

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL

CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA

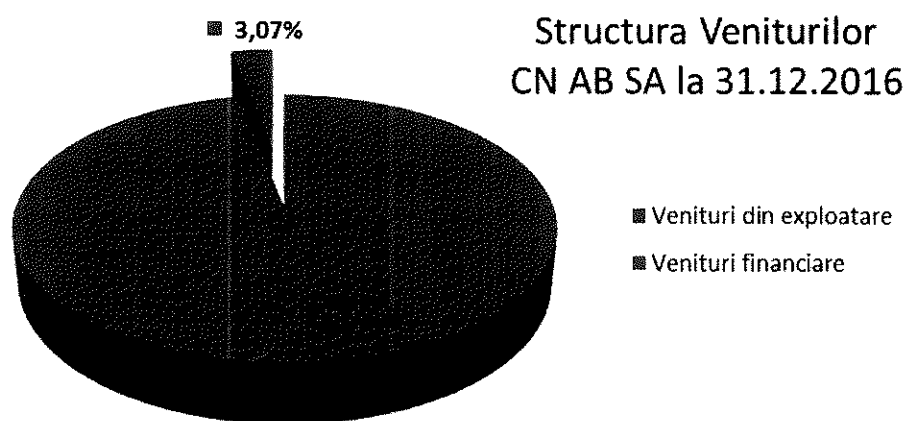
LA DATA DE 31.12.2016

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 2016 al Companiei Naționale Aeroporturi București SA, aprobat prin **Hotărârea Guvernului nr. 507 / 20.07.2016**, au fost prevăzute venituri totale în sumă de 842.859 mii lei. Veniturile realizate au fost în valoare de 910.275 mii lei, înregistrându-se o depășire față de prevederile bugetare în sumă absolută de 67.416 mii lei (reprezentând un procent de 8,0 %).

În totalul veniturilor realizate, veniturile din exploatare înregistrează o pondere de 96,9 %, iar veniturile financiare de 3,1 %, gradul de realizare al acestora fiind prezentat mai jos:



lei

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din exploatare, din care:	820.556.313	882.285.600	61.729.287	107,52
- participații	130.218.962	153.219.818	23.000.856	117,66
Venituri financiare, din care:	22.302.881	27.989.803	5.686.922	125,50
- participații	3.370	321.678	318.308	9.545,33
Total venituri	842.859.194	910.275.403	67.416.209	108,00

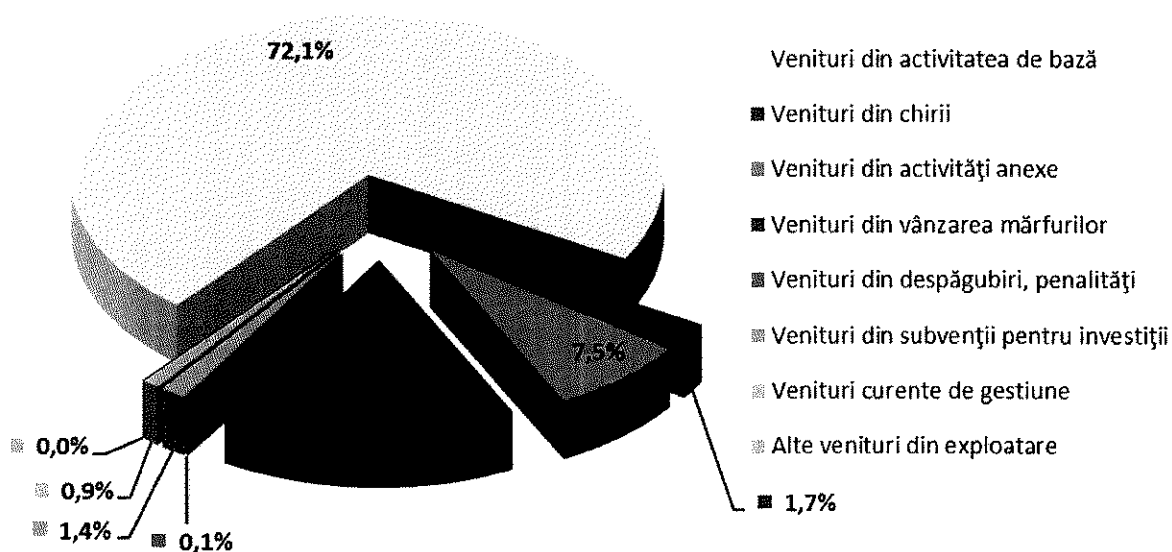
Din grupa **veniturilor din exploatare** cea mai mare pondere o au veniturile din activitatea de bază (71.73%), urmată de veniturile din alte activități (28.27%).

lei

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din activitatea de bază, din care:	594.248.438	636.470.672	42.222.234	107,11
- participații	4.306.056	4.604.552	298.496	106,93
Venituri din chirii	14.751.797	15.397.900	646.102	104,38
Venituri din activități anexe	63.868.499	66.411.130	2.542.631	103,98
Venituri din vânzarea mărfurilor, din care:	121.585.579	143.044.306	21.458.727	117,65
- participații	118.585.579	140.560.843	21.975.264	118,53
Venituri din despăgubiri, penalități	1.000.000	471.654	- 528.346	47,17

Venituri din subvenții pentru investiții	15.600.000	12.170.300	- 3.429.700	78,01
Venituri curente de gestiune, din care:	9.500.000	8.268.619	- 1.231.381	87,04
- participații	7.327.327	7.453.466	126.139	101,72
Alte venituri din exploatare	2.000	51.019	49.020	2551,0
Total venituri din exploatare	820.556.313	882.285.600	61.729.287	107,52

Structura veniturilor din exploatare la 31.12.2016

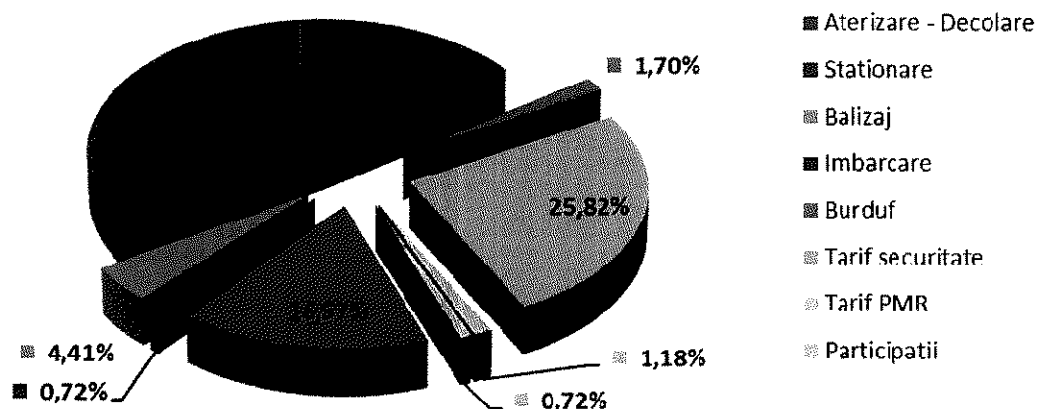


Veniturile din activitatea de bază, principala componentă a veniturilor totale obținute de CN AB SA (69,92% pondere în total venituri), realizate în anul 2016 au înregistrat creștere față de prevederile bugetare pentru anul 2016 în cuantum de +7,11 %, în principal datorita creșterii numărului de pasageri cu +9,12% (10.990.224 pax față de 10.030.558 pax prognozati pentru cele două aeroporturi). În structură, veniturile din activitatea de bază sunt prezentate în tabelul următor:

lei

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Aterizare - Decolare	93.457.172	105.457.041	11.999.870	112,84
- AIBB AV	891.608	1.517.982	626.374	170,25
- AIHCB	92.565.564	103.939.060	11.373.496	112,29
Stationare	4.542.066	4.565.054	22.987	100,51
- AIBB AV	495.629	316.736	- 178.893	63,91
- AIHCB	4.046.438	4.248.318	201.880	104,99
Balizaj	21.288.962	28.088.874	6.799.912	131,94
- AIBB AV	131.119	259.312	128.193	197,77
- AIHCB	21.157.843	27.829.562	6.671.718	131,53
Imbarcare	298.397.041	311.116.725	12.719.684	104,26
- AIBB AV	186.480	180.145	- 6.335	96,60
- AIHCB	298.210.561	310.936.579	12.726.018	104,27
Burduf	9.256.556	10.793.758	1.537.201	116,61
- AIBB AV		-	-	
- AIHCB	9.256.556	10.793.758	1.537.201	116,61
Tarif securitate	155.874.876	164.336.010	8.461.133	105,43
- AIBB AV	93.240	84.069	- 9.171	90,16
- AIHCB	155.781.636	164.251.940	8.470.304	105,44
Tarif PMR	7.125.709	7.508.659	382.951	105,37
- AIBB AV		-	-	
- AIHCB	7.125.709	7.508.659	382.951	105,37
Participatii	4.306.056	4.604.552	298.496	106,93
Total - Activitate de baza	594.248.438	636.470.672	42.222.234	107,11

Structura veniturilor Aeronautice la 31.12.2016



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:

