Ministerul Transporturilor

AIMKC

S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Nr. ieşire CA/237/01.09.2016

RAPORT
asupra activitatii de administrare
a S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.
pentru semestrul I 2016

1.PREZENTAREA GENERALA

1.1.Scurta prezentare a societatii

S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.este persoana juridica de nationalitate romana, organizata ca societate pe actiuni.

S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, respectiv cu dispozitiile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata si ale Statutului societatii(anexa nr.4 a H.G.nr.1096/2008 pentru modificarea unor acte normative privind infiintarea aeroporturilor de interes national).

Sediul social al societatii este in Romania, localitatea Mihail Kogalniceanu, str.Tudor Vladimirescu, nr.4, judetul Constanta.

Capitalul social subscris si varsat este in cuantum de 1.157.950 lei conform incheierii judecatorului delegat de pe langa Oficiul registrului Comertului nr.12171/24.02.2006, societatea fiind inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/2498/1998;codul de inregistrare fiscala a societatii este RO 11212645.

Capitalul social este impartit in 115.795 actiuni comune cu o valoare nominala de 10 lei fiecare.

Capitalul social este detinut astfel:

- Statul roman prin Ministerul Transporturilor-60%
- Fondul Proprietatea S.A.-20%
- Consiliul Judetean Constanta -20%

Obiectul principal de activitate al societatii este efectuarea de prestatii servicii, lucrari de exploatare, intretinere, reparare, dezvoltare si modernizare a bunurilor din patrimoniul sau, aflate in proprietate sau concesionate, in vederea asigurarii conditiilor pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor in trafic national si/sau international, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru traficul de persoane, marfuri si posta precum si servicii de interes public general.

1.2.Cadru institutional

Prezentul Raport a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative, in scopul de a optimiza procesele si relatiile manageriale, precum si pe cele de

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

administrare constituite la nivelul societatii, prin asigurarea unei transparente sporite a selectiei organismelor de administrare si a celor de management, prin cresterea responsabilitatii manageriale, precum si prin crearea unor mecanisme suplimentare de protectie a drepturilor actionarilor societatii, in conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Raportul semestrial are la baza Planul de administrare al S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A., aprobat prin Hotararea A.G.A.nr.8/29.11.2013, potrivit prevederilor art.30, alin.(1) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

2.COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2.1. Consiliul de Administratie al S.N.Aeroportul International Mihail Koganiceanu S.A. s-a constituit in data de 30.04.2013, cu respectarea principiilor O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in baza selectiei efectuate de catre Ministerul Transporturilor, in baza Hotaraiia Adunarii Generale a Actionarilor nr.4/30.04.2013.

2.2. La data de 30.06.2016 Consiliul de Administratie al S.N.Aeroportul Internatioanl Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.avea urmatoarea componenta:

1.Nancu Dumitru	-presedinte
2. Marin Eugen	-vicepresedinte
3.Moldovanu Cristian-Carsium	-membru
4.Marinescu Ion Madalin	-membru
5.Pancencu Iurin	-membru
6.Weiler Dan	-membru
7.Toader Dan	-membru

In semestrul I 2016 in componenta Consiliului de Administratie al S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A. nu au intervenit modificari.

3.EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

In semestrul I 2016 conducerea executiva a societatii a fost asigurata astfel:

1.Director general:
- Artagea Bogdan – Ionut

2.Director economic:
- Acatrinei Horia – Mihail

3.Director Operational
- Suta Nicusor

4.Director Dezvoltare
- Teodorescu Constantin

5.Director Tehnic
- Zamani Gheorghe

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Numirea domnului Artagea Bogdan-Ionut in functia de director general interimar al societatii a fost facuta de catre Consiliul de Administratie la data de 17.11.2014, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, pana la organizarea selectiei pentru functia de director general conform prevederilor O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

La data de 13.05.2016 a fost organizata selectia pentru functia de director general al societatii potrivit prevederilor O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In baza Hotararii nr.9/13.05.2016 a Consiliului de Administratie al societatii, potrivit prevederilor O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, domnul Artagea Bogdan – Ionut a fost numit director general al S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

Directorul general al societatii isi desfasoara activitatea in baza Contractului de mandat nr.191/25.06.2016, mandatarea fiind facuta de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011 si ale Legii nr.31/1990, in baza Hotararii nr.14/25.06.2016, prin care a fost aprobata si Componenta de management a Planului de administrare.

