

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Diferente	%
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	842.859,19	910.275,40	67.416,21	108,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	820.556,31	882.285,60	61.729,29	107,52
	a)	subventii conform prevederilor legale in vigoare	3				
	b)	transferuri conform prevederilor legale in vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	22.302,88	27.989,80	5.686,92	125,50
	3	Venituri extraordinare	6	0,00			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	716.814,94	630.272,03	-86.542,92	87,93
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	693.144,91	605.687,61	-87.457,30	87,38
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	314.889,11	265.896,57	-48.992,54	84,44
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	23.907,13	21.453,52	-2.453,60	89,74
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	11	193.378,69	180.321,14	-13.057,56	93,25
	C0	ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	139.053,18	134.044,68	-5.008,50	96,40
	C1	ch. cu salariile	13	109.204,92	108.951,62	-253,30	99,77
	C2	bonusuri	14	29.848,26	25.093,06	-4.755,20	84,07
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	17.206,58	17.396,39	189,81	101,10
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00		0,00	
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	807,00	845,91	38,92	104,82
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	36.311,94	28.034,16	-8.277,78	77,20
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	160.969,98	138.016,38	-22.953,60	85,74
	2	Cheltuieli financiare	20	23.670,03	24.584,41	914,38	103,86
	3	Cheltuieli extraordinare	21				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	126.044,25	280.003,37	153.959,12	222,15
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	21.218,53	45.466,95	24.248,42	214,28
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	104.825,72	234.536,42	129.710,70	223,74
	1	Rezerve legale	25				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		353,24	353,24	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	104.825,72	234.183,17	129.357,45	223,40
	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	5.968,00	4.459,96	-1.508,04	74,73
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	55.396,86	214.778,82	159.381,96	387,71
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	44.317,49	171.823,06	127.505,57	387,71
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016 Aprobat	Realizat 2016	Diferente	%
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	11.079,37	42.955,76	31.876,39	387,71
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	49.428,86	19.404,35	-30.024,51	39,26
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				
	a)	cheltuieli materiale	38				
	b)	cheltuieli cu salariile	39				
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				
	e)	alte cheltuieli	42				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	315.668,01	62.572,27	-253.095,73	19,82
	1	Alocații de la buget, din care:	44				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	314.975,98	62.572,27	-252.403,71	19,87
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.516	1.427,00	-89,00	94,13
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1.492	1.336,00	-156,00	89,54
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	7.414,72	7.792,03	377,31	105,09
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	6.099,47	6.795,88	696,41	111,42
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	549,97	660,39	110,42	120,08
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	850,46	692,40	-158,06	81,41
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	
	9	Creanțe restante	56	8.000,00	5.427,33	-2.572,68	67,84

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

DIRECȚIA NAȚIONALĂ
DIRECTOR GENERAL
BOGDAN MINDRESCU

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI RAPORTARI
FINANCIARE
CAMELIA ILIESCU