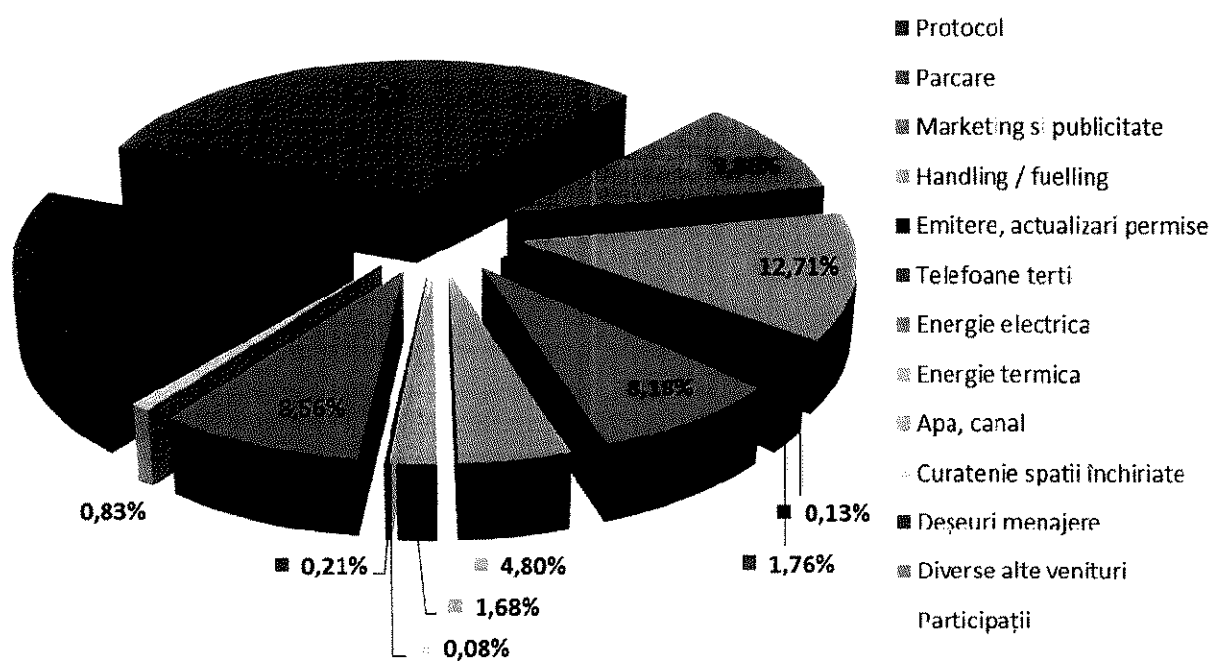
lei

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Protocol	15.063.137	12.838.287	- 2.224.850	85,23
- AIBB AV	70.000	96.476	26.476	137,82
- AIHCB	14.993.137	12.741.811	- 2.251.327	84,98
Saloane	900.000	1.264.275	364.275	140,48
Business lounge	14.093.137	11.477.535	- 2.615.602	81,44
Parcare	19.718.730	21.161.168	1.442.438	107,32
Parcare publica	17.524.000	19.138.362	1.614.362	109,21
Rent a car				
Admin parcare AIBB AV	1.138.370	891.619	- 246.751	78,32
Abonamente lunare salariați	774.120	561.471	- 212.649	72,53

Acces autocare	282.240	569.716	287.476	201,86
Marketing si publicitate	4.686.399	6.547.797	1.861.398	139,72
Inchirieri spatii publicitare	4.398.039	6.327.107	1.929.068	143,86
Diverse MK	95.000	93.202	- 1.798	98,11
Aurel Vlaicu	193.360	127.488	- 65.873	65,93
Handling / fuelling	7.000.000	8.440.829	1.440.829	120,58
- AIBB AV	300.000	362.323	62.323	120,77
- AIHCB	6.700.000	8.078.505	1.378.505	120,57
Emitere. actualizari permise	100.000	87.140	- 12.860	87,14
- AIBB AV		-	-	
- AIHCB	100.000	87.140	- 12.860	87,14
Telefoane terti	1.393.714	1.170.262	- 223.451	83,97
- AIBB AV		-	-	
- AIHCB	1.393.714	1.170.262	- 223.451	83,97
Energie electrica	6.660.044	5.434.273	- 1.225.770	81,60
- AIBB AV	234.593	216.489	- 18.105	92,28
- AIHCB	6.425.450	5.217.785	- 1.207.666	81,20
Energie termica	3.887.268	3.187.777	- 699.492	82,01
- AIBB AV	79.808	39.865	- 39.943	49,95
- AIHCB	3.807.460	3.147.911	- 659.549	82,68
Apa. canal	1.021.421	1.118.150	96.729	109,47
- AIBB AV	29.488	38.438	8.950	130,35
- AIHCB	991.933	1.079.712	87.780	108,85
Curatenie spatii închiriate	60.695	52.242	- 8.453	86,07
- AIBB AV		-	-	
- AIHCB	60.695	52.242	- 8.453	86,07

- AIHCB	60.695	52.242	- 8.453	86,07
Deșeuri menajere	166.090	139.092	- 26.998	83,75
- AIBB AV	37.932	21.606	- 16.326	56,96
- AIHCB	128.158	117.486	- 10.671	91,67
Diverse alte venituri	4.110.000	5.682.017	1.572.017	138,25
- AIBB AV	110.000	108.943	- 1.057	99,04
- AIHCB	4.000.000	5.573.074	1.573.074	139,33
Participații		552.095	552.095	
Activitati anexe - Total	63.868.499	66.411.130	2.542.631	103,98

Structura Veniturilor din Activitati Anexe la 31.12.2016



Veniturile financiare au înregistrat o creștere față de +25.5% fata de estimarea bugetara de la începutul anului, depășind nivelul programat cu 5,686,922 lei, după cum este prezentat în tabelul de mai jos.

lei

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din titluri de participare	3.500.000	3.443.504	- 56.496	98,39
Venituri din dobânzi, din care:	300.000	28.769	- 271.231	9,59
- participații	489	736	247	150,53
Venituri din diferențe de curs valutar, din care:	18.002.881	24.443.672	6.440.791	135,78
- participații	2.881	320.577	317.696	11.127
Alte venituri financiare	500.000	73.858	- 426.142	14,77
Total venituri financiare	22.302.881	27.989.803	5.686.922	125,50

B. Realizarea Cheltuielilor

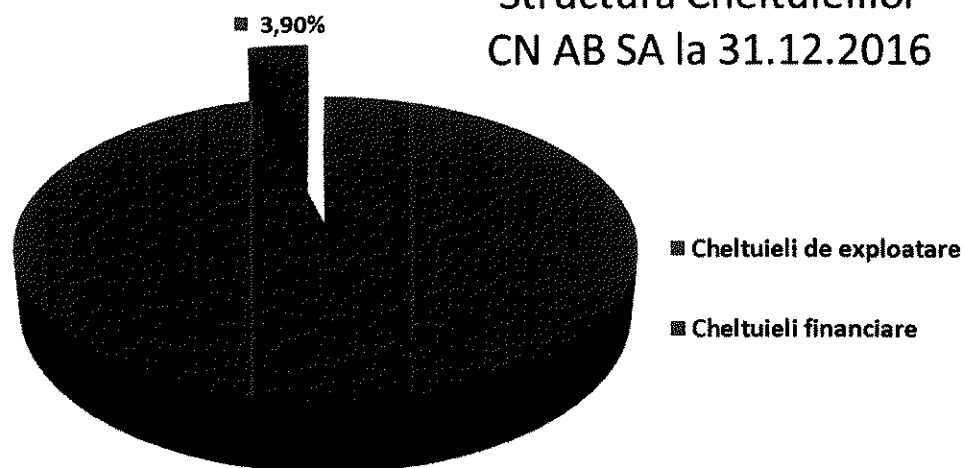
În Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016 al Companiei Naționale Aeroporturi București SA au fost prevăzute cheltuieli totale în sumă de 716,814,942 lei. Cheltuielile realizate au fost în valoare de 630,272,028 mii lei, înregistrându-se astfel o scădere față de prevederile bugetare în sumă absolută de - 86,542,915 lei, gradul de realizare al cheltuielilor fiind astfel mai mic decât 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 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli de exploatare, din care	693.144.911	605.687.614	-87.457.296	87,38
- participații	103.520.133	115.356.434	11.836.301	111,43
Cheltuieli financiare, din care	23.670.031	24.584.413	914.382	103,86
- participații	113.579	655.314	541.735	576,97
Total cheltuieli	716.814.942	630.272.028	-86.542.915	87,93

Structura Cheltuielilor CN AB SA la 31.12.2016



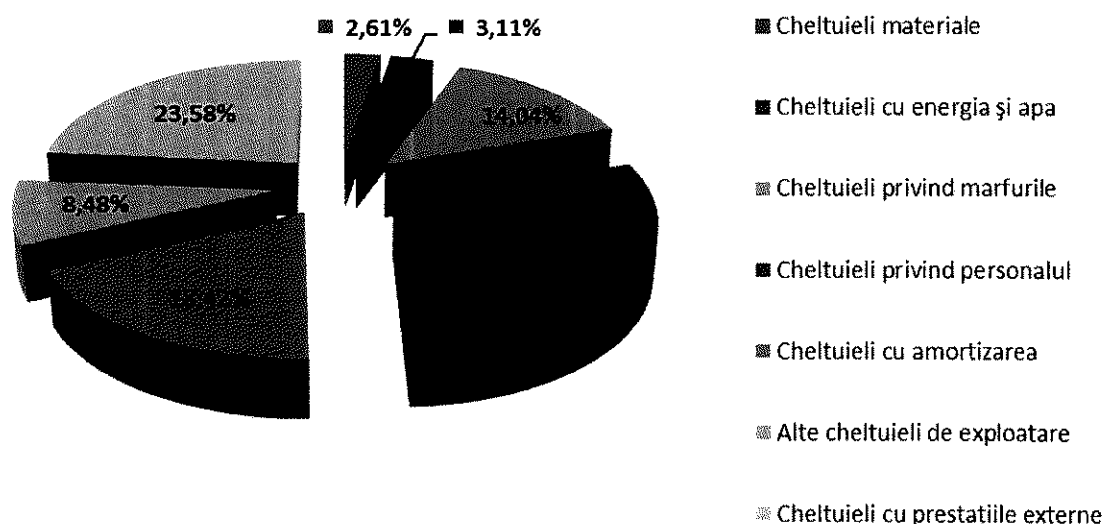
Gradul de realizare a cheltuielilor de exploatare este prezentat în structură în tabelul de mai jos:

lei

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli materiale, din care	23.126.792	15.788.443	-7.338.349	68,27
- participații	1.427.581	1.421.001	-6.580	99,54
Cheltuieli cu energia și apa, din care	22.693.227	18.817.991	-3.875.236	82,92
- participații	963.787	950.452	-13.335	98,62
Cheltuieli privind mărfurile	74.127.034	85.021.987	10.894.953	114,70
- participații	71.427.034	82.743.263	11.316.229	115,84

Cheltuieli privind personalul	193.378.694	180.321.139	-13.057.556	93,25
- participatii	16.296.980	17.396.391	1.099.411	106,75
Cheltuieli cu amortizarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	143.277.630	111.578.520	-31.699.110	77,88
- participatii	3.277.630	3.021.073	-256.557	92,17
Alte cheltuieli de exploatare	48.306.498	51.346.392	3.039.895	106,29
Cheltuieli cu prestațiile externe	188.235.035	142.813.142	-45.421.893	75,87
Total cheltuieli de exploatare	693.144.911	605.687.614	-87.457.296	87,38

Structura cheltuielilor de exploatare la 31.12.2016



Analizând în structura realizarea cheltuielilor de exploatare se observa ca s-au înregistrat creșteri în principal la cheltuielile care reprezintă cotele de participare a 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 DNATA CATERING SA.

