

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

RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

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 semestrul I 2016 nu s-a modificat capitalul social.

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

Reglementarea specifică în baza căreia funcționează societatea ca aeroport civil este Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr.161//2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile-RACR-AD-AADC și a Reglementărilor aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile-RACR-AD-IADC.

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

Serviciul de interes economic general a fost incredintat aeroportului prin Hotărârile Consiliului Județean Arad nr.214/2011 și nr.14/2014, cu modificările ulterioare, cu valabilitate, până în data de 31.12.2019.

Actualul consiliu de administrație, a fost numit pentru un mandat de patru ani (22.10.2012-21.10.2016.), 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 30.06.2016 este următoarea:

- Dl. Vasii Vasile - presedinte CA
- D-na Moldovan Zeina - membru CA
- Dl. Avram Ion - membru CA
- Dl. Bociort Raul - membru CA
- Dl. Petrila Cosmin Ioan - membru CA
- D-na Gondor Crina - membru CA
- Un post vacant - 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 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 catre Consiliul Judetean 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 DESFASURATE IN ANUL 2016

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;

In urma contractelor încheiate si activităților prestate in primele cinci luni ale anului 2016, veniturile proprii ale aeroportului au fost de 790.674 lei. Fata de realizarile anului 2015 in suma de 1.360.199 lei acestea au scazut cu 569.525 lei, ca urmare a retragerii curselor regulate realizate de Wizz Air in luna aprilie 2015.

In ceea ce priveste traficul aerian in anul 2016, nevand curse regulate de pasageri au fost 974 miscari aeronave : zboruri scoala, curse charter si SMURD .

In luna ianuarie s-a semnat contractul de operare cu compania JOIN Airline pentru lansarea de curse aeriene catre destinatiile: Verona,Viena, Stuttgart, Bucuresti, lansare care s-a amanat pentru toamna anului 2016.

Comparativ cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2016 veniturile si cheltuielile efectuate la data de 30.06.2016 au fost realizate astfel:

Nr. Crt.	EXPLICATIE	Prevedei BVC 30.06. 2016	Realizari 30.06. 2016	Grad de realizare %
1.	Venituri totale, din care :	<u>2.009.000</u>	<u>2.140.674</u>	107
	-venituri proprii	659.000	790.674	120
	-transferuri CJA la venituri	1.350.000	1.350.000	100
2.	Cheltuieli totale :	<u>2.775.000</u>	<u>3.039.365</u>	<u>110</u>
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	782.000	1.126.913	144
	-chel.cu impozite , taxe	164.000	295.150	180
	-cheltuieli cu personalul	1.087.000	894.369	82
	-alte chelt de expl.-amortizari	734.000	697.695	95
	-cheltuieli financiare	8.000	25.238	315
	Rezultat –profit/pierdere	-766.000	-898.691	-

Intrucat finalizarea investitiei noului terminal s-a realizat la sfarsitul lunii martie, in primul semestru 2016 in bugetul de venituri si cheltuieli au fost prevazute venituri din taxe aeroportuare doar pentru curse charter, venituri care au fost realizate.

La cheltuielile cu bunuri si servicii s-au inregistrat depasirea cu suma de 344.913 lei, astfel:

- Lucrari de reparatii privind modificarea fluxurilor in terminalul T1 de sosiri in suma de 41.363 lei;
- Documentatie de autorizare PSI in terminalul T1 sosiri in suma de 18.604 lei;
- Taxa pentru obtinerea certificatului AACR a fost de 61.642 lei fata de 10.000 lei prevazuta in BVC pe anul 2016 aprobat.
- Studiu de piata privind potentiale destinatii ce urmeaza a fi deschise de pe Aeroportul Arad in suma de 113.160 lei
- Realizarea unei lucrari de hiroizolatii in valoare de 30.000 lei la partea de birouri din terminalul nou ce nu intrat in transformare.
- Externalizarea serviciului de paza si extinderea activitatii, +54.369 lei, o parte din aceste sume se regasesc in economiile la fondul de salarii si o parte s-au recuperat de la ROMATSA (1/2 din suma).
- Reparatii si vopsit cos fum 12.000 lei
- Cheltuielile cu energia si apa, + 37.000 lei, sume ce au fost recuperate de la ICCO Energ.

La cheltuielile cu impozite si taxe (care includ si taxe de autorizare, redevente) s-a inregistrat in plus fata de prevederile din BVC suma de 131.150 lei reprezentand TVA aferent studiilor si proiectelor de investitii din perioada 2011-2013, depuse pentru accesare fonduri europene pentru care nu s-a primit finantare si programele au fost inchise si taxa pentru certificare pista, cai rulare, platforma platite la AACR a fost mai mare decat cea estimata.

