



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.otp-airport.ro, www.baneasa-airport.ro

Consiliul de administrație

Nr. 58/25.05.2016

CN AEROPORTURI BUCUREȘTI SA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru anul încheiat la

31 decembrie 2015

INFORMAȚII GENERALE DESPRE COMPANIE

Compania Națională "Aeroporturi București" S.A. (CNAB) are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestații servicii, lucrări de exploatare, gestionare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor de siguranță și securitate pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.

Hotărârea de Guvern nr. 1208 din 07/10/2009 a stabilit cadrul legislativ privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" S.A. Noua companie a luat ființă în februarie 2010, în urma finalizării procedurii de fuziune a Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă București" S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu" S.A., care au fost dizolvate conform legii.

Compania Națională "Aeroporturi București" S.A. (CNAB) este o societate comercială pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și în conformitate cu actul său constitutiv. Valoarea capitalului subscris și vărsat la 31 decembrie 2015 era de 143.772.150 lei, reprezentând 14.377.215 acțiuni. Toate acțiunile sunt comune, au fost subscrise și sunt plătite integral la 31 decembrie 2015. Toate acțiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Structura acționariatului la 31 decembrie 2015 este prezentată astfel:

	Număr de acțiuni	Suma (lei)	Procentaj (%)
Ministerul Transporturilor	11.501.772	115.017.720	80
Fondul Proprietatea	<u>2.875.443</u>	<u>28.754.430</u>	<u>20</u>
Total	<u>14.372.215</u>	<u>143.772.150</u>	<u>100</u>

În cadrul CNAB, Aeroportul Internațional Henri Coandă – București (AIHCB) și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu (AIBB) funcționează ca puncte de lucru, cu sediul central în orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E, județul Ilfov.

INFORMATII DESPRE ACTIVELE COMPANIEI

În urma inventarierii activelor companiei, a fost identificat un plus de 4.769 mp la "Teren/incinta Baneasa", pe baza analizării extraselor de carte funciară. Această suprafață a fost înregistrată în evidențele companiei la valoarea de 10.178.455,2395 lei.

INFORMAȚII DESPRE DIRECȚIILE STRATEGICE

În cursul anului 2015 acțiunile administratorilor s-au concentrat pe:

- Măsuri pentru creșterea traficului de pasageri;
- Controlul riguros al cheltuielilor;
- Gestiunea activă a creanțelor restante;

Măsuri pentru creșterea traficului de pasageri

Veniturile bugetate pentru 2015 au fost fundamentate pornindu-se de la un scenariu de atingere a unui prag de 8.600.000 de pasageri, cu 3,34% mai mare decât cel realizat în 2014. Evoluția traficului de pasageri a fost una ascendentă, astfel încât estimarea inițială a fost realizată și depășită, prin urmare, și nivelul bugetat al veniturilor a urmat același trend.

Peste 40% din veniturile operaționale ale CNAB sunt direct generate de pasageri prin plata tarifelor aviatice. În mod direct și indirect, de numărul de pasageri depind aproximativ 80% din veniturile operaționale, luând în calcul și veniturile non-aviatice.

În aceste condiții, administratorii și conducerea executivă a companiei au adoptat o politică pro-activă față de liniile aeriene ce operează sau intenționează să opereze rute având ca punct de plecare/destinație una din platformele aeroportuare ale CNAB, ca cea mai eficientă abordare pentru a realiza nivelul bugetat al veniturilor în 2015.

Controlul riguros al cheltuielilor

Pentru controlul cheltuielilor, administratorii au acționat în principal pe următoarele direcții:

- Realizarea tuturor achizițiilor de bunuri și servicii se va face prin asigurarea unor condiții de transparență și competiție reală între ofertanți;
- Verificarea oportunității fiecărei propuneri de achiziție de bunuri și servicii, faptul de a fi fost prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat nefiind o condiție suficientă;
- Politica conservatoare de angajare de personal.

Gestiunea activă a creanțelor restante

În 2015 compania a recuperat o parte din sumele restante și a făcut demersuri pentru a reglementa situația creanțelor restante curente și istorice.

INFORMATII GENERALE DESPRE MEDIUL ECONOMIC ÎN 2015

Produsul Intern Brut a înregistrat în România în anul 2015 un nivel de 712,83 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu +3,8 % față de anul 2014, în conformitate cu datele furnizate de Institutul Național de Statistică.

Rata medie lunară a inflației în anul 2015 a fost de -0.1 %. Față de anul 2014, Indicele Prețurilor de Consum a fost de 99.41.

Cursul mediu de schimb a fost pentru anul 2015 de 4,4450 lei/Euro, respectiv 4,0057 lei/USD. Față de anul 2014 Leul a avut o tendință de depreciere față de principalele valute, respectiv cu -0,01% față de EURO și cu -19.60 % față de USD.

INFORMAȚII DESPRE TRAFIC ÎN 2015

În 2015 CNAB a înregistrat un trafic de pasageri de 9,28 milioane pasageri, în creștere cu +11,60% față de 2014, creștere superioară față de cea înregistrată la nivel european, care a fost de +5,2%, conform informațiilor publicate de ACI Europe. În ceea ce privește numărul de mișcări aeronave, acesta a avut tot un trend crescător, înregistrând o creștere de +6,39% în 2015 față de 2014. În 2015, activitatea de cargo a cunoscut o creștere de +7,63% față de 2014, având o contribuție marginală la veniturile companiei (aproximativ 1% în total venituri aviatice).

INDICATOR	2013	2014	2015	2015/2014(%)
NUMĂR PASAGERI	7,649,503	8,321,858	9,287,554	11.60%
MIȘCĂRI AERONAVE	95,984	102,048	108,566	6.39%
CARGO, din care:	28,432.20	29,192.80	31,421.00	7.63%
Marfă	25,564.40	25,884.20	27,903.80	7.80%
Poștă	2,867.80	3,308.60	3,517.40	6.31%

INVESTIȚII

În decursul anului 2015 s-au recepționat următoarele lucrări de Modernizare a Balizajului la AIHCB: Sistem de monitorizare și control al instalațiilor de balizaj și înlocuire regulatori de curent constanți aferenți PDA1 și PDA2 și căi de rulare.

De asemenea, a fost elaborată și recepționată documentația: Expertiză Tehnică Sistem Parcări AIHCB, etapă anterioară demarării lucrărilor de modernizare sistem parcări și sistem LPR parcări publice extindere.

Principalul obiectiv de investiții prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2015 a fost **Reabilitare PDA1, inclusiv racorduri la căile de rulare și lărgire platformă întoarcere 26 l și CR DELTA, inclusiv intersecția Delta-Papa-Charlie și supralărgiri în zonele de inflexiune**. Precizăm faptul că lucrările prevăzute la CR se vor realiza concomitent cu lucrările de reabilitare de la PDA1. În decursul anului 2015, au fost contractate serviciile de consultanță și proiectare pentru reabilitare Pistă Decolare-Aterizare nr. 1, contractele: 223/C/06.07.2015, respectiv 390/C/13.11.2015. Demararea achiziției pentru atribuirea contractului de execuție lucrări de reabilitare la PDA1 se va face numai după elaborarea proiectului tehnic. De asemenea, a fost încheiat contractul 212/C/24.06.2015 pentru Actualizare Deviz General și Deviz pe Obiecte pentru variantă cu ridicare PCN la nivelul PDA1 - Reabilitare CR Delta.

ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Inchiriere spații

În decursul anului 2015 au fost gestionate 30 contracte de închiriere spații AIHCB pentru o serie de profile comerciale, respectiv: farmacie, rent a car, supermarket, activități bancare, oficiu poștal, telefonie mobilă, activități de comisionare vamală și expediții internaționale, presă – papetărie, coafor, schimb valutar, securizare bagaje, și 4 contracte închiriere spații AIBB-AV, pentru o serie de profile comerciale, respectiv: expoziție cu vânzare auto/service, stație benzină, expoziție flori și bar restaurant, activități bancare.

Au fost supuse spre aprobarea CA închirierea unor spații de birouri în clădirea REAB – AIHCB, în vederea desfășurării de activități de comisionare vamală și expediții internaționale, lucrări de infrastructură aeroportuară și în clădirea Aerogară Mărfuri Cargo pentru activitatea de comisionare vamală.

Reclama

În cursul anului 2015 au fost gestionate contracte privind:

- expunerea ocazională de reclamă comercială pentru o perioadă de maxim 30 de zile (48 contracte);
- distribuție de material promoțional în incinta AIHCB (5 contracte);

- expunere de reclamă pe termen mediu (13 contracte);
- alocare desk primire invitați (1 contract)
- promovare servicii taximetrie (17 contracte)

În decursul lunii octombrie 2015 CNAB a organizat o procedură internă pentru acordarea dreptului de expunere reclamă comercială în incinta AIHCB, selecție de oferte care s-a finalizat cu atribuirea locațiilor de reclamă către 6 societăți comerciale.

