



Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645

Cont Bancar RO42 BRDE 1406 V039 0129 1400 BRD Constanta

SMC-AE
Editia 1/Revizia 8



Nr. ieşire CA/249/ 21.05.2025

RAPORT
anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor
S.N.A.I.M.K.C.S.A. în materie de guvernanță corporativă
și transparență, precum și stadiul îndeplinirii
indicatorilor financiari și nefinanciari asumați,
aferent anului 2024

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

1/8

C:\D\Documente\CA\2025\DE POSTAT PE SITE\Raport anual ICP 2024\Final -Rap.anual privind stad.indeplin.ob si ICP-2024.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 si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645



Cont Bancar RO42 BRDE 1405 V039 0129 1400 BRD Constanta

A.Baza legală

Prezentul Raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.57, alin.(2) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în vederea prezentării către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și AMEPIP a stadiului îndeplinirii obiectivelor în materie de guvernanță corporativă și transparență, precum și a stadiului îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanțari asumați de conducerea S.N.A.I.M.K.C.S.A. prin contractele de mandat.

B.Stadiul îndeplinirii obiectivelor în materie de guvernanță corporativă și transparență ale S.N.A.I.M.K.C.S.A. în anul 2024

Pe parcursul anului 2024, conducerea S.N.A.I.M.K.C.S.A. a luat o serie de măsuri pentru crearea premiselor administrative care să conducă la creșterea eficienței Societății, un rol determinant în acest sens, avându-l performanța managementului S.N.A.I.M.K.C.S.A. și corecta implementare a mecanismelor de bună guvernare necesare funcționării Societății.

Conducerea S.N.A.I.M.K.C.S.A. a fost asigurată în regim de provizorat până la data de 30.07.2024, momentul finalizării selecției administratorilor în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011, respectiv până la data de 19.11.2024, momentul finalizării selecției directorilor Societății. Cu toate acestea, conducerea Aeroportului a respectat, pe tot parcursul anului 2024, principiile guvernanței corporative a întreprinderilor de stat, asigurând obiectivitatea și transparența selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, profesionalismul și responsabilitatea deciziei manageriale, precum și implementarea mecanismelor de protecție a drepturilor acționarilor minoritari.

În anul 2024, la nivelul conducerii S.N.A.I.M.K.C.S.A. au fost adoptate o serie de măsuri menite să asigure transparența și să îmbunătățească calitatea informației prezentate public, măsuri prezentate în cele ce urmează:

☐ respectarea reglementărilor în materie de selecție, numire și stabilire a indemnizațiilor pentru administratorii și directorii Societății;

☐ constituirea a trei comitete consultative la nivelul Consiliului de Administrație și desfășurarea activității acestora în baza unui Calendar anual de activități în vederea monitorizării încadrării în termenele limită stabilite de O.U.G.nr.109/2011 și H.G.nr.1269/2021, în materie de guvernanță și transparență;

☐ participarea tuturor administratorilor Societății la ședintele de Consiliu convocate de președinte, care au fost în număr de 27 la nivelul anului 2024, întruniri în cadrul cărora au fost luate hotărâri menite să asigure îmbunătățirea activităților și utilizarea resurselor într-un mod mai eficient;

☐ desfășurarea activității conducerii executive a Societății în conformitate cu obiectul de activitate și misiunea societății și implementarea hotărârilor emise la nivelul Consiliului de Administrație al Societății și respectiv respectarea hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor;

☐ respectarea tuturor obligațiilor de raportare în materie de transparență, în conformitate cu prevederile art.51 din O.U.G.nr.109/2011, H.G.nr.1269/2021, a fost asigurată prin postarea pe pagina de internet a Societății a următoarelor informații:

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

2/8

C:\D\Documente\CA\2025\DE POSTAT PE SITE\Raport anual ICP 2024\Final -Rap.anual privind stad.indeplin.ob si ICP-2024.doc

**Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod poștal: 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 și Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645



Cont Bancar RO42 BRDE 1405 V039 0129 1400 BRD Constanta

- hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor au fost postate în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării în cadrul Secțiunii „Despre noi/Adunarea Generala a Actionarilor”;
- situațiile financiare anuale au fost postate în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării, în cadrul Secțiunii „Informatii de interes public/Documente financiare”;
- raportările contabile semestriale au fost postate în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului și pot fi consultate accesând linkul <https://www.mk-airport.ro/storage/2024/Financiare/Bilant%20semestrial%2030.06.2024.pdf>
- componența Consiliului de administrație inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație, respectiv definitivi sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii, au fost postate în cadrul Secțiunii „Despre noi/Consiliul de Administratie”;
- declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație de pe întreaga durată a mandatului au fost postate și se păstrează în cadrul Secțiunii „Informatii de interes public/Declaratii de avere si de interese”;
- raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2024 a fost postat și poate fi accesat la https://www.mk-airport.ro/storage/2024/Rapoarte_si_studii/Rap.Comitet%20de%20Nomin.si%20Rem.2023.pdf
- Codul de etică adoptat prin Hotărârea nr.61/28.10.2024 a fost postat, în termenul de 2 zile lucrătoare de la data adoptării și poate fi accesat la <https://www.mk-airport.ro/storage/2024/Etica/Codul%20de%20etica-28.10.2024.pdf>
- procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor, a fost postată în cadrul Secțiunii „Despre noi/Consiliu de Administratie”
- scrisoarea de așteptări a fost postată în secțiunea „Despre noi/Guvernanta corporativa” și menținută pe întreaga perioadă a derularii procesului de selecție al administratorilor societății;
- contractele de mandat încheiate cu administratorii societății în anul 2024 au fost postate în cadrul Secțiunii „Despre noi/Consiliu de Administratie”;
- bugetele pentru investiții aferente ultimilor 3 ani, se regasesc postate în cadrul Secțiunii „Despre noi/Programe si strategii”
- cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii) sunt postate în cadrul Secțiunii „Informatii de interes public/Documente financiare”
- datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată sunt postate în cadrul „Secțiunii Informatii de interes public/Documente financiare”;



Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645



Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

- valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat este postată în cadrul Secțiunii „[Informatii de interes public/Documente financiare](#)”;
- situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii sunt postate în cadrul Secțiunii „[Integritate instituțională/ Analize de risc](#)”;
- raportul anual agregat pentru anul 2024 va fi postat pe pagina web a întreprinderii, după aprobarea Situațiilor financiare de către AGA, în cadrul Secțiunii „[Despre noi/Rapoarte si studii](#)”
- planul de integritate al întreprinderii, dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii, a fost revizuit în februarie 2025 și poate fi accesat la adresa https://www.mk-airport.ro/storage/2025/plan_integritate/Plan%20integritate%202025.pdf;
- raportul narativ privind stadiul implementării măsurilor incluse în planul de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 aferent anului 2024 poate fi accesat la adresa: https://www.mk-airport.ro/storage/2025/Raport_narativ_anticoruptie/raport%20narativ%202025.pdf
- raportul de audit extern, va fi postat pe pagina web a întreprinderii, după aprobarea Situațiilor financiare de către AGA, în cadrul Secțiunii „[Despre noi/Rapoarte si studii](#)”.

