RAPORT

asupra activității de administrare a S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.pentru semestrul I 2018, respectiv la data de 30.06.2018

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/249 / data: 03 /09/2018

RAPORT

asupra activităţii de administrare
a S.N."Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A.
pentru semestrul I 2018, respectiv la data de 30.06.2018

1.PREZENTAREA GENERALĂ

1.1.Scurta prezentare a societăţii

S.N."Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A.este persoană juridică de naţionalitate română, organizată ca societate pe acţiuni.

S.N."Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române, respectiv cu dispoziţiile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, cu cele ale Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi ale Statutului societăţii(anexa nr.4 a H.G.nr.1096/2008 pentru modificarea unor acte normative privind înfiinţarea aeroporturilor de interes naţional).

Sediul social al societăţii este în România, localitatea Mihail Kogălniceanu, str.Tudor Vladimirescu, nr.4, judeţul Constanţa.

Capitalul social subscris şi vărsat este în cuantum de 1.157.950 lei conform încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului nr.12171/24.02.2006, societatea fiind înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J13/2498/1998; codul de inregistrare fiscală a societăţii este RO 11212645.

Capitalul social este împărţit în 115.795 acţiuni comune cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Capitalul social este deţinut astfel:

- Statul roman prin Ministerul Transporturilor-60%
- Fondul Proprietatea S.A.-20%
- Consiliul Judeţean Constanţa -20%

Obiectul principal de activitate al societăţii este efectuarea de prestaţii servicii, lucrări de exploatare, întreţinere, reparare, dezvoltare şi modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau concesionate, în vederea asigurării condiţiilor pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor în trafic naţional şi/sau internaţional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru traficul de persoane, mărfuri şi poştă precum şi servicii de interes public general.

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

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

1.2.Cadru instituțional

Prezentul Raport a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernanței corporative, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și pe cele de administrare constituite la nivelul societății, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor societății, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Raportul semestrial a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.55, alin.(1) din O.U.G nr.109/2011 actualizată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

2.COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În semestrul I a anului 2018 componența Consiliului de Administrație al S.N."Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" S.A.a fost următoarea:

- în perioada 01.01.-09.03.2018:
  Radu Răzvan – Alexandru
  Marin Eugen
  Cheța Voicu
  Matichescu Mirela – Florența
  Vlad Elena
  Moldovan Adrian – Eugen
  Teșeleanu George
- în perioada 14.03.-16.05.2018
  Radu Răzvan – Alexandru
  Marin Eugen
  Cheța Voicu
  Matichesu Mirela – Florența
  Bota Sanda – Andreea
- în perioada 17.05.-30.06.2018
  Radu Răzvan – Alexandru
  Marin Eugen
  Cheța Voicu
  Matichesu Mirela – Florența
  Bota Sanda – Andreea
  Irimia Marian
  Ciordaș Florentina

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐
D:\Documente\CA\2018\RAPOARTE C.A\Raport Sem I 2018\Rap.asupra act.de adm.pt sem I 2018.doc
Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

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.EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

În semestrul I al anului 2018 conducerea executivă a societății a fost asigurată astfel:

1.Director general:
- Artagea Bogdan – Ionuț

2.Director economic:
- Acatrinei Horia – Mihail

3.Director Operațional
- Șuta Nicușor

4.Director Dezvoltare
- Teodorescu Constantin -01.01-31.03.2018
- Moldoveanu Anca -03.04-30.06.2018

5.Director Tehnic
- Zamani Gheorghe

Numirea domnului Artagea Bogdan-Ionut în funcția de director general interimar al societății a fost făcută de către Consiliul de Administrație la data de 17.11.2014, în baza prevederilor Legii nr.31/1990, până la organizarea selecției pentru funcția de director general conform prevederilor O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

La data de 13.05.2016 a fost organizată selecția pentru funcția de director general al societății potrivit prevederilor O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În baza Hotărârii nr.9/13.05.2016 a Consiliului de Administrație al societății, potrivit prevederilor O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, domnul Artagea Bogdan – Ionuț a fost numit director general al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.