Economiile la fondul de salarii s-au realizat pe seama locurilor vacante si externalizarii serviciului de paza.

Cheltuielile financiare reprezinta diferente de curs valutar.

B. In domeniul activitatii de management al sigurantei :

- A fost completata schema de organizare in ceea ce priveste managementul sigurantei prin numirea managerului de siguranta si a responsabilului de siguranta prin cumul de functii, cerinta impusa de Regulamentul (CE) nr. 216/2008.
- A fost intocmit registrul riscurilor pe fiecare sector operational;
- Au fost stabilite masuri de reducere a riscurilor la nivelul acceptabil fara costuri suplimentare, acolo unde a fost posibil;

- A fost întocmit un nou manual de siguranță ca parte a managementului de aerodrom precum și proceduri de siguranță solicitate de cerințele de certificare :
 - procedura privind consumul de alcool și substanțe psihotrope ;
 - procedura privind managementul și calitatea datelor aeronautice;
 - procedura privind auditul de siguranță la terți.
- A fost actualizată baza de date privind evenimentele de aviație civilă de pe Aeroportul Arad în vederea analizelor de siguranță ulterioare.

C. În domeniul tehnic

1. A început acțiunea de conversie a certificatului de autorizare în certificat tip european în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și Regulamentul (CE) nr.139/2014. Acțiunea a început cu auditul preliminar al Autorității Aeronautice Civile Române (AACR) în luna februarie 2016 pe următoarele domenii :

- 1.1.conformitatea infrastructurii de aerodrom cu specificațiile de certificare
- 1.2. conformitatea organizațională cu cerințele de certificare
- 1.3. conformitatea procedurilor operaționale cu cerințele Regulamentului (CE)

nr.139/2014

2. În luna mai 2016 a fost a doua etapă de audit a AACR pe aceleași teme. În urma auditului au fost identificate anumite neconformități dintre care o parte au fost rezolvate în timpul auditului și sunt în curs de desfășurare următoarele lucrări :

- Balizaj de întoarcere pe pista la prag 09, valoarea estimată 134.000 lei ;
- Reamplasare bareta stop pe cale de rulare alpha, valoarea estimată 80.000 lei ;
- Studiu de obstacolare și măsurători topografice în sistem Wgs 84, valoarea estimată 135.600 lei ;
- Stergerea marcajelor vechi de pe pista prag 27, valoarea estimată 102.000 lei ;
- Întocmirea registrului riscurilor referitoare la infrastructura de aerodrom cuprinzând toate măsurile corective și însușite de către consiliul de administrație al societății. Valoarea totală a măsurilor corective din registrul riscurilor evaluate este de 5.300.000 euro care vor fi esalonate pe o perioadă de opt ani, până în 2024, după finalizarea auditului.
- S-a finalizat asfaltarea căii de rulare alpha în valoare de 157.221 lei și executarea de acostamente în suprafață de 1000 mp în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr.139/2014 în valoare de 143.162 lei.
- s-a întocmit ediție nouă 2016 la Manualul de aerodrom după la AACR pentru acceptare împreună cu documentația de conformare cu cerințele de certificare pe cele trei domenii; termenul de emisie a certificatului de autorizare nou este de 15.09.2016.

3. Alte lucrări executate în anul 2016:

- S-a executat întreținerea suprafeței înierbate cca 100 ha.
- s-a realizat calibrarea sistemului de balizaj și a sistemului PAPI de operare CAT II;
- reconfigurare fluxurilor în terminalul de sosiri T1 ;
- reconfigurare fluxuri cargo ;
- amenajare lucrări birou de securitate aeroportuară ;
- Reparații sistem de distribuție încălzire în T1 ;
- lucrări suplimentare în terminalul de plecări nou , T2:
 - comunicații STS
 - comunicații PTCF
 - extindere supraveghere video și control acces

În ceea ce privește necesarul de dotări noi, s-au demarat proceduri de achiziție publică pentru :

- Autospeciala PSI, valoare estimata 1.031.000 lei ;
- Echipament pentru deteminarea coeficientului de franare pe pista, valoare estimata 200.000 lei.

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 anul 2016 s-au actualizat toate procedurile operationale si de sistem si s-au implementat in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.139/2014: OPS (operatiuni) si OR (organizatie).

E. In domeniul securitatii:

- S-a aprobat 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 si SRI Programul de management a situatiilor de criza.
- Se afla in curs de finalizare Programul de securitate al Aeroportului Arad;
- S-a efectuat evaluarea de risc a aeroportului in conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003 republicata in 2014.
- In data de 03.06.2016 pe Aeroportul Arad a avut loc un exercitiu de simulare si antrenament « Amenintare cu bomba la bordul unei aeronave ». Acest exercitiu a fost coordonat de ROMATSA pana la aterizarea aeronavei dupa care toate deciziile au fost luate de Comitetul de Securitate al Aeroportului Arad. Au participat reprezentanti ai Autoritatii Aeronautice Civile Romane si Ministerului Transporturilor precum si ai institutiilor din Arad, implicate in situatii de criza.