În anul 2024 au fost transmise către Direcția Guvernanță Corporativă din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile art.7 din O.M.T.I.nr.1281/2014, în termenele stabilite, a tuturor documentelor și informațiilor prevăzute de Ordinul ante-mentionat, astfel după cum urmează:

- ✓ Hotărârile A.G.A./Consiliului de Administrație în copie conform cu originalul, în termen de 5 zile de la adoptarea lor;
- ✓ Contractele de mandat ale administratorilor, inclusiv actele adiționale, în copie conform cu originalul, în termen de 5 zile de la data încheierii lor;
- ✓ Contractele de mandat ale directorilor Societății și actele adiționale, în copie conform cu originalul, în termen de 5 zile de la data încheierii lor;
- ✓ Planul de administrare, incluzând și Componenta de management în copie conform cu originalul;
- ✓ Raportul semestrial al Consiliului de Administrație, prezentat Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 10 zile de la data ședinței A.G.A., în copie conform cu originalul;
- ✓ Raportul anual privind activitatea Societății, elaborată în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, în termen de 5 zile de la data publicării pe site-ul propriu, în copie conform cu originalul;
- ✓ Raportul trimestrial al directorului general către C.A. privind executia mandatului, în termen de 10 zile de la prezentarea în ședința C.A., în copie conform cu originalul

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

4/8

C:\D\Documente\CA\2025\DE POSTAT PE SITE\Raport anual ICP 2024\Final -Rap.anual privind stad.indeplin.ob si ICP-2024.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 si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645



Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Totodată a avut loc transmiterea, lunară, către Direcția Comunicare și Dialog Social din cadrul M.T.I. (ex.Adresele nr.13330/04.10.2024, nr.15187/14.11.2024), în conformitate cu prevederile Adresei nr.4118/497/01.02.2022, a următoarelor:

- ✓ Lista actualizata a obiectivelor de investitii aflate în faza de SF, PT, execuție și finalizate
- ✓ Gradul de absorbtie a fondurilor europene (calculat de la începutul anului);
- ✓ Masurile de transparentizare a activitatii, prin comunicarea publicarii pe site-ul Societatii a documentelor si informatiilor reglementate de legislatie;
- ✓ Execuția lunara a BVC aprobat.

C. Stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari, aferenți anului 2024, prevăzuți în anexa la contractele de mandat ale administratorilor

Ca urmare a finalizării procesului de selecție a administratorilor Societății, în perioada August-Decembrie 2024, membrii Consiliului de Administrație au elaborat Componenta de Administrare a Planului de Administrare al Societății pentru perioada de mandat 2024-2028 și au procedat la derularea procedurii de selecție a directorului general și directorului economic al Societății pentru o perioadă de mandat de 4 ani.

În luna Noiembrie 2024 a fost finalizat procesul de selecție a directorilor executivi, astfel că în data de 14 Noiembrie 2024, Consiliul de Administrație a numit, începând cu data de 19.11.2024, pentru o perioadă de 4 ani, conducerea executivă a Societății.

În perioada Noiembrie-Decembrie 2024, conducerea executivă a elaborat Componenta de management a Planului de Administrare astfel că, la finalul anului 2024, membrii Consiliului de Administrație au finalizat Planul de administrare în cele două componente ale sale (Componenta de administrare și Componenta de management) și au convocat Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării obiectivelor și indicatorilor de mandat.

Planul de Administrare este un document care prezintă viziunea de administrare a membrilor Consiliului de Administrație în raport cu așteptările stabilite prin "Scrisoarea de Așteptări" dar și cu cerințele impuse de AMEPIP, potrivit legislației aferente.

Documentul a fost înaintat deopotrivă acționarilor și AMEPIP în luna Decembrie 2024, acțiune care a deschis etapa de negociere a indicatorilor de performanță, care au fost aprobați în prima parte a anului 2025, astfel ca aceștia au fost incluși în contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi (cf. Hot nr.3/24.03.2025 a A.G.A.), respectiv ai celor executivi/directori(cf Hot.nr.16/27.03.2025 a C.A.).

Stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari, aferenți anului 2024, asumati prin contractele de mandat, este prezentat în cadrul Anexei nr.1 pentru administratorii neexecutivi și în cadrul Anexei nr.2 pentru administratorii executivi/directori și este detaliat în cele ce urmează.

