

RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2016

I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

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.

Activitatea principală 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 societății se asigură din venituri proprii și în completare, din compensații pentru prestarea serviciilor de interes economic general (SIEG) de la bugetul unității administrativ teritoriale a Județului Arad, în limita sumelor aprobate cu această destinație.

Serviciul de interes economic general a fost încredințat 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.

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 lângă activitatea principală, societatea desfășoară și activități de închiriere spații, exploatare parcare auto, închirieri spații publicitare, etc.

Componenta consiliului de administrație la data de 31.12.2016 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

Obiective:

- Asigurarea serviciilor aeroportuare la nivelul de securitate și siguranță cerute de reglementările aeronautice aplicabile în vederea îndeplinirii serviciului de interes public încredințat de către 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, autostradă, de zona liberă, de intersecția a trei țări și mari centre industriale.

II. ANALIZA ACTIVITATII DESFASURATE IN ANUL 2016

II.1 In anul 2016 activitatea Consiliului de administratie s-a concretizat in urmatoarele:

1. s-au tinut un numar de 11 sedinte ;
2. au fost emise un numar de 32 de decizii, care se refera in principal la urmatoarele aspecte :
 - avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016, a rectificarii acestuia, a indicatorilor de performanta pe anul 2016, si supunerea acestora spre aprobare Consiliului Judetean Arad si Adunarii Generale a Actionarilor;
 - Avizarea a situatiilor financiare aferente anului 2015 si supunerea spre aprobare AGA si descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pe anul 2015;
 - Aprobarea unor tarife, aprobarea modificarii listei de investitii pe anul 2016, 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 2016 ;
 - Aprobarea raportului comitetului de audit, a rapoartelor de activitate ale compartimentului Control financiar de gestiune, aprobarea unor contracte de colaborare, etc.

II.2 Analiza activitatii desfasurata de SC Aeroportul Arad SA 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;
- Incadrarea cheltuielilor in sursele financiare programate;

In urma contractelor încheiate si activităților prestate in anul 2016, veniturile proprii ale aeroportului au fost de 1.836.281 lei. Fata de realizarile anului 2015 in suma de 2.390.619 lei acestea au scazut cu 554.338 lei, ca urmare a retragerii curselor regulate ale DHL in luna octombrie 2015.

In ceea ce priveste traficul aerian in anul 2016, nevand curse regulate de pasageri au fost 2.134 miscari aeronave (468 zboruri scoala, 730 SMURD si 936 alte curse charter), am avut 381 pasageri si au fost transportate 570 kg marfa.

Comparativ cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2016 veniturile si cheltuielile efectuate la data de 31.12.2016 au fost realizate astfel:

-lei-

Nr. Crt.	EXPLICATIE	Prevedei BVC 2016	Realizari 2016	Grad de realizare %
1.	Venituri totale, din care :	5.500.000	4.536.281	82
	-venituri proprii	2.800.000	1.836.281	66
	-transferuri CJA la venituri	2.700.000	2.700.000	100

2.	Cheltuieli totale :	<u>5.500.000</u>	<u>6.028.282</u>	<u>110</u>
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	1.510.000	2.155.488	143
	-chel.cu impozite , taxe	327.000	222.505	68
	-cheltuieli cu personalul	2.182.000	1.778.533	82
	-alte chelt de expl.-amortizari	1.466.000	1.500.902	102
	-Ajutari privind provizioanele	0	10.809	-
	-cheltuieli financiare	15.000	360.045	2400
	Rezultat –profit/pierdere	0	-1.492.001	-

La cheltuielile cu bunuri si servicii s-au inregistrat depasirea cu suma de 645.488 lei, astfel:

1. Lucrari efectuate in urma auditului efectuat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana in procesul de conversie a certificatului de autorizare in certificat de tip european in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.216/2008 si Regulamentul (CE) nr.139/2014:

- Studiu de obstacolare si masuratori topografice in WGS'84 in conformitate cu cerintele aplicabile Reg. CE nr.139/2014 si Reg.CE nr.73/2010 de stabilire a cerintelor de calitate a datelor aeronautice in valoare de 134.758 lei; a fost o cerinta in procesul de autorizare.
- Lucrarile de nivelare a benzii pistei si a caii de rulare alpha, in suma de 48.073 lei. In urma auditului preliminar de conversie a certificatului de autorizare in raportul de audit s-a consemnat ca o neconformitate majora faptul ca exista diferenta de nivel intre zona betonata a acostamentelor pistei si banda inierbata, diferenta care constituie obstacol cu impact major asupra sigurantei. Ca o masura imediata de siguranta s-a realizat nivelarea anumitor zone care constituie obstacole vizibile cu pamant de adaos.

