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

Nr. ieşire CA/ 199/30.10.2017

RAPORT
asupra activitatii de administrare
a S.N.Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.
pentru semestrul I 2017

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 a fost elaborat in conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G nr.109/2011 actualizata, 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 Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.4/30.04.2013.

2.2. In perioada 01.01.2017-13.03.2017 componenta Consiliului de Administratie al S.N.Aeroportul Internatioanl Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.a fost urmatoarea:

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.Mindrescu Bogdan-Stelian	-membru provizoriu

La data de 13.03.2017 domnul Mindrescu Bogdan – Stelian a renuntat la calitatea de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al S.N.Aeroportul Internatioanl Mihail Kogalniceanu-Constanta S.A.

La data de 30.04.2017 au incetat contractele de administrare(mandatele) ale urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie, prin implinirea termenului pentru care acestea au fost incheiate, respectiv implinirea duratei de 4(patru) ani:

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

Prin Hotararea nr.4/11.05.2017 a Adunarii Generale a Actionarilor au fost desemnati ca administratori provizorii ai societatii pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice pana la maxim 6 luni, potrivit art.64[1] alin.(4) din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorii:

1.Radu Razvan – Alexandru

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

2.Matichescu Mirela – Florenta
3.Marin Eugen
4.Cheta Voicu
5.Cristescu Oana – Simona

3.EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

In semestrul I 2017 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

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

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

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 2017 Consiliul de Administratie al societatii s-a intrunit intr-un numar de 7 sedinte ordinare, fiind emis un numar de 16 hotarari, dintre care cele mai importante referindu-se la:

-monitorizarea situatiei creantelor inregistrate in evidentele contabile ale societatii(Hot.nr.1/01.02.2017,Hot.nr.3/28.02.2017, Hot.nr.7/27.03.2017, Hot.nr.16/30.06.2017);

-monitorizarea situatiilor litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata in care societatea este parte(Hot.nr.1/01.02.2017, Hot.nr.16/30.06.2017);

-aprobarea necesitatii si oportunitatii incheierii de contracte de inchiriere spatii(Hot.nr.3/28.02.2017, Hot.nr.7/27.03.2017);

-avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al societaii(Hot.nr.4/27.03.2017) si a propunerii de rectificare a acestuia(Hot.nr.16/30.06.2017);

-aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea societatii(Hot.nr.5/27.03.2017);

-aprobarea Listei pozitiei"Alte cheltuieli de investitii"defalcate pe categorii de bunuri cu finantare de la bugetul de stat in anul 2017 si cu finantare din surse proprii in anul 2017 si a modificarilor acestora(Hot.nr.6/27.03.2017, Hot.nr.9/26.04.2017, Hot.nr.11/29.05.2017);

-aprobarea schimbarii modalitatilor de procesare ulterioara a bunurilor aprobate pentru scoaterea din functiune/uz, cu modalitatea de valorificare ulterioara vanzare ca atare(Hot.nr.7/27.03.2017);

-aprobarea inregistrarii in contabilitate a diferentelor dinreevaluarea terenurilor si constructiilor din domeniul privat al societatii si a raportului de evaluare privind stabilirea valorii impozabile a constructiilor din domeniul privat al societatii(Hot.nr.7/27.03.2017);

-monitorizarea stadiului implementarii masurilor dispuse pentru punerea in aplicare a Deciziei nr.16/19.03.2015 emisa de directorul Camerei de Conturi-Constanta (Hot.nr.7/27.03.2017);

-aprobarea modificarii Regulamentului pentru portul echipamentului tipizat la nivelul societatii(Hot.nr.8/26.04.2017)

-mandatarea directorului general al societatii pentru stabilirea persoanelor responsabile si a termenelor de ducere la indeplinire a masurilor stabilite prin procesul verbal de inventariere anuala a patrimoniului societatii pe anul 2016(Hot.nr.8/26.04.2017);

-alegerea in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie a domnului Radu Razvan – Alexandru si in calitatea de vicepresedinte a Consiliului de Administratie a domnului Marin Eugen si constituirea comitetelor consutative ale Consiliului de Administratie(Hot.nr.10/19.05.2017);

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

-avizarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2016(Hot.nr.12/29.05.2017);

-elaborarea raportului de evaluare a activitatii directorilor societatii pentru anul 2016(Hot.nr.13/29.05.2017);

-elaborarea Raportului privind activitatea de administrare pentru semestrul II 2016 in vederea prezentarii acestuia catre Adunarea Generala a Actionarilor(Hot.nr.13/29.05.2017);

-elaborarea si analiza Raportului comitetului de nominalizare si remunerare si a Raportului comitetului de audit pe anul 2016(Hot.nr.13/29.05.2017);

-aprobarea componentei comisiei de scoatere din functiune, declasare, casare si evaluarea unor bunuri materiale din patrimoniul societatii(Hot.nr.15/30.06.2017);

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.

