

CA NR. 145 / 24.04.2024

Pentru prezentare spre aprobare
în ședința AGA din data de

Pentru prezentare spre avizare
în ședința CA din data de

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CNAB SA
pentru situațiile financiare la 31 decembrie 2023
întocmite în baza prevederilor 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 2023 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 2023. Toate acțiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Structura acționariatului la 31 decembrie 2023 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>

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

În anul 2023, conducerea companiei a fost asigurată astfel:

- PĂUN SORIN-RADU – Director General – numit prin Hotărârile CA nr. 18/24.11.2022, nr. 1/17.01.2023, nr. 6/10.05.2023 și nr. 9/10.07.2023

La încheierea exercițiului financiar 2023, Consiliul de Administrație era format din 7 persoane.

În anul 2023 activitatea administratorilor a urmărit în special următoarele aspecte:

- Asigurarea continuității activității operaționale în condiții de siguranță urmărind acoperirea pierderilor provocate de pandemia COVID 19
- Gestionarea eficientă a activelor și pasivelor companiei și reducerea riscurilor generate de diminuarea disponibilităților banesti în contextul pandemic
- Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli
- Promovarea unei politici comerciale de menținere a relațiilor contractuale existente
- Management modern, prudent și performant

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

1. BACHIDE EDUARD – numit prin Hotărârile AGOA nr. 13/30.09.2022, nr. 3/25.01.2023, nr. 5/31.03.2023, nr. 13/01.08.2023, nr. 14/03.10.2023;
2. DIACONU CĂTĂLIN - numit prin Hotărârile AGOA nr. 18/05.12.2022, nr. 5/31.03.2023, nr. 8/30.05.2023, nr. 14/03.10.2023, nr. 16/28.11.2023;
3. ILIE LAURENTIU ANDREI - numit prin Hotărârile AGOA nr. 18/05.12.2022, nr. 3/25.01.2023, nr. 8/30.05.2023, nr. 13/01.08.2023;
4. MIHEI BOGDAN LARI - numit prin Hotărârile AGOA nr. 18/05.12.2022, nr. 3/25.01.2023, nr. 8/30.05.2023, nr. 13/01.08.2023;
5. BUMBAC GEORGET – numită prin Hotărârile AGOA nr. 13/30.09.2022, nr. 3/25.01.2023, nr. 5/31.03.2023, nr.13/01.08.2023, 14/03.10.2023;
6. IACOBUS DORU MARIUS - numit prin Hotărârile AGOA nr. 13/30.09.2022, nr. 3/25.01.2023, nr. 5/31.03.2023, nr. 13/01.08.2023, nr. 14/03.10.2023;
7. MIHALȚAN COSMIN - numit prin Hotărârile AGOA nr. 13/30.09.2022, nr. 3/25.01.2023, nr. 5/31.03.2023, nr. 13/01.08.2023, nr. 14/03.10.2023;

II. INFORMATII GENERALE DESPRE MEDIUL ECONOMIC ÎN 2023

Produsul Intern Brut a înregistrat în România în anul 2023 o creștere – în termeni reali – cu +2,1% față de anul 2022, în conformitate cu datele furnizate de Institutul Național de Statistică.

Rata medie lunară a inflației în anul 2023 a fost de 0,5 %.

Indicele lunar al prețurilor de consum la finalul anului 2023 față de anul 2022 se prezintă astfel:

Perioada curenta	Perioada de referinta	TOTAL IPC (%)	IPC Marfuri alimentare (%)	IPC Marfuri nealimentare (%)	IPC Servicii (%)
2023 - Decembrie	2022 - Decembrie	110,40	114,89	107,08	111,25

Cursul mediu de schimb a fost pentru anul 2023 de 4,9465 RON/EUR, respectiv 4,5743 RON/USD, iar in anul 2022 de 4,9315 RON/EUR, respectiv 4,6885 RON/USD. Față de anul 2022, Leul a avut o tendință de depreciere față de EURO cu -0,3% și o tendință de apreciere față de USD cu -2,43%.

III. ACTIVITATEA COMPANIEI ÎN ANUL 2023

III.1 DEZVOLTARE 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.

Stadiul actual (conform calendarului OG64/1999):

- **Etapa I** - Aprobarea Planului urbanistic zonal – **implementată**;
- **Etapa II** - Desfășurarea activităților premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare – **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 – **implementată prin HG 799/2019** privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București";
 - **Etapa II.3** - **implementată** - "Achiziționarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții aprobat și scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul".

Demersuri 2023:

1. Exproprierea terenurilor (Etapa II.3)

În scopul implementării Hotărârii de Guvern nr. 799/2019, CNAB a derulat procesul de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București", conform Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

În cursul anului 2023, s-au continuat formalitățile aferente procedurii de expropriere, respectiv finalizarea etapei de acordare a despăgubirilor prin emiterea proceselor verbale și a hotărârilor de acordare a despăgubirilor de către membrii comisiilor.

Consiliul de administrație al CNAB a aprobat prin Hotărârea nr. 15/15.12.2022 demararea procedurii de înscriere în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzut în Anexa nr. 16 la HG nr. 1705/2006, a imobilelor care constituie coridorul de expropriere, cu valorile rezultate din rapoartele de evaluare.

