

S.C. AEROPORTUL ARAD SA
Sediul: ARAD,Calea Aeroportului nr.4
C.U.I 5752187
Reg.com. J02/772/1998

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
PENTRU PERIOADA 01.01.2014- 30.06.2014

S.C. "AEROPORTUL ARAD" SA, s-a înființat cu data de 01.01.1999, prin reorganizarea Regiei Autonome "AEROPORTUL ARAD", conform Hotărârii Consiliului Județean Arad nr.48/25.11.1998.

Capitalul social al societății este în valoare totală de 14.167.820 lei, este constituit din 1.416.782 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

Aeroportul Arad are ca obiect principal de activitate: efectuarea de prestații, servicii de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a avioanelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru traficul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public.

Sursele de finanțare ale societății se asigură din venituri proprii și în completare prin compensatii de la bugetul Consiliului Județean Arad și alocații de la bugetul de stat.

In anul 2014 activitatea Consiliului de administratie s-a concretizat in urmatoarele realizari :

A. In domeniul economic s-a urmarit realizarea principalelor obiective:

- Programarea și executarea activității financiar contabile potrivit prevederilor legale și reglementărilor în materie;
- Identificarea și exploatarea tuturor surselor de venituri în vederea creșterii veniturilor proprii și rentabilizării activității desfășurate;
- Incadrarea cheltuielilor în sursele financiare programate;

Situația veniturilor realizate la data 30.06.2014 comparativ cu anul precedent, se prezintă astfel :
-lei-

Nr. Crt.	E X P L I C A T I I	30.06.2013	30.06.2014	Grad de Realizare %
1.	Venituri din prest servicii aeroportuare	671.644	812.595	121
2.	Venituri din chirii	226.950	217.172	96
4.	Alte venituri din exploatare	218.887	238.599	109
5.	Venituri financiare	39.011	6.619	17
	TOTAL VENITURI PROPRII	1.156.292	1.274.984	110

În urma contractelor încheiate și activităților prestate în semestrul I 2014, veniturile proprii ale aeroportului au fost de 1.274.984 lei, cu 10% mai mari decât cele din 2013, pe aceeași perioadă.

Situatia cheltuielilor efectuate in anul 2014 comparativ cu anul precedent se prezinta astfel:
-lei-

Nr. Crt.	EXPLICATII	30.06.2013	30.06.2014	Grad de Realiz %
1.	Cheltuieli materiale	365.284	288.413	79
2.	Cheltuieli de personal	818.437	904.055	110
3.	Impozite si taxe	64.007	74.142	116
4.	Amortizari	607.389	700.636	115
5.	Chel.cu prestatii externe	355.598	413.422	116
6.	Cheltuieli financiare	87.129	16.943	19
	TOTAL CHELTUIELI	2.297.844	2.397.611	104

Fata de prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat situatia financiara la 30.06.2014 se prezinta astfel :

Nr. Crt.	EXPLICATIE	Prevedei BVC Sem I 2014	Realizari Sem I 2014	Grad de realizare %
1.	Venituri totale, din care :	2.625.000	2.524.984	96
	-venituri proprii	1.375.000	1.274.984	93
	-transferuri CJA	1.250.000	1.250.000	100
2.	Cheltuieli totale, din care :	2.616.500	2.397.611	92
	<u>2.1 Cheltuieli de exploatare</u>	<u>2.593.500</u>	<u>2.380.668</u>	92
	A.Cheltuieli cu bunuri si servicii	638.000	640.000	100
	B.Cheltuieli cu impozite si taxe	316.500	136.120	43
	C. Cheltuieli cu personalul	951.500	904.055	95
	D. Alte chelt de exploatare (Amortizare)	687.500	700.810	102
	<u>2.2.Cheltuieli financiare</u>	<u>23.000</u>	<u>16.943</u>	74
	Rezultat financiar	0	127.373	

Fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2014 s-au inregistrat depasiri/economii cu suma totala de 218.889 lei la urmatoarele cheltuieli :

1. Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut pe seama cresterii cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar, respectiv necesitatea achizitiei unor parapeti alb rosu si echipamente PSI.
2. La cheltuielile cu impozite si taxe s-a realizat o economie de 180.380 lei ca urmare a scutirii de impozitul pe constructii a bunurilor din domeniul public (pista, platformele, caile de rulare) ;
3. S-au realizat, de asemenea, economii la cheltuielile cu salariile datorate locurilor vacante ;
4. Cheltuielile cu amortizarea a crescut ca urmare a inregistrarii la mijloace fixe a investitiei de la balizaj si a reevaluarii cladirilor la 31.12.2013.
5. Cheltuieli financiare, reprezentand dobanzi si diferente de curs valutar au scazut ca urmare a ranbursarii creditului contractat de 240.000 euro ;

Propunem adunarii generale a actionarilor rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 in semestrul II 2014.