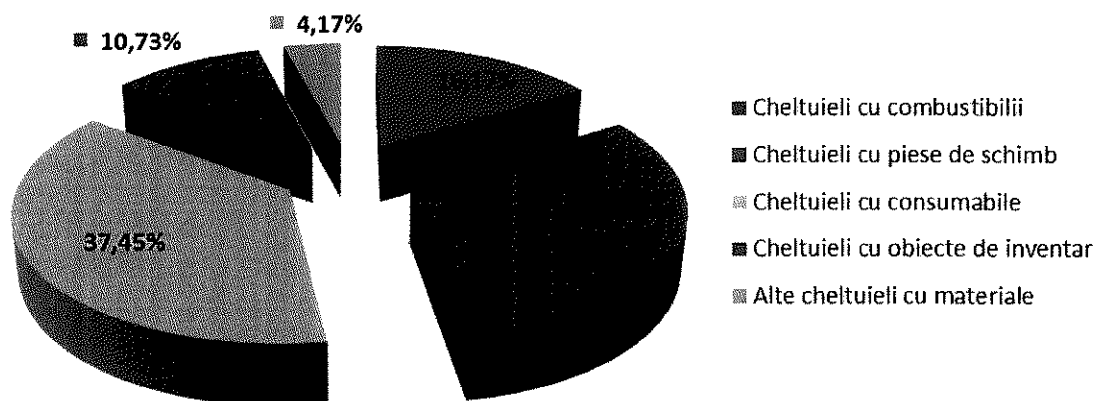
Cheltuielile materiale realizate în anul 2016 au fost în sumă de 23,126,792 lei și au acoperit necesarul companiei de combustibil, piese de schimb, materiale consumabile, obiecte de inventar pentru desfășurarea în condiții optime a activității pe platforma aeroportuară.

Gradul de realizare al acestor cheltuieli se prezintă astfel:

lei

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli cu combustibili, din care:	3.327.639	2.553.526	-774.113	76,74
- participații	75.359	58.562	-16.797	77,71
Cheltuieli cu piese de schimb	4.536.370	4.968.594	432.224	109,53
Cheltuieli cu consumabile	9.423.695	5.913.460	-3.510.235	62,75
- participații	375.528	255.422	-120.106	68,02
Cheltuieli cu obiecte de inventar	5.171.060	1.693.963	-3.477.096	32,76
- participații	369.180	451.837	82.657	122,39
Alte cheltuieli cu materiale	668.028	658.900	-9.128	98,63
- participații	607.514	655.076	47.562	107,83
Total cheltuieli materiale	23.126.792	15.788.443	-7.338.349	68,27

Structura cheltuielilor materiale la 31.12.2016

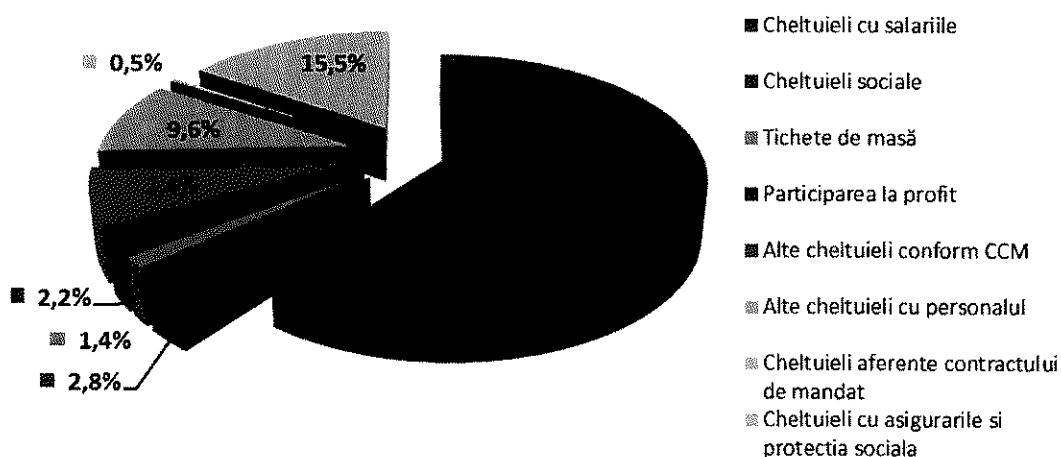


Cheltuielile cu personalul realizate în anul 2016 au fost în valoare de 180.321.139 lei și au determinat un câștig mediu lunar pe salariat de 7,792.03 lei, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala. Cheltuielile de personal înregistrează o pondere de 29,77% în totalul cheltuielilor operaționale, în cadrul acestora fiind incluse:

INDICATORI	Propuneri an curent (2016)		Realizat an curent (2016)	% Realizare
	Aprobat conform HG 507/20.07.2016	Aprobat cf. Hot. CA nr. 24/14.12.2016		
1	2	3	4	5=4/2
1, Cheltuieli de natura salariala	139.053.180	139.053.180	134.044.676	96,40
Cheltuieli cu salariile	109.204.920	109.204.920	108.951.620	99,77
Bonusuri, din care:	29.848.260	29.848.260	25.093.056	84,07
a) cheltuieli sociale	1.800.000	5.460.250	5.128.450	284,91
b) tichete de masă;	2.948.341	2.948.341	2.609.984	88,52
c) tichete de vacanță;	5.000.000	5.000.000	0	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	4.500.000	4.500.000	3.994.372	88,76

e) alte cheltuieli conform CCM	15.599.919	11.939.669	13.360.250	85,64
2, Alte cheltuieli cu personalul	17.206.580	17.036.890	17.396.391	101,10
3, Cheltuieli aferente contractului de mandat, din care:	806.998	976.688	845.914	104,82
a) pentru directori/directorat	257.784	322.484	322.878	125,25
b) pentru consiliul de administrație	323.632	428.622	407.581	125,94
c) pentru AGA și cenzori	225.582	225.582	115.455	51,18
4, Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	36.311.936	36.311.936	28.034.157	77,20
Total Cheltuieli cu personalul	193.378.694	193.378.694	180.321.139	93,25

Structura cheltuielilor cu personalul la 31.12.2016



Cheltuielile cu amortizarea reprezintă 18.42% din totalul cheltuielilor de exploatare efectuate în anul 2016, au fost în valoare de 111,578,520 lei, înregistrând un grad de realizare de 77.9% în raport cu BVC Aprobate, datorită faptului că nu au fost recepționate toate lucrările de investiții planificate pentru anul 2016.

Capitolul "Alte cheltuieli de exploatare" are o pondere de 8,5% din cheltuielile operaționale și cuprinde următoarele repere:

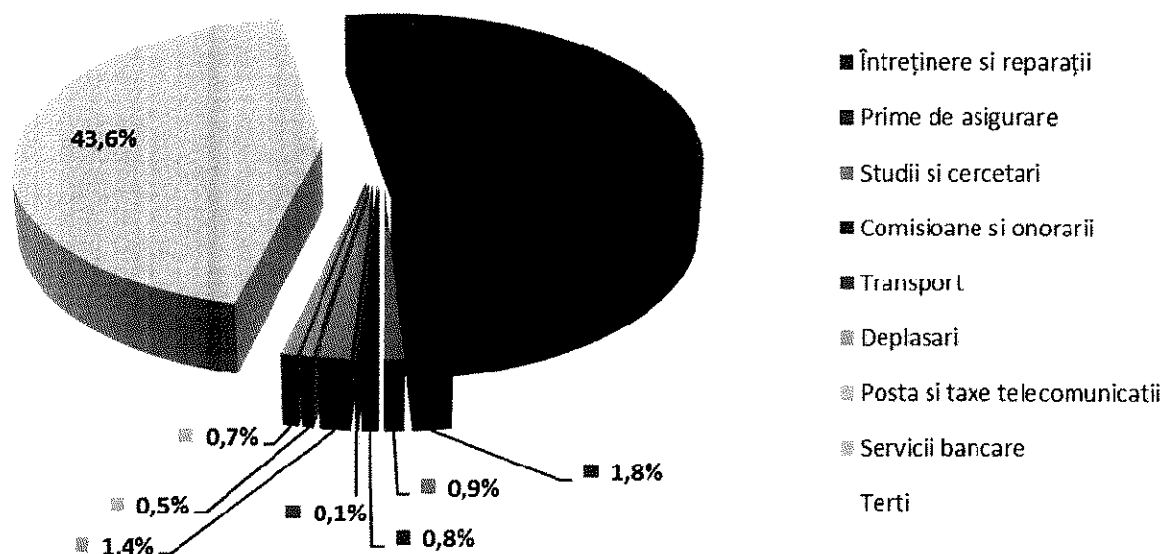
Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Protocol (2% profit brut), din care	721.631	559.466	-162.165	77,53
- CNAB	270.335	122.388	-147.947	45,27
- Participații	451.296	437.078	-14.218	96,85
Publicitate	845.887	730.400	-115.487	86,35
- CNAB	363.500	203.729	-159.771	56,05
- Participații	482.387	526.671	44.284	109,18
Sponsorizări (<20% imp. prof. <3% CA)	4.100.000	1.365.630	-2.734.370	33,31
- CNAB	4.100.000	1.363.192	-2.736.808	33,25
- Participații		2.438	2.438	
Redevența pt. concesiune bunuri publice	1.959.985	2.161.141	201.156	110,26
Alte redevențe, locații, chirii	1.115.002	808.618	-306.384	72,52
- CNAB	741.844	406.117	-335.727	54,74
- Participații	373.158	402.501	29.343	107,86
Alte cheltuieli (impozite, taxe, protecția mediului, despagubiri, provizioane)	39.563.993	45.721.137	6.157.144	115,56
Total - Alte chelt. de exploatare	48.306.498	51.346.392	3.039.895	106,29

Capitolul „Cheltuieli cu prestații externe” are o pondere de 23.58% în totalul cheltuielilor operaționale, a 2-a cea mai mare pondere după cheltuielile cu personalul. Ponderea cea mai mare în cadrul acestui capitol de cheltuieli sunt reprezentate de „Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile”, **50,1%**, ce include contractele aferente lucrărilor de întreținere, renovare și reabilitare a infrastructurii și sistemelor aeroportuare integrate și contractele de reparații și mentenanță necesare asigurării bunei funcționări a echipamentelor și utilajelor companiei. A 2-a pondere importantă o reprezintă „Cheltuielile cu terți”, **43,6%**, și include cheltuieli cu contractele de pază, curtenie, audituri de siguranță aeronautică, servicii IT și alte servicii necesare asigurării activității la standardele asumate.