Prin Hotărârea nr. 1122/2023 a fost aprobată înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și intrate în proprietatea publică a statului în baza Hotărârii Guvernului nr. 799/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București", precum și transmiterea unor imobile, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

2. Acțiuni interne pentru coordonarea și implementarea Programului strategic

Pentru a putea accesa fondurile necesare finanțării Programului strategic, dar și în vederea adaptării Master Planului la contextul actual, **a fost propusă și aprobată achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentației necesare accesării finanțării proiectului** prin Raportul AB-SSSE 350/ 17.12.2020.

Ca urmare a aprobării achiziționării serviciilor de consultanță s-a procedat la pregătirea documentației de licitație. Caietul de sarcini aferent licitației pentru serviciile mai sus menționate a fost aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 1/28.01.2022, iar ulterior, în CTE CNAB a fost aprobată Documentația de atribuire împreună cu caietul de sarcini (08.06.2022).

Lansarea procedurii a avut loc în iunie 2022 și s-a finalizat în septembrie 2022.

A fost desemnată câștigătoare Asocieria Egis România SA (lider de asociere) – Egis AVIA SAS iar la data de 13 decembrie a fost semnat contractul nr. 570/C/13.12.2022.

Contractul s-a derulat pe toată perioada anului 2023, în luna Septembrie 2023 a fost recepționată prognoza traficului aerian, ulterior fiind transmise de către consultant celelalte livrabile din contract.

3. Acțiuni în plan legislativ

În vederea actualizării calendarului de implementare a Programului strategic, CNAB a inițiat demersurile necesare pentru promovarea Proiectului de lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHC; acesta a fost transmis MTI pe parcursul anului 2021 și publicat spre consultare publică în luna Ianuarie 2022.

Proiectul de lege a primit aviz pozitiv de la Ministerului Finanțelor Publice, aviz pozitiv cu observații de la Ministerul Justiției și aprobat în ședința de Guvern din data de 09 Martie 2022.

Guvernul a actualizat calendarul de implementare a Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București.

Astfel, termenul de implementare a etapei a III-a Programului, respectiv realizarea lucrărilor, este 2028, prin decalarea cu 6 ani a termenului inițial.

III.2 ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Cheltuielile pentru investiții efectuate de Compania Națională Aeroporturi București S.A. în anul 2023 au fost de 113.096,76 mii lei și au avut următoarea componență:

lei

	BVC 2023 Aprobant	Realizat	% BVC
1. Surse de finanțare a investițiilor	450.151.140,41	113.096.761,80	25,12
a) surse proprii constituite cf. reglementărilor în vigoare	320.671.140,41	113.096.761,80	35,27
b) alocații de la bugetul de stat			-
c) alte surse	129.480.000,00	0,00	-
2. Cheltuieli pentru investiții	437.722.129,61	113.096.761,80	25,84
a) dotări independente	103.364.569,61	15.345.452,66	14,85
b) lucrări de investiții	334.357.560,00	97.751.309,14	29,24

În anul 2023, conform graficului de urmărire al planului de investiții s-au realizat următoarele obiective de investiții și dotări:

Pentru capitolul „b) lucrări de investiții” gradul de realizare a fost de 29,24%. Suma aferentă, respectiv 97.751,31 mii lei reprezintă cheltuieli efectuate pentru lucrările, taxele și avizele aferente următoarelor obiective:

mii lei

INDICATORI	Realizat la 31.12.2023
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	
Sistematizarea suprafețelor de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformității cu prevederile R139/2014	23.076,72
Reabilitare și modernizare PDA1, inclusiv racordurile la caile de rulare și largire platforma întoarcere 26L, instalațiile aferente, amenajarea zonei de siguranță a pistei și realizarea a 2 cai de de degajare rapidă	556,35
Extindere spre Nord a Platformei nr.1 de staționare a aeronavelor la AIHCB	8.423,28
Modernizare sistem parcare AIHCB	2.847,50
Parcare Plecări Nord	128,00
Modernizare și consolidare Parcare Etajată Sosiri - AIHCB	350,97
Lucrări reabilitare și reorganizare rețele termice exterioare și racordarea acestora la centrala termică CT1 la AIHCB	2.548,14
Înlocuire benzi bagaje Sosiri	14.984,94
Modernizare sisteme benzi bagaje Plecări	36.173,16
Clădire Remiză PSI cu cai de acces și rezervă de apă PSI la punctul de lucru AIBB-AV	4.906,37

Reparații capitala cladire Uzină Electrică si trecerea la alimentare cu energie electrica la 20 KV a AIBB AV	159,23
Modernizare iluminat exterior AIBB AV	1.805,74
Copertina pentru punctul de control acces PCA 1-AIBB-AV - execuție	7,49
Modernizare iluminat drumuri publice AIHCB	223,56
Reparatie capitala retea apa de incendiu AIBB AV	420,56
Parcare Departament Vest	290,17
Parcare P5	0,18
Lucrari de modernizare/reabilitare la estacada si pasarela auto terminal Sosiri	458,24
TAXE/AVIZE/AUTORIZARI	390,72
TOTAL	97.751,31