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2016)		Realizat an curent (2016)	Diferente	%
				Aprobat conform HG 507/20.07.2016	Aprobat conform Hot. CA nr. 24/14.12.2016			
0	1							
		2	3	4	5	6	7=6-4	8=6/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	842.859,19	842.859,19	910.275,40	67.416,21	108,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	820.556,31	820.556,31	882.285,60	61.729,29	107,52
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	672.870,73	672.870,73	718.281,64	45.410,90	106,75
	a1)	din vânzarea produselor	4	2,00	2,00	1,93	-0,07	96,74
	a2)	din servicii prestate (activitate de baza)	5	594.248,44	594.248,44	636.470,67	42.222,23	107,11
	a3)	din redevențe și chirii	6	14.751,80	14.751,80	15.397,90	646,10	104,38
	a4)	alte venituri	7	63.868,50	63.868,50	66.411,13	2.542,63	103,98
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	121.585,58	121.585,58	143.044,31	21.458,73	117,65
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	26.100,00	26.100,00	20.959,66	-5.140,34	80,31
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.000,00	1.000,00	471,65	-528,35	47,17
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00			
		- active corporale	17	0,00	0,00			
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	15.600,00	15.600,00	12.170,30	-3.429,70	78,01
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	9.500,00	9.500,00	8.317,70	-1.182,30	87,55
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	22.302,88	22.302,88	27.989,80	5.686,92	125,50
	a)	din imobilizări financiare	23	3.500,00	3.500,00	3.443,50	-56,50	98,39
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00		0,00	
	c)	din diferențe de curs	25	18.002,88	18.002,88	24.443,67	6.440,79	135,78
	d)	din dobânzi	26	300,00	300,00	28,77	-271,23	9,59
	e)	alte venituri financiare	27	500,00	500,00	73,86	-426,14	14,77
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	716.814,94	716.814,94	630.272,03	-86.542,92	87,93
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	693.144,91	693.144,91	605.687,61	-87.457,30	87,38
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	314.889,11	314.889,11	265.896,57	-48.992,54	84,44
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	119.947,05	119.947,05	119.628,42	-318,63	99,73
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	17.955,73	17.955,73	14.094,48	-3.861,25	78,50
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4.536,37	4.536,37	4.968,59	432,22	109,53
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3.327,64	3.327,64	2.553,53	-774,11	76,74
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5.171,06	5.171,06	1.693,96	-3.477,10	32,76
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	22.693,23	22.693,23	18.817,99	-3.875,24	82,92
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	74.127,03	74.127,03	85.021,99	10.894,95	114,70
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	98.568,62	98.568,62	74.952,96	-23.615,66	76,04