Structura acestui capitol se prezintă astfel:

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
Întreținere si reparații	93.974.759	71.619.808	-22.354.952	76,21
- CNAB	93.124.722	71.094.152	-22.030.570	76,34
- participații	850.037	525.656	-324.382	61,84
Prime de asigurare	3.478.856	2.524.530	-954.326	72,57
- CNAB	3.170.710	2.454.351	-716.359	77,41
- participații	308.146	70.179	-237.967	22,77
Studii si cercetări	1.807.400	1.271.142	-536.258	70,33
- CNAB	1.741.400	1.246.187	-495.213	71,56
- participații	66.000	24.956	-41.044	37,81
Comisioane si onorarii	1.207.339	1.139.938	-67.401	94,42
Transport	216.569	200.851	-15.718	92,74
- CNAB	3.000	4.050	1.050	135,00
- participații	213.569	196.801	-16.768	92,15
Deplasări	2.600.000	2.015.841	-584.159	77,53
- CNAB	2.264.140	1.717.180	-546.960	75,84
- participații	335.860	298.661	-37.199	88,92
Posta si taxe telecomunicații	992.128	723.263	-268.865	72,90
- CNAB	809.482	584.142	-225.340	72,16
- participații	182.646	139.121	-43.525	76,17
Servicii bancare	1.283.710	1.040.604	-243.106	81,06
- CNAB	434.213	401.092	-33.121	92,37
- participații	849.497	639.512	-209.985	75,28
Terți	82.674.274	62.277.166	-20.397.108	75,33
- CNAB	77.520.737	56.378.012	-21.142.726	72,73
- participații	5.153.537	5.899.155	745.618	114,47
Total - Cheltuieli cu prestațiile externe	188.235.035	142.813.142	-45.421.893	75,87

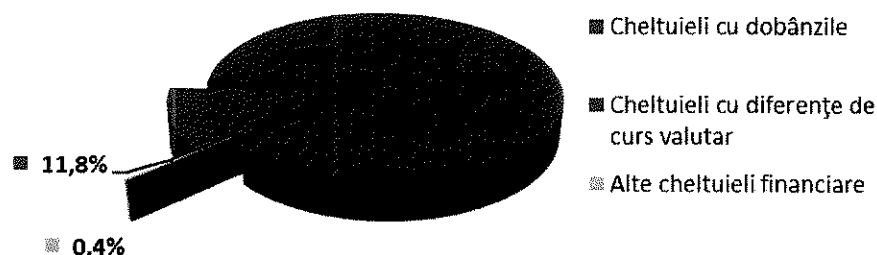
Structura Cheltuielilor cu prestatii externe la 31.12.2016



Cheltuielile financiare reprezintă 3.9% din cheltuielile companiei, fara a avea un impact major in performantele economice ale companiei. Cele mai importante cheltuieli sunt cele generate de dobânzile aferente creditului in derulare, cat si datorita diferențelor de curs valutar. Structura este evidențiată in tabelul următor:

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli cu dobânzile . din care:	6.108.832	3.018.956	-3.089.877	49,42
- participatii	102.380	49.014	-53.366	47,87
Cheltuieli cu diferențe de curs valutar . din care:	17.253.017	22.500.256	5.247.239	130,41
- participatii	3.017	606.262	603.245	/
Alte cheltuieli financiare	308.182	93.717	-214.465	30,41
- participatii	8.182	38	-8.144	0,47
Total cheltuieli financiare	23.670.031	24.584.413	914.382	103,86

Structura Cheltuielilor Financiare la 31.12.2016



C. Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile pentru investiții efectuate de Compania Națională Aeroporturi București S.A. în anul 2016 au fost de **62.572.274** lei și au avut următoarea componență:

	BVC 2016	Decembrie 2016	% realizat
1. Surse de finantare a investițiilor	315,668,000.00	62,572,273.67	19.82
a) surse proprii constituite cf. reglementărilor în vigoare	233,885,420.00	62,572,273.67	26.75
b) alte surse	-	-	-
c) credite	81,782,580.00	-	-
2. Cheltuieli pentru investiții	315,668,000.00	62,572,273.67	19.82
a) dotări independente	115,325,329.00	17,537,104.95	15.21
b) dezvoltare și modernizare AIHCB -(consultanta)	9,990.00	10,786.53	107.97
d) alte lucrări de investiții (în afara obiectivului)	158,852,101.00	2,801,064.87	1.76
e) rambursare credit intern	41,480,580.00	42,223,317.32	101.79

În decursul anului 2016 au fost încheiate recepțiile finale pentru „Bretele acces auto” din cadrul obiectivului de investiții „Sistematizare zona de Vest Terminal Plecări la AIHCB” (contract nr. 250/2012), lucrările de împrejmuire cu elemente metalice a parcării pe termen lung dintre cele 2 sensuri giratorii (contract nr. 201/2013), închidere buclă 6 KV (contract nr.151/2012) și au continuat lucrările comisiilor de recepție finală a obiectelor „Extindere Aerogară Plecări” și „Reamenajare Aerogară Sosiri” din cadrul obiectivului „Dezvoltare și Modernizare AIBO – faza III”. De asemenea, a fost elaborată și recepționată documentația: “actualizarea Devizului General si a Devizului pe obiecte pentru varianta II de reabilitare a CR Delta, inclusiv intersecția Delta – Papa – Charlie și supralărgiri în zonele de inflexiune, cu ridicarea PCN – ului la nivelul capacității portante a Pistei 08 – 26L” (contract nr. 212/2015).

Au fost încheiate contractele de prestări servicii de servicii de proiectare (SF/DALI și PT) pentru lucrările de extindere la Nord a Platformei nr. 1 la AIHCB pentru suplimentarea cu 4 poziții locuri parcare aeronave

(14/2016), realizare Remiza PSI la AIBB – AV (91/2016), drum acces bunkere (172/2016) fiind inițiate procedurile de elaborare a documentațiilor.

Deoarece contractul de prestări servicii de proiectare pentru “lucrările de reabilitare și modernizare ale PDA1 inclusiv racordurile la căile de rulare, lărgire platforma întoarcere la pragul 26 L și de actualizare a expertizei tehnice, a devizelor generale și a documentațiilor de atribuire a lucrărilor de intervenții” nr.390/2015 a fost reziliat datorită neîndeplinirii clauzelor contractuale de către prestator, au fost finalizate documentele necesare derulării procedurii de achiziție în vederea contractării serviciilor de efectuare a unei expertize tehnice a infrastructurii la PDA1.

De asemenea, au fost elaborate documentele necesare și au demarat procedurile de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru „lucrările de reamenajare a corpurilor A, B și Rotondă la AIBB” și a serviciilor de efectuare a “expertizelor tehnice și de elaborare a studiului de fezabilitate pentru lucrările de sistematizarea a suprafeței de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformării cu prevederile Regulamentului 139/2014”.

Pe durata anului, conform graficului de urmărire al planului de investiții, s-au finalizat următoarele investiții (cu cea mai mare pondere în total realizat):

- Modernizare Punți Îmbarcare – Debarcare - 1.098.638 lei
- Modernizare Finger Avio Bridges - 1.664.936 lei
- Dotări independente – 17.448.050 lei, din care
 - Autospeciala de intervenție cu apă și spumă – 2.564.601 lei
 - Utilaj compact deszăpezire – 1.893.838 lei
 - Remorcher cu bară de tractare – 1.808.946 lei
 - Freza de zăpadă de mare viteză – 4.150.429 lei
 - Echipamente pentru sistem VTS – 2.017.191 lei
 - Utilaje multifuncționale deszăpezire – 2 buc – 1.784.176 lei

D. Evoluția principalilor indicatori

Indicatori de trafic:

În 2016 CNAB a înregistrat un trafic de pasageri de 10,99 milioane pasageri, în creștere cu +18,33% față de 2015, 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 zboruri aerodurabile, acesta a avut tot un trend crescător, înregistrând o creștere de +11,21% în 2016 față de 2015. În 2016, activitatea de cargo a cunoscut o creștere modestă față de 2015, respectiv de +8,61%, având o contribuție marginală la veniturile companiei (aproximativ 1% în total venituri aviatice).

	2014	2015	2016	2016/2015(%)
NUMĂR PASAGERI	8.321.858	9.287.554	10.990.284	18,33%
MIȘCĂRI AERONAVE	102.048	108.566	120.733	11,21%
CARGO. din care:	29.192,80	31.421,00	34.125,03	8,61%
Marfă	25.884,20	27.903,80	30.964,05	10,97%
Poștă	3.308,60	3.517,40	3.160,98	-10,13%

Alți indicatori:

INDICATORI	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Diferente	%
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	7.414,72	7.792,03	377,31	105,09
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)	549,97	660,39	110,42	120,08
Plăți restante	0,00	0,00	0,00	
Creanțe restante	8.000,00	5.427,33	-2.572,68	67,84

Pentru anul 2016 productivitatea muncii înregistrează o creștere cu 20,08% față de nivelul aprobat, în timp ce câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială înregistrează o creștere cu 5,09%.

Compania nu a înregistrat plăți restante la sfârșitul anului 2016, încadrându-se astfel în nivelul aprobat.

Creanțele restante au înregistrat o scădere cu 32,16%. 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. Cel mai mare debitor:

- Jetran International - total creanță: 4.757.762 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.

E. Realizarea Profitului

Profitul brut realizat de CN Aeroporturi București SA în anul 2016 este în sumă absolută de 280.003,37 mii lei pentru care s-a înregistrat un impozit pe profit de 45.466,95 mii lei obținându-se un profit net în valoare de 234.536,42 mii lei.

CN Aeroporturi București SA a desfășurat în exercițiul financiar 2016 o activitate profitabilă, înregistrând un profit net în creștere față de nivelul prognozat pentru acest an și față de nivelul realizat în anul precedent.