Documentul *"Componenta de management"*,elaborat de directorul general al societatii cuprinde în structura sa întreaga strategie de management a S.N. AIMKC S.A. pe urmatorii 4 ani de mandat al Directorului General care va avea ca principal scop atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin Planul de Administrare.

Directorul economic al societatii isi desfasoara activitatea in baza Contractului de mandat nr.632/05.12.2014, mandatarea fiind facuta de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011 si ale Legii nr.31/1990, in baza Hotararii nr.12/28.11.2014.

Directorul economic si-a exercitat mandatul in baza Planului de management nr.CA/1016/07.12.2015 ce cuprinde stategia de management pe perioada de mandat ce are ca scop principal atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat.

Celelalte functii ale conducerii executive ale societatii sunt asigurate in baza contractelor individuale de munca, in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii.

4. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITATILE OPERATIONALE

Activitatea Consiliului de Administratie s-a fundamentat pe legislatia privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pe cea aplicabila societatilor comerciale din Romania, coroborata cu legislatia specifica entitatilor publice aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si cu cea aplicabila domeniului specific de activitate al societatii.

In semestrul I 2016 Consiliul de Administratie al societatii s-a intrunit intr-un numar de 9 sedinte ordinare, fiind emis un numar de 14 hotarari, dintre care cele mai importante referindu-se la:

-avizarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.(Hot.nr.1/06.01.2016);

-aprobarea modificarii structurii organizatorice si functionale a societatii, in conformitate cu prevederile art.19, alin.(1), lit.k) din Statutul societatii(Hot.nr.2/12.01.2016, Hot.nr.5/18.03.2016, Hot.nr.12/25.06.2016)

Ministerul Transporturilor

S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

-aprobarea demararii procedurilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul societatii, cu incadrarea in BVC 2016 aprobat(Hot.nr.2/12.01.2016, Hot.nr.3/04.02.2016, Hot.nr.5/18.03.2016, Hot.nr.7/11.04.2016, Hot.nr.12/25.06.2016)

-delegarea de competente directorului general al societatii:aprobare incheiere contracte de inchiriere spatii pentru max 20 mp, suprafete/terenuri pentru max.100 mp(Hot.nr.2/12.01.2016);

-aprobarea Planului de management al directorului economic(Hot.nr.2/12.01.2016);

-aprobarea incheierii contractelor de inchiriere spatii/suprafete/terenuri aflate in administrarea/proprietatea/folosinta societatii, potrivit competentelor acordate de Statutul societatii(Hot.nr.3/04.02.2016, Hot.nr.5/18.03.2016, Hot.nr.12/25.06.2016);

-monitorizarea modului de realizare a masurilor dispuse prin Decizia nr.16/19.03.2015 emisa de directorul Camerei de Conturi-Constanta si prin Raportul de expertiza extrajudiciara nr.17481/13.11.2015(Hot.nr.5/18.03.2016, Hot.nr.12/25.06.2016);

-aprobarea deplasarilor externe, in interes de serviciu, a delegatiilor societatii in conformitate cu prevederile O.M.T.nr.670/2015 (Hot.nr.6/11.04.2016);

-avizarea Listelor obiectivelor de investitii si a Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016, precum si a modificarilor intervenite pe parcursul anului 2016 (Hot.nr.5/18.03.2016, Hot.nr.7/11.04.2016);

-aprobarea completarii Politicii de tarife a S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.(Hot.nr.7/11.04.2016, Hot.nr.12/25.06.2016);

-monitorizarea situatiei creantelor inregistrate de societate, a situatiei posturilor vacante si a miscarii de personal dincadrul societatii(Hot.nr.12/25.06.2016);

-avizarea Situatiilor financiare ale societatii, aferente exercitiului financiar al anuluii 2015(Hot.nr.10/25.05.2016);

-aprobarea Componentei de management si a contractului de mandat a directorului general(Hot.nr.14/25.06.2016);

In perioada de referinta, societatea nu a inregistrat tranzactii cu administratorii ori cu directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, conform prvederilor art.52 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

AIMK a asigurat ducerea la indelpinire a obligatiilor de suport civilo – militare necesare instruirii, asigurarii prepozitionarii echipamentelor si dislocarii fortelor privind Sprijinul Natiunii Gazda (HNS) si a dezvoltarii infrastucturii strategice aeroportuare in conformitate cu HCSAT.