Capitolul a) „dotări independente” are un grad de realizare de 14,85% și cuprinde cheltuieli ce sunt strict necesare desfășurării în bune condiții a activității aeroportuare. Astfel, în cursul anului 2023 au fost achiziționate, conform reglementărilor legale în vigoare, următoarele:

		mii lei
INDICATORI		Realizat la 31.12.2023
Dotări, total, din care:		15.345,45
Up-grade Data Center (servere, storage, subscripții, licențe, software, Disaster recovery etc.)		7.040,69
Înlocuire ascensoare Plecări, Sosiri și Finger AIHCB		1.752,78
Echipamente control de securitate cu Rx		1.181,15
Tehnică de calcul (PC complet statie grafica, PC all-in-one, miniPC - tip NUC, laptop-uri, monitoare)		824,54
Sistem parcare AIBB-AV		668,60
Sistem climatizare Data Center		642,71
Extindere sistem TVCI		356,22
Actualizare software sistem telecomanda la AIBB AV		313,36
Înlocuire usi terminal		296,71
Echipamente stație ITP		295,72
Tractor agricol		240,37
Banchete de interior pentru dotare săli asteptare		203,89
Motostivuator		188,31
Ventiloconvectori Finger etaj 2 AIHCB		185,17
Electrostivuator		174,98
Defibrilator		130,00
Kit stingere incendii vehicule electrice		119,20
Boxe inox pentru pubele gunoi		99,80
Aplicatii/software/programe conform solicitarilor departamentelor CNAB specifice activitatii (ROF) (AUTOCAD=7,PAVER,AVIPLAN,3D MAX,Licenta perpetua 2D/3D CAD)		89,34
Banchete de interior pentru PMR		82,67
Mașină de marcaj rutier cu pistolairless, rampă 2 duze și echipament complet pt aplicare perle reflectorizante		68,90
Containere		66,00

Împrăștiator centrifugal de material degivrant	56,83
Tocătoare de vegetație	45,00
Alte dotări	222,51

III.3 ACTIVITATEA COMERCIALĂ

III.3.1 PROFILE AERONAUTICE

3.1.1. Activitatea de operare (contracte de prestări servicii aeroportuare și prestări servicii aeroportuare la burdufurile mobile de îmbarcare/debarcare pasageri)

- În anul 2023 au fost menținute relațiile comerciale cu operatorii aerieni din portofoliu cărora li s-au adăugat următorii:

Cu derulare la AIHCB:

- 1- DAN AIR S.R.L. – contract de prestări servicii aeroportuare
- 2- SKY UP MT Ltd. – relație comercială conform AIP România, ed. în vigoare
- 3- AIR BALTIC - relație comercială conform AIP România, ed. în vigoare
- 4- NORWEGIAN AIR SUTTLE AOC AS - relație comercială conform AIP România, ed. în vigoare (start operare 23.06.2023)

Cu derulare la AIBB-AV:

- 1- AEROITALIA S.R.L.- contract de prestări servicii aeroportuare
- 2- AIR CONNECT AVIATION GROUP SA - contract de prestări servicii aeroportuare
- 3- CASH MACHINE SRL - contract de prestări servicii aeroportuare (aviație generală)
- 4- CIRRUS AVIATION SRL - contract de prestări servicii aeroportuare
- 5- FLY ONE AIRLINES SRL - contract de prestări servicii aeroportuare

- **Semnarea de contracte noi de utilizare a infrastructurii și facilităților aeroportuare (handling de bază și specializat)**

Cu derulare la AIHCB:

- 1- GLOBE GROUND ROMANIA S.R.L.
- 2- MENZIES AVIATION ROMANIA S.A.
- 3- ROMANIAN AIRPORT SERVICES S.A.
- 4- UPLIFT AIRPORT SERVICES S.R.L. (handling)
- 5- UPLIFT AIRPORT SERVICES S.R.L. (catering la aeronave)

Cu derulare la AIBB-AV:

- 1- ROMANIAN AIRPORT SERVICES S.A.
- 2- ANSAMBLE INFLIGHT S.R.L. (catering la aeronave)

La finalul anului 2023, SCO avea în portofoliu:

- 43 de contracte de prestări servicii aeroportuare perfectate cu operatori aerieni români și străini, cu derulare la AIHCB și AIBB-AV;
- 18 relații comerciale directe derulate la AIHCB, conform AIP Romania, cu operatori aerieni străini;
- 7 contracte de prestări servicii aeroportuare perfectate cu companiile de handling/brokeri de aviație, în calitate a acestora de Intermediari pentru încasarea contravalorii serviciilor aeroportuare de la operatori aerieni care nu se află în relație comercială directă cu CN AB SA;
- 1 contract de dirijare aeronave la sol, cu derulare la AIHCB;
- 14 contracte de prestări servicii la burdufurile mobile de îmbarcare/debarcare pasageri;

- 5 contracte de utilizare a infrastructurii aeroportuare încheiate cu agenți autorizați de prestare servicii de handling la sol, cu derulare la AIHCB și AIBB-AV;
- 6 contracte de handling la sol – fuelling încheiate cu agenți autorizați de prestări servicii fuelling, cu derulare la AIHCB și AIBB-AV;
- 1 contract de asociere în participație – aprovizionare aeronave cu carburant de aviație, cu derulare la AIHCB;
- 1 contract de asociere în participație – aviație generală, cu derulare la AIHCB;
- 3 contracte de utilizare a infrastructurii aeroportuare încheiate cu agenți autorizați pentru prestare servicii catering la aeronave/furnizare provizii de bord, cu derulare la AIHCB și AIBB-AV;
- 42 de contracte de închiriere încheiate cu agenți aeronautici români și străini și societăți cu profil asimilat, cu derulare la ambele puncte de lucru;
- 1 contract de livrare combustibil auto, cu derulare la AIHCB.

