

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ

HOTĂRÂRE **privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat 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

Compania Națională "Aeroporturi - București"- S.A. propune un proiect de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, având în vedere:

- art. 10 alin (2) lit. b), c), d) și f) 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;

-prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.

-ordonanța de urgență nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare.

2. Schimbări preconizate

Compania Națională "Aeroporturi - București" - S.A. este înființată în baza hotărârii Guvernului nr.1208/2009 completată cu HG nr.831/2020 și funcționează pe bază de gestiune economică.

Sectorul aviației este unul dintre cele mai afectate sectoare de activitate, de criza generată de răspândirea noului coronavirus SARS-CoV-2.

Începând cu 16.03.2020, pandemia a ajuns la un nivel foarte avansat de răspândire, astfel încât mai multe state din Uniunea Europeană, printre care și țara noastră, au decretat stare de urgență, închiderea spațiilor aeriene, a granițelor terestre, fiind afectate în mod direct companiile aeriene, aeroporturile, companiile de handling și alți furnizori de servicii specifice.

Sectorul aviației a fost unul dintre sectoarele economice puternic afectate de restrângerea severă a mobilității persoanelor între destinații și în acest context, traficul de pasageri pe

aeroporturile bucureștene a scăzut dramatic față de valorile prognozate pentru anul 2020: -58,5% în luna martie, 98,4% în luna aprilie, 98% în luna mai, 94,5% în luna iunie.

Pentru anul 2020, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, numărul estimat de pasageri de aproximativ - 5,55 mil. reprezintă 35,60% din numărul de pasageri aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.301/2020 (număr pasageri aproximativ - 15,600 mil).

Situația economico-financiară a Companiei Naționale "Aeroporturi - București"- S.A. a fost și este puternic afectată de scăderea traficului aerian.

Compania Națională "Aeroporturi - București"- S.A. a propus în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, următoarele modificări ale indicatorilor economico-financiari, față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020 prin HG nr.301/2020:

-veniturile totale au scăzut cu 59,33% (sumă absolută = 695.175,44 mii lei) urmare a scăderii traficului aeroportuar cu 64,4% față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

În cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare dețin o pondere de 97,79% iar veniturile financiare dețin o pondere de 2,21%.

Veniturile din exploatare vor înregistra o scădere cu 59,54% față de valoarea aprobată. În cadrul cifrei de afaceri a companiei, veniturile din activitatea de bază (aeronautice) dețin o pondere de 83,02% și sunt programate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2020, în scădere cu 59,97% (sumă absolută = 550.107,01 mii lei) față de valoarea aprobată, în contextul pandemiei de COVID.

Veniturile non-aeronautice, a căror pondere în cifra de afaceri a companiei este de 16,98%, sunt programate în scădere cu 64,13%.

Veniturile financiare, care dețin o pondere de 2,21% în total venituri, sunt programate în scădere, cu 46,81% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020, prin HG nr.301/2020.

-cheltuielile totale vor fi diminuate cu 16,42%, având în vedere scăderea traficului aeroportuar, care impune reanalizarea și redimensionarea cheltuielilor companiei.

Cheltuielile companiei sunt preponderent fixe prin natura activității aeroportuare (cheltuielile cu prestațiile externe, cheltuielile cu amortizarea, cheltuielile de personal) iar ponderea lor în total cheltuieli este de aproximativ 88%. Celelalte categorii de cheltuieli, din care, cheltuielile variabile, au scăzut direct proporțional cu scăderea traficului aeroportuar (taxa de securitate, taxa AIAS, cheltuieli cu tratația pasagerilor business și VIP, redevența pentru bunuri publice) dar au o pondere mică în totalul cheltuielilor (aproximativ 3%).

Totodată, s-au înregistrat cheltuieli suplimentare privind achiziționarea de materiale consumabile și servicii, pentru combaterea pandemiei COVID -19, necesare desfășurării activității, în condiții de securitate și prevenire împotriva îmbolnăvirii cu noul virus (materialele de protecție - măști, dezinfectanți, mănuși de protecție), cu închirierea de corturi pentru triajul pasagerilor și cu achiziționarea de termoscannere.