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2016)		Realizat an curent (2016)	Diferente	%
			Aprobat conform HG 507/20.07.2016	Aprobat conform Hot. CA nr. 24/14.12.2016			
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	93.974,76	93.974,76	71.619,81	-22.354,95	76,21
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1.115,00	1.115,00	808,62	-306,38	72,52
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44	1.115,00	1.115,00	808,62	-306,38	72,52
c)	prime de asigurare	45	3.478,86	3.478,86	2.524,53	-954,33	72,57
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	96.373,44	96.373,44	71.315,19	-25.058,25	74,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1.207,34	1.207,34	1.139,94	-67,40	94,42
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	560,00	560,00	782,77	222,77	139,78
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.567,52	1.567,52	1.289,87	-277,65	82,29
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	721,63	721,63	559,47	-162,17	77,53
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	845,89	845,89	730,40	-115,49	86,35
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	4.100,00	4.100,00	1.365,63	-2.734,37	33,31
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	2.000,00	2.000,00	1.078,06	-921,94	53,90
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	50,00	50,00	4,45	-45,55	8,90
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	1.640,00	1.640,00	107,16	-1.532,84	6,53
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	410,00	410,00	175,96	-234,04	42,92
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	216,57	216,57	200,85	-15,72	92,74
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2.600,00	2.600,00	2.015,84	-584,16	77,53
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	567,16	567,16	237,84	-329,32	41,94
	-interna	65	226,86	226,86	54,12	-172,75	23,85
	-externa	66	340,30	340,30	183,73	-156,58	53,99
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	992,13	992,13	723,26	-268,87	72,90
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.283,71	1.283,71	1.040,60	-243,11	81,06
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	12.940,50	12.940,50	8.481,21	-4.459,29	65,54
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	9.768,00	9.768,00	5.938,50	-3.829,50	60,80
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.372,40	1.372,40	1.276,36	-96,04	93,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.740,80	1.740,80	1.262,85	-477,95	72,54
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	59,30	59,30	3,50	-55,80	5,90
j)	alte cheltuieli	78	71.465,67	71.465,67	55.057,99	-16.407,68	77,04
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	23.907,13	23.907,13	21.453,52	-2.453,60	89,74
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2016)		Realizat an curent (2016)	Diferente	%
			Aprobat conform HG 507/20.07.2016	Aprobat conform Hot. CA nr. 24/14.12.2016			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1.959,98	1.959,98	2.161,14	201,16	110,26
c)	ch. cu taxa de licență	82	66,60	66,60	8,29	-58,31	12,45
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	8,90	8,90	0,82	-8,08	9,21
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	85	21.871,64	21.871,64	19.283,27	-2.588,37	88,17
	- impozite construcții	86a	2.900,00	2.900,00	2.908,82	8,82	100,30
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	193.378,69	193.378,69	180.321,14	-13.057,56	93,25
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	139.053,18	139.053,18	134.044,68	-5.008,50	96,40
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	109.204,92	109.204,92	108.951,62	-253,30	99,77
	a) salarii de bază	89	67.332,87	67.332,87	56.151,99	-11.180,88	83,39
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	41.872,05	41.872,05	52.799,63	10.927,58	126,10
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				0,00	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	29.848,26	29.848,26	25.093,06	-4.755,20	84,07
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1.800,00	5.460,25	5.128,45	3.328,45	284,91
	- 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	2.948,34	2.948,34	2.609,98	-338,36	88,52
	c) tichete de vacanță;	97	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	4.500,00	4.500,00	3.994,37	-505,63	88,76
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	15.599,92	11.939,67	13.360,25	-2.239,67	85,64
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103+103'), din care:	100	17.206,58	17.036,89	17.396,39	189,81	101,10
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	600,00	430,31	0,00	-600,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	309,60	309,60	0,00	-309,60	0,00
	d) alte cheltuieli cu personalul	103'	16.296,98	16.296,98	17.396,39	1.099,41	106,75
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	807,00	976,69	845,91	38,92	104,82
	a) pentru directori/directorat	105	257,78	322,48	322,88	65,09	125,25
	- componenta fixa	106	257,78	322,48	322,88	65,09	125,25
	- componenta variabila	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	323,63	428,62	407,58	83,95	125,94
	- componenta fixa	109	323,63	428,62	407,58	83,95	125,94
	- componenta variabila	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	225,58	225,58	115,46	-110,13	51,18
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	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	36.311,94	36.311,94	28.034,16	-8.277,78	77,20
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	27.127,66	27.127,66	20.484,46	-6.643,20	75,51
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	652,11	652,11	603,00	-49,11	92,47
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	7.890,50	7.890,50	6.409,19	-1.481,30	81,23
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	641,67	641,67	537,50	-104,17	83,77
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2016)		Realizat an curent (2016)	Diferente	%
			Aprobat conform HG 507/20.07.2016	Aprobat conform Hot. CA nr. 24/14.12.2016			
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd. 128), din care:	120	160.969,98	160.969,98	138.016,38	-22.953,60	85,74
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	44,02	44,02	30,12	-13,90	68,42
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123	44,02	44,02	30,12	-13,90	68,42
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
d)	alte cheltuieli, din care:	126	13.207,49	13.207,49	19.479,94	6.272,45	147,49
	cota securitate	126 a	6.235,00	6.235,00	6.553,10	318,11	105,10
	cota CIAS	126 b	6.000,00	6.000,00	11.933,70	5.933,70	198,89
	contributie ACI	126 c	110,50	110,50	106,64	-3,86	96,51
	cotizație membru AAR	126 d	60,00	60,00	55,34	-4,66	92,23
	Asociația profesională a cons. juridici	126 e	3,60	3,60	1,50	-2,10	41,67
	cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	126 f	70,00	70,00	0,39	-69,61	0,55
	Altele	126 g	1.033,32	1.033,32	829,27	-204,05	80,25
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	143.277,63	143.277,63	111.578,52	-31.699,11	77,88
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	4.340,84	4.340,84	6.927,80	2.586,96	159,60
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	8.840,84	8.840,84	36.134,45	27.293,61	408,72
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	5.968,00	5.968,00	4.459,96	-1.508,04	74,73
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a				0,00	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	4.500,00	4.500,00	29.206,65	24.706,65	649,04
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	4.500,00	4.500,00	29.206,65	24.706,65	649,04
	- din participarea salariaților la profit	133	3.994,37	3.994,37	3.994,37	0,00	100,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				0,00	
	- venituri din alte provizioane	135			25.212,28	25.212,28	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	23.670,03	23.670,03	24.584,41	914,38	103,86
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	6.108,83	6.108,83	3.018,96	-3.089,88	49,42
a1)	aferente creditelor pentru investiții, din care:	138	6.006,45	6.006,45	2.969,94	-3.036,51	49,45
	credit Faza a III a		5.733,84	5.733,84	2.969,94	-2.763,90	51,80
	credit reabilitare infrastructura		272,61	272,61	0,00	-272,61	0,00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	102,38	102,38	49,02	-53,36	47,88
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	17.253,02	17.253,02	22.500,26	5.247,24	130,41