➤ **Analiza sintetică venituri obținute din contractele încheiate cu agenții aeronautici (profil operare și handling)**

În anul 2023, 71,00% din totalul veniturilor atrase la nivelul CNAB SA (inclusiv financiare) sunt reprezentate de serviciile aeroportuare facturate și încasate din operarea companiilor aeriene care efectuează zboruri la AIHCB/AIBB-AV.

Totodată, veniturile atrase din activitatea de handling prestată de CNAB SA, respectiv prestațiile la burdufurile mobile de îmbarcare-debarcare pasageri concentrează 0.96% din total venituri înregistrate de companie în anul 2023, **veniturile din activitatea de bază (operare) și handling totalizând 72,34 % din total venituri înregistrate de CNAB SA (inclusiv financiare).**

- **la AIHCB:** dacă în anul 2022, serviciile aeroportuare facturate (aterizare, servicii burduf, staționare, balizaj, servicii pasageri) s-au situat la nivelul de **159.002.866,50 euro**, în anul 2023, acesta a fost de **182.382.399,03 euro** – sume fără TVA, **în creștere cu 15,33%;**

- **la AIBB-AV:** total servicii aeroportuare facturate în 2022 - **618.370,70 euro**, respectiv **1.478.191,45 euro în 2023** (sume fără TVA), **în creștere cu 140,16%.**

Precizăm o creștere a sumelor facturate din activitățile de handling la sol - catering/furnizare provizii de bord de 14% în anul 2023 (706.064,60 euro) față de 2022 (621.973,87 euro), precum și o creștere a veniturilor din activitățile de handling la sol – fuelling de 7,14% în anul 2023 (468.895,10 euro) față de 2022 (437.633,31 euro), sume provenite din contractele comerciale cu redevență, respectiv o majorare cu 22,80% în anul 2023 (1.059.465,52 euro) față de anul 2022 (867.507,62 euro) a veniturilor CNAB S.A. provenite din contractul de asociere în participație nr. 2407/2011 încheiat cu OMV Petrom Aviation SRL.

Notă: Situația mai sus prezentată include toate veniturile înregistrate prin contracte;

A fost utilizat cursul de schimb valutar leu-euro la finalul anilor calendaristici.

Redevențele percepute în contractele de acest tip sunt prevăzute de Nomenclatorul de tarife și reguli de aplicare, edițiile în vigoare pentru AIHCB și AIBB-AV.

➤ **Analiza programului de operare (rute/destinații deservite)**

În anul 2023, traficul aerian pe aeroporturile administrate de CNAB S.A. a resimțit o puternică revigorare față de anii anteriori, apropiindu-se ca nivel de anul 2019. Veniturile atrase din activitatea operațională de bază au depășit nivelurile prognozate, în 2023 fiind raportată majorarea veniturilor facturate din prestațiile aeroportuare față de anul precedent.

În anul 2023, CNAB SA a înregistrat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București (AIHCB) și Aeroportul Internațional București-Băneasa Aurel Vlaicu (AIBB-AV), un trafic aerian de 14.698.845

pasageri, în creștere cu 16.56% față de 2022, și 128.594 mișcări de aeronave – aterizări plus decolări – în creștere cu 6.50% față de anul anterior.

Prin raportare la anul de excelență 2019, numărul total de pasageri din 2023 a ajuns foarte aproape de cel maxim înregistrat, respectiv 14.729.894 pasageri.

Astfel, la AIHCB au fost înregistrați 14.630.715 pasageri (+16.11% față de 2022) și 111.820 mișcări de aeronave (+9.48% față de anul anterior).

Prin introducerea în serviciu de curse charter regulate către destinații de vacanță, traficul de pasageri la AIBB-AV a crescut exponențial în 2023 în creștere cu 167% față de 2022.

Cantitatea de mărfuri și poștă transportată a înregistrat o creștere de 0.26%, de la 35.747 tone în 2022 la 35.841 tone în 2023.

Valorile de trafic au fost influențate negativ de conflictul din Ucraina și, mai ales în ultimele luni ale anului 2023, de conflictul din Orientul Mijlociu, care a redus mult traficul către Tel Aviv, una dintre principalele destinații operate de pe aeroportul Henri Coandă.

Cu privire la companiile aeriene care au efectuat zboruri la/de la AIHCB pe parcursul anului 2023, facem precizarea că operatorul aerian WIZZ AIR a deschis 4 rute noi la/de la AIHCB către Luxemburg, Skiathos, Salonic și Glasgow, ultimele două fiind deschise în sezonul de iarnă 2023/2024. Pe lângă destinațiile deservite regulat, în sezonul de vară 2023, a efectuat zboruri cu volum semnificativ către destinații de vacanță (Atena, Corfu, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini și Zakynthos). Operatorul aerian low-cost înregistrează o dinamică aparte pe piața românească prin prisma celor șase baze operaționale (cea mai mare este AIHCB), având flexibilitate luării unor decizii de închidere/deschidere rute ori de suplimentare a frecvențelor pe rutele existente în serviciul comercial (ca de exemplu, adăugarea începând cu luna octombrie 2023 a peste 100 de zboruri suplimentare spre Larnaca, Lisabona, Malaga, Barcelona, Napoli, Basel, Tenerife, Abu Dhabi și Milano Bergamo).