5.PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

5.1. VENITURI TOTALE, CHELTUIELI TOTALE, REZULTATUL ACTIVITĂȚII

La 30 iunie 2017 S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" S.A. a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:

- venituri totale - 12.871,70 mii lei
- cheltuieli totale - 14.258,55 mii lei
- rezultatul brut al exercițiului - pierdere - 1.386,85 mii lei

1. Contul de profit și pierdere conform bilanț la 30.06.2017

Volumul și structura veniturilor și cheltuielilor, așa cum sunt prezentate în situațiile financiare întocmite pentru semestrul I al anului 2017, sunt :

- mii lei -

Indicatori	30.06.2016	30.06.2017	% 2017 /2016
1	2	3	4=(3/2)*100
Venituri din exploatare	12.828	12.853	100,19
Cheltuieli din exploatare	13.286	14.238	107,17
1) rezultatul din exploatare			
- profit	-	-	-
- pierdere	458	1.385	301,40
Venituri financiare	22	19	86,36
Cheltuieli financiare	29	20	68,97
2) rezultatul financiar			
- profit	-	-	-
- pierdere	7	1	14,29

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

3) rezultatul curent			
- profit (1+2)	-	-	-
Indicatori	**30.06.2016**	**30.06.2017**	**% 2017 /2016**
1	**2**	**3**	**4=(3/2)*100**
- pierdere (1-2)	465	1.386	298,06
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
4) rezultatul din activitatea extraordinară			
- profit	-	-	
- pierdere	-	-	
Venituri totale:	12.850	12.872	100,17
Cheltuieli totale:	13.315	14.258	107,08
Rezultatul brut al exercițiului			
- profit	-	-	
- pierdere	465	1.386	298,06
Impozit pe profit	0	0	0
Rezultatul net al exercițiului			
- profit			
- pierdere	**465**	**1.386**	**298,06**

a) STRUCTURA VENITURILOR:

- mii lei -

Nr. crt.	**Activități**	**Realizări la data de**		**Diferențe**	
		30.06.2016	**30.06.2017**	**+/-**	**%**
0	**A**	**1**	**2**	**3=2-1**	**4=(2/1)*100**
1	Venituri totale, din care :	12.850	12.872	22	100,17
	a) venituri din producția vândută	2.477	2.516	39	101,57
	b) venituri din subvenții aferente CA	8.939	8.524	-415	95,36
	c) venituri din subventii de exploatare	183	92	-91	50,27
	d) alte venituri din exploatare	1.229	1.721	492	140,30
	e) venituri financiare	22	19	-3	86,36

Analiza datelor din tabelul de mai sus, evidențiază faptul că pe total venituri, în anul 2017 se înregistrează o creștere față de anul precedent cu 22 mii lei, urmare a faptului că la veniturile din producția vândută creșterea este de 39 mii lei, respectiv de 1,57% și la alte venituri din exploatare se înregistrează o creștere de 492 mii lei, respectiv 40,30%.

De menționat că sumele de la litera „d) alte venituri din exploatare" conțin venituri din TVA, aferente investițiilor din fonduri europene, în valoare de 29,34 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 scadere de 3 mii lei, respectiv de 13,64% anul acesta față de aceeași perioadă a anului 2016.

b) STRUCTURA CHELTUIELILOR

- mii lei -

Nr. crt.	Activități	Realizări la data de		Diferențe	Procent
		30.06.2016	30.06.2017	+/-	%
0	A	1	2	3 = 2 -1	4 = (2/1)x100
1	**Cheltuieli totale , din care:**	**13.315**	**14.258**	**943**	**107,08**
1.1	**Cheltuieli de exploatare, din care:**	**13.286**	**14.238**	**952**	**107,17**
a	Cheltuieli materiale	1.034	634	-400	61,32
b	Cheltuieli cu energia şi apa	407	496	89	121,87
c	Cheltuieli cu personalul, din care:	7.970	8.190	220	102,76
	- salarii (inclusiv tichete masă)	*6.274*	*6.599*	*325*	*105,18*
	- chelt. cu asig. şi protecţia socială	*1.696*	*1.591*	*-105*	*93,81*
d	Cheltuieli privind prestaţiile externe	1.638	2.131	493	130,10
e	Chelt. privind ajustarea provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli	-10	-67	-57	670,00
f	Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte	216	215	-1	99,54
g	Alte cheltuieli	80	57	-23	71,25
h	Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor	1.951	2.582	631	132,34
1.2	**Cheltuieli financiare**	**29**	**20**	**-9**	**68,97**
1.3	**Cheltuieli extraordinare**	-	-	-	-
1.4	**Cheltuieli cu impozitul pe profit**	-	-	-	-