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2016)		Realizat an curent (2016)	Diferente	%
			Aprobat conform HG 507/20.07.2016	Aprobat conform Hot. CA nr. 24/14.12.2016			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	10.797,06	10.797,06	6.976,31	-3.820,75	64,61
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	6.455,96	6.455,96	15.523,94	9.067,99	240,46
	c) alte cheltuieli financiare	143	308,18	308,18	-934,80	-1.242,98	-303,33
	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	126.044,25	126.044,25	280.003,37	153.959,12	222,15
	venituri neimpozabile	146	10.114,31	10.114,31	33.428,46	23.314,15	330,51
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	16.686,00	16.686,00	31.085,62	14.399,62	186,30
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	21.218,53	21.218,53	45.466,95	24.248,42	214,28
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1 Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	139.053,18	139.053,18	134.044,68	-5.008,50	96,40
	2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	109.204,92	109.204,92	108.951,62	-253,30	99,77
	- cheltuieli cu salariile conform art. 54 alin. 3) si 6) din Legea 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016	151 a	96.198,55	96.198,55			
	- cheltuieli cu salariile aferente cresterii numarului de personal prognozat in conditii justificate de extinderea activitatii	151 b	13.006,38	13.006,38			
	- cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	151 c					
	- cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151 d					
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1.516	1.516	1.427	-89,00	94,13
4	Nr. mediu de salariat	153	1.492	1.492	1.336	-156,00	89,54
	Nr. de personal efectiv angajat pe perioada determinata	153 a					
	Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinata	153 b					
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/pers) (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	6.099,47	6.099,47	6.795,88	696,41	111,42
	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	7.414,72	7.414,72	7.792,03	377,31	105,09
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	549,97	549,97	660,39	110,42	120,08
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157					
	c) Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care	158					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
	- pret mediu (p)	160					
	- valoare=QPF * P	161					
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7	Plati restante	163	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Creante restante, din care:	164	8.000,00	8.000,00	5.427,33	-2.572,68	67,84
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	670,00	670,00	653,28	-16,72	97,50
	- de la operatori cu capital privat	166	7.330,00	7.330,00	4.774,05	-2.555,95	65,13
	- de la bugetul de stat	167					
	- de la bugetul local	168					
	- de la alte entitati	169					
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0,00				

DIRECTOR GENERAL
BOGDAN MINDRESCU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI RAPORTARI
FINANCIARE
CAMELIA ILIESCU

Gradul de realizare al veniturilor proprii

Nr	Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent (2015)				%		Prevederi an curent (2016)			%	
			Aprobat	Realizat	6	7	7=6/5	7	Aprobat	Realizat	6	7=6/5	7
0		1	5	6					5	6			7
I.		Venituri totale (rd. 1+ rd. 2 + rd.3), din care:	725.777,35	783.423,47			107,94		842.859,19	910.275,40		108,00	
1		Venituri din exploatare :	694.817,35	755.610,19			108,75		820.556,31	882.285,60		107,52	
2		Venituri din financiare :	30.960,00	27.813,28			89,84		22.302,88	27.989,80		125,50	
3		Venituri extraordinare :											

