexei nr.9 pentru care s-au constituit ajustări în valoare de 32.219.548 lei (cont 491, anexa nr.3).	

Contul 418 “Clienți facturi de întocmit” are un sold în valoare de 45.073.713 lei si reprezintă contravaloarea prestărilor efectuate până la 31.12.2015 și nefacturate astfel:

- clienți interni (ct.418.01)	15.534.046 lei anexa nr.10
- penalizări clienți (ct.418.02)	136.139 lei anexa nr.11
- clienți protocol (ct.418.04)	81.832 lei anexa nr.12

- clienți externi (418.05)

29.321.696 lei anexa nr.13

Contul 4282 “Alte creanțe în legatura cu personalul” prezintă un sold în valoare de **8.894 lei** reprezentând sume de recuperat aferente garanțiilor foștilor membri AGA, CA- AIBB AV (5.159 lei) și de la Smadu Cristinel (3.735 lei).

Contul 4316 “Contribuția angajatorului pentru concedii și indemnizații” prezintă un **sold debitor** în valoare de **1.174.692 lei**, sumă ce se va recupera de la Casa de Sanatate Ilfov.

Contul 4424 “TVA de recuperat” prezintă un sold în valoare de **4.502.402 lei**, reprezentând TVA de rambursat pentru 2015, lunile: noiembrie (1.790.193 lei), dec (2.712.209 lei)

Contul 4428 “TVA neexigibil” are un sold debitor de **1.456.580 lei** compus din TVA neexigibil la încasare conform anexei nr.14.

Contul 4482 “Alte creanțe privind bugetul statului” prezintă un sold în valoare de **9.017 lei** reprezentând sume de recuperat astfel: 100 lei de recuperat de la ANAF care au fost reținuți eronat din TVA-ul de rambursat martie 2015 (în baza titlului executoriu emis pentru dosarul cu nr.27461/3/2014), 8.917 lei sumă reprezentând contribuții salariale pentru Olguța Orbeșteanu recuperate în luna ianuarie 2016.

Contul 4582 “Decontări din operații în participație-activ” are un sold debitor de **4.327.598 lei** astfel:

DNATA CATERING S.A.	599.364 lei
GLOBAL MEDIA SA	156.589 lei
MILLENIUM PRO DESIGN SRL	3.565.421 lei
TD MACI TRADING SRL	6.224 lei
TOTAL	4.327.598 lei

Contul 461 “Debitori diverși” prezintă un sold în valoare netă de **1.705.974 lei**, reprezentând sume de încasat de la debitori persoane juridice 1.694.020 lei și debitori persoane fizice 11.954 lei, evidențiați în anexa nr.15 de **2.674.276 lei**.

Ajustările constituite sunt în valoare de **968.302 lei** din care **156.588 lei** reprezintă ajustări pentru Global Media SA (cont 4582 “Decontări din operații în participație-activ”) pentru debitul neachitat aferent contractului de asociere în participatiune reziliat iar **811.714 lei** pentru contul 461 “Debitori diverși” (cont 496, anexa nr.4).

Contul 5187 “Dobânzi de încasat” prezintă un sold la sfârșitul anului în valoare de **22.681 lei**.

c) Investiții pe termen scurt – Contul 5082 “Depozite la termen” prezintă un sold de **77.867.500 lei** ce reprezintă depozite la termen lei în valoare de 10.000.000 lei și 67.867.500 lei reprezentând c/val a 10.000.000 Euro depozit consuit pentru o perioadă de 30 zile lichidat în 23 ianuarie 2016 și 5.000.000 Euro depozit lichidat în 9 ianuarie 2016.

d) Casa și conturi în bănci

La data de 31.12.2015, CN Aeroporturi București SA înregistrează în casierie și în conturile de la bănci disponibilități bănești în valoare de **283.599.403 lei** care sunt evidențiate în următoarele structuri:

Contul 5121 “Disponibil la bănci în lei” prezintă un sold de **71.624.194 lei**, după cum urmează:

Nr. crt.	Banca	Nr. cont	Sold
1	BANCPOST	RO29BPOS85002721804ROL01	1,456,007.11
2	BCR	RO93RNCB00820044172710001	1,878.07
3	BRD	RO40BRDE445SV12412444450	9.94
4	RAIFFEISEN BANK	RO81RZBR0000060010778739	126,888.72
5	RAIFFEISEN BANK	RO84RZBR0000060008659817	14,473,174.65
6	UNICREDIT TIRIAC BANK	RO43BACX0000000539793000	563,661.67
7	GARANTI BANK	RO34UGBI0000422010865RON	84,895.00
8	BRD	DEPOZIT BRD	32,991,606.15
9	BRD	RO51BRDE445SA14812444450	117,000.00
10	BCR	GARANTII C.A	18,334.89
11	BCR	GARANTII GESTIONARI	3,961.27
12	BRD	RO60BRDE445SA14153634450	639,670.13
13	BRD	RO14BRDE445SV55986334450	9,041.46
14	ING	RO59INGB0001008211678910	20,139,760.51
15	TREZORERIE	RO79TREZ7005069XXX004563	998,304.43
			71,624,194.00

Contul 5124 “Disponibil la bănci în valută” prezintă un sold de **211.725.748 lei**, cu următoarea structură:

Nr.cont	Banca	Sold in valuta la 31.12.2015	Curs valutar 31.12	Sold in lei la 31.12.2015
RO27BRDE445SV12010154450 USD	BRD	11,130.88	4.1477	46,167.55
RO24BRDE445SV11918064450 EUR	BRD	12,761,454.51	4.5245	57,739,200.93
RO12BRDE445SV40415934450 EUR	BRD	66,424.18	4.5245	300,536.20
RO62BRDE445SV55985374450 EUR	BRD	25,296.68	4.5245	114,454.83
RO53BRDE445SV95303534450 CAD	BRD	3,164.75	2.9858	9,449.31

RO79BRDE445SV11925694450 SEK	BRD	486.51	0.4929	239.80
RO72BRDE445SV12187734450 GBP	BRD	17,853.09	6.1466	109,735.80
RO56BRDE445SV12195814450 CHF	BRD	92.18	4.1797	385.28
RO94RZBR0000060008659831 EUR	RAIFF	3,108,504.07	4.5245	14,064,426.66
RO56RZBR0000060008659836 USD	RAIFF	48.21	4.1477	199.96
RO93BPO85002721804EUR01	BANCPOST	79.27	4.5245	358.66
RO43BACX0000000539793001 EUR	UNICREDIT	30.15	4.5245	136.41
CONT DEPOZIT EUR	RAIFF	30,000,000.00	4.5245	135,735,000.00
RO80RZBR0000060010778757 EUR	RAIFF	236,874.02	4.5245	1,071,736.50
CONT GARANTIE EUR	RAIFF	560,000.00	4.5245	2,533,720.00
				211,725,747.89

Contul 5311 “Casa în lei” prezintă un sold de **248.594 lei**:

Casieria business	300
Casieria parcare	248.194
Casieria trafic-sol	100
TOTAL LEI	248.594

Contul 5314 “Casa în valută” prezintă un sold de **867 lei**, echivalentul a 100 USD si 100 EURO.

casa	c/val valuta	c/val lei
5314-TS-USD	100.00	415
5314-TS-EUR	100.00	452
TOTAL		867

C. Cheltuieli înregistrate în avans:

La data de 31.12.2015 CN Aeroporturi București SA are înregistrat în **contul 471** “Cheltuieli înregistrate în avans” suma de **284.160 lei** reprezentând cheltuieli anticipate legate de abonamente, asigurări și alte cheltuieli aferente anului 2016 (anexa nr.16).

II Conturile de pasiv

CN Aeroporturi București SA are la data de 31.12.2015 are TOTAL PASIVE în valoare de **4.861.930.972 lei** formate din: Capitaluri Proprii de **4.191.944.158 lei**, Venituri înregistrate în avans si subventii de **306.940.109 lei**, Datorii de **285.178.841 lei** și Provizioane de **77.867.864 lei**.

A. Capitaluri Proprii

La data de 31.12.2015 CN Aeroporturi București SA are un capital subscris și vărsat de **143.772.150 lei** conform HG 1208/07.10.2009 de înființare a CN Aeroporturi București SA, publicat în MO nr.718/23.10.2009.

Capitalul este compus din capitalul subscris și vărsat al fostei CN AIHCB SA în valoare de **143.212.450 lei** și al fostei SN AIBB SA în valoare de **559.700 lei**.

Rezervele în valoare de **506.684.243 lei**, sunt evidențiate în conturile 1061 “Rezerve legale” în valoare de **28.754.430 lei** și 1068 “Alte rezerve” în valoare de **477.929.813 lei** constituite din repartizare profit si facilități fiscale.

Diferențele din reevaluare sunt evidențiate în creditul contului 105 “Diferențe din reevaluarea mijloacelor fixe” **3.072.752.051 lei** si creditul contului 1175 “Rezerve din surplus de reevaluare” în suma de **289.970.432 lei**.

Contul 121 “Profit sau pierdere” are un sold creditor de **178.783.300 lei** și reprezinta profitul net realizat la data de 31.12.2015.

Contul 1174 “Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale” are un sold debitor de **18.019 lei** și reprezinta diferenta consum energie electrica AIBB AV luna iunie 2012 – în sumă de 12.753 lei avans cu fact.5839436/07.06.2012 nestornata de catre Enel la factura nr. 6601397/03.07.2012. înregistrată în aprilie 2015 și suma de 5.266 lei reprezentând c/val factura nr. 660/30.06.2014 pentru servicii prestate de “Av. Ciuraru, Lohan Manole si asociații” înregistrată în septembrie 2015.

B. Venituri înregistrate în avans în valoare de 306.940.109 lei:

Contul 472 “Venituri înregistrate în avans” prezinta un sold creditor în valoare de **374.892 lei** reprezentand veniturile aferente facturilor pentru servicii parcare emise în trimestrul IV 2015 (anexa nr.17).

Contul 475 “Subvenții pentru investiții” are un sold în valoare de **306.565.217 lei**, reprezentând:

- alocații de la bugetul de stat pentru investițiile Fazei 1	71.560.660 lei
- alocații de la bugetul de stat pentru investițiile Fazei 2	109.775.012 lei
- alocații de la bugetul de stat pentru investiții Baneasa Imob.	72.776.540 lei
- alocații de la bugetul de stat pentru investiții Baneasa terenuri	55.077.364 lei
- subvenții cu titlu gratuit de la Asocierea Uti-Gemmo (cont 4753)	375.641 lei

C. Datoriile companiei

La data de 31.12.2015, CN Aeroporturi București SA înregistrează datorii în valoare totală de **285.178.841 lei** care sunt evidențiate în soldul următoarelor conturi:

Contul 1621 “Credite bancare pe termen lung” conform contractului nr.15C/20.01.2011 în valoare de **205.016.406 lei** contravaloarea a 45.312.500 EURO pentru extindere finger.

Contul 167 “Alte împrumuturi și datorii asimilate” are un sold de **3.286.842 lei**, astfel:

concesiune Club Aeroport	152.070 lei
garanții de participare la licitație	656.846 lei
garanții de buna execuție	1.986.360 lei
garanții cu factura emisă	491.566 lei

Contul 401 “Furnizori” prezintă la data de 31.12.2015 un sold creditor în valoare totală de **7.520.209 lei**, astfel:

- Furnizori interni (anexa nr. 18)	7.366.351 lei
- Furnizori externi	34.169 lei
- Magal Security Systems LTD (7.552 Euro)	34.169 lei
- Furnizori intracomunitari	119.689 lei
- SITA Belgia (6.936,76 USD)	28.747 lei
- Mac Donald Humfrey (12.000 Euro)	54.294 lei
- PHP Real (8.100 Euro)	36.648 lei

Contul 403 “Efecte de plătit” prezintă un sold creditor în valoare de **3.800.200 lei** reprezentând Bilete la Ordin emise spre scontare către Raiffessen Bank pentru Uti Grup SA fost (UTI Systems) pentru contractul 636/2008 în valoare de **839.916 Euro**.

Contul 404 “Furnizori de imobilizari” prezintă un sold creditor în valoare de **3.770.168 lei** astfel:

- Furnizori externi - Magal Security Systems LTD (1.800 Euro)	8.144 lei
- Furnizori interni	3.761.344 lei
- Bussiness Plus	2.233.594 lei
- MB Telecom	1.509.444 lei
- Nordex	4.618 lei
- Qnet Internațional	13.688 lei
- UTI Grup	680 lei

Contul 408 “Furnizori-facturi nesosite” are un sold de **11.586.555 lei** astfel:

- Furnizori interni (anexa nr. 19)	11.546.346 lei
- Furnizori intracomunitari:	40.209 lei
- SITA Belgia (7.421,68 USD)	30.683 lei
- SOLARI DI UDINE SPA (2.083,34 Euro)	9.426 lei

Contul 419 “Clienti creditori” prezinta un sold creditor în valoare totală de **33.665.942 lei** astfel:

- Clienti creditori interni	5.514.200 lei anexa nr.20
- Clienti creditori externi (6.298.162,03 EURO)	28.131.670 lei anexa nr.21
- Clienti creditori intracomunitari	20.072 lei

CONTI TELEKOMMUNIKATION U.G.

Contul 421 “Personal – salarii datorate” prezinta un sold in valoare de **3.677.877 lei** reprezentand chenzina a II-a aferenta lunii decembrie 2015.

Contul 423 “Personal ajutoare materiale datorate” prezinta un sold in valoare de **87.384 lei** reprezentand concediile medicale pe luna decembrie 2015.

Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” prezintă un sold de **2.450 lei**.

Contul 427 “Retineri din salarii datorate tertilor” prezinta un sold in valoare totala de **340.563 lei** care au fost virate odata cu chenzina a II-a, in luna ianuarie 2016.

Contul 4281 “Alte datorii cu personalul” prezinta un sold in valoare totala de **653.137 lei** reprezentand garantii materiale ale gestionarilor.

Contul 4311 “Contribuția unitatii la asigurarile sociale” prezinta un sold in valoare de **1.763.121 lei**.

Contul 4312 “Contribuția personalului la asigurarile sociale” prezinta un sold in valoare de **1.155.933 lei**.

Contul 4313 “Contribuția angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate” prezinta un sold in valoare de **580.621 lei**.

Contul 4314 “Contribuția angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” prezinta un sold in valoare de **612.713 lei**.

Contul 4315 “Contribuția angajatorului pentru fond accident” prezintă un sold în valoare de **21.831 lei**.

Contul 437 “Ajutor de somaj” prezinta un sold in valoare de **137.805 lei**, din care:

- contributia unitatii la fd de somaj 0.5% -ct 4371	54.971 lei
- contributia pers. la fd de somaj 0.5% – ct 4372	54.981 lei
- contributia fond garantare salarii – ct.4373	27.853 lei

Toate contribuțiile au fost achitate în luna ianuarie 2016.

Contul 441 “Impozitul pe profit” are un sold de **5.846.294 lei** care reprezintă impozit pe profit pentru 2015 din care 5.844.653 lei platit in 25 martie 2016 si o diferenta de impozit de 1.641 lei pentru care s-a întocmit declaratia rectificativă 101 și s-a achitat în mai 2016 .

Contul 4428.3 “TVA neexigibil aferent ajustări” are un sold creditor de **8 lei**, reperezentând TVA aferent cheltuielilor auto soldat în ianuarie 2016.

Contul 444 “Impozitul pe salarii” prezintă un sold în valoare de **1.522.483 lei** reprezentând impozitul pe salarii aferent drepturilor salariale pe luna decembrie 2015, achitat în luna ianuarie 2016.

Contul 447 “Taxe si varsaminte asimilate” are un sold de **23.562 lei** si a fost achitat în luna ianuarie 2016.

Contul 462 “Creditori diversi” prezinta un sold creditor in valoare de **106.738 lei** conform anexei nr.22, reprezentand:

- 4621 creditori div. pers. juridice	88.404 lei
- 4622 creditori div. pers. fizice – angajati	18.334 lei

D. Provizioane

La 31.12.2015 CN Aeroporturi București SA are constituite provizioane în valoare totală de **77.867.864 lei** astfel:

Contul 1511 “Provizioane pentru litigii” **51.912.817 lei** reprezentând litigii.

Contul 1515 “Provizioane pentru pensii și obligații similare”- reprezintă provizion pentru pensii și prime (IAS 19) în valoare de **18.410.117 lei**.

Contul 1518 “Provizioane pentru riscuri și cheltuieli” în valoare de **7.544.930 lei** care reprezintă provizion pentru contribuții salariale aferente cheltuieli transport la și de la locul de muncă 2014-2015 (achitate în 2016 fără declarații rectificative 112 depuse - plată la solicitarea Curții de Conturi în martie 2016) în valoare de **3.138.207 lei** și provizion pentru concedii neefectuate în anul 2015 în valoare de **412.351 lei** și provizion participare salariați la profitul anului 2015 de **3.994.372 lei**.

Întocmirea raportării contabile la 31.12.2015 s-a făcut cu respectarea prevederilor din Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu respectarea OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și a situațiilor financiare consolidate, precum și cu respectarea OMFP nr. 123/2016 din 28 ianuarie 2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, publicat în MO nr. 81 din 4 februarie 2016

La bază au stat documente justificative legal întocmite privind operațiunile economico-financiare.

Întocmirea raportării contabile la 31.12.2015 s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale și a principiilor contabilității.

Contabilitatea este organizată și condusă la zi în conformitate cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014.

Controlul Financiar Preventiv în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 a fost organizat pe baza deciziei Directorului CN Aeroporturi București SA nr. 210/II/1 din 01.11.2013 modificată prin Decizia nr. 221/2/03/12.2014.

Nu au fost documente respinse la viza de control financiar preventiv.

Director General
Sorinel Ciobanu

Director Direcția Economică
Dragoș Brezeanu

Contabil Șef
Nițu Pîrvu Minodor

**Balanta de verificare
pentru DECEMBRIE 2015(01.12.2015-
31.12.2015)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	4,382,769,716.20	771,346,252.01	888,096,879.88	110,827,236.56	89,422,161.92	882,173,488.57	5,360,288,757.80	18,019.35	4,478,133,288.58
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	3,683,864,700.04	7,567,042.87	47,623,580.44	673,522.86	-39,270.77	8,240,565.73	3,731,449,009.71	0.00	3,723,208,443.98
101	Capital	0.00	143,772,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,772,149.99	0.00	143,772,149.99
1012	Capital subscris varsat	0.00	143,772,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,772,149.99	0.00	143,772,149.99
105	Rezerve din reevaluare	0.00	3,081,031,887.50	7,567,042.87	0.00	673,522.86	-39,270.77	8,240,565.73	3,080,992,616.73	0.00	3,072,752,051.00
1050	Rezerve din reevaluare	0.00	3,081,031,887.50	7,567,042.87	0.00	673,522.86	-39,270.77	8,240,565.73	3,080,992,616.73	0.00	3,072,752,051.00
1050.1	Rezerve din reevaluare MF 2000	0.00	18,679,580.84	1,367,907.04	0.00	124,355.03	0.00	1,492,262.07	18,679,580.84	0.00	17,187,318.77
1050.3	Rezerve reevaluare MF 2004	0.00	13,678,246.57	1,062,817.08	0.00	96,619.48	0.00	1,159,436.56	13,678,246.57	0.00	12,518,810.01
1050.4	Rezerve din reevaluare MF 2007	0.00	46,235,194.69	1,900,317.40	0.00	172,756.04	0.00	2,073,073.44	46,235,194.69	0.00	44,162,121.25
1050.6	Rezerve din reevaluarea Baneasa 2006 (105.CLD)	0.00	6,373,782.71	344,850.33	0.00	31,350.03	0.00	376,200.36	6,373,782.71	0.00	5,997,582.35
1050.7	Rezerve reevaluare Baneasa 2008 (105.TER)	0.00	2,811,101,808.10	0.00	0.00	0.00	-39,270.77	0.00	2,811,062,537.33	0.00	2,811,062,537.33
1050.8	Rezerve din reevaluare MF 2010	0.00	18,125,303.49	1,313,900.52	0.00	105,258.80	0.00	1,419,159.32	18,125,303.49	0.00	16,706,144.17
1050.9	Rezerve din reevaluare MF 2013	0.00	13,361,519.48	1,577,250.50	0.00	143,183.48	0.00	1,720,433.98	13,361,519.48	0.00	11,641,085.50
1050.T0	Rezerva din reevaluare terenuri 2006-Baneasa	0.00	3,352,901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352,901.10	0.00	3,352,901.10
1050.T3	Rezerva din reevaluare terenuri 2014-Olopieni	0.00	109,323,905.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,323,905.12	0.00	109,323,905.12
1050.T4	Rezerva din reevaluare terenuri 2014-Baneasa	0.00	40,799,645.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,799,645.40	0.00	40,799,645.40
106	Rezerve	0.00	459,060,862.55	0.00	47,623,580.44	0.00	0.00	0.00	506,684,242.99	0.00	506,684,242.99
1061	Rezerve legale	0.00	28,754,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,754,430.00	0.00	28,754,430.00
1068	Alte rezerve	0.00	430,306,232.55	0.00	47,623,580.44	0.00	0.00	0.00	477,929,812.99	0.00	477,929,812.99
11	REZULTATUL REPORTAT	0.00	281,729,866.76	98,804,751.79	106,353,775.31	225,284.48	898,807.34	99,030,036.27	388,982,449.41	18,019.35	289,970,432.49
117	Rezultatul reportat	0.00	281,729,866.76	98,804,751.79	106,353,775.31	225,284.48	898,807.34	99,030,036.27	388,982,449.41	18,019.35	289,970,432.49
1170	Rezultatul reportat	0.00	0.00	98,786,732.44	98,786,732.44	0.00	0.00	98,786,732.44	98,786,732.44	0.00	0.00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectari erorilor fundamentale	0.00	0.00	18,019.35	0.00	225,284.48	225,284.48	243,303.83	225,284.48	18,019.35	0.00
1175	Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din rezerve de reevaluare	0.00	281,729,866.76	0.00	7,567,042.87	0.00	673,522.86	0.00	289,970,432.49	0.00	289,970,432.49
1175.3	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare -brute (neimpozitate)-1065.11	0.00	220,664,453.49	0.00	1,367,907.04	0.00	124,355.03	0.00	222,156,715.56	0.00	222,156,715.56
1175.5	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare -nete (impozitate)-1065.13	0.00	60,855,477.76	0.00	6,131,023.71	0.00	542,943.26	0.00	67,529,444.73	0.00	67,529,444.73
1175.6	Rezerve din amortizari nedeductibile (net)-1065.14	0.00	209,935.51	0.00	68,112.12	0.00	6,224.57	0.00	284,272.20	0.00	284,272.20
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0.00	98,786,732.44	626,438,919.77	721,646,565.28	84,853,342.54	69,642,265.04	711,292,262.31	890,075,562.76	0.00	178,783,300.45
121	Profit si pierdere	0.00	98,786,732.44	626,438,919.77	721,646,565.28	84,853,342.54	69,642,265.04	711,292,262.31	890,075,562.76	0.00	178,783,300.45
15	PROVIZIOANE	0.00	71,194,980.98	3,701,862.00	0.00	3,954,612.00	14,329,356.84	7,656,474.00	85,524,337.82	0.00	77,867,863.82
151	Provizioane	0.00	71,194,980.98	3,701,862.00	0.00	3,954,612.00	14,329,356.84	7,656,474.00	85,524,337.82	0.00	77,867,863.82
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	50,588,542.00	0.00	0.00	3,800,000.00	5,124,275.00	3,800,000.00	55,712,817.00	0.00	51,912,817.00
1515	Provizioane pentru pensii si alte obiecte similare	0.00	16,749,964.98	0.00	0.00	0.00	1,660,151.84	0.00	18,410,116.82	0.00	18,410,116.82

**Balanta de verificare
pentru DECEMBRIE 2015(01.12.2015-
31.12.2015)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1518	Alte provizioane	0.00	3,856,474.00	3,701,862.00	0.00	154,612.00	7,544,930.00	3,856,474.00	11,401,404.00	0.00	7,544,930.00
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	247,193,435.98	34,833,675.58	12,472,958.65	21,120,474.68	4,591,003.47	55,954,150.26	264,257,398.10	0.00	208,303,247.84
162	Credite bancare pe termen lung	0.00	243,714,187.50	29,030,359.38	6,921,484.38	20,464,484.38	3,875,578.13	49,494,843.76	254,511,250.01	0.00	205,016,406.25
1621	Credite bancare pe termen lung	0.00	243,714,187.50	29,030,359.38	6,921,484.38	20,464,484.38	3,875,578.13	49,494,843.76	254,511,250.01	0.00	205,016,406.25
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	3,479,248.48	1,670,190.34	1,418,348.41	258,422.22	317,857.26	1,928,612.56	5,215,454.15	0.00	3,286,841.59
168	Dobanzii aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0.00	0.00	4,133,125.86	4,133,125.86	397,568.08	397,568.08	4,530,693.94	4,530,693.94	0.00	0.00
1682	Dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung	0.00	0.00	4,133,125.86	4,133,125.86	397,568.08	397,568.08	4,530,693.94	4,530,693.94	0.00	0.00
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	5,722,983,065.87	1,222,417,345.88	34,281,830.79	121,081,616.48	16,876,925.62	12,535,274.62	5,774,141,822.28	1,356,034,236.98	5,753,457,976.21	1,335,350,390.91
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	5,497,758.44	0.00	113,608.95	0.00	0.00	0.00	5,611,367.39	0.00	5,611,367.39	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	296,084.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,084.73	0.00	296,084.73	0.00
2052	Concesiuni	89,145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,145.56	0.00	89,145.56	0.00
2053	Brevete, marci si alte drepturi si valori similare	52,580.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,580.52	0.00	52,580.52	0.00
2054	Brevete, marci si alte drepturi si valori similare - AMORTIZABILE	125,890.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,890.10	0.00	125,890.10	0.00
2055	Terenui MT in folosinta gratuita	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2056	Concesiuni Licente Banessa Amortizab	28,461.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,461.55	0.00	28,461.55	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	5,201,673.71	0.00	113,608.95	0.00	0.00	0.00	5,315,282.66	0.00	5,315,282.66	0.00
208.1	Alte imobilizari necorporale - APLICATI	5,196,271.05	0.00	113,608.95	0.00	0.00	0.00	5,309,880.00	0.00	5,309,880.00	0.00
208.3	Alte imobilizari necorporale - DIVERSE	5,402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.66	0.00	5,402.66	0.00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	5,606,804,073.39	0.00	32,287,756.76	0.00	13,397,084.38	9,881.02	5,652,488,914.53	9,881.02	5,652,479,033.51	0.00
211	Terenui si amenajari de terenuri	3,135,327,209.00	0.00	0.00	0.00	10,138,721.42	0.00	3,145,465,930.42	0.00	3,145,465,930.42	0.00
2111	Terenui	3,135,327,209.00	0.00	0.00	0.00	10,138,721.42	0.00	3,145,465,930.42	0.00	3,145,465,930.42	0.00
212	Constructii	1,630,980,136.72	0.00	141,382.02	0.00	0.00	0.00	1,631,121,518.74	0.00	1,631,121,518.74	0.00
2121	Constructii	1,554,459,482.72	0.00	141,382.02	0.00	0.00	0.00	1,554,600,864.74	0.00	1,554,600,864.74	0.00
2122	Constructii - Bunuri Publice	76,520,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,520,654.00	0.00	76,520,654.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijl. de transport, animale si plantatii	680,172,995.49	0.00	31,882,230.56	0.00	3,253,524.26	9,881.02	715,308,750.31	9,881.02	715,298,869.29	0.00
2131	Echipamente tehnologice - masini, utila si instalatii de lucru	502,233,365.85	0.00	22,495,805.38	0.00	3,022,303.46	9,881.02	527,751,474.49	9,881.02	527,741,593.47	0.00
2132	Aparate si instalatii de masurare, contri si reglare	44,467,570.60	0.00	3,406,618.29	0.00	231,220.80	0.00	48,105,409.69	0.00	48,105,409.69	0.00
2133	Mijloace de transport	133,060,423.11	0.00	5,979,808.89	0.00	0.00	0.00	139,040,230.00	0.00	139,040,230.00	0.00
2137	Mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	411,636.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,636.13	0.00	411,636.13	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamen de protectie si alte active corporale	160,323,732.18	0.00	264,144.18	0.00	4,838.70	0.00	160,592,715.06	0.00	160,592,715.06	0.00
23	IMOBILIZARI SI INVESTITII	67,230,487.42	0.00	1,483,850.57	15,417,712.45	873,385.54	0.00	69,587,723.53	15,417,712.45	54,170,011.08	0.00
231	IMOBILIZARE IN CURS DE EXECUTIE	67,230,487.42	0.00	1,483,850.57	15,417,712.45	873,385.54	0.00	69,587,723.53	15,417,712.45	54,170,011.08	0.00
2310	Imobilizari corporale in curs de executie	67,230,487.42	0.00	1,483,850.57	15,417,712.45	873,385.54	0.00	69,587,723.53	15,417,712.45	54,170,011.08	0.00
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	43,450,746.62	2,572,500.00	396,614.51	70,000.00	2,567,458.50	2,574,755.40	46,414,819.63	5,217,255.40	41,197,564.23	0.00
265	Alte titluri imobilizate	43,312,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,500.00	43,312,549.20	2,572,500.00	40,740,049.20	0.00