Directorul general al societății își desfășoară activitatea în baza Contractului de mandat nr.191/25.06.2016, mandatarea fiind făcută de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011 și ale Legii nr.31/1990, în baza Hotărârii nr.14/25.06.2016, prin care a fost aprobată și Componenta de management a Planului de administrare.

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

Directorul economic al societății își desfășoară activitatea în baza Contractului de mandat nr.632/05.12.2014, mandatarea fiind făcută de către Consiliul de Administratie al societății, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011 și ale Legii nr.31/1990, în baza Hotărârii nr.12/28.11.2014.

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Directorul economic și-a exercitat mandatul în 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 și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat.

Celelalte funcții ale conducerii executive ale societății sunt asigurate în baza contractelor individuale de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii.

În semestrul I 2018 activitatea directorului general a fost prezentată Consiliului de Administratie al societății prin Rapoartele de activitate elaborate trimestrial în conformitate cu prevederile art.54 din O.U.G.nr.109/2011.

4. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat pe legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pe cea aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică entităților publice aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și cu cea aplicabilă domeniului specific de activitate al societății.

În semestrul I al anului 2018 Consiliul de Administrație al societății s-a întrunit într-un numr de 10 ședințe ordinare, fiind emis un număr de 23 hotărâri, dintre care cele mai importante referindu-se la:

-avizarea proiectuui Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018(Hot.nr.1/10.01.2018);

-aprobarea actualizării remunerațiilor directorului general și directorului economic în temeiul dispozițiilor O.U.G.nr.90/2017 si O.U.G.nr.79/2017(Hot.nr.2/10.01.2018);

-aprobarea modificării Politicii de tarife a societății, ediția na IV a(Hot.nr.2/10.01.2018);

-aprobarea componenței comisiei de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul societății(Hot.nr.3/22.02.2018);

-aprobarea termenilor și condițiilor specifice corespunzătoare asigurării pentru răspundere profesională a administratorilor și directorilor societății(Hot.nr.3/22.02.2018);

-monitorizarea activității directorului general al societății prin analiza Rapoartelor de activitate ale directorului elaborate trimestrial în confirmitate cu prevederile art.54 din O.U.G.nr.109/2011 (Hot.nr.3/22.02.2018, Hot.nr.16/24.05.2018);

-mandatarea directorului general al societății pentru stabilirea persoanelor responsabile de ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin procesul verbal de inventariere anuală a patrimoniului societății pe anul 2017(Hot.nr.3/22.02.2018);

-monitorizarea situației creanțelor comerciale înregistrate în evidențele contabile ale societății(Hot.nr.3/22.02.2018,Hot.nr.10/27.03.2018,Hot.nr.13/27.04.2018,Hot.nr.22/15.06.2018)

-monitorizarea situației litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care societatea este parte (Hot.nr.3/22.02.2018, Hot.nr.10/27.03.2018, Hot.nr.13/27.04.2018, Hot.nr.22/15.06.2018);

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

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 modificării structurii organizatorice şi funcţionale a societăţii(Hot.nr.4/22.02.2018, Hot.nr.7/06.03.2018, Hot.nr.11/27.03.2018, Hot.nr.18/24.05.2018);

-aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie al societăţii, actualizat(Hot.5/06.03.2018);

-aprobarea scoaterii din funcţiune/din uz şi modalitatea de procesare ulterioară a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar rezultate în urma inventarierii anuale a patrimoniului societăţii pe anul 2017(Hot. nr.6/06.03.2018);

-aprobarea deplasării delegaţiei societăţii în perioada 22-25.04.2018, la Bilbao-Spania, pentru a participa la evenimentul aviatic Routes Europe(Hot.nr.6/06.03.2018);

-aprobarea încheierii de contracte de închiriere spaţii şi a tarifelor de închiriere(Hot.nr.8/09.03.2018, Hot.9/15.03.2018, Hot.nr.15/27.04.2018);

-alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii(Hot.nr.10/27.03.2018);

