

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

**RAPORTUL
ADMINISTRATORILOR S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
PRIVIND ACTIVITEA DESFASURATA PE SEMESTRUL I 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; în 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, Calea Aeroportului 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 serviciului 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 30.06.2015 este următoarea:

- Dl. Vasii Vasile - președinte CA
- D-na Moldovan Zeina - membru CA
- Dl. Toth Csaba - membru CA
- Dl. Avram Ion - membru CA
- Dl. Bociort Raul - membru CA
- Dl. Petrilă Cosmin Ioan - membru CA

- D-na Gondor Crina - membru CA

II. ANALIZA ACTIVITATII DESFASURATE IN ANUL 2015-PRIMUL SEMESTRU

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

1. s-au tinut un numar de 6 sedinte ;
2. au fost emise un numar de 19 decizii , care se sefera in principal la urmatoarele aspecte :
 - aprobarea raportului de activitate a directorului general pe anul 2014 ;
 - avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, a indicatorilor de performanta pe anul 2015 si a programului e achizitii publice pe anul 2015 si supunerea acestora spre aprobare Consiliului Judetean 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, 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 de control financiar de gestiune pe sem.II 2014 ;
 - Aprobarea constituirii unor provizioane pentru clienti incerti, etc.

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

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

- Programarea si executarea activitatii financiar contabile potrivit prevederilor legale si reglementarilor in materie;
- Incadrarea cheltuielilor in sursele financiare programate;

Situatia veniturilor proprii realizate la data 30.06.2015 comparativ cu anul precedent , se prezinta astfel :

-lei-

Nr. Crt.	EXPLICATII	30.06.2014	30.06.2015	Grad de Realizare %
1.	Venituri din prest servicii aeroportuare	812.595	593.420	73
2.	Venituri din chirii	217.172	216.901	100
3.	Venituri din activitati diverse (subventii pentru investitii)	238.599	531.502	223
4.	Venituri din productia de imobilizari	0	0	
5.	Venituri financiare	6.619	18376	277
	TOTAL VENITURI PROPRII	1.274.984	1.360.199	107

In urma contractelor incheiate si activitatilor prestate in decursul semestrul I 2015, veniturile proprii ale aeroportului au fost de 1.360.199 lei. Fata de realizarile anului 2014 acestea au crescut cu 7% ca urmare inregistrarii unor venituri la subventii pentru investitii aferenta balizajului (in urma procesului cu CNADNR).

In ceea ce priveste traficul aerian in semestrul I 2015, avand curse externe regulate de pasageri, de doua ori pe saptamana la Bergamo (Italia) pana in luna aprilie 2015 si zilnic (zile lucratoare) o cursa de marfa cu Budapesta, s-au realizat urmatoarele :

- au tranzitat aeroportul 8187 pasageri din care s-au imbarcat 4229 pasageri ;
- au fost 1616 miscari aeronave.
- Transportul de marfa :au fost procesate 566 tone de marfa pentru DHL International , SC World Media Trans si alte companii cu care colaboram.

Situatia cheltuielilor efectuate in semestrul I 2015 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, se prezintă astfel :

Nr. Crt.	E X P L I C A T I I	-lei-		Grad de Realiz %
		30.06.2014	30.06.2015	
1.	Cheltuieli materiale	288.413	339.459	118
2.	Cheltuieli de personal	904.055	869.934	96
3.	Impozite și taxe	74.142	66.328	89
4.	Amortizari	700.636	683.561	98
5.	Chel.cu prestatii externe	413.422	359.927	87
6.	Cheltuieli financiare	16.943	17.298	102
	TOTAL CHELTUIELI	2.397.611	2.336.507	97

Comparativ cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe semestrul I 2015 cheltuielile totale au scăzut cu 3%, pe seama renunțării la contractul cu paza aeroportului.

Cheltuielile efectuate în anul 2015 au fost corelate cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2015, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare .

Nr. Crt.	E X P L I C A T I E	Prevedei BVC Sem.I 2015	Realizari Sem.I 2015	Grad de realizare %
1.	Venituri totale, din care :	<u>2.050.000</u>	<u>2.010.199</u>	98
	-venituri proprii	1.400.000	1.360.199	97
	-transferuri CJA la venituri	650.000	650.000	100
2.	Cheltuieli totale :	<u>2.050.000</u>	<u>2.336.507</u>	<u>114</u>
	-cheltuieli cu bunuri și servicii	593.000	656.832	111
	-chel.cu impozite , taxe	130.000	108.882	84
	-cheltuieli cu personalul	935.000	869.934	93
	-alte chelt de expl.-amortizari	755.000	683.561	91
	-cheltuieli financiare	13.000	17.298	133
	Rezultat -profit	0	-326.308	-

Depășirea de 11% la cheltuieli cu bunuri și servicii s-a realizat pe seama creșterii cheltuielilor la energie și gaz cu 25%.

Investitiile realizate in anul 2015 :

- S-au început lucrările la investiția "Transformarea terminalului cargo în terminal de pasageri », în luna iunie au fost decontate lucrări de proiectare în suma de 221.185 lei ;
- S-a achiziționat o imprimantă performantă în suma de 9.635 lei.