**Balanta de verificare
pentru DECEMBRIE 2015(01.12.2015-
31.12.2015)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267	Creante immobilizate	138,197.42	0.00	396,614.51	70,000.00	-5,041.50	2,255.40	529,770.43	72,255.40	457,515.03	0.00
2677	Creante immobilizate - Garantii contracte chirie	10,350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.70	0.00	10,350.70	0.00
2678	Alte creante immobilizate	127,846.72	0.00	396,614.51	70,000.00	-5,041.50	2,255.40	519,419.73	72,255.40	447,164.33	0.00
269	Varsaminte de efectuat pentru imobilitati financiare	0.00	2,572,500.00	0.00	0.00	2,572,500.00	0.00	2,572,500.00	2,572,500.00	0.00	0.00
2695	Varsaminte de efectuat pentru alte imobilitati financiare	0.00	2,572,500.00	0.00	0.00	2,572,500.00	0.00	2,572,500.00	2,572,500.00	0.00	0.00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIARE SI ACTIVE BIOLOGICE EVALUATE LA COST	0.00	1,199,884,012.13	0.00	105,593,904.03	4,446.36	9,535,824.32	4,446.36	1,315,013,740.48	0.00	1,315,009,294.12
280	Amortizari privind imobilitati necorporale	0.00	5,236,869.50	0.00	65,479.20	0.00	12,588.51	0.00	5,314,937.21	0.00	5,314,937.21
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale si altor drepturi si valori si	0.00	65,094.98	0.00	35,189.99	0.00	3,199.09	0.00	103,484.06	0.00	103,484.06
2805.4	Amortizare brevete, marci si alte drepturi si valori similare - AMORTIZABILE	0.00	36,633.43	0.00	35,189.99	0.00	3,199.09	0.00	75,022.51	0.00	75,022.51
2805.6	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale si altor drepturi si valori. Baneasa	0.00	28,461.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,461.55	0.00	28,461.55
2808	Amortizari privind imobilitati necorporale	0.00	5,171,774.52	0.00	30,289.21	0.00	9,389.42	0.00	5,211,453.15	0.00	5,211,453.15
281	Amortizari privind imobilitati corporale	0.00	1,194,647,142.63	0.00	105,528,424.83	4,446.36	9,523,235.81	4,446.36	1,309,698,803.27	0.00	1,309,694,356.91
2812	Amortizare constructii	0.00	608,379,383.80	0.00	49,560,449.35	0.00	4,449,718.97	0.00	662,389,552.12	0.00	662,389,552.12
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0.00	496,824,554.42	0.00	43,848,138.16	4,446.36	3,995,982.45	4,446.36	544,668,675.03	0.00	544,664,228.67
2813.1	Amortizare echipamentelor tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru	0.00	340,286,955.66	0.00	36,687,991.90	4,446.36	3,348,130.34	4,446.36	380,323,077.90	0.00	380,318,631.54
2813.2	Amortizare aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0.00	39,092,442.53	0.00	2,871,895.11	0.00	219,242.74	0.00	42,183,580.38	0.00	42,183,580.38
2813.3	Amortizare mijloace de transport	0.00	117,033,520.10	0.00	4,288,251.15	0.00	428,609.37	0.00	121,750,380.62	0.00	121,750,380.62
2813.7	Amortizare mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	0.00	411,636.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,636.13	0.00	411,636.13
2814	Amortizare mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie si alte active corporale	0.00	89,443,204.41	0.00	12,119,837.32	0.00	1,077,534.39	0.00	102,640,576.12	0.00	102,640,576.12
29	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR, INVESTITIILOR IMOBILIARE SI A ACTIVELOR BIOLOGICE EVALUATE LA COST	0.00	19,960,833.75	0.00	0.00	34,550.84	414,813.88	34,550.84	20,375,647.63	0.00	20,341,096.79
291	Ajustari pentru deprecierea imobilitatilor corporale	0.00	351,221.24	0.00	0.00	34,550.84	30,698.75	34,550.84	381,919.99	0.00	347,369.15
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor	0.00	339,100.76	0.00	0.00	22,430.36	14,353.26	22,430.36	353,454.02	0.00	331,023.66
2913	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijl. de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	10,009.74	0.00	0.00	10,009.74	16,345.49	10,009.74	26,355.23	0.00	16,345.49
2914	Ajustari pentru deprecierea altor imobilitati corporale	0.00	2,110.74	0.00	0.00	2,110.74	0.00	2,110.74	2,110.74	0.00	0.00
293	Ajustari pentru deprecierea imobilitatilor in curs de executie	0.00	533,131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,131.38	0.00	533,131.38
2931	Ajustari pentru deprecierea imobilitatilor corporale in curs de executie	0.00	533,131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,131.38	0.00	533,131.38
296	Ajustari pentru deprecierea imobilitatilor financiare	0.00	19,076,481.13	0.00	0.00	0.00	384,115.13	0.00	19,460,596.26	0.00	19,460,596.26

**Balanta de verificare
pentru DECEMBRIE 2015(01.12.2015-
31.12.2015)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2963	Ajustari pt. deprecierea imobilizatiilor financiare sub forma de interese de participare	0.00	19,076,481.13	0.00	0.00	0.00	384,115.13	0.00	19,460,596.26	0.00	19,460,596.26
3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	12,379,466.03	33,970.09	13,562,176.27	13,799,765.12	1,713,448.29	1,223,481.58	27,655,090.59	15,057,216.79	12,631,843.89	33,970.09
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	4,219,404.72	0.00	9,759,106.68	9,724,274.49	1,323,920.38	974,970.90	15,302,431.78	10,699,245.39	4,603,186.39	0.00
302	Materiale consumabile	4,124,561.85	0.00	9,071,527.47	9,035,270.28	1,151,017.26	916,224.86	14,347,106.58	9,951,495.14	4,395,611.44	0.00
3021	Materiale auxiliare	472.36	0.00	0.00	472.36	0.00	0.00	472.36	472.36	0.00	0.00
3022	Combustibili	1,056,156.81	0.00	4,495,119.32	4,248,164.31	387,539.64	357,774.30	5,938,815.77	4,605,938.61	1,332,877.16	0.00
3024	Piese de schimb	606,273.94	0.00	1,406,191.73	768,614.52	107,807.11	109,981.37	2,120,272.78	878,595.89	1,241,676.89	0.00
3028	Alte materiale consumabile	2,461,658.74	0.00	3,170,216.42	4,018,019.09	655,670.51	448,469.19	6,287,545.67	4,466,488.28	1,821,057.39	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inven	94,842.87	0.00	687,579.21	689,004.21	172,903.12	58,746.04	955,325.20	747,760.25	207,574.95	0.00
32	STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE	0.00	0.00	0.00	0.00	36,445.14	0.00	36,445.14	0.00	36,445.14	0.00
322	Materiale consumabile in curs de aprovizionare	0.00	0.00	0.00	0.00	36,445.14	0.00	36,445.14	0.00	36,445.14	0.00
34	PRODUSE	12,459.25	0.00	-332.50	0.00	0.00	0.00	12,126.75	0.00	12,126.75	0.00
346	Produse reziduale	12,459.25	0.00	-332.50	0.00	0.00	0.00	12,126.75	0.00	12,126.75	0.00
35	STOCURI AFLATE LA TERTI	8,147,418.00	0.00	1,489,815.89	1,761,904.43	153,338.88	48,766.79	9,790,572.77	1,810,671.22	7,979,901.55	0.00
351	Materii si materiale aflate la terti	8,147,418.00	0.00	1,489,815.89	1,761,904.43	153,338.88	48,766.79	9,790,572.77	1,810,671.22	7,979,901.55	0.00
37	MARFURI	0.00	0.00	2,313,586.20	2,313,586.20	199,743.89	199,743.89	2,513,330.09	2,513,330.09	0.00	0.00
371	Marfuri	0.00	0.00	2,313,586.20	2,313,586.20	199,743.89	199,743.89	2,513,330.09	2,513,330.09	0.00	0.00
38	AMBALAJE	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.06	0.00	184.06	0.00
381	Ambalaje	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.06	0.00	184.06	0.00
39	AJUSTARI PENTRU DEPRECIAREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0.00	33,970.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,970.09	0.00	33,970.09
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0.00	33,833.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,833.81	0.00	33,833.81
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0.00	33,833.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,833.81	0.00	33,833.81
395	Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti	0.00	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.28	0.00	136.28
3951	Ajustari pentru deprecierea materialelor si materialelor aflate la terti	0.00	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.28	0.00	136.28
4	CONTURI DE TERTI	99,214,656.08	483,520,660.05	2,119,109,478.71	2,021,675,254.24	176,698,796.68	223,906,791.55	2,395,022,931.48	2,709,102,705.84	102,923,779.22	417,003,553.59
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	835,370.37	38,384,678.78	241,043,597.50	216,907,286.39	21,243,125.91	34,396,932.74	263,122,093.78	289,698,897.91	100,327.93	26,677,132.06
401	Furnizori	0.00	12,618,670.95	196,378,669.80	193,732,640.93	20,742,363.70	18,289,930.83	217,121,033.50	224,641,242.71	0.00	7,520,209.21
403	Efecte de platit	0.00	13,803,487.51	10,326,851.20	257,630.23	0.00	65,933.40	10,326,851.20	14,127,051.14	0.00	3,800,199.94
404	Furnizori de imobilizari	0.00	22,320.22	21,729,485.57	22,071,188.14	1,015,524.14	4,421,668.89	22,745,009.71	26,515,177.25	0.00	3,770,167.54
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	11,950,200.10	12,677,920.48	807,936.41	80,427.43	11,586,766.77	12,768,347.91	24,344,903.28	0.00	11,586,555.37
409	Furnizori - debitori	835,370.37	0.00	-69,329.55	37,890.68	-595,189.36	32,632.85	170,851.46	70,523.53	100,327.93	0.00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	226,185.87	0.00	-79,314.22	22,632.31	1,901.22	25,940.17	148,772.87	48,572.48	100,200.39	0.00
4091.01	Furnizori debitori externi	0.00	0.00	35,332.64	20,286.22	-7,384.05	7,682.37	27,948.59	27,948.59	0.00	0.00
4091.03	Furnizori debitori interni	226,185.87	0.00	-114,646.86	2,346.09	9,285.27	18,277.80	120,824.28	20,623.89	100,200.39	0.00

**Balanta de verificare
pentru DECEMBRIE 2015(01.12.2015-
31.12.2015)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	12,818.37	0.00	9,984.67	15,258.37	-7,417.13	0.00	15,385.91	15,258.37	127.54	0.00
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	596,366.13	0.00	0.00	0.00	-589,673.45	6,692.68	6,692.68	6,692.68	0.00	0.00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	84,092,126.14	18,746,045.80	1,331,765,547.74	1,330,406,158.16	110,750,362.41	122,735,941.65	1,525,608,036.29	1,471,888,145.61	88,385,832.36	33,665,941.67
411	Clients	43,053,463.32	0.00	821,007,887.34	801,951,706.38	54,883,899.00	73,681,424.39	918,945,249.66	875,633,130.77	43,312,118.89	0.00
411.01	Clients externi CV	5,101,074.03	0.00	503,757,787.17	495,940,837.57	34,793,839.34	42,948,688.52	543,652,700.53	538,889,526.09	4,763,174.44	0.00
411.02	Clients interni CV	6,343,704.05	0.00	294,117,551.63	282,966,588.33	17,323,135.93	28,636,703.76	317,784,391.61	311,603,292.09	6,181,099.52	0.00
411.03	Clientsi protocol	4,803.31	0.00	1,772,818.99	1,759,138.40	157,277.56	162,966.74	1,934,899.86	1,922,107.14	12,792.72	0.00
411.04	Clientsi externi (business si trafic-sol)	340.01	0.00	54,737.69	55,077.70	18,521.99	18,521.99	73,599.69	73,599.69	0.00	0.00
411.05	Clientsi interni parcare	507,878.94	0.00	19,657,011.15	19,905,145.17	1,774,939.10	1,899,180.15	21,939,829.19	21,804,325.32	135,503.87	0.00
411.06	Clientsi lei (business si trafic-sol)	25,618.34	0.00	576,716.10	602,005.43	13,133.38	13,462.39	615,467.82	615,467.82	0.00	0.00
411.08	Clientsi cazare Club Aeroport	0.00	0.00	135,160.00	135,160.00	0.00	0.00	135,160.00	135,160.00	0.00	0.00
4118	Clientsi incerti sau in litigiu	31,070,044.64	0.00	936,104.61	587,753.78	803,051.70	1,898.84	32,809,200.95	589,652.62	32,219,548.33	0.00
418	Clientsi - facturi de intocmit	41,038,662.82	0.00	295,324,523.94	311,035,205.28	45,237,069.98	25,491,337.89	381,600,256.64	336,526,543.17	45,073,713.47	0.00
418.01	Clientsi facturi de intocmit interni	15,535,517.91	0.00	110,611,587.48	116,743,550.60	15,534,045.79	9,403,554.79	141,661,151.18	126,147,105.39	15,534,045.79	0.00
418.02	Clientsi facturi de intocmit penalizari	-1,988.47	0.00	542,390.46	515,180.48	136,139.31	25,221.51	676,541.30	540,401.99	136,139.31	0.00
418.04	Clientsi facturi de intocmit protocol	60,960.94	0.00	1,063,531.85	1,027,673.47	81,832.30	96,839.32	1,206,345.09	1,124,512.79	81,832.30	0.00
418.05	Clientsi facturi de intocmit externi	25,444,152.44	0.00	183,107,014.05	192,748,800.73	29,485,052.58	15,965,722.27	238,036,219.07	208,714,523.00	29,321,696.07	0.00
419	Clientsi - creditori	0.00	18,746,045.80	215,433,136.56	217,419,246.49	10,629,393.43	23,563,179.37	226,062,529.99	259,728,471.66	0.00	33,665,941.67
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	20,892.61	3,532,401.28	121,891,801.48	122,072,838.46	15,445,672.31	16,505,643.72	137,358,366.40	142,110,883.46	8,894.32	4,761,411.38
421	Personal - salarii datorate	0.00	2,579,692.00	84,823,679.00	84,857,664.00	10,636,366.00	11,700,566.00	95,460,045.00	99,137,922.00	0.00	3,677,877.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	88,074.00	1,576,297.00	1,585,169.00	111,381.00	101,819.00	1,687,678.00	1,775,062.00	0.00	87,394.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	33,038,940.00	33,038,940.00	4,418,863.00	4,418,863.00	37,457,803.00	37,457,803.00	0.00	0.00
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	291.00	0.00	2,159.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	276,803.57	2,365,261.57	2,427,052.00	269,148.00	271,117.00	2,634,409.57	2,974,972.57	0.00	340,563.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	20,892.61	587,540.71	87,623.91	161,854.46	9,914.31	13,278.72	118,430.83	762,673.89	8,894.32	653,137.38
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	587,540.71	42,730.01	105,962.27	7,146.31	9,510.72	49,876.32	703,013.70	0.00	653,137.38
4282	Alte creante in legatura cu personalul	20,892.61	0.00	44,893.90	55,892.19	2,768.00	3,768.00	68,554.51	59,660.19	8,894.32	0.00
43	ASIGURARI SOCIALE-PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	793,182.00	3,657,448.00	31,986,828.00	32,191,586.00	4,338,627.00	4,366,935.00	37,118,637.00	40,215,969.00	1,174,692.00	4,272,024.00
431	Asigurari sociale	793,182.00	3,539,481.00	31,004,484.00	31,189,951.00	4,201,369.00	4,229,130.00	35,999,035.00	38,958,562.00	1,174,692.00	4,134,219.00
4311	Contributia unitatii la asigurari sociale	0.00	1,509,922.00	12,730,238.00	12,976,072.00	1,755,756.00	1,763,121.00	14,485,994.00	16,249,115.00	0.00	1,763,121.00
4312	Contributia personalului la asigurari sociale	0.00	989,734.00	8,319,124.00	8,475,199.00	1,145,809.00	1,155,933.00	9,464,933.00	10,620,866.00	0.00	1,155,933.00
4313	Contributia angajatorului pt asigurari sociale de sanatate	0.00	486,719.00	4,194,904.00	4,276,763.00	578,578.00	580,621.00	4,773,482.00	5,354,103.00	0.00	580,621.00
4314	Contributia angajatorilor pt asigurari sociale de sanatate	0.00	524,427.00	4,416,103.00	4,501,603.00	609,927.00	612,713.00	5,026,030.00	5,638,743.00	0.00	612,713.00
4315	Contributia angajatorului fond de accidente si boli profesionale	0.00	18,679.00	157,025.00	160,108.00	21,764.00	21,833.00	178,789.00	200,620.00	0.00	21,831.00
4316	Contributii pt concedii si indemnizatii d la FJ sau PF	793,182.00	0.00	1,187,090.00	800,206.00	89,535.00	94,909.00	2,069,807.00	895,115.00	1,174,692.00	0.00

**Balanta de verificare
pentru DECEMBRIE 2015(01.12.2015-
31.12.2015)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
437	Ajutor de somaj	0.00	117,967.00	982,344.00	1,001,635.00	137,258.00	137,805.00	1,119,602.00	1,257,407.00	0.00	137,805.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	47,077.00	395,355.00	403,013.00	54,735.00	54,971.00	450,090.00	505,061.00	0.00	54,971.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	47,081.00	395,424.00	403,085.00	54,742.00	54,981.00	450,166.00	505,147.00	0.00	54,981.00
4373	Fond garantare salarii	0.00	23,809.00	191,565.00	195,537.00	27,781.00	27,853.00	219,346.00	247,199.00	0.00	27,853.00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	7,042,945.16	5,733,989.00	141,473,748.59	134,801,346.27	12,549,693.83	21,955,400.44	161,066,387.58	162,490,735.71	5,967,998.61	7,392,346.74
441	Impozitul pe profit	0.00	4,408,812.00	33,908,550.00	29,499,738.00	0.00	5,846,294.00	33,908,550.00	39,754,844.00	0.00	5,846,294.00
4411	Impozitul pe profit curent	0.00	4,408,812.00	33,908,550.00	29,499,738.00	0.00	5,846,294.00	33,908,550.00	39,754,844.00	0.00	5,846,294.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	7,042,745.16	0.00	86,731,806.61	84,442,713.29	10,997,553.51	14,370,418.12	104,772,105.28	98,813,131.41	5,958,981.61	7.74
4424	TVA de recuperat	5,303,369.00	0.00	22,795,501.00	18,358,980.00	2,712,209.00	7,949,697.00	30,811,079.00	26,308,677.00	0.00	0.00
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	40,262,807.05	40,262,807.05	4,211,153.97	4,211,153.97	44,473,961.02	44,473,961.02	0.00	0.00
4426.1	TVA deductibili CNAB	0.00	0.00	38,686,311.00	38,686,311.00	4,058,419.00	4,058,419.00	42,744,730.00	42,744,730.00	0.00	0.00
4426.2	TVA nedeductibili club CNAB	0.00	0.00	49,045.03	49,045.03	32,260.20	32,260.20	81,305.23	81,305.23	0.00	0.00
4426.3	TVA nedeductibil din TVA	0.00	0.00	157,372.04	157,372.04	13,781.40	13,781.40	171,153.44	171,153.44	0.00	0.00
4426.4	TVA nedeductibil protocol	0.00	0.00	20,807.98	20,807.98	2,603.37	2,603.37	23,411.35	23,411.35	0.00	0.00
4426.6	TVA nedeductibil -ajustari	0.00	0.00	1,111,581.00	1,111,581.00	103,865.00	103,865.00	1,215,446.00	1,215,446.00	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	18,696,024.00	16,696,024.00	1,445,497.00	1,445,497.00	18,141,521.00	18,141,521.00	0.00	0.00
4427.1	TVA colectat aeroport	0.00	0.00	42,516.00	42,516.00	4,353.00	4,353.00	46,869.00	46,869.00	0.00	0.00
4427.2	TVA colectat din ajustari	0.00	0.00	26,161.00	26,161.00	0.00	0.00	26,161.00	26,161.00	0.00	0.00
4427.3	TVA colectat club	0.00	0.00	6,908,797.56	9,056,225.24	2,624,340.54	759,717.15	11,272,514.26	9,815,942.39	1,456,579.61	7.74
4428	TVA neexigibila	1,739,376.16	0.00	5,814,254.35	7,941,644.05	2,536,532.18	655,843.95	10,038,620.61	8,597,488.00	1,441,132.61	0.00
4428.1	TVA neexigibila	1,687,834.08	0.00	1,094,543.21	1,114,581.19	87,803.36	103,865.46	1,233,893.65	1,218,446.65	15,447.00	0.00
4428.2	TVA neexigibila - Tva la incasare	51,542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	0.00	7.74	0.00	7.74
4428.3	TVA neexigibila af. tva ajustari	0.00	0.00	11,200,958.00	11,415,376.00	1,520,879.00	1,522,483.00	12,721,837.00	14,244,320.00	0.00	1,522,483.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	0.00	226,681.77	226,681.77	0.00	0.00	226,681.77	226,681.77	0.00	0.00
445	Subventii	0.00	0.00	8,975,636.71	8,975,636.71	7,051.56	7,051.56	8,982,688.27	8,982,688.27	0.00	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimili	0.00	0.00	5,891,142.12	5,891,142.12	0.00	0.00	5,891,142.12	5,891,142.12	0.00	0.00
4462	Impoziti cladiri	0.00	0.00	1,422,426.00	1,422,426.00	0.00	0.00	1,422,426.00	1,422,426.00	0.00	0.00
4463	Impoziti terenuri	0.00	0.00	80,719.00	80,719.00	0.00	0.00	80,719.00	80,719.00	0.00	0.00
4464	Impoziti auto	0.00	0.00	1,454,007.00	1,454,007.00	0.00	0.00	1,454,007.00	1,454,007.00	0.00	0.00
4468	Taxe la Bugetul de Stat	0.00	0.00	127,342.59	127,342.59	7,051.56	7,051.56	134,394.15	134,394.15	0.00	0.00
4469	Alte impozite,taxe,varsaminte	0.00	0.00	235,986.50	240,680.50	24,209.76	24,361.76	260,196.26	283,756.26	0.00	23,562.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	194,129.00	520.00	0.00	0.00	194,329.00	185,312.00	9,017.00	0.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	200.00	0.00	194,129.00	520.00	0.00	0.00	194,329.00	185,312.00	9,017.00	0.00
4482	Alte creante privind bugetul statului	200.00	0.00	214,231,556.08	163,270,566.92	10,661,800.85	10,566,477.02	227,454,815.19	223,127,217.10	4,327,598.09	0.00
45	GRUP SI ACTIONARI	2,561,458.26	49,290,173.16	100,436,183.00	51,163,152.00	0.00	0.00	100,436,183.00	100,436,183.00	0.00	0.00
457	Dividende de plata	0.00	49,273,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Balanta de verificare
pentru DECEMBRIE 2015(01.12.2015-
31.12.2015)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
458	Decontari din operatii in participatie	2,561,458.26	17,142.16	113,795,373.08	112,107,414.92	10,661,800.85	10,566,477.02	127,018,632.19	122,691,034.10	4,327,598.09	0.00
4581	Decontari din operatii in participatie - pasiv	0.00	17,142.16	17,142.16	0.00	0.00	0.00	17,142.16	17,142.16	0.00	0.00
4582	Decontari din operatii in participatie - activ	2,561,458.26	0.00	113,778,230.92	112,107,414.92	10,661,800.85	10,566,477.02	127,001,490.03	122,673,891.94	4,327,598.09	0.00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	3,408,607.31	192,367.78	4,411,647.85	5,063,568.05	200,410.97	197,192.39	8,020,666.13	5,453,128.22	2,674,275.65	106,737.74
461	Debitori diversi	3,408,607.31	0.00	3,791,606.35	4,562,832.89	184,774.35	157,879.47	7,384,988.01	4,710,712.36	2,674,275.65	0.00
4611	Debitori diversi persoane juridice	3,393,526.57	0.00	3,800,732.41	4,546,878.21	172,820.68	157,879.47	7,367,079.68	4,704,757.68	2,662,321.98	0.00
4612	Debitori diversi persoane fizice-angajat	15,080.74	0.00	-15,080.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4613	Debitori diversi alte persoane fizice	0.00	0.00	5,954.68	5,954.68	11,953.67	0.00	17,908.35	5,954.68	11,953.67	0.00
462	Creditori diversi	0.00	192,367.78	620,041.50	510,735.16	15,636.62	39,312.92	635,678.12	742,415.86	0.00	106,737.74
4621	Creditori diversi persoane juridice	0.00	173,553.97	619,541.50	510,735.16	15,636.62	39,292.88	635,178.12	723,582.01	0.00	88,403.89
4622	Creditori diversi persoane fizice-angajati	0.00	18,313.81	0.00	0.00	0.00	20.04	0.00	18,333.85	0.00	18,333.85
4623	Creditori diversi alte persoane fizice	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	460,074.24	312,115,423.42	32,304,013.49	16,771,652.39	1,383,486.01	11,916,446.99	34,147,573.74	340,803,522.80	284,160.27	306,940,109.33
471	Cheltuieli inregistrate in avans	445,661.58	0.00	15,297,154.23	13,955,702.90	85,091.40	1,588,044.04	15,827,907.21	15,543,746.94	284,160.27	0.00
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	197,693.79	1,169,685.94	1,248,238.81	47,765.01	146,410.76	1,217,450.95	1,592,343.36	0.00	374,892.41
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	14,412.66	0.00	1,588,915.55	1,587,710.68	-31,617.53	4,000.00	1,571,710.68	1,571,710.68	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	311,917,729.63	14,248,257.77	0.00	1,282,247.13	10,177,992.19	15,530,504.90	322,095,721.82	0.00	306,565,216.92
4751	Subventii guvernamentale pentru invess	0.00	311,487,779.27	14,198,473.97	0.00	1,277,721.33	10,177,992.19	15,476,195.30	321,665,771.46	0.00	306,189,576.16
4753	Donatii pentru investitii	0.00	429,950.36	49,783.80	0.00	4,525.80	0.00	54,309.60	429,950.36	0.00	375,640.76
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0.00	31,858,132.83	737.98	190,251.60	125,617.39	1,265,821.60	126,355.37	33,314,206.03	0.00	33,187,850.66
491	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - clienti	0.00	31,369,589.15	737.98	190,251.60	10,019.82	670,465.42	10,757.80	32,230,306.17	0.00	32,219,548.37
496	Ajustari pentru deprecierea creanțelor - debitori diversi	0.00	488,543.68	0.00	0.00	115,597.57	595,356.18	115,597.57	1,083,899.86	0.00	968,302.29
5	CONTURI DE TREZORERIE	234,164,504.24	0.00	117,201,564,345.43	117,095,210,567.69	2,241,541,953.40	2,220,570,650.88	119,677,270,803.07	119,315,781,218.57	361,489,584.50	0.00
50	INVESTITII PE TERMEN SCURT	13,565,900.00	0.00	784,519,615.00	682,414,750.00	38,089,535.00	75,892,800.00	836,175,050.00	758,307,550.00	77,867,500.00	0.00
508	Alte investitii financiare pe termen scurti	13,565,900.00	0.00	784,519,615.00	682,414,750.00	38,089,535.00	75,892,800.00	836,175,050.00	758,307,550.00	77,867,500.00	0.00
5082	Depozite la termen	13,565,900.00	0.00	137,967,465.00	80,214,300.00	-7,772,765.00	40,100,000.00	130,314,300.00	120,314,300.00	10,000,000.00	0.00
5082.1	Depozite la termen lei	119,600.00	0.00	646,552,150.00	602,200,450.00	45,862,300.00	35,792,800.00	705,860,750.00	637,993,250.00	67,867,500.00	0.00
5082.2	Depozite la termen valuta	13,446,300.00	0.00	58,123,100,057.92	58,118,845,502.25	1,118,481,733.88	1,059,700,878.91	59,461,919,004.43	59,178,546,381.16	283,372,623.28	0.00
51	CONTURI LA BANC	220,337,212.64	0.00	58,123,100,057.92	58,118,839,107.35	1,118,459,052.50	1,059,700,878.91	59,461,889,928.16	59,178,539,986.26	283,349,941.90	0.00
512	Conturi curente la banci	220,330,817.74	0.00	58,123,100,057.92	58,118,839,107.35	1,118,459,052.50	1,059,700,878.91	59,461,889,928.16	59,178,539,986.26	283,349,941.90	0.00
5121	Conturi la banci in lei	96,668,146.40	0.00	9,665,207,531.76	9,753,625,927.39	715,410,041.41	652,035,998.17	10,477,285,719.57	10,405,661,525.56	71,624,194.01	0.00
5124	Conturi la banci in valuta	123,662,671.34	0.00	48,457,892,526.16	48,365,213,579.96	403,049,011.09	407,664,880.74	48,984,604,208.59	48,772,878,460.70	211,725,747.89	0.00
518	Dobanzi	6,394.90	0.00	0.00	6,394.90	22,681.38	0.00	29,076.28	6,394.90	22,681.38	0.00
5187	Dobanzi de incasat	6,394.90	0.00	0.00	6,394.90	22,681.38	0.00	29,076.28	6,394.90	22,681.38	0.00
53	CASA	261,391.60	0.00	29,606,787.21	29,690,400.96	3,087,491.14	3,015,807.77	32,955,669.95	32,706,208.73	249,461.22	0.00
531	Casa	261,391.60	0.00	27,375,234.49	27,458,848.24	2,877,554.04	2,805,870.67	30,514,180.13	30,264,718.91	249,461.22	0.00