-constituirea la nivelul Consiliului de Administraţie a Comitetului de nominalizare şi remunerare şi a Comitetului de audit în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011(Hot.nr.10/27.03.2018);

-aprobarea Listei poziţiei"Alte cheltuieli de investiţii"defalcate pe categorii de bunuri cu finanţare de la bugetul de stat în anul 2018 şi cu finanţare din surse proprii în anul 2018 şi a modificărilor acestora(Hot.nr.12/27.03.2018, Hot.nr.19/24.05.2018, Hot.nr.21/08.06.2018, Hot.nr.23/15.06.2018);

-aprobarea modificării Normativului de acordare a materialelor igienico-sanitare, a Normativului de acordare a echipamentului individual de protecţie şi a Regulamentului pentru portul echipamentului tipizat la nivelul societăţii(Hot.nr.14/27.04.2018, Hot.nr.20/24.05.2018);

-aprobarea completării Regulamentului de închiriere spaţii/terenuri/suprafeţe aflate în administrarea/proprietatea/folosinţa societăţii(Hot.nr.15/27.04.2018);

-elaborarea raportului de evaluare a activităţii directorilor societăţii pentru anul 2017(Hot.nr.16/24.05.2018);

-elaborarea Raportului privind activitatea de administrare pentru semestrul II 2017 în vederea prezentării acestuia către Adunarea Generală a Acţionarilor(Hot.nr.16/24.05.2018);

-elaborarea şi analiza Raportului comitetului de nominalizare şi remunerare şi a Raportului comitetului de audit pe anul 2017(Hot.nr.16/24.05.2018);

-aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii(Hot.nr.16/24.05.2018);

-avizarea Situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2017(Hot.nr.17/24.05.2018);

În perioada de referinţă, societatea nu a înregistrat tranzacţii cu administratorii ori cu directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, conform prvederilor art.52 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

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

5.PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

5.1.REALIZAREA INDICATORILOR FIZICI

La 30 iunie 2018 S.N. "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" S.A. a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:

- venituri totale - 10.983,13 mii lei
- cheltuieli totale - 15.125,79 mii lei
- rezultatul brut al exerciţiului - pierdere - 4.142,66 mii lei

Situaţia economică–financiară la data de 30.06.2018 comparativ cu BVC:

Execuţia bugetară la data de 30.06.2018, se prezintă astfel :

Mii lei

			INDICATORI	Nr rd	BVC aprobat 2018	BVC aprobat trim II 2018	BVC realizat 30.06.2018	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	29.819,03	15.687,00	11.301,44	-18.517,60	-4.385,56	37,90	72,04
	1		Venituri din exploatare, din care:	2	29.759,38	15.657,00	11.262,47	-18.496,91	-4.394,53	37,85	71,93
		a)	din producţia vândută, din care:	3	7.704,28	5.252,16	2.955,19	-4.749,09	-2.296,97	38,36	56,27
		a1)	din servicii prestate	4	5.540,68	3.570,35	1.910,31	-3.630,37	-1.660,04	34,48	53,50
		a2)	din redevenţe şi chirii	5	1.722,59	1.061,30	870,59	-852,00	-190,71	50,54	82,03
		a3)	alte venituri	6	441,01	620,51	174,29	-266,72	-446,22	39,52	28,09
		b)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	7	18.411,00	8.183,00	5.797,00	-12.614,00	-2.386,00	31,49	70,84
		c)	alte venituri din exploatare	8	3.644,10	2.222,05	2.510,27	-1.133,83	288,22	68,89	112,97
	2		Venituri financiare	9	59,65	30,00	38,97	-20,68	8,97	65,33	129,90