Din perspectiva îndeplinirii obiectivelor și ICP, anul 2024 a fost influențat de următoarele aspecte importante:

-În cursul anului 2024 au fost derulate în mod consecutiv, 2 proceduri de selecție, la nivelul conducerii administrative, respectiv executive, astfel că activitatea Consiliului de Administrație și a conducerii executive aferentă mandatului de 4 ani, s-a desfășurat începând cu data de 30.07.2024, respectiv cu 19.11.2024;

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

C:\AD\Documente\CA\2025\DE POSTAT PE SITE\Raport anual ICP 2024\Final -Rap.anual privind stad.indeplin.ob si ICP-2024.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 si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.**

**Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 11212645**



Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

-ICP și țintele aferente anului 2024 au fost aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor în Februarie 2025, ceea ce a condus la imposibilitatea luării unor măsuri efective care să conducă la atingerea țăintelor stabilite pentru anul 2024;

-activitatea Societății desfășurată în anul 2024 a fost realizată în condițiile desfășurării lucrărilor de reabilitare ale Terminalului de pasageri, ceea ce a determinat o scădere a veniturilor, în principal din închiriere spații, reclamă și publicitate, ca urmare a utilizării unui Terminal provizoriu, cu o suprafață mult diminuată față de obiectivul ce urmează a fi finalizat.

Referitor la acest aspect, apreciem ca rezultatele ICP aferenți anului 2025 vor fi influențate în aceeași măsură cel puțin pentru Trimestrele I și II ale anului 2025, având în vedere estimarea finalizării lucrărilor noului Teriminal, la finele lunii Iunie 2025.

Prezentarea analizei ICP aferenți mandatelor administratorilor neexecutivi

1.Rezultatul Indicatorului cheie de performanță "Rata de rotație a activelor", în proporție de 0,08 înregistrat la finele anului 2024 față de ținta stabilită de 0,11, a fost influențat de nerealizarea la nivelul planificat a Cifrei de afaceri, datorită funcționării activității în regim restrâns, precum și de valoarea creanțelor neîncasate care au crescut datorită dificultăților financiare sau intrării în insolvență a unor operatori aeroportuari, pentru care sunt realizate demersuri legale de recuperare..

2.Rezultatul Indicatorului cheie de performanță "Rata anuală de scădere a pierderii" reprezintă o realizare semnificativ mai mare față de ținta asumată, respectiv în proporție de 45,51% față de 8,58% planificat, și care s-a realizat prin adoptarea și implementarea unor măsuri de control eficient al cheltuielilor operaționale.

3. Rezultatul Indicatorului cheie de performanță "Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende" de 0% este justificat de faptul ca Societatea ar putea avea profit la un volum al afacerilor semnificativ mai mare și în condițiile în care excedentul din exploatare ar fi direcționat cu prioritate pentru restituirea ajutorului de exploatare, motiv pentru care în mandatul 2024-2028 este puțin probabil să se distribuie dividende.

Cu toate acestea Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă, are în vedere reducerea pierderilor, precum si respectarea nevoilor investiționale de dezvoltare ale societății, astfel încât, în cazul înregistrării de profit, politica de dividende să se alinieze la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Prezentarea analizei ICP aferenți mandatelor administratorilor executivi/directorilor

1.Rezultatul Indicatorului cheie de performanță "Rata lichidității curente", în proporție de 2,15 față de ținta de 3,11, este justificat de creșterea soldului datoriilor care la data de 31 decembrie 2024 a inclus sume foarte mari aferente proiectelor de investiții bugetate din alocații bugetare – titlul 55 și a celor bugetate din fonduri europene – titlul 58, pentru care nu s-au mai alocat fonduri în anul 2024 și care nu provin din activitatea de exploatare a Societății.