La nivelul anului 2015, încasările din activitatea de reclamă s-au ridicat la 4.781.778,50 lei.

Prestare servicii protocol și business

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, pentru activitatea de prestări servicii protocol (agenți economici și instituții oficiale) și servicii business (pentru instituțiile bancare și societățile care emit carduri speciale de acces în saloanele business) s-au derulat: 208 contracte protocol oficiali, 139 contracte protocol agenți economici, 11 contracte business lounge bănci și alte entități emitente de carduri speciale de acces.

Asocieri în participațiune

Ca urmare a perfectării contractelor de asociere în participațiune încheiate cu Autogrill SpA prin Alpha Rocas SA (în prezent DNATA CATERING SA), nr.527/C/27.10.2010, pentru alimentație publică și cu Millenium Pro Design SRL, contract nr.528/C/27.10.2010 pentru retail, au fost apportate suprafețe conform Master-planului agreat.

La finalul anului 2015 totalul suprafeței apportate pentru profilul retail a fost de 1.587,90 mp, iar pentru profilul alimentație publică a fost de 2.128,68 mp.

În 2015 încasările rezultate din contractele de asociere au fost după cum urmează:

- 11.445.063,59 lei din contractul de asociere în participațiune nr. 527/C/27.10.2010 cu Autogrill Spa - Alpha Rocas SA (în prezent DNATA CATERING SA) privind activitatea de alimentație publică;
- 12.085.888,26 lei din contractul de asociere în participațiune nr. 528/C/27.10.2010 cu Millenium Pro Design SRL privind activitatea de retail.

PERFORMANȚA FINANCIARĂ

Venituri

În anul 2015 compania a înregistrat venituri totale în sumă de 783,423,468 lei, în creștere față de anul 2014 cu suma de 93,698,072 lei, respectiv +13.58%.

Din activitatea de exploatare s-au realizat venituri în sumă de 755,610,187 lei, din care:

- venituri realizate din activitatea principală, și anume, asigurarea condițiilor pentru sosirea, plecarea sau manevrarea la sol a aeronavelor, servicii aeroportuare pentru transport de persoane, mărfuri și poștă, având o valoare de 542,029,125 lei
- venituri din vânzarea produselor reziduale 2,296 lei;
- venituri provenite din închirieri, în valoare de 14,806,391 lei;
- venituri din vânzări de mărfuri (inclusiv participațiuni), în valoare de 113,877,370 lei;
- venituri din activități anexe în valoare de 59,212,979 lei;
- alte venituri din exploatare provenite din cedări de active, despăgubiri și penalități la contractele comerciale încheiate, în valoare de 10,156,572 lei;
- venituri din subvenții pentru investiții 15,525,789 lei;

Din activitatea financiară s-au înregistrat venituri în sumă de 27,813,280 lei.

Cheltuieli

În anul 2015 s-au efectuat cheltuieli totale în sumă de 569,294,135 lei, în creștere față de anul 2014 cu suma de 1,658,149 lei, respectiv +0.29%.

Din activitatea de exploatare s-au înregistrat cheltuieli în sumă de 542,144,262 lei, din care:

- cheltuieli cu materiale în valoare totală de 10,321,997 lei;
- alte cheltuieli externe – utilități în valoare de 19,970,378 lei;
- cheltuieli privind mărfurile, în valoare de 68,707,768 lei;
- cheltuieli cu serviciile executate de terți de 136,926,084 lei;
- cheltuieli privind impozite și taxe 21,478,197 lei;
- cheltuieli cu forța de muncă în valoare totală de 140,243,877 lei;
- alte cheltuieli de exploatare, în valoare totală de 26,212,417 lei;
- cheltuieli cu amortizări în sumă de 118,283,543 lei.

Din activitatea financiară s-au înregistrat cheltuieli în sumă de 27,149,873 lei.

Rezultate

În anul 2015 compania a înregistrat un profit brut în sumă de 214,129,332 lei, în creștere față de anul 2014 cu suma de 92,039,923 lei, respectiv +75.39%.

Compania a calculat și înregistrat un impozit pe profit în sumă de 35,346,032 lei, rezultând un profit net în sumă de 178,783,300 lei, cu +80.98 % mai mare decât cel înregistrat în 2014.

RESURSELE UMANE

Politica de resurse umane s-a axat în principal pe planificarea și gestionarea resursei umane în concordanță cu atingerea obiectivelor majore ale companiei.

Considerând aceste obiective în anul 2015 activitatea companiei s-a desfășurat cu un număr mediu de 1271 de angajați (2014: 1.245), iar efectivul de personal încadrat cu contract individual de muncă la data de 31.12.2015 a fost de 1308 angajați.

În cursul anului 2015 s-au încheiat 69 de contracte individuale de muncă și s-au înregistrat 29 de încetări ale contractelor individuale de muncă din care: 13 încetări au fost prin acordul părților, 10 încetări au fost prin pensionare limită de vârstă, 3 încetări prin deces, 1 încetare prin expirare CIM pe perioadă determinată și 2 concedieri.

Disciplina muncii

În anul 2015 s-au efectuat 14 cercetări disciplinare prealabile și s-au aplicat 10 sancțiuni disciplinare.

Recrutarea și angajarea personalului s-a desfășurat conform statutului și procedurilor companiei.

Posturile vacante scoase la concurs au fost anunțate intern în companie și extern la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind „Sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă”. Pe parcursul anului 2015 s-au organizat 47 de concursuri.

Formarea profesională s-a desfășurat pe parcursul anului 2015 în conformitate cu prevederile legale, în baza Planurilor Anuale de Formare Profesională Internă și Externă. În anul 2015 au fost **instruiți intern 1.271 angajați**, media orelor de instruire fiind de **41,5 ore de instruire / angajat**; de asemenea numărul mediu de ore de instruire externă per angajat la finalul anului 2015 a fost de **26 ore de instruire / angajat**, cu o participare de **466 persoane**.

Sănătate și securitate în muncă

În acest domeniu eforturile conducerii CN AB au fost orientate pentru respectarea cu prioritate a prevederilor legale stipulate prin HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii sănătății și securității în muncă nr. 319/2006.

A fost asigurată permanent activitatea de instruire pentru toate fazele prevăzute de lege, respectiv instructajul introductiv general, la locul de muncă și periodic. La aceste instruiți s-au adăugat instruirile specifice colective pentru activitățile desfășurate de firmele cu care CN AB a semnat contracte de prestări servicii, respectiv lucrări. În anul 2015, la instructajul introductiv general au participat 63 persoane; la instructajul colectiv – 1981 persoane.

În 2015, nu au fost înregistrate accidente de muncă.

Activitatea de mediu

CN "Aeroporturi București" SA recunoaște obligația sa de a proteja mediul. Abordarea la nivelul companiei este cea a unei dezvoltări "durabilă și respectuoasă" față de mediu, abordare care vizează nu numai protejarea sănătății publice și a mediului natural, dar și continuitatea în timp a transportului aerian.

Politica de mediu a Companiei este permanent conectată la tendințele globale de protecție a mediului, așa cum apar ele în urma evenimentelor internaționale. Mai mult, implicarea în programele internaționale de mediu transformă compania în promotor al integrării cercetării dezvoltării și a implementării rezultatelor acesteia la nivelul platformei aeroportuare.

CN "Aeroporturi București" SA stabilește, documentează, implementează și menține un sistem de management integrat calitate/mediu/ssm, în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 și acordă o importanță deosebită reducerii impactului asupra mediului, încercând permanent să echilibreze cerințele în domeniul aviației cu cerințele de protecția mediului. Compania este dezvoltată și gestionată în conformitate cu toate reglementările naționale și internaționale în domeniu.

DEZVOLTAREA AEROPORTUARĂ

Programul Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii Aeroportuare la AIHCB

Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB, a fost definit și aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 64/1999, aprobată cu modificări și completări prin legea 220/2002, cu modificările și completările ulterioare. Principalele obiective ale Programului strategic sunt:

- dezvoltarea infrastructurilor de transport terestru în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internațional Henri Coandă - București;
- dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal și a sistemului de căi de rulare și platforme necesar;
- dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri și poștă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;
- realizarea unui parc tehnologic high-tech pentru dezvoltarea activităților conexe transportului aerian.

În luna iulie 2015, CNAB a transmis Ministerului Transporturilor – Direcția Transport Aerian, spre avizare, studiul de fezabilitate pentru *Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB*.

Ulterior, Ministerul a solicitat completarea documentului de avizare cu o serie de date și informații, iar CNAB a inițiat demersurile în vederea furnizării acestora.