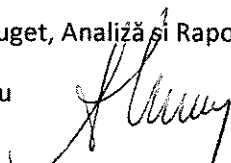
Director Direcția Economică

Dragoș Brezeanu



Șef Serviciu Buget, Analiză și Raportări Financiare

Camelia Iliescu



Economist

Eugen Dogaru



EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL

CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA

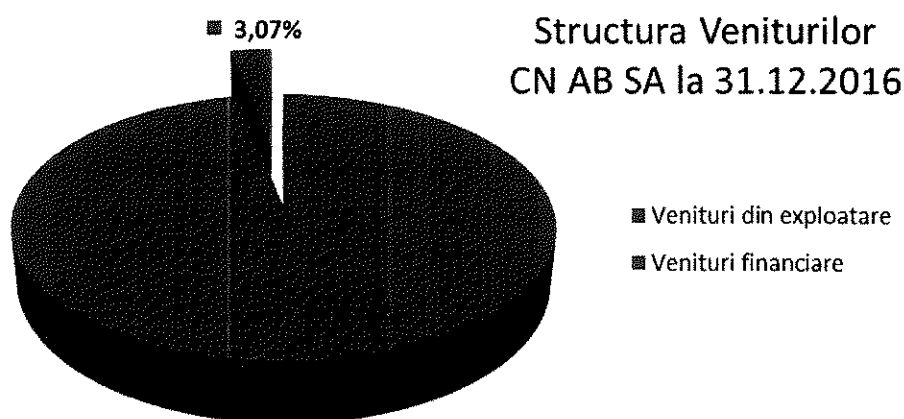
LA DATA DE 31.12.2016

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 2016 al Companiei Naționale Aeroporturi București SA, aprobat prin **Hotărârea Guvernului nr. 507 / 20.07.2016**, au fost prevăzute venituri totale în sumă de 842.859 mii lei. Veniturile realizate au fost în valoare de 910.275 mii lei, înregistrându-se o depășire față de prevederile bugetare în sumă absolută de 67.416 mii lei (reprezentând un procent de 8,0 %).

În totalul veniturilor realizate, veniturile din exploatare înregistrează o pondere de 96,9 %, iar veniturile financiare de 3,1 %, gradul de realizare al acestora fiind prezentat mai jos:



lei

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din exploatare, din care:	820.556.313	882.285.600	61.729.287	107,52
- participații	130.218.962	153.219.818	23.000.856	117,66
Venituri financiare, din care:	22.302.881	27.989.803	5.686.922	125,50
- participații	3.370	321.678	318.308	9.545,33
Total venituri	842.859.194	910.275.403	67.416.209	108,00

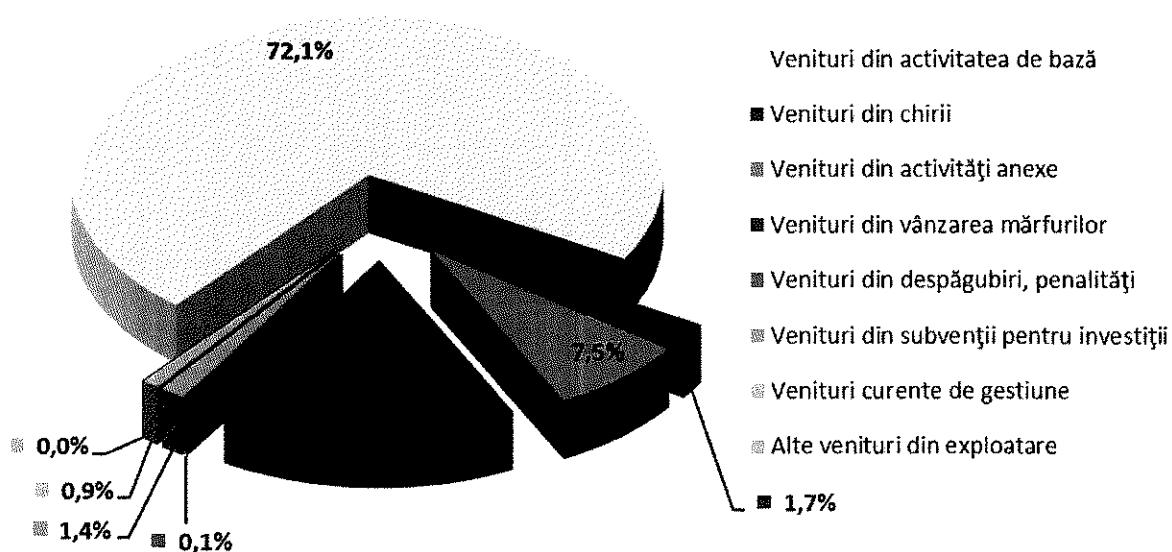
Din grupa **veniturilor din exploatare** cea mai mare pondere o au veniturile din activitatea de bază (71.73%), urmată de veniturile din alte activități (28.27%).

lei

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din activitatea de bază, din care:	594.248.438	636.470.672	42.222.234	107,11
- participații	4.306.056	4.604.552	298.496	106,93
Venituri din chirii	14.751.797	15.397.900	646.102	104,38
Venituri din activități anexe	63.868.499	66.411.130	2.542.631	103,98
Venituri din vânzarea mărfurilor. din care:	121.585.579	143.044.306	21.458.727	117,65
- participații	118.585.579	140.560.843	21.975.264	118,53
Venituri din despăgubiri, penalități	1.000.000	471.654	- 528.346	47,17

Venituri din subvenții pentru investiții	15.600.000	12.170.300	- 3.429.700	78,01
Venituri curente de gestiune, din care:	9.500.000	8.268.619	- 1.231.381	87,04
- participații	7.327.327	7.453.466	126.139	101,72
Alte venituri din exploatare	2.000	51.019	49.020	2551,0
Total venituri din exploatare	820.556.313	882.285.600	61.729.287	107,52

Structura veniturilor din exploatare la 31.12.2016

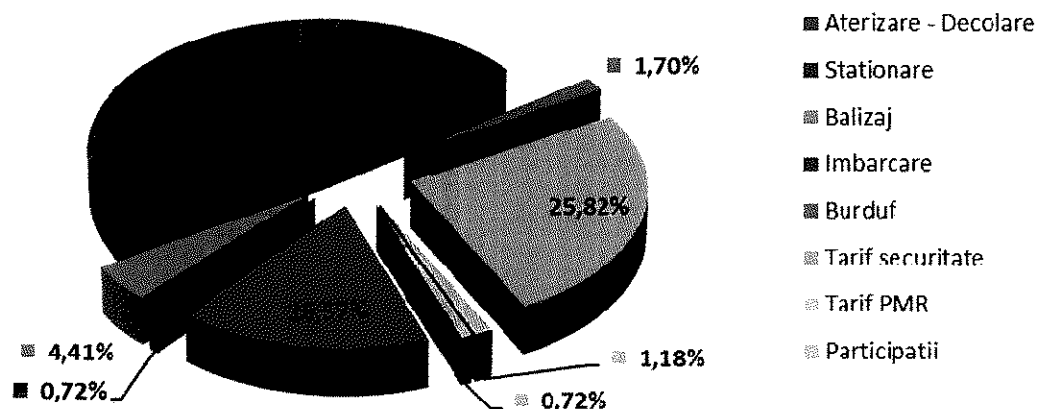


Veniturile din activitatea de bază, principala componentă a veniturilor totale obținute de CN AB SA (69,92% pondere în total venituri), realizate în anul 2016 au înregistrat creștere față de prevederile bugetare pentru anul 2016 în cuantum de +7,11 %, în principal datorita creșterii numărului de pasageri cu +9,12% (10.990.224 pax față de 10.030.558 pax prognozati pentru cele două aeroporturi). În structură, veniturile din activitatea de bază sunt prezentate în tabelul următor:

lei

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Aterizare - Decolare	93.457.172	105.457.041	11.999.870	112,84
- AIBB AV	891.608	1.517.982	626.374	170,25
- AIHCB	92.565.564	103.939.060	11.373.496	112,29
Stationare	4.542.066	4.565.054	22.987	100,51
- AIBB AV	495.629	316.736	- 178.893	63,91
- AIHCB	4.046.438	4.248.318	201.880	104,99
Balizaj	21.288.962	28.088.874	6.799.912	131,94
- AIBB AV	131.119	259.312	128.193	197,77
- AIHCB	21.157.843	27.829.562	6.671.718	131,53
Imbarcare	298.397.041	311.116.725	12.719.684	104,26
- AIBB AV	186.480	180.145	- 6.335	96,60
- AIHCB	298.210.561	310.936.579	12.726.018	104,27
Burduf	9.256.556	10.793.758	1.537.201	116,61
- AIBB AV		-	-	
- AIHCB	9.256.556	10.793.758	1.537.201	116,61
Tarif securitate	155.874.876	164.336.010	8.461.133	105,43
- AIBB AV	93.240	84.069	- 9.171	90,16
- AIHCB	155.781.636	164.251.940	8.470.304	105,44
Tarif PMR	7.125.709	7.508.659	382.951	105,37
- AIBB AV		-	-	
- AIHCB	7.125.709	7.508.659	382.951	105,37
Participatii	4.306.056	4.604.552	298.496	106,93
Total - Activitate de baza	594.248.438	636.470.672	42.222.234	107,11

Structura veniturilor Aeronautice la 31.12.2016



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:

