



MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

SECRETAR GENERAL

Nr. 827/7979

Data: 30.03.2020

Către : SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

DOMNULUI ANTONEL TĂNASE - SECRETAR GENERAL

Vă transmitem alăturat, în copie, forma corespunzătoare variantei electronice a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale "Aeroporturi București" -S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, transmis la adresa sgg.pregătitoare@gov.ro, în vederea înscrierii pe agenda reuniunii pregătitoare, lit.d).

Proiectul de act normativ a fost afișat pe site-ul instituției noastre la data de 16.03.2020 în vederea consultării publice, în condițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și a consultării preliminare interinstituționale.

Cu stimă,

SECRETAR GENERAL

Ștefania Gabriella FERENCZ





HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al
Companiei Naționale "Aeroporturi - București" - S.A.
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor**

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale "Aeroporturi - București" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU,

Ludovic ORBAN

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale "Aeroporturi - București" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Secțiunea a 2 – a Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situației actuale Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Aeroporturi - București" - S.A. pe anul 2020 a fost elaborat având în vedere: - prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice; - prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat; - prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli; - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare. În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creștere, față de realizările anului precedent, cu 7,22%, a cheltuielilor totale cu o creștere cu 12,20%, compania programând un profit brut de 446.638,20 mii lei. Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.48 alin.(1) lit.d. din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2019. Compania nu a realizat și nu programează plăți restante în anul 2020.
2. Schimbări preconizate
3. Alte informații
Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
1¹. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						
2¹.Impactul asupra sarcinilor administrative						
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						
2².Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii						
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						
3. Impact social						
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						
4. Impact asupra mediului						
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						
5. Alte informații						
Nu sunt						
Secțiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.						
- în mii lei (RON) -						
Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
1	2	3	4	5	6	7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: i. impozit pe profit ii. impozit pe venit b) bugete locale i. impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii b) bugete locale: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale						

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7. Alte informații Nu sunt						

Secțiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ):

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

1¹. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Măsurile normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anumit acord, o anumită rezoluție sau recomandare internațională ori la alt document al unei organizații internaționale:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informații

Nu sunt.

Secțiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Informații privind avizarea de către:

- a) Consiliul Legislativ
- b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
- c) Consiliul Economic și Social
- d) Consiliul Concurenței
- e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Alte informații

Nu sunt.

Secțiunea a 7-a

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Menționăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 561/2009.

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informații

Nu sunt

Secțiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informații Nu sunt.

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale "Aeroporturi - București" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.


Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Lucian Nicolae BODE

Avizăm favorabil:

Ministrul Finanțelor Publice

Ministrul Muncii și Protecției Sociale

Vasile-Florin CÎȚU

Victoria Violeta ALEXANDRU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2019)	Propuneri an 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1 092 843.14	1 171 782.51	107.22	1 226 062.61	1 282 015.18	104.63	104.56
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1 074 245.82	1 151 992.08	107.24	1 205 985.27	1 261 638.86	104.69	104.61
		a) subvenții conform prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri conform prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	18 597.32	19 790.42	106.42	20 077.35	20 376.32	101.45	101.49
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	646 309.79	725 144.31	112.20	758 384.88	772 974.36	104.58	101.92
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	642 092.75	720 644.31	112.23	753 884.88	768 474.36	104.61	101.94
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	197 636.24	257 409.04	130.24	266 215.29	263 288.78	103.42	98.90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	21 568.12	24 050.50	111.51	24 387.82	25 521.48	101.40	104.65
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	235 916.15	256 441.54	108.70	262 413.58	267 887.61	102.33	102.09
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	230 155.72	247 427.53	107.50	253 268.15	258 621.73	102.36	102.11
		C1 ch. cu salariile	12	183 760.12	200 298.53	109.00	205 906.89	211 260.47	102.80	102.60
		C2 bonusuri	13	46 395.60	47 129.00	101.58	47 361.26	47 361.26	100.49	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.60	600.00	37 568.31	600.00	600.00	100.00	100.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1 364.40	1 670.51	122.44	1 670.51	1 670.51	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	4 394.45	6 743.51	153.46	6 874.92	6 995.38	101.95	101.75
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	186 972.23	182 743.22	97.74	200 868.20	211 776.49	109.92	105.43
	2	Cheletuiei financiare	19	4 217.04	4 500.00	106.71	4 500.00	4 500.00	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	446 533.35	446 638.20	100.02	467 677.73	509 040.82	104.71	108.84
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	89 640.96	89 784.39	100.16	94 004.25	101 524.59	104.70	108.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	7 311.41						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	364 203.80	356 853.81	97.98	373 673.48	407 516.23	104.71	109.06
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	364 203.80	356 853.81	97.98	373 673.48	407 516.23	104.71	109.06
	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	33	7 460.00	7 460.00	100.00	7 460.00	7 460.00	100.00	100.00
	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:	34	185 831.90	182 156.91	98.02	190 566.74	207 488.11	104.62	108.88
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	148 665.52	145 725.53	98.02	152 453.39	165 990.49	104.62	108.88
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	37 166.38	36 431.38	98.02	38 113.35	41 497.62	104.62	108.88
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	178 371.90	174 696.90	97.94	183 106.74	200 028.11	104.81	109.24
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	37 455.49	815 051.77	2 176.05	470 257.08	2 031 489.68	57.70	432.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2019)	Propunerii an 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
	1	Alocatii de la buget, din care:	47	0.00	322 391.00					
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	37 455.49	815 051.77	2 176.05	470 257.08	2 031 489.68	57.70	432.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1 483	1 516	102.23	1 516	1 516	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1 432	1 492	104.19	1 492	1 492	100.00	100.00
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	12 700.77	13 123.74	103.33	13 455.55	13 754.56	102.53	102.22
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	12 148.06	12 842.35	105.72	13 174.16	13 754.56	102.58	104.41
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	750.17	772.11	102.92	808.30	845.60	104.69	104.61
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	750.17	772.11	102.92	808.30	845.60	104.69	104.61
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD. 57 = Rd. 6/Rd. 1)x1000	57	591.40	618.84	104.64	618.55	602.94	99.95	97.48
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	59	4 565.49	4 500.00	98.57	4 400.00	4 300.00	97.78	97.73

*) Rd. 52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2