



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

SG: 341/ 31 IAN. 2017

APROB,
Director General
Liviu RADU

NOTA PRIVIND STADIUL REALIZĂRII SARCINILOR CURȚII DE CONTURI STABILITE PRIN DIN DECIZIA NR. III/01.04.2016

În data de 01.07.2016 Compania Națională Aeroporturi București a solicitat Curții de Conturi prin adresa nr 2910, înregistrată cu nr.135725/01.07.2016 la registratura Curții de conturi solicitarea privind stabilirea unor noi termene de raportare privind ducerea la îndeplinire a măsurilor și deficiențelor constatate și consemnate în raportul de control nr.1088/04.03.2016.

Astfel, Curtea de Conturi, prin adresa nr. III/40627/ST.P/03.08.2016, a stabilit noile termene pentru implementarea deciziei Curții de Conturi III/4/01.04.2016, respectiv până la 30.09.2016 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse la punctul I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.7, I.8, I.9, I.12, I.13 din decizia nr.III/5/04.04.2016 și până la 31.10.2016 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse la punctul II.14 din Decizia nr.III/5/04.04.2016.

Imediat, ca urmare a acestei comunicări, înregistrată la CNAB S.A sub nr. 3420/1. din 08.08.2016 au fost transmise către toate direcțiile care aveau sarcini de implementare, adrese cu noile termene.

Prin adresa Curții de Conturi Nr. III/40886/ST.P/04.10.2016 a fost emisă DECIZIA nr.III/4/2/2016/03.10.2016 de prelungire a termenelor de implementare a măsurilor dispuse de către directorul Direcției 1 din cadrul departamentului III.

Noile termene au fost:

- 1) 30.10.2016 –masurile dispuse la pct. I.7. si I.9.
- 2) 31.12.2016.-masurile dispuse la pct.I.6
- 3) 31.03.2017-masurile dispuse la pct. I.2,I.3c),I.4,I.8.si I.12.

Stadiul actual al indeplinirii acestora este la aceasta data dupa cum urmeaza:

La punctul I.1

Actualizarea manualului de politici contabile, incluzând regulile și tratamentele contabile aplicabile, pornind de la întocmirea documentelor justificative și până la finalizarea situațiilor financiare *(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 1 din Decizie)*.

Manualul de politici contabile a fost aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație numărul 18 din data de 12.09.2016.

Sarcină implementată.

La punctul I.2

Finalizarea demersurilor pentru majorarea capitalului social al C.N. Aeroporturi București S.A. cu valoarea terenurilor care au aparținut fostei S.N. Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu S.A. *(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 2 din Decizie)*.

In data de 26.08.2016 a fost perfectat contractul cu nr. 235/C/2016, avand ca obiect evaluarea terenurilor care au aparținut SN Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu SA si a bunurilor publice – cai de rulare ce trebuie transferate din patrimoniul companiei in patrimoniul statului.

Conform prevederilor contractuale, procesul de evaluare trebuia finalizat in termen de 30 zile de la data semnarii contractului.

Avand in vedere complexitatea actiunilor intreprinse de catre evaluator, rapoartele de evaluare au fost finalizate in cursul lunii decembrie 2016, urmand sa fie prezentate spre avizare Consiliului de Administratie si spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

Sarcină în curs de implementare.

TERMEN 31.03.2017

La punctul I.3

I.3.a) Extinderea verificării asupra tuturor dosarelor deschise în cadrul procedurii de insolvență/faliment pentru care entitatea verificată a formulat cereri de admitere în tabelul preliminar/definitiv al creanțelor și identificarea eventualelor diferențe, înregistrarea acestora în evidența contabilă.

Sarcină implementată

I.3.b) Calcularea, evidențierea și virarea impozitului pe profit precum și a majorărilor și penalităților de întârziere, datorate bugetului de stat, aferente veniturilor reprezentând sume rezultate din sentințe judecătorești definitive și irevocabile care nu au fost recunoscute în evidența contabilă și virarea sumelor la bugetul de stat.