Negocierile purtate în anul anterior, prin intermediul Serviciului Contracte de Operare s-au concretizat în anul 2023 prin începerea relației comerciale directe la/de la AIHCB și AIBB-AV. Dintre aceștia, enumerăm: Air Connect Aviation Group SA, Norwegian Airlines, Air Baltic, Fly Lili SRL, AeroItalia și Dan Air SRL.

La data de 31.12.2023, operatorul național CN TAR-TAROM SA înregistra un debit total de 218.862.458,09 lei, din care restant 210.374.669,19 lei. Pentru acoperirea expunerii CNAB SA, au fost încheiate contracte de ipotecă imobiliară și mobilă cu debitoria, la data de 31.12.2023 valoarea garanțiilor fiind de 130.552.952,90 lei.

Ca parte a planului de restructurare convenit cu Comisia Europeană, operatorul național a închis în anul 2022 rute importante ca Munchen (deservită în prezent doar de Deutsche Lufthansa AG), Viena (deservită în prezent de Austrian Airlines și Ryanair) și Barcelona (deservită în prezent doar de Wizz Air). În anul 2023, operatorul aerian național nu a avut concurent pe rutele OTP-BUD și OTP-SOF.

Companii aeriene noi/Rute Noi 2023

	OTP	BBU
Nr. companii aeriene noi	4	5
Nr. destinații noi zboruri regulate (2023)	5	6
Nr. companii aeriene aflate în relații comerciale directe cu CN AB SA (2023)	41	13

3.1.2. Activitatea de închiriere (agenți aeronautici sau societăți cu caracter asimilat – contracte cu derulare la ambele puncte de lucru)

Unul din obiectivele permanente ale Serviciului Contracte de Operare este acela de a continua activitatea de valorificare comercială a spațiilor și suprafețelor de teren către companiile aeriene, agenții de handling/catering/fuelling, societățile care desfășoară activități cu caracter aeronautic, în scopul creșterii ponderii acestei categorii de venituri în totalul veniturilor înregistrate de CNAB.

La AIHCB, sumele facturate cu titlu de chirie înregistrează o scădere de - 7,97 % în anul 2023 (3.899.250,83 euro) raportat la 2022 (4.246.533,82 euro), chestiune datorată majoritar solicitărilor de diminuare a spațiilor închiriate adresate de către parteneri.

Situație similară și la AIBB-AV, unde se înregistrează o scădere a sumelor facturate cu titlu de chirie de -11.91% (279.144,88 euro în 2023 vs. 319.757,55 euro în 2022) din cauza diminuărilor de suprafețe închiriate și a deciziilor de expropriere emise de METROREX.

- **În anul 2023 au fost încheiate contracte noi de închiriere spații/suprafețe de teren la cele două puncte de lucru ale CNAB, după cum urmează:**

Cu derulare la AIHCB:

- 1- DEUTSCHE LUFTHANSA AG – contract nr. 65/C/20.02.2023
- 2- DNATA CATERING S.R.L. – contract nr. 267/C/11.07.2023
- 3- FL TECHNICS S.R.L. – contract nr. 157/C/26.04.2023
- 4- GLOBE GROUND ROMANIA S.R.L – contract nr. 129/C/31.03.2023

Cu derulare la AIBB-AV:

- 1- EUROSPEED S.R.L. – contract nr. 454/C/29.08.2023
- 2- FLY LILI SRL – contract nr. 282/C/14.07.2023.

➤ **Activitatea de asociere în participație (agenți aeronautici)**

- **ION ȚIRIAC AIR SRL – contract nr. 6612/24.05.1999**

Contractul de asociere în participație nr. 6612 a fost încheiat la data de 24.05.1999 între CNAB (fostă CN AIBO SA) și Ion Țiriac Air SRL, cu valabilitate până la data de 23.05.2048 (49 ani) și posibilitatea de a fi prelungit cu cel puțin 6 luni anterior expirării duratei printr-un document scris.

Obiectul contractului este desfășurarea activității de aviație generală, iar scopul asocierii este realizarea de profit.

CNAB a aportat dreptul de folosință asupra unui teren în suprafață de 12.500 mp, iar Ion Țiriac Air SRL a participat cu investiția realizată în valoare de 15.069.672 \$, constând în platformă staționare pentru aeronave, hangar și terminal pasageri (acestea urmând să devină proprietatea CNAB la încetarea contractului).

Conform art. 16 din contractul nr. 6612/1999: “[...] La expirarea duratei contractului de asociere, părțile convin ca infrastructura construită de SC Ion Țiriac Air SRL să treacă în proprietatea CN AIBO SA întrucât a fost amortizată cota sa de participare”.

Anual, asocierea înregistrează pierdere (deși scopul declarat prin contract este realizarea de profit), iar CNAB încasează numai venitul minim garantat de 3.250 USD/lună+TVA. Venitul CNAB din acest contract, aferent anului 2022, este echivalentul în RON a 39.000 USD.