Cheltuielile totale efectuate la 30 iunie 2017 sunt în valoare de 14.258 mii lei, fiind cu 7,08% mai mari față de aceeași perioada a anului 2016, procent care în valoare absolută înseamnă 943 mii lei.

În structură cele mai semnificative creşteri se înregistrează la cheltuielile cu energia si apa de 21,87%, cheltuielile privind prestaţiile externe de 30,10% (cheltuielile cu asigurările obligatorii, întreţinerea şi reparaţiile echipamentelor şi utilajelor precum şi reviziile şi mentenanţa la echiamentele de securitate şi control), si cheltuielile cu amortizarea de 32,34%.

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 29,34 mii lei.

Pierderea înregistrată la 30 iunie 2017 în valoare de 1.386,85 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.

Compensaţia (subvenţia) primită pe semestrul I 2017, conform prevederilor OMTI 266/2017, de la bugetul de stat, pentru serviciul de interes economic general: 8.524,00 mii lei.

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

Conform prevederilor art. 4 din Ordinul M.T.I. nr. 266 din 28.02.2017 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 la 30.06.22017 se prezinta astfel:

1. Calcul compensaţie la 30.06.2017 conform Ordinului 569 / 2011 :

Venit SIEG	**Venituri totale**	-	**1.902,61**
Ch.SIEG	Cheltuieli	-	12.445,20
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**	-	**12.445,20**
CALCUL COMPENSAŢIEI la 30.06.2017:			
(VSIEG + Profit din activitatea curenta) - Ch.totale SIEG =			**-9.910,86**
COMPENSAŢIE PRIMITĂ:			**8.524,00**
COMPENSAŢIE - diferenta de completat			**1.386,86**

Analiza execuţiei bugetare la finele semestrului I 2017 privind subvenţia de exploatare:

- mii lei

Nr crt	Domeniu de activitate	Subvenţie anuală aprobată 2017	Subvenţie repartizată pe cele doua trimestre 2017	Subvenţie consumată la 30.06.2017	Grad de utilizare (%)
0	1	2	3	4	5 =(4/3)*100
1	Subvenţie de exploatare aferente cifrei de afaceri	20.457,00	10.330,00	8.524,00	82,52%

2. Situaţia economică –financiară la data de 30.06.2017 comparativ cu BVC:

Execuţia bugetară la data de 30.06.2017, se prezintă astfel :

- mii lei -			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2017	Aprobat BVC 2017 - Sem.I	Realizare BVC 2017 - Sem.I	Diferenţe		%	
								+/-	+/-		
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	29.961,48	13.868,75	12.795,57	-17.165,91	-1.073,18	42,71	92,26
	1		Venituri din exploatare, din care:	2	29.903,29	13.839,66	12.776,50	-17.126,79	-1.063,16	42,73	92,32