Sarcină implementată

I.3.c) Elaborarea și aprobarea unor proceduri scrise și formalizate privind modul de reflectare în evidența contabilă a sumelor stabilite în baza titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile legale, particularizate, dezvoltate și actualizate în raport cu specificul entității. *(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 3 din Decizie).*

Prin dispoziția Directorului General al CNAB a fost desemnata o comisie care va elabora procedurile scrise și formalizate necesare implementării deciziei Curtii de Conturi, în concordanță cu prevederile legale, particularizate la specificul companiei.

Sarcină în curs de implementare.

TERMEN 31.03.2017.

La punctul I.4

Stabilirea avantajelor de natură salarială acordate angajaților în perioada 2014-2015, calcularea, declararea și virarea la bugetul statului și bugetele fondurilor speciale a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii aferente, inclusiv accesoriile datorate pentru plata cu întârziere a acestora, *(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 4 din Decizie).*

Având în vedere faptul că softul utilizat de către serviciul salarizare nu a putut fi utilizat până în luna noiembrie 2016 și ținând cont de volumul mare de documente care urmează a fi analizate și revizuite în scopul declarării și virării la bugetul de stat și la bugetele fondurilor speciale a impozitului pe venit precum și a contribuțiilor sociale aferente împreună cu accesoriile aferente, așa cum a fost stabilit prin decizia Curtii de Conturi, termenul de implementare a stabilit pentru data de 31.03.2017.

Sarcina in curs de implementare

TERMEN 31.03.2017

La punctul I.5

Efectuarea inventarierii patrimoniului CNAB S.A. pe anul 2015, cu remedierea tuturor deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr. 1088/04.03.2016. (pentru înlăturarea abaterilor prezentate la pct. 5.1. și 5.2. din Decizie).

Sarcină implementata

La punctul I.6

Înregistrarea și actualizarea valorii pentru toate bunurile proprietate publică a statului aflate în concesiunea companiei în *Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului*, precum și încheierea în mod corespunzător a actelor adiționale la contractele de concesiune cu Ministerul Transporturilor, (pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 6 din Decizie).

Departamentul Management Facilități – Serviciul Patrimoniu și Cadastru a răspuns prin adresa 1883 din 22.09.2016 că solicită amânare întrucât au perfectat un act adițional de prelungire a termenului de valabilitate a contractului 235/C/2016 cu MAPPS MASTER APPRAISAL SRL cu 30 de zile.

Avand in vedere faptul ca Raportul de evaluare va fi finalizat in data de 03.02.2017, urmand a fi supus avizarii de catre CA si aprobarii de catre AGA, se va solicita un nou termen de implementare a decizie Curtii de Conturi, respectiv 31.03.2017

Sarcina in curs de implementare

TERMEN 31.03.2017

La punctul I.7

Completarea procedurilor interne privind achizițiile publice cu precizări referitoare la prevederea de clauze contractuale clare și fără echivoc în formularele de contract ce fac parte din documentațiile de atribuire și în contractele de achiziție publică, (pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 7 din Decizie).

Sarcină implementată

La punctul I.8

I.8.a) Conducerea companiei va lua măsuri pentru renegocierea abonamentului lunar ce reprezintă suma valorilor situațiilor de lucrări de arhitectură peisageră, ca urmare a eliminării unor servicii angajate inițial privind udarea manuală a spațiilor verzi - prin realizarea sistemului automatizat de irigații.

În urma discuțiilor purtate de către reprezentanții Departamentului Management Facilitati cu reprezentanții Romprest SA a reieșit faptul că, deși a fost înlocuită udarea manuală a spațiilor verzi cu un sistem automatizat de irigații, resursele de timp alocate acestei activități, cât și activitățile desfășurate de către persoanele responsabile cu punerea în funcțiune și monitorizarea sistemului automatizat de irigații nu sunt modificate esențial, fiind modificat doar tipul activității prestate, astfel încât, reprezentanții Romprest SA consideră că valoarea abonamentului lunar nu se poate modifica.

În continuare, vor fi purtate negocieri în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Curtii de Conturi, cu încadrarea în termenul limită stabilit pentru implementarea Deciziei.

În curs de implementare .