La nivelul AIMK conducerea executiva si cea administrativa au inteles si aplicat corect conceptul NATO privind Sprijinul al Naţiunii-Gazdă (HNS) respectiv au participat decizional cu forte proprii la ajutorul civil, acordat pe timp de pace, de către AIMK/Romania forţelor aliate - SUA amplasate, active sau aflate în trecere pe teritoriul Romaniei.

Un asemenea sprijin are ca fundament acordurile bilaterale sau multilaterale convenite între autorităţile competente ale naţiunii gazdă/Romania si NATO/SUA. Pe baza acestor acorduri, AIMK a dat un răspuns adecvat cerinţelor operaţionale ale armatei SUA, prin realizarea protejării forţelor, asigurarea suportului logistic şi a infrastructurii necesare recepţionării, deplasării şi angajării acestora, astfel s-a creat un cadru esenţial pentru capacitatea de susţinere a dislocarii fortelor si echipamentelor.

O analiză corecta a rolului AIMK în pregătirea şi finalizarea obligatiilor si sarcinilor avute, chiar pentru exerciţii militare, scoate in evidenta implicaţiile benefice, astfel:

- costuri reduse/sau zero privind indeplinirea obligatiilor fata de autoritatea americana a AIMK;
- eliminarea sau diminuarea numărului de constrângeri pe care le impune asigurarea logistică;

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

- crearea posibilităţii de a îndeplini întreaga gamă de operaţiuni atat civile cat si militare;
- sporirea dinamismului operaţiilor prestate;
- asigurarea unei logistici continue, prin mobilizarea intregului personal al AIMK, cu posibilităţi de sustenabilitate ieftină şi rapidă;
- acordarea sprijinului logistic 24H;
- sporirea protecţiei antitero si de securitate;
- mărirea posibilităţilor de manevră a aeronavelor, a disponibilităţii personalului AIMK de a avea o reacţie rapidă la schimbările de situaţie 24 H.

5.PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

VENITURI TOTALE, CHELTUIELI TOTALE, REZULTATUL ACTIVITĂŢII

La 30 iunie 2016 S.N. "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A. a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:

- venituri totale - 12.849,95 mii lei
- cheltuieli totale - 13.315,11 mii lei
- rezultatul brut al exerciţiului - pierdere - 465,16 mii lei

Contul de profit şi pierdere conform bilanţ la 30.06.2016

Volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor, aşa cum sunt prezentate în situaţiile financiare întocmite pentru semestrul I al anului 2016, sunt :

- mii lei -

Indicatori	30.06.2015	30.06.2016	% 2016 /2015
1	2	3	4=(3/2)*100
Venituri din exploatare	10.105	12.828	126,94
Cheltuieli din exploatare	11.550	13.286	115,03
1) rezultatul din exploatare			
- profit	-	-	-
- pierdere	1.445	458	31,70
Venituri financiare	18	22	122,22
Cheltuieli financiare	37	29	78,37
2) rezultatul financiar			
- profit	-	-	-
- pierdere	19	7	36,48
3) rezultatul curent			
- profit (1+2)	-	-	-
Indicatori	**30.06.2015**	**30.06.2016**	**% 2016 /2015**
1	**2**	**3**	**4=(3/2)*100**
- pierdere (1-2)	1.464	465	31,76

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Indicatori	30.06.2015	30.06.2016	% 2016 /2015
1	2	3	4=(3/2)*100
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
4) rezultatul din activitatea extraordinară			
- profit	-	-	
- pierdere	-	-	
Venituri totale:	10.123	12.850	126,94
Cheltuieli totale:	11.587	13.315	114,91
Rezultatul brut al exercițiului			
- profit	-	-	
- pierdere	1.464	465	31,76
Impozit pe profit	0	0	0
Rezultatul net al exercițiului			
- profit			
- pierdere	**1.464**	**465**	**31,76**

a) STRUCTURA VENITURILOR:

- mii lei -

Nr. crt.	Activități	Realizări la data de		Diferențe	
		30.06.2015	30.06.2016	+/-	%
0	A	1	2	3=2-1	4=(2/1)*100
1	Venituri totale, din care :	10.123	12.850	2.727	126,94
	a) venituri din producția vândută	2.061	2.477	416	120,18
	b) venituri din subvenții aferente CA	6.750	8.939	2.189	132,43
	c) venituri din subventii de exploatare	103	183	80	177.67
	d) alte venituri din exploatare	1.191	1.229	38	103,19
	e) venituri financiare	18	22	4	122,22

Analiza datelor din tabelul de mai sus, evidențiază faptul că pe total venituri, în anul 2016 se înregistrează o creștere față de anul precedent cu 2,727 mii lei, urmare a faptului că la veniturile din producția vândută creșterea este de 416 mii lei, respectiv de 20,18% și la veniturile din subvențiile de exploatare aferente cifrei de afaceri se înregistrează o creștere de 2.189 mii lei, respectiv 32,43%.