Prin Hotărârea CA nr. 16/29.09.2022 se respinge propunerea adresată CNAB SA de asociatul Ion Țiriac Air SRL, formulată prin adresa nr.1018/25.05.2022, de achiziționare a terenului a cărui folosință a fost adusă ca aport de către CNAB S.A. în cadrul contractului de asociere în participație nr. 6612/24.05.1999 ca nefiind în interesul companiei a se da curs propunerii de înstrăinare a terenului proprietatea CN AB SA către Ion Țiriac Air SRL, și nici încetării contractului de asociere nr. 6612/24.05.1999 printr-o tranzacție patrimonială, ci de a se parcurge etapele de încetare a contractului de asociere, prin avizarea Consiliului de Administrație și aprobarea

Adunării Generale a Acționarilor, a operațiunii de încetare unilaterală a acestui contract. AGA a luat act de această hotărâre prin HAGEA nr. 17/07.11.2022.

Cu privire la situația spațiilor ocupate abuziv, pe rolul Tribunalului Ilfov a fost înregistrat dosarul nr. 830/93/2021 cu obiect "obligăția de a face", în care CNAB are calitatea de reclamant.

- **OMV PETROM AVIATION SRL- contract de asociere nr.2407/07.05.1996**

Între CNAB S.A. și OMV PETROM AVIATION S.R.L. a fost încheiat contractul de asociere în participație nr. 2407/07.05.1996, având ca obiect aprovizionarea clienților asocierii cu carburanți, lubrifianți și alte produse. Contractul încetează de drept în data de 06.05.2036.

Având în vedere lunga perioadă contractuală pentru care a fost încheiat (40 ani), părțile au reglementat prin contract că prețul se va actualiza anual, odată cu publicarea de către Bureau of Labour Statistics - USA a Producer Price Index.

La data de 28.12.2023 a fost încheiat actul adițional nr. 29 la contract, prin care s-a actualizat valoarea contractului pentru anul 2023 cu valoarea indicelui PPI (Producer Price Index) de 104,86%.

În anul 2023, OMV Petrom Aviation a raportat 159.184,632 tone de carburant de aviație livrat la aeronave pe platforma AIHCB.

Veniturile realizate de CNAB SA din derularea acestui contract au crescut în anul 2023 cu 22,80% față de anul anterior.

III.3.2. PROFILE NON-AERONAUTICE

III.3.2.1. ÎNCHIRIERE SPAȚII

Pentru punctul de lucru AIHCB

- În decursul anului 2023, în cadrul Serviciului Comercial au fost gestionate un număr de 44 de contracte de închiriere spații, pentru o serie de profile comerciale, respectiv: farmacie, rent a car, supermarket, activități bancare (automate bancare și punct de lucru bancă comercială), oficiu poștal, telefonie mobilă, presă-papetărie, coafor, schimb valutar, ghișeu STB, magazin travel retail, stație carburanți, automate alimentație publică, ghișeu și totem restituire TVA pasagerilor non UE, jocuri de noroc de tip loto tradițional, ticketing comercial.

Dintre acestea, 20 contracte au fost perfectate pe parcursul anului 2023, prin organizare de proceduri de licitație la Bursa Română de Mărfuri și concurs de oferte la sediul CNAB.

- Au fost susținute proceduri de licitație pentru închirierea suprafețelor cu următoarele profile comerciale: stație carburanți, schimb valutar, servicii bancare, rent a car, împachetare securizare bagaje de cală, ATM-uri, recuperare TVA, precum și un concurs de oferte pentru automat de bauturi calde în zona de grupare taxi.

Pentru punctul de lucru AIBB AV

- În decursul anului 2023 au fost gestionate 8 contracte de închiriere spații și terenuri, pentru asigurarea următoarelor profile comerciale: activități bancare prin ATM, terminal touch-screen de comandă taxi, expoziție cu vânzare auto/service, stație carburanți, expoziție flori/restaurant, automate alimentație publică, casă de schimb valutar, împachetare securizare bagaje de cală.

III.3.2.2. PRESTARE SERVICII PROTOCOL

Numărul contractelor de prestări servicii protocol (oficiali și agenți economici) gestionate în perioada ianuarie – august 2023 a fost de 601, din care 205 au fost semnate în cursul acestei perioade. Numărul contractelor de prestări servicii business lounge pentru *instituții bancare* gestionat în aceeași perioadă a fost de 10.

În perioada ianuarie – august 2023 veniturile din prestarea serviciilor de protocol (oficiali și agenți economici) în bază contractuală au fost de 1.777.562 lei, iar veniturile din servicii business lounge pentru *instituții bancare* au fost de 16.671.283,35 lei, rezultând un total de 18.448.845,35 lei pentru primele 8 luni ale anului 2023, fiind înregistrată astfel o creștere de 189,26% față de întreg anul 2022, datorată redresării traficului de pasageri și redeschiderii saloanelor business.

Începând cu luna septembrie 2023, activitatea de gestionare a contractelor de prestări servicii protocol și business lounge a fost preluată de către Direcția Asistență Pasageri și Administrare Saloane.

III.3.2.3. ASOCIERI ÎN PARTICIPAȚIUNE

Contractele de asociere în participațiune pentru profilele alimentație publică și retail au încetat la data de 30.06.2023, rezultatele financiare ale acestora pentru anul 2023 (6 luni) aferente CNAB fiind de 10,577,161.50 lei pentru alimentație publică, respectiv 18,131,986.40 lei pentru retail.