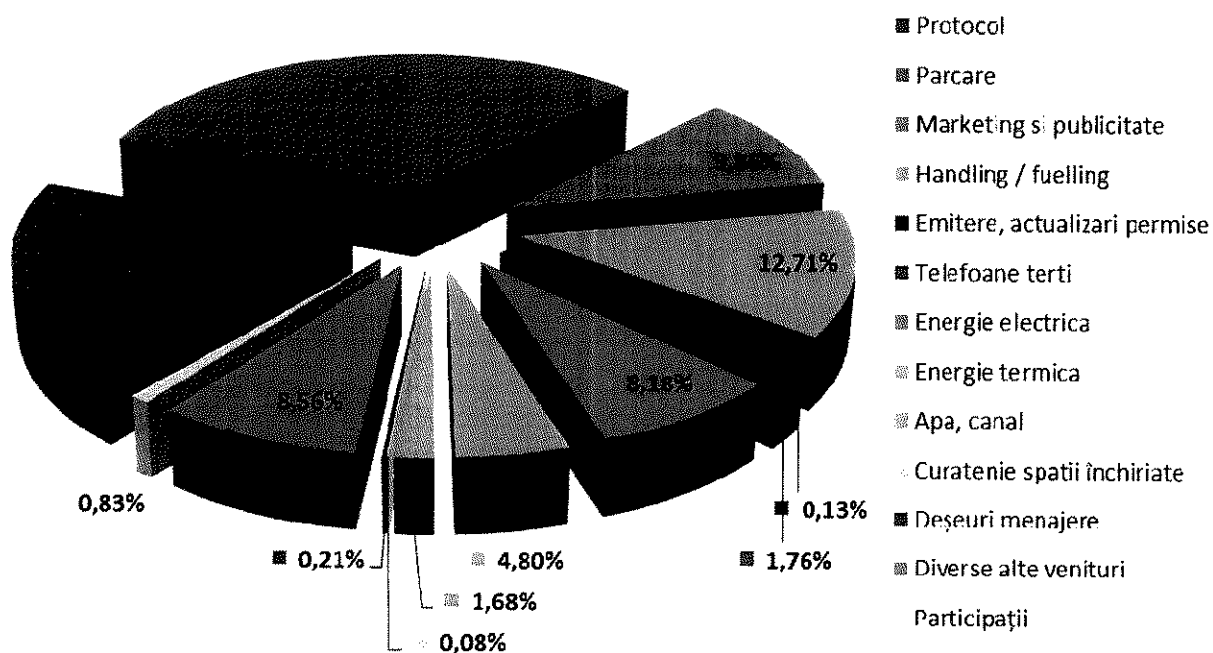
lei

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Protocol	15.063.137	12.838.287	- 2.224.850	85,23
- AIBB AV	70.000	96.476	26.476	137,82
- AIHCB	14.993.137	12.741.811	- 2.251.327	84,98
Saloane	900.000	1.264.275	364.275	140,48
Business lounge	14.093.137	11.477.535	- 2.615.602	81,44
Parcare	19.718.730	21.161.168	1.442.438	107,32
Parcare publica	17.524.000	19.138.362	1.614.362	109,21
Rent a car				
Admin parcare AIBB AV	1.138.370	891.619	- 246.751	78,32
Abonamente lunare salariați	774.120	561.471	- 212.649	72,53

Acces autocare	282.240	569.716	287.476	201,86
Marketing si publicitate	4.686.399	6.547.797	1.861.398	139,72
Inchirieri spatii publicitare	4.398.039	6.327.107	1.929.068	143,86
Diverse MK	95.000	93.202	- 1.798	98,11
Aurel Vlaicu	193.360	127.488	- 65.873	65,93
Handling / fuelling	7.000.000	8.440.829	1.440.829	120,58
- AIBB AV	300.000	362.323	62.323	120,77
- AIHCB	6.700.000	8.078.505	1.378.505	120,57
Emitere. actualizari permise	100.000	87.140	- 12.860	87,14
- AIBB AV		-	-	
- AIHCB	100.000	87.140	- 12.860	87,14
Telefoane terti	1.393.714	1.170.262	- 223.451	83,97
- AIBB AV		-	-	
- AIHCB	1.393.714	1.170.262	- 223.451	83,97
Energie electrica	6.660.044	5.434.273	- 1.225.770	81,60
- AIBB AV	234.593	216.489	- 18.105	92,28
- AIHCB	6.425.450	5.217.785	- 1.207.666	81,20
Energie termica	3.887.268	3.187.777	- 699.492	82,01
- AIBB AV	79.808	39.865	- 39.943	49,95
- AIHCB	3.807.460	3.147.911	- 659.549	82,68
Apa. canal	1.021.421	1.118.150	96.729	109,47
- AIBB AV	29.488	38.438	8.950	130,35
- AIHCB	991.933	1.079.712	87.780	108,85
Curatenie spatii inchiriate	60.695	52.242	- 8.453	86,07
- AIBB AV		-	-	
- AIHCB	60.695	52.242	- 8.453	86,07

- AIHCB	60.695	52.242	- 8.453	86,07
Deșeuri menajere	166.090	139.092	- 26.998	83,75
- AIBB AV	37.932	21.606	- 16.326	56,96
- AIHCB	128.158	117.486	- 10.671	91,67
Diverse alte venituri	4.110.000	5.682.017	1.572.017	138,25
- AIBB AV	110.000	108.943	- 1.057	99,04
- AIHCB	4.000.000	5.573.074	1.573.074	139,33
Participații		552.095	552.095	
Activitati anexe - Total	63.868.499	66.411.130	2.542.631	103,98

Structura Veniturilor din Activitati Anexe la 31.12.2016



Veniturile financiare au înregistrat o creștere față de +25.5% fata de estimarea bugetara de la începutul anului, depășind nivelul programat cu 5,686,922 lei, după cum este prezentat în tabelul de mai jos.

lei

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Venituri din titluri de participare	3.500.000	3.443.504	- 56.496	98,39
Venituri din dobânzi, din care:	300.000	28.769	- 271.231	9,59
- participații	489	736	247	150,53
Venituri din diferențe de curs valutar, din care:	18.002.881	24.443.672	6.440.791	135,78
- participații	2.881	320.577	317.696	11.127
Alte venituri financiare	500.000	73.858	- 426.142	14,77
Total venituri financiare	22.302.881	27.989.803	5.686.922	125,50

B. Realizarea Cheltuielilor

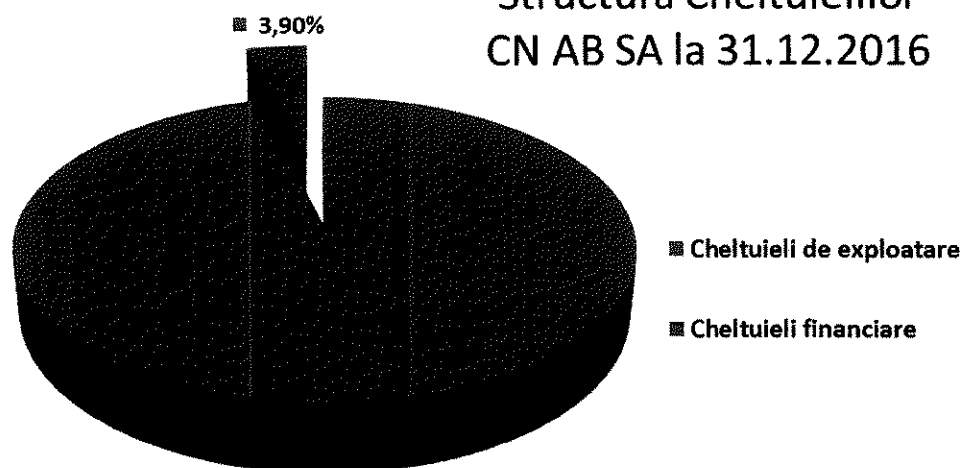
În Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016 al Companiei Naționale Aeroporturi București SA au fost prevăzute cheltuieli totale în sumă de 716,814,942 lei. Cheltuielile realizate au fost în valoare de 630,272,028 mii lei, înregistrându-se astfel o scădere față de prevederile bugetare în sumă absolută de - 86,542,915 lei, gradul de realizare al cheltuielilor fiind astfel mai mic decât 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 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli de exploatare, din care	693.144.911	605.687.614	-87.457.296	87,38
- participații	103.520.133	115.356.434	11.836.301	111,43
Cheltuieli financiare, din care	23.670.031	24.584.413	914.382	103,86
- participații	113.579	655.314	541.735	576,97
Total cheltuieli	716.814.942	630.272.028	-86.542.915	87,93

Structura Cheltuielilor CN AB SA la 31.12.2016



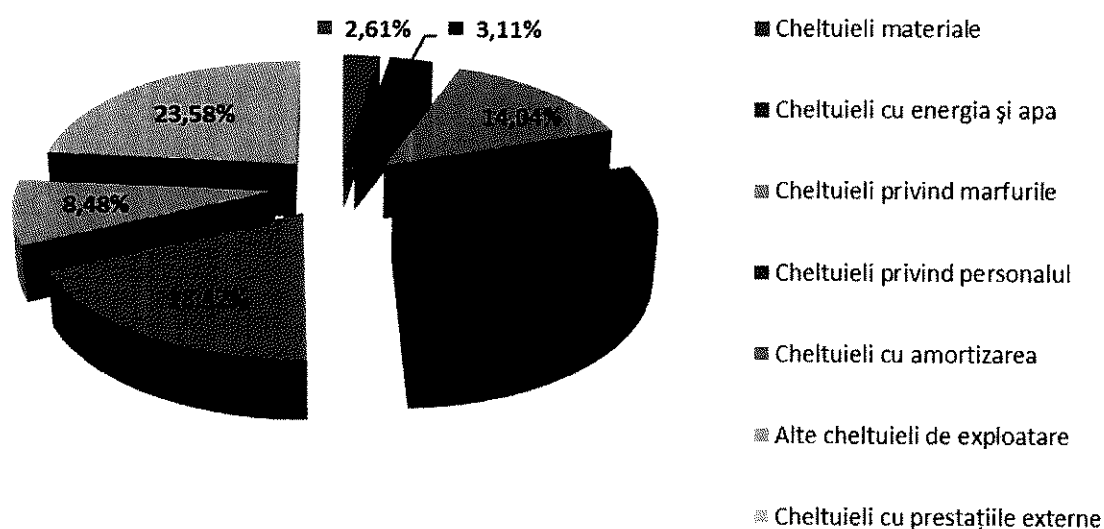
Gradul de realizare a cheltuielilor de exploatare este prezentat în structură în tabelul de mai jos:

lei

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli materiale, din care	23.126.792	15.788.443	-7.338.349	68,27
- participații	1.427.581	1.421.001	-6.580	99,54
Cheltuieli cu energia și apa, din care	22.693.227	18.817.991	-3.875.236	82,92
- participații	963.787	950.452	-13.335	98,62
Cheltuieli privind mărfurile	74.127.034	85.021.987	10.894.953	114,70
- participații	71.427.034	82.743.263	11.316.229	115,84

Cheltuieli privind personalul	193.378.694	180.321.139	-13.057.556	93,25
- participații	16.296.980	17.396.391	1.099.411	106,75
Cheltuieli cu amortizarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	143.277.630	111.578.520	-31.699.110	77,88
- participații	3.277.630	3.021.073	-256.557	92,17
Alte cheltuieli de exploatare	48.306.498	51.346.392	3.039.895	106,29
Cheltuieli cu prestațiile externe	188.235.035	142.813.142	-45.421.893	75,87
Total cheltuieli de exploatare	693.144.911	605.687.614	-87.457.296	87,38

Structura cheltuielilor de exploatare la 31.12.2016



Analizând în structura realizarea cheltuielilor de exploatare se observa ca s-au înregistrat creșteri în principal la cheltuielile care reprezintă cotele de participare a 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 DNATA CATERING SA.