Programul Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii Aeroportuare la AIBB-AV

Având în vedere că Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIBB-AV pentru perioada 2002 – 2010, aprobat prin H.G. nr. 329/2002, și-a atins limita la sfârșitul anului 2010, CNAB a inițiat activitățile necesare achiziționării serviciilor de elaborare a studiilor de fezabilitate și a fundamentării economico-financiare a direcției de dezvoltare a AIBB-AV.

În perioada 2012-2015 consultantul declarat câștigător a elaborat varianta 0 a studiului de fezabilitate și 5 revizii ale acestuia. La data de 05.02.2015 contractul a atins termenul, fără realizarea obiectivului contractului, astfel încât colaborarea dintre CNAB și consultant a încetat de drept.

Ca urmare a solicitării Consiliului de Administrație al CNAB din 27.04.2015 de analizare a strategiei actuale a CNAB privind AIBB-AV, s-a constituit un grup de lucru la nivel CNAB, prin dispoziția Directorului General.

În cadrul primei întâlniri, din 27.05.2015, membrii Grupului de lucru au stabilit separarea programului aferent dezvoltării AIBB-AV în două etape care să cuprindă în primă fază continuarea lucrărilor de reabilitare și operaționalizare a corpurilor A, B și Rotondă cu o capacitate anuală de procesare de cca 350.000 pax. conform aprobărilor CA și AGA anterioare (din 03.06.2011, respectiv 05.08.2011). În faza a II-a se vor elabora studiile necesare fundamentării direcției de dezvoltare pe termen mediu și lung la AIBB-AV corelat cu actualizarea strategiei la nivelul CNAB.

Privatizare

În conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 247/2005, H.G. nr. 574/2006, O.U.G. nr. 81/2007 etc.), prima etapă a procesului de privatizare constă în derularea și încheierea pe Bursa de Valori București a unei oferte publice secundare de vânzare a unui pachet de acțiuni reprezentând 5% din capitalul social al CN AB SA, succesor în drepturi și obligații al C.N. AIHCB S.A. și al SN AIBB-AV S.A.

Prin Ordinul nr. 1219 / 03.10.2013 a fost aprobată componența și atribuțiile comisiilor și secretariatelor aferente, pentru derularea primei etape a procesului de privatizare prin ofertă publică secundară.

În aprilie 2015, la nivelul Direcției Generale Management și Strategie – Serviciul Privatizare, a fost elaborată *Nota de prezentare a opțiunilor strategice posibile, referitor la metoda de privatizare*. Aceasta a fost înaintată spre analiză și decizie la nivelul conducerii ministerului, în vederea actualizării/modificării HG nr. 574/2006.

În data de 30.04.2015 a avut loc ultima ședință a Comisiei pentru pregătirea și derularea primei etape a procesului de privatizare prin ofertă publică secundară de vânzare a unui pachet de 5% din capitalul social al SC CNAB SA, în vederea listării la BVB.

În Februarie și în Septembrie 2015 au avut loc *Romania Investor Days*, eveniment organizat sub patronatul Fondului Proprietatea, ce a cuprins atât conferința cât și întâlniri între reprezentanții CNAB și investitori.

Pe parcursul anului 2015 au avut loc o serie de întâlniri de lucru între reprezentanții CNAB și reprezentanții Ministerului Transporturilor – Direcția Strategie și Management, la sediul Ministerului Transporturilor, în vederea modificării strategiei de privatizare a CNAB (respectiv modificarea HG 574/2006) astfel încât **procesul de privatizare** să se realizeze prin derularea și încheierea pe piața de capital (Bursa de Valori București) a unei **oferte publice inițiale (IPO)** de vânzare a unui pachet de acțiuni nou emise.

ADMINISTRAREA RISCURILOR

Prima etapă în cadrul analizei riscurilor vizează identificarea expunerii CNAB față de evenimente cu caracter incert și cu impact potențial asupra desfășurării normale a activității aeroportului. În acest sens, au fost avute în vedere principalele activități desfășurate de CNAB, precum și factorii interni și externi ce pot exercita influențe asupra companiei. Această analiză preliminară a condus la identificarea unei serii de riscuri ce au fost grupate în funcție de tipologia acestora în cinci categorii detaliate mai jos.

Evoluții negative la nivelul contextului economic general

Dezvoltarea activității CNAB depinde într-o măsură semnificativă de evoluțiile macroeconomice atât la nivel național, cât și internațional, contextul economic general având un impact semnificativ asupra traficului de pasageri și implicit asupra companiei. Manifestarea unor tendințe negative la nivel economic general, precum criza economică, reprezintă un risc potențial pe termen scurt, a cărui predictibilitate este însă relativ redusă, având în vedere multitudinea de factori determinanți.

Riscuri comerciale

Principalul risc comercial îl reprezintă anularea unor curse ale liniilor aeriene sau încetarea activității unei companii aeriene. În condițiile în care, dat fiind că majoritatea pasagerilor sunt de tip „origine/destinație finală”, cursele operate de o companie aeriană pot fi preluate relativ cu ușurință de alte companii aeriene și nu ar pune CNAB în dificultate financiară.

Alte posibile riscuri comerciale ar fi: grad de ocupare scăzut al spațiilor comerciale de închiriat, scăderea veniturilor din chirii, grad de utilizare scăzut al noilor locuri de parcare, grad de ocupare scăzut al locațiilor disponibile pentru scopuri publicitare, reducerea veniturilor din contractele în participație. Datorită ponderii reduse a veniturilor non-aeronautice, materializarea unor astfel de riscuri nu ar avea un impact semnificativ pentru companie.

Riscuri operaționale

Riscurile operaționale identificate reies dintr-o serie de evenimente ce pot influența în mod negativ buna desfășurare a activității CNAB, aceste evenimente fiind legate de infrastructura aeroportuară existentă, de programele investiționale în derulare/planificate, precum și de structura și numărul personalului angajat.

Riscuri financiare

Riscurile financiare importante sunt riscul de dobândă și cel de curs valutar. CNAB are un grad redus de îndatorare, iar structura încasărilor și plăților din punct de vedere valutar este echilibrată. În aceste condiții, acest risc rămâne scăzut pe termen mediu.

Riscuri legale

Pe baza opiniei specialistilor pentru litigiile cele mai importante din punct de vedere al pretențiilor reclamantului (CNAB având calitatea de pârât) au fost constituite provizioane în valoare de 5,124,275 lei (31.12.2015).

Având în vedere că nivelul provizioanelor a fost stabilit de o manieră prudentă, iar litigiile se află în diverse stadii de soluționare, este puțin probabil un scenariu în care CNAB să fie obligată la plata unor despăgubiri care prin dimensiune și durată să pună compania în dificultate financiară, mai ales din perspectiva fluxurilor de numerar.

OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Planul de administrare a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea cu nr. 60 din data de 02.07.2015 și cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță pe anul 2015 care au fost realizați după cum urmează:

INDICATOR	2015		%
	Plan	Realizat	
1	2	3	4=3/2
I. Indicatori financiari			
Trafic pasageri	8.600.000	9.287.554	107,99
Venituri totale - mii lei	725.777,35	783.423,47	107,94
Cheltuieli totale / 1000 lei venituri totale	927,35	726,67	78,36
II. Indicatori nefinanciari			
Finalizarea lucrărilor de reparație la pista de decolare-aterizare nr. 2 – PDA2 (08L-26R)	Sem I 2016	in termen	
Reabilitarea și darea în exploatare a Corpurilor A, B și Rotondă ale Terminalului de pasageri de la Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu	2017	in termen	

Finalizarea lucrărilor de reparație capitală (RK) la Pista de decolare-aterizare nr. 1 PDA 1 (08R-26L)	Sem I 2018	in termen	
Actualizarea și demararea implementării etapizate a Programului Strategic de Dezvoltare a Aeroportului Internațional Henri Coandă București	Mai 2015 - Mai 2018	in termen	

EVENIMENTE ULTERIOARE

În anul 2015 Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 57/26.03.2015. În anul 2016, Consiliul de Administrație a fost schimbat prin Hotărârea AGA nr. 67/18.02.2016, la data prezentei, Consiliul de Administrație având o nouă componență.

În data de 17.02.2016 a fost întocmit Raportul Anual al Administratorilor, realizat în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, înregistrat la CN AB SA sub nr. 787/17.02.2016, raport cuprins în anexă.