2.Rezultatul Indicatorului cheie de performanță "Rata de rotație a creanțelor" realizat în proporție de 0,53 față de ținta de 1,00 este justificată de nerealizarea la nivelul planificat a Cifrei

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

C:\D\Documente\CA\2025\DE POSTAT PE SITE\Raport anual ICP 2024\Final -Rap.anual privind stad.indeplin.ob si ICP-2024.doc

68

**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 si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645



Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

de afaceri, datorită funcționării activității în regim restrâns, precum și de valoarea creanțelor care au crescut datorită dificultăților financiare sau intrării în insolvență a unor operatori aeroportuari, pentru care, în continuare, se realizează demersuri legale de recuperare.

3. Rezultatul Indicatorului cheie de performanță "Rata de creștere a cifrei de afaceri nete" realizat în proporție de -0,02% față de ținta de 2,5% se justifică prin nerealizarea la nivelul planificat a Cifrei de afaceri aferentă anului 2024, datorită funcționării activității în regim restrâns.

4. Indicatorul cheie de performanță "Consum de energie" s-a realizat cu mult peste ținta stabilită, datorită restrângerii activității în anul 2024, potrivit mențiunilor anterioare.

Precizăm că acest consum de energie în valori absolute, raportat ca referință pentru stabilirea țăintelor aferente perioadei de mandat, include atât valoarea consumului propriu, cât și valoarea consumurilor de energie ale operatorilor aeroportuari care sunt facturate acestora de către S.N.A.I.M.K.C.S.A.

În anul 2025, conducerea Societății își propune demararea unor negocieri cu autoritatea publică tutelară, în sensul stabilirii referinței acestui indicator exclusiv la valoarea "consumului propriu" și nu la "consumul total de energie", deoarece S.N.A.I.M.K.C.S.A. poate adopta măsuri de reducere a acestui indicator doar în ceea ce privește consumul propriu. Dealtfel, o creștere a activității operatorilor aeroportuari este de dorit, iar aceasta creștere poate influența în sens negativ realizarea acestui indicator în pofida măsurilor luate de noi pentru reducerea consumului propriu, în situația în care se menține referința la "total consum de energie".

D. Considerații finale

În cursul exercițiului financiar al anului 2024, Consiliul de Administrație a urmărit în mod constant îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite, având ca repere esențiale principiile de guvernanță corporativă, transparență decizională și responsabilitate managerială. Acțiunile derulate pe parcursul anului reflectă un angajament ferm față de valorile bunei guvernante, precum și față de consolidarea relației de încredere cu toți stakeholderii societății.

Astfel, în ceea ce privește guvernanța corporativă și transparența, s-au îndeplinit toate obiectivele prevazute de reglementari constând în:

- implementarea și actualizarea politicilor interne în conformitate cu reglementările naționale aplicabile,
- asigurarea unei comunicări continue și transparente cu acționarii și publicul prin postarea pe site-ul societății a tuturor informațiilor prevazute de reglementari, precum și
- consolidarea cadrului de control intern și de evaluare a riscurilor.

Referitor la stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari, incluși în anexa contractelor de mandat ale administratorilor, analiza comparativă a rezultatelor obținute demonstrează o aliniere satisfăcătoare la țăintele prestabilite, în condițiile în care țăintele aferente anului 2024 au fost aprobate de acționari în Februarie 2025 și în condițiile în care în anul 2024 Societatea și-a desfășurat activitatea operațională într-un Terminal provizoriu, concomitent cu derularea investițiilor de construire a unui nou Terminal:

- performanțele financiare au fost în general conforme cu bugetul aprobat și previziunile anuale;

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

C:\D\Documente\CA\2025\DE POSTAT PE SITE\Raport anual ICP 2024\Final -Rap.anual privind stad.indeplin.ob si ICP-2024.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 si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.**

**Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI R011212645**



Cont Bancar RO42 BRDE 1405 V039 0129 1400 BRD Constanta

- indicatorii nefinanciari precum cei privind sustenabilitatea au fost atinși într-o proporție ridicată, reflectând progresul constant al Societății în aceste domenii.