Investitiile realizate in anul 2014 :

- S-a achizitionat un echipament de control de securitate pentru lichide (LAGS) in valoare de 169.954 lei;
- S-a achizitionat un aparat de spalat auto in valoare de 3.150 lei;
- S-a finalizat procedura de achizitie publica pentru lucrarea de investitie "Transformarea

Terminalului Cargo in terminal de pasageri”, castigatorul licitatiei este SC ICCO Energ Brasov SRL.

B. In domeniul tehnic s-a urmarit :

- asigurarea administrarii, exploatarei, dezvoltarii si intretinerii echipamentelor si instalatiilor aeroportuare si a infrastructurii aeroportuare ;
- elaborarea, aprobarea si aplicarea normelor tehnice proprii, adaptate la specificul dotarii pentru intretinerea bazei aeroportuare ;

In acest scop a fost asigurat permanent necesarul de carburanti si lubrifianti, precum si reparatiile necesare pentru utilajele aeroportuare;

C. In domeniul operational s-a asigurat coordonarea intregii activitati desfasurate pe platformele aeroportuare conform reglementarilor specifice activitatii si conduitei din perimetrul aeroportului, obligatoriu pentru agentii economici si pentru persoanele fizice. S-au supravegheat permanent lucrarile de constructii din perimetrul aeroportuar, astfel incat acestea sa nu pericliteze desfasurarea in deplina securitate si siguranta a activitatii aeroportuare.

In primul semestru al acestui an:

- Se continua buna colaborare cu compania WIZZAIR avand 2 (doua) curse externe pe saptamana la Bergamo(Italia) incepand cu data 30.06.2012 precum si cu compania DHL International avand 5 (cinci) curse de marfa pe saptamana.
- In ceea ce priveste traficul aerian, avand curse externe regulate de pasageri, pe semestrul I au tranzitat aeroportul 13774 pasageri si au fost 1264 miscari aeronave.
- Transportul de marfa – au fost procesate 529 tone de marfa pentru DHL International , SC World Media Trans si alte companii cu care colaboram.
- S-a efectuat lucrarea “ Marcaj de intoarcere pe pista la THR 09 pentru aeronava de referinta A-320-200”
- Si in prima parte a acestui an, Terminalul Cargo a fost folosit ca spatiu de depozitare in cadrul programului european de distributie ajutoare alimentare (Planul anual European de furnizare ajutoare alimentare in beneficiul persoanelor cele mai defavorizate),
- In anul 2012 Terminalul Cargo a fost desemnat pentru depozitarea unui lot din bunurile achizitionate pentru implementarea Proiectului „ Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Arad” deseuri care si in anul 2014 au ocupat parcare Terminalului Cargo.

D. In domeniul resurselor umane

Avand in vedere reglementarile aeronautice actuale si normele internationale de personal obligatorii in functionarea unui aeroport, in anul 2014 s-a procedat la ridicarea nivelului de pregatire a personalului prin organizarea de programe interne de pregatire profesionala precum si participarea acestuia la diverse cursuri de perfectionare profesionala.

Costurile cu personalul, în sumă de 904.055 lei au fost următoarele:

- angajați cu contract de muncă 569.293 lei
- contract de mandat director general 35.202 lei
- indemnizatii CA, cenzori și AGA 80.937 lei
- cheltuieli cu asigurari si protectie soc. 218.623 lei

Număr mediu de salariați în sem.I 2014 – 56 persoane (55 +dir gen)

Salariu mediu lunar brut pentru salariați a fost de 1.725 lei.

E.Situatia principalilor indicatori de performanta

Obiectivele și indicatorii de performanță sunt părți integrante ale contractelor de mandat în conformitate cu OUG 109/2011. Acestea se actualizeaza anual, după aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli de către Consiliul Județean Arad.

In primul semestru al acestui an, societatea și-a realizat, pe ansamblu, indicatorii de

performata prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2014. Gradul de realizare a indicatorilor pe ansamblu fiind mai mare ca unu, nu s-au aplicat diminuari salariale pentru directorul general.