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 2017	Aprobat BVC 2017 - Sem.I	Realizare BVC 2017 - Sem.I	Diferențe		%	
									+/-	+/-		
0	1		2		3	4	5	6	7 = 6-4	8=6-5	9=6/4*100	10=6/5*100
		a)	din producția vândută, din care:		3	5.595,18	1.837,14	2.516,21	-3.078,97	679,07	44,97	136,96
		a1)	din servicii prestate		4	3.618,19	1.186,00	1.567,07	-2.051,12	381,07	43,31	132,13
		a2)	din redevențe și chirii		5	1.430,00	467,78	758,29	-671,71	290,51	53,03	162,10
		a3)	alte venituri		6	546,99	183,36	190,85	-356,14	7,49	34,89	104,08
		b)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		7	20.457,00	10.330,00	8.524,00	-11.933,00	-1.806,00	41,67	82,52
		c)	alte venituri din exploatare		8	2.939,42	1.672,52	1.736,29	-1.203,13	63,77	59,07	103,81
	2		**Venituri financiare**		**9**	**58,19**	**29,09**	**19,07**	**-39,12**	**-10,02**	**32,77**	**65,56**
	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**	**29.961,48**	**13.868,75**	**14.182,43**	**-15.779,05**	**313,68**	**47,34**	**102,26**
	1		**Cheltuieli de exploatare, din care:**		**12**	**29.889,48**	**13.832,75**	**14.162,15**	**-15.727,33**	**329,40**	**47,38**	**102,38**
		A.	*cheltuieli cu bunuri și servicii*		13	*6.011,90*	*2.985,95*	2.742,81	-3.269,09	-243,14	45,62	91,86
		B.	*cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate*		14	*450,80*	*225,40*	129,94	-320,86	-95,46	28,82	57,65
		C.	*cheltuieli cu personalul, din care:*		15	*18.879,46*	*8.980,98*	8.655,06	-10.224,40	-325,92	45,84	96,37
			C1	ch. cu salariile	16	12.421,50	6.184,04	6.054,78	-6.366,72	-129,26	48,74	97,91
			C2	bonusuri	17	1.262,90	631,45	661,01	-601,89	29,56	52,34	104,68
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	18	325,01	44,00	39,65	-285,36	-4,35	12,20	90,11
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	19	1.283,67	578,30	386,70	-896,97	-191,60	30,12	66,87
			C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	20	3.586,38	1.543,19	1.512,92	-2.073,46	-30,27	42,19	98,04
		D.	*alte cheltuieli de exploatare*		21	*4.547,32*	*1.640,42*	2.634,33	-1.912,99	993,91	57,93	160,59
	2		**Cheltuieli financiare**		**22**	**72,00**	**36,00**	**20,28**	**-51,72**	**-15,72**	**28,17**	**56,33**
	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**	**-1.386,86**	**-1.386,86**	**-1.386,86**	**0,00**	**0,00**
IV	**DATE DE FUNDAMENTARE**											
	1		Plăți restante, în prețuri curente		27	10	12	7,61	-2,39	-4,39	76,10	63,42
	2		Creanțe restante, în prețuri curente		28	297	493	618,64	321,64	125,64	208,30	125,48

STRUCTURA ȘI GRADUL DE REALIZARE AL VENITURILOR

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

Veniturile totale din activitatea aeroportului realizate la 30.06.2017 sunt în sumă de 12.795,57 mii lei. Gradul de realizare al veniturilor totale pentru primele doua trimestre ale anului 2017 din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe primele doua trimestre este de 92,26% şi faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2017 este de 42,71%.

Veniturile din exploatare realizate la 30.06.2017, în suma de 12.776,50 mii lei, au o pondere de 99.85% în total venituri, iar gradul de realizare al acestora aferent bugetului aprobat pe anul 2016 la 30.06.2017 este de 92,32% şi anual de 42,73%.

Veniturile din exploatare sunt formate din :

a) venituri din producţia vândută, în sumă de 2.516,21 mii lei, cu un grad de realizare faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat la 30.06.2017 de 136,96% şi faţă de cel anual de 44,97%. Din total venituri aferente producţiei vândute, gradul de realizare cel mai ridicat îl au "veniturile din redevenţe şi chirii" si "veniturile din prestari servicii".

b) subvenţia aferentă activităţii SIEG şi înregistrată pe venituri la 30.06.2017 este în sumă de 8.524,00 mii lei, si are un grad de realizare al bugetului de venituri şi cheltuieli anual de 41,67%. Ponderea subvenţiei în total venituri este de 66,62%, iar in total venituri din exploatare de 66,72%.

c) alte venituri de exploatare, in suma de 1.736,29 mii lei, cu un grad de realizare faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat la 30.06.2017 de 103,81% şi faţă de cel anual de 59,07%.

Diferenţa de 19,07 mii lei, cu o pondere în total venituri de 0,15%, o reprezintă veniturile financiare. Gradul de realizare al acestora aferent bugetului aprobat pe anul 2017 la 30.06.2017 este de 65,56% şi anual de 32,77%.

STRUCTURA ŞI GRADUL DE REALIZARE AL CHELTUIELILOR

Cheltuielile totale din activitatea aeroportului realizate la 30.06.2017 sunt în sumă de 14.182,43 mii lei. Gradul de realizare al cheltuielilor pentru primele doua trimestre ale anului 2017 din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat la 30.06.2017 este de 102,26% şi faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2017 este de 47,34%.

Cheltuielile de exploatare au cea mai mare pondere in total cheltuieli în procent de 99.86%, diferenţă de 0,14% reprezentând-o cheltuielile financiare.