De menționat că sumele de la litera „d) alte venituri din exploatare" conțin venituri din TVA, aferente investițiilor din fonduri europene, în valoare de 36,64 mii lei care nu pot fi considerate ca activitate a societății. Precizăm ca sumă care este trecută și pe cheltuieli, neinfluențând rezultatele economice ale exercițiului bugetar.

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

La venituri financiare se înregistrează o creştere de 4 mii lei, respectiv de 22,22% anul acesta faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015.

b) STRUCTURA CHELTUIELILOR

- mii lei -

Nr. crt.	Activităţi	Realizări la data de		Diferenţe	Procent
		30.06.2015	30.06.2016	+/-	%
0	A	1	2	3 = 2 -1	4 = (2/1)x100
1	**Cheltuieli totale , din care:**	**11.587**	**13.315**	**1.728**	**114,91**
1.1	**Cheltuieli de exploatare, din care:**	**11.550**	**13.286**	**1.736**	**115,03**
a	Cheltuieli materiale	566	1.034	468	182,69
b	Cheltuieli cu energia şi apa	560	407	-153	72,68
c	Cheltuieli cu personalul, din care:	7.388	7.970	582	107,88
	- salarii (inclusiv tichete masă)	*5.993*	*6.274*	*281*	*104,69*
	- chelt. cu asig. şi protecţia socială	*1.395*	*1.696*	*301*	*121,58*
d	Cheltuieli privind prestaţiile externe	1.007	1.638	631	162,66
e	Chelt. privind ajustarea provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli	-	-10	10	0.00
f	Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte	218	216	-2	99,08
g	Alte cheltuieli	57	80	23	140,35
h	Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor	1.754	1.951	197	111,23
1.2	**Cheltuieli financiare**	**37**	**29**	**-8**	**78,38**
1.3	**Cheltuieli extraordinare**	-	-	-	-
1.4	**Cheltuieli cu impozitul pe profit**	-	-	-	-

Cheltuielile totale efectuate la 30 iunie 2016 sunt în valoare de 13.315 mii lei, fiind cu 14,91% mai mari faţă de aceeaşi perioada a anului 2015, procent care în valoare absolută înseamnă 1.728 mii lei.

În structură cele mai semnificative creşteri se înregistrează la cheltuielile materiale de 82,69% (cheltuielile cu piesele de schimb şi echipamentele de protecţie), cheltuielile privind prestaţiile externe de 62,66% (cheltuielile cu asigurările obligatorii, întreţinerea şi reparaţiile echipamentelor şi utilajelor precum şi reviziile şi mentenanţa la echiamentele de securitate şi control), alte cheltuieli de 40,35% şi cheltuielile cu personalul de 7,88%.

De menţionat că sumele de la litera f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite conţin şi cheltuielile din TVA aferente investiţiilor din fonduri europene, sumă care este trecută şi pe venituri, neinfluenţând rezultatele economice ale exerciţiului bugetar, în valoare de 36,64 mii lei.

Pierderea înregistrată la 30 iunie 2016 în valoare de 465,16 mii lei provine, în principal, din activitatea de exploatare a aeroportului, deoarece oricât de mare ar fi activitatea pe aeroport, nivelul tarifelor, gradul de încărcare al aeronavelor, nu generează venituri foarte mari.

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Compensaţia (subvenţia) primită pe semestrul I 2016, conform prevederilor OMTI 569/2011, de la bugetul de stat, pentru serviciul de interes economic general: 8.938,99 mii lei.

Conform prevederilor art. 4 din Ordinul M.T.I. nr. 569 din 28.07.2011 privind încredinţarea serviciului de interes economic general la Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa" S.A., calculul compensaţiei necesare pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general pe semestrul I 2016 se prezinta astfel:

1. Calcul compensaţie la 30.06.2016 conform Ordinului 569 / 2011 :

Venit SIEG	**Venituri totale**	-	**1.603,79**
Ch.SIEG	Cheltuieli	-	10.145,97
Cotă SIEG	Cotă parte din cheltuieli generale	-	Calculata lunar
	Cota de cheltuieli generale aplicată la totalul cheltuielilor din alte activităţi	-	Incluse in Ch SIEG
Ch.totale SIEG	**Total cheltuieli**	-	**10.145,97**
CALCUL COMPENSAŢIEI la 30.06.2016: (VSIEG + Profit din activitatea curenta) - Ch.totale SIEG =			**-8,542,17**
COMPENSAŢIE PRIMITĂ:			**8,938,99**
COMPENSAŢIE - diferenta de trecut pe venituri pana la sfarsitul anului			**0,00**