F. Serviciul de salvare aeroportuara are in dotare doua autospeciale de stins incendii, una de prima inteventie 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 în 2016:

- exercitii saptamanale de interventie cu autospecialele din dotare in vederea perfectionarii deprinderilor salvatorilor si conducatorilor autospecialelor, pentru mentinerea timpilor de reactie asa cum sunt ei specificati in actele normative in vigoare;
- prelucrarea in cadrul sedintelor de pregatire a procedurilor actualizate privind salvarea si stingerea incendiilor, a Planului de interventie in situatii de urgenta si a a Manualului de siguranta;
- operationalizarea sistemului de alertare a statiei de pompieri, direct din turnul de control;

G. In domeniul resurselor umane

In cursul semestrului I al anului 2016 au fost angajati un numar de 8 persoane, au incetat contractele individuale de munca la un numar de 11 persoane, numarul mediu de salariati a fost de 49 persoane.

Avand in vedere reglementarile aeronautice actuale si normele internationale de personal obligatorii in functionarea unui aeroport, in anul 2016 s-a procedat la ridicarea nivelului de pregatire a personalului prin scolarizarea acestuia la diverse cursuri, dupa cum urmeaza :

- sapte persoane au urmat cursuri de degivrare
- o persoana a urmat cursuri de perfectionare privind arhivarea documentelor
- doua persoane au urmat cursul organizate de European Aviation Safety Agency (EASA) in domeniul sigurantei aeroportuare;

- o persoana a urmat un curs privind gestionarea informatiilor clasificate.

In cadrul societatii activeaza un sindicat, cu care s-a negociat contractul colectiv de munca la nivel de societate pe anul 2016.

H. Controlul intern, vizează asigurarea conformității cu legislația în vigoare; aplicării deciziilor luate de conducerea entității; buneii 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.

Controlul intern cuprinde:

1. Activitatea de control intern managerial s-a desfasurat conform programului de dezvoltare a SCIM pe anul 2016.

Controlul intern managerial a fost organizat in anul 2016 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 946/2005.

2. Controlul financiar preventiv s-a organizat 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 republicat conform OMFP nr.1139/2015.

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

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

III. Indicatori economico- financiari

Conform prevederilor O.U.G.nr.109/2011 , în semestrul I 2016, societatea și-a realizat, pe ansamblu, indicatorii de performanta prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2016, indicatori ce sunt componenta a contractelor de administrare si a contractului de mandat al directorului general.

Situatia realizarii acestora, pe ansamblu, la data de 30.06.2016 , depaseste cifra unu, nu s-au aplicat diminuari ale indemnizatiilor conducerii societatii.

Nivelul indicatorilor comparativ cu prevederile bugetare sunt urmatoarii::

Nr. Crt.	Indicator	U/M	BVC 2016	Realizat 2016	Grad de realiz %
1.	Productivitatea muncii	Lei/salariat	38.720	37.057	96
2.	Durata medie de incasare a creantelor-zile	zile	55	48	115
3.	Durata medie de plata a furnizorilor	zile	27	71	38
4.	Solvabilitatea patrimoniala	%	83	52	63
5.	Lichiditate generala	%	73	99	136
6.	Venituri proprii	lei	543.332	682.562	104
7.	Plati restante	lei	4100	500	820
8.	Salarii brute	lei	609.168	508.972	102
9.	Fond pentru salariazare dir gen	lei	36.670	36.670	100

IV. Necesarul de investitii

În vederea conversiei certificatului de autorizare a Aeroportului Arad în certificat EASA, trebuie să fie îndeplinite acele standarde de aerodrom denumite Certification Specifications, așa cum sunt detaliate în Regulamentul CE nr.139/2014, partea ADR-DSN, documentul de referință în ceea ce privește certificarea aerodromurilor civile în conformitate cu standardele europene de siguranță.

Consiliul de Administrație își propune realizarea următoarelor obiective pentru îmbunătățirea infrastructurii, obiective în faza de studii de fezabilitate sau proiecte:

- Introducerea Aeroportului Arad în master planul pe transporturi, fără de care nu putem accesa fonduri europene pentru dezvoltare;
- Finalizarea proiectului privind extinderea pistei cu 350 metri și extinderea platformă;
- Atragerea de operatori aerieni prin valorificarea potențialului specific zonei – apropiere de autostradă, de zona liberă, de intersecția a trei țări și mari centre industriale. În urma studiului de fezabilitate întocmit au rezultat următoarele destinații: Verona, Stuttgart, Viena și București.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
VASII VASILE