TERMEN 31.03.2017

I.8.b) Conducerea companiei va lua măsuri pentru amendarea contractului de prestare a serviciilor de: arhitectură peisajeră, întreținere și reparații clădiri, întreținere și reparații drumuri, precum și a altor servicii externalizate și contractate cu terți, în sensul justificării valorii abonamentului lunar prin elemente de cost stabilite și identificate în mod real, pentru fiecare tip de acțiune contractată, astfel ca, în cazul îndeplinirii defectuoase sau parțiale a unor părți ale acestor activități, abonamentul lunar să poată fi amendat corespunzător. (pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 9 din Decizie).

Prin adresa nr BA 336 / 26.04.2016 a fost transmisă companiei ROMPREST SERVICE SA invitația de a participa în data de 09.05.2016 la o întâlnire cu reprezentanții CNAB, în vederea implementării măsurilor dispuse prin Decizia Curtii de Conturi.

În urma mai multor runde de discuții, încheiate cu Minutele BA nr 392/09.05.2016 și BA nr 676/04.08.2016, cât și din comunicarea punctului de vedere al ROMPREST SERVICE SA prin adresa nr.8402 / 01.09.2016 a reieșit faptul că furnizorul nu dorește să modifice clauzele contractuale.

În continuare se poartă negocieri în vederea implementării, până la termenul scadent, a deciziei Curtii de Conturi.

În curs de implementare .

TERMEN 31/03/2017

La punctul I.9

Conducerea companiei va lua măsuri pentru introducerea unor clauze asigurătorii care să permită modificarea tarifelor din contractele încheiate în funcție de actele normative care

se aplică în domeniu, potrivit legii *(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 10 din Decizie)*.

Sarcina implementata.

La punctul I.10

Conducerea companiei va lua măsuri pentru evaluarea activității persoanelor care exercită control financiar preventiv propriu pentru anul 2015 cu acordul entității publice care a avizat numirea, *(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 11 din Decizie)*.

Sarcină implementată.

La punctul I.11

Completarea cadrului general al proiectelor de operațiuni ce trebuie supuse vizei de control financiar preventiv propriu cu contractele de asociere în participațiune. *(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 12 din Decizie)*

Sarcină implementată.

La punctul I.12

Conducerea companiei va lua măsuri pentru:

- a) identificarea și stabilirea obiectivelor specifice pentru fiecare compartiment funcțional;
- b) elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale existente pentru toate activitățile desfășurate în cadrul companiei.
- c) completarea Registrului riscurilor centralizat, la nivelul companiei, pentru toate compartimentele funcționale.

(pentru înlăturarea abaterilor prezentate la pct. 13.1, 13.2, 13.3 din Decizie).

Răspunsul Direcției este că standardele la nivelul CNAB SA sunt partial implementate, urmand ca pana la termenul scadent de, toate aspectele mentionate in raportul Curtii de Conturi sa fie solutionate, iar dispozitiile implementate.

În curs de implementare
TERMEN 31.03.2017

La punctul I.13

Conducerea companiei va lua măsuri privind:

- a) întocmirea programelor de control financiar de gestiune în structura prevăzută de lege, pe baza rezultatelor analizei de risc cu privire la activitățile specifice desfășurate și impactul financiar al acestora;
 - b) Actualizarea procedurii de lucru privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune cu prevederi referitoare la elaborarea și realizarea programelor de control, în conformitate cu prevederile legale.
- (pentru înlăturarea abaterilor prezentate la pct. 14.1, 14.2, 14.3 din Decizie).*

Sarcină implementată.