În concluzie, administratorii apreciază că activitatea din anul 2024 a fost desfășurată în condiții de eficiență, transparență și conformitate cu angajamentele asumate, atât din punct de vedere economic, cât și din perspectiva responsabilității sociale și corporative.

Rămânând fidel principiilor de bună guvernare, Consiliul își exprimă încrederea că direcțiile stabilite vor contribui la consolidarea sustenabilă a Societății și în anii următori.

**Anexele nr.1 și nr.2 sunt parte integrantă a prezentului Raport.*

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
S.N.AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU-
CONSTANȚA S.A.**

ARDELEAN FELIX-CORNELIU

ARTAGEA BOGDAN - IONUȚ

ACATRINEI HORIA – MIHAIL

FĂTU SIMONA – CARMEN

MIHU ȘTEFAN

MONEA GABRIEL

TEȘELEANU GEORGE

De expediat prin poștă ☐ fax ☐ e-mail ☐

88

C:\AD\Documente\CA\2025\DE POSTAT PE SITE\Raport anual ICP 2024\Final -Rap.anual privind stad.indeplin.ob si ICP-2024.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

REALIZAREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ 2024 - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Nr. crt.	Cerința		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanță	Formula	U.M.	Realizat	Obiective				Pondere Indicator
	Cadru legal	Categoria Indicator					2024	2024	2025	2026	2027	
ICP FINANCIARI												
1	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Finantare	Inregistrarea unei valori pozitive între 0<=1	Levierul	Datorii totale/Active totale	valoare	0,05	0<=1	0<=1	0<=1	0<=1	15%
2	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Operatiuni	Cresterea eficientei în utilizarea activelor pentru a genera venituri	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie a tuturor activelor	Nr rotatii	0,08	0,11	0,11	0,12	0,13	15%
3	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Rentabilitate/ Financiar	Reducerea pierderilor cu 8,58% anual	Rata anuala de scadere a pierderii	Rata de Pierdere neta=(Pierdere neta an curent-Pierdere neta an anterior)/Pierdere neta an anterior	%	45,51%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	15%
4	HG nr.639/2023-anexa nr.2a*)	Politica de dividende	Distribuirea de dividende in conditii de realizare profit	Rata de distributie a profitului sub forma de dividende	Rata de plata a dividendelor_t=Dividende platite_t/Profit net_t	%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5%
ICP OPERATIONALI												
5	HG nr.639/2023-anexa nr.2b*)	Angajati	Asigurarea unui sistem de siguranta a angajatilor	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	-	DA/ NU	DA	DA	DA	DA	DA	5%
6	HG nr.639/2023-anexa nr.2b*)	Egalitatea de gen-Indicator necomercial	Inexistenta unor diferente de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	Rata diferentei de remunerare între angajatii de sex feminin si cei de sex masculin_t=Salarul mediu lunar al angajatilor de sex masculin_t-Salarul mediu lunar al angajatilor de sex feminin_t/Salarul mediu lunar al angajatilor de sex masculin_t	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE												
7	HG nr.639/2023-anexa nr.2b*)	Cilienti	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor	Scorul de satisfactie al clientilor	Total numar evaluari de 4 si 5_t/Total numar de evaluari_t-1	%	100,00%	95,00%	95,50%	96,00%	96,50%	10%
ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ												

Nr. crt.	Cerința		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanță	Formula	U.M.	Realizat	Objective				Pondere indicator
	Cadru legal	Categoria Indicator					2024	2024	2025	2026	2027	
8	HG 639/2023 anexa nr.2b*)	Governanta	Cresterea eficientei procesului e administrare	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Numarul de participantii la sedintele CA/Numar total de membrii CA	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	15%
9	HG 639/2023 anexa nr.2b*)	Governanta	Controlul riscurilor prin stabilirea unor politici adecvate de gestionare a riscurilor asociate activității Societății și monitorizarea implementării acesteia	Stabilirea Politicii de gestionare a riscurilor	-	DA/NU	DA	DA	DA	DA	DA	10%