-reducerea productivității muncii cu 59,54 %, urmare a reducerii veniturilor din exploatare cu 59,54%;

-nivelul cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale a crescut cu 105,49% față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin HG. 301/2020, din cauză că, veniturile din producția vândută au scăzut de la 1.124.984,51 mii lei la 441.423,02 mii lei (cu 60,76%).

- câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conform OG 26/2013 și Legii bugetului de stat nr.5/2020, va scădea cu 0,33% față de nivelul aprobat pentru anul 2020, urmarea scăderii cheltuielilor de natură salarială;

-a fost plafonat nivelul indemnizațiilor membrilor CA, ceea ce duce la scăderea cheltuielilor aferente contractelor de mandat cu 10,73%. În prezent, la nivelul Companiei Naționale "Aeroporturi - București" - S.A. nu sunt încheiate contracte de administrare în urma unei proceduri de selecție conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ci în baza art. 64¹ alin. (3) din același act normativ.

- Compania Națională "Aeroporturi - București" - S.A. estimează pentru anul 2020 realizarea unui rezultat brut negativ (pierdere) în valoare de 129.471,42 mii lei, urmare a măsurilor luate în domeniul aviației civile. Pentru anul 2021 se prevede un rezultat brut pozitiv de 15.626,67 mii lei, iar pentru anul 2022 se prevede o revenire a traficului aerian de pasageri, ceea ce va conduce la îmbunătățirea situației financiare a Companiei Naționale "Aeroporturi - București" - S.A. și realizarea unui profit în creștere, în valoare de 207.066,89 mii lei.

-sursele de finanțare a investițiilor, estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, au scăzut cu 11,68% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG. nr.301/2020. Au scăzut sursele proprii de finanțare (amortizare și profit) cu 13,80% și sursele repartizate din contul 106.8 –“Alte rezerve” cu 55,73%;

-cheltuielile pentru investiții, estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 au scăzut cu 11,68% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin HG. nr.301/2020. Dintre acestea, principalul obiectiv de investiții este **Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București**. În prezent este în derulare etapa privind achiziționarea terenurilor necesare realizării acestui obiectiv de investiții, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr 799/2019 de expropriere care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București".

Astfel au fost prevăzute în cadrul bugetului anului 2020, sumele necesare exproprierii în valoare de 358.212 mii lei, iar pentru următorii ani – 2021-2022, au fost prevăzute sumele necesare pentru proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări, în valoare totală de 1.529.393 mii lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 655/2018

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții sus-menționat.

Au fost reanalizate și diminuate pentru anul 2020, cheltuielile pentru obiective de investiții:- Sistematizarea suprafețelor de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformității cu prevederile R139/2014 (DALI, PTE), reparații capitale, modernizare instalații clădiri Plecări, Finger, Sosiri, AB4+CL (expertiză tehnică, DALI), modernizare sisteme benzi bagaje plecări lucrări de construcții/instalații (PT execuție), reorganizare rețele termice exterioare AIHCB, lucrări de execuție rețele interioare de gaze naturale și realizarea de puncte termice în zona parc auto (cazarmă) și uzină electrică (SF, Proiectare și execuție), stație de epurare. Elementele prevăzute în cadrul capitolului „Dotări” au fost prioritate și reanalizate, astfel încât, a fost amânată achiziționarea unor utilaje și echipamente, autoutilitare și sisteme IT, în valoare de 83.490,98 mii lei.

Compania Națională "Aeroporturi - București" - S.A. nu a înregistrat în anul 2019 plăți restante și nu va înregistra nici la data de 31.12.2020.

3. Alte informații

Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, aparține Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și organelor de conducere ale **Companiei Naționale "Aeroporturi - București" - S.A.**

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. Măsuri 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): <i>a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;</i> <i>b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.</i> 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. Măsuri 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 anume acord, o anume 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 rectificat 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

SECRETAR DE STAT,

SECRETAR GENERAL,
Ștefania-Gabriella FERENCZ

DIRECȚIA AVIZARE
DIRECTOR,
Daniela DEUȘAN

DIRECȚIA TRANSPORT AERIAN
DIRECTOR,
Mihail IONESCU

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR,
Petre NEACȘA