Pentru spațiile ce au făcut obiectul contractelor mai sus menționate, CNAB a organizat proceduri de licitație la Bursa Română de Mărfuri, pentru atribuirea pe termen scurt a acestora, respectiv pentru 6 luni.

Ca urmare, au fost perfectate 5 contracte de închiriere, pentru profilele alimentație publică (2 loturi, CNAB implementând astfel un nou concept și asigurând o concurență în cadrul acestui profil), vandomate, travel retail și presă-papetărie.

Veniturile obținute de către CNAB din valorificarea prin închiriere a spațiilor respective pe ultimele 6 luni ale anului 2023 (iulie – decembrie) au fost mult superioare celor realizate anterior din exploatarea acestora pe primele 6 luni, ridicându-se la valoarea de 61.531.714,90 lei, reprezentând o creștere de 114,33% față de veniturile aferente perioadei ianuarie – iunie 2023.

III.3.2.4 RECLAMĂ

CNAB poate încheia contracte pentru expunere reclamă, prin atribuire directă, cu aprobarea conducerii executive "*pentru o perioadă de maxim 90 zile/an*", potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/01.07.2013 (pct. 4) și Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 10/2021 (pct. 21.4.).

Prețul sunt determinate în baza tarifului aferent prevăzut în *Nomenclatorul de tarife și reguli de aplicare la AIHCB* și a prevederilor *Raportului nr. SC/818/20.05.2021 pentru reglementarea condițiilor de contractare a spațiilor pentru expunere reclamă comercială în incinta aeroporturilor componente ale CNAB în contextul economic actual*, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/2021 (pct. 21.4.).

În anul 2023 au fost încheiate 81 de contracte pentru expunere reclamă (reprezentând o creștere de 72,34% față de anul anterior) și 7 pentru distribuție material promotional (reprezentând o creștere de 133,33% față de 2022), activitatea de expunere reclamă înregistrând o revigorare și un interes crescut din partea clienților, odată cu creșterea traficului de pasageri.

Veniturile din expunere reclamă aferente anului 2023 au fost în valoare de 6.094.963,5 lei, cu o creștere de 44,92% față de veniturile înregistrate în 2022 (4.205.636,70 lei).

III.3.2.5. TAXI

În anul 2023 au funcționat 4 terminale de comandă taxi, pentru care s-au facturat 16 pictograme prin derularea a 6 contracte/protocoale.

III.3.2.6. UTILITĂȚI și PARCARE

Serviciul Comercial a gestionat un număr de 445 contracte pentru energie electrică, apă canal, energie termică, telecomunicații, servicii salubritate, servicii curățenie, închiriere echipamente radiocomunicații/trunking, 94 dintre aceste contracte fiind perfectate pe parcursul anului 2023. Veniturile din prestări servicii furnizare utilități au fost în valoare de 12.386.778,04 lei. Precizăm că o parte dintre utilitățile asigurate în cursul anului 2023 au fost facturate în anul 2024, valorile aferente acestora neregăsindu-se în veniturile mai sus menționate.

Începând cu luna iulie 2023, CNAB a încetat toate contractele de prestări servicii coordonare ridicare deșeurilor și curățenie, aceste servicii urmând a fi prestate prin contracte perfectate direct de către chiriași/parteneri etc. cu prestatorii de profil.

Totodată a fost gestionat un număr de 38 de contracte pentru acces parcare, 15 dintre aceste contracte fiind perfectate pe parcursul anului 2023. Veniturile din această activitate în anul 2023 au fost de 1.337.302,46 lei, cu o creștere de 13,58% față de 2022.

UTILITĂȚI – TOTAL 445 contracte, dintre care 94 perfectate în anul 2023:

- APĂ-CANAL
- nr. contracte gestionate - 135, din care 19 încheiate în cursul anului 2023
- ENERGIE ELECTRICĂ
- nr. contracte gestionate - 99, din care 24 încheiate în cursul anului 2023
- ENERGIE TERMICĂ
- nr. contracte gestionate - 60, din care 20 încheiate în cursul anului 2023
- TELECOMUNICAȚII
- nr. contracte gestionate - 64, din care 10 încheiate în cursul anului 2023
- PRESTĂRI SERVICII COORDONARE RIDICARE DEȘEURILOR
- nr. contracte gestionate - 23
- PRESTĂRI SERVICII COORDONARE CURĂȚENIE
- nr. contracte gestionate - 15
- UTILITĂȚI AIHCB și AIBB-AV
- nr. contracte gestionate - 26, din care 17 încheiate în cursul anului 2023
- ÎNCHIRIERE ECHIPAMENTE DE RADIOCOMUNICAȚII DE TIP TRUNKING
- nr. contracte gestionate - 22, din care 4 încheiate în cursul anului 2023
- PRESTĂRI SERVICII ÎNTREȚINERE TERENURI

- nr. contracte gestionate AIBB-AV - 1

PARCARE

- nr. contracte gestionate acces parcare AIHCB și AIBB-AV - 38, din care 15 încheiate în cursul anului 2023.