Cheltuielile de exploatare au un grad de realizare aferent bugetului aprobat pe anul 2017 la 30.06.2017 de 102,38% şi anual de 47,38% şi au urmatoarea structura:

- cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma de 2.742,81 mii lei: reprezintă 19,37% din total cheltuieli de exploatare, cu un grad de realizare a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat la 30.06.2017 de 91,86% şi un grad de încadrare în cel anual de 45,62%;
- cheltuieli cu alte taxe şi impozite în sumă de 192,94 mii lei: reprezintă 0,92% din total cheltuieli de exploatare, cu un grad de încadrare în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat la 30.06.2017 de 57,65% şi în cel anual de 28,82%;
- cheltuieli cu personalul în sumă de 8.655,06 mii lei : reprezintă 61,11% din total cheltuieli de exploatare cu un grad de realizare de 96,37% în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat la 30.06.2017 şi un grad de încadrare în cel anual de 45.84%;

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 cheltuieli de exploatare în sumă de 2.634,33 mii lei : reprezintă 18,60% din total cheltuieli de exploatare cu un grad de realizare in bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat la 30.06.2017 de 160,59%, şi un grad de încadrare în cel anual de 57,93%.

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR LA 30.06.2017

La închiderea situaţiei financiare pentru semetrul întâi al anului 2017, Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa, înregistrează urmatoarele creanţe şi datorii comerciale:

1. CREANŢELE COMERCIALE la 30.06.2017 sunt în sumă de 1.281,36 mii lei, şi sunt formate din:

- **Clienţii neîncasaţi** din activitatea proprie sunt în sumă de 860,31 mii lei, din care:
  - clienţi interni : 475,44 mii lei
  - clienţi externi : 384,87 mii lei

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

La 30.06.2017 societatea înregistrează creanţe restante în sumă de 618,64 lei, după cum urmează:

- **Clienţi restanţi** în sumă de 197,59 mii lei, grupaţi pe tranşe de vechime astfel:
  - peste 90 zile : 26,12 mii lei
  - peste 60 zile: 29,61 mii lei
  - peste 30 zile: 41,69 mii lei
  - sub 30 de zile: 100,17 mii lei

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

2. DATORIILE principale ale societăţii la 30.06.2017 sunt în suma de 2.641,97 mii lei şi sunt formate din:

Furnizorii neachitaţi din activitatea proprie sunt în sumă de 708,99 mii lei, din care furnizorii restanţi sunt în sumă de 7,60 mii lei. Grupaţi pe tranşe de vechime se prezintă astfel:
- peste un an : 7,60 mii lei

- **Alte împrumuturi şi datorii asimilate** : 260,33 mii lei;
- **Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate**: 478,60 mii lei;

- **Datorii de personal neridicate în sumă de 4,50 mii lei;**

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

- **Datoriile cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat: în sumă de 716,09 mii lei.**
- **Alte datorii: în sumă de 473,46 mii lei.**

INVESTIŢIILE

Pentru anul 2017, societatea a solicitat pentru investitii din alocatii bugetare suma de 15.000 mii lei. Din total alocatii bugetare pentru investitii s-au angajat pana la data de 30.06.2017 suma de 183,74 mii lei reprezentand:

- **Autoutilitara comanda la locul accidentului** – valoare alocata 217 mii lei – achizitie finalizata - valoare atribuita 183,74 mii lei cu TVA – produs livrat;

- **Detector urme explozibil ETD conform standard – 2 buc** – valoare alocata 507 mii lei – achizitie finalizata – valoare atribuita 506,94 mii lei cu TVA – produs livrat – transmis solicitare deschidere credit;

Pentru suma de 4524,31 mii lei sunt in derulare contracte de furnizare si servici pentru urmatoarele:

- **Statii E/R digitale portabile in sistem 112** – 5 buc – valoare alocata 22 mii lei – achizitie finalizata – in derulare contract furnizare – valoare atribuita 13,09 mii lei cu TVA;
- **Autobuz pasageri** – valoare alocata 2199 mii lei – achizitie finalizata – in derulare contract furnizare nr.2930/09.08.2017 – valoare atribuita 2198,53 mii lei;
- **Ambulift** – valoare alocata 1354 mii lei – achizitie finalizata – in derulare contract furnizare nr.2932/09.08.2017 – valoarea atribuita 1353,98 mii lei cu TVA;
- **Utilaj tractat echipamente handling** – valoare alocata 206 mii lei – achizitie finalizat – in derulare contract furnizare nr.2934/11.08.2017 – valoare atribuita 205,99 mii lei cu TVA;
- **Scara pasageri autopropulsata acoperita** – valoare alocata 693 mii lei – – achizitie finalizat – in derulare contract furnizare nr.2931/09.08.2017 – valoare atribuita 692,94 mii lei cu TVA;
- **Servicii de proiectare: Expertiza+ F.U. (DALI+Pth+DE) – Upgrade balizaj luminos DPA, dir. 36** – valoare alocata 60 mii lei – achizitie finalizata – in derulare contract de servicii nr.2907/27.06.2017 – valoare atribuita 59,78 mii lei cu TVA;