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

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		Nr rd	BVC aprobat 2018	BVC aprobat trim II 2018	BVC realizat 30.06.2018	Diferenţe			
									+/-		%	
0	1		2		3	4	5	6	7 = 6-4	8=6-5	9=6/4*100	10=6/5*100
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.11=Rd.12+Rd.23+Rd.24)		11	29.819,03	15.687,00	15.444,10	-14.374,93	-242,90	51,79	98,45
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		12	29.774,03	15.665,00	15.410,68	-14.363,35	-254,32	51,76	98,38
		A	*cheltuieli cu bunuri şi servicii*		13	*4.999,71*	*3.233,00*	*3.446,27*	*-1.553,44*	*213,27*	*68,93*	*106,60*
		B	*cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate*		14	*351,20*	*176,00*	*171,18*	*-180,02*	*-4,82*	*48,74*	*97,26*
		C	*cheltuieli cu personalul, din care:*		15	*19.675,80*	*10.382,00*	*8.664,99*	*-11.010,81*	*-1.717,01*	*44,04*	*83,46*
			C1	ch. cu salariile	16	15.398,66	8.243,00	7.210,04	-8.188,62	-1.032,96	46,82	87,47
			C2	bonusuri	17	2.123,28	1.062,00	614,31	-1.508,97	-447,69	28,93	57,84
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	18	405,92	203,00	55,72	-350,20	-147,28	13,73	27,45
			C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	19	1.138,73	559,00	501,78	-636,95	-57,22	44,06	89,76
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	20	609,22	315,00	283,15	-326,08	-31,86	46,48	89,89
		D	*alte cheltuieli de exploatare*		21	*4.747,32*	*1.874,00*	*3.128,24*	*-1.619,08*	*1.254,24*	*65,89*	*166,93*
	2		Cheltuieli financiare		22	45,00	22,00	33,42	-11,58	11,42	74,26	151,90
	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	-4.142,66	-4.142,66	-4.142,66	0,00	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			Plăţi restante		27	9,00	10,00	0,00	-9,00	-10,00	0,00	0,00
VII			Creanţe restante		28	675,69	976,00	708,45	32,76	-267,55	104,85	72,59

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

STRUCTURA ŞI GRADUL DE REALIZARE AL VENITURILOR

Veniturile totale din activitatea aeroportului realizate la 30.06.2018 sunt în sumă de 11.301,44 mii lei. Gradul de realizare al veniturilor totale pentru primul semestru a anului 2018 din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe primul semestru este de 72,04% şi faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2018 este de 37,90%.

Veniturile din exploatare realizate la 30.06.2018, în suma de 11.262,47 mii lei, au o pondere de 99.66% în total venituri, iar gradul de realizare al acestora aferent bugetului aprobat pe anul 2018 la 30.06.2018 este de 71,93% şi anual de 37,85%.

Veniturile din exploatare sunt formate din :

a) venituri din producţia vândută, în sumă de 2.955,19 mii lei, cu un grad de realizare faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat la 30.06.2018 de 56,27% şi faţă de cel anual de 38,36%. Din total venituri aferente producţiei vândute, gradul de realizare cel mai ridicat îl au "veniturile din redevenţe şi chirii" si "veniturile din servicii prestate".

b) subvenţia aferentă activităţii de exploatare şi înregistrată pe venituri la 30.06.2018 este în sumă de 5.797,00 mii lei, si are un grad de realizare al bugetului de venituri şi cheltuieli anual de 31,49%. Există un grad redus de realizare deoarece Ordinul Ministerului Transporturilor privind acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligaţia notificării, pentru anii 2018-2020, numărul 379/28.03.2018, a fost publicat în Monitorul Oficial în luna aprilie 2018. Ponderea subvenţiei în total venituri este de 51,29%, iar in total venituri din exploatare de 51,47%;

c) alte venituri de exploatare, în suma de 2.510,27 mii lei, cu un grad de realizare faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat la 30.06.2018 de 112,97% şi faţă de cel anual de 68,89%.

Diferenţa de 38,97 mii lei, cu o pondere în total venituri de 0,34%, o reprezintă veniturile financiare. Gradul de realizare al acestora aferent bugetului aprobat pe anul 2018 la 30.06.2018 este de 129,90% şi anual de 65,33%.