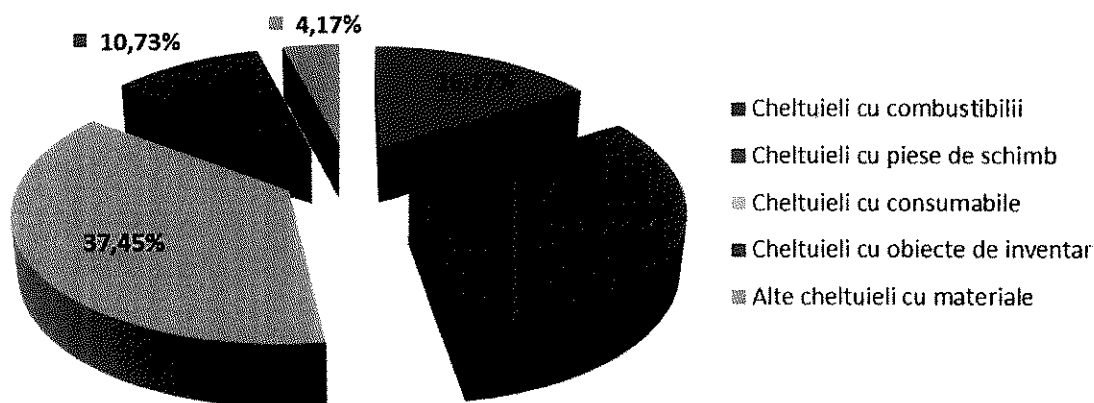
Cheltuielile materiale realizate în anul 2016 au fost în sumă de 23,126,792 lei și au acoperit necesarul companiei de combustibil, piese de schimb, materiale consumabile, obiecte de inventar pentru desfășurarea în condiții optime a activității pe platforma aeroportuară.

Gradul de realizare al acestor cheltuieli se prezintă astfel:

lei

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli cu combustibilii, din care:	3.327.639	2.553.526	-774.113	76,74
- participații	75.359	58.562	-16.797	77,71
Cheltuieli cu piese de schimb	4.536.370	4.968.594	432.224	109,53
Cheltuieli cu consumabile	9.423.695	5.913.460	-3.510.235	62,75
- participații	375.528	255.422	-120.106	68,02
Cheltuieli cu obiecte de inventar	5.171.060	1.693.963	-3.477.096	32,76
- participații	369.180	451.837	82.657	122,39
Alte cheltuieli cu materiale	668.028	658.900	-9.128	98,63
- participații	607.514	655.076	47.562	107,83
Total cheltuieli materiale	23.126.792	15.788.443	-7.338.349	68,27

Structura cheltuielilor materiale la 31.12.2016

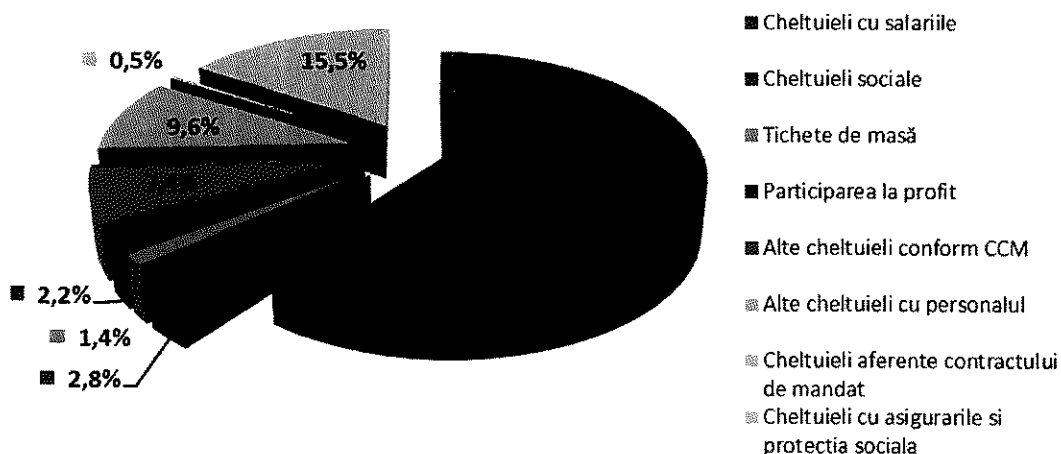


Cheltuielile cu personalul realizate în anul 2016 au fost în valoare de 180.321.139 lei și au determinat un câștig mediu lunar pe salariat de 7,792.03 lei, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala. Cheltuielile de personal înregistrează o pondere de 29,77% în totalul cheltuielilor operaționale, în cadrul acestora fiind incluse:

INDICATORI	Propuneri an curent (2016)		Realizat an curent (2016)	% Realizare
	Aprobat conform HG 507/20.07.2016	Aprobat cf. Hot. CA nr. 24/14.12.2016		
1	2	3	4	5=4/2
1, Cheltuieli de natura salariala	139.053.180	139.053.180	134.044.676	96,40
Cheltuieli cu salariile	109.204.920	109.204.920	108.951.620	99,77
Bonusuri, din care:	29.848.260	29.848.260	25.093.056	84,07
a) cheltuieli sociale	1.800.000	5.460.250	5.128.450	284,91
b) tichete de masă;	2.948.341	2.948.341	2.609.984	88,52
c) tichete de vacanță;	5.000.000	5.000.000	0	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	4.500.000	4.500.000	3.994.372	88,76

e) alte cheltuieli conform CCM	15.599.919	11.939.669	13.360.250	85,64
2, Alte cheltuieli cu personalul	17.206.580	17.036.890	17.396.391	101,10
3, Cheltuieli aferente contractului de mandat, din care:	806.998	976.688	845.914	104,82
a) pentru directori/directorat	257.784	322.484	322.878	125,25
b) pentru consiliul de administrație	323.632	428.622	407.581	125,94
c) pentru AGA și cenzori	225.582	225.582	115.455	51,18
4, Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	36.311.936	36.311.936	28.034.157	77,20
Total Cheltuieli cu personalul	193.378.694	193.378.694	180.321.139	93,25

Structura cheltuielilor cu personalul la 31.12.2016



Cheltuielile cu amortizarea reprezintă 18.42% din totalul cheltuielilor de exploatare efectuate în anul 2016, au fost în valoare de 111,578,520 lei, înregistrând un grad de realizare de 77.9% în raport cu BVC Aprobate, datorită faptului că nu au fost recepționate toate lucrările de investiții planificate pentru anul 2016.

Capitolul "Alte cheltuieli de exploatare" are o pondere de 8,5% din cheltuielile operaționale și cuprinde următoarele repere:

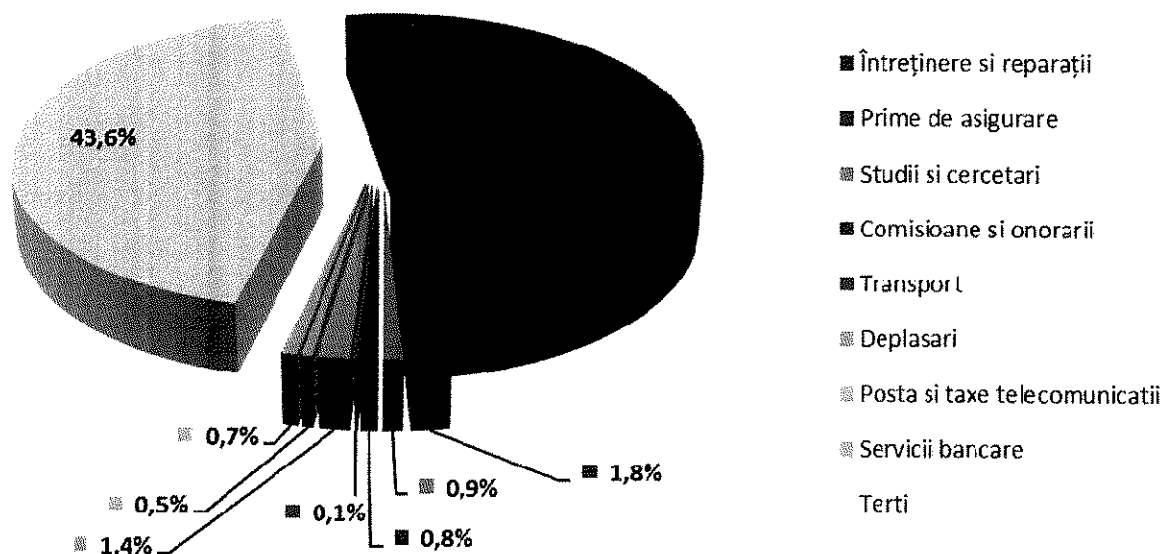
Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Protocol (2% profit brut), din care	721.631	559.466	-162.165	77,53
- CNAB	270.335	122.388	-147.947	45,27
- Participații	451.296	437.078	-14.218	96,85
Publicitate	845.887	730.400	-115.487	86,35
- CNAB	363.500	203.729	-159.771	56,05
- Participații	482.387	526.671	44.284	109,18
Sponsorizări (<20% imp. prof. <3% CA)	4.100.000	1.365.630	-2.734.370	33,31
- CNAB	4.100.000	1.363.192	-2.736.808	33,25
- Participații		2.438	2.438	
Redevența pt. concesiune bunuri publice	1.959.985	2.161.141	201.156	110,26
Alte redevențe, locații, chirii	1.115.002	808.618	-306.384	72,52
- CNAB	741.844	406.117	-335.727	54,74
- Participații	373.158	402.501	29.343	107,86
Alte cheltuieli (impozite, taxe, protecția mediului, despăgubiri, provizioane)	39.563.993	45.721.137	6.157.144	115,56
Total - Alte chelt. de exploatare	48.306.498	51.346.392	3.039.895	106,29

Capitolul „Cheltuieli cu prestații externe” are o pondere de 23.58% în totalul cheltuielilor operaționale, a 2-a cea mai mare pondere după cheltuielile cu personalul. Ponderea cea mai mare în cadrul acestui capitol de cheltuieli sunt reprezentate de „Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile”, **50,1%**, ce include contractele aferente lucrărilor de întreținere, renovare și reabilitare a infrastructurii și sistemelor aeroportuare integrate și contractele de reparații și mentenanță necesare asigurării bunei funcționări a echipamentelor și utilajelor companiei. A 2-a pondere a importanței o reprezintă „Cheltuielile cu terți”, **43,6%**, și include cheltuieli cu contractele de pază, curtenie, audituri de siguranță aeronautică, servicii IT și alte servicii necesare asigurării activității la standardele asumate.