COMPANIA NATIONALA
AER
DIRECTOR GENERAL
BOGDAN MINDRESCU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI
RAPORTARI FINANCIARE
CAMELIA ILIESCU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2016)		%
			Aprobat	Realizat	
2		3	4	5	6
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		315.668,01	62.572,27	19,82
1	Surse proprii, din care:		184.973,17	62.572,27	33,83
	a) - amortizare		143.277,63	20.876,73	14,57
	b) - profit		41.695,54	41.695,54	100,00
2	Alocații de la buget				
3	Credite bancare, din care:		81.782,58		0,00
	a) interne, din care:		81.782,58		0,00
	- credit intern pentru executie lucrări de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma întoarcere 26 L		57.735,54		0,00
	- credit intern pentru executie lucrari de reabilitare infrastructura AIHCB		24.047,04		0,00
	b) externe				
4	Alte surse, din care:		48.912,26		0,00
	- Credit furnizor				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		314.975,98	62.572,27	19,87
1	Investiții în curs, din care:		17.472,27	18,70	0,11
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		17.472,27	18,70	0,11
	Dezvoltare și modernizare Consultanta pe perioada garantiei lucrarilor din Faza a III-a	2016	9,99	10,79	107,97
	Reamenajare Corp C AIBB și lucrări conexe	2016	1.950,00		0,00
	Modernizare Balizaj AIHCB - start 2009	2017	4.440,00		0,00
	Feeder Nou Otopeni - Executie AIHCB	2016	100,00	7,92	7,92
	Extindere sistem rutier la 6 benzi si platforma carosabila din fata Terminalului Plecari AIHCB	2016	1.015,00		0,00
	Drum tehnologic patrulare AIHCB (actualizare proiect + ex.)	2017	8.802,88		0,00
	Sistem integrat de securitate AIBB	2017	666,00		0,00
	Execuție lucrări de amenajare peisagistică (conform PT) pentru vegetatie	2018	0,00		
	Sistem perimetral de securitate	2015	488,40		0,00
	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:				
	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:		41.224,16	2.765,32	6,71

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2016)		%
			Aprobat	Realizat	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		41.224,16	2.765,32	6,71
	Reabilitare si refunctionalizare interioare AIBB AB, Corp A, Corp B si Rotondă	2017	4.440,00		0,00
	Realizare centru de instruire și centru de criză AIHCB (pr.)	2016	66,60		0,00
	Realizare centru de instruire si centru de criza AIHCB (ex.)	2017	630,48		0,00
	Modernizare cladire Corp Paza, Sediul Divizion - Corp B (expertiza, proiectare, executie)				
	Amenajare drum acces bunker AIHCB (pr.)	2016	66,60	0,83	1,24
	Amenajare drum acces bunker AIHCB (ex.)	2017	800,00		0,00
	Data center pentru sistemele de securitate AIHCB (pr.)	2016	66,60		0,00
	Data center pentru sistemele de securitate AIHCB (ex.)	2017	0,00		
	Centru Management Integrat (Modernizare Dispecerat de Securitate) AIHCB	2016	888,00		0,00
	Centru Management Integrat (consultanta/proiectare + executie) AIHCB	2016	3.748,11		0,00
	Modernizare si dotare arhiva AIBB-AV	2015	0,00		
	Extindere TVCI in zona de operatiuni aeriene (PR.+EX.)	2018	0,00		
	Constructie izolata de parcare AIHCB (PR.+ EX)	2018	0,00		
	Realizare copertina - PCA 51, PCA 19 (PR.+EX)	2018	0,00		
	Integrare grupuri electrogene in schema AIHCB	2016	333,00		0,00
	Lucrari de racordare apa potabila Terminale AIHCB (SF + Proiectare)	2016	111,00		0,00
	Instalatie încălzire cu panouri solare - Club Aeroport	2016	80,00		0,00
	Modernizare gospodarie combustibil - Club Aeroport	2016	100,00		0,00
	Modernizare instalatie termica - Club Aeroport	2015	0,00		
	Platformă betonata colectare selectiva deseuri - Club Aeroport	2016	12,00		0,00
	Rampa acces pt persoane cu dezabilități - Club Aeroport	2016	18,00		0,00
	Reabilitare platforma parcare si drum acces - Club Aeroport	2016	50,00		0,00
	Lucrari de proiectare si constructie remiza de pompieri si rezerva de apa PSI - AIBB AV	2016	3.108,00	0,79	0,03
	Executie lucrari de amenajare grupuri sanitare suplimentare barbati, femei si PMR in Terminal Sosiri Etaj 1 AIHCB - sala benzi bagaje	2016	140,00		0,00
	Amenajare terenuri sport (minifotbal - 1 buc, tenis - 2 buc, inclusiv imprejmuire si instalatie nocturna)	2016	666,00		0,00
	Realizare platforma de coborare-ridicare marfa (lift marfa) in zona AB4	2016	143,63		0,00