**Balanta de verificare
pentru DECEMBRIE 2015(01.12.2015-
31.12.2015)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5311	Casa in lei	258,940.92	0.00	26,418,477.53	26,500,504.95	2,774,851.12	2,703,170.62	29,452,289.57	29,203,675.57	248,584.00	0.00
5314	Casa in valuta	2,450.68	0.00	956,756.96	958,343.29	102,702.92	102,700.05	1,061,910.56	1,061,043.34	867.22	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	2,231,552.72	2,231,552.72	209,937.10	209,937.10	2,441,489.82	2,441,489.82	0.00	0.00
5328	Alte valori	0.00	0.00	2,231,552.72	2,231,552.72	209,937.10	209,937.10	2,441,489.82	2,441,489.82	0.00	0.00
54	ACREDITIVE	0.00	0.00	1,431,984.78	1,354,013.96	116,434.69	194,405.51	1,548,419.47	1,548,419.47	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	1,431,984.78	1,354,013.96	116,434.69	194,405.51	1,548,419.47	1,548,419.47	0.00	0.00
58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	58,262,905,900.52	58,262,905,900.52	1,081,766,758.69	1,081,766,758.69	59,344,672,659.21	59,344,672,659.21	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	58,262,905,900.52	58,262,905,900.52	1,081,766,758.69	1,081,766,758.69	59,344,672,659.21	59,344,672,659.21	0.00	0.00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	527,652,187.33	527,652,187.33	84,853,342.54	84,853,342.54	612,505,529.87	612,505,529.87	0.00	0.00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	89,212,800.49	89,212,800.49	9,787,342.77	9,787,342.77	99,000,143.26	99,000,143.26	0.00	0.00
602	Cheletuiei cu materialele consumabile	0.00	0.00	8,315,062.00	8,315,062.00	821,075.53	821,075.53	9,136,137.53	9,136,137.53	0.00	0.00
6021	Cheletuiei cu materiale auxiliare	0.00	0.00	507.38	507.38	256.84	256.84	764.22	764.22	0.00	0.00
6022	Cheletuiei privind combustibili	0.00	0.00	2,008,628.19	2,008,628.19	165,794.44	165,794.44	2,174,422.63	2,174,422.63	0.00	0.00
6023	Cheletuiei privind materiale pentru amb	0.00	0.00	358,691.06	358,691.06	30,219.07	30,219.07	388,910.13	388,910.13	0.00	0.00
6024	Cheletuiei privind piesele de schimb	0.00	0.00	1,786,166.70	1,786,166.70	158,748.13	158,748.13	1,944,914.83	1,944,914.83	0.00	0.00
6028	Cheletuiei privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4,161,068.67	4,161,068.67	466,057.05	466,057.05	4,627,125.72	4,627,125.72	0.00	0.00
603	Cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	946,769.37	946,769.37	75,215.52	75,215.52	1,021,984.89	1,021,984.89	0.00	0.00
604	Cheletuiei privind materialele nestocate	0.00	0.00	133,587.28	133,587.28	28,468.76	28,468.76	162,056.04	162,056.04	0.00	0.00
605	Cheletuiei privind energia si apa	0.00	0.00	16,795,156.05	16,795,156.05	3,175,222.27	3,175,222.27	19,970,378.32	19,970,378.32	0.00	0.00
607	Cheletuiei privind marfurile	0.00	0.00	63,056,058.98	63,056,058.98	5,719,281.82	5,719,281.82	68,775,340.80	68,775,340.80	0.00	0.00
608	Cheletuiei privind ambalajele	0.00	0.00	1,699.89	1,699.89	118.90	118.90	1,818.79	1,818.79	0.00	0.00
609	Reduceri comerciale primite	0.00	0.00	-35,533.08	-35,533.08	-32,040.03	-32,040.03	-67,573.11	-67,573.11	0.00	0.00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	59,638,066.56	59,638,066.56	10,588,834.93	10,588,834.93	70,226,901.49	70,226,901.49	0.00	0.00
611	Cheletuiei de intretinere si reparatii	0.00	0.00	54,072,847.09	54,072,847.09	9,759,520.43	9,759,520.43	63,832,367.52	63,832,367.52	0.00	0.00
612	Cheletuiei cu redeventele, localitile de gestiune si chitile	0.00	0.00	2,159,916.31	2,159,916.31	584,260.29	584,260.29	2,744,176.60	2,744,176.60	0.00	0.00
613	Cheletuiei cu primele de asigurare	0.00	0.00	2,508,555.83	2,508,555.83	231,879.38	231,879.38	2,740,435.21	2,740,435.21	0.00	0.00
615	Cheletuiei cu pregatirea personalului	0.00	0.00	896,747.33	896,747.33	13,174.83	13,174.83	909,922.16	909,922.16	0.00	0.00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	62,522,488.90	62,522,488.90	8,887,322.90	8,887,322.90	71,409,811.80	71,409,811.80	0.00	0.00
621	Cheletuiei cu colaboratorii	0.00	0.00	529,370.00	529,370.00	29,229.00	29,229.00	558,599.00	558,599.00	0.00	0.00
622	Cheletuiei privind comisoanele si onorariile	0.00	0.00	713,355.91	713,355.91	122,646.61	122,646.61	836,002.52	836,002.52	0.00	0.00
623	Cheletuiei de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	1,175,903.09	1,175,903.09	191,744.50	191,744.50	1,367,647.59	1,367,647.59	0.00	0.00
6231	Cheletuiei de reclama si publicitate	0.00	0.00	710,183.56	710,183.56	-5,601.88	-5,601.88	704,581.68	704,581.68	0.00	0.00
6232	Cheletuiei de protocol	0.00	0.00	485,719.53	485,719.53	197,346.38	197,346.38	683,065.91	683,065.91	0.00	0.00
624	Cheletuiei cu transportul de bunuri si de personal	0.00	0.00	182,577.64	182,577.64	19,906.55	19,906.55	202,484.19	202,484.19	0.00	0.00
625	Cheletuiei cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	2,103,558.30	2,103,558.30	169,531.02	169,531.02	2,273,089.32	2,273,089.32	0.00	0.00

**Balanta de verificare
pentru DECEMBRIE 2015(01.12.2015-
31.12.2015)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626	Cheltuieli postale si taxe de comunicatii	0.00	0.00	547,328.86	547,328.86	87,122.56	87,122.56	634,451.42	634,451.42	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	1,076,688.94	1,076,688.94	72,095.82	72,095.82	1,148,784.76	1,148,784.76	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de t	0.00	0.00	56,193,706.16	56,193,706.16	8,195,045.84	8,195,045.84	64,388,753.00	64,388,753.00	0.00	0.00
63	CHELTUIELI CU IMPOZITELE, TAXEL SI VARSAMINTELE ASIMILATE	0.00	0.00	20,043,415.82	20,043,415.82	1,434,781.36	1,434,781.36	21,478,197.18	21,478,197.18	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	20,043,415.82	20,043,415.82	1,434,781.36	1,434,781.36	21,478,197.18	21,478,197.18	0.00	0.00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	123,232,752.62	123,232,752.62	16,412,319.64	16,412,319.64	139,645,072.26	139,645,072.26	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	84,700,943.01	84,700,943.01	12,041,995.78	12,041,995.78	96,742,938.79	96,742,938.79	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	0.00	0.00	12,674,500.25	12,674,500.25	1,227,646.23	1,227,646.23	13,902,146.48	13,902,146.48	0.00	0.00
6421	Cheltuieli cu avansajele in natura acord salariatilor	0.00	0.00	10,234,480.10	10,234,480.10	942,831.18	942,831.18	11,177,311.28	11,177,311.28	0.00	0.00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0.00	0.00	2,440,020.15	2,440,020.15	284,815.05	284,815.05	2,724,835.20	2,724,835.20	0.00	0.00
644	Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit	0.00	0.00	3,539,572.00	3,539,572.00	0.00	0.00	3,539,572.00	3,539,572.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarea si protectie sociala	0.00	0.00	22,317,737.36	22,317,737.36	3,142,677.63	3,142,677.63	25,460,414.99	25,460,414.99	0.00	0.00
6451	Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	15,229,479.39	15,229,479.39	2,072,740.52	2,072,740.52	17,302,219.91	17,302,219.91	0.00	0.00
6451.01	Cheltuieli cu asigurarile CAS	0.00	0.00	12,976,072.00	12,976,072.00	1,763,121.00	1,763,121.00	14,739,193.00	14,739,193.00	0.00	0.00
6451.02	Cheltuieli cu asigurarile sociale - participatii	0.00	0.00	2,093,299.39	2,093,299.39	287,788.52	287,788.52	2,381,087.91	2,381,087.91	0.00	0.00
6451.03	Cheltuieli cu fondurile de accidente	0.00	0.00	160,108.00	160,108.00	21,831.00	21,831.00	181,939.00	181,939.00	0.00	0.00
6452	Cheltuieli privind contributia unitatii per ajutorul de somaj	0.00	0.00	629,239.55	629,239.55	86,633.51	86,633.51	715,873.06	715,873.06	0.00	0.00
6452.01	Cheltuieli cu fondurile garantate salarii	0.00	0.00	424,609.55	424,609.55	57,560.39	57,560.39	482,169.94	482,169.94	0.00	0.00
6452.02	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	0.00	204,630.00	204,630.00	29,073.12	29,073.12	233,703.12	233,703.12	0.00	0.00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate CASS	0.00	0.00	5,200,632.54	5,200,632.54	702,974.30	702,974.30	5,903,606.84	5,903,606.84	0.00	0.00
6453.01	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate PART	0.00	0.00	4,276,763.00	4,276,763.00	580,621.00	580,621.00	4,857,384.00	4,857,384.00	0.00	0.00
6453.02	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	0.00	226,744.54	226,744.54	27,444.30	27,444.30	254,188.84	254,188.84	0.00	0.00
6453.03	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 0.85%	0.00	0.00	697,125.00	697,125.00	94,909.00	94,909.00	792,034.00	792,034.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	1,258,385.88	1,258,385.88	280,329.30	280,329.30	1,538,715.18	1,538,715.18	0.00	0.00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	12,655,306.73	12,655,306.73	1,711,186.17	1,711,186.17	14,366,492.90	14,366,492.90	0.00	0.00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0.00	0.00	56,198.41	56,198.41	523.40	523.40	56,721.81	56,721.81	0.00	0.00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	500.00	500.00	3,255.40	3,255.40	3,755.40	3,755.40	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	12,598,608.32	12,598,608.32	1,707,407.37	1,707,407.37	14,306,015.69	14,306,015.69	0.00	0.00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	17,760.65	17,760.65	4,809.46	4,809.46	22,570.11	22,570.11	0.00	0.00
6582	Donatii acordate	0.00	0.00	2,068,597.56	2,068,597.56	225,168.46	225,168.46	2,293,766.02	2,293,766.02	0.00	0.00
6583	Cheltuieli privind activitatea cedate si alte operatii de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434.66	5,434.66	5,434.66	5,434.66	0.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	10,512,250.11	10,512,250.11	1,471,994.79	1,471,994.79	11,984,244.90	11,984,244.90	0.00	0.00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	22,187,553.96	22,187,553.96	4,578,204.05	4,578,204.05	26,765,758.01	26,765,758.01	0.00	0.00

**Balanta de verificare
pentru DECEMBRIE 2015(01.12.2015-
31.12.2015)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	17,708,975.40	17,708,975.40	4,175,830.75	4,175,830.75	21,884,806.15	21,884,806.15	0.00	0.00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elemente monetare exprimate valuta	0.00	0.00	17,708,975.40	17,708,975.40	4,175,830.75	4,175,830.75	21,884,806.15	21,884,806.15	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	4,220,166.39	4,220,166.39	402,373.30	402,373.30	4,622,539.69	4,622,539.69	0.00	0.00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00	0.00
668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	258,371.67	258,371.67	0.00	0.00	258,371.67	258,371.67	0.00	0.00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	0.00	108,660,064.25	108,660,064.25	25,607,056.72	25,607,056.72	134,267,120.97	134,267,120.97	0.00	0.00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0.00	0.00	108,660,064.25	108,660,064.25	25,222,941.59	25,222,941.59	133,883,005.84	133,883,005.84	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatiilor	0.00	0.00	108,469,812.65	108,469,812.65	9,813,730.45	9,813,730.45	118,283,543.10	118,283,543.10	0.00	0.00
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0.00	0.00	0.00	0.00	14,329,356.84	14,329,356.84	14,329,356.84	14,329,356.84	0.00	0.00
6813	Cheltuieli de exploatare privind ajustari pentru deprecierea imobilizatiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	30,698.75	30,698.75	30,698.75	30,698.75	0.00	0.00
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0.00	0.00	190,251.60	190,251.60	1,049,155.55	1,049,155.55	1,239,407.15	1,239,407.15	0.00	0.00
686	Cheltuieli financiare privind amortizarea provizioanelor si ajustarile pentru pierdere de valoare	0.00	0.00	0.00	0.00	384,115.13	384,115.13	384,115.13	384,115.13	0.00	0.00
6863	Cheltuieli financiare privind ajustari pentru pierderea imobilizatiilor financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	384,115.13	384,115.13	384,115.13	384,115.13	0.00	0.00
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZIT	0.00	0.00	29,499,738.00	29,499,738.00	5,846,294.00	5,846,294.00	35,346,032.00	35,346,032.00	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	29,499,738.00	29,499,738.00	5,846,294.00	5,846,294.00	35,346,032.00	35,346,032.00	0.00	0.00
6911	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	0.00	0.00	29,499,738.00	29,499,738.00	5,846,294.00	5,846,294.00	35,346,032.00	35,346,032.00	0.00	0.00
7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	721,646,565.28	721,646,565.28	69,642,265.04	69,642,265.04	791,288,830.32	791,288,830.32	0.00	0.00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0.00	0.00	672,493,736.91	672,493,736.91	57,434,423.36	57,434,423.36	729,928,160.27	729,928,160.27	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	2,289.06	2,289.06	6.75	6.75	2,295.81	2,295.81	0.00	0.00
704	Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	500,993,721.93	500,993,721.93	41,035,402.73	41,035,402.73	542,029,124.66	542,029,124.66	0.00	0.00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	0.00	0.00	13,547,678.50	13,547,678.50	1,258,712.55	1,258,712.55	14,806,391.05	14,806,391.05	0.00	0.00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	104,426,619.31	104,426,619.31	9,450,750.51	9,450,750.51	113,877,369.82	113,877,369.82	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	53,523,428.11	53,523,428.11	5,689,550.82	5,689,550.82	59,212,978.93	59,212,978.93	0.00	0.00
71	VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	-332.50	-332.50	0.00	0.00	-332.50	-332.50	0.00	0.00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0.00	0.00	-332.50	-332.50	0.00	0.00	-332.50	-332.50	0.00	0.00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	23,297,179.84	23,297,179.84	2,385,180.23	2,385,180.23	25,682,360.07	25,682,360.07	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	23,297,179.84	23,297,179.84	2,385,180.23	2,385,180.23	25,682,360.07	25,682,360.07	0.00	0.00
7581	Venituri din despagubiri si penalizati	0.00	0.00	678,128.61	678,128.61	154,644.05	154,644.05	832,772.66	832,772.66	0.00	0.00
7582	Venituri din donatii primite	0.00	0.00	49,783.80	49,783.80	4,525.80	4,525.80	54,309.60	54,309.60	0.00	0.00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	9,881.02	9,881.02	9,881.02	9,881.02	0.00	0.00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0.00	0.00	14,243,935.22	14,243,935.22	1,281,853.58	1,281,853.58	15,525,788.80	15,525,788.80	0.00	0.00

**Balanta de verificare
pentru DECEMBRIE 2015(01.12.2015-
31.12.2015)**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	8,325,332.21	8,325,332.21	934,275.78	934,275.78	9,259,607.99	9,259,607.99	0.00	0.00
76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	22,107,182.34	22,107,182.34	5,706,097.57	5,706,097.57	27,813,279.91	27,813,279.91	0.00	0.00
761	Venituri din participatii	0.00	0.00	3,459,409.66	3,459,409.66	0.00	0.00	3,459,409.66	3,459,409.66	0.00	0.00
7611	Venituri din actiuni delinute la entitatile afiliate	0.00	0.00	3,459,409.66	3,459,409.66	0.00	0.00	3,459,409.66	3,459,409.66	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	18,035,823.90	18,035,823.90	5,630,784.16	5,630,784.16	23,666,608.06	23,666,608.06	0.00	0.00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legi de elemente monetare exprimate in val	0.00	0.00	18,035,823.90	18,035,823.90	5,630,784.16	5,630,784.16	23,666,608.06	23,666,608.06	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	222,058.96	222,058.96	75,313.41	75,313.41	297,372.37	297,372.37	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	389,889.82	389,889.82	0.00	0.00	389,889.82	389,889.82	0.00	0.00
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE, AMORTIZARI SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	0.00	3,748,798.69	3,748,798.69	4,116,563.88	4,116,563.88	7,865,362.57	7,865,362.57	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentu depreciere privind activitatea de exploatare	0.00	0.00	3,748,798.69	3,748,798.69	4,116,563.88	4,116,563.88	7,865,362.57	7,865,362.57	0.00	0.00
7812	Venituri din provizioane	0.00	0.00	3,701,862.00	3,701,862.00	3,954,612.00	3,954,612.00	7,656,474.00	7,656,474.00	0.00	0.00
7813	Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizariilor	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.84	34,550.84	34,550.84	34,550.84	0.00	0.00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0.00	0.00	46,936.69	46,936.69	127,401.04	127,401.04	174,337.73	174,337.73	0.00	0.00
Total:		6,068,741,692.22	6,068,741,692.22	121,389,162,835.83	121,389,162,835.83	2,702,153,968.12	2,702,153,968.12	130,160,058,496.17	130,160,058,496.17	6,230,521,203.17	6,230,521,203.17

DIRECTOR GENERAL
Sorinel Ciobanu

CONTABIL SEF
Pirvu Nitu-Minodor

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
Dragos Brezeanu

SEF SERVICIU CONTABILITATE
Paula Cristea

SC C.E.C.C.A.R.F SRL

Str.Frezorilor Nr.12 Sector 1 – București

J/40/7670/2001 CUI RO 14169310

Cont RO96BRDE445SV50199614450 BRD AVIAȚIEI

Tel/fax 004021/232.93.90 Portabil 0722.357.155

e-mail office@ceccarf.ro



F822-5

București, Nr. 82/13.05.2016

Către

Acționarii CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA denumită în continuare "Compania", care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2015, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalurilor proprii, o sinteză a politicilor contabile semnificative și notele explicative, toate întocmite pentru data de 31 decembrie 2015.

Situațiile financiare menționate sunt identificate după cum urmează:

•	Cifra de afaceri	729.928.160 lei
•	Total capitaluri proprii:	4.191.944.157 lei;
•	Rezultatul net al exercițiului (Profit net):	178.783.300 lei.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de situații financiare ce nu conțin denaturări semnificative ca urmare fie a fraudei, fie a unor erori, selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare neconsolidate, în baza auditului efectuat. Am realizat auditul în conformitate cu Standardele Intenționale de Audit, așa cum au fost acestea adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde prevăd faptul că trebuie să ne conformăm cerințelor de etică, să planificăm și să realizăm auditul pentru a obține o

asigurare rezonabilă cu privire la faptul că situațiile financiare neconsolidate nu conțin denaturări semnificative.

4. Un audit implică realizarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume și alte informații prezentate în situațiile financiare neconsolidate. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situațiile financiare să prezinte denaturări semnificative ca urmare fie a fraudei, fie a unor erori. În perspectiva evaluării riscurilor, auditorul analizează sistemul de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare neconsolidate ale companiei, cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate în circumstanțele date dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al companiei. În cadrul unui audit se evaluează, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite și măsura în care estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum și prezentarea globală a situațiilor financiare neconsolidate, luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre cu rezerve.

Baza exprimării opiniei cu rezerve

6. Nu s-a constituit provizioane pentru toate investițiile în curs pentru care nu au fost miscări în anul 2015 și nici nu s-a probat modalitatea de continuare a acestor investiții.

7. Terenurile care au aparținut fostei SN AIBB AV, pentru care au fost emise certificatele de atestare a dreptului de proprietate cu numerele M09 0733/04.04.2000, M09 0794/04.10.2001 și M09 0795/04.10.2001, sunt înregistrate în contul de subvenții. La data fuziunii acestea trebuiau înregistrate în capitalul social.

Opinie cu rezerve

8. În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor descrise în paragraful precedent, situațiile financiare prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA, la data de 31 decembrie 2015, performanța financiară și fluxurile de numerar ale acestora pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile prezentate în notele la situațiile financiare.

Alte aspecte

9. Auditorii nu au participat la inventarierea întregului patrimoniu, deoarece contractul nostru a fost încheiat ulterior desfășurării acestei acțiuni, situație pentru care nu putem emite o opinie asupra stării activelor.

10. Situațiile financiare ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014, au fost auditate de către CECCARF SRL, iar opinia exprimată asupra acestor situații financiare a fost cu rezerve.

11. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Companiei. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Companiei acele aspecte pe care trebuie să le conțină un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Companie și de acționarii acesteia în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.

12. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare, în conformitate cu

reglementări si principii contabile acceptate in țări si jurisdicții, altele decat România. Din această cauză situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din Romania, respectiv OMFP 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Conformitatea raportului administratorilor

13. În conformitate cu prevederile art. 489-491 din OMFP 1802/2014, cu modificările ulterioare, noi am citit raportul administratorilor, atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În acest raport al administratorilor, nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ diferite față de informațiile prezentate în situațiile financiare ale anului 2015.

14. Opinia noastră, referitoare la Raportul administratorilor, este ca acesta este consecvent cu situațiile financiare, pentru exercițiul financiar al anului 2015 si a fost întocmit în conformitate cu cerințele legale aplicabile.

Acest raport a fost întocmit în 3 exemplare, semnate si ștampilate de responsabilul de misiune pe fiecare pagină, din care două s-au înmănat Companiei și unul s-a arhivat de către auditor.

Data: 13.05.2016

SC C.E.C.C.A.R.F SRL,
Strada Frezorilor nr.12, sector 1, București, prin

Micaela JUGRAVU
Responsabil de misiune
Carnet 577/2001



CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru anul încheiat la

31 decembrie 2015

INFORMAȚII GENERALE DESPRE COMPANIE

Compania Națională "Aeroporturi București" S.A. (CNAB) are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestații servicii, lucrări de exploatare, gestionare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor de siguranță și securitate pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.

Hotărârea de Guvern nr. 1208 din 07/10/2009 a stabilit cadrul legislativ privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" S.A. Noua companie a luat ființă în februarie 2010, în urma finalizării procedurii de fuziune a Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă București" S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu" S.A., care au fost dizolvate conform legii.