Silvia Popeangă

Președinte al Consiliului de Administrație

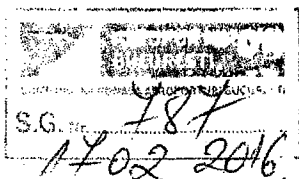
Semnătura

Ștampila unității



Amplasat in Raportul administratorilor
CNAB nr. 58/25.05.2016

1



RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

realizat in conformitate cu prevederile OUG 109/2011

ANUL 2015

CUPRINS:

- I. INFORMATII GENERALE**
- II. INFORMATII OPERATIONALE**
- III. INFORMATII FINANCIARE**
- IV. CALITATEA SI SIGURANTA OPERATIONALA**
- V. ACTIVITATEA DE MEDIU**
- VI. INFORMATII DESPRE PERSONAL**
- VII. RISCURI**
- VIII. PLANUL DE ADMINISTRARE**

I. INFORMATII GENERALE

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti – CNAB are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor aeroportuare pentru operatorii aerieni, respectiv, servicii conexe transportului aerian de pasageri, cargo si posta, efectuate de catre operatorii aerieni romani sau straini prin curse regulate si charter, spre si dinspre Romania, precum si pe teritoriul Romaniei.

Pe langa activitatea de baza, CNAB mai presteaza si alte servicii, constand in principal din inchirieri de spatii destinate operatorilor aeroportuari si operatorilor aerieni ori altor agenti economici care presteaza activitati sau servicii in legatura cu pasagerii ori aeronavele.

CNAB este o societate pe actiuni inregistrata in Romania, cu sediul central in Calea Bucurestilor nr. 224F, Otopeni, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/401/2010 avand cod unic de inregistrare 26490194.

CNAB este membra a Asociatiei Internationale a Aeroporturilor (ACI).

CNAB a fost infiintata in anul 2010 prin reorganizarea/fuziunea Aeroportului International Henry Coanda – Otopeni cu Aeroportul International Aurel Vlaicu – Baneasa si formarea CN Aeroporturi Bucuresti – CNAB.

Capitalul social al Companiei, la data de 31 decembrie 2015 este detinut de :

- Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Transporturilor (“MT”), cu o cota de participare de 80%;
- Fondul Proprietatea, cu o cota de participare de 20%;

La 31 decembrie 2015 Societatea avea inregistrat capitalul social de 143.772.150 lei.

Dupa inregistrarea modificarilor de capital social prin capitalizarile conform Legii 136/98 ce urmeaza a fi aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, structura actionariatului se va prezenta astfel:

ACTIONARI	NUMAR DE ACTIUNI	SUMA(LEI)	PROCENTAJ (%)
Statul Roman prin Ministerul Transporturilor			80%
Fondul Proprietatea			20%
Total			100%

Administrarea companiei s-a realizat in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, de catre un Consiliu de Administratie, astfel:

In data de 11.11.2014, Adunarea Generala a Actionarilor, legal constituita, a aprobat Hotarirea cu nr.52, numind prin vot secret 3 membri provizorii ai Consiliului de Administratie, respectiv:

- Cornila Anisoara;
- Marinescu Cristian- Mihai;
- Pestesan Cosmin-Catalin;

Prin Hotararea AGA nr. 56/25.03.2015 se aproba cu majoritate de voturi confirmarea numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, adoptata de Adunarea Gnerala a Actionarilor din data de 29.05.2014, respectiv:

- Andrei Dan;
- Dumitrascu Gabriel;
- Brezeanu Dragos;
- Toma Adrian;
- Radu Catalin Gheorghe;
- Plaveti Iulius – Dan;

Prin Hotararea AGA nr. 57/26.03.2015 se aproba in unanimitate, incepand cu data de 26.03.2015, revocarea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie provizoriu, respective a urmatoarelor persoane:

- Gabriel Dumitrascu;
- Dan Iulius Plaveti;
- Anisoara Cornila;
- Mihai Cristian Marinescu;
- Cosmin Catalin Pestesan si se aproba, in unanimitate, un nou Consiliu de

Administratie, incepand cu data de 26.03.2015, respectiv:

- Cosmin Catalin Pestesan;
- Dimitrescu Mirica;
- Puscasu Geanina Cristina;
- Stoicescu Sorin Paul;
- Adrian Cighi;

Prin Hotararea AGA nr. 60/02.07.2015 se aproba cu unanimitate de voturi Planul de Administrare pentru perioada 2015-2019 propus de Consiliul de Administratie.

II. INFORMATII OPERATIONALE

La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a avut în vedere pentru anul 2015 tranzitarea prin cele două aeroporturi ce compun CNAB a unui număr de 8.600.000 pasageri. La 31.12.2015 situația operațională relevă că au tranzitat cele două aeroporturi un număr de 9.287.554 pasageri (cu tranzit direct), din care:

- Pe curse regulate cu tranzit direct(interne si international) : 9021310
- În trafic international cu tranzit direct (regulat) : 8520023
- În trafic international cu transit direct (neregulat) : 260746

Curse aeriene	Realizat 2014	Buget aprobat 2015	Realizat 2015	R15/B1 5 %	R15/R1 4 %
Total nr. mișcări aeronave	102.048	106.530	108.566	101,91	106,39
Total mișcări aeronave comerciale	88739		93665		105.55
Pasageri total (cu tranzit direct)	8.321.858	8.600.000	9.287.554	107,99	111,60
Pasageri sosiți (commercial)	4123214	4.300.000	4600872	106.99	111.58
Pasageri plecați (commercial)	4174271	4.300.000	4675943	108.74	112.01

III. INFORMATII FINANCIARE

Raport privind performanța financiară a
CN Aeroporturi Bucuresti SA la 31 decembrie 2015

Urmare analizei efectuate pe baza datelor preliminate existente la nivelul companiei, vă prezentăm principalele aspecte economico-financiare ale CN AB SA, precum și elementele relevante din activitatea operațională a companiei la data de 31.12.2015.

I. ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

INDICATOR	2014	2015	%
1	2	3	4=3/2
Număr pasageri (cu tranzit direct)	8.321.858	9.287.554	11,60
Mișcări aeronave	102.048	108.566	6,39
Cargo (tone)	29.193	31.421	7,63

Traficul de pasageri a înregistrat o creștere continuă astfel încât, la finele anului 2015 traficul înregistrat a fost de 9.287.554 pasageri, în creștere cu 11,60% față de anul 2014.

II. EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31.12.2015 – date preliminate până la încheierea situațiilor financiare anuale.

Realizarea principalilor indicatori cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 se prezintă astfel:

	BVC 2015 Aprobat	2014 realizat	2015 - preliminat	% preliminat 2015/ BVC 2015	% realizat 2015/ 2014
--	---------------------	---------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------------------

VENITURI TOTALE	725.777.348,79	689.725.395,51	783.665.724,91	107,98	113,62
VENITURI DIN EXPLOATARE	694.817.348,79	672.124.710,39	761.066.981,48	109,53	113,23
a) Productia vanduta, din care:	576.039.132,79	551.138.896,53	621.261.659,90	107,85	112,72
703 - Din vz. prod.reziduale	2.000,00	1.863,63	1.976,76	98,84	106,07
704 - Activitate de baza	507.989.588,97	483.500.930,25	548.158.979,68	107,91	113,37
706 - Chirii	15.345.509,50	14.894.683,25	14.751.797,21	96,13	99,04
708 - Activitati anexe	52.702.034,32	52.741.419,40	58.348.906,26	110,71	110,63
b) Venituri din vanzarea marfurilor	95.178.216,00	95.974.267,76	114.158.970,90	119,94	118,95
c) Din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	-	-	-		
d) 711 - Venituri aferente costurilor stocurilor		-	-		
e) Alte venituri din exploatare	23.600.000,00	25.011.546,10	25.646.683,18	108,67	102,54
VENITURI FINANCIARE	30.960.000,00	17.600.685,12	22.598.743,43	72,99	128,40
a) Din interese de participare	-	-	-		
b) Din alte inv. fin. si creante care fac parte din activele imobilizate	3.200.000,00	3.026.536,79	3.459.409,66	108,11	114,30
c) 766 - Din dobanzi	1.000.000,00	892.940,96	236.663,74	23,67	26,50
d) Alte venituri financiare, din care:	26.760.000,00	13.681.207,37	18.902.670,04	70,64	138,17

765 - Diferente de curs valutar	12.500.000,00	13.085.404,27	18.434.802,25	147,48	140,88
767 - Din sconturi obtinute	-	-	-		
768 - Alte venituri financiare	1.000.000,00	389.958,37	467.867,78	46,79	119,98
VENITURI EXTRAORDINARE	-	-	-		
CHELTUIELI TOTALE	673.049.283,64	567.635.986,50	561.722.805,72	83,46	98,96
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	654.184.782,06	547.738.388,00	538.948.517,96	82,38	98,40
a) Cheltuieli materiale	17.265.753,89	11.562.736,31	10.992.372,64	63,67	95,07
b) Alte cheltuieli externe	23.754.103,00	21.291.228,42	18.470.462,02	77,76	86,75
c) Cheltuieli privind marfurile	58.069.943,00	58.539.397,38	68.509.889,17	117,98	117,03
d) Chelt. privind personalul	146.154.805,13	130.723.278,69	146.502.128,05	100,24	112,07
e) Amortizarea valorii imob. corp. si necorporale	173.059.780,00	132.656.974,54	118.274.633,90	68,34	89,16
f) Cheltuieli cu prestatiile externe	192.069.539,97	140.723.125,39	136.605.771,99	71,12	97,07
g) Alte cheltuieli de exploatare	43.810.857,06	52.241.647,27	39.593.260,18	90,37	75,79
CHELTUIELI FINANCIARE	18.864.501,59	19.897.598,50	22.774.287,76	120,73	114,46
a) Cheltuieli cu dobanzile	8.357.301,59	6.171.123,60	4.671.267,92	55,89	75,70
b) Alte chelt. financiare, din care	10.507.200,00	13.726.474,90	18.103.019,84	172,29	131,88