2. In urma analizei de risc la securitate fizica efectuata in conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor , valorilor si protectia persoanelor completata cu instructiune nr.9/01.02.2013 a Ministerului Afacerilor Interne, in vederea asigurarii pazei perimetrului aeroportuar a fost necesara extinderea activitatii cu un post de paza perimetru 24/24 si un post de sef obiectiv; necesarul privind numarul de posturi este prevazut in planul de paza si apara a aeroportului aprobat de Politia transporturi Aeriene. Valoare sumelor platite in plus este de 162.246 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).

3. Fata de prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2016 s-au realizat studii si lucrari impuse privind activitatea de securitate la incendii precum si alte cheltuieli, dupa cum urmeaza;

- Documentatie tehnica aviz securitate la incendiu in terminalul de sosiri T1 in valoare de 62.013 lei;
- Lucrari de reparatii privind modificarea fluxurilor in terminalul T1 de sosiri in suma de 41.363 lei;
- 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 hidroizolatii cu membrana hidroizolanta flexibila tip SICA pe o suprafata de 500 mp care se va acoperi cu pietris (zona de protectie antiincendiu) in valoare de 30.000 lei la partea de birouri din terminalul nou ce nu intrat in proiectul de transformare.
- Reparatii si vopsit cosul de fum (in culori alb-rosu) al centralei termice care necesita si marcarea, reprezentand obstacol, in valoare de 12.000 lei;
- Comision de risc datorat Consiliului Judetean Arad pentru garantarea creditului furnizor 34.043 lei;
- Amenajare birou securitate aeroportuara in terminalul T2 in valoare de 7.832 lei.

Cheltuielile cu impozite si taxe au fost mai mici decat cele estimate cu suma de 104.495 lei ca urmare a reducerii acestora pe seama TVA restituit de ANAF in urma unui litigiu castigat de

aeroport in suma de 40.464 lei si a reducerii impozitului pe cladiri datorat pentru terminalul nou T2, care a fost dat in functiune in aprilie 2016 cu suma de 64.031 lei.

Economiile la cheltuielile cu personalul in suma de 403.467 lei s-au realizat pe seama locurilor vacante si a externalizarii serviciului de paza.

Cheltuielile financiare reprezinta diferente de curs valutar aferente rambursarii creditului furnizor pentru realizarea investitiei "Transformarea terminalului cargo in terminal de pasageri" la data de 15.10.2016 in suma de 785.333 euro si a dobanzilor aferente in suma de 33.623 euro.

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 intocmit un nou manual de siguranta ca parte a managementului de aerodrom precum si proceduri de siguranta solicitate de cerintele de certificare :
 - procedura privind consumul de alcool si substante psihotrope ;
 - procedura privind managementul si calitatea datelor aeronautice;
 - procedura privind auditul de siguranta la terti.
- A fost actualizata baza de date privind evenimentele de aviatie civila de pe Aeroportul Arad in vederea analizelor de siguranta ulterioare.

C. In domeniul tehnic

1. A inceput actiunea de conversie a certificatului de autorizare in certificat tip european in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 si Regulamentul (CE) nr.139/2014. Actiunea a inceput cu auditul preliminar al Autoritatii Aeronautice Civile Romane (AACR) in luna februarie 2016 pe urmatoarele domenii :

1.1.conformitatea infrastructurii de aerodrom cu specificatiile de certificare

1.2. conformitatea organizationala cu cerintele de certificare

1.3. conformitatea procedurilor operationale cu cerintele Regulamentul (CE)

nr.139/2014

2. In luna mai 2016 si octombrie 2016 fost a doua si a treia etapa de audit a AACR pe aceleasi teme.

In urma auditului au fost identificate anumite neconformitati dintre care o parte au fost rezolvate in timpul auditului si sunt in curs de desfasurare urmatoarele lucrari :

- Balizaj de intoarcere pe pista la prag 09 in valoare de 215.760 lei ;
- Reamplasare bareta stop pe cale de rulare alpha, in valoare de 80.000 lei ;
- Studiu de obstacolare si masuratori topografice in sistem Wgs 84, in valoare de 134.758 lei ;
- Stergerea marcajelor vechi de pe pista prag 27, valoarea estimata 53.844 lei ;
- Intocmirea registrului riscurilor referitoare la infrastructura de aerodrom cuprinzand toate masurile corective si insusite de catre consiliul de administratie al societatii. Valoarea totala a masurilor corective din registrul riscurilor evaluate este de 5.300.000 euro care vor fi esalonate pe o perioada de opt ani, pana in 2024, dupa finalizarea auditului.
- S-a finalizat asfaltarea caii de rulare alpha in valoare de 157.221 lei si executarea de acostamente in suprafata de 1000 mp in conformitate cu cerintele Regulamentului (CE) nr.139/2014 in valoare de 143.162 lei.