Situatia principalilor indicatori se prezintă astfel:

Nr crt	Denumire indicatori	U/M	Prevederi BVC 2014 Sem.I	Realizat sem.I 2014	Grad de Indeplinire %
1	Productivitatea muncii = Venituri totale / Nr. mediu de personal	Lei/salariat	46.206	46.330	100
2	Durata medie de incasare a creantelor = Sold med cl/CA cu TVA x 360 zile	zile	53	49	107
3	Durata medie de plata a furnizorilor = Sold med datorii com/CA cu TVA x 360 zile	zile	63	16	388
4	Solvabilitatea patrimoniala = Capital propriu / Pasiv total	%	83	87	105
5	Lichiditatea generala = Active circulante / Datorii curente	%	120	628	523
6	Salarii brute	mii lei	595	569	105
7	Fond pentru salarizarea conducatorului societatii	mii lei	35	35	100
8	Arierate	mii lei	13	3	441

Situatia numarului de pasageri semestrul I 2013 - 2014

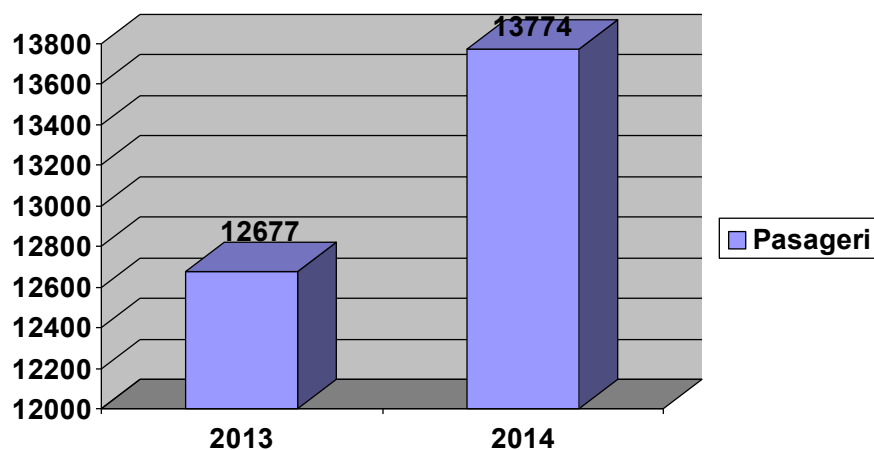
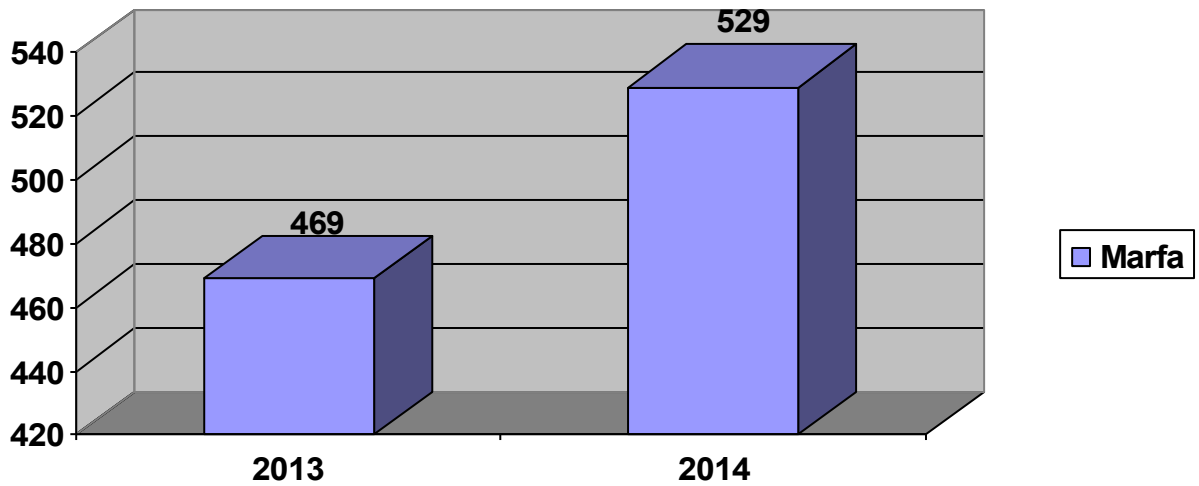
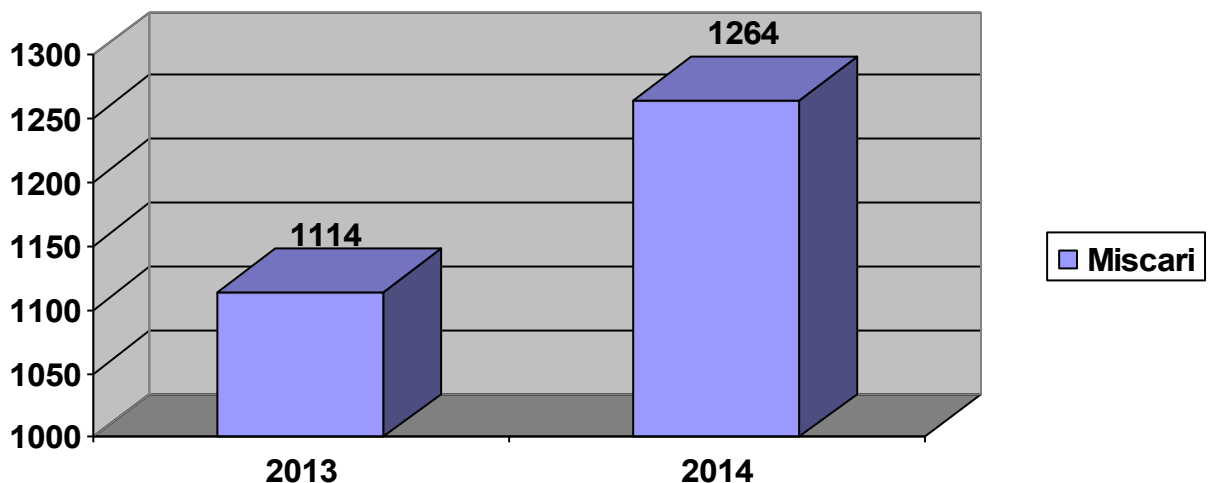