665 - Diferente de curs valutar	10.000.000,00	11.746.898,64	17.810.529,88	178,11	151,62
668 - Alte chelt. financiare	507.200,00	544.558,13	292.441,36	57,66	53,70
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	-				
PROFIT BRUT	52.728.065,14	122.089.409,01	221.942.919,19	420,92	181,79
IMPOZIT PROFIT	8.436.490,42	23.302.676,62	35.510.867,07	420,92	152,39
PROFIT NET	44.291.574,72	98.786.732,39	186.432.052,12	420,92	188,72

Veniturile Totale ale CN AB SA la 31.12.2015 sunt preliminate în sumă de **783.665,72 mii lei**, în creștere cu 7,98% față de veniturile planificate si aprobate in BVC 2015 și cu 13,62% față de veniturile totale realizate în anul 2014.

Cheltuielile Totale ale CN AB SA la 31.12.2015 sunt preliminate în sumă de **561.722,81 mii lei**, în scădere cu 16,54% față de cheltuielile planificate si aprobate in BVC 2015 și cu 1,04% față de cheltuielile totale realizate în anul 2014.

milioane lei

Cumulat 12 luni			
	dec.14	dec.15	Variatie 2015 vs 2014
Venituri operationale	571,51	649,15	13,6% ↗

<u>Venituri aviatice</u>	<u>479,39</u>	<u>544,25</u>	13,5%	↗
Venituri din imbarcare pasageri	235,05	272,64	16,0%	
Venituri din aplicare tarif de securitate	121,67	139,90	15,0%	
Venituri din asistare persoane cu mobilitate redusa	3,44	6,41	86,2%	
Venituri din aterizare-decolare	83,38	92,10	10,5%	
Venituri din balizaj	22,66	20,72	-8,5%	
Venituri din stationare	4,43	4,38	-1,2%	
Venituri din operatiuni la burduf	8,76	8,10	-7,6%	
<u>Venituri non-aviatice</u>	<u>92,12</u>	<u>104,89</u>	13,9%	↗
Venituri din chirii	14,89	14,75	-1,0%	
Venituri servicii de parcare	16,64	18,68	12,3%	
Venituri din servicii de protocol	10,72	12,24	14,2%	
Venituri din utilitati	11,30	11,24	-0,5%	
Venituri din servicii de handling	6,11	6,85	12,2%	
Venituri marketing publicitate	4,80	4,64	-3,2%	
Venituri din vanzarea marfurilor	3,68	2,89	-21,3%	
Venituri emitere permise, acces, insotire	0,16	0,09	-42,7%	

Venituri diverse	2,47	4,11	66,0%	
Venituri din rezultat asocieri in participatie F& B si Retail	21,35	29,39	37,7%	↗
<i>Venituri F&B, Retail</i>	<i>103,53</i>	<i>123,38</i>	<i>19,2%</i>	
<i>Cheltuieli F&B, Retail</i>	<i>(82,18)</i>	<i>(93,99)</i>	<i>14,4%</i>	
Cheltuieli operationale	(312,27)	(318,91)	2,1%	↗
Cheltuieli cu personalul	(117,60)	(132,50)	12,7%	
Cheltuieli privind prestatiile externe-intretinere-reparatii	(73,91)	(64,25)	-13,1%	
Cheltuieli privind prestatiile externe-activitati externalizate	(55,22)	(58,64)	6,2%	
Cheltuieli cu energie si apa	(20,44)	(17,48)	-14,5%	
Cheltuieli impozite, taxe si varsaminte	(22,81)	(21,30)	-6,6%	
Cheltuieli materiale	(10,02)	(9,91)	-1,1%	
Cheltuieli servicii bancare	(0,52)	(0,52)	-1,2%	
Cheltuieli prime de asigurare	(2,59)	(2,62)	1,0%	
Cheltuieli cu marfurile	(3,24)	(2,54)	-21,6%	
Cheltuieli comisioane si onorarii	(0,61)	(0,80)		
Cheltuieli posta si telecomunicatii	(0,67)	(0,45)	-32,3%	
Cheltuieli studii si cercetari	(0,93)	(1,03)	11,0%	

Cheltuieli redevente, locatii, chirii	(2,06)	(2,39)	15,6%	
Cheltuieli deplasari, transport	(0,51)	(1,78)	248,2%	
Cheltuieli protocol, sponsorizari, publicitate	(1,15)	(2,71)	136,1%	
Profit operational	259,25	330,24	27,4%	↗
Marja profit operational %	45,4%	50,9%	12,2%	↗
Alte venituri din exploatare	2,39	2,86	19,6%	
Alte cheltuieli din exploatare	(11,34)	(10,84)	-4,4%	
Profit din exploatare	250,30	322,26	28,8%	↗
Marja profit din exploatare %	43,8%	49,6%	13,4%	↗
<u>Venituri financiare</u>	<u>4,51</u>	<u>4,16</u>	<u>-7,7%</u>	↘
Venituri din titluri de participare	3,03	3,46		
Venituri din dobanzi	0,89	0,24	-73,5%	
Alte venituri financiare	0,60	0,47	-21,4%	
Cheltuieli financiare, altele decat dobanzile si comisionale credite	(1,98)	(0,29)	-85,3%	
Alte cheltuieli financiare	(1,98)	(0,29)	-85,3%	
Rezultat financiar, exclusiv dobanzile platite	2,53	3,87	53,0%	
EBITDA	252,83	326,13	29,0%	↗
Marja EBIDTA %	44%	50%	13,6%	↗

Cheltuieli nete cu amortizarea, din care	(113,25)	(99,64)	-12,0%	
<i>Cheltuieli cu amortizarea</i>	<i>(129,73)</i>	<i>(115,14)</i>	<i>-11,2%</i>	
<i>Venituri din subventii pentru investitii</i>	<i>16,48</i>	<i>15,50</i>	<i>-6,0%</i>	
Ajustari de valoare (provizioane pentru riscuri, cheltuieli, diferente de curs valutar etc.)	(11,53)	0,02	100,2%	-
EBIT	128,05	226,52	76,9%	↗
Marja EBIT	22%	35%	55,7%	↗
Cheltuielile cu dobanzile	(5,97)	(4,57)	-23,4%	
Profit brut	122,08	221,94	81,8%	↗
Marja Profit brut	21%	34%	60,1%	↗
Impozit pe profit	-	-		
Profit net	122,08	221,94	81,8%	↗
Marja profit net	21%	34%	60,1%	↗

Pentru anul 2015 s-au identificat următoarele tendinte:

- **Veniturile aviatice** înregistrează o creștere cu 13,5% față de anul 2014 pe fondul creșterii numărului de pasageri, precum și a mișcărilor de aeronave.
- **Veniturile non-aviatice** înregistrează o creștere cu aprox. 14% față de anul 2014 pe fondul creșterii veniturilor din activități anexe (servicii protocol, parcare, handling, etc).
- **Cheltuielile operaționale** se mențin la aproximativ același nivel față de realizările înregistrate în anul 2014.

La 31.12.2015 compania nu înregistrează plăți restante.

În anul 2015 compania va realiza un profit brut de 221.942,92 mii lei (date preliminate), în creștere cu 81,8% față de profitul realizat în anul 2014.

IV. CALITATEA SI SIGURANTA OPERATIONALA

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A. este certificata de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) ca operator aeroportuar.

CNAB are implementat un sistem de asigurare a calitatii in conformitate cu reglementarile nationale aplicabile precum si un sistem de asigurare a calitatii in domeniul securitatii aeronautice la nivelul standardelor europene.

Aceasta inseamna ca operatiunile aeroportuare si privind securitatea aeronautica se desfasoara la standardele europene si ca este asigurata conformitatea procedurilor dezvoltate cu cerintele standardelor international si a normelor interne, ele insele conforme cu standarde europene.

In prezent, activitatea operationala se prezinta astfel:

Lucrari de reabilitare si modernizare PDA1

Procedura de achizitie prin licitatie deschisa a serviciilor de consultanta si asistenta tehnica pentru lucrarile de reabilitare si modernizare PDA1, inclusiv racordurile la caile de rulare si largire

buzunar 26L a fost finalizata in data de 06.07.2015 prin incheierea contractului nr. 223 cu ofertantul castigator (Asocierea formata din S.C.Egis Romania S.A. si Egis Avia).