Analiza execuţiei bugetare la finele semestrului I 2016 privind subvenţia de exploatare:

- mii lei -

Nr crt	Domeniu de activitate	Subvenţie anuală aprobată 2016	Subvenţie repartizată pe semestrul I 2016	Subvenţie consumată pe semestrul I 2016	Grad de utilizare (%)
0	1	2	3	4	5 =(4/3)*100
1	Subvenţie de exploatare aferente cifrei de afaceri	20,500.00	8,939.00	8,939.00	100.00

1. **Situaţia economică –financiară la data de 30.06.2016 comparativ cu BVC:**

Execuţia bugetară la data de 30.06.2016, se prezintă astfel :

Ministerul Transporturilor

S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

- mii lei -			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2016	Aprobat BVC 2016 - Sem.I	Realizare BVC 2016 - Sem.I	Diferențe		%	
								+/-	+/-		
0	1		2	3	4	5	6	7 = 6-4	8=6-5	9=6/4*100	10=6/5*100
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.9+Rd.10)**	**1**	**29,082.50**	**14,541.25**	**12,636.14**	**-16,446.36**	**-1,905.11**	**43.45**	**86.90**
	1		**Venituri din exploatare, din care:**	**2**	**29,034.60**	**14,517.30**	**12,614.14**	**-16,420.46**	**-1,903.16**	**43.45**	**86.89**
		a)	din producția vândută, din care:	3	5,595.18	2,797.59	2,476.40	-3,118.78	-321.19	44.26	88.52
		a1)	din servicii prestate	4	3,618.19	1,809.10	1,612.67	-2,005.52	-196.42	44.57	89.14
		a2)	din redevențe și chirii	5	1,430.00	715.00	700.96	-729.04	-14.04	49.02	98.04
		a3)	alte venituri	6	546.99	273.50	162.76	-384.23	-110.73	29.76	59.51
		b)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	7	20,500.00	10,250.00	8,939.00	-11,561.00	-1,311.00	43.60	87.21
		c)	alte venituri din exploatare	8	2,939.42	1,469.71	1,198.74	-1,740.68	-270.97	40.78	81.56
	2		**Venituri financiare**	**9**	**47.90**	23.95	**22.00**	**-25.90**	**-1.95**	**45.94**	**91.87**
	3		**Venituri extraordinare**	**10**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.11=Rd.12+Rd. 22+Rd.23)**	**11**	**29,082.50**	**14,541.25**	**13,101.29**	**-15,981.21**	**-1,439.96**	**45.05**	**90.10**
	1		**Cheltuieli de exploatare, din care:**	**12**	**28,862.50**	**14,431.25**	**13,072.11**	**-15,790.39**	**-1,359.14**	**45.29**	**90.58**
		A.	*cheltuieli cu bunuri și servicii*	13	*6,208.17*	*3,104.09*	*2,479.79*	-3,728.38	-624.30	39.94	79.89
		B.	*cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate*	14	*381.78*	*190.89*	*149.08*	-232.70	-41.81	39.05	78.10
		C.	*cheltuieli cu*	15	*18,411.*	*9,205.7*	*8,417.5*	-	-	45.7	91.4

Ministerul Transporturilor

S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

- mii lei -			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2016	Aprobat BVC 2016 - Sem.I	Realizare BVC 2016 - Sem.I	Diferenţe		%	
								+/-	+/-		
0	1		2	3	4	5	6	7 = 6-4	8=6-5	9=6/4*100	10=6/5*100
			personalul, din care:		*55*	*8*	*0*	9,994.05	788.27	2	4
		C1	ch. cu salariile	16	12,421.50	6,210.75	5,913.60	-6,507.90	-297.15	47.61	95.22
		C2	bonusuri	17	1,262.90	631.45	522.15	-740.75	-109.30	41.35	82.69
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	18	521.20	260.60	85.84	-435.36	-174.76	16.47	32.94
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	19	988.43	494.22	409.89	-578.54	-84.32	41.47	82.94
		C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	20	3,217.52	1,608.76	1,486.02	-1,731.50	-122.74	46.19	92.37
		D.	*alte cheltuieli de exploatare*	21	*3,861.00*	*1,930.50*	*2,025.74*	-1,835.26	95.24	52.47	104.93
	2		**Cheltuieli financiare**	**22**	**220.00**	**110.00**	**29.18**	**-190.82**	**-80.82**	**13.27**	**26.53**
	3		**Cheltuieli extraordinare**	**23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	**24**	**0.00**	**0.00**	**-465.15**	**-465.15**	**-465.15**	**0.00**	**0.00**
IV	**DATE DE FUNDAMENTARE**										
	1		Plăţi restante, în preţuri curente	27	63.75	69.00	64.46	-0.71	0.71	101.11	
	2		Creanţe restante, în preţuri curente	28	1,250.00	950.00	822.42	427.58	-427.58	65.79	