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2016)		%
			Aprobat	Realizat	
	Modernizare Salon Prezidential AIHCB (expertiza, DALI, proiectare, asistenta tehnico-ec, executie)		266,40		0,00
	Servicii proiectare tehnica pt construire Etaj 3, Corp Logistic (expertiza tehnica, proiectare, taxe)	2016	444,00		0,00
	Servicii proiectare tehnica pt construire Etaj 3, Corp Logistic (consultanta, asistenta tehnica)	2017			
	Servicii proiectare tehnica pt construire Etaj 3, Corp Logistic (expertiza tehnica, proiectare, taxe)	2017			
	Infrastructura de transport tip "Autogara"	2016	888,00		0,00
	Modernizare sistem parcare si sistem LPR parcare publice extindere (expertiza, DALI, proiectare, executie)	2016	3.493,17	0,13	0,00
	Lucrari de reparatii capitale la parcare etajata Sosiri	2017	568,30		0,00
	Hala cu structura usoara si pereti din panou tip "sandwich" S 1500 mp	2016	1.554,00		0,00
	Sistem decantor/separator grasimi si produse petroliere AIBB	2016	434,99		0,00
	Cale de rulare E AIBB (studiu fezabilitate, proiect, executie)				
	Balizaj buzunar PDA1	2017	272,78		0,00
	Porti cai militare	2015			
	Finalizare sistem unitar de benzi bagaje - Terminal Plecari (proiectare)	2016	888,00		0,00
	Finalizare sistem unitar de benzi bagaje - Terminal Plecari (executie)	2017	0,00		
	Reorganizare rețele termice exterioare AIHCB (executie)	2017	4.420,00		0,00
	Modernizare CT1 AIHCB (pr. + ex)	2015	1.105,00		0,00
	Modernizare punți îmbarcare/debarcare AIHCB	2016	3.552,00	2.763,57	77,80
	Modernizare grup electrogen G3 - AIHCB	2016	222,00		0,00
	Modernizare statie conexiuni 20kv AIHCB - proiectare	2016	621,60		0,00
	Modernizare statie conexiuni 20kv AIHCB - executie	2017			
	Modernizare centrale ventilatie si distributie interioare Sosiri - AIHCB (expertiza tehnica)	2016	88,80		0,00
	Modernizare centrale ventilatie si distributie interioare Plecari + Finger AIHCB - proiectare, executie	2019	0,00		
	Reabilitare rețele apa canal inclusiv hidranti exteriori la AIHCB (expertiza tehnica+ proiectare)	2016	110,50		0,00
	Reabilitare rețele apa canal inclusiv hidranti exteriori la AIHCB (executie)	2018	0,00		
	Lucrari balizaj luminos pt conformare cu REG CE 139 (expertiza tehnica + DALI + PT + executie)	2018	2.220,00		0,00