Structura acestui capitol se prezintă astfel:

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
Întreținere si reparații	93.974.759	71.619.808	-22.354.952	76,21
- CNAB	93.124.722	71.094.152	-22.030.570	76,34
- participații	850.037	525.656	-324.382	61,84
Prime de asigurare	3.478.856	2.524.530	-954.326	72,57
- CNAB	3.170.710	2.454.351	-716.359	77,41
- participații	308.146	70.179	-237.967	22,77
Studii si cercetări	1.807.400	1.271.142	-536.258	70,33
- CNAB	1.741.400	1.246.187	-495.213	71,56
- participații	66.000	24.956	-41.044	37,81
Comisioane si onorarii	1.207.339	1.139.938	-67.401	94,42
Transport	216.569	200.851	-15.718	92,74
- CNAB	3.000	4.050	1.050	135,00
- participații	213.569	196.801	-16.768	92,15
Deplasări	2.600.000	2.015.841	-584.159	77,53
- CNAB	2.264.140	1.717.180	-546.960	75,84
- participații	335.860	298.661	-37.199	88,92
Posta si taxe telecomunicații	992.128	723.263	-268.865	72,90
- CNAB	809.482	584.142	-225.340	72,16
- participații	182.646	139.121	-43.525	76,17
Servicii bancare	1.283.710	1.040.604	-243.106	81,06
- CNAB	434.213	401.092	-33.121	92,37
- participații	849.497	639.512	-209.985	75,28
Terți	82.674.274	62.277.166	-20.397.108	75,33
- CNAB	77.520.737	56.378.012	-21.142.726	72,73
- participații	5.153.537	5.899.155	745.618	114,47
Total - Cheltuieli cu prestațiile externe	188.235.035	142.813.142	-45.421.893	75,87

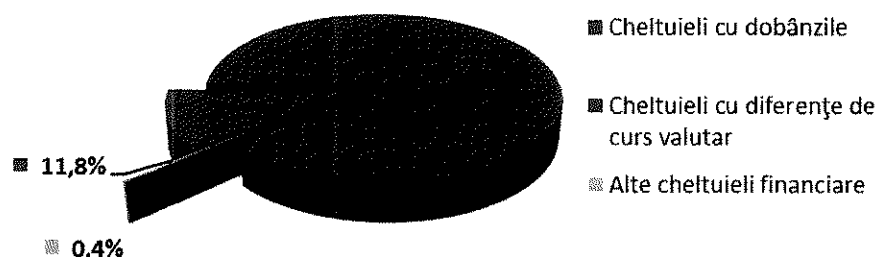
Structura Cheltuielilor cu prestatii externe la 31.12.2016



Cheltuielile financiare reprezintă 3.9% din cheltuielile companiei, fara a avea un impact major in performantele economice ale companiei. Cele mai importante cheltuieli sunt cele generate de dobânzile aferente creditului in derulare, cat si datorita diferențelor de curs valutar. Structura este evidențiată in tabelul următor:

Indicator	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Dif, +/-	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
Cheltuieli cu dobânzile . din care:	6.108.832	3.018.956	-3.089.877	49,42
- participatii	102.380	49.014	-53.366	47,87
Cheltuieli cu diferențe de curs valutar . din care:	17.253.017	22.500.256	5.247.239	130,41
- participatii	3.017	606.262	603.245	/
Alte cheltuieli financiare	308.182	93.717	-214.465	30,41
- participatii	8.182	38	-8.144	0,47
Total cheltuieli financiare	23.670.031	24.584.413	914.382	103,86

Structura Cheltuielilor Financiare la 31.12.2016



C. Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile pentru investiții efectuate de Compania Națională Aeroporturi București S.A. în anul 2016 au fost de **62.572.274** lei și au avut următoarea componență:

	BVC 2016	Decembrie 2016	% realizat
1. Surse de finantare a investițiilor	315,668,000.00	62,572,273.67	19.82
a) surse proprii constituite cf. reglementărilor în vigoare	233,885,420.00	62,572,273.67	26.75
b) alte surse	-	-	-
c) credite	81,782,580.00	-	-
2. Cheltuieli pentru investiții	315,668,000.00	62,572,273.67	19.82
a) dotări independente	115,325,329.00	17,537,104.95	15.21
b) dezvoltare și modernizare AIHCB -(consultanta)	9,990.00	10,786.53	107.97
d) alte lucrări de investiții (în afara obiectivului)	158,852,101.00	2,801,064.87	1.76
e) rambursare credit intern	41,480,580.00	42,223,317.32	101.79

În decursul anului 2016 au fost încheiate recepțiile finale pentru „Bretele acces auto” din cadrul obiectivului de investiții „Sistematizare zona de Vest Terminal Plecări la AIHCB” (contract nr. 250/2012), lucrările de împrejmuire cu elemente metalice a parcarii pe termen lung dintre cele 2 sensuri giratorii (contract nr. 201/2013), închidere buclă 6 KV (contract nr.151/2012) și au continuat lucrările comisiilor de recepție finală a obiectelor „Extindere Aerogară Plecări” și „Reamenajare Aerogară Sosiri” din cadrul obiectivului „Dezvoltare și Modernizare AIBO – faza III”. De asemenea, a fost elaborată și recepționată documentația: „actualizarea Devizului General și a Devizului pe obiecte pentru varianta II de reabilitare a CR Delta, inclusiv intersecția Delta – Papa – Charlie și supralărgiri în zonele de inflexiune, cu ridicarea PCN – ului la nivelul capacității portante a Pistei 08 – 26L” (contract nr. 212/2015).

Au fost încheiate contractele de prestări servicii de servicii de proiectare (SF/DALI și PT) pentru lucrările de extindere la Nord a Platformei nr. 1 la AIHCB pentru suplimentarea cu 4 poziții locuri parcare aeronave

(14/2016), realizare Remiza PSI la AIBB – AV (91/2016), drum acces bunkere (172/2016) fiind inițiate procedurile de elaborare a documentațiilor.

Deoarece contractul de prestări servicii de proiectare pentru “lucrările de reabilitare și modernizare ale PDA1 inclusiv racordurile la căile de rulare, lărgire platforma întoarcere la pragul 26 L și de actualizare a expertizei tehnice, a devizelor generale și a documentațiilor de atribuire a lucrărilor de intervenții” nr.390/2015 a fost reziliat datorită neîndeplinirii clauzelor contractuale de către prestator, au fost finalizate documentele necesare derulării procedurii de achiziție în vederea contractării serviciilor de efectuare a unei expertize tehnice a infrastructurii la PDA1.

De asemenea, au fost elaborate documentele necesare și au demarat procedurile de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru „lucrările de reamenajare a corpurilor A, B și Rotondă la AIBB” și a serviciilor de efectuare a “expertizelor tehnice și de elaborare a studiului de fezabilitate pentru lucrările de sistematizarea a suprafeței de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformării cu prevederile Regulamentului 139/2014”.

Pe durata anului, conform graficului de urmărire al planului de investiții, s-au finalizat următoarele investiții (cu cea mai mare pondere în total realizat):

- Modernizare Punți Îmbarcare – Debarcare - 1.098.638 lei
- Modernizare Finger Avio Bridges - 1.664.936 lei
- Dotări independente – 17.448.050 lei, din care
 - Autospeciala de intervenție cu apă și spumă – 2.564.601 lei
 - Utilaj compact deszăpezire – 1.893.838 lei
 - Remorcher cu bară de tractare – 1.808.946 lei
 - Freza de zăpadă de mare viteză – 4.150.429 lei
 - Echipamente pentru sistem VTS – 2.017.191 lei
 - Utilaje multifuncționale deszăpezire – 2 buc – 1.784.176 lei

D. Evoluția principalilor indicatori

Indicatori de trafic:

În 2016 CNAB a înregistrat un trafic de pasageri de 10,99 milioane pasageri, în creștere cu +18,33% față de 2015, 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 zboruri aerodurabile, acesta a avut tot un trend crescător, înregistrând o creștere de +11,21% în 2016 față de 2015. În 2016, activitatea de cargo a cunoscut o creștere modestă față de 2015, respectiv de +8,61%, având o contribuție marginală la veniturile companiei (aproximativ 1% în total venituri aviatice).

	2014	2015	2016	2016/2015(%)
NUMĂR PASAGERI	8.321.858	9.287.554	10.990.284	18,33%
MIȘCĂRI AERONAVE	102.048	108.566	120.733	11,21%
CARGO. din care:	29.192,80	31.421,00	34.125,03	8,61%
Marfă	25.884,20	27.903,80	30.964,05	10,97%
Poștă	3.308,60	3.517,40	3.160,98	-10,13%

Alți indicatori:

INDICATORI	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Diferente	%
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	7.414,72	7.792,03	377,31	105,09
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)	549,97	660,39	110,42	120,08
Plăți restante	0,00	0,00	0,00	
Creanțe restante	8.000,00	5.427,33	-2.572,68	67,84

Pentru anul 2016 productivitatea muncii înregistrează o creștere cu 20,08% față de nivelul aprobat, în timp ce câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială înregistrează o creștere cu 5,09%.

Compania nu a înregistrat plăți restante la sfârșitul anului 2016, încadrându-se astfel în nivelul aprobat.

Creanțele restante au înregistrat o scădere cu 32,16%. 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. Cel mai mare debitor:

- Jetran International - total creanță: 4.757.762 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.

E. Realizarea Profitului

Profitul brut realizat de CN Aeroporturi Bucuresti SA în anul 2016 este în sumă absolută de 280.003,37 mii lei pentru care s-a înregistrat un impozit pe profit de 45.466,95 mii lei obținându-se un profit net în valoare de 234.536,42 mii lei.

CN Aeroporturi București SA a desfășurat în exercițiul financiar 2016 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

Eugen Dogaru