Procedura de achizitie prin licitatie deschisa a serviciilor de proiectare pentru lucrarile de reabilitare si modernizare PDA1, inclusiv racordurile la caile de rulare si largire buzunar 26L a fost finalizata in data de 10.09.2015 dar a fost contestata la CNSC in data de 21.09.2015. In urma deciziei CNSC de respingere a contestatiei inaintata de catre Societa Per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. Milano ca nefondata, CNAB a pus in aplicare aceasta decizie prin incheierea contractului nr. 390/13.11.2015 cu ofertantul castigator (Asocierea Geo Arc S.R.L., SO.CE.CO Engineering Group SRL si POOL ENGINEERING SRL). Contractul a fost suspendat pana la solutionarea la Curtea de Apel Bucuresti in data de 04.12.2015 a contestatiei depuse de Societa Per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. Milano iar in data de 19.01.2016 a fost constituita garantia de buna executie a contractului.

CNAB a transmis catre Asociere in data de 01.02.2016 comanda SI135/26.01.2016 pentru actualizarea expertizei tehnice si DALI, cu termen de predare 50 zile lucratoare, conform prevederilor contractului.

Lucrari de reparatii PDA2

Dupa cea de-a treia reluare, procedura de achizitie prin cerere de oferta a contractului avand ca obiect lucrarile de reparatii la PDA2 a fost finalizata, respectiv in data de 21.04.2014 CNAB a semnat contractul nr. 145C cu Asocierea SC.TEHCON SRL si SC VIA DESIGN SRL.

Pana in prezent s-au parcurs etapele de reactualizare a DALI, intocmirea PT, obtinerea Avizelor si Acordurilor prevazute in Certificatul de Urbanism, inclusiv Avizul AACR si obtinerea Autorizatiei de Construire.

Au fost realizate toate demersurile si luate toate masurile necesare inceperii lucrarilor, imediat ce conditiile meteorologice o vor permite.

In continuare prezentam un scurt rezumat al lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate la pista 08L-26R (PDA2) in cadrul **Contractului de executie de lucrari nr. 145/C/21.04.2015** avand ca obiect **“Reactualizarea proiectului de executie (DALI + PT + DDE) si executie lucrari de remediere a degradarilor structurii rutiere la PDA2”**, in conformitate cu graficul de executie al lucrarilor.

Tronsonul I – zona cuprinsa intre capatul 08L si CR W de la 0+000 la 0+950 Km. (durata aproximativa de 2 luni)

1. Frezarea stratului asfaltic subtire turnat la rece pe suprafetele prevazute in proiect si indepartarea materialului rezultat.
2. Demolarea dalelor din beton pe cele trei siruri centrale (sirurile F, G si H) pe o lungime de 600 m (de la dala 70 la dala 190);
3. Demolarea dalelor de beton (izolate), adiacente acestei zone si din zona unde a fost realizata frezarea stratului asfaltic subtire, dale la care se constata defecte ce impun inlocuirea acestora;
4. Repararea locala si pregatirea stratului suport si a partilor laterale a dalelor adiacente zonei de turnare a noilor dale;
5. Turnarea noilor dale din beton;
6. Repararea degradarilor dalelor din beton (izolate) la care nu se impune masura inlocuirii acestora;
7. Realizarea rosturilor de contractie si de contact;
8. Colmatarea rosturilor de contractie si contact;
9. Reparatii rosturi de dilatatie pe zona unde nu se inlocuiesc dalele din beton sau acestea se inlocuiesc ca dale izolate;
10. Asternere strat asfaltic subtire turnat la rece;
11. Amenajarea rosturilor in stratul asfaltic subtire turnat la rece.

Tronsonul II – zona cuprinsa intre capatul 26R si CR V de la 2+400 la 3+500 Km. (durata aproximativa de 1 luna)

1. Frezarea stratului asfaltic subtire turnat la rece pe suprafetele prevazute in proiect si indepartarea materialului rezultat.
2. Demolarea dalelor de beton (izolate), din zona unde a fost realizata frezarea stratului asfaltic subtire, dale la care se constata defecte ce impun inlocuirea acestora;

3. Repararea locala si pregatirea stratului suport si a partilor laterale a dalelor adiacente zonei de turnare a noilor dale;
4. Turnarea noilor dale din beton;
5. Repararea degradarilor dalelor din beton (izolate) la care nu se impune masura inlocuirii acestora;
6. Realizarea rosturilor de contractie si de contact;
7. Colmatarea rosturilor de contractie si contact;
8. Reparatii rosturi de dilatare pe zona unde nu se inlocuiesc dalele din beton sau acestea se inlocuiesc ca dale izolate;
9. Asternere strat asfaltic subtire turnat la rece;
10. Amenajarea rosturilor in stratul asfaltic subtire turnat la rece.

Tronsonul III – zona cuprinsa intre CR W si CR V de la 0+950 la 2+400 Km. (durata aproximativa de 1 luna)

1. Frezarea stratului asfaltic subtire turnat la rece pe suprafetele prevazute in proiect si indepartarea materialului rezultat.
2. Demolarea dalelor de beton (izolate), din zona unde a fost realizata frezarea stratului asfaltic subtire, dale la care se constata defecte ce impun inlocuirea acestora;
3. Repararea locala si pregatirea stratului suport si a partilor laterale a dalelor adiacente zonei de turnare a noilor dale;
4. Turnarea noilor dale din beton;
5. Repararea degradarilor dalelor din beton (izolate) la care nu se impune masura inlocuirii acestora;
6. Realizarea rosturilor de contractie si de contact;
7. Colmatarea rosturilor de contractie si contact;
8. Reparatii rosturi de dilatare pe zona unde nu se inlocuiesc dalele din beton sau acestea se inlocuiesc ca dale izolate;
9. Asternere strat asfaltic subtire turnat la rece;
10. Amenajarea rosturilor in stratul asfaltic subtire turnat la rece.

Durata contractuala prevazuta pentru realizarea acestor lucrari este de 4 luni de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

Stadiul rezolvării neconformităților la sistemul HBS

Referitor la stadiul implementării corecțiilor necesare funcționării sistemului automat de control de securitate al bagajelor de cală HBS 3 (afărent Extinderii Terminal Plecări), în completarea Notei de informare SI nr. 2022/08.10.2015, prezentăm în continuare situația existentă la această dată, având în vedere termenul de finalizare a lucrărilor de remediere a sistemului HBS3, respectiv, data de 31.12.2015, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 10 / 09.07.2015.

- În perioada 22.10.2015-09.11.2015, s-au desfășurat testele SAT (Site Acceptance Testing), în conformitate cu documentația HBSS3 „Hold Baggage Screening System 3 Site Acceptance Testing” rev. 4.0 aprobată;
- Prin documentul RA 15812/10.11.2015, Antreprenorul general Romairport SRL, a comunicat Raportul nr. P14/0288/LET001 de validare și certificare a software-ului PLC-urilor sistemului HBS3, emis de coordonatorul desemnat MacDonald Humfrey (Automation) Ltd., prin care se certifică faptul că acesta este în acord cu cerințele de securitate impuse de A.A.C.R., respectiv, că toate bagajele care ajung pe caruselul de încărcare să fie declarate „curate” în urma unei scanări cu aparatele xRay și a unei decizii, fie automate, fie luate de un operator;
- Urmare a solicitării CNAB SI 2358/25.11.2015, au fost transmise licențele Windows și WinCC Runtime pentru stațiile de lucru ale sistemului HBS3, precum și licențele software-urilor PLC-urilor 1-4 și SCADA, cu documentele RA 15866/11.12.2015 și RA 15902/22.12.2015; de asemenea, a fost transmisă documentația „Specificații Tehnice de Funcționare” – Sistem de control al bagajelor de cală HBS3, rev. 1.5 / 11.12.2015, aprobată cu avizul IPTANA, DPCITAN/A/345/11.12.2015;
- Urmare a participării operatorilor BAT-DGPCT la testarea sistemului HBS3, au fost comunicate observațiile acestora, cu documentul 251454/18.11.2015, observații care se regăsesc în anexa 1 a documentului AB-DTM 3395/19.11.2015, atașat; Antreprenorul general a transmis clarificări privind observațiile menționate, prin documentul RA 158444/02.12.2015; prin documentul SI 2438/10.12.2015, CNAB a solicitat detalierea unora dintre clarificările transmise;
- Prin documentul DPCITAN/A/344/10.12.2015, Inginerul (Consultant) apreciază că, urmare a parcurgerii testelor documentației SAT 4.0 aprobată de Antreprenorul general și Consultant, măsurile, corecțiile/reglajele/calibrările necesare pentru remedierea viciilor, obiecțiunilor, defectelor sesizate în Procesul-verbal de recepție preliminară nr. SI 1210/01.11.2013, PVRTL nr. SI 1211/02.11.2012, precum și instrucțiunile și deciziile Inginerului dispuse în acest sens, „... au fost implementate de către Antreprenorul general, Romairport SRL, astfel încât sistemul HBS3 prezintă configurarea necesară îndeplinirii parametrilor proiectați și asumați de Antreprenorul general Romairport SRL, fiind îndeplinite cerințele pentru preluarea de către beneficiar.”