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2016)		%
			Aprobat	Realizat	
	Inlocuire transformatori in PT balizaj PDA1 si PDA2 - (expertiza tehnica, DALI, PT, executie)	2018	333,00		0,00
	Inlocuire celule MT PDA2 - (expertiza tehnica, DALI, PT, executie)	2018	666,00		0,00
	Modernizare/automatizare grup amestec agent termic Salon Corp C (expertiza tehnica, DALI, PT, executie)	2016	100,00		0,00
	Studiu de solutie BMS AIHCB (benzi bagaje)	2016	66,60		0,00
	Modernizare benzi plecari internationale HBS1 + HBS2 - expertiza, proiectare, executie	2019			
	Modernizare PT31 - realizare sistem bare secția II - expertiza tehnica + DALI	2016	66,60		0,00
	Modernizare statie de pompare ape pluviale Nord AIHCB - proiectare	2016	22,20		0,00
	Modernizare PT 310 / PT 270 AIHCB - Expertiza tehnica	2016	22,20		0,00
	Modernizare PT 310 / PT 270 AIHCB - Executie	2016	0,00		
	Modernizare G4 - expertiza tehnica	2016	22,20		0,00
	Modernizare G4 - executie	2017			
	Modernizare TCS din uzina electrica AIHCB - expertiza tehnica	2016	22,20		0,00
	Modernizare TCS - executie	2017	0,00		
	Sistem detectie incendiu - expertiza tehnica + DALI	2016	66,60		0,00
	Modernizare Sistem detectie incendiu	2017			
	Modernizare PT 23/26/32 AIHCB - expertiza tehnica	2016	22,20		0,00
	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	444,00		0,00
	Expertiza tehnica, DALI, PT, executie ascensoare Sosiri	2016	222,00		0,00
	Relocare PT14 (construcție nouă), montare echipamente electrice achiziționate și preluare cabluri balizaj pentru direcția 25 AIBB - AV	2016			
	Reparatie capitala retea apa incendiu AIBB-AV (Expertiza, DALI, PT, lucrari)	2017	22,20		0,00
	Alimentare electrică echipamente aeroportuare TOM 500 AIBB - AV (expertiza, DALI, PT, lucrari)	2016	111,00		0,00
	Reparație capitală casetă betonată de sub PDA (V. Saulei) AIBB - AV (expertiza, DALI, pr +ex)	2016	22,20		0,00
	Modernizare iluminat exterior zona publică și tehnică AIBB - AV (Experiza, DALI, PT, lucrari)	2017	22,20		0,00
	Instalare panouri semnalizare balizaj luminos si mutare bareta stop Delta AIHCB	2015	0,00		
	Modernizare puncte termice Plecari + Finger				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2016)		%
			Aprobat	Realizat	
	Modernizare instalatie productie apa racita Sosiri				
	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	0,00		
	Modernizare iluminat zona industrială AIHCB - executie	2016			
	Modernizare iluminat platforme AIBB - expertiza tehnica + DALI	2016			
	Visitor Center		0,00		
	Reamenajare spatii verzi in zona Salon Oficial AIBB	2017			
	Modernizare statie de pompare ape pluviale Nord AIHCB -proiectare	2015	0,00		
	Modernizare centrale ventilatie si distributie interioare Plecari + Finger (expertiza tehnica) AIHCB	2015	0,00		
	Instalație sprinklere – Aerogară Sosiri, Finger Vehi (conformare norme PSI) - expertiză tehnică, proiectare, execuție	2016	2.220,00		0,00
	Expertiza retele apa canal inclusiv hidranti exteriori la AIHCB	2015	0,00		
	Expertiză tehnică echipamente Uzina Electrică și PT 14	2015	0,00		
	Studiu de fezabilitate trecerea la alimentarea cu energie electrica a AIBB la 20 kV	2016	133,20		0,00
	Elaborarea și aprobarea documentatii de urbanism si de amenajare a teritoriului AIHCB	2015	0,00		
	Actualizarea studiului de fezabilitate pentru Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB	2015	0,00		
	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			
	Elaborarea si aprobarea documentatii de urbanism si de amenajare a teritoriului AIBB-AV	2016			
	Elaborarea si avizarea documentatiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate (pentru Programul Strategic de Dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIBB-AV)	2017			
	Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica - AIHCB	2017			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2016)		%
			Aprobat	Realizat	
	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			
	<i>Avize, autorizatii, regularizari - AIHCB</i>				
	<i>Avize, autorizatii, regularizari - AIBB-AV</i>				
	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:				
	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:		99.473,65	27,83	0,03
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		99.473,65	27,83	0,03
	Extindere cale rulare BRAVO (consultanta, avize, acorduri, autorizatii, PT)	2016	4.440,00		0,00
	Extindere cale rulare BRAVO (executie)	2017	8.880,00		0,00
	Extindere la Sud Platforma 2 (consultanta, avize, acorduri, autorizatii, PT)	2016	4.440,00		0,00
	Extindere la Sud Platforma 2 (executie)	2017	8.880,00		0,00
	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	490,69		0,00
	Servicii de proiectare pentru lucrările de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma intoarcere 26 L	2016	7.006,32		0,00
	Executie lucrări de reabilitare și modernizare ale PDA1, inclusiv racordurile la căile de rulare și lărgire platforma intoarcere 26 L	2017	57.735,54		0,00
	Reabilitare infrastructura AIHCB, din care:				
	1. Reabilitare cale de rulare Delta cu ridicare PCN la nivelul PDA 1	2017	1.314,06	27,42	2,09
	2. Extindere Platforma nr.1 Nord (proiectare, executie)	2016	6.287,04	0,42	0,01
	3. Extindere Platforma nr.1 Nord *si Sud**		0,00		
	Extindere Platforma 1 Nord si Sud - studiu de fezabilitate	2015	0,00		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2016)		%
			Aprobat	Realizat	
	Extindere Platforma 1 Nord si Sud - proiectare PT + DE	2015	0,00		
	Extindere Platforma 1 Nord si Sud - consultanta si asistenta tehnica	2015	0,00		
	Extindere Platforma 1 Nord si Sud - executia lucrarilor	2015	0,00		
	Platforma nr. 1		0,00		
	Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrările de reabilitare Platforma nr. 1 AIHCB	2016			
	Servicii de proiectare pentru lucrarile de reabilitare Platforma nr. 1 AIHCB	2016			
	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			
	Servicii de proiectare pentru lucrarile de reabilitare Platforma nr. 2 AIHCB	2016			
	Executie reabilitare platforma nr. 2 AIHCB	2016			
	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 BRAVO		0,00		
	CR Bravo la AIHCB - Expertiza + DALI + PT	2016			
	CR Bravo la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016			
	CR Bravo la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016			
	Cale de Rulare ALFA		0,00		
	CR Alpha la AIHCB - Expertiza + DALI + PT	2016			
	CR Alpha la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016			
	CR Alpha la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016			
	Cale de Rulare GOLF		0,00		
	CR Golf la AIHCB - Expertiza + DALI + PT	2016			
	CR Golf la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016			
	CR Golf la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016			
	Cale de rulare OSCAR		0,00		
	CR Oscar la AIHCB - Expertiza + DALI + PT	2016			
	CR Oscar la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016			
	CR Oscar la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016			
	Cale de rulare CHARLEY		0,00		
	CR Charley la AIHCB - Expertiza + DALI +PT	2016			
	CR Charley la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an curent (2016)		%
			Aprobat	Realizat	
	CR Charley la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016			
	Cale de rulare NOVEMBER		0,00		
	CR November la AIHCB - Expertiza + DALI +PT	2016			
	CR November la AIHCB - Consultanta si asistenta tehnica	2016			
	CR November la AIHCB - Executie lucrari de reabilitare	2016			
	Conformare cai rulare Reg 139 (EASA) - largire acostamente	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)		115.325,33	17.537,10	15,21
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		41.480,58	42.223,32	101,79
	a) - interne		41.480,58	42.223,32	101,79
	b) - externe				