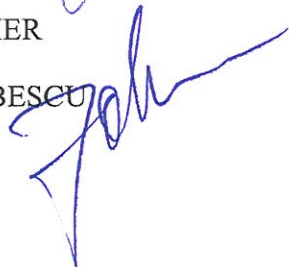
DIRECTOR ECONOMIC

Dragos BREZEANU



CONSILIER

Ioan ORBESCU



STADIUL ACTUAL AL ÎNDEPLINIRII MĂSURILOR DISPUSE

Nr. măsură	Măsuri	Termen (actul care a stabilit termenul sau prelungirea lui)	Stadiul îndeplinirii măsurii
I.1	Actualizarea manualului de politici contabile, incluzând regulile și tratamentele contabile aplicabile, pornind de la întocmirea documentelor justificative și până la finalizarea situațiilor financiare <i>(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 1 din Decizie)</i> .	Decizia III/5/01.04.2016	Sarcină implementată.
I.2	Finalizarea demersurilor pentru majorarea capitalului social al C.N. Aeroporturi București S.A. cu valoarea terenurilor care au aparținut fostei S.N. Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu S.A. <i>(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 2 din Decizie)</i> .	31.03.2017 Decizia III/4/2/2016/ 03.10.2016	Sarcină în curs de implementare.
I.3. a)	Extinderea verificării asupra tuturor dosarelor deschise în cadrul procedurii de insolvență/faliment pentru care entitatea verificată a formulat cereri de admitere în tabelul preliminar/definitiv al creanțelor și identificarea eventualelor diferențe, înregistrarea acestora în evidența contabilă.	Decizia III/5/01.04.2016	Sarcină implementată
I.3. b)	Calcularea, evidențierea și virarea impozitului pe profit precum și a majorărilor și penalităților de întârziere, datorate bugetului de stat, aferente veniturilor reprezentând sume rezultate din sentințe judecătorești definitive și irevocabile care nu au fost recunoscute în evidența contabilă și virarea sumelor la bugetul de stat.	Decizia III/5/01.04.2016	Sarcină implementată
I.3. c)	Elaborarea și aprobarea unor proceduri scrise și formalizate privind modul de reflectare în evidența contabilă a sumelor stabilite în baza titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile legale, particularizate, dezvoltate și actualizate în raport cu specificul entității. <i>(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 3 din Decizie)</i> .	31.03.2017 Decizia III/4/2/2016/ 03.10.2016	Sarcină în curs de implementare.

COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Nr. măsură	Măsuri	Termen (actul care a stabilit termenul sau prelungirea lui)	Stadiul îndeplinirii măsurii
I.4	Stabilirea avantajelor de natură salarială acordate angajaților în perioada 2014-2015, calcularea, declararea și virarea la bugetul statului și bugetele fondurilor speciale a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii aferente, inclusiv accesoriile datorate pentru plata cu întârziere a acestora, <i>(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 4 din Decizie).</i>	31.03.2017 Decizia III/4/2/2016/ 03.10.2016	Sarcină în curs de implementare
I.5	Efectuarea inventarierii patrimoniului CNAB S.A. pe anul 2015, cu remedierea tuturor deficiențelor constatate și consensmate în Raportul de control nr. 1088/04.03.2016. <i>(pentru înlăturarea abaterilor prezentate la pct. 5.1. și 5.2. din Decizie).</i>	Decizia III/5/01.04.2016	Sarcină implementată
I.6	Înregistrarea și actualizarea valorii pentru toate bunurile proprietate publică a statului aflate în concesiunea companiei în <i>Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului</i> , precum și încheierea în mod corespunzător a actelor adiționale la contractele de concesiune cu Ministerul Transporturilor, <i>(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 6 din Decizie).</i>	31.03.2017 Decizia III/4/2/2016/ 03.10.2016	Sarcină în curs de implementare
I.7	Completerea procedurilor interne privind achizițiile publice cu precizări referitoare la prevederea de clauze contractuale clare și fără echivoc în formularele de contract ce fac parte din documentațiile de atribuire și în contractele de achiziție publică, <i>(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 7 din Decizie).</i>	Decizia III/5/01.04.2016	Sarcină implementată
I.8.a)	Conducerea companiei va lua măsuri pentru renegocierea abonamentului lunar ce reprezintă suma valorilor situațiilor de lucrări de arhitectură peisageră, ca urmare a eliminării unor servicii angajate inițial privind udarea manuală a spațiilor verzi - prin realizarea sistemului automatizat de irigații.	31.03.2017 Decizia III/4/2/2016/ 03.10.2016	Sarcină în curs de implementare

COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Nr. măsură	Măsuri	Termen (actul care a stabilit termenul sau prelungirea lui)	Stadiul îndeplinirii măsurii
I.8.b)	Conducerea companiei va lua măsuri pentru amendarea contractului de prestare a serviciilor de: arhitectură peisajeră, întreținere și reparații clădiri, întreținere și reparații drumuri, precum și a altor servicii externalizate și contractate cu terți, în sensul justificării valorii abonamentului lunar prin elemente de cost stabilite și identificate în mod real, pentru fiecare tip de acțiune contractată, astfel ca, în cazul îndeplinirii defectuoase sau parțiale a unor părți ale acestor activități, abonamentul lunar să poată fi amendat corespunzător. <i>(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 9 din Decizie).</i>	31.03.2017 Decizia III/4/2/2016/ 03.10.2016	Sarcină în curs de implementare
I.9	Conducerea companiei va lua măsuri pentru introducerea unor clauze asigurătorii care să permită modificarea tarifulor din contractele încheiate în funcție de actele normative care se aplică în domeniu, potrivit legii <i>(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 10 din Decizie).</i>	Decizia III/5/01.04.2016	Sarcină implementată.
I.10	Conducerea companiei va lua măsuri pentru evaluarea activității persoanelor care exercită control financiar preventiv propriu pentru anul 2015 cu acordul entității publice care a avizat numirea, <i>(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 11 din Decizie).</i>	Decizia III/5/01.04.2016	Sarcină implementată.
I.11	Completarea cadrului general al proiectelor de operațiuni ce trebuie supuse vizei de control financiar preventiv propriu cu contractele de asociere în participațiune. <i>(pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 12 din Decizie).</i>	Decizia III/5/01.04.2016	Sarcină implementată.
I.12	Conducerea companiei va lua măsuri pentru: identificarea și stabilirea obiectivelor specifice pentru fiecare compartiment funcțional; a) elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale existente pentru toate activitățile desfășurate în cadrul companiei. b) completarea Registrului riscurilor centralizat, la nivelul companiei, pentru toate compartimentele funcționale. <i>(pentru înlăturarea abaterilor prezentate la pct. 13.1, 13.2, 13.3 din Decizie).</i>	31.03.2017 Decizia III/4/2/2016/ 03.10.2016	Sarcină în curs de implementare

Nr. măsură	Măsuri	Termen (actul care a stabilit termenul sau prelungirea lui)	Stadiul îndeplinirii măsurii
I.13	Conducerea companiei va lua măsuri privind: a) întocmirea programelor de control financiar de gestiune în structura prevăzută de lege, pe baza rezultatelor analizei de risc cu privire la activitățile specifice desfășurate și impactul financiar al acestora; b) Actualizarea procedurii de lucru privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune cu prevederi referitoare la elaborarea și realizarea programelor de control, în conformitate cu prevederile legale. <i>(pentru înlăturarea abaterilor prezentate la pct. 14.1, 14.2, 14.3 din Decizie).</i>	Decizia III/5/01.04.2016	Sarcină implementată.

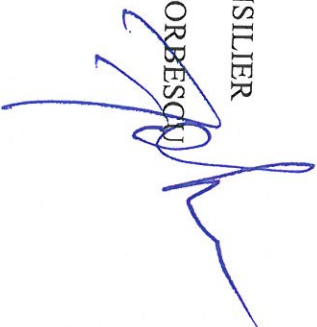
DIRECTOR ECONOMIC

Dragos BREZEANU



CONSILIER

Ioan ORBESCU





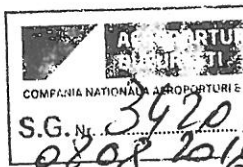
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi nr.22-24 Sector 1 cod 011948 București

Telefon: 307.88.47; Fax 307.88.95

Internet: <http://www.curteadeconturi.ro> e-mail: DepartamentIII@ccc.ro

DEPARTAMENTUL III



Nr.III/40627/ȘT.P./03.08.2016

DOMNUL CONSILIER ORBESCU

COMPANIA NAȚIONALĂ „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A. de către

Domnului Cosmin Cătălin PEȘTEȘAN

Director general

*08.08.2016 Rez monitorizare
implementare măsură
de portanță și răspuns*

În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată și ale pct.180 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr.155/2014, vă transmitem alăturat, pentru a asigura punerea în executare **Decizia nr.III/4/1/2016/02.08.2016** de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse la pct. I.1., I.2., I.3., I.4., I.5., I.7., I.8., I.9., I.12., I.13. și II.14. din Decizia nr.III/4/01.04.2016, emisă de către directorul Direcției 1 din cadrul Departamentului III, la solicitarea **Compania Națională „Aeroporturi București” S.A.**

Vă atenționăm că potrivit prevederilor art.64 din Legea 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată:

"Art.64 (1) Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amendă."