STRUCTURA ŞI GRADUL DE REALIZARE AL VENITURILOR

Veniturile din activitatea aeroportului pe primul semestru al anului 2016 sunt în sumă de 12.636,14 mii lei. Gradul de realizare al veniturile totale pentru primele doua trimestre ale anului

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

2016 din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe primul semestru este de 86,90% şi faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2016 este de 43,45%.

Veniturile din exploatare, în suma de 12.614,14 mii lei, au o pondere de 99.82% în total venituri, iar gradul de realizare al acestora aferent bugetului aprobat pe anul 2016 al semestrului I este de 86,89% şi anuala de 43,45%.

Veniturile din exploatare sunt formate din :

a) venituri din producţia vândută, în sumă de 2.476,40 mii lei cu un grad de realizare faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe semestrul I 2016 de 88,52% şi faţă de cel anual de 44,26%. Din total venituri aferente producţiei vândute, gradul de realizare cel mai ridicat îl au "veniturile din redevenţe şi chirii" cu un procent de 98.04% şi în suma absolută 700,96 mii lei, faţă de 715,00 mii lei bugetat. Acest fapt se datorează închirierii de noi spaţii la preţuri foarte avantajoase.

b) subvenţia aferentă activităţii SIEG şi înregistrată pe venituri în primul semestru al anului 2016 în sumă de 8.939,00 mii lei, cu un grad de realizare al bugetului de venituri şi cheltuieli anual de 43,60%. Ponderea subvenţiei în total venituri proprii este de 70,74%, iar in total venituri din exploatare de 70,86%.

Diferenţa de 22,00 mii lei, cu o pondere în total venituri de 0,17%, o reprezintă veniturile financiare. Gradul de realizare al acestora aferent bugetului aprobat pe anul 2016 al semestrului I este de 91,87% şi anual de 40,78%.

STRUCTURA ŞI GRADUL DE REALIZARE AL CHELTUIELILOR

Cheltuielile din activitatea proprie pe primul semestru al anului 2016 sunt în sumă de 13.101,29 mii lei. Gradul de realizare al cheltuielilor din activitatea proprie pentru primele două trimestre ale anului 2016 din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe primul semestru este de 90,10% şi faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2016 este de 45,05%.

Cheltuielile de exploatare au cea mai mare pondere in total cheltuieli în procent de 99.78%, diferenţă de 0,22% reprezentând-o cheltuielile financiare.

Cheltuielile de exploatare au un grad de realizare aferent bugetului aprobat pe anul 2016 al semestrului I de 90,58% şi anual de 45,29% şi au urmatoarea structura:

- cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma de 2.479,79 mii lei: reprezintă 18,97% din total cheltuieli de exploatare, cu un grad de realizare a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe semestrul I 2016 de 79,85% şi un grad de încadrare în cel anual de 39,94%;
- cheltuieli cu alte taxe şi impozite în sumă de 149,08 mii lei: reprezintă 1,14% din total cheltuieli de exploatare, cu un grad de încadrare în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe semestrul I 2016 de 78,10% şi în cel anual de 39,05%;
- cheltuieli cu personalul în sumă de 8.417,50 mii lei : reprezintă 64,39% din total cheltuieli de exploatare cu un grad de realizare de 91,44% în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe semestrul I 2016 şi un grad de încadrare în cel anual de 45.72%;
- alte cheltuieli de exploatare în sumă de 2.025,74 mii lei : reprezintă 15,50% din total cheltuieli de exploatare cu un o depăşire a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe semestrul I 2016 de 4,93%, şi un grad de încadrare în cel anual de 52,47%.