- Prin documentul AB-DTM 3395/19.11.2015 – „Raport de informare privind testele desfășurate în perioada 22.10.2015-09.11.2015” comisia de testare participantă la testele SAT, prezintă următoarele concluzii/măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor:

”Având în vedere cele expuse mai sus comisia propune ca după clarificarea de către Antreprenorul general, a situațiilor descrise în anexa 1 și revizuirea documentației tehnice, în vederea verificării comportării sistemului în situații cât mai apropiate de realitate, să se procedeze la trecerea sistemului în modul de testare operațională și verificarea stabilității, conform recomandărilor managerului de proiect (MacDonald Humfrey Automation), cu bagaje reale, urmând a se crește progresiv încărcarea sistemului, până la operarea cu deschiderea simultană a tuturor ghișeelor check-in aferente sistemului HBS3.

Comisia opinează că sistemul a îndeplinit cerințele specificate în documentația de testare SAT 4.0.”

- Trecerea la încărcarea progresivă a sistemului HBS3, a început cu data de 28.01.2016, urmând a se derula pe o perioadă de 60 de zile, în condițiile stingerii tuturor observațiilor menționate în Raportul AB-DTM 3395/19.11.2015.

V. ACTIVITATEA DE MEDIU

Analiza la nivelul anului 2015 prin prisma performanței componentei de protecția mediului în dimensiunea integrată la nivelul sistemului de management al companiei CN Aeroporturi București SA

Preambul

Respectul și promovarea dezvoltării durabile aeroportuare fundamentate pe un mediu sănătos și curat a fost, este și va reprezenta un obiectiv major pentru Compania Națională Aeroporturi București SA alături de respectarea cu strictețe a obligațiilor legale de protecție a mediului aeroportuar. Astfel, considerăm că respectul față de mediul înconjurător se regăsește în modul în care ne dezvoltăm și depunem toate eforturile rezonabile pentru ca să asigurăm un echilibru rațional între creștere și impactul asupra mediului. Exploatarea resurselor, natura

investițiilor, orientarea spre progresele tehnologice concură împreună la sporirea șanselor ca CN Aeroporturi București SA să răspundă la nevoile clienților, autorităților, și firesc acționarilor atât în prezent cât și în viitor. Direcțiile strategice precum asigurarea unui transport durabil prin asigurarea unei infrastructuri eficiente, eficientizare consumuri energetice și materiale etc., combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră prin creșterea eficienței și economia de energie, combaterea amenințărilor aduse sănătății publice prin prevenirea riscurilor, gestionarea cât mai responsabilă a resurselor naturale și stoparea, pe cât posibil, a declinului biodiversității prin asigurarea unui consum al resurselor regenerabile și neregenerabile suportate de mediu, creșterea nivelului de reciclare și reducerea producerii de deșeuri sunt asumate de CN Aeroporturi București SA prin programul de management al conducerii.

Pe parcursul anilor, au fost evaluate, monitorizate, dezvoltate, implementate și îmbunătățite procese de muncă, tehnologii, și strategii de management durabil asociate impactului activităților companiei față de mediul înconjurător.

Compania monitorizează și raportează către autoritățile competente de mediu date privind: emisiile, substanțele care diminuează stratul de ozon, deșeurile, substanțele chimice periculoase conform legislației de mediu în vigoare și în conformitate cu Directivele Europene. De asemenea, Compania își îndeplinește obligațiile ce îi revin privind raportarea și achitarea taxelor către Administrația Fondului pentru Mediu. În anul 2015, CN Aeroporturi București SA a fost controlată de reprezentanții autorizați ai Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Municipiului București respectiv Comisariatul Județului Ilfov, controalele de fond relevând respectarea tuturor cerințelor legale prevăzute în autorizațiile de mediu, acordurile de evacuare ape, autorizațiile de gospodărire a apelor, și implicit a documentelor legislative în vigoare.

În domeniul calității aerului CN Aeroporturi București SA a menținut în 2015 certificarea internațională privind amprenta de carbon **Airport Carbon Accreditation** trecând la **Level 2**, ca parte integrantă a eforturilor asumate de companie de a reduce și prevenii emisiile de gaze cu efect de seră, ca parte integrantă din *Planul național de acțiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviației civile pentru perioada 2011-2020*.

În domeniul zgomotului aeroportuar, CN Aeroporturi București SA continuă demersurile de implementare și îmbunătățire a Planului de acțiune pentru reducerea și prevenirea zgomotului ambiental la Aeroportul Internațional Henri Coandă București simultan cu cele privind aprobarea proiectului Planului de acțiune pentru reducerea și prevenirea zgomotului ambiental la Aeroportul

Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu. Dorim să informăm Consiliul de Administrație asupra faptului că o componentă primară și majoră a demersurilor noastre privind impactul zgomotului generat de aeronavele ce operează pe CN Aeroporturi București SA se referă la utilizarea planificată a terenului din imediata vecinătate a aeroporturilor, și în mod special la Aeroportul Internațional Henri Coandă București, unde este necesară din partea Ministerului Transporturilor o reorientare a strategiei de dezvoltare aeroportuare cu asigurarea terenului necesar pentru existență și dezvoltare și *nu doar pentru servituțile aeronautice* (lucru susținut și prin propunerile din noul Cod Aerian). În plus, ca urmare a aprobării în Consiliul de Administrație a raportului privind includerea componentei de zgomot în tariful de aterizare, suntem în poziția de a demara consultările cu companiile aeriene și subsumat de a fundamenta bugetul independent necesar pentru implementarea acțiunilor cu caracter pasiv respectiv activ de reducere a zgomotului aeroportuar.

Prezentul material are la bază constatările, concluziile și rezultatele controalelor interne cumulate cu cele ale auditurilor interne derulate în anul **2015**, evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe, rezultatele participării și comunicării cu clientul intern (directori, șefi servicii, ateliere, birouri), comunicarea relevantă cu clientul extern (autoritățile de reglementare, de control și inspecție), performanța de mediu & securitate și sănătate în muncă, măsura îndeplinirii obiectivelor propuse și asumate, stadiul investigării incidentelor produse, acțiunilor corective și preventive propuse și implementate, stadiul măsurilor adoptate la analizele anterioare ale managementului, și, nu în ultimul rând, modificările și impacturile asociate fuziunii din februarie 2010 ale CN Aeroportul Internațional Henri Coandă București cu SN Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu.

Implementarea și certificarea sistemul de management integrat calitate & mediu s-a derulat în anul 2003, Aeroportul Internațional Henri Coandă devenind astfel prima organizație la nivel național care a obținut certificarea sistemului integrat în conformitate cu standardele ISO 9001 și ISO 14001. Prin obținerea certificatului IQNet (Rețeaua Internațională a Organismelor de Certificare), CN Aeroporturi București SA beneficiază, și în prezent, de reprezentare și de recunoaștere internațională.

Ulterior, sistemul de management al CN Aeroporturi București SA a încorporat, prin integrare, sistemele de management existente ale celor două aeroporturi (Aeroportul Internațional Henri Coandă București respectiv Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu). Integrarea a fost tratată prin prisma experienței anterioare, respectiv de completare a stării de funcționalitate a sistemului de management cu obiectivul de a reuni salariații, echipamente tehnice, programe operaționale, dar și practici manageriale într-o abordare holistică pentru sediul central și cele două puncte de lucru. A fost utilizată structura și formatul sistemului de management anterior existent la Aeroportul Internațional Henri Coandă București pentru construcția noii structuri a SMI

a CN Aeroporturi București SA, preluându-se însă toate acele elemente particulare și de valoare ce aparțineau managementului Aeroportului Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu.

Ultima recertificare și anume cea din 2015, fără neconformități emise din partea organismului de certificare SRAC, a înregistrat, printre punctele tari, următoarele: performanțele globale ale organizației, profesionalismul personalului, lipsa incidentelor de mediu respectiv sănătate și securitate în muncă.