Compania Națională "Aeroporturi București" S.A. (CNAB) este o societate comercială pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și în conformitate cu actul său constitutiv. Valoarea capitalului subscris și vărsat la 31 decembrie 2015 era de 143.772.150 lei, reprezentând 14.377.215 acțiuni. Toate acțiunile sunt comune, au fost subscrise și sunt plătite integral la 31 decembrie 2015. Toate acțiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Structura acționariatului la 31 decembrie 2015 este prezentată astfel:

	Număr de acțiuni	Suma (lei)	Procentaj (%)
Ministerul Transporturilor	11.501.772	115.017.720	80
Fondul Proprietatea	<u>2.875.443</u>	<u>28.754.430</u>	<u>20</u>
Total	<u>14.372.215</u>	<u>143.772.150</u>	<u>100</u>

În cadrul CNAB, Aeroportul Internațional Henri Coandă – București (AIHCB) și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu (AIBB) funcționează ca puncte de lucru, cu sediul central în orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E, județul Ilfov.

INFORMATII DESPRE ACTIVELE COMPANIEI

În urma inventarierii activelor companiei, a fost identificat un plus de 4.769 mp la "Teren/incinta Baneasa", pe baza analizării extraselor de carte funciară. Această suprafață a fost înregistrată în evidențele companiei la valoarea de 10.178.455,2395 lei.

INFORMAȚII DESPRE DIRECȚIILE STRATEGICE

În cursul anului 2015 acțiunile administratorilor s-au concentrat pe:

- Măsuri pentru creșterea traficului de pasageri;
- Controlul riguros al cheltuielilor;
- Gestiunea activă a creanțelor restante;

Măsuri pentru creșterea traficului de pasageri

Veniturile bugetate pentru 2015 au fost fundamentate pornindu-se de la un scenariu de atingere a unui prag de 8.600.000 de pasageri, cu 3,34% mai mare decât cel realizat în 2014. Evoluția traficului de pasageri a fost una ascendentă, astfel încât estimarea inițială a fost realizată și depășită, prin urmare, și nivelul bugetat al veniturilor a urmat același trend.

Peste 40% din veniturile operaționale ale CNAB sunt direct generate de pasageri prin plata tarifelor aviatice. În mod direct și indirect, de numărul de pasageri depind aproximativ 80% din veniturile operaționale, luând în calcul și veniturile non-aviatice.

În aceste condiții, administratorii și conducerea executivă a companiei au adoptat o politică pro-activă față de liniile aeriene ce operează sau intenționează să opereze rute având ca punct de plecare/destinație una din platformele aeroportuare ale CNAB, ca cea mai eficientă abordare pentru a realiza nivelul bugetat al veniturilor în 2015.

Controlul riguros al cheltuielilor

Pentru controlul cheltuielilor, administratorii au acționat în principal pe următoarele direcții:

- Realizarea tuturor achizițiilor de bunuri și servicii se va face prin asigurarea unor condiții de transparență și competiție reală între ofertanți;
- Verificarea oportunității fiecărei propuneri de achiziție de bunuri și servicii, faptul de a fi fost prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat nefiind o condiție suficientă;
- Politica conservatoare de angajare de personal.

Gestiunea activă a creanțelor restante

În 2015 compania a recuperat o parte din sumele restante și a făcut demersuri pentru a reglementa situația creanțelor restante curente și istorice.

INFORMATII GENERALE DESPRE MEDIUL ECONOMIC ÎN 2015

Produsul Intern Brut a înregistrat în România în anul 2015 un nivel de 712,83 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu +3,8 % față de anul 2014, în conformitate cu datele furnizate de Institutul Național de Statistică.

Rata medie lunară a inflației în anul 2015 a fost de -0.1 %. Față de anul 2014, Indicele Prețurilor de Consum a fost de 99.41.

Cursul mediu de schimb a fost pentru anul 2015 de 4,4450 lei/Euro, respectiv 4,0057 lei/USD. Față de anul 2014 Leul a avut o tendință de depreciere față de principalele valute, respectiv cu -0,01% față de EURO și cu -19.60 % față de USD.

INFORMAȚII DESPRE TRAFIC ÎN 2015

În 2015 CNAB a înregistrat un trafic de pasageri de 9,28 milioane pasageri, în creștere cu +11,60% față de 2014, creștere superioară față de cea înregistrată la nivel european, care a fost de +5,2%, conform informațiilor publicate de ACI Europe. În ceea ce privește numărul de mișcări aeronave, acesta a avut tot un trend crescător, înregistrând o creștere de +6,39% în 2015 față de 2014. În 2015, activitatea de cargo a cunoscut o creștere de +7,63% față de 2014, având o contribuție marginală la veniturile companiei (aproximativ 1% în total venituri aviatice).

INDICATOR	2013	2014	2015	2015/2014(%)
NUMĂR PASAGERI	7,649,503	8,321,858	9,287,554	11.60%
MIȘCĂRI AERONAVE	95,984	102,048	108,566	6.39%
CARGO, din care:	28,432.20	29,192.80	31,421.00	7.63%
Marfă	25,564.40	25,884.20	27,903.80	7.80%
Poștă	2,867.80	3,308.60	3,517.40	6.31%

INVESTIȚII

În decursul anului 2015 s-au recepționat următoarele lucrări de Modernizare a Balizajului la AIHCB: Sistem de monitorizare și control al instalațiilor de balizaj și înlocuire regulatori de curent constanți aferenți PDA1 și PDA2 și căi de rulare.

De asemenea, a fost elaborată și recepționată documentația: Expertiză Tehnică Sistem Parcări AIHCB, etapă anterioară demarării lucrărilor de modernizare sistem parcări și sistem LPR parcări publice extindere.

Principalul obiectiv de investiții prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2015 a fost **Reabilitare PDA1, inclusiv racorduri la căile de rulare și lărgire platformă întoarcere 26 l și CR DELTA, inclusiv intersecția Delta-Papa-Charlie și supralărgiri în zonele de inflexiune**. Precizăm faptul că lucrările prevăzute la CR se vor realiza concomitent cu lucrările de reabilitare de la PDA1. In decursul anului 2015, au fost contractate serviciile de consultanță și proiectare pentru reabilitare Pistă Decolare-Aterizare nr. 1, contractele: 223/C/06.07.2015, respectiv 390/C/13.11.2015. Demararea achiziției pentru atribuirea contractului de execuție lucrări de reabilitare la PDA1 se va face numai după elaborarea proiectului tehnic. De asemenea, a fost încheiat contractul 212/C/24.06.2015 pentru Actualizare Deviz General și Deviz pe Obiecte pentru variantă cu ridicare PCN la nivelul PDA1 - Reabilitare CR Delta.

ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Inchiriere spații

In decursul anului 2015 au fost gestionate 30 contracte de închiriere spații AIHCB pentru o serie de profile comerciale, respectiv: farmacie, rent a car, supermarket, activități bancare, oficiu poștal, telefonie mobilă, activități de comisionare vamală și expediții internaționale, presă – papetărie, coafor, schimb valutar, securizare bagaje, și 4 contracte închiriere spații AIBB-AV, pentru o serie de profile comerciale, respectiv: expoziție cu vânzare auto/service, stație benzină, expoziție flori și bar restaurant, activități bancare.

Au fost supuse spre aprobarea CA închirierea unor spații de birouri în clădirea REAB – AIHCB, în vederea desfășurării de activități de comisionare vamală și expediții internaționale, lucrări de infrastructură aeroportuară și în clădirea Aerogară Mărfuri Cargo pentru activitatea de comisionare vamală.

Reclama

In cursul anului 2015 au fost gestionate contracte privind:

- expunerea ocazională de reclamă comercială pentru o perioadă de maxim 30 de zile (48 contracte);
- distribuție de material promoțional în incinta AIHCB (5 contracte);

- expunere de reclamă pe termen mediu (13 contracte);
- alocare desk primire invitați (1 contract)
- promovare servicii taximetrie (17 contracte)

În decursul lunii octombrie 2015 CNAB a organizat o procedură internă pentru acordarea dreptului de expunere reclamă comercială în incinta AIHCB, selecție de oferte care s-a finalizat cu atribuirea locațiilor de reclamă către 6 societăți comerciale.

La nivelul anului 2015, încasările din activitatea de reclamă s-au ridicat la 4.781.778,50 lei.

Prestare servicii protocol și business

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, pentru activitatea de prestări servicii protocol (agenți economici și instituții oficiale) și servicii business (pentru instituțiile bancare și societățile care emit carduri speciale de acces în saloanele business) s-au derulat: 208 contracte protocol oficiali, 139 contracte protocol agenți economici, 11 contracte business lounge bănci și alte entități emitente de carduri speciale de acces.

Asocieri în participațiune

Ca urmare a perfectării contractelor de asociere în participațiune încheiate cu Autogrill SpA prin Alpha Rocas SA (în prezent DNATA CATERING SA), nr.527/C/27.10.2010, pentru alimentație publică și cu Millenium Pro Design SRL, contract nr.528/C/27.10.2010 pentru retail, au fost apportate suprafețe conform Master-planului agreat.

La finalul anului 2015 totalul suprafeței apportate pentru profilul retail a fost de 1.587,90 mp, iar pentru profilul alimentație publică a fost de 2.128,68 mp.

În 2015 încasările rezultate din contractele de asociere au fost după cum urmează:

- 11.445.063,59 lei din contractul de asociere în participațiune nr. 527/C/27.10.2010 cu Autogrill Spa - Alpha Rocas SA (în prezent DNATA CATERING SA) privind activitatea de alimentație publică;
- 12.085.888,26 lei din contractul de asociere în participațiune nr. 528/C/27.10.2010 cu Millenium Pro Design SRL privind activitatea de retail.

PERFORMANȚA FINANCIARĂ

Venituri

În anul 2015 compania a înregistrat venituri totale în sumă de 783,423,468 lei, în creștere față de anul 2014 cu suma de 93,698,072 lei, respectiv +13.58%.

Din activitatea de exploatare s-au realizat venituri în sumă de 755,610,187 lei, din care:

- venituri realizate din activitatea principală, și anume, asigurarea condițiilor pentru sosirea, plecarea sau manevrarea la sol a aeronavelor, servicii aeroportuare pentru transport de persoane, mărfuri și poștă, având o valoare de 542,029,125 lei
- venituri din vânzarea produselor reziduale 2,296 lei;
- venituri provenite din închirieri, în valoare de 14,806,391 lei;
- venituri din vânzări de mărfuri (inclusiv participațiuni), în valoare de 113,877,370 lei;
- venituri din activități anexe în valoare de 59,212,979 lei;
- alte venituri din exploatare provenite din cedări de active, despăgubiri și penalități la contractele comerciale încheiate, în valoare de 10,156,572 lei;
- venituri din subvenții pentru investiții 15,525,789 lei;

Din activitatea financiară s-au înregistrat venituri în sumă de 27,813,280 lei.

Cheltuieli

În anul 2015 s-au efectuat cheltuieli totale în sumă de 569,294,135 lei, în creștere față de anul 2014 cu suma de 1,658,149 lei, respectiv +0.29%.

Din activitatea de exploatare s-au înregistrat cheltuieli în sumă de 542,144,262 lei, din care:

- cheltuieli cu materiale în valoare totală de 10,321,997 lei;
- alte cheltuieli externe – utilități în valoare de 19,970,378 lei;
- cheltuieli privind mărfurile, în valoare de 68,707,768 lei;
- cheltuieli cu serviciile executate de terți de 136,926,084 lei;
- cheltuieli privind impozite și taxe 21,478,197 lei;
- cheltuieli cu forța de muncă în valoare totală de 140,243,877 lei;
- alte cheltuieli de exploatare, în valoare totală de 26,212,417 lei;
- cheltuieli cu amortizări în sumă de 118,283,543 lei.

Din activitatea financiară s-au înregistrat cheltuieli în sumă de 27,149,873 lei.

Rezultate

În anul 2015 compania a înregistrat un profit brut în sumă de 214,129,332 lei, în creștere față de anul 2014 cu suma de 92,039,923 lei, respectiv +75.39%.

Compania a calculat și înregistrat un impozit pe profit în sumă de 35,346,032 lei, rezultând un profit net în sumă de 178,783,300 lei, cu +80.98 % mai mare decât cel înregistrat în 2014.

RESURSELE UMANE

Politica de resurse umane s-a axat în principal pe planificarea și gestionarea resursei umane în concordanță cu atingerea obiectivelor majore ale companiei.

Considerând aceste obiective în anul 2015 activitatea companiei s-a desfășurat cu un număr mediu de 1271 de angajați (2014: 1.245), iar efectivul de personal încadrat cu contract individual de muncă la data de 31.12.2015 a fost de 1308 angajați.

În cursul anului 2015 s-au încheiat 69 de contracte individuale de muncă și s-au înregistrat 29 de încetări ale contractelor individuale de muncă din care: 13 încetări au fost prin acordul părților, 10 încetări au fost prin pensionare limită de vârstă, 3 încetări prin deces, 1 încetare prin expirare CIM pe perioadă determinată și 2 concedieri.

Disciplina muncii

În anul 2015 s-au efectuat 14 cercetări disciplinare prealabile și s-au aplicat 10 sancțiuni disciplinare.

Recrutarea și angajarea personalului s-a desfășurat conform statutului și procedurilor companiei.

Posturile vacante scoase la concurs au fost anunțate intern în companie și extern la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind „Sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă”. Pe parcursul anului 2015 s-au organizat 47 de concursuri.

Formarea profesională s-a desfășurat pe parcursul anului 2015 în conformitate cu prevederile legale, în baza Planurilor Anuale de Formare Profesională Internă și Externă. În anul 2015 au fost **instruiți intern 1.271 angajați**, media orelor de instruire fiind de **41,5 ore de instruire / angajat**; de asemenea numărul mediu de ore de instruire externă per angajat la finalul anului 2015 a fost de **26 ore de instruire / angajat**, cu o participare de **466 persoane**.

Sănătate și securitate în muncă

În acest domeniu eforturile conducerii CN AB au fost orientate pentru respectarea cu prioritate a prevederilor legale stipulate prin HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii sănătății și securității în muncă nr. 319/2006.

A fost asigurată permanent activitatea de instruire pentru toate fazele prevăzute de lege, respectiv instructajul introductiv general, la locul de muncă și periodic. La aceste instruiți s-au adăugat instruirile specifice colective pentru activitățile desfășurate de firmele cu care CN AB a semnat contracte de prestări servicii, respectiv lucrări. În anul 2015, la instructajul introductiv general au participat 63 persoane; la instructajul colectiv – 1981 persoane.

În 2015, nu au fost înregistrate accidente de muncă.

Activitatea de mediu

CN "Aeroporturi București" SA recunoaște obligația sa de a proteja mediul. Abordarea la nivelul companiei este cea a unei dezvoltări "durabilă și respectuoasă" față de mediu, abordare care vizează nu numai protejarea sănătății publice și a mediului natural, dar și continuitatea în timp a transportului aerian.

Politica de mediu a Companiei este permanent conectată la tendințele globale de protecție a mediului, așa cum apar ele în urma evenimentelor internaționale. Mai mult, implicarea în programele internaționale de mediu transformă compania în promotor al integrării cercetării dezvoltării și a implementării rezultatelor acestora la nivelul platformei aeroportuare.

CN "Aeroporturi București" SA stabilește, documentează, implementează și menține un sistem de management integrat calitate/mediu/ssm, în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 și acordă o importanță deosebită reducerii impactului asupra mediului, încercând permanent să echilibreze cerințele în domeniul aviației cu cerințele de protecția mediului. Compania este dezvoltată și gestionată în conformitate cu toate reglementările naționale și internaționale în domeniu.

DEZVOLTAREA AEROPORTUARĂ

Programul Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii Aeroportuare la AIHCB

Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB, a fost definit și aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 64/1999, aprobată cu modificări și completări prin legea 220/2002, cu modificările și completările ulterioare. Principalele obiective ale Programului strategic sunt:

- dezvoltarea infrastructurilor de transport terestru în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internațional Henri Coandă - București;
- dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal și a sistemului de căi de rulare și platforme necesar;
- dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri și poștă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;
- realizarea unui parc tehnologic high-tech pentru dezvoltarea activităților conexe transportului aerian.

În luna iulie 2015, CNAB a transmis Ministerului Transporturilor – Direcția Transport Aerian, spre avizare, studiul de fezabilitate pentru *Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB*.

Ulterior, Ministerul a solicitat completarea documentului de avizare cu o serie de date și informații, iar CNAB a inițiat demersurile în vederea furnizării acestora.

Programul Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii Aeroportuare la AIBB-AV

Având în vedere că Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIBB-AV pentru perioada 2002 – 2010, aprobat prin H.G. nr. 329/2002, și-a atins limita la sfârșitul anului 2010, CNAB a inițiat activitățile necesare achiziționării serviciilor de elaborare a studiilor de fezabilitate și fezabilitate și a fundamentării economico-financiare a direcției de dezvoltare a AIBB-AV.

În perioada 2012-2015 consultantul declarat câștigător a elaborat varianta 0 a studiului de fezabilitate și 5 revizii ale acestuia. La data de 05.02.2015 contractul a atins termenul, fără realizarea obiectivului contractului, astfel încât colaborarea dintre CNAB și consultant a încetat de drept.

Ca urmare a solicitării Consiliului de Administrație al CNAB din 27.04.2015 de analizare a strategiei actuale a CNAB privind AIBB-AV, s-a constituit un grup de lucru la nivel CNAB, prin dispoziția Directorului General.

În cadrul primei întâlniri, din 27.05.2015, membrii Grupului de lucru au luat decizia separării programului aferent dezvoltării AIBB-AV în două etape care să cuprindă în primă fază continuarea lucrărilor de reabilitare și operaționalizare a corpurilor A, B și Rotondă cu o capacitate anuală de procesare de cca 350.000 pax. conform aprobărilor CA și AGA anterioare (din 03.06.2011, respectiv 05.08.2011). În faza a II-a se vor elabora studiile necesare fundamentării direcției de dezvoltare pe termen mediu și lung la AIBB-AV corelat cu actualizarea strategiei la nivelul CNAB.

Privatizare

În conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 247/2005, H.G. nr. 574/2006, O.U.G. nr. 81/2007 etc.), prima etapă a procesului de privatizare constă în derularea și încheierea pe Bursa de Valori București a unei oferte publice secundare de vânzare a unui pachet de acțiuni reprezentând 5% din capitalul social al CN AB SA, succesor în drepturi și obligații al C.N. AIHCB S.A. și al SN AIBB-AV S.A.

Prin Ordinul nr. 1219 / 03.10.2013 a fost aprobată componența și atribuțiile comisiilor și secretariatelor aferente, pentru derularea primei etape a procesului de privatizare prin ofertă publică secundară.

În aprilie 2015, la nivelul Direcției Generale Management și Strategie – Serviciul Privatizare, a fost elaborată *Nota de prezentare a opțiunilor strategice posibile, referitor la metoda de privatizare*. Aceasta a fost înaintată spre analiză și decizie la nivelul conducerii ministerului, în vederea actualizării/modificării HG nr. 574/2006.

În data de 30.04.2015 a avut loc ultima ședință a Comisiei pentru pregătirea și derularea primei etape a procesului de privatizare prin ofertă publică secundară de vânzare a unui pachet de 5% din capitalul social al SC CNAB SA, în vederea listării la BVB.

În Februarie și în Septembrie 2015 au avut loc *Romania Investor Days*, eveniment organizat sub patronatul Fondului Proprietatea, ce a cuprins atât conferința cât și întâlniri între reprezentanții CNAB și investitori.

Pe parcursul anului 2015 au avut loc o serie de întâlniri de lucru între reprezentanții CNAB și reprezentanții Ministerului Transporturilor – Direcția Strategie și Management, la sediul Ministerului Transporturilor, în vederea modificării strategiei de privatizare a CNAB (respectiv modificarea HG 574/2006) astfel încât **procesul de privatizare** sa se realizeze prin derularea și încheierea pe piața de capital (Bursa de Valori București) a unei **oferte publice inițiale (IPO)** de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise.

ADMINISTRAREA RISCURILOR

Prima etapă în cadrul analizei riscurilor vizează identificarea expunerii CNAB față de evenimente cu caracter incert și cu impact potențial asupra desfășurării normale a activității aeroportului. În acest sens, au fost avute în vedere principalele activități desfășurate de CNAB, precum și factorii interni și externi ce pot exercita influențe asupra companiei. Această analiză preliminară a condus la identificarea unei serii de riscuri ce au fost grupate în funcție de tipologia acestora în cinci categorii detaliate mai jos.

Evoluții negative la nivelul contextului economic general

Dezvoltarea activității CNAB depinde într-o măsură semnificativă de evoluțiile macroeconomice atât la nivel național, cât și internațional, contextul economic general având un impact semnificativ asupra traficului de pasageri și implicit asupra companiei. Manifestarea unor tendințe negative la nivel economic general, precum criza economică, reprezintă un risc potențial pe termen scurt, a cărui predictibilitate este însă relativ redusă, având în vedere multitudinea de factori determinanți.

Riscuri comerciale

Principalul risc comercial îl reprezintă anularea unor curse ale liniilor aeriene sau încetarea activității unei companii aeriene. În condițiile în care, dat fiind că majoritatea pasagerilor sunt de tip „origine/destinație finală”, cursele operate de o companie aeriană pot fi preluate relativ cu ușurință de alte companii aeriene și nu ar pune CNAB în dificultate financiară.

Alte posibile riscuri comerciale ar fi: grad de ocupare scăzut al spațiilor comerciale de închiriat, scăderea veniturilor din chirii, grad de utilizare scăzut al noilor locuri de parcare, grad de ocupare scăzut al locațiilor disponibile pentru scopuri publicitare, reducerea veniturilor din contractele în participatie. Datorită ponderii reduse a veniturilor non-aeronautice, materializarea unor astfel de riscuri nu ar avea un impact semnificativ pentru companie.

Riscuri operaționale

Riscurile operaționale identificate reies dintr-o serie de evenimente ce pot influența în mod negativ buna desfășurare a activității CNAB, aceste evenimente fiind legate de infrastructura aeroportuară existentă, de programele investiționale în derulare/planificate, precum și de structura și numărul personalului angajat.

Riscuri financiare

Riscurile financiare importante sunt riscul de dobândă și cel de curs valutar. CNAB are un grad redus de îndatorare, iar structura încasărilor și plăților din punct de vedere valutar este echilibrată. În aceste condiții, acest risc rămâne scăzut pe termen mediu.

Riscuri legale

Pe baza opiniei specialistilor pentru litigiile cele mai importante din punct de vedere al pretențiilor reclamantului (CNAB având calitatea de pârât) au fost constituite provizioane în valoare de 5,124,275 lei (31.12.2015).

Având în vedere că nivelul provizioanelor a fost stabilit de o manieră prudentă, iar litigiile se află în diverse stadii de soluționare, este puțin probabil un scenariu în care CNAB să fie obligată la plata unor despăgubiri care prin dimensiune și durată să pună compania în dificultate financiară, mai ales din perspectiva fluxurilor de numerar.

OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Planul de administrare a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea cu nr. 60 din data de 02.07.2015 și cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță pe anul 2015 care au fost realizați după cum urmează:

INDICATOR	2015		%
	Plan	Realizat	
1	2	3	4=3/2
I. Indicatori financiari			
Trafic pasageri	8.600.000	9.287.554	107,99
Venituri totale - mii lei	725.777,35	783.423,47	107,94
Cheltuieli totale / 1000 lei venituri totale	927,35	726,67	78,36
II. Indicatori nefinanciari			
Finalizarea lucrărilor de reparație la pista de decolare-aterizare nr. 2 – PDA2 (08L-26R)	Sem I 2016	în termen	
Reabilitarea și darea în exploatare a Corpurilor A, B și Rotondă ale Terminalului de pasageri de la Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu	2017	în termen	

Finalizarea lucrărilor de reparație capitală (RK) la Pista de decolare-aterizare nr. 1 PDA 1 (08R-26L)	Sem I 2018	in termen	
Actualizarea și demararea implementării etapizate a Programului Strategic de Dezvoltare a Aeroportului Internațional Henri Coandă București	Mai 2015 - Mai 2018	in termen	

EVENIMENTE ULTERIOARE

În anul 2015 Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 57/26.03.2015. În anul 2016, Consiliul de Administrație a fost schimbat prin Hotărârea AGA nr. 67/18.02.2016, la data prezentei, Consiliul de Administrație având o nouă componență.

În data de 17.02.2016 a fost întocmit Raportul Anual al Administratorilor, realizat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, înregistrat la CN AB SA sub nr. 787/17.02.2016, raport cuprins în anexă.

Silvia Popeangă

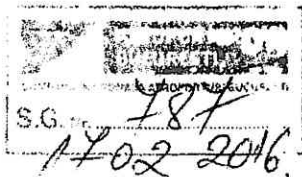
Președinte al Consiliului de Administrație

Semnătura _____

Ștampila unității

Anexa la
Raportul Administrativ

1



RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

realizat in conformitate cu prevederile OUG 109/2011

ANUL 2015

I. INFORMATII GENERALE

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti – CNAB are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor aeroportuare pentru operatorii aerieni, respectiv, servicii conexe transportului aerian de pasageri, cargo si posta, efectuate de catre operatorii aerieni romani sau straini prin curse regulate si charter, spre si dinspre Romania, precum si pe teritoriul Romaniei.

Pe langa activitatea de baza, CNAB mai presteaza si alte servicii, constand in principal din inchirieri de spatii destinate operatorilor aeroportuari si operatorilor aerieni ori altor agenti economici care presteaza activitati sau servicii in legatura cu pasagerii ori aeronavele.

CNAB este o societate pe actiuni inregistrata in Romania, cu sediul central in Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/401/2010 avand cod unic de inregistrare 26490194.

CNAB este membra a Asociatiei Internationale a Aeroporturilor (ACI).

CNAB a fost infiintata in anul 2010 prin reorganizarea/fuziunea Aeroportului International Henry Coanda – Otopeni cu Aeroportul International Aurel Vlaicu – Baneasa si formarea CN Aeroporturi Bucuresti – CNAB.

Capitalul social al Companiei, la data de 31 decembrie 2015 este detinut de :

- Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Transporturilor ("MT"), cu o cota de participare de 80%;
- Fondul Proprietatea, cu o cota de participare de 20%;

La 31 decembrie 2015 Societatea avea inregistrat capitalul social de 143.772.150 lei.

Dupa inregistrarea modificarilor de capital social prin capitalizarile conform Legii 136/98 ce urmeaza a fi aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, structura actionariatului se va prezenta astfel:

ACTIONARI	NUMAR DE ACTIUNI	SUMA(LEI)	PROCENTAJ (%)
Statul Roman prin Ministerul Transporturilor			80%
Fondul Proprietatea			20%
Total			100%

- Cosmin Catalin Pestesan;
- Dimitrescu Mirica;
- Puscasu Geanina Cristina;
- Stoicescu Sorin Paul;
- Adrian Cighi;

Prin Hotararea AGA nr. 60/02.07.2015 se aproba cu unanimitate de voturi Planul de Administrare pentru perioada 2015-2019 propus de Consiliul de Administratie.

