

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
Nr.66/18.06.2024

**DECIZIA NR. 28**  
**din data de 18.06.2024**

Consiliul de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A., întrunit în ședință, azi 18.06.2024, ora 14,00.

Având în vedere:

- Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. din data de 18.06.2024;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011;
- Adresa Consiliului Județean Arad nr. 13999/17.06.2024 înregistrată la S.C. Aeroportul Arad S.A. sub nr. 1487/64/17.06.2024;

**DECIDE:**

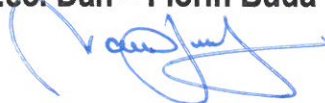
**Art.1.** Avizează indicatori de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform anexei nr. 2 a și nr. 2 b la H.G. nr. 639/2023 pentru monitorizarea performanței S.C. Aeroportul Arad S.A. și pentru evaluarea performanței Consiliului de administrație al S.C. Aeroportul Arad S.A. pentru perioada mandatului 2024-2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă a S.C. Aeroportul Arad S.A..

**Art.3.** Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica:

- Serviciului Guvernanta Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul Consiliului Județean Arad;
- Persoanelor, serviciilor și compartimentelor interesate.

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**  
**ing.ec. Dan – Florin Buda**



**Secretar Consiliu de Administrație**  
**Alin Barbu**



**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI STABILIȚI CONFORM ANEXEI NR. 2a ȘI 2b  
LA H.G. 639/2023 PENTRU MONITORIZAREA PERFORMANȚEI S.C. AEROPORTUL ARAD S.A. ȘI PENTRU EVALUAREA  
PERFORMANȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU PERIOADA  
MANDATULUI 2024- 2025**

Nr. Crt.	Categorie de indicatori	Indicatori	UM	Obiectiv de performanță	Ponderile acordate indicatorilor de performanță %	Valori țintă	
						2024	2025
<b>ICP FINANCIARI (40%)</b>							
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital Cheltuieli de capital/ Total active	%	Mai mare sau egal cu prevederile BVC Utilizarea eficientă a surselor de finanțare pentru investiții	5%	≥0,5%	≥5%
2	Finanțarea	Lichiditatea rapidă (Active curente-Stocuri/Datorii curente)	%	Mai mare decât 1,5	4%	>1,5	>1,5
3	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor (Sold mediu clienți/Cifra de afaceri*365)	zile	Încasarea eficientă a creanțelor	5%	≤50	≤50
4	Rentabilitate	Rata de creștere a veniturilor proprii (Venituri proprii an curent- Venituri proprii an anterior)/Venituri proprii an anterior	%	Mai mare sau egal cu rata de creștere a veniturilor proprii cf. BVC aprobat	8%	≥BVC 2024	≥BVC 2025

5	Marja netă a profitului Profit net/Cifra de afaceri netă	%	Mai mare sau egal cu 3%	8%	≥3%	≥3%
6	Politica de dividende Beneficiul net/acțiune <sup>1</sup>	lei	Mai mare sau egal cu prevederile BVC	10%	≥30	≥BVC 2025
<b>ICP NEFINANCIARI ICP OPERAȚIONALI (40%)</b>						
7.	Indicatori operaționali Trafic pasageri	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	10%	15900	17500
8.	Mișcări aeronave	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	10%	3597	3705
9	Volum cargo	tone	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	5%	4,65	4,65
10	Indicatori orientați către serviciile publice Securitate - Neconformități rezultate în urma auditurilor de securitate	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	5%	0 sau 100% rezolvate	0 sau 100% rezolvate
11	Siguranță- Neconformități rezolvate în urma auditurilor AACR	Nr.	Realizarea țintei asumate prin Planul de administrare	5%	2	2
12	Indicatori necomerciali Nr. mediu de ore de formare per angajat	ore	Mai mult de 5 ore/angajat	3%		

<sup>1</sup> Având în vedere faptul că Aeroportul Arad nu repartizează dividende din cauza faptului că mai are pierderi de recuperat din anii anteriori, indicatorul propus la categoria "Politica de dividende" este cel care ne arată cu cât crește profitul generat de societate în raport cu o acțiune. Cu cât rezultatul pe acțiuni este mai mare, cu atât compania este mai profitabilă.

	Referitor la angajați	(total nr. ore de formare/total nr. angajați)					≥5	≥5
13	Indicatori de mediu	Asigurarea gradului de conformare cu normele de mediu	Nr.	Lipsa sancțiunilor pecuniare	2%		0	0
<b>ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (20%)</b>								
14	Indicatori legați de guvernanță corporativă	Respectarea obligațiilor de transparență	%	Respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute la art. 51 din OUG 109/2011 Realizat 100%	5%		100%	100%
15		Raport asupra activității de administrare	Sem.	Aprobare raport în A.G.O.A.	5%		100%	100%
16		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Da	Managementul eficient și eficace al riscurilor care ar putea afecta realizarea obiectivelor societății Confirmarea stabilirii politicilor Realizat 100%	5%		100%	100%
17		Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Nr.	Minim o ședință pe lună	5%		≥12	≥12