

S.C. AEROPORTUL ARAD SA
CUI RO 5752187
J02/772/1998
Sediul: Mun Arad, Aleea Aeroport nr.4

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31.12.2015

I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

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.

SC Aeroportul SA Arad este societate comercială cu capital majoritar de stat, cu specific deosebit, de interes local, cu personalitate juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, cu respectarea reglementărilor specifice aviației civile.

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 și aparține acționarilor după cum urmează:

- Consiliul Județean Arad, deține 99,9193%, respectiv 14.156.390 lei;
- Acționari, persoane fizice (angajații aeroportului) dețin 0,0533 %, respectiv 7.550 lei.
- SC Carpatair SA detine 0,0106 % respectiv 1.500 lei.
- Consiliul Local Curtici detine 0,0168%, respectiv 2.380 lei.

In anul 2015 nu s-a modificat capitalul social

SC Aeroportul SA Arad este înregistrată la Registrul comerțului sub nr.J02/772/1998, având sediul social în Arad, Aleea Aeroport nr.4.

Activitatea principală a societății o constituie « Activități de servicii anexe transporturilor aeriene ».

Reglementarea specifică în baza căreia funcționează societatea ca și aeroport civil este Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr.479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile-RACR-AD-AADC, ediția 1/2010 și a Reglementărilor aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile-RACR-AD-IADC, ediția 2010.

Finanțarea entității s-a asigurat din venituri proprii și în completare, din compensații pentru prestarea serviciilor de interes economic general de la bugetul unității administrativ teritoriale a Județului Arad, în limita sumelor aprobate cu această destinație.

Serviciul de interes economic general a fost încredințat prin Hotărârile Consiliului Județean Arad nr.214/2011 și nr.14/2014, cu modificările ulterioare.

Actualul consiliu de administrație, a fost numit pentru un mandat de patru ani (2012-2016), și a fost selectat conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. O parte din atribuții au fost delegate prin contract de mandat directorului general, Balacel Dan Traian.

Componenta consiliului de administrație la data de 31.12.2015 este următoarea:

- Dl. Vasii Vasile - presedinte CA
- D-na Moldovan Zeina - membru CA
- Dl. Pero Tamas - membru CA
- Dl. Avram Ion - membru CA
- Dl. Bociort Raul - membru CA
- Dl. Petrila Cosmin Ioan - membru CA
- D-na Gondor Crina - membru CA

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.

Pe langa activitatea principala, societatea desfasoara si activitati de inchiriere spatii, exploatare parcare auto, inchirieri spatii publicitare, etc.

Obiective:

- Principalul obiectiv al Aeroportului Arad este atragerea de noi operatori aerieni și mărirea frecvențelor de operare pentru cursele regulate de pasageri precum și deschiderea de noi rute internaționale și interne ;
- Asigurarea serviciilor aeroportuare la nivelul de securitate și siguranță cerute de reglementările aeronautice aplicabile în vederea îndeplinirii serviciului de interes public incredintat de Consiliul Județean Arad;
- Creșterea gradului de autofinanțare a societății;
- Diversificarea activităților non-aeronautice aducătoare de venituri;
- Dezvoltarea bazei de echipamente de deservire a aeronavelor de pasageri și marfă;
- Dezvoltarea bazei de echipamente pentru întreținerea infrastructurii aeroportuare.

II. ANALIZA ACTIVITATII DESFASUTATE IN ANUL 2015

II.1 In anul 2015 activitatea Consiliului de administratie s-a concretizat in urmatoarele:

1. s-au tinut un numar de 12 sedinte ;
2. au fost emise un numar de 50 de decizii, care se refera in principal la urmatoarele aspecte :
 - avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, a rectificarii acestuia, a indicatorilor de performanta pe anul 2015, si supunerea acestora spre aprobare Consiliului Județean Arad si Adunarii Generale a Actionarilor;
 - Avizarea a situatiilor financiare aferente anului 2014 si supunerea spre aprobare AGA si descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pe anul 2014;
 - Aprobarea unor tarife, aprobarea modificarii listei de investitii pe anul 2015, a vanzarii si casarii unor milloace fixe si obiecte de inventar propuse de comisia de inventariere ;
 - Negocierea Contractului Colectiv de munca la nivel de unitate pe anul 2015 ;
 - Aprobarea raportului comitetului de audit, a rapoartelor de activitate ale compartimentului Control financiar de gestiune, aprobarea unor contracte de colaborare, etc.
 - Aprobarea politicilor si procedurilor contabile conform OMF. nr.1802/2015