B. Activitatea de management al siguranței

- Pregătirea documentației pentru conversia certificatului de aerodrom național AP01/2014 în certificat EASA :
- completarea și transmiterea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a checklist-urilor cu evidențierea neconformităților/ conformităților pentru domeniul organizațional, operațional și infrastructură aeroportuară (în conformitate cu cerințele EASA ADR DSN, EASA Part OPS, EASA Part OR);

- informarea Directorului General și a Consiliului de Administrație cu privire la neconformitățile, a costurilor necesare pentru implementarea R 139/2014 și a eventualelor rescticții operaționale datorită bugetării necorespunzătoare;
- evaluarea Manualului de Aerodrom și a Manualului Sistemului de Management al Siguranței în conformitate cu cerințele EASA.
- Participarea la conferința EASA pe tema implementării R 139/ 2014 cu prezentarea situației platformei de întoarcere a Aeroportului Arad.
- Evaluarea documentației tehnice elaborate de către SC PROIECT ARAD SA privind Transformarea Terminalului Cargo în Terminal de Pasageri din punct de vedere al cerințelor reglementărilor aeronautice.

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 realizat urmatoarele :

1. Fundamentare program investitii 2014
2. Asistenta tehnica pentru proiectul de transformare a Terminalului Cargo
3. Fundamentarea program de mentenanta aeroportuara
4. Marcaje pista si cai de rulare
5. Mentenanta echipamentelor aeroportuare
6. Autorizare ISCIR centrala termica
7. Supraveghere permanenta centrala termica si instalatia de incalzire
8. Verificarea consumurilor de utilitati
9. Mentenanta aparatelor RX si porti detectoare
10. Mentenanta si supravegherea balizajului aeroportuar
11. Mentenanta zonelor inierbate
12. Autorizarea aeroportului pentru operare LVO.

In domeniul reglementarilor aeronautice s-a realizat:

1. Finalizare proceduri operare LVO
2. Elaborat proceduri operationale “ Mentenanta aerodromului”
3. Realizarea evaluarii Aeroportului Arad cu cerintele Regulamentului CE 216 / 2008 si reg 139 / 2014 atat pentru partea de standarde de aerodrom (DSN) cat si pentru operational (OPS)
4. Procedura de operare aeronave de categorie D
5. Calculul admisibilitatii in operare a aeronavelor de masa mai mare decat cea admisa prin metoda ACN – PCN
6. Proceduri operare pe timp de noapte
7. Proceduri control obstacole
8. Publicare in AIP marcaje de platforme

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 intarzaieri in programul de operare a curselor regulate din motive imputabile aeroportului, nu am avut nici o reclamatie de bagaje pierdute.

E. In domeniul securitatii:

- s-a intocmit noul plan de paza si aparare al Aeroportului International Arad (cu paza proprie) si s-a actualizat programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate.
- S-a intocmit programul de management al situatiilor 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 in semestrul I al anului 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 vizibilitate si de circulatie pe suprafetele de miscare;
- refacerea planului de urgenta,
- pregatirea protocolului cu ISU privind interventia la stingere in afara perimetrului aeroportuar.
- Participarea la elaborarea documentatiei din punct de vedere normelor PSI pentru noul terminal
- Implementarea programului de mentenanta pentru utilajele din dotare

G. In domeniul resurselor umane

In primul semestru al anului 2015 s-a angajat o singura persoana, au incetat contractele individuale de munca la un numar de 6 (sase) persoane, numarul mediu de salariati a fost de 57 de persoane.

Referitor la cursurile de pregatire a profesionala, a urmat cursuri de sanatate si securitate in munca (SSM) dl. Popescu Paul, sef serviciu handling.

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.

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 30.06.2015 au fost transmise Compartimentului de audit intern din cadrul Consiliului Judetean Arad conform Ordinului 946/2005.

H.2. Controlul financiar preventiv s-a realizat 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.

H.3. Activitatea de controlul financiar de gestiune s-a realizat în baza programului de lucru anual aprobat de către directorul general. Controlul s-a efectuat prin sondaj și s-a urmărit : respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale și a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; executia bugetului de venituri și cheltuieli la trim IV 2014 și la trim I 2015; modul de conducere a evidenței privind prezenta la muncă a salariaților, precum și remunerarea acestora pe baza respectivelor documente; încasarea obligațiilor de plată ale clienților în corelare cu datele contractuale: scadența, încasare, penalități; respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico financiare; încasarile și plățile în lei și în valută de orice natură, în numerar sau prin virament; verificarea inopinată a casieriei și a numerarului existent la casierie parcare; întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare contabile. Conform Hotărârii 1151/2012 semestrial consiliul de administrație a fost informat cu privire la exercitarea și rezultatele controlului financiar de gestiune.

III.Indicatori economico- financiari

Conform prevederilor O.U.G.nr.109/2011 , în anul 2014, societatea și-a realizat, pe ansamblu, indicatorii de performanță prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe semestrul I 2015.

Situația principalilor indicatori sintetici se prezintă astfel:

a) Indicatori de lichiditate :

-Indicatorul lichidității curente = Active curente /Datorii curente

$$3.847.171/734.808 = 5.23$$

Valoarea recomandată acceptabilă –în jurul valorii de 2 ;

Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

- Indicatorul lichidității rapide= (Active curente – Stocuri)/Datorii curente

$$(3847171-188167)/734808 = 4.98$$

Indicatorii de lichiditate sunt influențați de încasarea în luna ianuarie 2015 a sumei de 2.977 mii lei de la CNADNR în urma castigării procesului de la balizaj.

b) Indicatori de solvabilitate

-Solvabilitate generală =Capital propriu/Total pasiv

$$16.407.391/20.530.632 \times 100 = 80\%$$

Situația financiară pe termen scurt este bună, societatea înregistrând valori pozitive.

Solvabilitatea patrimonială de 80% este bună.

Propunem aprobarea raportului Consiliului de administrație pe semestrul I 2015.

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Vasii Vasile**