Analiza detaliată a componentei de protecția mediului

- ✓ Activitatea companiei s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale, prin reînnoirea / revizuirea autorizațiilor de mediu pentru activitățile desfășurate la punctele de lucru - Aeroport Internațional Henri Coandă București, Aeroport Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu - și la "Club Aeroport" – Eforie Sud.
Astfel, au fost obținute:
S-a asigurat obținerea tuturor acordurilor / avizelor de mediu pentru lucrările / planurile și programele desfășurate de companie. S-a monitorizat permanent modul de respectare a prevederilor legale privind protecția mediului prin inspecții pe teren, atât la angajații CN AB, cât și la agenții economici care-și desfășoară activitatea pe platformele aeroportuare. Au fost vizate printre altele, deșeurile (mod de stocare, mod de eliminare sau valorificare), apele uzate rezultate de la agenți poluatori, fișele cu date tehnice de securitate care însoțesc substanțele chimice etc. Au fost emise intern / extern Cereri de Acțiuni Preventive, Cereri de Acțiuni Corective și Rapoarte de Neconformitate, documente care au stat la baza îmbunătățirii stării sistemului de management integrat;
- ✓ S-a continuat și s-a îmbunătățit activitatea de asigurare a resurselor materiale respectiv a substanțelor biodegradabile necesare intervențiilor în caz de poluare accidentală. Astfel, pentru recuperarea produselor petroliere, a uleiurilor deversate accidental în mediu, au fost achiziționate materiale absorbante naturale, biodegradabile;
- ✓ Au fost monitorizate și s-a intervenit prin serviciile specializate, în conformitate cu Planul de prevenire și combatere poluări accidentale – Plan întocmit de SMMSSM și transmis AN Apele Române, la toate poluările accidentale atât pe suprafețele de mișcare, cât și la folosințele de apă;
- ✓ Cu colaborarea serviciilor tehnice și operaționale, s-a efectuat anual o demonstrație practică și o simulare a Modulului de intervenție în caz de poluare accidentală;
- ✓ SMMSSM a monitorizat periodic calitatea factorilor de mediu pe bază de contracte cu agenți economici autorizați pentru efectuarea analizelor. Astfel:
 - calitatea apelor uzate a fost monitorizată lunar, atât în punctele proprii AIHCB și AIBB AV, cât și la agenți economici care-și desfășoară activitatea pe platforma aeroportuară;

- calitatea aerului a fost monitorizată anual, atât la emisii (centrale termice AIHCB), cât și la imisii (puncte platformă aeronave AIHCB și AIBB AV);
- toate deșeurile colectate au fost transportate în vederea eliminării / valorificării numai însoțite de formularele aferente (Formulare de aprobare transport deșeurilor periculoase, Formulare de expediție / transport deșeurilor periculoase, Formulare de încărcare / descărcare deșeurilor nepericuloase);
 - o în vederea respectării cerințelor tehnice pentru proiectarea și exploatarea stațiilor de distribuție carburanți, în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili (COV), au fost reînnoite Certificatele de Inspecție Tehnică COV pentru stația de distribuție carburanți AIBB AV respectiv pentru stația de distribuție carburanți AIHCB;
- ✓ SMMSSM a întocmit anexele – la caietele de sarcini – cu cerințe pe linie de mediu / securitate și sănătate în muncă pentru toate achizițiile desfășurate de CN AB;
- ✓ S-a asigurat controlul proceselor subcontractate care influențează conformitatea serviciilor asigurate de companie clienților săi;
- ✓ Au fost întocmite și actualizate procedurile documentate cerute explicit de ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001;

VI. INFORMATII DESPRE PERSONAL

În anul 2015, CNAB a înregistrat un număr mediu de salariați de 1271 persoane, foarte apropiat de numărul mediu de personal realizat în 2015, de 1245 de persoane.

Nr. Crt.	31.12. 2014	31.12. 2015
1.	Nr. mediu salariați = 1245	Nr mediu salariați = 1271
2.	Nr. efectiv salariați = 1268	Nr. efectiv salariați = 1308

În conformitate cu Legea Securității și Securității Muncii 319/2006 și Normele metodologice de aplicare a prevederilor L 319/2006 (HG 1425/2006) CNAB a încheiat contracte pentru prestarea de servicii medicale de medicină a muncii pentru întreg personalul companiei.

VII. RISCURI

Aceste riscuri afecteaza Compania prin modificarea cererii de servicii, schimbarea mediului concurential sau a costului unor produse care nu poate fi controlat.

Trebuie mentionat ca orice crestere de trafic pentru perioadele de referinta de 5-10 ani este necesar a fi previzionata in scopul de a se identifica si implementa in timp util masurile de asigurare a capacitatii de procesare a pasagerilor, de acomodare a unui numar sporit de aeronave cu capacitate diferite, din ce in ce mai mari, de reducere a stationarilor/escalelor, de fluentizare a operariunilor de refacere a capacitatii operationale a aeronavelor, de manevrare pe suprafata aeroportului atat a avioanelor, cat si a autovehiculelor ce le asigura.

CNAB este expusa indirect unui risc ridicat legat de **pretul petrolului** in sensul ca acesta determina masura in care operatorii sunt eficienti si sunt orientati catre furnizarea de servicii de transport aerian, ca tarifele aplicate sunt accesibile si nu prohibitive pentru cetatenii ce isi asuma rolul de pasageri.

Fluctuatiile semnificative in pretul petrolului pot avea un impact major asupra rezultatului CNAB prin reducerea, sau dimpotriva, cresterea traficului aeroportuar, cu toate ca, partial, acest risc este plasat catre operatorii aerieni; in acelasi timp operatiunile de deservire a aeronavelor presupun consumiri energetice, toate legate de pretul combustibilului si sensibile la acesta, determinant pentru tarifele practicate de aeroport si de ceilalti furnizori ce actioneaza pe acesta spre folosul operatorilor.

Costurile totale, prin efectul in lant generat de pretul fluctuant al petrolului, pot determina un operator sa continue, sa inceapa, sau dimpotriva, sa sisteze operarea in Romania.

Situatia economica generala a tarii, dinamica acesteia, poate determina de asemenea, sporirea generala a investitiilor, fluxurile de capital, miscarea fortei de munca si a produselor pe calea aerului.

Compania este afectata de **evolutia pietelor valutare** in special in cazul raportului EUR/USD si EUR/RON, tinand seama de faptul ca incasarile se efectueaza in EURO si RON si, in acelasi timp, o seama de cheltuieli precum echipamentele de aviatie, echipamente aeroportuare ce sunt fabricate preponderant in USA si de Securitate sunt cotate in USD.

Politica de preturi a Companiei, tinand seama de faptul ca pe aeroport opereaza preponderant companii aeriene straine, operatorii nationali fiind sub acest aspect in evidenta minoritate, este centrata pe moneda EURO rezultand insa, din activitatea de operare, obligatii de plata si in alte monezi, rata de schimb valutar putand uneori afecta rezultatele financiare in mod semnificativ.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2008 a condus, printre altele, la un nivel scazut al lichiditatii si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, determinate si de ratele de imprumut ridicate desi, prin performantele sale economice, CNAB a fost, este si va ramane o societate stabila, dinamica, angajata in proiecte multianuale de dezvoltare, deci cu un apetit controlabil catre creditare si cu solvabilitate ridicata.

Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala, prudenta bancilor in acordarea creditelor, ar putea afecta capacitatea Companiei de a obtine imprumuturi noi si refinantari ale facilitatilor existente in conditii similare celor aplicabile tranzactiilor anterioare dupa cum ar putea afecta si programul strategic de dezvoltare ale CNAB.

Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata de creditare lipsita de lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, evaluarea perspectivelor legate de capacitatea Companiei de a continua sa functioneze pentru o perioada rezonabila de timp, solvabilitatea clientilor, toate acestea ridica la randul lor alte provocari.

Partenerii comerciali ai Companiei, pot fi, de asemenea, afectati de situatii de criza de lichiditate, care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente inclusive catre CNAB.

Deteriorarea conditiilor de operare ale creditorilor ar putea afecta si gestionarea fluxurilor de numerar.

Riscul de lichiditate apare din posibilitatea neonorarii obligatiilor fata de Companie de catre client, in conditii normale de piata. Pentru a controla acest risc, CNAB evalueaza periodic solvabilitatea financiara a clientilor sai.

Mediul concurential

Datorita schimbarilor conditiilor existente pe piata – cresterea concurentei pe rurile intraeuropene si scaderea generala a preturilor la serviciile de transport aerian intra-european, in special sub presiunea concurentei venita din partea low cost-ului si a subsidiarelor regionale ale marilor companii aeriene, asistam la reorientarea pasagerilor ce manifesta sensibilitate la pret

catre noile modele de operatori, capabili sa ofere servicii de transport cu precadere "point-to-point" pe rute intra-europene; companiile low-cost sunt tot mai prezente pe Aeroportul Otopeni si aceasta in conditiile in care aeroportul nu ofera facilitati financiare ori "incentivare" pentru a-si atrage clientii.

VIII. PLANUL DE ADMINISTRARE

Planul de administrare a fost aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea cu nr.60 din data de 02.07.2015.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL CNAB

Sorin-Paul STOICESCU