II.2 Analiza activitatii desfasurata de SC Aeroportul Arad SA in anul 2015

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

- Programarea si executarea activitatii financiar contabile potrivit prevederilor legale si reglementarilor in materie;
- Identificarea si exploatarea tuturor surselor de venituri in vederea cresterii veniturilor proprii si rentabilizarii activitatii desfasurate;
- Incadrarea cheltuielilor in sursele financiare programate;

Situația veniturilor proprii realizate la data 31.12.2015 comparativ cu anul precedent , se prezintă astfel :

-lei-				
Nr. Crt.	E X P L I C A T I I	31.12.2014	31.12.2015	Grad de Realizare %
1.	Venituri din prest servicii aeroportuare	1.469.071	945.536	64
2.	Venituri din chirii	443.866	432.389	97
3.	Venituri din activitati diverse	452.638	804.113	178
4.	Venituri aferente cost.stocuri de produse	0	142.344	-
5.	Venituri financiare	27.211	66.237	243
	TOTAL VENITURI PROPRII	2.392.786	2.390.619	100

In urma contractelor încheiate si activităților prestate in decursul anului 2015, veniturile proprii ale aeroportului au fost de 2.390.619 lei. Fata de realizarile anului 2014 acestea au scazut cu 2.167 lei. O scadere importanta a veniturilor din prestari servicii aeroportuare se datoreaza retragerii curselor realizate de Wizz Air din luna aprilie 2015 si a DHL din octombrie 2015.

In ceea ce priveste traficul aerian in anul 2015, avand curse externe regulate de pasageri, de doua ori pe saptamana la Bergamo (Italia) in perioada ian-april.2015 si zilnic (zile lucratoare) o cursa de marfa cu Budapesta pana in luna octombrie 2015 :

- au tranzitat aeroportul 8623 pasageri din care s-au imbarcat 4487 pasageri ;
- au fost 3084 miscari aeronave : 62 curse pasageri regulate, 414 curse regulate cargo, 804 zboruri scoala, 722 zboruri SMURD, si 1082 zboruri individuale.
- Transportul de marfa :au fost procesate 975 tone de marfa pentru DHL International , SC World Media Trans si alte companii cu care colaboram.

Comparativ cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2015 veniturile proprii s-au realizat in proportie 80 %.

Cheltuielile efectuate in anul 2015 au fost corelate cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2015, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare .

Nr. Crt.	E X P L I C A T I E	Prevedei BVC pe anul 2015	Realizari anul 2015	Grad de realizare %
1.	Venituri totale, din care :	<u>4.700.000</u>	<u>4.090.619</u>	87
	-venituri proprii	3.000.000	2.390.619	80
	-transferuri CJA la venituri	1.700.000	1.700.000	100
2.	Cheltuieli totale :	<u>4.700.000</u>	<u>4.671.971</u>	<u>99</u>
	-cheltuieli cu bunurisi servicii	1.179.000	1.317.277	112
	-chel.cu impozite , taxe	209.000	208.479	100
	-cheltuieli cu personalul	1.874.000	1.742.434	93
	-alte chelt de expl.-amortizari	1.398.000	1.364.377	98
	-cheltuieli financiare	40.000	39.404	99

Rezultat –profit/pierdere	0	-581.352	-
---------------------------	---	----------	---

Investitiile realizate in anul 2015 :

- S-a realizat in proportie de 61% investitia “Transformarea terminalului cargo in terminal de pasageri”, realizata de SC ICCO Energ Brasov SRL; valoarea lucrarilor a fost de 4.944.174 lei la 31.12.2015;
 - S-au realizat doua lucrari la calea de rulare alfa: refacere covor asfaltic in valoare de 159.855 lei si acostamente din beton in valoare de 123.970 lei;
 - S-a achizitionat o freza de zapada in valoare de 94.269 lei, o imprimanta in valoare de 9.635 lei si un autoturism skoda in valoare de 56.754 lei;
 - S-a realizat extinderea sistemului de acces cu cartele in suma de 2.127 lei
- Fata de prevederile bugetului de venituri si cheltuieli, nu s-au achizitionat unele echipamente, utilaje, acestea s-au reportat in lista de investitii pentru anul 2016.