DIRECTOR GENERAL
BOGDAN MINDRESCU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI
RAPORTARI FINANCIARE
CAMELIA ILIESCU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2015)		Aprobat 2016 conform HG		Realizat 2016	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante							
1	Cresterea cifrei de afaceri datorata cresterii numarului de pasageri		X	X	64.528,15		131.397,78	
2	Crestere alte venituri				-5.092,43		-4.545,85	
	TOTAL Pct. I		0,00	0,00	59.435,72	0,00	126.851,94	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I							
1	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X	-74.576,34		-25.583,80	
2	Cresterea cheltuielilor de personal cauzata de cresterea cheltuielilor de natura salariala si de cresterea numarului de personal				-53.134,81		-40.077,26	
3	Cresterea cheltuielilor cu amortizarea cauzate de realizarea de investitii in infrastructura aeroportuara, cheltuieli cu provizioane, impozite si taxe, alte cheltuieli de exploatare				-19.537,04		2.117,71	
4	Cresterea cheltuielilor financiare cauzata de costurile creditelor pe termen lung pentru investitii		X	X	-272,61		2.565,46	
	TOTAL Pct. II		0,00	0,00	-147.520,80	0,00	-60.977,89	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		214.129,33	0,00	-88.085,08	0,00	65.874,04	0,00

DIRECTOR GENERAL
BOGDAN MINDRESCU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOS BREZEANU

SEF SERVICIU BUGET, ANALIZA SI RAPORTARI
FINANCIARE
CAMELIA ILIESCU