STRUCTURA ŞI GRADUL DE REALIZARE AL CHELTUIELILOR

Cheltuielile totale din activitatea aeroportului realizate la 30.06.2018 sunt în sumă de 15.444,10 mii lei. Gradul de realizare al cheltuielilor pentru primul semestru a anului 2018 din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat la 30.06.2018 este de 98,45% şi faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2018 este de 51,79%.

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 2018 la 30.06.2018 de 98,38% şi anual de 51,76% şi au urmatoarea structura:

- cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma de 3.446,27 mii lei: reprezintă 22,36% din total cheltuieli de exploatare, cu un grad de realizare a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat la 30.06.2018 de 106,60% şi un grad de încadrare în cel anual de 68,93%;

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

- cheltuieli cu alte taxe şi impozite în sumă de 171,18 mii lei: reprezintă 1,11% din total cheltuieli de exploatare, cu un grad de încadrare în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat la 30.06.2018 de 97,26% şi în cel anual de 48,74%;
- cheltuieli cu personalul în sumă de 8.664,99 mii lei : reprezintă 56,63% din total cheltuieli de exploatare cu un grad de realizare de 83,46% în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat la 30.06.2018 şi un grad de încadrare în cel anual de 44,04%;
- alte cheltuieli de exploatare în sumă de 3.128,24 mii lei : reprezintă 20,30% din total cheltuieli de exploatare cu un grad de realizare in bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat la 30.06.2018 de 166,93%, şi un grad de încadrare în cel anual de 65,89%.

Subvenţia primită la 30.06.2018, conform prevederilor OMTI 379/2018, de la bugetul de stat, privind acordarea unui ajutor de exploatare: 5.797,00 mii lei pentru primul semestru a anului 2018.

1 Conform prevederilor art.4 din O.M.T. nr. 379 din 28.03.2018 privind acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa" S.A, pentru anii 2018-2020, ajutorul de exploatare este menit să acopere pierderile din exploatare ale aeroportului, constând în diferenţa dintre veniturile aeroportului şi costurile de exploatare suportate de aeroport.

Calculul subvenţiei necesare pentru activitatea de exploatare la 30.06.2018 se prezinta astfel:

1. Calcul compensaţie la 30.06.2018 conform Ordinului 379 / 2018 :

Venit aj expl	**Venituri totale**	-	**1.224,25**
Ch.aj expl	Cheltuieli	-	9.576,04
Cotă aj expl	Cotă parte din cheltuieli generale	-	Calculata lunar
Ch.totale	**Total cheltuieli aj expl**	-	**9.576,04**
CALCUL COMPENSAŢIEI la 30.06.2018:			
(Vaj expl + Profit din activitatea curenta) - Ch.totale aj expl =			**-8,351,79**
SUBVENŢIA PRIMITĂ:			**5,797,00**
SUBVENŢIE – diferenta de primit			**2.554,79**

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

Analiza execuţiei bugetare la 30.06.2018 privind subvenţia de exploatare:

- mii lei -

Nr crt	Domeniu de activitate	Subvenţie anuală aprobată prin OMT 379/2018	Subvenţie repartizată an 2018	Subvenţie consumată la 30.06.2018	Grad de utilizare (%)
0	1	2	3	4	5 =(4/3)*100
1	Subvenţie de exploatare aferente cifrei de afaceri	20.457,00	18.411,00	5.797,00	31,49%

Există un grad redus de realizare deoarece Ordinul Ministerului Transporturilor privind acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligaţia notificării, pentru anii 2018-2020, numărul 379/28.03.2018, a fost publicat în Monitorul Oficial în luna aprilie 2018.

I. SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR LA 30.06.2018

La închiderea primului semestru a anului 2018, Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa, înregistrează urmatoarele creanţe şi datorii comerciale:

1. CREANŢELE COMERCIALE la 30.06.2018 sunt în sumă de 1.666,63 mii lei, şi sunt formate din:

- **Clienţii neîncasaţi** din activitatea proprie sunt în sumă de 1.436,41 mii lei, din care:
  - clienţi interni : 814,20 mii lei
  - clienţi externi : 622,22 mii lei

- **Clienţii în litigiu** în sumă de 230,21 mii lei;

La 30.06.2018 societatea înregistrează creanţe restante în sumă de 708,45 lei, după cum urmează:

- **Clienţi restanţi** în sumă de 708,45 mii lei, grupaţi pe tranşe de vechime astfel:
  - peste 90 zile: 17,82 mii lei
  - peste 60 zile: 74,35 mii lei
  - peste 30 zile: 197,99 mii lei
  - sub 30 de zile: 188,08 mii lei

- **Clienţii în litigiu** în sumă de 230,21 mii lei

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

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. DATORIILE principale ale societăţii la 30.06.2018 sunt în suma de 3.479,04 mii lei şi sunt formate din:

Furnizorii din activitatea proprie sunt în sumă de 1.163,57 mii lei. Societatea nu înregistrează furnizori restanţi la 30.06.2018.

- **Alte împrumuturi şi datorii asimilate** : 582,85 mii lei;
- **Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate**: 416,94 mii lei;
- **Datorii de personal neridicate în sumă de 3,98 mii lei,**
- **Datoriile cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat: în sumă de** 581,04 **mii lei;**
- **Alte datorii: în sumă de 730,66 mii lei.**

II. Activitatea serviciului Contracte, Tarife:

Situatia contractelor incheiate de Serviciul Contracte, Tarife in perioada 01.04.2018- 30.06.2018:

Nr. crt.	Contracte (tip)	In vigoare in perioada 01.04.2018 30.06.2018	Contracte incheiate/modificate in perioada 01.04.2018 – 30.06.2018			Incetate in perioada 01.04.2018-30.06.2018
			Nr.contracte incheiate / modificate	Incheiate / modificate cu agenti economici romani	Incheiate / modificate cu agenti economici straini	
1.	Inchiriere	48	8 / 9	8 / 9	0	2
2.	Prestari servicii	20	0 / 0	0 / 0	0	0
3.	Operare la platforma	6	1 / 0	1 / 0	0	0
4.	Operare	11	0 / 1	0 / 1	0 / 0	1
5.	Prestari Servicii Handling la Sol	30	5 / 0	4/ 0	1 / 0	4
6.	Ticketing	2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0
7.	Merchant Agreement	2	0	0	0	0

In perioada 01.04.2018-30.06.2018 au fost :

A) incheiate urmatoarele:

Contracte de inchiriere :

- Contractul de inchiriere nr. 3088/18.04.2018 incheiat cu SC AQUA GEOTERMA RESOURCE SRL

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

Ministerul Transporturilor
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645
Cont Bancar RO 19 RNCB 011 403 204 655 0001 RON B.C.R. Constanta

- Contractul de inchiriere nr. 3095/23.04.2018 incheiat cu SC CONSTANTA SHOPPING CITY SRL
- Contractul de inchiriere nr. 3121/18.05.2018 incheiat cu SC GLOBAL PORTS'S SERVICES SRL
- Contractul de inchiriere nr. 3139/11.06.2018 incheiat cu SC PARIS ROSTAR SRL
- Contractul de inchiriere nr. 3137/11.06.2018 incheiat cu SC CRISCO EXPRES SRL
- Contractul de inchiriere nr. 3136/11.06.2018 incheiat cu SC CALIPSO EFECT SRL
- Contractul de inchiriere nr. 3138/11.06.2018 incheiat cu SC EURONET SERVICES SRL
- Contractul de inchiriere nr. 3147/21.06.2018 incheiat cu SC MEDIA SUPPLIER SRL

Contracte de Prestari Servicii Handling la Sol/ operare la platforma :

- Acord Standard de Handling la Sol – procedura Simplificata nr.3073/27.03.2018 incheiat cu SC VEGA OFFSHORE S.R.L.
- Acord Standard de Handling la Sol – procedura Simplificata nr.3078/27.03.2018 incheiat cu Romanian Airport Services ;
- Acord Standard de Handling la Sol – procedura Simplificata nr.3079/27.03.2018 incheiat cu AIR MOLDOVA ;
- Acord Standard de Handling la Sol – procedura Simplificata nr.3094/20.04.2018 incheiat cu BETTY ICE ;
- Acord Standard de Handling la Sol – procedura Simplificata nr.3103/01.05.2018 incheiat cu LOT POLISH AIRLINES ;
- Contract operare platforma nr. 3111/11.05.2018 incheiat cu JEPP