B. Activitatea de management al sigurantei

- S-au efectuat audituri interne de siguranta în toate compartimentele operationale ale aeroportului, cât si agentului aeronautic responsabil cu alimentarea cu combustibil a aeronavelor;
- S-a întocmit lista pericolelor în operarea în conditii de vizibilitate redusă (LVO) si s-a efectuat analiza de risc;
- S-a întocmit lista indicatorilor de siguranta care au fost monitorizati .
- S-a întocmit Planul de Implementare al Regulamentului (UE) nr 139/2014 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
- am întocmit chestionarul de autoevaluare cu prevederile reglementării aeronautice europene EASA CS-ADR-DSN, respectiv AMC/GM;

C. In domeniul tehnic s-a asigurat :

- administrarea, exploatarea, dezvoltarea si intretinerea 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 :

- s-au efectuat lucrari de intretinere si reparatii la balizaj, la instalatiile electrice din cladiri si la utilajele din dotare;
- a fost asigurat stocul de lichid degivrant pentru aeronave si suprafete betonate;
- a fost asigurat permanent necesarul de carburanti si lubrifianti pentru utilajele aeroportuare;

aeroportuare;

Probleme rezolvate 2015 :

- 1 . Autorizarea aeroportului pentru operarea in conditii de vizibilitate scazuta
- 2 . Rezolvarea finalizarii procedurilor de operare ILS impreuna cu ROMATSA
- 3 . Proceduri operationale finalizate:
 - Procedura colaborare cu DSNAR Arad
 - Procedura colaborare cu Aeroclubul Romaniei
 - Procedura operationala Mentenanta aerodromului
 - Procedura operationala Inspectarea suprafetei de miscare si a zonelor cu servituti aeronautice
 - Procedura operationala Inlaturarea aeronavelor imobilizate accidental pe suprafata de miscare
 - Procedura operationala Operarea aeronavelor de categorie 4D
 - Procedura operationala Planul de urgenta

- Procedura operationala Circulatia pe suprafata de miscare
 - Procedura operationala Managementul platformei
 - Procedura operationala Mijloace vizuale si sisteme electrice de aerodrom
 - Procedura operationala Controlul obstacolelor
- 4 . Revizie centrala termica
 - 5 . Mentenanta aparate cu raze X si porti detectoare de metale
 - 6 . Mentenanta benzi de bagaje check-in si carusel
 - 7 . Mentenanta sistemului de balizaj
 - 8 . Urmarirea derularii investitiei la terminal in conformitate cu proiectul tehnic, certificare lucrari executate, decontari, etc;
 - 9 . Inceput actiunea de conversie a certificatului de autorizare in certificat tip european in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 si Regulamentul (UE) nr.139/2014.

D. 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.

In ceea ce priveste dirijarea aeronavelor nu s-a inregistrat nici un accident/incident, nu au fost intarzieri in programul de operare a curselor regulate din motive imputabile aeroportului, nu am avut nici o reclamatie de bagaje pierdute.

In anul 2015 a fost intocmit noul manual de aerodrom, s-au intocmit si implementat proceduri operationale noi (operare pe timp de noapte si in conditii meteo adverse) si s-au implementat proceduri noi (inspectarea suprafetei de miscare, circulatia pe suprafata de miscare si managementul platformei).

E. In domeniul securitatii:

- s-a intocmit planul de paza si aparare al Aeroportului International Arad si programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate.
- S-a intocmit si aprobat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana Programul de management a situatiilor de criza.
- Se afla in curs de finalizare Programul de securitate al Aeroportului Arad;
- S-au intocmit 40 de proceduri de lucru in domeniul securitatii aeronautice.

F. Serviciul de salvare aeroportuara are in dotare doua autospeciale de stins incendii, una de prima interventie PROTECTOR 4x4 si un aAPCAAT 10215, acestea avand o capacitate de livrare de 14.000 litri de apa si 1400 litri spumogen precum si 325 kg.praf chimic, acestea fiind utilizate in caz de incendiu la aeronave sau cladiri.

Realizari in anul 2015:

- exercitii saptamanale de stingere cu autospecialele din dotare in vederea imbunatatirii timpilor de reactie si pregatire teoretica permanenta;
- implementarea procedurilor de stingere a incendiilor la aeronave si cladiri, de operare low vizibility si de circulatie pe suprafetele de miscare;

G. In domeniul resurselor umane

In cursul anului 2015 au fost angajati un numar de 4 persoane, au incetat contractele individuale de munca la un numar de 12 persoane, numarul mediu de salariati a fost de 54 persoane.