II. INFORMATII OPERATIONALE

La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a avut în vedere pentru anul 2015 tranzitarea prin cele două aeroporturi ce compun CNAB a unui număr de 8.600.000 pasageri. La 31.12.2015 situația operațională relevă că au tranzitat cele două aeroporturi un număr de 9.287.554 pasageri (cu tranzit direct), din care:

- Pe curse regulate cu tranzit direct(interne si international) : 9021310
- În trafic international cu tranzit direct (regulat): 8520023
- În trafic international cu transit direct (neregulat): 260746

Curse aeriene	Realizat 2014	Buget aprobat 2015	Realizat 2015	R15/B1 5 %	R15/R1 4 %
Total nr. mișcări aeronave	102.048	106.530	108.566	101,91	106,39
Total mișcări aeronave comerciale	88739		93665		105.55
Pasageri total (cu tranzit direct)	8.321.858	8.600.000	9.287.554	107,99	111,60
Pasageri sosiți (commercial)	4123214	4.300.000	4600872	106.99	111.58
Pasageri plecați (commercial)	4174271	4.300.000	4675943	108.74	112.01

III. INFORMATII FINANCIARE

Raport privind performanța financiară a

CN Aeroporturi Bucuresti SA la 31 decembrie 2015

VENITURI TOTALE	725.777.348,79	689.725.395,51	783.665.724,91	107,98	113,62
VENITURI DIN EXPLOATARE	694.817.348,79	672.124.710,39	761.066.981,48	109,53	113,23
a) Productia vanduta, din care:	576.039.132,79	551.138.896,53	621.261.659,90	107,85	112,72
703 - Din vz. prod.reziduale	2.000,00	1.863,63	1.976,76	98,84	106,07
704 - Activitate de baza	507.989.588,97	483.500.930,25	548.158.979,68	107,91	113,37
706 - Chirii	15.345.509,50	14.894.683,25	14.751.797,21	96,13	99,04
708 - Activitati anexe	52.702.034,32	52.741.419,40	58.348.906,26	110,71	110,63
b) Venituri din vanzarea marfurilor	95.178.216,00	95.974.267,76	114.158.970,90	119,94	118,95
c) Din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	-	-	-		
d) 711 - Venituri aferente costurilor stocurilor		-	-		
e) Alte venituri din exploatare	23.600.000,00	25.011.546,10	25.646.683,18	108,67	102,54
VENITURI FINANCIARE	30.960.000,00	17.600.685,12	22.598.743,43	72,99	128,40
a) Din interese de participare	-	-	-		
b) Din alte inv. fin. si creante care fac parte din activele imobilizate	3.200.000,00	3.026.536,79	3.459.409,66	108,11	114,30
c) 766 - Din dobanzi	1.000.000,00	892.940,96	236.663,74	23,67	26,50
d) Alte venituri financiare, din care:	26.760.000,00	13.681.207,37	18.902.670,04	70,64	138,17

665 - Diferente de curs valutar	10.000.000,00	11.746.898,64	17.810.529,88	178,11	151,62
668 - Alte chelt. financiare	507.200,00	544.558,13	292.441,36	57,66	53,70
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	-				
PROFIT BRUT	52.728.065,14	122.089.409,01	221.942.919,19	420,92	181,79
IMPOZIT PROFIT	8.436.490,42	23.302.676,62	35.510.867,07	420,92	152,39
PROFIT NET	44.291.574,72	98.786.732,39	186.432.052,12	420,92	188,72

Veniturile Totale ale CN AB SA la 31.12.2015 sunt preliminate în sumă de 783.665,72 mii lei, în creștere cu 7,98% față de veniturile planificate și aprobate în BVC 2015 și cu 13,62% față de veniturile totale realizate în anul 2014.

Cheltuielile Totale ale CN AB SA la 31.12.2015 sunt preliminate în sumă de 561.722,81 mii lei, în scădere cu 16,54% față de cheltuielile planificate și aprobate în BVC 2015 și cu 1,04% față de cheltuielile totale realizate în anul 2014.

milioane lei

Cumulat 12 luni			
	dec.14	dec.15	Variatie 2015 vs 2014
Venituri operationale	571,51	649,15	13,6% ↗

Venituri diverse	2,47	4,11	66,0%	
Venituri din rezultat asocieri in participatie F& B si Retail	21,35	29,39	37,7%	↗
<i>Venituri F&B, Retail</i>	<i>103,53</i>	<i>123,38</i>	<i>19,2%</i>	
<i>Cheltuieli F&B, Retail</i>	<i>(82,18)</i>	<i>(93,99)</i>	<i>14,4%</i>	
Cheltuieli operationale	(312,27)	(318,91)	2,1%	↗
Cheltuieli cu personalul	(117,60)	(132,50)	12,7%	
Cheltuieli privind prestatiile externe-intretinere-reparatii	(73,91)	(64,25)	-13,1%	
Cheltuieli privind prestatiile externe-activitati externalizate	(55,22)	(58,64)	6,2%	
Cheltuieli cu energie si apa	(20,44)	(17,48)	-14,5%	
Cheltuieli impozite, taxe si varsaminte	(22,81)	(21,30)	-6,6%	
Cheltuieli materiale	(10,02)	(9,91)	-1,1%	
Cheltuieli servicii bancare	(0,52)	(0,52)	-1,2%	
Cheltuieli prime de asigurare	(2,59)	(2,62)	1,0%	
Cheltuieli cu marfurile	(3,24)	(2,54)	-21,6%	
Cheltuieli comisioane si onorarii	(0,61)	(0,80)		
Cheltuieli posta si telecomunicatii	(0,67)	(0,45)	-32,3%	
Cheltuieli studii si cercetari	(0,93)	(1,03)	11,0%	

Cheltuieli nete cu amortizarea, din care	(113,25)	(99,64)	-12,0%	
Cheltuieli cu amortizarea	(129,73)	(115,14)	-11,2%	
Venituri din subventii pentru investitii	16,48	15,50	-6,0%	
Ajustari de valoare (provizioane pentru riscuri, cheltuieli, diferente de curs valutar etc.)	(11,53)	0,02	100,2%	
EBIT	128,05	226,52	76,9%	↗
Marja EBIT	22%	35%	55,7%	↗
Cheltuielile cu dobanzile	(5,97)	(4,57)	-23,4%	
Profit brut	122,08	221,94	81,8%	↗
Marja Profit brut	21%	34%	60,1%	↗
Impozit pe profit	-	-		
Profit net	122,08	221,94	81,8%	↗
Marja profit net	21%	34%	60,1%	↗

Pentru anul 2015 s-au identificat următoarele tendinte:

- **Veniturile aviatice** înregistrează o creștere cu 13,5% față de anul 2014 pe fondul creșterii numărului de pasageri, precum și a mișcărilor de aeronave.
- **Veniturile non-aviatice** înregistrează o creștere cu aprox. 14% față de anul 2014 pe fondul creșterii veniturilor din activități anexe (servicii protocol, parcare, handling, etc).
- **Cheltuielile operaționale** se mențin la aproximativ același nivel față de realizările înregistrate în anul 2014.

buzunar 26L a fost finalizata in data de 06.07.2015 prin incheierea contractului nr. 223 cu ofertantul castigator (Asocierea formata din S.C.Egis Romania S.A. si Egis Avia).

Procedura de achizitie prin licitatie deschisa a serviciilor de proiectare pentru lucrarile de reabilitare si modernizare PDA1, inclusiv racordurile la caile de rulare si largire buzunar 26L a fost finalizata in data de 10.09.2015 dar a fost contestata la CNSC in data de 21.09.2015. In urma deciziei CNSC de respingere a contestatiei inaintata de catre Societa Per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. Milano ca nefondata, CNAB a pus in aplicare aceasta decizie prin incheierea contractului nr. 390/13.11.2015 cu ofertantul castigator (Asocierea Geo Arc S.R.L., SO.CE.CO Engineering Group SRL si POOL ENGINEERING SRL). Contractul a fost suspendat pana la solutionarea la Curtea de Apel Bucuresti in data de 04.12.2015 a contestatiei depuse de Societa Per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. Milano iar in data de 19.01.2016 a fost constituita garantia de buna executie a contractului.

CNAB a transmis catre Asociere in data de 01.02.2016 comanda SI135/26.01.2016 pentru actualizarea expertizei tehnice si DALI, cu termen de predare 50 zile lucratoare, conform prevederilor contractului.

Lucrari de reparatii PDA2

Dupa cea de-a treia reluare, procedura de achizitie prin cerere de oferta a contractului avand ca obiect lucrarile de reparatii la PDA2 a fost finalizata, respectiv in data de 21.04.2014 CNAB a semnat contractul nr. 145C cu Asocierea SC.TEHCON SRL si SC VIA DESIGN SRL.

Pana in prezent s-au parcurs etapele de reactualizare a DALI, intocmirea PT, obtinerea Avizelor si Acordurilor prevazute in Certificatul de Urbanism, inclusiv Avizul AACR si obtinerea Autorizatiei de Construire.

Au fost realizate toate demersurile si luate toate masurile necesare inceperii lucrarilor, imediat ce conditiile meteorologice o vor permite.

3. Repararea locala si pregatirea stratului suport si a partilor laterale a dalelor adiacente zonei de turnare a noilor dale;
4. Turnarea noilor dale din beton;
5. Repararea degradarilor dalelor din beton (izolate) la care nu se impune masura inlocuirii acestora;
6. Realizarea rosturilor de contractie si de contact;
7. Colmatarea rosturilor de contractie si contact;
8. Reparatii rosturi de dilatare pe zona unde nu se inlocuiesc dalele din beton sau acestea se inlocuiesc ca dale izolate;
9. Asternere strat asfaltic subtire turnat la rece;
10. Amenajarea rosturilor in stratul asfaltic subtire turnat la rece.

Tronsonul III – zona cuprinsa intre CR W si CR V de la 0+950 la 2+400 Km. (durata aproximativa de 1 luna)

1. Frezarea stratului asfaltic subtire turnat la rece pe suprafetele prevazute in proiect si indepartarea materialului rezultat.
2. Demolarea dalelor de beton (izolate), din zona unde a fost realizata frezarea stratului asfaltic subtire, dale la care se constata defecte ce impun inlocuirea acestora;
3. Repararea locala si pregatirea stratului suport si a partilor laterale a dalelor adiacente zonei de turnare a noilor dale;
4. Turnarea noilor dale din beton;
5. Repararea degradarilor dalelor din beton (izolate) la care nu se impune masura inlocuirii acestora;
6. Realizarea rosturilor de contractie si de contact;
7. Colmatarea rosturilor de contractie si contact;
8. Reparatii rosturi de dilatare pe zona unde nu se inlocuiesc dalele din beton sau acestea se inlocuiesc ca dale izolate;
9. Asternere strat asfaltic subtire turnat la rece;
10. Amenajarea rosturilor in stratul asfaltic subtire turnat la rece.

Durata contractuala prevazuta pentru realizarea acestor lucrari este de 4 luni de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

Stadiul rezolvării neconformităților la sistemul HBS

- Prin documentul AB-DTM 3395/19.11.2015 – „Raport de informare privind testele desfășurate în perioada 22.10.2015-09.11.2015” comisia de testare participantă la testele SAT, prezintă următoarele concluzii/măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor:

”Având în vedere cele expuse mai sus comisia propune ca după clarificarea de către Antreprenorul general, a situațiilor descrise în anexa 1 și revizuirea documentației tehnice, în vederea verificării comportării sistemului în situații cât mai apropiate de realitate, să se procedeze la trecerea sistemului în modul de testare operațională și verificarea stabilității, conform recomandărilor managerului de proiect (MacDonald Humfrey Automation), cu bagaje reale, urmând a se crește progresiv încărcarea sistemului, până la operarea cu deschiderea simultană a tuturor ghișeelelor check-in aferente sistemului HBS3.

Comisia opinează că sistemul a îndeplinit cerințele specificate în documentația de testare SAT 4.0.”

- Trecerea la încărcarea progresivă a sistemului HBS3, a început cu data de 28.01.2016, urmând a se derula pe o perioadă de 60 de zile, în condițiile stingerii tuturor observațiilor menționate în Raportul AB-DTM 3395/19.11.2015.

V. ACTIVITATEA DE MEDIU

Analiza la nivelul anului 2015 prin prisma performanței componentei de protecția mediului în dimensiunea integrată la nivelul sistemului de management al companiei CN Aeroporturi București SA

Preambul

Respectul și promovarea dezvoltării durabile aeroportuare fundamentate pe un mediu sănătos și curat a fost, este și va reprezenta un obiectiv major pentru Compania Națională Aeroporturi București SA alături de respectarea cu strictețe a obligațiilor legale de protecție a mediului aeroportuar. Astfel, considerăm că respectul față de mediul înconjurător se regăsește în modul în care ne dezvoltăm și depunem toate eforturile rezonabile pentru ca să asigurăm un echilibru rațional între creștere și impactul asupra mediului. Exploatarea resurselor, natura

Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu. Dorim să informăm Consiliul de Administrație asupra faptului că o componentă primară și majoră a demersurilor noastre privind impactul zgomotului generat de aeronavele ce operează pe CN Aeroporturi București SA se referă la utilizarea planificată a terenului din imediata vecinătate a aeroporturilor, și în mod special la Aeroportul Internațional Henri Coandă București, unde este necesară din partea Ministerului Transporturilor o reorientare a strategiei de dezvoltare aeroportuare cu asigurarea terenului necesar pentru existență și dezvoltare și *nu doar pentru servituțile aeronautice* (lucru susținut și prin propunerile din noul Cod Aerian). În plus, ca urmare a aprobării în Consiliul de Administrație a raportului privind includerea componentei de zgomot în tariful de aterizare, suntem în poziția de a demara consultările cu companiile aeriene și subsumat de a fundamenta bugetul independent necesar pentru implementarea acțiunilor cu caracter pasiv respectiv activ de reducere a zgomotului aeroportuar.

Prezentul material are la bază constatările, concluziile și rezultatele controalelor interne cumulate cu cele ale auditurilor interne derulate în anul **2015**, evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe, rezultatele participării și comunicării cu clientul intern (directori, șefi servicii, ateliere, birouri), comunicarea relevantă cu clientul extern (autoritățile de reglementare, de control și inspecție), performanța de mediu & securitate și sănătate în muncă, măsura îndeplinirii obiectivelor propuse și asumate, stadiul investigării incidentelor produse, acțiunilor corective și preventive propuse și implementate, stadiul măsurilor adoptate la analizele anterioare ale managementului, și, nu în ultimul rând, modificările și impacturile asociate fuziunii din februarie 2010 ale CN Aeroportul Internațional Henri Coandă București cu SN Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu.

Implementarea și certificarea sistemul de management integrat calitate & mediu s-a derulat în anul 2003, Aeroportul Internațional Henri Coandă devenind astfel prima organizație la nivel național care a obținut certificarea sistemului integrat în conformitate cu standardele ISO 9001 și ISO 14001. Prin obținerea certificatului IQNet (Rețeaua Internațională a Organismelor de Certificare), CN Aeroporturi București SA beneficiază, și în prezent, de reprezentare și de recunoaștere internațională.

Ulterior, sistemul de management al CN Aeroporturi București SA a încorporat, prin integrare, sistemele de management existente ale celor două aeroporturi (Aeroportul Internațional Henri Coandă București respectiv Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu). Integrarea a fost tratată prin prisma experienței anterioare, respectiv de completare a stării de funcționalitate a sistemului de management cu obiectivul de a reuni salariații, echipamente tehnice, programe operaționale, dar și practici manageriale într-o abordare holistică pentru sediul central și cele două puncte de lucru. A fost utilizată structura și formatul sistemului de management anterior existent la Aeroportul Internațional Henri Coandă București pentru construcția noii structuri a SMI

- calitatea aerului a fost monitorizată anual, atât la emisii (centrale termice AIHCB), cât și la imisii (puncte platformă aeronave AIHCB și AIBB AV);
- toate deșeurile colectate au fost transportate în vederea eliminării / valorificării numai însoțite de formularele aferente (Formulare de aprobare transport deșeurilor periculoase, Formulare de expediție / transport deșeurilor periculoase, Formulare de încărcare / descărcare deșeurilor nepericuloase);
 - o în vederea respectării cerințelor tehnice pentru proiectarea și exploatarea stațiilor de distribuție carburanți, în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili (COV), au fost reînnoite Certificatele de Inspecție Tehnică COV pentru stația de distribuție carburanți AIBB AV respectiv pentru stația de distribuție carburanți AIHCB;
- ✓ SMMSSM a întocmit anexele – la caietele de sarcini – cu cerințe pe linie de mediu / securitate și sănătate în muncă pentru toate achizițiile desfășurate de CN AB;
- ✓ S-a asigurat controlul proceselor subcontractate care influențează conformitatea serviciilor asigurate de companie clienților săi;
- ✓ Au fost întocmite și actualizate procedurile documentate cerute explicit de ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001;

VI. INFORMATII DESPRE PERSONAL

În anul 2015, CNAB a înregistrat un număr mediu de salariați de 1271 persoane, foarte apropiat de numărul mediu de personal realizat în 2014, de 1245 de persoane.

Nr. Crt.	31.12. 2014	31.12. 2015
1.	Nr. mediu salariați = 1245	Nr mediu salariați = 1271
2.	Nr. efectiv salariați = 1268	Nr. efectiv salariați = 1308

În conformitate cu Legea Securității și Securității Muncii 319/2006 și Normele metodologice de aplicare a prevederilor L 319/2006 (HG 1425/2006) CNAB a încheiat contracte pentru prestarea de servicii medicale de medicină a muncii pentru întreg personalul companiei.

Politica de preturi a Companiei, tinand seama de faptul ca pe aeroport opereaza preponderant companii aeriene straine, operatorii nationali fiind sub acest aspect in evidenta minoritate, este centrata pe moneda EURO rezultand insa, din activitatea de operare, obligatii de plata si in alte monezi, rata de schimb valutar putand uneori afecta rezultatele financiare in mod semnificativ.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2008 a condus, printre altele, la un nivel scazut al lichiditatii si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, determinate si de ratele de imprumut ridicate desi, prin performantele sale economice, CNAB a fost, este si va ramane o societate stabila, dinamica, angajata in proiecte multianuale de dezvoltare, deci cu un apetit controlabil catre creditare si cu solvabilitate ridicata.

Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala, prudenta bancilor in acordarea creditelor, ar putea afecta capacitatea Companiei de a obtine imprumuturi noi si refinantari ale facilitatilor existente in conditii similare celor aplicabile tranzactiilor anterioare dupa cum ar putea afecta si programul strategic de dezvoltare ale CNAB.

Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata de creditare lipsita de lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, evaluarea perspectivelor legate de capacitatea Companiei de a continua sa functioneze pentru o perioada rezonabila de timp, solvabilitatea clientilor, toate acestea ridica la randul lor alte provocari.

Partenerii comerciali ai Companiei, pot fi, de asemenea, afectati de situatii de criza de lichiditate, care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente inclusive catre CNAB.

Deteriorarea conditiilor de operare ale creditorilor ar putea afecta si gestionarea fluxurilor de numerar.

Riscul de lichiditate apare din posibilitatea neonorarii obligatiilor fata de Companie de catre client, in conditii normale de piata. Pentru a controla acest risc, CNAB evalueaza periodic solvabilitatea financiara a clientilor sai.

Mediul concurential

Datorita schimbarilor conditiilor existente pe piata – cresterea concurentei pe rutile intraeuropene si scaderea generala a preturilor la serviciile de transport aerian intra-european, in special sub presiunea concurentei venita din partea low cost-ului si a subsidiarelor regionale ale marilor companii aeriene, asistam la reorientarea pasagerilor ce manifesta sensibilitate la pret

**EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL
CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA
LA DATA DE 31.12.2015**

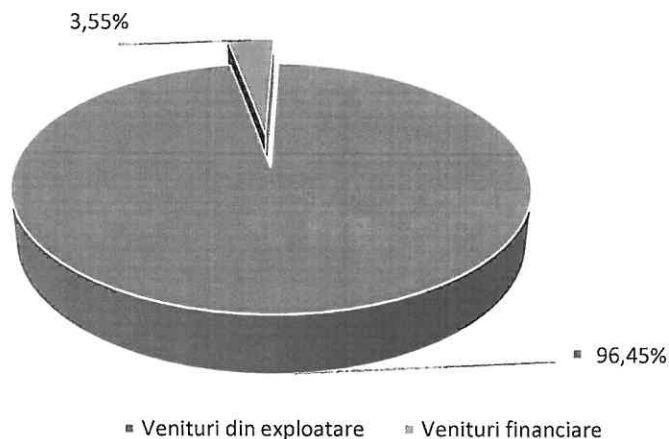
În baza Hotărârii Guvernului nr. 1208 / 07.10.2009 a fost înființată Compania Națională „Aeroporturi București” – S.A., prin fuziunea Companiei Naționale „Aeroportul Internațional Henri Coandă – București” SA cu Societatea Națională „Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu” SA..

A. Realizarea Veniturilor

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale Aeroporturi București SA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/04.03.2015, au fost prevăzute venituri totale în sumă de 725,777.35 mii lei. Veniturile realizate au fost în valoare de 783,423.47 mii lei, înregistrându-se o depășire față de prevederile bugetare în sumă absolută de 57,646.12 mii lei (reprezentând un procent de 7.94 %).

În totalul veniturilor realizate, veniturile din exploatare înregistrează o pondere de 96.45 %, iar veniturile financiare de 3.55 %, gradul de realizare al acestora fiind prezentat mai jos:

STRUCTURA VENITURILOR CN AB LA 31.12.2015



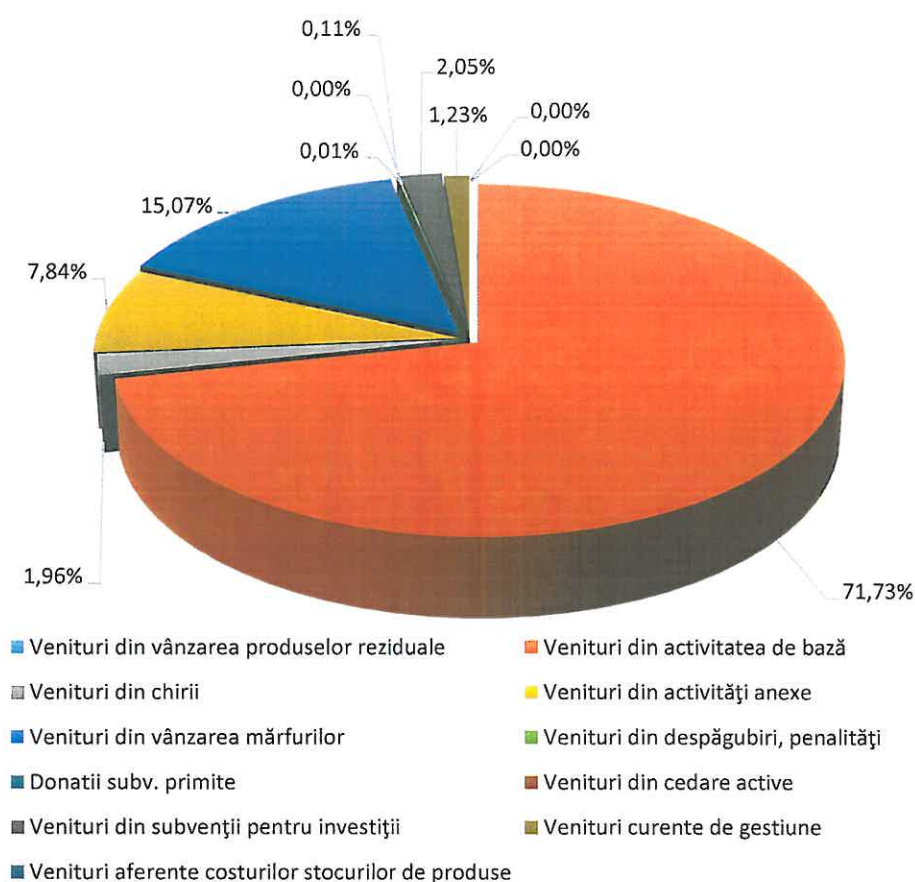
lei				
Indicator	BVC 2015 Aprobat cf. HG 131/04.03.2015	Realizat 2015	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din exploatare, din care	694,817,348.79	755,610,187.84	60,792,839.05	108.75
- participații	100,115,574.35	123,077,279.85	22,961,705.50	122.94
Venituri financiare, din care	30,960,000.00	27,813,279.91	-3,146,720.09	89.84

- participații	0.00	407,996.35	407,996.35	
Total venituri	725,777,348.79	783,423,467.75	57,646,118.96	107.94

Din grupa veniturilor din exploatare cea mai mare pondere o au veniturile din activitatea de bază (71.73%), urmată de veniturile din alte activități (28.27%).

lei				
Indicator	BVC 2015 Aprobat cf. HG 131/04.03.2015	Realizat 2015	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din vânzarea produselor rezidual- ct. 703	2,000.00	2,295.81	295.81	114.79
Venituri din activitatea de bază-ct.704, din care	507,989,588.97	542,029,124.66	34,039,535.69	106.70
- participații	3,714,154.00	3,856,634.72	142,480.72	103.84
Venituri din chirii – ct. 706	15,345,509.50	14,806,391.05	- 539,118.45	96.49
Venituri din activități anexe – ct. 708	52,702,034.32	59,212,978.93	6,510,944.61	112.35
Venituri din vânzarea mărfurilor-ct. 707, din care	95,178,216.00	113,877,369.82	18,699,153.82	119.65
- participații	91,438,216.00	111,027,675.05	19,589,459.05	121.42
Venituri din despăgubiri, penalități – ct. 7581	1,000,000.00	832,772.66	- 167,227.34	83.28
7582 - Donatii subv. primite	-	54,309.60	54,309.60	
Venituri din cedare active – ct. 7583	-	9,881.02	9,881.02	
Venituri din subvenții pentru investiții-ct. 7584	16,600,000.00	15,525,788.80	- 1,074,211.20	93.53
Venituri curente de gestiune-ct.7588,din care	6,000,000.00	9,259,607.99	3,259,607.99	154.33
- participații	4,963,204.35	7,618,901.58	2,655,697.23	153.51
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse – ct. 711	-	- 332.50	- 332.50	
Total venituri din exploatare	694,817,348.79	755,610,187.84	60,738,529.45	108.75

Structura veniturilor din exploatare CN AB la 31.12.2015



Veniturile din activitatea de bază, principala componentă a veniturilor totale obținute de CN AB SA (69.19% pondere în total venituri), realizate în anul 2015 au fost în sumă absolută de 542,029,124 lei. Acestea au înregistrat creștere față de prevederile bugetare pentru anul 2015 în cuantum de 6.7 % datorata depășirii numărului de pasageri (9,287,554 pax față de 8,600,000 pax prognozati pentru cele două aeroporturi). În structură, veniturile din activitatea de bază sunt prezentate în tabelul următor:

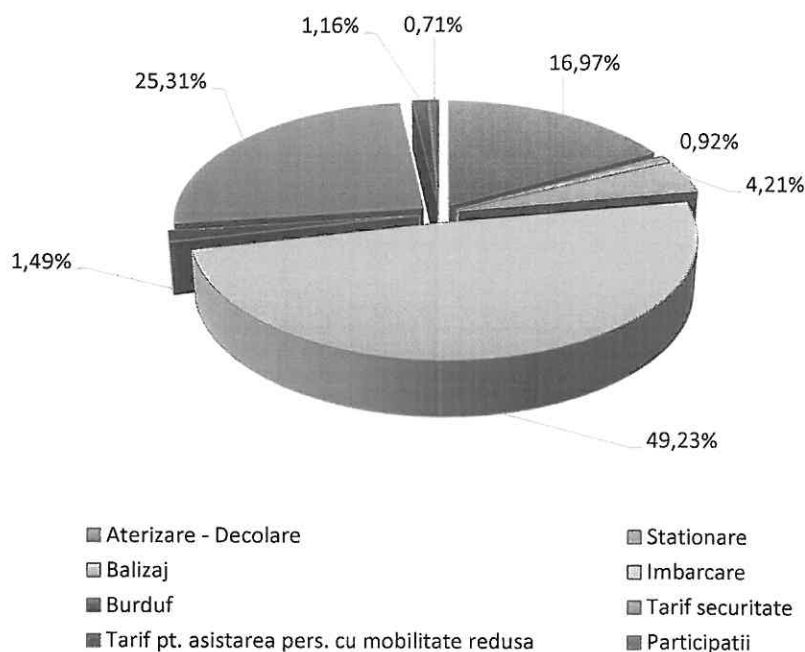
Lei

Indicator	BVC 2015 Aprob cf. HG 131/04.03.2015	Realizat 2015	Dif. +/-	%
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2-1</i>	<i>4=2/1</i>
704 - Activitate de baza	507,989,588.97	542,029,124.66	34,039,535.69	106.70
Aterizare - Decolare	86,283,416.70	91,964,476.44	5,681,059.74	106.58
- AIBB AV	811,512.00	693,280.48	-118,231.52	85.43
- AIHCB	85,471,904.70	91,271,195.96	5,799,291.26	106.79
Stationare	4,397,586.51	4,970,126.92	572,540.41	113.02
- AIBB AV	551,350.80	421,225.62	-130,125.18	76.40
- AIHCB	3,846,235.71	4,548,901.30	702,665.59	118.27
Balizaj	21,762,630.24	22,830,373.71	1,067,743.47	104.91
- AIBB AV	169,728.00	117,882.82	-51,845.18	69.45
- AIHCB	21,592,902.24	22,712,490.89	1,119,588.65	105.18
Imbarcare	243,305,972.00	266,834,558.53	23,528,586.53	109.67
- AIBB AV	198,900.00	148,124.51	-50,775.49	74.47
- AIHCB	243,107,072.00	266,686,434.02	23,579,362.02	109.70

Burduf	9,401,909.52	8,091,854.66	-1,310,054.86	86.07
- AIBB AV		-	0.00	
- AIHCB	9,401,909.52	8,091,854.66	-1,310,054.86	86.07
Tarif securitate	133,042,000.00	137,201,090.89	4,159,090.89	103.13
- AIBB AV	92,820.00	69,124.71	-23,695.29	74.47
- AIHCB	132,949,180.00	137,131,966.18	4,182,786.18	103.15
Tarif pt. asistarea pers. cu mobilitate redusa	6,081,920.00	6,280,008.79	198,088.79	103.26
- AIBB AV		-	0.00	
- AIHCB	6,081,920.00	6,280,008.79	198,088.79	103.26
Participatii	3,714,154.00	3,856,634.72	142,480.72	103.84

Grafic, structura veniturilor din activitatea de bază este prezentată mai jos:

Structura veniturilor din activitatea de baza CN AB la 31.12.2015



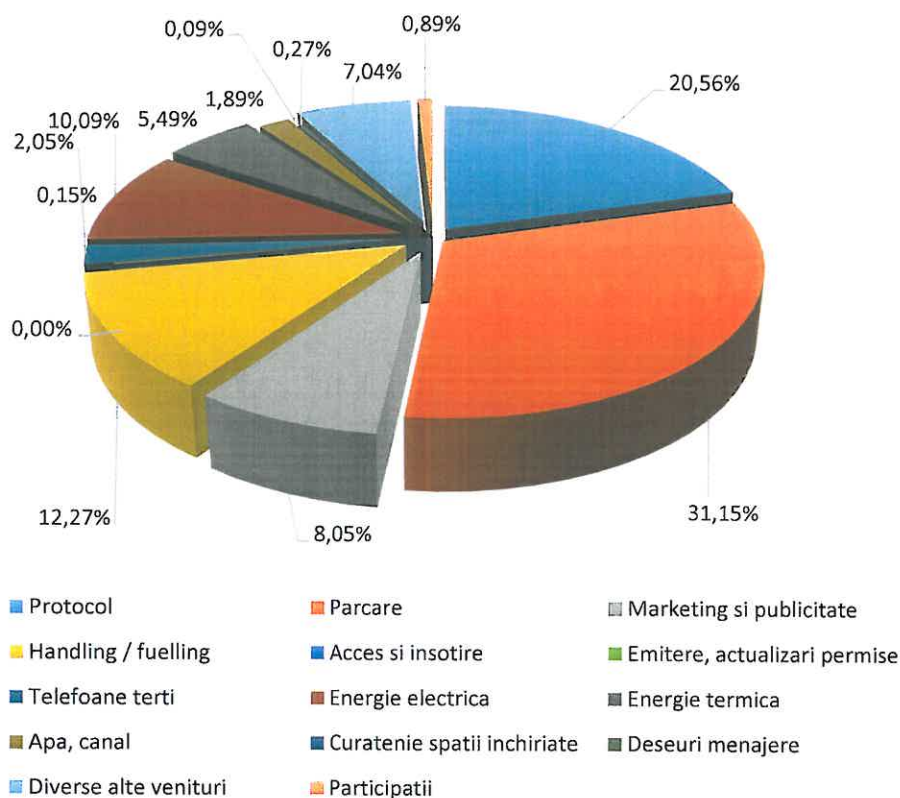
Alături de activitatea de bază, CN AB SA desfășoară o serie de alte activități obținând astfel venituri din activități anexe în sumă de 59,212,978.93 lei, a căror pondere în venituri totale este de aproximativ 7.56%. “Veniturile din activități anexe” au înregistrat o creștere de 12.35 % în structură. Gradul de realizare al acestor venituri se prezintă în structură astfel:

Lei

Indicator	BVC 2015 Aprobat cf. HG 131/04.03.2015	Realizat 2015	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2- 1	4=2/1
708 - Activitati anexe	52,702,034.32	59,212,978.93	6,510,945	112.35
Protocol	10,743,103.60	12,172,843.83	1,429,740	113.31
- AIBB AV	110,000.00	66,312.22	-43,688	60.28
- AIHCB	10,633,103.60	12,106,531.61	1,473,428	113.86
Saloane	1,019,021.00	1,025,818.44	6,797	100.67
Business lounge	9,614,082.60	11,080,713.17	1,466,631	115.26
Parcare	16,742,773.00	18,443,758.90	1,700,986	110.16
Parcare publica	15,250,000.00	16,730,512.01	1,480,512	109.71
Inchiriere locuri de parcare (rent a car); administrare parcare AIBB AV	708,163.00	759,532.50	51,370	107.25
Abonamente lunare salariat	409,610.00	464,839.27	55,229	113.48
Acces autocare	375,000.00	488,875.12	113,875	130.37
Marketing si publicitate	4,746,431.72	4,767,472.55	21,041	100.44
Inchirieri spatii publicitare	4,449,297.12	4,516,748.28	67,451	101.52
Diverse MK	-	78,636.22	78,636	
Aurel Vlaicu	297,134.60	172,088.05	-125,047	57.92
Handling / fuelling	6,100,000.00	7,266,213.81	1,166,214	119.12
- AIBB AV	300,000.00	254,396.15	-45,604	84.80
- AIHCB	5,800,000.00	7,011,817.66	1,211,818	120.89
Acces si insotire	80,000.00	531.96	-79,468	0.66
- AIBB AV	-	-	0	
- AIHCB	80,000.00	531.96	-79,468	
Emitere, actualizari permise	100,000.00	89,500.78	-10,499	89.50
- AIBB AV		-	0	
- AIHCB	100,000.00	89,500.78	-10,499	
Telefoane terti	1,968,485.00	1,216,765.43	-751,720	61.81
- AIBB AV	894.00	-	-894	0.00
- AIHCB	1,967,591.00	1,216,765.43	-750,826	61.84
Energie electrica	6,366,078.00	5,971,951.35	-394,127	93.81
- AIBB AV	257,763.00	225,379.55	-32,383	87.44
- AIHCB	6,108,315.00	5,746,571.80	-361,743	94.08
Energie termica	2,057,897.00	3,251,217.41	1,193,320	157.99
- AIBB AV	57,897.00	46,426.74	-11,470	80.19
- AIHCB	2,000,000.00	3,204,790.67	1,204,791	160.24
Apa, canal	1,057,000.00	1,121,875.55	64,876	106.14
- AIBB AV	57,000.00	50,213.79	-6,786	88.09
- AIHCB	1,000,000.00	1,071,661.76	71,662	107.17
Curatenie spatii inchiriate	57,251.00	52,553.73	-4,697	91.80
- AIBB AV	-	-	0	
- AIHCB	57,251.00	52,553.73	-4,697	91.80
Deseuri menajere	173,015.00	162,643.81	-10,371	94.01

- AIBB AV	37,569.00	37,226.89	-342	99.09
- AIHCB	135,446.00	125,416.92	-10,029	92.60
Diverse alte venituri	2,510,000.00	4,171,174.82	1,661,175	166.18
- AIBB AV	110,000.00	109,282.01	-718	99.35
- AIHCB	2,400,000.00	4,061,892.81	1,661,893	169.25
Participatii	0.00	524,475.00		

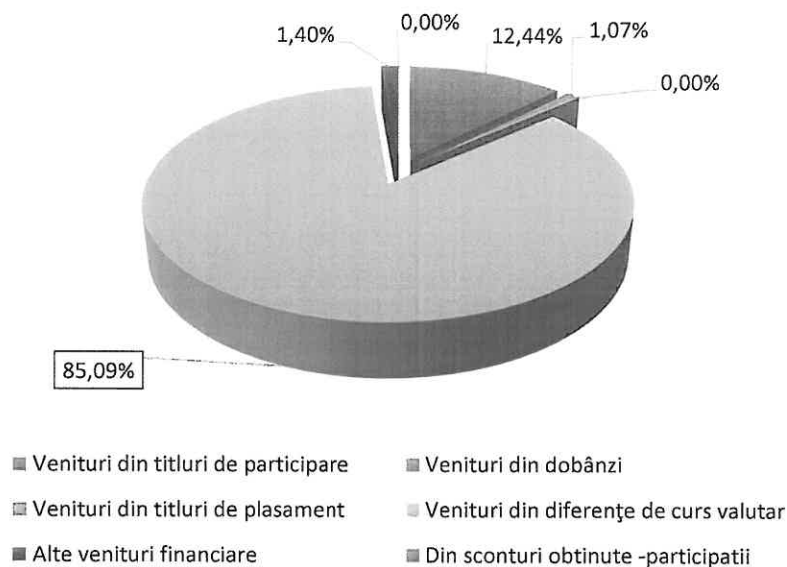
Structura veniturilor din activitati anexe CN AB la 31.12.2015



O pondere importantă în totalul veniturilor o au veniturile din vânzarea mărfurilor (14.54 %), în creștere cu aprox. 19.65% față de prevederile bugetare. Acestea cuprind în principal cotele care revin CN AB SA prin derularea contractelor de asociere în participațiune pentru activitățile de comerț cu amănuntul și alimentație publică încheiate de CN Aeroporturi București SA cu SC MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. și ALPHA ROCAS SA.

Veniturile financiare au avut o nerealizare față de nivelul programat de 3,146,720.09 lei, după cum este prezentat în tabelul de mai jos.

Structura veniturilor financiare CN AB la 31.12.2015



lei				
Indicator	BVC 2015 Aprobat cf. HG 131/04.03.2015	Realizat 2015	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din titluri de participare – ct. 7611	3,200,000	3,459,410	259,410	108.11
Venituri din dobânzi – ct. 766, din care	1,000,000	297,372	-702,628	29.74
- participații	-	1,383.89	1,384	
Venituri din titluri de plasament – ct. 765, din care	13,260,000.00	-	-13,260,000	
Venituri din diferențe de curs valutar – ct. 765, din care,	12,500,000	23,666,608	11,166,608	189.33
- participații	-	406,583.63	406,584	
Alte venituri financiare – ct. 768	1,000,000	389,890	-610,110	38.99
767 - Din sconturi obtinute - participatii	-	-		
Total venituri financiare	30,960,000	27,813,280	-3,146,720	89.84

B. Realizarea Cheltuielilor

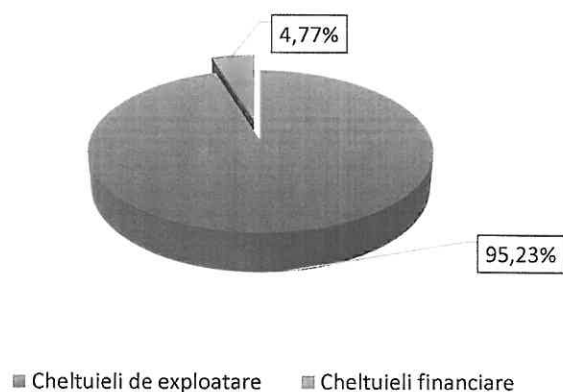
În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale Aeroporturi București SA au fost prevăzute cheltuieli totale în sumă de 673,049.29 mii lei. Cheltuielile realizate au fost în valoare de 569,294.14 mii lei, înregistrându-se astfel o scădere față de prevederile bugetare în sumă

absolută de 103,755.15 mii lei, gradul de realizare al cheltuielilor fiind astfel mai mic decat gradul de realizare al veniturilor.

În totalul cheltuielilor realizate, cheltuielile de exploatare înregistrează o pondere de 95.23 %, iar cheltuielile financiare de 4.77%, gradul de realizare al acestora fiind prezentat mai jos:

lei				
Indicator	BVC 2015 Aprobat cf. HG 131/04.03.2015	Realizat 2015	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli de exploatare, din care	654,184,782.06	542,144,262.16	-112,040,520	82.87
- participații	80,478,323	94,836,334	14,358,011	117.84
Cheltuieli financiare, din care	18,864,502	27,149,873	8,285,372	143.92
- participații	171,294	696,301	525,007	406.49
Total cheltuieli	673,049,284	569,294,135	-103,755,148	84.58

Structura cheltuielilor CN AB la 31.12.2015

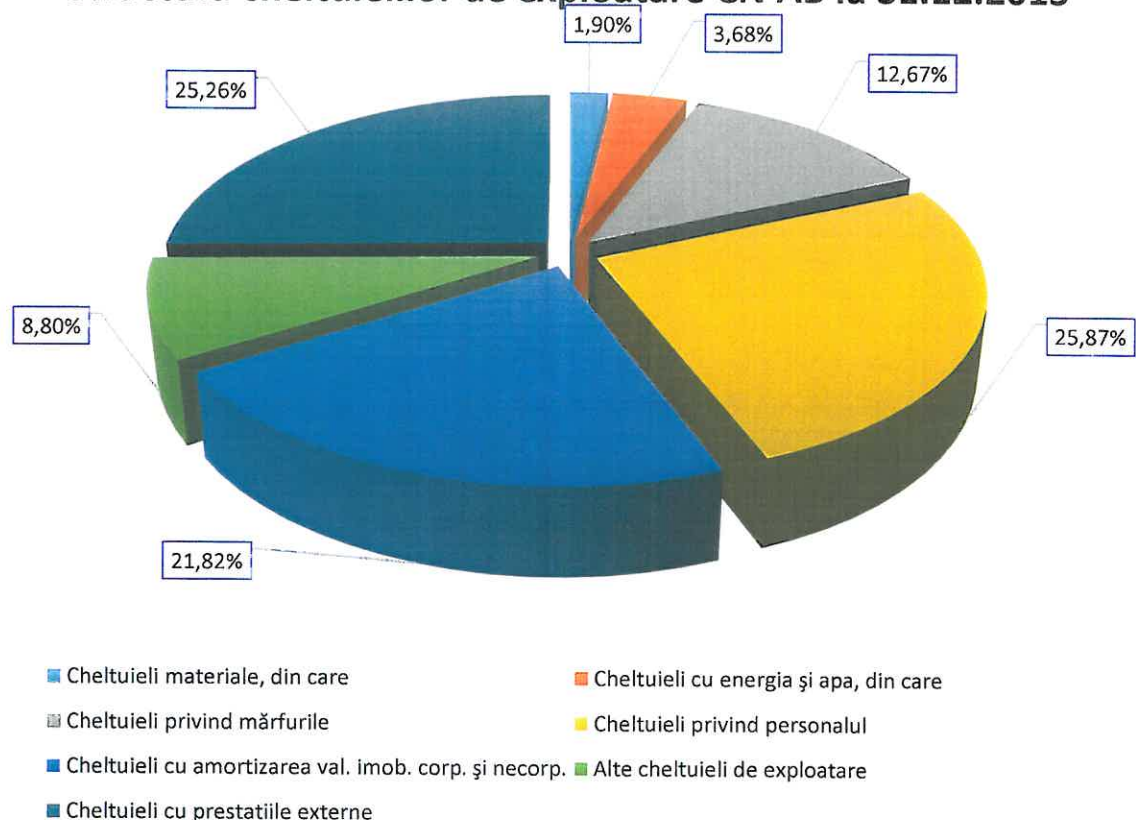


Gradul de realizare a cheltuielilor de exploatare este prezentat în structură în tabelul de mai jos:

lei				
Indicator	BVC 2015 Aprobat cf. HG 131/04.03.2015	Realizat 2015	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli materiale, din care	17,265,753.89	10,321,997.25	- 6,943,756.64	59.78
- participații	29,638.00	1,818.79	- 27,819.21	6.14
Cheltuieli cu energia și apa, din care	23,754,103.00	19,970,378.32	- 3,783,724.68	84.07

- participații	836,693.00	998,099.60	161,406.60	119.29
Cheltuieli privind mărfurile	58,069,943.00	68,707,767.69	10,637,824.69	118.32
- participații	54,869,943.00	66,194,437.60	11,324,494.60	120.64
Cheltuieli privind personalul	146,154,805.13	140,243,877.26	- 5,910,927.87	95.96
- participații	12,967,633.00	14,403,047.67	1,435,414.67	111.07
Cheltuieli cu amortizarea val. imob. corp. și necorp.	173,059,780.00	118,283,543.10	- 54,776,236.90	68.35
- participații	3,059,780.00	3,153,814.75	94,034.75	103.07
Alte cheltuieli de exploatare	43,810,857.06	47,690,614.44	3,879,757.38	108.86
Cheltuieli cu prestațiile externe	192,069,539.97	136,926,084.10	- 55,143,455.87	71.29
Total cheltuieli de exploatare	654,184,782.06	542,144,262.16	- 112,040,519.89	82.87

Structura cheltuielilor de exploatare CN AB la 31.12.2015



Analizand in sctructura realizarea cheltuielilor de exploatare se observa ca s-au inregistrat cresteri in principal la cheltuielile care reprezinta cotele de participare a CN AB SA prin derularea contractelor

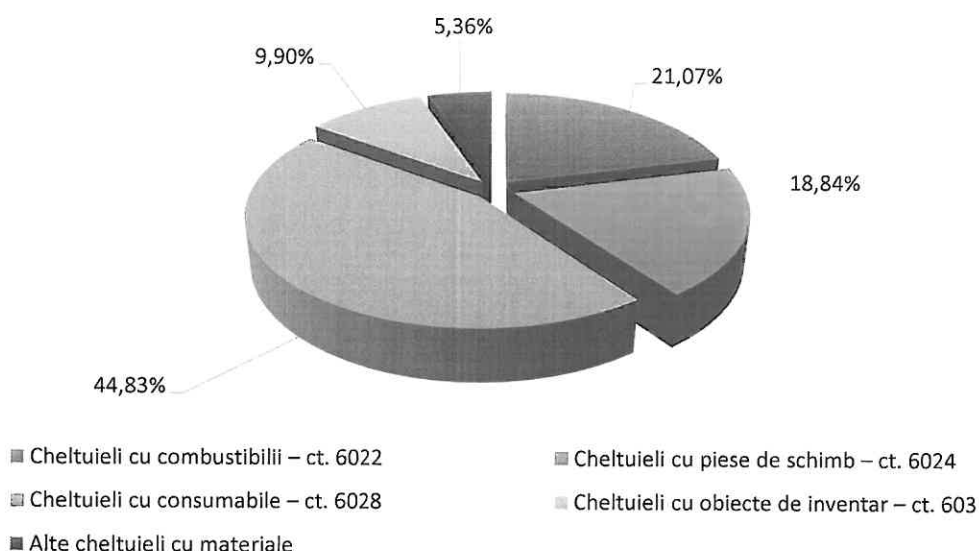
de asociere în participațiune pentru activitățile de comerț cu amanuntul și alimentație publică încheiate de CN Aeroporturi București SA cu SC MILLENIUM PRO DESIGN S.R.L. și DNATA CATERING SA.

Cheltuielile materiale realizate în anul 2015 au fost în sumă de 10,321.99 lei și au acoperit necesarul companiei de combustibil, piese de schimb, materiale consumabile, obiecte de inventar pentru desfășurarea în condiții optime a activității pe platforma aeroportuară.

Gradul de realizare al acestor cheltuieli se prezintă astfel:

lei				
Indicator	BVC 2015 Aprobat cf. HG 131/04.03.2015	Realizat 2015	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli cu combustibili – ct. 6022	2,916,792.00	2,174,422.63	- 742,369.37	74.55
- participații	58,392.00	26,959.78	- 31,432.22	46.17
Cheltuieli cu piese de schimb – ct. 6024	3,992,322.00	1,944,914.83	- 2,047,407.17	48.72
Cheltuieli cu consumabile – ct. 6028	6,889,802.83	4,627,125.72	- 2,262,677.11	
- participații	428,997.00	264,352.05	- 164,644.95	61.62
Cheltuieli cu obiecte de inventar – ct. 603	2,888,961.50	1,021,984.89	- 1,866,976.61	35.38
- participații	267,481.00	274,234.63	6,753.63	102.52
Alte cheltuieli cu materiale	577,875.56	553,549.18	- 24,326.38	95.79
Total cheltuieli materiale	17,265,753.89	10,321,997.25	-6,943,756.64	59.78

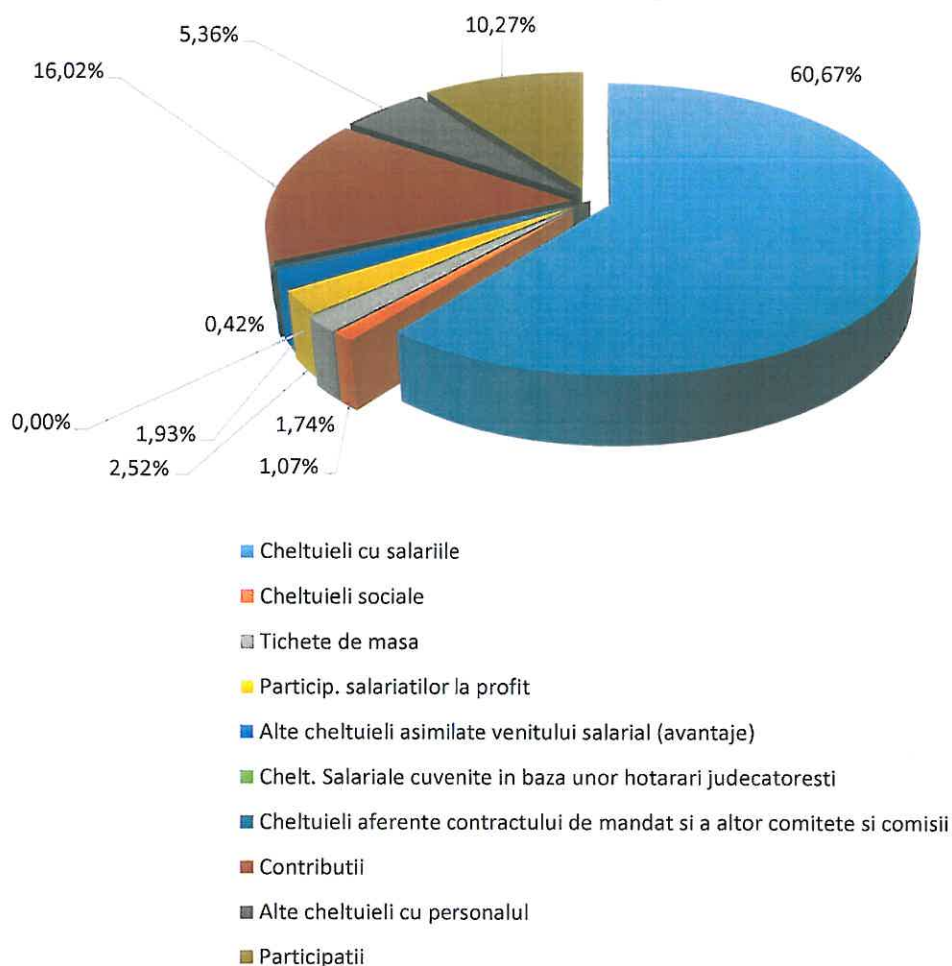
Structura cheltuielilor materiale CN AB la 31.12.2015



Cheltuielile cu personalul realizate în anul 2015 au fost în valoare de 140,243.88 lei și au determinat un câștig mediu lunar pe salariat de 6,474.12 lei. Cheltuielile de personal înregistrează o pondere de 24.63% în cheltueilile totale, în cadrul acestora fiind incluse:

Indicator	BVC 2015 Aprobat cf. HG 131/04.03.2015	Realizat 2015	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli cu salariile	85,118,960.00	85,084,321.00	-34,639.00	99.96
Cheltuieli sociale	1,500,000.00	1,495,425.49	-4,574.51	99.70
Tichete de masa	2,853,358.20	2,441,489.82	-411,868.38	85.57
Particip. salariatilor la profit	4,050,000.00	3,539,572.00	-510,428.00	87.40
Alte cheltuieli asimilate venitului salarial (avantaje)	-	2,707,506.00	2,707,506.00	
Chelt. Salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	200,000.00	-	-200,000.00	0.00
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor comitete si comisii	682,863.00	583,430.00	-99,433.00	85.44
Contributii	24,109,967.72	22,467,423.00	-1,642,544.72	93.19
Alte cheltuieli cu personalul	14,672,023.21	7,521,662.28	-7,150,360.93	51.27
Participatii	12,967,633.00	14,403,047.67	1,435,414.67	111.07
Total cheltuieli cu personalul	146,154,805.13	140,243,877.26	-5,910,927.87	95.96

Structura cheltuielilor cu personalul CN AB la 31.12.2015



Cheltuielile cu amortizarea (avand o proportie de 20.78% in totalul cheltuielilor) realizate în anul 2015 au fost în valoare de 118,283,543 lei, inregistrand un grad de realizare de 68.35 % in raport cu BVC Aprobat, datorita faptului ca nu au fost receptionate toate lucrarile de investitii planificate pentru anul 2015.

Capitolul “Alte cheltuieli de exploatare” cuprinde următoarele repere:

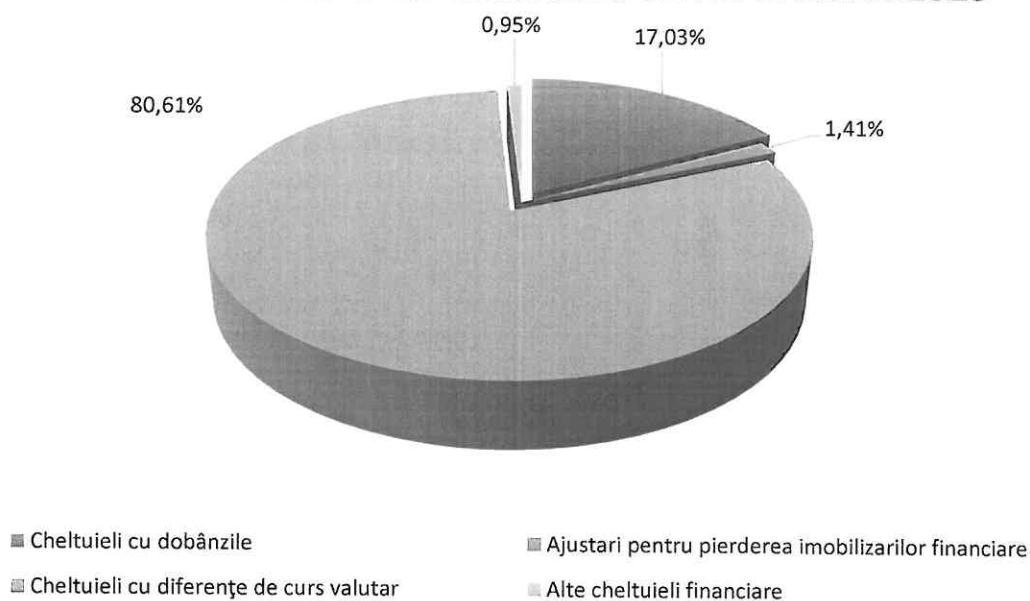
Indicator	BVC 2015 Aprobat cf. HG 131/04.03.2015	Realizat 2015	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli cu prestatiile externe	192,069,539.97	136,926,084.10	- 55,143,455.87	71.29
611 - Intretinere si reparatii	109,275,771.44	63,832,367.52	- 45,443,403.92	58.41
- CNAB	108,585,811.44	63,114,318.47	- 45,471,492.97	58.12
- Participatii	689,960.00	718,049.05	28,089.05	104.07
613 - Prime de asigurare	3,112,390.00	2,740,435.21	- 371,954.79	88.05

- CNAB	2,896,000.00	2,612,993.67	- 283,006.33	90.23
- Participatii	216,390.00	127,441.54	- 88,948.46	58.89
614 - Studii de cercetare	1,114,675.00	909,922.16	- 204,752.84	81.63
622 - Comisioane si onorarii	1,088,339.00	836,002.52	- 252,336.48	76.81
624 - Transport	143,454.00	202,484.19	59,030.19	141.15
- CNAB	2,000.00	4,918.14	2,918.14	245.91
- Participatii	141,454.00	197,566.05	56,112.05	139.67
625 - Deplasari	2,265,131.00	2,232,883.32	- 32,247.68	98.58
- CNAB	2,100,000.00	1,707,524.34	- 392,475.66	81.31
- Participatii	165,131.00	525,358.98	360,227.98	318.15
626 - Posta si taxe telecomunicatii	1,050,356.88	634,451.42	- 415,905.46	60.40
- CNAB	901,672.88	484,021.11	- 417,651.77	53.68
- Participatii	148,684.00	150,430.31	1,746.31	101.17
627 - Servicii bancare	1,835,174.56	1,148,784.76	- 686,389.80	62.60
- CNAB	1,247,383.56	446,833.23	- 800,550.33	35.82
- Participatii	587,791.00	701,951.53	114,160.53	119.42
628 - Terti	72,184,248.08	64,388,753.00	- 7,795,495.08	89.20
- CNAB	68,324,748.08	59,955,809.19	- 8,368,938.89	87.75
- Participatii	3,859,500.00	4,432,943.81	573,443.81	114.86
Alte cheltuieli de exploatare	43,810,857.06	47,690,614.44	3,879,757.38	108.86
6232 - Protocol - Total(2% profit brut)- din care:	534,340.00	663,065.91	128,725.91	124.09
- CNAB	261,780.00	207,482.30	- 54,297.70	79.26
- Participatii	272,560.00	455,583.61	183,023.61	167.15
6231 - Publicitate	528,963.00	704,581.68	175,618.68	133.20
- CNAB	259,090.00	225,182.62	- 33,907.38	86.91
- Participatii	269,873.00	479,399.06	209,526.06	177.64

Cheltuielile financiare sunt evidenciate in tabelul urmatoar:

Indicator	BVC 2015 Aprobata cf. HG 131/04.03.2015	Realizat 2015	Dif. +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli cu dobanzile – ct. 666, din care	8,357,301.59	4,622,539.69	-3,734,761.90	55.31
- participatii	164,094.00	91,845.75	-72,248.25	55.97
Ajustari pentru pierderea imobilizarilor financiare	-	384,115.13	384,115.13	
Cheltuieli cu diferente de curs valutar – ct. 665, din care	10,000,000.00	21,884,806.15	11,884,806.15	218.85
- participatii	-	603,673.29	603,673.29	
Alte cheltuieli financiare	507,200.00	258,371.67	-248,828.33	50.94
- participatii	7,200.00	741.44	-6,458.56	10.30
Total cheltuieli financiare	18,864,501.59	27,149,832.64	8,285,331.05	143.92

Structura cheltuielilor financiare CN AB la 31.12.2015



C. Cheltuieli pentru investitii

Cheltuielile pentru investitii efectuate de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A. in anul 2015 au fost de 72,719,975.68 lei si au avut urmatoarea componenta:

	BVC 2015	Realizat	% realizat
1. Surse de finantare a investitiilor	482,166,049.84	72,719,975.68	15.08
a) surse proprii constituite cf. reglementărilor în vigoare	224,247,841.04	72,719,975.68	32.43
b) alte surse	-	0.00	0.00
c) credite	257,918,208.80	0.00	0.00
2. Cheltuieli pentru investitii	482,166,049.84	72,719,975.68	15.08
a) dotări independente	85,783,712.34	20,981,947.38	24.46
b) dezvoltare și modernizare AIHCB -(consultanta)	19,200.00	6,497.66	33.84
d) alte lucrări de investiții (în afara obiectivului)	347,987,704.94	1,131,102.92	0.33
e) rambursare credit intern	48,375,432.56	50,600,427.72	104.60

Principalele lucrări de investiții urmarite în 2015 :

În decursul anului 2015 s-au recepționat următoarele lucrări de Modernizare a Balizajului la AIHCB: Siatem de monitorizare și control al instalațiilor de balizaj și înlocuire regulatori de curent constanți aferenți PDA1 și PDA2 și căi de rulare.

De asemenea, a fost elaborată și recepționată documentația: Expertiză Tehnică Sistem Parcări AIHCB, etapă anterioară demarării lucrărilor de modernizare sistem parcări și sistem LPR parcări publice extindere.

Principalul obiectiv de investiții prevăzut în Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2015 a fost **Reabilitare PDA1, inclusiv racorduri la căile de rulare și lărgire platformă întoarcere 26 l și CR DELTA, inclusiv intersecția Delta-Papa-Charlie și supralărgiri în zonele de inflexiune**. Precăzăm faptul că lucrările prevăzute la CR se vor realiza concomitent cu lucrările de reabilitare de la PDA1. In decursul anului 2015, au fost contractate serviciile de consultanță și proiectare pentru reabilitare Pistă Decolare-Aterizare nr. 1, contractele: 223/C/06.07.2015, respectiv 390/C/13.11.2015. Demararea achiziției pentru atribuirea contractului de execuție lucrări de reabilitare la PDA1 se va face numai după elaborarea proiectului tehnic. De asemenea, a fost încheiat contractul 212/C/24.06.2015 pentru Actualizare Deviz General si Deviz pe Obiecte pentru varianta cu ridicare PCN la nivelul PDA1 - Reabilitare CR Delta.

De asemenea, au fost achiziționate mijloace fixe precum: tehnica de calcul, autoutilitare, utilaje pentru deszăpezire, remorcher, ambulanță, echipamente pentru detectare explozibili.

D. Evoluția principalilor indicatori

Indicatori de trafic:

In 2015 CNAB a înregistrat un trafic de pasageri de 9,28 milioane pasageri, în creștere cu +11,60% fata de 2014, crestere superioara fata de cea înregistrată la nivel european, care a fost de +5,2%, conform informatiilor publicate de ACI Europe. In ceea ce priveste numarul de miscari aeronave, acesta a avut tot un trend crescator, înregistrând o creștere de +6,39% în 2015 fata de 2014. In 2015, activitatea de cargo a cunoscut o creștere modestă față de 2014, respectiv de +7,63%, avand o contributie marginala la veniturile companiei (aproximativ 1% in total venituri aviatice).

	2013	2014	2015	2015/2014(%)
NUMĂR PASAGERI	7,649,503	8,321,858	9,287,554	11.60%
MIȘCĂRI AERONAVE	95,984	102,048	108,566	6.39%
CARGO, din care:	28,432.20	29,192.80	31,421.00	7.63%
Marfă	25,564.40	25,884.20	27,903.80	7.80%
Poștă	2,867.80	3,308.60	3,517.40	6.31%

Alți indicatori:

INDICATORI	BVC 2015 Aprobat	Realizat 2015	Diferente	%
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	6,030.99	6,474.12	443.13	107.35
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)	502.04	594.50	92.46	118.42
Plăți restante	0,00	0,00	0,00	
Creanțe restante	7,800.00	9,007.82	1207.82	115.48

Pentru anul 2015 productivitatea muncii înregistrează o creștere cu 18.42% față de nivelul aprobat, în timp ce câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala înregistrează o creștere cu 7.35.

Compania nu a înregistrat plăți restante în anul 2015, încadrându-se astfel în nivelul aprobat.

Creanțele restante au înregistrat o depășire cu 15.48%. Creanțele restante reprezintă creanțele care au depășit termenul de încasare prin acte normative sau prin contracte. Nu sunt cuprinse creanțele care fac obiectul unor litigii. CN AB SA a făcut demersuri pentru recuperarea acestor debite. Cei mai mari debitori:

- Jetran International - total creanța: 4,740,369.82 lei; există dosar de instanță cu pretenții restrânse: 1.064.772 lei și au fost inițiate demersuri pentru punerea în executare a deciziei din apel.
- Sky Service - total creanța: 2,211,593.38 lei; a fost emisă rezoluția prin care tribunalul a dispus anularea falimentului pe active pe motivul lipsei de active.
- Emp Trade: - total creanța: 779,806.35 lei; există Proces-verbal de conciliere din 19.01.2015

E. Realizarea Profitului

Profitul brut realizat de CN Aeroporturi București SA în anul 2015 este în sumă absolută de 214,129.33 mii lei pentru care s-a înregistrat un impozit pe profit de 35,346.03 mii lei obținându-se un profit net în valoare de 178,783.30 mii lei.

Având în vedere investițiile finalizate în cursul anului 2015, precum și obligațiile financiare rezultate din finanțarea acestor investiții, CN Aeroporturi București SA a desfășurat în exercitiul financiar 2015 o activitate profitabilă, înregistrând un profit net în creștere față de nivelul prognozat pentru acest an și față de nivelul realizat în anul precedent.

Director Direcția Economică

Dragoș Brezeanu

Șef Serviciu Buget, Analiză și Raportări Financiare

Camelia Iliescu

Economist

Mioara Runcianu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015 Aprobat	Realizat 2015	Diferente	%
0	1	2	3	4	5	6=5-4	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	725.777,35	783.423,47	57.646,12	107,94
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	694.817,35	755.610,19	60.792,84	108,75
		a) subvenții conform prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri conform prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	30.960,00	27.813,28	-3.146,72	89,84
	3	Venituri extraordinare	6	0,00		0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	673.049,29	569.294,14	-103.755,16	84,58
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	654.184,79	542.144,26	-112.040,53	82,87
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	295.209,06	240.312,77	-54.896,29	81,40
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	27.673,42	23.497,24	-4.176,17	84,91
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	146.154,81	140.243,88	-5.910,93	95,96
		C0 ch. de natura salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	105.712,69	103.778,18	-1.934,50	98,17
		C1 ch. cu salariile	13	85.118,96	85.084,18	-34,78	99,96
		C2 bonusuri	14	20.593,73	18.694,00	-1.899,72	90,78
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	13.327,23	14.630,20	1.302,96	109,78
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00		0,00	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	682,86	583,57	-99,29	85,46
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	26.432,02	21.251,92	-5.180,10	80,40
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	185.147,50	138.090,37	-47.057,13	74,58
	2	Cheltuieli financiare	20	18.864,50	27.149,87	8.285,37	143,92
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	52.728,06	214.129,33	161.401,28	406,10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	8.436,49	35.346,03	26.909,54	418,97
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:					
			24	44.291,56	178.783,30	134.491,74	403,65
	1	Rezerve legale	25			0,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0,00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0,00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		18,02	18,02	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	44.291,56	178.765,28	134.473,72	403,61
	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	4.429,16	3.994,37	-434,79	90,18
	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	24.360,36	91.379,83	67.019,47	375,12
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	19.488,29	73.103,86	53.615,57	375,12
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015 Aprobat	Realizat 2015	Diferente	%
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	4.872,07	18.275,97	13.403,89	375,12
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	19.931,20	87.385,46	67.454,25	438,44
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0,00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0,00	
	a)	cheltuieli materiale	38			0,00	
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0,00	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0,00	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0,00	
	e)	alte cheltuieli	42			0,00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	482.166,05	72.719,97	-409.446,08	15,08
	1	Alocații de la buget, din care:	44			0,00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0,00	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	482.166,05	72.719,97	-409.446,08	15,08
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.408	1308	-100,00	92,90
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1.384	1271	-113,00	91,84
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	6.030,99	6.474,11	443,12	107,35
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5.125,18	5.578,56	453,38	108,85
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	502,04	594,50	92,46	118,42
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53			0,00	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	927,35	726,67	-200,67	78,36
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	
	9	Creanțe restante	56	7.800,00	9.007,82	1.207,82	115,48

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI RAPORTARI
FINANCIARE
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Anexa nr.1

COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA

OTOPENI, CALEA BUCURESTILOR NR. 224 E

Cod unic de înregistrare 26490194

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015 Aprobat	Realizat 2015	Diferente	%
0	1	2	3	4	5	6=5-4	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	725.777,35	783.423,47	57.646,12	107,94
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	694.817,35	755.610,19	60.792,84	108,75
		a) subvenții conform prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri conform prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	30.960,00	27.813,28	-3.146,72	89,84
	3	Venituri extraordinare	6	0,00		0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	673.049,29	569.294,14	-103.755,16	84,58
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	654.184,79	542.144,26	-112.040,53	82,87
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	295.209,06	240.312,77	-54.896,29	81,40
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	27.673,42	23.497,24	-4.176,17	84,91
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	146.154,81	140.243,88	-5.910,93	95,96
		C0 ch. de natura salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	105.712,69	103.778,18	-1.934,50	98,17
		C1 ch. cu salariile	13	85.118,96	85.084,18	-34,78	99,96
		C2 bonusuri	14	20.593,73	18.694,00	-1.899,72	90,78
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	13.327,23	14.630,20	1.302,96	109,78
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00		0,00	
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	682,86	583,57	-99,29	85,46
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	26.432,02	21.251,92	-5.180,10	80,40
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	185.147,50	138.090,37	-47.057,13	74,58
	2	Cheltuieli financiare	20	18.864,50	27.149,87	8.285,37	143,92
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	52.728,06	214.129,33	161.401,28	406,10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	8.436,49	35.346,03	26.909,54	418,97
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	44.291,56	178.783,30	134.491,74	403,65
	1	Rezerve legale	25			0,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0,00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0,00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		18,02	18,02	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	44.291,56	178.765,28	134.473,72	403,61
	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	4.429,16	3.994,37	-434,79	90,18
	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	24.360,36	137.069,74	112.709,38	562,68
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	19.488,29	109.655,79	90.167,50	562,68
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			0,00	

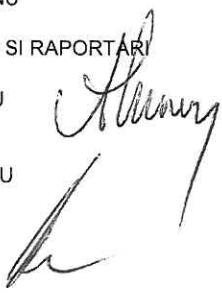
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015 Aprobat	Realizat 2015	Diferente	%
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	4.872,07	27.413,95	22.541,88	562,68
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	19.931,20	41.695,54	21.764,34	209,20
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0,00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0,00	
	a)	cheltuieli materiale	38			0,00	
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0,00	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0,00	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0,00	
	e)	alte cheltuieli	42			0,00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	482.166,05	72.719,97	-409.446,08	15,08
	1	Alocații de la buget, din care:	44			0,00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0,00	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	482.166,05	72.719,97	-409.446,08	15,08
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.408	1308	-100,00	92,90
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1.384	1271	-113,00	91,84
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	6.030,99	6.474,11	443,12	107,35
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5.125,18	5.578,56	453,38	108,85
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	502,04	594,50	92,46	118,42
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53			0,00	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	927,35	726,67	-200,67	78,36
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	
	9	Creanțe restante	56	7.800,00	9.007,82	1.207,82	115,48

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI RAPORTARI
FINANCIARE
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU



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

				mii lei				
		INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an acurent (2015)		Realizat an acurent (2015)	Diferente	%
				Aprobat conform HG nr. 131/04.03.2015	Aprobat conform HOT. CA nr. 7/10.06.2015			
0	1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=6/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)						
			1	725.777,35	725.777,35	783.423,47	57.646,12	107,94
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	694.817,35	694.817,35	755.610,19	60.792,84	108,75
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	576.039,13	576.039,13	616.050,79	40.011,66	106,95
	a1)	din vânzarea produselor	4	2,00	2,00	2,30	0,30	114,79
	a2)	din servicii prestate (activitate de baza)	5	507.989,59	507.989,59	542.029,12	34.039,54	106,70
	a3)	din redevențe și chirii	6	15.345,51	15.345,51	14.806,39	-539,12	96,49
	a4)	alte venituri	7	52.702,03	52.702,03	59.212,98	6.510,94	112,35
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	95.178,22	95.178,22	113.877,37	18.699,15	119,65
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0,00	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0,00	
	d)	din producția de imobilizări	12				0,00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0,00	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	23.600,00	23.600,00	25.682,03	2.082,03	108,82
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.000,00	1.000,00	832,77	-167,23	83,28
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	9,88	9,88	
		-active corporale	17	0,00	0,00	9,88	9,88	
		- active necorporale	18				0,00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	16.600,00	16.600,00	15.525,79	-1.074,21	93,53
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0,00	
	f5)	alte venituri	21	6.000,00	6.000,00	9.313,59	3.313,59	155,23
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	30.960,00	30.960,00	27.813,28	-3.146,72	89,84
	a)	din imobilizări financiare	23	3.200,00	3.200,00	3.459,41	259,41	108,11
	b)	din investiții financiare	24	13.260,00	13.260,00		-13.260,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	12.500,00	12.500,00	23.666,61	11.166,61	189,33
	d)	din dobânzi	26	1.000,00	1.000,00	297,37	-702,63	29,74
	e)	alte venituri financiare	27	1.000,00	1.000,00	389,89	-610,11	38,99
	3	Venituri extraordinare	28				0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	673.049,29	673.049,29	569.294,14	-103.755,16	84,58
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	654.184,79	654.184,79	542.144,26	-112.040,53	82,87
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	295.209,06	295.209,06	240.312,77	-54.896,29	81,40
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	99.089,80	99.089,80	99.000,14	-89,66	99,91
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				0,00	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	14.376,79	14.376,79	9.300,01	-5.076,78	64,69
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3.992,32	3.992,32	1.944,91	-2.047,41	48,72
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	2.916,79	2.916,79	2.174,42	-742,37	74,55
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2.888,96	2.888,96	1.021,98	-1.866,98	35,38
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	23.754,10	23.754,10	19.970,38	-3.783,72	84,07
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	58.069,94	58.069,94	68.707,77	10.637,82	118,32
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	115.929,39	113.162,39	67.400,45	-48.528,94	58,14

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an acurent (2015)		Realizat an acurent (2015)	Diferente	%
			Aprobat conform HG nr. 131/04.03.2015	Aprobat conform HOT. CA nr. 7/10.06.2015			
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	112.042,77	109.275,77	63.832,37	-48.210,40	56,97
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	774,23	774,23	827,64	53,42	106,90
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0,00	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	774,23	774,23	827,64	53,42	106,90
c)	prime de asigurare	45	3.112,39	3.112,39	2.740,44	-371,95	88,05
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	82.956,87	73.912,18	-6.277,69	92,17
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				0,00	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1.088,34	1.088,34	836,00	-252,34	76,81
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	695,00	695,00	524,56	-170,44	75,48
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.063,30	1.063,30	1.367,65	304,34	128,62
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	534,34	534,34	663,07	128,73	124,09
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52				0,00	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	528,96	528,96	704,58	175,62	133,20
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54				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	
	- ch.de promovare a produselor	56				0,00	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	975,41	2.342,41	2.293,77	1.318,36	235,16
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	773,50	2.140,50	2.098,00	1.324,50	271,23
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	22,10	22,10	4,47	-17,63	20,23
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	22,10	22,10	75,70	53,60	342,53
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	157,71	157,71	115,60	-42,11	73,30
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	143,45	143,45	202,48	59,03	141,15
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	865,13	2.265,13	2.232,88	1.367,75	258,10
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	173,03	453,03	253,94	80,92	146,77
	-interna	65	90,00	90,00	92,01	2,01	102,23
	-externa	66	83,03	363,03	161,93	78,91	195,04
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1.050,36	1.050,36	634,45	-415,91	60,40
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.835,17	1.835,17	1.148,78	-686,39	62,60
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	13.962,28	13.962,28	11.081,92	-2.880,35	79,37
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	11.500,00	11.500,00	8.854,50	-2.645,50	77,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.352,10	1.352,10	1.306,79	-45,31	96,65
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.070,18	1.070,18	907,58	-162,59	84,81
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0,00	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0,00	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0,00	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76				0,00	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	40,00	40,00	13,05	-26,95	32,63
j)	alte cheltuieli	78	59.206,43	59.206,43	54.114,24	-5.092,19	91,40

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an acurent (2015)		Realizat an acurent (2015)	Diferente	%
			Aprobat conform HG nr. 131/04.03.2015	Aprobat conform HOT. CA nr. 7/10.06.2015			
	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	27.673,42	23.497,24	-4.176,17	84,91
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0,00	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1.813,62	1.813,62	1.916,53	102,91	105,67
c)	ch. cu taxa de licență	82	44,50	44,50	2,34	-42,16	5,26
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	70,72	70,72	67,85	-2,87	95,94
e)	ch. cu taxa de mediu	84	15,00	15,00	32,32	17,32	215,47
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	85	25.729,58	25.729,58	21.478,20	-4.251,38	83,48
	- impozite constructii	86a	6.500,00	6.500,00	2.908,01	-3.591,99	44,74
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	146.154,81	146.154,81	140.243,88	-5.910,93	95,96
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	105.712,69	105.712,69	103.778,18	-1.934,50	98,17
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	85.118,96	85.118,96	85.084,18	-34,78	99,96
	a) salarii de bază	89	52.805,00	52.805,00	49.789,37	-3.015,63	94,29
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	32.313,96	32.313,96	35.294,80	2.980,84	109,22
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				0,00	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	20.593,73	20.593,73	18.694,00	-1.899,72	90,78
	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	1.500,00	1.495,43	-4,57	99,70
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94	10,80	10,80		-10,80	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95				0,00	
	b) tichete de masă;	96	2.853,36	2.853,36	2.441,49	-411,87	85,57
	c) tichete de vacanță;	97				0,00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	4.050,00	4.050,00	3.539,57	-510,43	87,40
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	12.190,37	12.190,37	11.217,52	-972,85	92,02
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103+103'), din care:	100	13.327,23	13.327,23	14.630,20	1.302,96	109,78
	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	200,00	0,00	-200,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	159,60	159,60	227,15	67,55	142,32
	d) alte cheltuieli cu personalul	103'	12.967,63	12.967,63	14.403,05	1.435,41	111,07
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	682,86	682,86	583,57	-99,29	85,46
	a) pentru directori/directorat	105	244,20	244,20	252,12	7,92	103,24
	- componenta fixa	106	244,20	244,20	252,12	7,92	103,24
	- componenta variabila	107				0,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	224,99	224,99	198,48	-26,51	88,22
	- componenta fixa	109	224,99	224,99	198,48	-26,51	88,22
	- componenta variabila	110				0,00	
	c) pentru AGA și cenzori	111	213,68	213,68	132,97	-80,71	62,23
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+ Rd.118+Rd.119), din care:	113	26.432,02	26.432,02	21.251,92	-5.180,10	80,40
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	19.746,64	19.746,64	15.531,23	-4.215,42	78,65

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an acurent (2015)		Realizat an acurent (2015)	Diferente	%
			Aprobat conform HG nr. 131/04.03.2015	Aprobat conform HOT. CA nr. 7/10.06.2015			
I	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	474,68	474,68	457,98	-16,69	96,48
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	5.743,62	5.743,62	4.857,38	-886,23	84,57
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	467,08	467,08	405,33	-61,76	86,78
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0,00	
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119				0,00	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd. 128), din care:	120	185.147,50	185.147,50	138.090,37	-47.057,13	74,58
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	33,60	33,60	22,57	-11,03	67,17
	- către bugetul general consolidat	122				0,00	
	- către alți creditori	123	33,60	33,60	22,57	-11,03	67,17
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	100,00	100,00	5,43	-94,57	5,43
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0,00	
	d) alte cheltuieli, din care:	126	11.101,12	11.101,12	12.040,97	939,84	108,47
	cota securitate		5.321,68	5.321,68	5.489,55	167,87	103,15
	cota CIAS		5.226,65	5.226,65	5.603,09	376,44	107,20
	contributie ACI		110,50	110,50	91,20	-19,30	82,53
	cotizatie membru AAR		60,00	60,00	59,13	-0,87	98,55
	Asociatia Profesionala a Consilierilor Juridici		9,00	9,00	3,60	-5,40	40,00
	cheltuieli cu protecția mediului înconjurător		1,00	1,00	56,72	55,72	5.672,00
	Alte cheltuieli de exploatare		372,29	372,29	737,68	365,39	198,15
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	173.059,78	173.059,78	118.283,54	-54.776,24	68,35
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	853,00	853,00	7.737,86	6.884,86	907,13
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	4.903,00	4.903,00	15.603,22	10.700,22	318,24
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	4.429,16	4.429,16	3.994,37	-434,79	90,18
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a				0,00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	131	4.050,00	4.050,00	7.865,36	3.815,36	194,21
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	4.050,00	4.050,00	7.865,36	3.815,36	194,21
	- din participarea salariaților la profit	133	4.050,00	4.050,00	3.539,57	-510,43	87,40
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				0,00	
	- venituri din alte provizioane	135			4.325,79	4.325,79	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	18.864,50	18.864,50	27.149,87	8.285,37	143,92
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	8.357,30	8.357,30	4.622,54	-3.734,76	55,31
	a1) aferente creditelor pentru investiții, din care:	138	8.193,21	8.193,21	4.530,69	-3.662,52	55,30
	credit Faza a III a		6.278,82	6.278,82	4.530,69	-1.748,13	72,16
	credit PDA 1		1.914,39	1.914,39	0,00	-1.914,39	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	164,09	164,09	91,85	-72,25	55,97
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	10.000,00	10.000,00	21.884,81	11.884,81	218,85
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	7.000,00	7.000,00	10.797,06	3.797,06	154,24
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	3.000,00	3.000,00	11.087,75	8.087,75	369,59
	c) alte cheltuieli financiare	143	507,20	507,20	642,53	135,33	126,68
	Cheltuieli extraordinare	144				0,00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	52.728,06	52.728,06	214.129,33	161.401,28	406,10
	venituri neimpozabile	146	11.795,15	11.795,15	10.764,36	-1.030,79	91,26
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	7.366,00	7.366,00	24.559,91	17.193,91	333,42

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an acurent (2015)		Realizat an acurent (2015)	Diferente	%
				Aprobat conform HG nr. 131/04.03.2015	Aprobat conform HOT. CA nr. 7/10.06.2015			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	8.436,49	8.436,49	35.346,03	26.909,54	418,97
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				0,00	
	1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	105.712,69	105.712,69	103.778,18	-1.934,50	98,17
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	85.118,96	85.118,96	85.084,18	-34,78	99,96
		- cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	151 a				0,00	
		- cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151 b				0,00	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1.408	1.408	1308	-100,00	92,90
	4	Nr. mediu de salariati	153	1.384	1.384	1271	-113,00	91,84
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioada determinata	153 a				0,00	
		Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinata	153 b				0,00	
	5 a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/pers) (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	5.125,18	5.125,18	5.578,56	453,38	108,85
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150-rd.93*-rd.98)/Rd.153/12*1000	155	6.030,99	6.030,99	6.474,11	443,12	107,35
	6 a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	502,04	502,04	594,50	92,46	118,42
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157				0,00	
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158				0,00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				0,00	
		- pret mediu (p)	160				0,00	
		- valoare=QPF * P	161				0,00	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				0,00	
	7	Plati restante	163	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Creante restante, din care:	164	7.800,00	7.800,00	9.007,82	1.207,82	115,48
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	1.600,00	1.600,00	641,35	-958,65	40,08
		- de la operatori cu capital privat	166	6.200,00	6.200,00	8.366,47	2.166,47	134,94
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

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

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI RAPORTARI
FINANCIARE
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Gradul de realizare al veniturilor proprii

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an precedent (2014)		%	Prevederi an curent (2015)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7=6/5 7
I.	Venituri totale (rd. 1+ rd. 2 + rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare :	676.837,87	689.725,40	101,90	725.777,35	783.423,47	107,94
2	Venituri din financiare :	646.628,78	672.124,71	103,94	694.817,35	755.610,19	108,75
3	Venituri extraordinare :	30.209,09	17.600,69	58,26	30.960,00	27.813,28	89,84
		0,00	0,00				

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI
RAPORTARI FINANCIARE
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei					
	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2015)		
			Aprobat	Realizat	%
1	2	3	4	5	6
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		482.166,05	72.719,97	15,08
1	Surse proprii, din care:		224.247,84	72.719,97	32,43
	a) - amortizare		173.059,78	21.531,91	12,44
	b) - profit		51.188,06	51.188,06	100,00
2	Alocații de la buget				
3	Credite bancare, din care:		257.918,21	0,00	0,00
	a) interne, din care:		257.918,21		0,00
	- credit intern pentru executie lucrări de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma intoarcere 26 L		191.439,04		0,00
	- credit intern pentru executie lucrari de reabilitare infrastructura AIHCB		66.479,17		0,00
	b) externe				
4	Alte surse, din care:		0,00		
	- Credit furnizor				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		482.166,05	72.719,97	15,08
1	Investiții în curs, din care:		31.575,86	1.110,32	3,52
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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:		31.575,86	1.110,32	3,52
	Dezvoltare și modernizare Consultanta pe perioada garantiei lucrarilor din Faza a III-a	2016	19,20	6,50	33,85
	Reamenajare Corp C AIBB și lucrări conexe	2016	1.530,37		0,00
	Modernizare Balizaj AIHCB - start 2009	2017	20.946,54	1.081,66	5,16
	Feeder Nou Otopeni - Executie AIHCB	2016	100,00	1,39	1,39
	Extindere sistem rutier la 6 benzi si platforma carosabila din fata Terminalului Plecari AIHCB	2016	1.015,00		
	Drum tehnologic patrulare AIHCB (actualizare proiect + ex.)	2017	5.083,00		
	Sistem integrat de securitate AIBB	2017			
	Execuție lucrări de amenajare peisagistică (conform PT) pentru vegetatie	2018	1.953,55		
	Sistem perimetral de securitate	2015	928,20	20,77	2,24
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
2	Investiții noi, din care:		48.461,76	27,27	0,06

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2015)		%
			Aprobat	Realizat	
	a) pentru bunurile proprietatea privata 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:		48.461,76	27,27	
	Reabilitare si refunctionalizare interioare AIBB AB, Corp A, Corp B si Rotondă	2017	8.840,00		
	Realizare centru de instruire și centru de criză AIHCB (pr.)	2016	66,30		
	Realizare centru de instruire si centru de criza AIHCB (ex.)	2017	0,00		
	Modernizare cladire Corp Paza, Sediul Divizion - Corp B (expertiza, proiectare, executie)				
	Amenajare drum acces bunker AIHCB (pr.)	2016	66,30		
	Amenajare drum acces bunker AIHCB (ex.)	2017	0,00		
	Data center pentru sistemele de securitate AIHCB (pr.)	2016	0,00		
	Data center pentru sistemele de securitate AIHCB (ex.)	2017	0,00		
	Centru Managemet Integrat (Modernizare Dispecerat de Securitate) AIHCB	2016	3.727,39		
	Centru Managemet Integrat (consultanta/proiectare + executie) AIHCB	2016			
	Modernizare si dotare arhiva AIBB-AV	2015	200,00		
	Extindere TVCI in zona de operatiuni aeriene (PR.+EX.)	2018			
	Constructie izolata de parcare AIHCB (PR.+ EX)	2018	0,00		
	Realizare copertina - PCA 51, PCA 19 (PR.+EX)	2018			
	Integrare grupuri electrogene in schema AIHCB	2016	331,50		
	Lucrari de racordare apa potabila Terminale AIHCB (SF + Proiectare)	2016	110,50		
	Instalatie încălzire cu panouri solare - Club Aeroport	2016	80,00		
	Modernizare gospodarie combustibil - Club Aeroport	2016	100,00		
	Modernizare instalatie termica - Club Aeroport	2015	0,00		
	Platformă betonata colectare selectiva deseuri - Club Aeroport	2016	12,00		
	Rampa acces pt persoane cu dezabilități - Club Aeroport	2016	18,00		
	Reabilitare platforma parcare si drum acces - Club Aeroport	2016	50,00		
	Lucrari de proiectare si constructie remiza de pompieri si rezerva de apa PSI - AIBB AV	2016	3.094,00		
	Executie lucrari de amenajare grupuri sanitare suplimentare barbati, femei si PMR in Terminal Sosiri Etaj 1 AIHCB - sala benzi bagaje	2016			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2015)		
			Aprobat	Realizat	
	Amenajare terenuri sport (minifotbal - 1 buc, tenis - 2 buc, inclusiv împrejmuire și instalație nocturnă)	2016			
	Realizare platformă de coborâre-ridicare marfă (lift marfă) în zona AB4	2016			
	Modernizare Salon Prezidențial AIHCB (expertiză, DALI, proiectare, asistență tehnico-ec, execuție)				
	Servicii proiectare tehnică pt construire Etaj 3, Corp Logistic (expertiză tehnică, proiectare, taxe)	2016			
	Servicii proiectare tehnică pt construire Etaj 3, Corp Logistic (consultanță, asistență tehnică)	2017			
	Servicii proiectare tehnică pt construire Etaj 3, Corp Logistic (expertiză tehnică, proiectare, taxe)	2017			
	Infrastructura de transport tip "Autogara"	2016	589,00		
	Modernizare sistem parcare și sistem LPR parcare publice extindere (expertiză, DALI, proiectare, execuție)	2016	3.477,44		
	Lucrări de reparații capitale la parcare etajată Sosiri	2017			
	Hală cu structură ușoară și pereți din panou tip "sandwich" S 1500 mp	2016	1.547,00		
	Sistem decantor/separator grasimi și produse petroliere AIBB	2016	435,00		
	Cale de rulare E AIBB (studiu fezabilitate, proiect, execuție)		3.000,00		
	Balizaj buzunar PDA1	2017	1.237,60		
	Porti cai militare	2015	2.210,00		
	Finalizare sistem unitar de benzi bagaje - Terminal Plecari (proiectare)	2016	0,00		
	Finalizare sistem unitar de benzi bagaje - Terminal Plecari (execuție)	2017			
	Reorganizare rețele termice exterioare AIHCB (execuție)	2017	4.420,00		
	Modernizare CT1 AIHCB (pr. + ex)	2015	1.105,00		
	Modernizare punți îmbarcare/debarcare AIHCB	2016	3.536,00		
	Modernizare grup electrogen G3 - AIHCB	2016	221,00		
	Modernizare stație conexiuni 20kv AIHCB - proiectare	2016	618,80		
	Modernizare stație conexiuni 20kv AIHCB - execuție	2017			
	Modernizare centrale ventilație și distribuție interioare Sosiri - AIHCB (expertiză tehnică)	2016			
	Modernizare centrale ventilație și distribuție interioare Plecari + Finger AIHCB - proiectare, execuție	2019	0,00		
	Reabilitare rețele apă canal inclusiv hidranți exteriori la AIHCB (expertiză tehnică+ proiectare)	2016	0,00		
	Reabilitare rețele apă canal inclusiv hidranți exteriori la AIHCB (execuție)	2018			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2015)		
			Aprobat	Realizat	
	Lucrari balizaj luminos pt conformare cu REG CE 139 (expertiza tehnica + DALI + PT + executie)	2018			
	Inlocuire transformatori in PT balizaj PDA1 si PDA2 - (expertiza tehnica, DALI, PT, executie)	2018	0,00		
	Inlocuire celule MT PDA2 - (expertiza tehnica, DALI, PT, executie)	2018	0,00		
	Modernizare/automatizare grup amestec agent termic Salon Corp C (expertiza tehnica, DALI, PT, executie)	2016			
	Studiu de solutie BMS AIHCB (benzi bagaje)	2016	66,30		
	Modernizare benzi plecari internationale HBS1 + HBS2 - expertiza, proiectare, executie	2019	154,70		
	Modernizare PT31 - realizare sistem bare secția II - expertiza tehnica + DALI	2016	0,00		
	Modernizare statie de pompare ape pluviale Nord AIHCB - proiectare	2016	0,00		
	Modernizare PT 310 / PT 270 AIHCB - Expertiza tehnica	2016			
	Modernizare PT 310 / PT 270 AIHCB - Executie	2016	0,00		
	Modernizare G4 - expertiza tehnica	2016			
	Modernizare G4 - executie	2017	0,00		
	Modernizare TCS din uzina electrica AIHCB - expertiza tehnica	2016			
	Modernizare TCS - executie	2017	0,00		
	Sistem detectie incendiu - expertiza tehnica + DALI	2016			
	Modernizare Sistem detectie incendiu	2017			
	Modernizare PT 23/26/32 AIHCB - expertiza tehnica	2016			
	Modernizare PT 23/26/32 - executie	2017	0,00		
	Modernizare instalatii (electrice, apa rece, apa calda, telecomunicatii) cladiri zona tehnica - (expertiza tehnica, PT, executie)	2017			
	Expertiza tehnica, DALI, PT, executie ascensoare Sosiri	2016			
	Relocare PT14 (construcție nouă), montare echipamente electrice achiziționate și preluare cabluri balizaj pentru direcția 25 AIBB - AV	2016	66,30		
	Reparație capitala retea apa incendiu AIBB-AV (Expertiza, DALI, PT, lucrari)	2017	1.500,00		
	Alimentare electrică echipamente aeroportuare TOM 500 AIBB - AV (expertiza, DALI, PT, lucrari)	2016	0,00		
	Reparație capitală casetă betonată de sub PDA (V. Saulei) AIBB - AV (expertiza, DALI, pr +ex)	2016	0,00		
	Modernizare iluminat exterior zona publică și tehnică AIBB - AV (Experiza, DALI, PT, lucrari)	2017	22,10		
	Instalare panouri semnalizare balizaj luminos si mutare bareta stop Delta AIHCB	2015	2.210,00		
	Modernizare puncte termice Plecari + Finger				
	Modernizare instalatie producere apa racita Sosiri				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2015)		
			Aprobat	Realizat	
	Modernizare centrale ventilatie Sosiri				
	Modernizare tablouri electrice secundare Plecari + Finger				
	Modernizare scari rulante Sosiri				
	Modernizare instalatie luminat si proze Plecari + Finger				
	Instalare bareta stop si lumini de garda CR Alpha AIBB	2015	243,10		
	Modernizare iluminat zona industrială AIHCB - executie	2016	0,00		
	Modernizare iluminat platforme AIBB - expertiza tehnica + DALI	2016	33,15		
	Visitor Center		756,50		
	Reamenajare spatii verzi in zona Salon Oficial AIBB	2017	66,30		
	Modernizare statie de pompare ape pluviale Nord AIHCB -proiectare	2015	22,10		
	Modernizare centrale ventilatie si distributie interioare Plecari + Finger (expertiza tehnica) AIHCB	2015	88,40		
	Instalație sprinklere – Aerogară Sosiri, Finger Vehi (conformare norme PSI) - expertiză tehnică, proiectare, execuție	2016			
	Expertiza retele apa canal inclusiv hidranti exteriori la AIHCB	2015	44,20		
	Expertiză tehnică echipamente Uzina Electrică și PT 14	2015	66,30		
	Studiu de fezabilitate trecerea la alimentarea cu energie electrica a AIBB la 20 kV	2016	0,00		
	Elaborarea și aprobarea documentatii de urbanism si de amenajare a teritoriului AIHCB	2015	221,00		
	Actualizarea studiului de fezabilitate pentru Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB	2015	663,00		
	Elaborarea studiilor de prefezabilitate 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		
	Elaborarea si aprobarea documentatii de urbanism si de amenajare a teritoriului AIBB-AV	2016	221,00		
	Elaborarea si avizarea documentatiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate (pentru Programul Strategic de Dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIBB-AV)	2017	0,00		
	Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica - AIHCB	2017	0,00		
	Studiu privind fundamentarea pentru realizarea si implementarea unei centrale de cogenerare in SEA. Studiu promovare energii alternative in SEA. Studiu folosire surse de apa geotermala. Studiu folosire management energetic al platformei aeroportuare. studiu de modernizare sisteme iluminat cu LED.	2015	132,60		
	Avize, autorizatii, regularizari - AIHCB		1.500,00	27,27	1,82
	Avize, autorizatii, regularizari - AIBB-AV		500,00		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2015)		%
			Aprobat	Realizat	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		267.969,29	0,00	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		267.969,29		0,00
	Extindere cale rulare BRAVO (consultanta, avize, acorduri, autorizatii, PT)	2016			
	Extindere cale rulare BRAVO (executie)	2017			
	Extindere la Sud Platforma 2 (consultanta, avize, acorduri, autorizatii, PT)	2016			
	Extindere la Sud Platforma 2 (executie)	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	2017	3.195,66		
	Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma intoarcere 26 L	2016	6.855,42		
	Executie lucrări de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma intoarcere 26 L	2017	191.439,04		
	Reabilitare infrastructura AIHCB, din care:		66.479,17		
	1. Reabilitare cale de rulare Delta cu ridicare PCN la nivelul PDA 1	2017	26.162,82		
	2. Extindere Platforma nr.1 Nord (proiectare, executie)	2016			
	3. Extindere Platforma nr.1 Nord *si Sud**		40.316,35		0,00
	Extindere Platforma 1 Nord si Sud - studiu de fezabilitate	2015	67,60		
	Extindere Platforma 1 Nord si Sud - proiectare PT + DE	2015	108,75		
	Extindere Platforma 1 Nord si Sud - consultanta si asistenta tehnica	2015	240,00		
	Extindere Platforma 1 Nord si Sud - executia lucrarilor	2015	39.900,00		
	Platforma nr. 1		0,00		
	Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare Platforma nr. 1 AIHCB	2016	0,00		
	Servicii de proiectare pentru lucrarile de reabilitare Platforma nr. 1 AIHCB	2016	0,00		
	Executie reabilitare și extindere platforma nr. 1 la AIHCB	2017	0,00		
	Platforma nr. 2		0,00		
	Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare Platforma nr. 2 AIHCB	2016	0,00		
	Servicii de proiectare pentru lucrarile de reabilitare Platforma nr. 2 AIHCB	2016	0,00		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2015)		%
			Aprobat	Realizat	
	Executie reabilitare platforma nr. 2 AIHCB	2016	0,00		
	Buzunar intoarcere la PDA 2				
	Servicii de consultanta				
	Servicii de expertiza/DALI si proiectare				
	Asistenta tehnica				
	Organizare de santier				
	Executie lucrari de reabilitare				
	Cale de rulare PAPA		0,00		
	Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare Cale de rulare PAPA si supralargiri la AIHCB	2016	0,00		
	Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare Cale de rulare PAPA si supralargiri la AIHCB	2016	0,00		
	Executie lucrări de reabilitare Cale de rulare PAPA si supralargiri la AIHCB	2016	0,00		
	Cale de Rulare BRAVO		0,00		
	CR Bravo la AIHCB - Expertiza + DALI + PT	2016	0,00		
	CR Bravo la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00		
	CR Bravo la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0,00		
	Cale de Rulare ALFA		0,00		
	CR Alpha la AIHCB - Expertiza + DALI + PT	2016	0,00		
	CR Alpha la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00		
	CR Alpha la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0,00		
	Cale de Rulare GOLF		0,00		
	CR Golf la AIHCB - Expertiza + DALI + PT	2016	0,00		
	CR Golf la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00		
	CR Golf la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0,00		
	Cale de rulare SIERRA		0,00		
	CR Sierra la AIHCB - Expertiza + DALI	2016	0,00		
	CR Sierra la AIHCB - Servicii proiectare	2016	0,00		
	CR Sierra la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00		
	CR Sierra la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0,00		
	Cale de rulare OSCAR		0,00		
	CR Oscar la AIHCB - Expertiza + DALI + PT	2016	0,00		
	CR Oscar la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00		
	CR Oscar la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0,00		
	Cale de rulare CHARLEY		0,00		
	CR Charley la AIHCB - Expertiza + DALI +PT	2016	0,00		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2015)		%
			Aprobat	Realizat	
	CR Charley la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00		
	CR Charley la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0,00		
	Cale de rulare VICTOR		0,00		
	CR Victor la AIHCB - Expertiza + DALI	2016	0,00		
	CR Victor la AIHCB - Servicii proiectare PT + DE	2016	0,00		
	CR Victor la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00		
	CR Victor la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2017	0,00		
	Cale de rulare NOVEMBER		0,00		
	CR November la AIHCB - Expertiza + DALI +PT	2016	0,00		
	CR November la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00		
	CR November la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016	0,00		
	Cale de rulare WHISKY		0,00		
	CR Whisky la AIHCB - Expertiza + DALI	2016	0,00		
	CR Whisky la AIHCB - Servicii proiectare PT + DE	2016	0,00		
	CR Whisky la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016	0,00		
	CR Whisky la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2017	0,00		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		85.783,71	20.981,95	24,46
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		48.375,43	50.600,43	104,60
	a) - interne		48.375,43	50.600,43	104,60
	b)- externe				

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plati restante	Reduceri Aprobat 2015 cf. HG					Reduceri Realizat 2015			
		Total	din care: Surse an curent (2015)			Total	din care: Surse an curent (2015)			
		an curent (2015) 2=3+4+5	încasări creanțe	credite	alte surse	an curent (2015) 6=7+8+9	încasări creanțe	credite	alte surse	
0	1		3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
1.	TOTAL									
	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	- buget general consolidat									
1b.	- alți creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA
ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET,
ANALIZA SI RAPORTARI
FINANCIARE

CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Situatia datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sf. an precedent (2014)	Valoarea anuală scadentă în anul 2015 BVC					Valoarea anuală scadentă în anul 2015 Realizat					%	10 / 5	%	11 / 6	%	12 / 7	13 / 8
				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	9 / 4	10 / 5	11 / 6	12 / 7	13 / 8		
A. Credite pentru activitatea curentă																				
				3.164,09		164,09	3.000,00		11.179,59		91,85	11.087,75		353,33		55,97	369,59			
Total A				3.164,09	0,00	164,09	3.000,00	0,00	11.179,59	0,00	91,85	11.087,75	0,00	353,33		55,97	369,59			
B. Credite pentru investitii																				
a)																				
a1)	320.450,00	8	240.337,50	53.695,57	40.056,25	6.278,82	7.000,00	360,51	56.353,52	40.663,44	4.530,69	10.797,06	362,33	104,95	101,52	72,16	154,24	100,51		
a2)	72.500,00	8	54.375,00	12.148,32	9.062,50	1.420,55	1.583,71	81,56	12.574,87	9.062,50	1.020,98	2.409,83	81,56	103,51	100,00	71,87	152,16	100,00		
b)																				
b1)	51.732,87	11	11.438,88	8.319,18	8.319,18	0,00	0,00	0,00	9.936,99	9.936,99	0,00	0,00	0,00	119,45	119,45					
b2)	11.704,27	11	2.570,53	1.882,17	1.882,17				2.239,78	2.239,78				119,00	119,00					
c)																				
c1)	257.918,21	5	0,00	2.301,27	0,00	1.914,39	0,00	386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
c2)	58.352,54	5	0,00	520,65		433,12		87,53						0,00		0,00		0,00		
Total B	630.101,08		251.776,38	64.316,02	48.375,43	8.193,21	7.000,00	747,38	66.290,51	50.600,43	4.530,69	10.797,06	362,33	103,07	104,60	55,30	154,24	48,48		
Total General A+B	630.101,08		251.776,38	67.480,12	48.375,43	8.357,30	10.000,00	747,38	77.470,10	50.600,43	4.622,54	21.884,81	362,33	114,80	104,60	55,31	218,85	48,48		

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CIOBANUDIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANUSEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI
RAPORTARI FINANCIARE
CAMELIA ILIESCUECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2014)		Aprobat 2015 conform HG		Realizat 2015	
			Realizat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor							
1	Cresterea veniturilor datorata cresterii numarului de pasageri		X	X	21.618,86		58.528,19	
2	Cresterea veniturilor datorata dezvoltarii serviciilor prestate pasagerilor		X	X	5.817,79		24.957,28	
3	Cresterea veniturilor din investitii financiare				13.260,00		0,00	
4	Cresterea veniturilor financiare (diferente de curs valutar)						10.212,59	
5	Incasare creante		X	X		0,00		
	TOTAL Pct. I		0,00	0,00	40.696,65	0,00	93.698,07	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I							
1	Terminalului Finger si Plecari, investitii infrastructura aeroportuara		X	X	-112.016,43		5.594,13	
2	pe termen lung pentru investitii		X	X	-2.649,93			
3	Cresterea cheltuielilor financiare (diferente de curs valutar)						-7.252,27	
	TOTAL Pct. II		0,00	0,00	-114.666,36	0,00	-1.658,15	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		122.089,41	0,00	-73.969,71	0,00	92.039,92	0,00

DIRECTOR GENERAL
SORINEL CHIOBANU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI RAPORTARI
CAMELIA ILIESCU

ECONOMIST
MIOARA RUNCIANU

Pentru prezentare spre avizare/aprobare în
ședința CA/AGA din...../...../2016**DIRECTOR GENERAL,
Sorinel Ciobanu****De acord, rog aprobați
DIRECTOR Direcția Economică,
Dragoș Brezeanu****Propuneri pentru repartizarea profitului realizat în anul 2015**

La sfârșitul anului 2015 s-a realizat un profit brut de **214.129.332** lei. Din acest profit s-a scăzut suma de **35.364.051** lei, reprezentând

- **35.346.032** lei -impozitul pe profit calculat respectând prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal
- **18.019** lei – rezultatul reportat – cont 1174 provenit din corectarea erorilor

În urma acestor operații a rezultat un profit de repartizat în sumă de **178.765.281** lei, la care se adaugă suma de **3.994.372** lei pentru care s-a constituit provizion, reprezentând participarea salariaților la profit conform Ordonanței nr. 144/22.02.2005, care s-a stabilit în limita de 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu realizat la nivelul C.N. "Aeroporturi București" S.A. pe anul 2015.

Profitul net rezultat de **182.759.653** lei, poate fi repartizat conform O.G. nr. 64/2001, OUG 47 din 01.09.2012 și a solicitării din ședința de guvern din 06.04.2016 privind aprobarea de către membrii AGA a majorării plății dividendelor, de la 50% la minim 75% din profit.

- **137.069.740** lei – 75% dividende brute care se împart celor 2 acționari astfel:
 - 109.655.792 lei – statului prin reprezentantul său Ministerul Transporturilor (80%);
 - 27.413.948 lei – Fondului Proprietatea (20%)
- **41.695.541** lei – 22,81% constituie sursa de finanțare proprie;
- **3.994.372** lei – participarea salariaților la profitul anului 2015.

Conform OUG nr.47 din 01.09.2012 companiile naționale au obligația să vireze dividendele convenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul de 30 mai 2016 prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, respectiv până la data de 29 iulie 2016.

**Contabil Șef
Nițu Pîrvu Minodor****Șef Serviciu Contabilitate
Paula Cristea**

Pentru prezentare spre avizare/aprobare în
ședința CA/AGA din...../2016
**DIRECTOR GENERAL,
Sorinel Ciobanu**
**De acord, rog aprobați
DIRECTOR Direcția Economică,
Dragoș Brezeanu****Propuneri pentru repartizarea profitului realizat în anul 2015**

La sfârșitul anului 2015 s-a realizat un profit brut de **214.129.332** lei. Din acest profit s-a scăzut suma de **35.364.051** lei, reprezentând

- **35.346.032** lei -impozitul pe profit calculat respectând prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal
- **18.019** lei – rezultatul reportat – cont 1174 provenit din corectarea erorilor

În urma acestor operații a rezultat un profit de repartizat în sumă de **178.765.281** lei, la care se adaugă suma de **3.994.372** lei pentru care s-a constituit provizion, reprezentând participarea salariaților la profit conform Ordonanței nr. 144/22.02.2005, care s-a stabilit în limita de 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu realizat la nivelul C.N. "Aeroporturi București" S.A. pe anul 2015.

Profitul net rezultat de **182.759.653** lei, poate fi repartizat conform O.G. nr. 64/2001, OUG 47 din 01.09.2012 astfel:

- **91.379.827** lei – 50% dividende brute care se impart celor 2 acționari astfel:
 - 73.103.862 lei – statului prin reprezentantul său Ministerul Transporturilor (80%);
 - 18.275.965 lei – Fondului Proprietatea (20%)
- **87.385.454** lei – 47,81% constituie sursa de finanțare proprie;
- **3.994.372** lei – participarea salariaților la profitul anului 2015.

Conform OUG nr.47 din 01.09.2012 companiile naționale au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul de 30 mai 2016 prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, respectiv până la data de 29 iulie 2016.


**Contabil Șef
Nițu Pîrvu Minodor**
**Șef Serviciu Contabilitate
Paula Cristea**