Pentru suma de 1940 mii lei este in derulare procedura simplificata de achizitie – **Sistem video securitate** – data limita de depunere oferte 31.08.2017.

Pentru suma de 6450 mii lei – **Modernizare si reabilitare sistem electroenergetic** – documentatia pentru procedura simplificata de achizitie este in asteptare validare.

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

Pentru suma de 1.352 mii lei – **Autospeciala PSI rapida** – este in stadiul de intocmire a documentatiilor in vederea derularii procedurilor de achizitie.

Pentru anul 2017 societatea are alocata pentru investitii din surse proprii suma de 555 mii lei. Din total surse proprii pentru investitii s-au angajat 45,24 mii lei reprezentand:

- **Licenta aplicatie editare grafica** – valoare alocata 6 mii lei – **stadiu** – achizitie finalizata - valoare atribuita 5,50 mii lei cu TVA – produs livrat;
- **Router retea PC cu firewall** – valoare alocata 22 mii lei – stadiu – achizitie finalizata – valoare atribuita 21,54 mii lei – produs livrat;
- **Defibrilator automat extern** – valoare alocata 21 mii lei – stadiu – achizitie finalizata – valoare atribuita 18,21 mii lei – produs livrat;

Pentru suma de 180 mii lei:

- **Echipament descarcerare** – valoare alocata 68 mii lei – stadiu – in derulare comanda nr.159LA/08.08.2017 – achizitie finalizata – valoare atribuita 67,83 mii lei cu TVA;
- **Remorci bagaje** – valoare alocata 52 mii lei – stadiu – achizitie finalizata – valoare atribuita 51,77 mii lei cu TVA;
- **Sistem alarmare la incendiu in terminalele de pasageri** – valoare alocata 60 mii lei – stadiu – in derulare achizitie – analiza oferte;

Pentru suma de 299 mii lei sunt in stadiul de intocmire a documentatiilor in vederea derularii procedurilor de achizitie:

- **Ghiseu bagaje pierdute** – valoare alocata 7 mii lei;
- **Echipament degivrare suprafete de miscare** – valoare alocata 241 mii lei;
- **Servicii de proiectare (expertiza, DALI) – echipare TWR cu scara evacuare in caz de incendiu** – valoare alocata 31 mii lei;
- **Licenta Antivirus (120 statii PC), valabilitate 3 ani** – valoare alocata 20 mii lei;

Proiecte finanţate din Fonduri Externe Nerambursabile (FEDR)

Pentru anul 2017 este alocata pentru Proiectul "Reabilitare platforme de stationare aeronave incinta aeroport, comuna Mihail Kogalniceanu, judet Constanta" suma de 376 mii lei. Aceasta suma reprezinta cheltuieli previzionate cu Inginerul (Consitrans SRL) in perioada de garantie a lucrarilor conform ctr. 1550/02.11.2012.

6.RAPORTARILE SEMESTRIALE ANUALE ALE SOCIETATII

Contabilitatea este organizată şi condusă conform Legii Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Societatea aplicând Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru

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 Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările şi completările ulterioare.

Operaţiunile financiar-contabile au fost consemnate şi înregistrate în contabilitate în mod cronologic şi sistematic în documente justificative şi în registrele de contabilitate prevăzute de Legea Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin Ordinul M.F. nr. 2861/2009.

Raportarile contabile la data de 30.06.2017 au fost intocmite pe baza documentelor contabile in acord cu principiile generale de contabilitate si in conformitate cu prevederile 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.

RADU RAZVAN – ALEXANDRU	**-Presedinte**
MARIN EUGEN	**-Vicepresedinte**
CHETA VOICU	**-Membru**
MATICHESCU MIRELA – FLORENTA	**-Membru**
CRISTESCU OANA – SIMONA	**Membru**
MOLDOVAN ADRIAN – EUGEN	**-Membru**
TESELEANU GEORGE	**-Membru**