Avand in vedere reglementarile aeronautice actuale si normele internationale de personal obligatorii in functionarea unui aeroport, in anul 2015 s-a procedat la ridicarea nivelului de pregatire a personalului prin scolarizarea acestuia la diverse cursuri, dupa cum urmeaza :

- Popescu Paul – Inspector SSM
- Hotea Roxana Vasii Talida – Achizitii publice si utilizare SEAP

- Toma Cosmina - Inspector salarii
- Birau Vasile, Ciulea Florentin, Pestean Cosmin, Mariuta Constantin, Ples Nicolae, Ratiu Craciun – curs ARFF1 agent salvare aeroportuara si instalatii stins incendii.

In cadrul societatii activeaza un sindicat, cu care s-a negociat contractul colectiv de munca la nivel de societate pe anul 2015.

H.Controlul intern, vizează asigurarea conformității cu legislația în vigoare; aplicării deciziilor luate de conducerea entității; bunei funcționări a activității interne a entității; fiabilității informațiilor financiare; eficacității operațiunilor entității; utilizării eficiente a resurselor; prevenirii și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc.

Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv:

- pe de o parte, urmărirea înscrierii activității entității și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislația aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale entității;
- pe de altă parte, verificarea dacă informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situația entității.

Controlul intern cuprinde:

H.1. Activitatea de control intern managerial s-a desfasurat conform programului de dezvoltare a SCIM pe anul 2015.

Controlul intern managerial a fost organizat in anul 2015 avand in vedere stabilirea de catre membrii comisiei de implementare a procedurilor de lucru, a obiectivelor specifice, a indicatorilor de masurare a acestora, a listelor de activitatiti , a riscurilor asociate. Este intocmit registrul de riscuri, evaluarea riscurilor fiecarui compartiment fiind monitorizate, revizuite, actualizate si raportate. Datele referitoare la stadiul implementarii si la autoevaluarea sistemului la 31.12.2015 au fost transmise Compartimentului de audit intern din cadrul Consiliului Judetean Arad conform Ordinului 400/2015.

H.2. In anul 2015 controlul financiar preventiv a fost actualizat conform Ordinului 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

A fost revizuita procedura de exercitare a Controlul Financiar Preventiv si anume: POA-FCRU 02.

A fost intocmit „Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv” si „Listele de verificare” pentru operatiunile supuse controlului financiar preventiv.

H.3. Activitatea de controlul financiar de gestiune s-a realizat in baza programului de lucru anual aprobat de catre directorul general. Controlul s-a efectuat prin sondaj si s-a urmarit : executia bugetului de venituri si cheltuieli ; 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; verificarea inopinata a casieriei si a numerarului existent la casierie parcare; intocmirea, circulatia, pastrarea si arhivarea documentelor primare contabile; inregistrarile in urma reevaluarii constructiilor si a amortizarii acestora, etc. Conform Hotararii 1151/2012 semestrial consiliul de administratie a fost informat cu privire la exercitarea si rezultatele controlului financiar de gestiune.

III.Indicatori economico- financiari

Conform prevederilor O.U.G.nr.109/2011 , în anul 2015, societatea și-a realizat, pe ansamblu, indicatorii de performata prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2015.

Situatia principalilor indicatori sintetici se prezinta astfel:

a) Indicatori de lichiditate :

-Indicatorul lichiditatii curente = Active curente /Datorii curente

$$4.695.566/4.065.370 = 1,16$$

Valoarea recomandata acceptabila –in jurul valorii de 2 ;

Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

- Indicatorul lichiditatii rapide= (Active curente – Stocuri)/Datorii curente
=(4.695.566-315.032)/4.065.370=1,08

b) Indicatori de solvabilitate

-Rata solvabilitatii generale =Active totale/datorii totale
=25.714.951/6.426.839=4,0

Situatia financiara pe termen scurt este buna, societatea inregistrand valori pozitive.

Lichiditatea curenta de 1,15 situeaza societatea intr-o zona favorabila, ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

Solvabilitatea patrimoniala de 4,0 este foarte buna.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat la data de 31.12.2015; nu s-au constatat diferente intre soldurile scriptice si cele faptice.

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice, cu respectarea normelor metodologice privind intocmirea acestuia.

Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale concordă cu cele prevăzute de Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata.

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele perioadei de raportare.

Propunem spre aprobarea A.G.A. bilantul contabil incheiat la 31.12.2015, contul de profit si pierdere si anexele sale si descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pe anul 2015.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Vasii Vasile