B) modificate prin Acte Aditionale urmatoarele:

Contracte de operare /operare la platforma:

- COBREX TRANS
- AEROKRAFT

Contracte de inchiriere :

- *BLUE AIR*
- *NIK TRADE COMPANY*
- *ANSAMBLE INFLIGHT*
- *AEROKRAFT*
- *JEPP*
- *TRANSFER DIRECT AEROPORT*
- *QUATTROMAT*
- *KYRON MEDIA*
- *NEW AGE ADVERTISING*

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

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

In perioada 01.04.2018-30.06.2018 au fost intocmite urmatoarele documente :

- facturi aferente transporturilor multimodale, astfel :
- facturi Unimaster, factura Menzies Aviation Romania ;
- facturi proforme emise in urma solicitarilor operatorilor aerieni pentru zbor militar, tehnical stop, charter, etc, astfel : Enter Air, Austrian Airlines, Skyplan Services,Carpatair, ASL AIRFRANCE, Luxair,
- Draft contract Austrian Airlines– transmis spre analiza;
- Demersuri efectuate in vederea recuperarii creantelor;
- intocmire documentatie si participare la licitatii pentru inchirierea spatiilor publicitare, la sediul societatii noastre si sediul BRM :
  - AQUA GEOTERMA RESOURCE
  - CONSTANTA SHOPPING CITY
  - GLOBAL PORTS'S SERVICES
  - PARIS ROSTAR
- Instiintarea si centralizarea debitorilor prin mail si telefon
- Situatia contractelor de operare si handling transmisa serviciilor implicate in derularea contractelor lunar;
- Informari agenti economici cu privire la expirarea perioadei de valabilitate a contractelor de operare si handling ;
- Negociere clauze contractuale :
  - SGHA LOT Polish Airlines /Nordica Airlines,
  - SGHA TAROM,
  - Contract inchiriere EURONET
  - Contract inchiriere Ansamble Inflight
- Trimitere draft SGHA AUSTRIAN AIRLINES

Materiale inaintate spre informare / aprobare catre Consiliul de Administratie :

- Informare CA 124/20.04.2018 cu privire la solicitarea societatii AMP SYNERGY BUCURESTI ;
- Aprobare CA 122/20.04.2018 cu privire la incheiere contract spatiu destinatie bar
- Aprobare CA 123/20.04.2018 cu privire la completare criterii de atribuire contracte de inchiriere aferent Regulamentului de Inchiriere spatii/suprafete/terenuri.

6.RAPORTĂRILE SEMESTRIALE ANUALE ALE SOCIETĂȚII

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

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

Contabilitatea este organizată și condusă conform Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată. Societatea aplicând Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările și completările ulterioare.

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

Raportările contabile la data de 30.06.2018 au fost întocmite pe baza documentelor contabile în acord cu principiile generale de contabilitate și în conformitate cu prevederile O.M.F.P.nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate.

La baza întocmirii raportărilor contabile au stat datele din balanța de verificare a conturilor sintetice, încheiata la data de 30.06.2018, puse de acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor financiar contabile aferente perioadei de raportare.

Răspunderea asupra realității și exactității datelor cu privire la situația patrimoniului și realizării indicatorilor economico-financiari raportați, o poartă directorul general al societății și conducătorul compartimentului financiar-contabil(directorul economic).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
al
S.N."Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" S.A.

RADU RĂZVAN – ALEXANDRU	**-Președinte**
MARIN EUGEN	**-Vicepreședinte**
CHEȚA VOICU	**-Membru**
MATICHESCU MIRELA – FLORENȚA	**-Membru**
BOTA SANDA -ANDREEA	**-Membru**
IRIMIA MARIAN	**-Membru**
CIORDAȘ FLORENTINA	**-Membru**

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD