

NR. 148/16.04.2019.

Pentru avizare în ședința
CA din data de

Pentru aprobare în
ședința
AGA din data de

Gabriel STOE
Director General

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CNAB SA
pentru situațiile financiare la 31 decembrie 2018
întocmite în baza prevederilor OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/ 2016**

A. DECLARAȚIA FINANCIARĂ (OMFP 2844/2016)

I. ADMINISTRAREA COMPANIEI

C.N. Aeroporturi București S.A., constituită ca societate pe acțiuni, funcționează ca persoană juridică română, cu sediul central în Calea Bucureștilor nr. 224E, Otopeni, județul Ilfov. Compania a luat ființă în baza HG nr. 1208/07.10.2009 prin fuziunea Companiei Naționale „Aeroportul Internațional Henri Coandă – București” SA cu Societatea Națională „Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu” SA.

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.

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 2018 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 2018. Toate acțiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Structura acționariatului la 31 decembrie 2018 este prezentată astfel:

	Număr de acțiuni	Suma	Procentaj
		(lei)	(%)
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>

Prin Hotărârea nr. 10 din 06.11.2018, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CN Aeroporturi București a aprobat majorarea capitalului social cu valoarea maximă de 336.462.600 lei, reprezentând aport în natură a terenurilor pentru care au fost emise certificatele de atestare a dreptului de proprietate, în valoare de 269.170.080 lei și în numerar în valoare de 67.292.520 lei, de la valoarea actuală de 143.772.150 lei la valoarea maximă de 480.234.750 lei prin emiterea unui număr maxim de 33.646.260 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la valoarea nominală de 10 lei/acțiune (fără prima de emisiune), din care:

- 26.917.008 acțiuni noi în sumă de 269.170.080 lei reprezentând aportul în natură al Statului român prin Ministerul Transporturilor cu terenurile pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate. Valoarea terenurilor aportate în natură a fost determinată prin raportul de evaluare nr. 2016245 înregistrat la CNAB cu nr. 1503/12.04.2017, raport întocmit de MAPPS-MASTER APPRAISAL SRL, în urma rezoluției Oficiului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov;
- 6.729.252 acțiuni noi în sumă de 67.292.520 lei care au fost oferite spre subscriere acționarului Fondul Proprietatea SA în vederea menținerii cotei de participare la capitalul social al societății, potrivit art. 216 din Legea 31/1990.

De asemenea prin aceasta hotărâre a fost împuternicit, în unanimitate, Consiliul de Administrație al CN Aeroporturi București, în conformitate cu prevederile art. 114 alin. 1 din Legea 31/1990, pentru îndeplinirea oricăror și tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA, incluzând, dar fără a se limita la **constatarea și validarea subscrierilor**, anularea acțiunilor nesubscrise, **înregistrarea și operarea majorării capitalului social**, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al CN Aeroporturi București în urma stabilirii valorii efective cu care se va realiza majorarea capitalului social, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.

Hotărârea AGEA nr. 10/06.11.2018, a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 44/07.01.2019.

În data de 17.01.2019, Fondul Proprietatea SA, prin ordinul de plată nr. 2019117113550916 a virat către CN Aeroporturi București SA suma de 67.292.520 lei, reprezentând “plată subscriere majorare capital social 6.729.252 Acțiuni x 10 Ron/Acțiune- menținere cotă de participare conform Hotărârii AGEA nr. 10 din 06.11.2011”. Această sumă a intrat în contul CN Aeroporturi București conform extrasului de cont nr. 4790 din 18.01.2019.

Prin raportul nr. 261201 în data de 12.02.2019 ora 14.01.01, generat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, capitalul social subscris este de 143.772.150 lei, integral vărsat. În rubrica “Alte mențiuni” este evidențiată cu numărul de intrare 118190/05.12.2018, Hotărârea AGEA nr. 10/06.11.2018 privind majorarea/reducerea capitalului.

În conformitate cu prevederile art. 219 alin.1 din **Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare** „Hotărârea Adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării”. Astfel, la data prezentului raport, sunt întreprinse demersuri pentru obținerea în formă autenticată a Hotărârii AGEA nr. 10 din data de 06.11.2018, fiind necesară pentru înregistrarea mențiunii privind majorarea capitalului social al societăților în Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

În cadrul CNAB, Aeroportul Internațional Henri Coandă – București (AIHCB) și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu (AIBB) funcționează ca puncte de lucru.

În anul 2018, conducerea companiei a fost asigurată astfel:

- Mîndrescu Bogdan – Stelian – Director General – pana la 08.02.2018, numit prin Hotărârea CA nr. 18/18.09.2017;
- Baci Dan-Dumitru – Director General – 12.02.2018- 11.12.2018, numit prin Hotărârea CA nr. 28/12.02.2018, prin Hotărârea CA nr. 41/09.08.2018 și prin Hotărârea CA nr. 45/04.10.2018;
- Panait Traian – Director General – 04.10.2018- 01.02.2019, numit prin Hotărârea CA nr. 45/04.10.2018.

Echipa de conducere la nivelul companiei a fost formată, după cum urmează:

- 10 directori, de la data de 18.09.2017, după implementarea Organigramei nr. 2654/25.07.2017

La încheierea exercițiului financiar 2018, Consiliul de Administrație era format din 6 persoane.

În anul 2018 activitatea administratorilor a urmărit în special următoarele aspecte:

- Consolidarea poziției financiare, urmărind menținerea unei profitabilități ridicate și gestionarea eficientă a riscurilor
- Promovarea unei politici comerciale dinamice
- Gestionarea eficientă a activelor și pasivelor companiei
- Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli
- Management modern și performant.

La data de 01.01.2018, componența Consiliului de Administrație al CNAB, numită prin Hotărârea AGA nr. 12/16.11.2017, era următoarea:

1. DANIELESCU DORINA
2. GEANTA FLORIAN DANIEL
3. GHEORGHE DAN VALENTIN
4. SILAGHI CRISTIAN-IONEL
5. MÎNDRESCU BOGDAN
6. ILIE LAURENTIU-ANDREI

La 31.12.2018, componența Consiliului de Administrație al CNAB, numită prin Hotărârea AGOA nr. 9/03.10.2018 și prin Hotărârea AGA nr. 12/10.12.2018, era următoarea:

1. DAN VALENTIN GHEORGHE
2. BUMBAC GEORGETA
3. PREDA COSTEL
4. NEAGA NARCIS STEFAN
5. SÎRBU OVIDIU MARCEL

II. INFORMATII GENERALE DESPRE MEDIUL ECONOMIC ÎN 2018

Produsul Intern Brut a înregistrat în România în anul 2018 o creștere – în termeni reali – cu +4.1% față de anul 2017, în conformitate cu datele furnizate de Institutul Național de Statistică. Rata medie lunară a inflației în anul 2018 a fost de 4.6 %.

Indicele lunar al preturilor de consum a fost, în decembrie 2018 față de decembrie 2017, astfel:

Perioada curenta	Perioada de referinta	TOTAL IPC (%)	IPC Marfuri alimentare (%)	IPC Marfuri nealimentare (%)	IPC Servicii (%)
2018 - Decembrie	2017 - Decembrie	103,27	103,10	103,72	102,44

Cursul mediu de schimb a fost pentru anul 2018 de 4,6535 lei/ euro, respectiv 3,9416 lei/USD, iar în 2017 de 4,5681 lei/Euro, respectiv 4,0525 lei/USD. Față de anul 2017, Leul a avut o tendință de depreciere față de EURO cu -1,87%, respectiv o apreciere față de USD cu +2,74%.

III. ACTIVITATEA COMPANIEI ÎN ANUL 2018

III.1 DEZVOLTARE AEROPORTUARĂ

A. 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.

Stadiul actual:

- Etapa I - Aprobarea Planului urbanistic zonal – **implementată**;
- Etapa II - Desfășurarea activităților premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare – **parțial implementată**;
 - Etapa II.1 - Elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate – **implementată prin HG 655/29.08.2018** (aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică “Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă-București);

- Etapa II.2 - Elaborarea și avizarea documentațiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate – **finalizată la nivelul CNAB, în curs de implementare la nivelul MT;**

Demersuri întreprinse în anul 2018:

Studiul de fezabilitate a fost dezbătut în ședința Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și a **fost emis Avizul CTE-MT nr. 1/10 din 23.01.2018.**

În ședința Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe (CI) din 03.04.2018 s-a avizat Programul Strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coanda București, fără observații.

Consiliului Interministerial a emis Avizul CI nr. 8/29.05.2018 pentru obiectivul de investiții "Programul Strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coanda București".

În data de 29 august 2018 a fost **emisă Hotărârea de Guvern nr. 655/2018** pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă-București”.

Ca urmare a aprobării indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții mai sus menționat, CNAB a transmis Ministerului Transporturilor necesitatea asigurării surselor de finanțare, necesare plății despăgubirilor aferente imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" și a înaintat fisele cod 28, 29 și 02, precum și nota de fundamentare eferentă solicitării sumelor mai sus menționate.

În noiembrie 2018, CNAB a finalizat documentațiile necesare promovării Hotărârii de Guvern de expropriere, iar prin Hotărârea C.A. nr. 50/16.11.2018 și prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 11/27.11.2018 a C.N. A.B. S.A. a fost avizată și dispusă înaintarea documentației către Ministerul Transporturilor, în vederea emiterii Hotărârii Guvernului pentru declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București". Întreaga documentație a fost transmisă către Ministerul Transporturilor prin adresa S.P.C. 1081/04.12.2018.

În data de 20.12.2018 a fost publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor în transparență decizională, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București", termenul limită pentru propuneri/observații fiind 25.01.2019.

Etapele următoare ale PSDIA, care pot fi implementate după apariția hotărârii de Guvern privind exproprierea:

- Etapa II.3 - Achiziționarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții aprobat și scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul
- Etapa II.4 - Obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare în vederea demarării lucrărilor.

B. Dezvoltare, pe termen mediu și lung, a infrastructurii aeroportuare la AIBB-AV

În continuarea demersurilor efectuate la nivelul anului 2017, în cursul anului 2018 au fost aprobate de către Directorul General nota conceptuală nr. AB-SPDASP 329/15.06.2018, precum și raportul AB-SPDASP 343/18.06.2018 privind achiziția serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate aferent direcției de dezvoltare, pe termen mediu și lung, a infrastructurii aeroportuare la AIBB-AV.

Pentru continuarea demersurilor specifice în vederea demarării achiziției la nivelul CNAB a fost elaborată și transmisă spre consultare tema de proiectare, în corelare cu prevederile legale privind legislația de investiții, cu prevederile procedurilor interne în vigoare, cu specificațiile din Doc ICAO 9184 – Manualul de planificare aeroportuară și IATA Airport Development Reference Manual – Editia 10.

III.2 PRIVATIZARE

CADRUL LEGAL

- **Legea nr. 297/2004** privind piața de capital, *cu modificările și completările ulterioare*;
- **Legea nr. 247/2005** privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, *cu modificările și completările ulterioare*;
- **Hotărârea Guvernului nr. 574/2006**, pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate sub autoritatea MTCT, *cu modificările și completările ulterioare*;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 81/2007**, pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv ;
- **HG nr. 1208/2009 din 07/10/2009**, privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A. prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coanda - București" - S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Baneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.;

În anul 2018 CNAB a fost invitată și a participat la evenimentele organizate de Fondul Proprietatea - zilele "FP Investor Days" din luna februarie și septembrie, continuând dezvoltarea relației cu potențialii investitori, interesați de activitatea și performanța financiară a companiei. CNAB a participat cu o prezentare a companiei axată pe performanța financiară, comercială și operațională, care include și o prezentare a Programului Strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB.

III.3 ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Pe parcursul anului 2018, activitatea investițională a fost reprezentată în principal de:

1. Extindere Nord Platforma 1 staționare aeronave AIHCB – *derulare procedura de achiziție lucrări și semnare contract în data de 22.10.2018*;
2. Modernizare sistem parcare (Lucrări de intervenții DALI) – *finalizare recepție documentație DALI*;
3. Lucrări de proiectare și construcție remiza de pompieri și rezerva de apă PSI – *s-a recepționat Studiul de fezabilitate și s-a realizat Proiectul tehnic*;
4. Reabilitare și refuncționalizare interioare corp A, B și Rotonda – *s-a semnat contract pentru realizarea fazei DALI a proiectului, fiind predată documentația pentru recepție*;

5. Lucrari de amenajare teren zona de siguranta PDA si cai de rulare – AIBB-AV - s-a semnat contract pentru realizarea DALI si a proiectului tehnic, fiind predate si receptionate documentatiile;
6. Reparație capitală clădire uzină electrică-AIBB AV – s-a derulat procedura de achizitie servicii de Expertiza tehnica si DALI;
7. Modernizare centrale ventilatie si distributie interioare Sosiri + Plecări + Finger - AIHCB (expertiza tehnica) – derulare procedura de achizitie, semnare contract. S-a intocmit Expertiza tehnica;
8. Supraetajarea în regim de P+2 a parcarii Personal Departament Vest – Procedura de achizitie derulata, Contract pentru realizare Expertiza tehnica, DALI si PTE semnat.
9. Modernizare și reabilitare iluminat exterior zona publică și tehnică din incinta AIBB AV (expertiză tehnică, DALI, PT+DDE) – procedura de achizitie servicii de proiectare derulata si Contract semnat;
10. Sistemizarea suprafetelor de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformității cu prevederile R139/2014 (proiectare) – Derulare contract proiectare. Expertiza tehnica realizata si receptionata;
11. Modernizare PDA 2 si resistemizarea zonei de siguranta aferenta (inclusiv la caile de rulare N, V,W,O) - Derulare contract proiectare faza DALI. Documentatie faza DALI realizata, receptionata si avizata in CTE MT. Derulare activitati de achizitie proiect tehnic si lucrari;
12. Reabilitare Cale de Rulare Delta cu ridicare PCN la nivelul PDA 1 (proiectare si executie) - Derulare activitati de achizitie proiect tehnic si lucrari;

III.3.1 GRADUL DE REALIZARE AL INVESTIȚIILOR

-lei-			
	Proiect BVC 2018	Realizat	% realizat
1. Surse de finantare a investițiilor	338,738,650.00	14,604,082.77	4.31%
a) surse proprii constituite cf. reglementărilor în vigoare	136,222,380.00	14,604,082.77	10.72%
b) alte surse	202,516,270.00	0.00	0.00%
c) credite	-		
2. Cheltuieli pentru investiții	338,738,650.00	14,604,082.77	4.31%
a) dotări independente	193,480,448.00	11,359,653.36	5.87%
b) lucrări de investiții	143,984,329.00	1,940,095.86	1.35%
c) rambursare credit intern	1,273,873.00	1,304,333.55	102.39%

În anul 2018, conform graficului de urmărire al planului de investiții, s-au realizat următoarele obiective de investiții și dotări (cu cea mai mare pondere în total realizat):

- Pentru capitolul „b) lucrări de investiții” gradul de realizare a fost de 1.35%. Suma aferentă, respectiv **1,940,095.86 lei**, reprezintă cheltuieli efectuate pentru taxele și avizele aferente următoarelor obiective:
 - Sistemizarea suprafețelor de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformității cu prevederile R139/2014 (proiectare+execuție lucrări);

- Modernizare PDA 2 si resistemizarea zonei de siguranta aferenta (inclusiv la caile de rulare N, V,W,O) - proiectare si executie;
 - Reparații capitale parcare etajată T. Sosiri-AIHCB (expertiză tehnică, proiectare, execuție);
 - Integrare grupuri electrogene pentru piste și servicii interne Uzină electrică - AIHCB (DALI + PT) +execuție;
 - Lucrări balizaj luminos pt conformare cu regulamentul CE 139 (expertiză tehnică + DALI + execuție);
 - Reabilitare și refunctionalizare interioare corp A, B și Rotondă (proiectare și execuție);
 - Modernizare sistem parcare AIHCB;
 - Amenajare drum acces bunker (proiectare);
 - Lucrari de proiectare si constructie remiza de pompieri si rezerva de apa PSI.
- **Capitolul „dotări independente” are un grad de realizare de 5.87% și cuprinde cheltuieli ce sunt strict necesare desfășurării în bune condiții a activității aeroportuare. Astfel, în cursul anului 2018 au fost achiziționate, conform reglementărilor legale în vigoare, următoarele:**
 - Pachete software de prelucrare a imaginilor (Iwork, Apple Adobe CS5, Adobe Premiere After Effects, Final Studio) si Corel X6/X7, Sign Gallery, Fonts - 158,468 lei;
 - Ambulift PMR - 1,629,915 lei
 - Utilaj multifunctional pt deszapezire platforme aerop cu freza de zapada - 965,676 lei;
 - Utilaj complex pentru deszapezire aeroporturi-tractat -2,922,994 lei;
 - Remorcher fara bara de tractare cu ridicarea jambei de bot pt tractare-impingere aeronave - 2,330,700 lei;
 - Remorcher conventional cu bara de tractare - 1,769,318 lei
 - Modernizare sisteme de curenti slabi ai AIHCB (modernizare sistem sonorizare, control acces Sosiri + Logistic + AB) -235,724 lei;
 - Alte dotări – 1,346,858 lei

III.4 INDICATORI STATISTICI. DATE DE TRAFIC

Indicator	CNAB			
	2016	2017	2018	2018/2017
Număr pasageri	10,990,145	12,824,655	13,845,381	8.0%
Mișcări aeronave	120,734	129,916	137,784	6.1%
Cargo	34,125	37,416	39,533	5.7%

III.5 ACTIVITATEA COMERCIALĂ

III.5.1 PROFILE AERONAUTICE

Rute Noi OTP

	OTP
Nr. Destinații (2018)	128
Nr. Companii Aeriene (2018)	57

Destinații noi în portofoliile companiilor aeriene care operează regulat pe OTP:

- Adria Airways: Ljubljana – 27 martie 2018
- WIZZ Air: Atena – 25 martie 2018
- Blue Air: Bacău – aprilie 2018
- Air Malta: Malta (operare regulată) – 17 mai 2018
- TAROM: Sibiu (redeschidere rută) – 15 iulie 2018
- TAROM: Odessa – septembrie
- TAROM: Tbilisi – septembrie
- TAROM: Baia Mare (redeschidere rută) – 6 septembrie 2018
- Wizz Air: Eilat (Ovda) – 28 octombrie 2018
- Blue Air: Paris Charles de Gaulle – 28 octombrie 2018
- WIZZ Air: Liverpool – 30 octombrie 2018
- Blue Air: Marrakech – 3 noiembrie 2018
- TAROM: Târgu Mureș – 22 noiembrie 2018

Companii aeriene noi care au început operarea pe OTP în 2018:

- Jordan Aviation București către Iordania.
- Ernest Airlines, București către Genova și Verona.
- Air Canada Rouge, București către Montreal și Toronto, zboruri disponibile în programul de vară
- AlMasria Universal Airlines, zboruri charter pe ruta București – Hurghada.
- OnurAir, zboruri charter pe ruta București – Antalya.
- Laudamotion, București – Viena.
- Fly Egypt, zboruri charter pe rutele București-Hurghada, Sharm El Sheikh.

Companii aeriene cargo care au început operarea pe OTP în 2018

- West Atlantic Cargo
- Cargo Air

III.5.2 PROFILE NONAERONAUTICE

III.5.2.1 PRESTARE SERVICII PROTOCOL SI BUSINESS

În cursul anului 2018, 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 un număr de 427 de contracte, din care:

- 198 contracte Protocol Oficiali
- 218 contracte Protocol Agenți Economici
- 11 contracte business lounge pentru instituții bancare și alte entități emitente de carduri speciale de acces

III.5.2.2 ASOCIERI IN PARTICIPAȚIUNE

Ca urmare a perfectării contractelor de asociere în participațiune încheiate cu Autogrill SpA prin Alpha Rocas 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, la AIHCB au fost aportate suprafețe comerciale conform Master-planului agreat.

La finalul anului 2018, suprafața totală destinată activităților de retail din aceasta asociere a fost de 1.638,38 mp.

Pentru activitatea de retail pe parcursul anului 2018, au fost întreprinse acțiuni de modernizare și reamenajare a spațiilor comerciale. Totodată precizăm că a fost implementat conceptul „Delicatese” prin deschiderea unui magazin în zona finger AIHCB la etaj 1;

Pentru alimentație publică au fost implementate următoarele proiecte:

- Cafenea mobilă Ted's în zona curselor interne.
- Toate aparatele dedicate activității de vendinguri (automate de sandvisuri și băuturi reci/calde) au fost reamenajate/modernizate și au fost încastate în cutii moderne.

La finalul anului 2018, suprafața totală destinată activităților de alimentație publică din această asociere a fost de 2.180,5 mp.

Menționăm că la finele anului 2018, suprafața comercială totală cumulată (asociere și chirii-supermarket) pentru „activitatea de alimentație publică” este de 2.669,5mp.

În cursul anului, urmare a monitorizării activităților comerciale din cadrul contractelor de asociere în participațiune mai sus menționate, și având în vedere Acordul tripartit nr. 529/C/27.10.2010 privind colaborarea și consultanța în legătura cu activitatea de împărțire, amenajare și exploatare a spațiilor comerciale din incinta CNAB – punct de lucru AIHCB, au fost gestionate următoarele situații:

- preluarea solicitărilor și urmărirea obținerii anumitor avize pentru proiecte tehnice;
- asigurarea unei monitorizări a serviciilor prestate către pasageri;
- monitorizarea amenajărilor și serviciilor din saloanele de protocol/business;
- transmiterea de solicitări către asociați în vederea soluționării sesizărilor emise de pasageri cu privire la serviciile de retail și alimentație publică;
- urmărirea permanentă a respectării disciplinei contractuale conform clauzelor prevăzute în contracte.

În baza contractului de asociere cu MILLENIUM PRO DESIGN SRL nr.365/2008 pentru activitatea de „Crew shop” - suprafața comercială este de 106 mp. Astfel, la finalul anului 2018, suprafața totală destinată activităților de retail din cele două asocieri a fost de 1.744,38 mp. Menționăm că la finele anului 2018, suprafața comercială totală cumulată (asocieri și chirii- spații comerciale în terminale) pentru activitatea de „retail” este de 2.074,33mp.

La finalul anului 2018 rezultatul net al asocierilor în participațiune pentru profilele alimentație publică, retail și crew shop a fost de 52.156.620,59 lei, în creștere cu +10,11% față de 2017.

III.5.2.3 RECLAMA

În cursul anului 2018 au fost perfectate contracte privind:

- expunere de reclamă pentru o perioadă de 6 luni: în vigoare (15 contracte la AIHCB, 1 contract la AIBB-AV);
- expunerea ocazională de reclamă comercială pentru o perioadă de maxim 30 de zile (35 contracte);

- distribuție de material promoțional în incinta AIHCB (7 contracte);
- alocare desk primire invitați (4 contracte);
- promovare servicii taximetrie la AIHCB:
 1. protocol amplasare terminale touch screen- taxi la comanda – s-au derulat 4 protocoale de acest tip (Clever Tech, Point Taxi, F.O.R.T, C.O.T.A.R) in baza cărora sunt amplasate 8 terminale touch screen prin care funcționează serviciul de taxi la comanda
 2. contracte amplasare pictograme pe terminalele taxi prin care pasagerii apelează la serviciile de taxi la comanda (19 contracte).

III.5.2.4 ALTE ACTIVITĂȚI

In cursul anului 2018 au fost realizate următoarele tipuri de activitati

- perfectarea a 27 contracte de închiriere la AIHCB (spații comerciale pentru farmacie, poștă, rent a car, schimb valutar, activități bancare, servicii coafor, stație distribuție carburanți, împachetare bagaje);
- perfectarea a 3 contracte de închiriere la AIBB AV (terenuri stație carburanți, restaurant, teren vânzare auto/spațiu expozițional).
- Gestionare activitate comerciala la evenimentul aviatic BIAS 2018 ;
- Evenimente organizate de terți: drive test, drift-uri etc.

IV. REZULTATELE ECONOMICO – FINANCIARE ALE CN AB SA

IV.1.1 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI

Denumire indicator	BVC Aprobat (transpus IFRS)	31.12.2018	% realizare
0	1	2	
Cifra de afaceri netă	1,026,396,936	972,932,742	94.79%
Venituri din exploatare	1,040,899,936	992,560,984	95.36%
Cheltuieli de exploatare	760,792,160	546,659,927	71.85%
Rezultatul din exploatare	280,107,776	445,901,057	159.19%
Venituri financiare	26,190,000	13,243,533	50.57%
Cheltuieli financiare	15,105,000	19,378,138	128.29%
Venituri totale	1,067,089,936	1,005,804,517	94.26%
Cheltuieli totale	775,897,160	566,038,065	72.95%
Rezultatul brut	291,192,776	439,766,452	151.02%
Impozit pe profit	71,108,050	75,255,473	105.78%
Venit din impozit pe profit amanat	0	7,311,414	
Rezultatul net al exercițiului	220,084,726	371,822,393	165.64%

IV.1.2 PERFORMANȚA FINANCIARĂ

Venituri

În anul 2018 compania a înregistrat venituri totale în sumă de 1,005,804,517 lei, în creștere față de anul 2017 cu suma de 91,862,182.00 lei, respectiv +10,05%.

Din activitatea de exploatare s-au realizat venituri în sumă de 992,590,986 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 808,244,680 lei;
- venituri din vânzarea produselor reziduale 7,258.65lei;
- venituri provenite din redevente, locatii de gestiune si chirii (inclusiv participațiuni), în valoare de 84,990,903.10 lei;
- venituri din vânzări de mărfuri, în valoare de 2,019,069 lei;
- venituri din activități anexe în valoare de 77,670,831 lei;
- alte venituri din exploatare provenite din cedări de active, despăgubiri și penalități la contractele comerciale încheiate, în valoare de 3,293,842 lei;
- venituri din subvenții pentru investiții 15,725,399 lei;

Din activitatea financiară s-au înregistrat venituri în sumă de 13,243,533 lei.

Cheltuieli

În anul 2018 s-au efectuat cheltuieli totale în sumă de 566,038,065 lei, în ușoară scădere față de anul 2017 cu suma de -4,702,713.00 lei, respectiv -0.82%.

Din activitatea de exploatare s-au înregistrat cheltuieli în sumă de 546,659,927 lei, din care:

- cheltuieli cu materiale în valoare totală de 19,792,775 lei;
- alte cheltuieli externe – utilități în valoare de 17,145,133 lei;
- cheltuieli privind mărfurile, în valoare de 1,864,779 lei;
- cheltuieli cu prestațiile externe, în valoare de 137,071,508 lei;
- cheltuieli privind impozite si taxe 17,764,034 lei;
- cheltuieli cu forța de muncă în valoare totală de 210,625,944 lei;
- alte cheltuieli de exploatare, în valoare totală de 176,775,912 lei;
- cheltuieli cu amortizări în sumă de 109,641,737 lei.

Din activitatea financiară s-au înregistrat cheltuieli în sumă de 19,378,138 lei.

IV.2 INDICATORI DE SINTEZA

Indicatori de lichiditate		
	2017	2018
1. Lichiditate generala = Active circulante / Datorii curente	3,45	3,41
	416.894.011/ 120.920.762	431.081.325/ 126.496.124
2.Lichiditate imediata = (Active circulante -Stocuri) / Datorii curente	3,34	3,26
	403.359.887/120.920.762	411.836.773/126.496.124

3. Rata solvabilității globale = Activ total / Datorii totale	8,03	8,29
	4.516.086.336 / 362.458.052	4.568.491.557 / 378.852.233

Ratele de echilibru financiar		
	2017	2018
1. Rata de finanțare a activelor imobilizate = Capitaluri permanente/Active imobilizate	1,07 4.395.165.574 / 4.098.629.702	1,07 4.441.995.433 / 4.136.095.198
2. Rata de finanțare a activelor circulante = Fond de rulment net x 100 / Active circulante	70,99 295.973.250 * 100 / 416.894.011	70,65 304.585.201*100/431.081.325
3. Rata autonomiei financiare = Capitaluri proprii / Capitaluri permanente	0,93 4.084.401.247 / 4.395.165.574	0,93 4.113.198.967 / 4.441.995.433

Indicatori de activitate		
	2017	2018
1. Perioada de colectare a creanțelor = Sold mediu creanțe comerciale * 365 / Cifra de afaceri	29,58 70.936.711 * 365 / 875.220.802	30,81 82.128.243*365 /972.932.742
2. Perioada de rambursare a datoriilor = Sold mediu datorii comerciale * 365 / Cifra de afaceri	10,04 24.080.097*365 / 875.220.802	9,86 26.272.795 *365 / 972.932.742
3. Viteza de rotație a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,21 875.220.802 / 4.098.629.702	0,24 972.932.742 / 4.136.095.198
4. Viteza de rotație a activelor totale = Cifra de afaceri / Active totale	0,19 875.220.802 / 4.516.086.335	0,21 972.932.742 / 4.568.491.557

Indicatori de profitabilitate		
	2017	2018
1. Rata rentabilității veniturilor = (Profit net / Venituri totale) * 100	31,81 290.685.038/913.942.335*100	36,97 371.822.393/1.005.804.517 *100
2. Rata rentabilității financiare = (Profit net / Capital propriu) * 100	7,12 290.685.038/4.084.401.247*100	9,03 371.822.393/4.113.198.967 *100
3. Rata rentabilității economice =(Profit net / Capital permanent) * 100	6,61 290.685.038 / 4.395.165.574 * 100	8,37 371.822.393/4.441.995.433 *100

4 .Rata rentabilității activelor totale = (Profit net / Active totale) * 100	6,44	8,14
	$290.685.038 / 4.516.086.335 * 100$	$371.822.393 / 4.568.491.557 * 100$
5. Marja brută din exploatare = Rezultat din exploatare *100 / Cifra de afaceri	38,57	45,83
	$337.551.840 / 875.220.802 * 100$	$445.901.057 / 972.932.742 * 100$

Indicatori privind gradul de îndatorare		
	2017	2018
1. Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat x 100/ Capitalul propriu	N/A	N/A
	N/A	N/A
2. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = Profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobânda	200,94	N/A
	$344.918.057 / 1.716.500$	N/A
3. Rata generală a îndatorării = (Datorii totale/Total Activ)*100	8.03	8.29
	$362.458.052 / 4.516.086.335 * 100$	$378.852.233 / 4.516.086.335 * 100$