Execuţia bugetară la data de 30.06.2016 comparativ cu execuţia bugetara la 30.06.2015 se găseşte ataşată la prezentul raport în anexa 1.

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR LA 30.06.2016

La închiderea situaţiei financiare pentru semetrul întâi al anului 2016, Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa, înregistrează urmatoarele creanţe şi datorii comerciale:

1. CREANŢELE COMERCIALE la 30.06.2016 sunt în sumă de 1.333,17 mii lei, şi sunt formate din:

- **Clienţii neîncasaţi** din activitatea proprie sunt în sumă de 912,12 mii lei, din care:
  - clienţi interni : 407,16 mii lei
  - clienţi externi : 504,96 mii lei

- **Clienţii în litigiu** în sumă de 421,05 mii lei;

La 30.06.2016 societatea înregistrează creanţe restante în sumă de 822,42 lei, după cum urmează:

- **Clienţi restanţi** în sumă de 401,37 mii lei, grupaţi pe tranşe de vechime astfel:
  - peste un an : 207,08 mii lei
  - peste 90 zile: 98,25 mii lei
  - peste 30 zile: 18,57 mii lei
  - sub 30 de zile: 77,47 mii lei

- **Clienţii în litigiu** în sumă de 421,05 mii lei;

2. DATORIILE principale ale societăţii la 30.06.2016 sunt în suma de 2.522,95 mii lei şi sunt formate din:

Furnizorii neachitaţi din activitatea proprie sunt în sumă de 710,74 mii lei, din care furnizorii restanţi sunt în sumă de 60,59 mii lei. Grupaţi pe tranşe de vechime se prezintă astfel:

- peste un an : 7,57 mii lei
- peste 90 zile: 0,23 mii lei
- peste 30 zile: 44,85 mii lei
- sub 30 de zile: 7,94 mii lei

- **Alte împrumuturi şi datorii asimilate** : 455,43 mii lei;
- **Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate**: 447,27 mii lei;
- **Datorii de personal neridicate în sumă de 3,87 mii lei;**
- **Datoriile cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat: în sumă de 583,92 mii lei.**
- **Datorii cu bugetul local în sumă de 136,31 mii lei aferent anului 2016;**

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

- **Alte datorii: în sumă de 185,41 mii lei.**

INVESTIȚIILE

Pentru anul 2016, societatea a solicitat pentru investitii din alocatii bugetare suma de 10.000 mii lei. Din total alocatii bugetare pentru investitii s-au angajat 1.285,33 mii lei reprezentand:

- **Autobanda bagaje cala** – valoare alocata 430 mii lei – **stadiu** – s-a incheiat ctr. 2694/ 24.06.2016 in urma procedurii cerere de oferta –cu termen de livrare cel tarziu pana pe 31.10.2016 – valoare atribuita 174 mii lei fara TVA;
- **Echipamente Rx control securitate cu detectie LEDs pentru bagaje de cabina conform standard** – 2 buc - valoare alocata 450 mii lei – **stadiu** – s-a incheiat ctr.2696/27.06.2016 in urma procedurii simplificate – produsele au fost livrate – valoare atribuita – 375 mii lei fara TVA;
- **Detector urme explozibil ETD conform standard** – 2 buc – valoare alocata 360 mii lei – **stadiu** – in urma procedurii simplificata s-a desemnat castigatorul urmand a se incheia contractul de furnizare – valoare atribuita – 249 mii lei fara TVA;
- **Studiu ornitologic si pentru viata salbatica** – valoare alocata 120 mii lei – **stadiu** – in urma achizitiei directe s-a incheiat ctr. 2682/ 23.05.2016 cu termen de predare studiu – 15.11.2016 – valoare atribuita – 89,98 mii lei fara TVA.
- **Modernizare si reabilitare sistem electroenergetic** – valoare alocata 6450 mii lei - **stadiu** – in urma procedurii cerere de oferta a fost incheiat contractul servicii de proiectare nr. 2672/ 24.06.2016 urmand ca dupa predarea si obtinerea avizelor pe proiect sa se demareze procedura de achizitie pentru executie – valoare atribuita 183,12 mii lei;

Pentru suma de 1.956 mii lei sunt in derulare urmatoarele proceduri de achizitie:
- **Remiza PSI** – valoare alocata 1956 mii lei – in derulare procedura simplificata pentru proiectare si executie. Mentiune: prima procedura a fost anulata din motive obiective.