Categorie Indicatori	Nr. Indicatori	Ponderi ICP propusi	Interval conform art.17-anexa 2-HG 639/2023
Total	9	100%	
ICP financiari	4	50%	25-50%
ICP operationali	2	15%	10-25%
ICP orientati catre servicii publice	1	10%	5-25%
ICP de guvernanta corporativa	2	25%	10-25%

REALIZAREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ 2024- ADMINISTRATORII EXECUTIV/DIRECTORI

Nr. crt.	Cerința		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanță	Formula	U.M.	Realizat	Obiective				Pondere indicator
	Cadru legal	Categoria Indicator						2024	2025	2026	2027	
ICP FINANCIARI												
1	HG nr.639/2023- anexa nr.2a*)	Finantare	Mentinerea capacitatii de plata a datorilor pe termen scurt cu activele sale circulante	Rata lichiditatii Curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	valoare	2,15	3,11	3,11	3,11	3,11	15%
2	HG nr.639/2023- anexa nr.2a*)	Operatiuni	Cresterea eficientei in-colectarea creantelor	Rata de rotatie a creanțelor	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]	valoare	0,53	1,00	1,00	1,00	1,00	15%
3	HG nr.639/2023- anexa nr.2a*)	Rentabilitate/ Financiar	Cresterea cifrei de afaceri nete cu 2,50% anual	Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = (Cifără de afaceri netă_curent – Cifără de afaceri netă_anterior)/Cifără de afaceri netă_anterior	%	-0,02	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	20%

Nr. crt.	Cerința		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanță	Formula	U.M.	Realizat	Obiective			Pondere indicator	
	Cadru legal	Categoria Indicator						2024	2025	2026		2027
ICP OPERAȚIONALI												
4	HG nr.639/2023- anexa nr.2b*)	Mediu	Economisirea de energie	Consum de energie	-	MWh	2.134,00	-1,3%(5203)	-1,3%	-1,3%	-1,3%	5%
5	HG nr.639/2023- anexa nr.2b*)	Angajati	Cresterea anuala a numarului de ore de formare profesionala/angajat	Numarul mediu de ore de formare profesionala/angajat	Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare_t/Număr total de angajați_t	nr ore/angaj	35	35	40	40	45	10%
ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE												
6	HG nr.639/2023- anexa nr.2b*)	Cienti	Mentinerea clientilor de la un an la altul, la un nivel de peste 87%	Rata de retentie a clientilor	Rata de retenție a clienților_t = (număr de clienți_t – număr de clienți noi_t)/număr de clienți_t-1	%	95,12%	≥87%	≥87%	≥87%	≥87%	10%
ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ												
7	HG 639/2023 anexa nr.2b*)	Guvernanta	Incadrarea in limitele legale	Valoarea totală a pachetului de remunerare	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare+Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare	lei	835.854	1.743.810	1.743.810	1.743.810	1.743.810	10%
8	HG 639/2023 anexa nr.2b*)	Guvernanta	Organizarea a cel puțin unei sedinte de consiliu de administratie trimestrial	Numărul de reuniuni ale consiliului de administratie	Numarul sedintelor Consiliului de Administratie sustinute de-a lungul anului_t	nr.	27	4	4	4	4	15%

Nr. crt.	Cerința		Obiectiv	Indicatori Cheie de Performanță	Formula	U.M.	Realizat 2024	Obiective			Pondere indicator
	Cadru legal	Categoria Indicator						2024	2025	2026	

Categorie Indicatori	Nr. Indicatori	Ponderi ICP propusi	Interval conform art.17-anexa 2-HG 639/2023
Total	8	100%	
ICP financiari	3	50%	25-50%
ICP operationali	2	15%	10-25%
ICP orientati catre servicii publice	1	10%	5-25%
ICP de guvernanta corporativa	2	25%	10-25%