Analiza fondului de rulment		
	2017	2018
1. Fond de rulment net sau permanent (F.R.F.) = Active Circulante + Cheltuieli în Avans – Datorii până într-un an – Venituri în avans (sume de reluat <1 an)	296.533.128	305.900.193
2. Fond de rulment propriu (F.R.P.) = Capitaluri proprii - Active imobilizate	-14.228.456	-22.896.231
3. Fond de rulment împrumutat (F.R.I.) = F.R.F. – F.R.P.	310.761.584	328.796.424

Analiza nevoii de fond de rulment		
	2017	2018
1. Active circulante	417.456.633	432.396.359
2. Disponibilități	255.451.252	270.072.426
3. Datorii pe termen scurt fără sumele datorate instituțiilor de credit pe termen scurt	120.920.762	126.496.124
4. N.F.R. (1-2-3)	41.084.619	35.827.809
5. F.R.N	296.535.871	305.900.235
6. T.N. (F.R.N. – N.F.R.) (5-4)	255.451.252	270.072.426

Compania a desfășurat o activitate profitabilă, obținând la decembrie 2018 un profit net 371,822,393 lei și o rată a rentabilității financiare a capitalului propriu de 9.03%, ceea ce exprimă eficiența utilizării capitalului investit.

V. ANALIZA RISCURILOR

Riscul reprezintă incertitudinea apariției unui fenomen care, dacă se petrece, poate avea influențe asupra obiectivelor stabilite. Riscul se referă în special la gradul de incertitudine care planează asupra evenimentelor viitoare.

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. 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.

B. DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ (OMFP 2844/2016, art. 39 alin. (1) - (8))

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE PERSONAL

Politica de resurse umane s-a axat în principal pe următoarele aspecte:

- gestionarea resursei umane în concordanță cu atingerea obiectivelor majore ale companiei;
- selectarea, recrutarea și integrarea resursei umane;
- menținerea și promovarea resursei umane existente;
- menținerea sistemului de cointeresare financiară a angajaților, materializat în Contractul Colectiv de Muncă, în condițiile realizării parametrilor economici;
- monitorizarea timpului de lucru și asigurarea refacerii capacității de muncă;

Având în vedere principiile mai sus enunțate, au fost fixate următoarele obiective :

- o gestionare corectă și coerentă a resurselor umane necesare desfășurării în bune condiții a activităților aeroportuare;
- organizarea procesului de recrutare și selecție a personalului pe principiul competenței;
- integrarea rapidă a noilor angajați;
- stabilitatea și menținerea resurselor umane.

Considerând aceste obiective în anul 2018 activitatea companiei s-a desfășurat cu un număr mediu de 1447 angajați.

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 Ocupare Forței de Muncă conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind „Sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă”.

FORMAREA PROFESIONALĂ s-a desfășurat pe parcursul anului 2018 în conformitate cu prevederile legale, procedurale și în baza Planului Anual de Formare Profesională Internă, realizat urmare Planurilor individuale de instruire pe post, dar și a Planului Anual de Formare Profesională Externă.

Scopul activităților de formare a fost acela de a menține și dezvolta competențele angajaților companiei, în vederea susținerii activității acesteia în cele mai bune condiții.

În anul 2018, **1473 de salariați** au beneficiat de **instruire internă**, aceasta fiind fie o instruire recurentă a salariaților, fie instruirea inițială la angajare, care se realizează pentru fiecare salariat în parte. Media orelor de instruire internă la nivelul CNAB a fost de aproximativ **60 ore de instruire/angajat**.

Numărul mediu de ore de **instruire externă** per angajat la finalul anului 2018 a fost de **35,30 ore** (un total de 15.331 ore), **cu o participare de 434 de participanți la cursuri cu lectori externi**.

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 instruirii 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 2018, la instructajul introductiv general au participat 242 persoane, iar la instructajul colectiv, inclusiv salariați ai companiilor prestatoare servicii la nivel de platforme aeroportuare – 1801 persoane.

A fost asigurată actualizarea evaluării riscurilor profesionale, evaluare efectuată pe bază de contract cu un prestator acreditat pentru servicii externe de protecție și prevenire, fiind stabilită evoluția pozitivă a stării de securitate în muncă. Astfel, în prezent nivelul global al riscurilor profesionale la nivel CN Aeroporturi București SA este de 2,82 (nivel de risc mic = acceptabil). În 2018, au fost înregistrate accidente de muncă cu ITM – 2, din care accidente de muncă de traseu – 1, respectiv accidente ușoare – 11. Costul asigurării echipamentului individual de protecție pentru lucrători, respectiv a alimentației de protecție și a materialelor igienico - sanitare în 2018 a fost de 83.097 lei.

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.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Semnătura,

Georgeta BUMBAC