Pentru restul de 234 mii lei reprezentant:
- **Generator mobil cu turn telescopic** – valoare alocata 39 mii lei;
- **SF Amenajare zone de siguranta in banda pistei + RESA** – valoare alocata 100 mii lei;
- **SF Amenajare spatii pentru transfer pasageri in terminalele de plecari si sosiri** – valoare alocata 70 mii lei;
- **Masuratori in format WGS 84 a datelor relevante de aeroport** – valoare alocata 25 mii lei – **stadiu** – ofertele au depasit valoare estimata urmand demersuri de disponibilizare fonduri pentru reluarea achizitiei;

sunt in stadiul de intocmire a documentatiilor in vederea derularii procedurilor de achizitie.

Pentru anul 2016 societatea are alocata pentru investitii din surse proprii suma de 1048 mii lei. Din total surse proprii pentru investitii s-au angajat 26,13 mii lei reprezentand:

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

- Calculator client (inclusiv instalare soft telecomanda) – 24 mii lei – **stadiu** – achizitie finalizata - valoare atribuita 13,79 mii lei fara TVA – termen de livrare – 15.09.2016
- Imprimanta carduri PVC – 6 mii lei – stadiu – achizitie finalizata – valoare atribuita 4,98 mii lei – produs livrat;
- Monitor – monitorizare functii vitale – 13 mii lei – stadiu - achizitie finalizata – valoare atribuita 3 mii lei cu termen de livrare 10.08.2016;

Pentru suma de 11 mii lei este in derulare procedura de achizitie pentru:
- Sistem de alarmare la situatii de urgenta – 11 mii lei – stadiu - in derulare achizitia – anunt de publicitate;

Pentru restul de 955 mii lei reprezentant:
- Repertor digital+interfata centrala telefonica – 22 mii lei –
- Statii emisie receptie digitale portabile – 5 buc – 20 mii lei;
- Unitate de incalzire cu aer cald (Heater) – 150 mii lei;
- Echipament descarcerare – 40 mii lei;
- Generator de fum netoxic – 22 mii lei;
- Microbuz – 19 + 1 loc. – 250 mii lei;
- Electropompa submersibila – 13 mii lei;
- Licente Microsoft Office – 15 mii lei;
- Lucrari de interventie – Reabilitare conducta apa – 351 mii lei;
- Servicii de proiectare (Expertiza, DALI, Pth+DE) – Echipare TWR cu scara de evacuare in caz de pericol – 20 mii lei;
- Servicii de proiectare (Expertiza, DALI, Pth+DE) – Extindere si modernizare punct control PC 2 – 20 mii lei;
- Servicii de proiectare – Reactualizare si completare DALI – Buzunar de intoarcere la PDA – 12 mii lei;
- Servicii de proiectare (Expertiza, DALI) – Reabilitare si modernizare statie carburanti auto – 20 mii lei;

sunt in stadiul de intocmire a documentatiilor in vederea derularii procedurilor de achizitie.

Proiecte finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile (FEDR)

Pentru anul 2016 este alocata pentru Proiectul "Reabilitare platforme de stationare aeronave incinta aeroport, comuna Mihail Kogalniceanu, judet Constanta" suma de 738 mii lei. Aceasta suma reprezinta cheltuieli previzionate cu Inginerul (Consitrans SRL) in perioada de garantie a lucrarilor conform ctr. 1550/02.11.2012, cu asistenta tehnica si cu stimulente financiare. Pana pe data de 30.06.2016 au fost consumata suma de 117 mii lei.

6.RAPORTARILE SEMESTRIALE ANUALE ALE SOCIETATII

Raportarile contabile la data de 30.06.2016 au fost intocmite pe baza documentelor contabile in acord cu principiile generale de contabilitate si in conformitate cu prevederile

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/ 2498/ 1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

O.M.F.P.nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate.

La baza intocmirii raportarilor contabile au stat datele din balanta de verificare a conturilor sintetice, incheiata la data de 30.06.2016, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor financiar contabile aferente perioadei de raportare.

Raspunderea asupra realitatii si exactitatii datelor cu privire la situatia patrimoniului si realizarii indicatorilor economico-financiari raportati , o poarta directorul general al societatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil(directorul economic).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
al
S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

NANCU DUMITRU	**-Presedinte**
MARIN EUGEN	**-Vicepresedinte**
MOLDOVANU CRISTIAN – CARSIUM	**-Membru**
MARINESCU ION MADALIN	**-Membru**
PANCENCU IURIN	**-Membru**
WEILER DAN	**-Membru**
TOADER DAN	**-Membru**