Diagrama marfa (tone) semestrul I 2013 - 2014



**Diagrama miscari aeronave semestrul I
2013 - 2014**



Mentionam ca nu au fost incheiate nici un fel de tranzactii ale societatii cu membrii Consiliului de administratie, cu directorii, cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii (art.52 din O.U.G. nr.109/2011)

F. Sistemul de control intern/managerial (SCIM)

În conformitate cu prevederile OMF nr.946/2006 privind aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare Aeroportul Arad dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permite Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Sistemul de control intern/managerial al SC Aeroportul Arad SA este revizuit si completat permanent prin programul de dezvoltare a sistemului de control managerial anual.

La 30.06.2014 SCIM este conform, principalii indicatori de raportare sunt:

- Obiective generale stabilite de societate: 3
- Obiective specifice, la nivel de compartimente : 61
- Activitati procedurabile inventariate: 130
- Proceduri elaborate de societate: 90 (o procedura poate cuprinde mai multe activitati procedurabile)
- Indicatori asociati obiectivelor :73
- Riscuri inregistrate in registrul riscurilor (medii si grave) : 24

G. Controlul financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune reprezintă acea activitate prin care se urmărește respectarea dispozițiilor legale cu privire la gestionarea mijloacelor materiale și bănești, pe baza documentelor existente în evidența tehnico-operativă și în contabilitate. Deci, prin intermediul acestei forme de control financiar, SC Aeroportul Arad S.A. este verificat pentru a se observa normele legale cu privire la existența, integritatea și păstrarea bunurilor de orice fel, și deținute cu orice titlu, pentru care, este deci necesar să se țină măsuri pentru o corectă și legală organizare a gestiunilor. Controlul financiar de gestiune reprezintă acea activitate prin care se urmărește respectarea dispozițiilor legale cu privire la gestionarea mijloacelor materiale și bănești, pe baza documentelor existente în evidența tehnico-operativă și în contabilitate. Deci, prin intermediul acestei forme de control financiar, SC Aeroportul Arad S.A. este verificat pentru a se observa normele legale cu privire la existența, integritatea și păstrarea bunurilor de orice fel, și deținute cu orice titlu, pentru care, este deci necesar să se țină măsuri pentru o corectă și legală organizare a gestiunilor.

In semestru I 2014 activitatea de control financiar de gestiune a verificat:

- Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe trim IV 2013 si pe trim I 2014;
- Modul de conducere a evidentei privind prezenta la munca a salariatilor, precum si remunerarea acestora pe baza respectivelor documente ;
- Incasarea obligatiilor de plata ale clientilor in corelare cu datele contractuale: scadenta, incasare, penalitati;
- Respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor economico financiare;
- Incasarile si platile in lei si in valuta de orice natura, in numerar sau prin virament;
- Intocmirea, circulatia,pastrarea si arhivarea documentelor primare contabile;
- Inregistrările in urma reevaluării construcțiilor si a amortizării acestora;
- Verificarea inopinată a casieriei si a numerarului existent la casierie parcare , fara a se identifica erori materiale .

Propunerile de remedieri ale erorilor constatate au fost rezolvate integral.

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Vasii Vasile**