Cu stimă,

ȘEF DEPARTAMENT
CONSILIER DE CONTURI

Dr. ec. Ștefan PETE



CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
DEPARTAMENTUL III

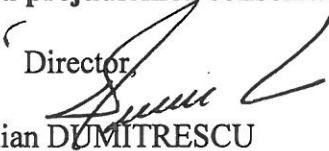
DECIZIE
DE PRELUNGIRE A TERMENULUI PENTRU REALIZAREA
MĂSURILOR DISPUSE PRIN DECIZIA nr.III/4/01.04.2016
NR.III/4/1/2016/02.08.2016

În baza prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată și ale pct. 234-236 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr.155/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din data de 24 iulie 2014, examinând argumentele prezentate în Nota nr.III/40738/02.08.2016, se acordă, la solicitarea **Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A.**, prelungirea până la data de:

- **30.09.2016** a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse la pct. I.1., I.2., I.3., I.4., I.5., I.7., I.8., I.9., I.12., I.13. din Decizia nr.III/5/04.04.2016;
- **31.10.2016** a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse la pct. II.14. din Decizia nr.III/5/04.04.2016.

În vederea preîntâmpinării prescrierii dreptului de acțiune, vă atenționăm să întreprindeți de demersurile necesare care să asigure recuperarea în termenul legal de prescripție extinctivă a debitelor sau prejudiciilor consemnate în actul de control.

Director,


Iulian DUMITRESCU

Data emiterii
02.08.2016



CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Strada Lev Tolstoi nr.22-24 Sector 1 cod 011948 București

Telefon: 307.88.47; Fax 307.88.95

Internet: <http://www.curteadeconturi.ro> e-mail: DepartamentIII@ccc.ro

DEPARTAMENTUL III



Nr.III/40886/ȘT.P./04.10.2016

COMPANIA NAȚIONALĂ „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

În temeiul prevederilor Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, și ale pct. 183 - 185 și 234 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din data de 24 iulie 2014, vă transmitem anexat, în copie, spre analiză **Decizia nr.III/4/2/2016/03.10.2016** de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse la pct. I.2., I.3.c), I.4., I.6., I.7., I.8., I.9. și I.12. din **Decizia nr.III/4/01.04.2016**, emisă de către directorul Direcției 1 din cadrul Departamentului III, la solicitarea Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A.

În cadrul atribuțiilor ce vă revin în calitate de organ ierarhic superior al entității verificate vă rugăm să dispuneți urmărirea modului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. III/4/01.04.2016.

ȘEF DEPARTAMENT
CONSILIER DE CONTURI

Dr. ec. Ștefan PETE



DOMANIUL CONS
ORBESCU I

06.10.2016 Rog coordonare
2016 propun
[Signature]

**CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
DEPARTAMENTUL III**

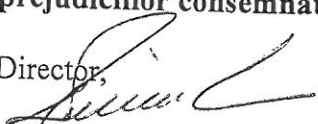
**DECIZIE
DE PRELUNGIRE A TERMENULUI PENTRU REALIZAREA
MĂSURILOR DISPUSE PRIN DECIZIA nr.III/4/01.04.2016
NR.III/4/2/2016/03.10.2016**

În baza prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată și ale pct. 234-236 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr.155/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din data de 24 iulie 2014, examinând argumentele prezentate adresa nr.4218/27.09.2016, se acordă, la solicitarea **Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A.**, prelungirea până la data de:

- **30.10.2016** a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse la pct. I.7. și I.9. din Decizia nr.III/5/04.04.2016;
- **31.12.2016** a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse la pct. I.6. din Decizia nr.III/5/04.04.2016;
- **31.03.2017** a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse la pct. I.2., I.3.c), I.4., I.8. și I.12. din Decizia nr.III/5/04.04.2016.

În vederea preîntâmpinării prescrierii dreptului de acțiune, vă atenționăm să întreprindeți de demersurile necesare care să asigure recuperarea în termenul legal de prescripție extinctivă a debitelor sau prejudiciilor consemnate în actul de control.

Director,


Iulian DUMITRESCU

Data emiterii
03.10.2016