- s-a intocmit editie noua 2016 la Manualului de aerodrom depus la AACR pentru acceptare impreuna cu documentatia de conformare cu cerintele de cerificare pe cele trei domenii; termenul de emitere a certificatului de autorizare nou este februarie 2017.

3. Alte lucrari executate in anul 2016:

- S-a executat intretinerea suprafetei inierbate cca 100 ha.
- s-a realizat calibrarea sistemului de balizaj si a sistemului PAPI de operare CAT II;
- reconfigurare fluxurilor in terminalul de sosiri T1 ;
- reconfigurare fluxuri cargo ;
- Reparatii sistem de distributie incalzire in T1 ;
- lucrari suplimentare in terminalul de plecari nou , T2:
 - comunicatii STS
 - comunicatii PTCF

In ceea ce priveste necesarul de dotari noi, s-au demarat proceduri de achizitie publica pentru :
 -Autospeciala PSI, valoare estimata 1.031.000 lei ;
 -Echipament pentru deteminarea coeficientului de franare pe pista, valoare estimata 253.000 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.
- S-a finalizat documentatia pentru autorizarea aeroportului ca agent cargo care a fost depusa la AACR pentru autorizare.
- S-a achizitionat un aparat pentru detectare urme explozibil in valoare de 242.000 lei ;
- S-au realizat lucrari de extindere a sistemului de acces si a sistemulul video in suma de 31.266 lei

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 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;
- reparatii si intretinere a utilajelor din dotare.

G. In domeniul resurselor umane

In cursul anului 2016 au fost angajati un numar de 12 persoane, au incetat contractele individuale de munca la un numar de 14 persoane, numarul mediu de salariati a fost de 48 persoane fata de 65 cat sunt prevazuti in organigrama aprobata.

Mentionam ca intampinam probleme datorita neocuparii unor posturi vacante care necesita pregatire de specialitate si care nu sunt ocupate datorita nivelului scazut de salarizare.

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;
- sase persoane a urmat cursuri de perfectionare privind: ahizitiile publice, gestionarea informatiilor clasificate, resursele umane, control intern managerial, ISCIR.
- Trei persoane au urmat cursuri de pregatire in securitatea aviatiei civile privind controlul accesului, supravegherea si patrularea la aeoport, responsabilitati privind asigurarea si implementarea programului de securitate aeronautica, etc. prevazute de Regulamentul (UE) nr.215/1998.

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; 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:

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 31.12.2016 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 și anume: POA-FCRU 02.

A fost actualizat „Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv” și „Listele de verificare” pentru operațiunile supuse controlului financiar preventiv.

III. Indicatori economico- financiari

Conform prevederilor O.U.G.nr.109/2011 , în anul 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 31.12.2016 , 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	92.930	94.144	101
2.	Durata medie de incasare a creantelor-zile	zile	55	45	122
3.	Durata medie de plata a furnizorilor	zile	27	63	43
4.	Solvabilitatea patrimoniala	%	83	55	65
5.	Lichiditate generala	%	73	79	108
6.	Venituri proprii	lei	2800000	1863028	67
7.	Plati restante	lei	4100	3130	131
8.	Salarii brute	lei	1462000	1186116	81
9.	Fond pentru salarizare dir gen	lei	88008	88008	100

IV. Necesarul de investitii

În vederea conversiei certificatului de autorizare a Aeroportului Arad în certificat EASA, trebuie 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.

Pentru îmbunătățirea infrastructurii se impune realizarea următoarelor obiective, obiective care se afla în faza de studii de fezabilitate sau proiecte:

- Realizarea proiectului privind extindere pistă cu 350 metri și extindere platformă;
- Extindere și modernizare balizaj;
- Construcție turn de control, remiza PSI și centrala electrică;
- Realizare drum perimetral-tehnologic;
- Dezvoltarea bazei de echipamente de aerodrom prin achiziționarea:
 - Autospeciala PSI,
 - Echipament detectare urme de explozibil ETD
 - Aparat de determinare coeficient de frânare pe pistă
 - GPU (Grand power unit), echipament alimentare aeronava cu energie
 - Nacela pentru intervenții la înălțime în spații închise.
 - Tractor pentru operațiunile de cosire a ierbii și dezapezire, în sezonul de iarnă.

PRESEDINTE CA
Vasii Vasile