IV. REZULTATELE ECONOMICO – FINANCIARE ALE CN AB SA

IV.1. INDICATORI STATISTICI. DATE DE TRAFIC

CNAB				
Indicator	2021	2022	2023	% 2023/2022
Număr pasageri	6.922.297	12.610.247	14.698.845	116,56%
Mișcări aeronave	92.377	120.745	128.594	106,50%
Cargo (tone)	29.399	35.747	35.840,92	100,26%

IV.2. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI

Denumire indicator	BVC Aprobat	12/31/2023	% realizare
0	1	2	
Cifra de afaceri netă	1.088.663.230,13	1.148.049.704,00	105,45%
Venituri din exploatare	1.118.891.486,44	1.209.760.946,00	108,12%
Cheltuieli de exploatare	830.588.120,88	710.275.741,00	85,51%
Rezultatul din exploatare	288.303.365,56	499.485.205,00	173,25%
Venituri financiare	18.985.760,96	35.520.168,00	187,09%
Cheltuieli financiare	14.000.000,00	17.633.458,00	125,95%
Venituri totale	1.137.877.247,39	1.245.281.114,00	109,44%
Cheltuieli totale	844.588.120,88	727.909.199,00	86,19%
Rezultatul brut	293.289.126,51	517.371.915,00	176,40%
Impozit pe profit	64.209.830,00	75.252.006,00	117,20%
Venit din impozit pe profit amanat		11.199.963,00	
Rezultatul net al exercițiului	229.079.296,51	453.319.872,00	154,56%

IV.2.1 PERFORMANȚA FINANCIARĂ

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2023 al CNAB, precum și situațiile financiare anuale individuale s-au realizat prin respectarea prevederilor OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

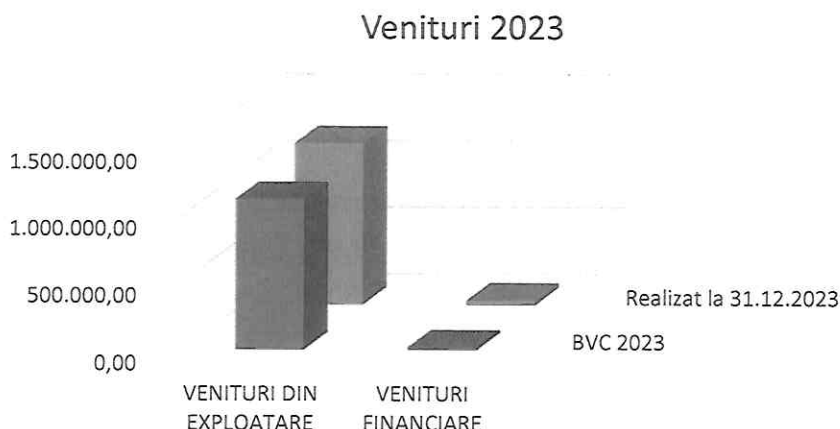
Venituri

Activitatea CNAB în anul 2023 a cunoscut o îmbunătățire față de anul 2022, în contextul în care măsurile ce au afectat transportul de pasageri nu au fost restrictive.

Impactul asupra traficului de pasageri pe AIHCB și AIBB s-a concretizat într-o creștere cu +16,56 % față de anul 2022, astfel numărul de pasageri realizat a fost de 14.698.845, peste nivelul realizat de 12.610.247 pasageri în anul anterior.

În bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale Aeroporturi București SA, aprobat prin HG 358 / 20.04.2024, au fost prevăzute venituri totale în sumă de 1.137.877,25 mii lei. Veniturile realizate au fost în valoare de 1.245.281,12 mii lei, înregistrându-se o creștere față de prevederile bugetare în sumă absolută de 107.403,87 mii lei (reprezentând un procent de + 9,44 %).

În totalul veniturilor realizate, veniturile din exploatare înregistrează o pondere de 97,15%, iar veniturile financiare de 2,85 %, gradul de realizare al acestora fiind prezentat mai jos:



Din grupa **veniturilor din exploatare** cea mai mare pondere o au veniturile din activitatea de bază, pondere de 73,52%, urmată de veniturile din activități anexe, pondere de 10,84%.

Veniturile din activitatea de bază, principala componentă a veniturilor totale obținute de CN AB SA (71,43% pondere în total venituri), realizate în anul 2023 au înregistrat creștere față de prevederile bugetare pentru anul 2023 în cuantum de +2,43%, în principal datorită creșterii numărului de pasageri cu +7,81% (14.698.845 pax față de 13.633.900 pax prognozați pentru cele două aeroporturi).

Alături de activitatea de bază, CN AB SA desfășoară o serie de alte activități, obținând astfel venituri din activități anexe în sumă de 131.110,81 mii lei, a căror pondere în venituri totale este de aproximativ 10,53%. “Veniturile din activități anexe” au înregistrat o creștere de +21,53 %.

Veniturile financiare au înregistrat o creștere cu +87,09%, față de valoarea bugetată.

Cheltuieli

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023 al Companiei Naționale Aeroporturi București SA au fost prevăzute **cheltuieli totale** în sumă de 844.588,12 mii lei. Cheltuielile realizate au fost în valoare de **727.909,20 mii lei**, înregistrându-se astfel un grad de realizare de 86,19%.

În totalul cheltuielilor realizate, cheltuielile de exploatare înregistrează o pondere de 97,58%, iar cheltuielile financiare de 2,42%, gradul de realizare al acestora fiind prezentat mai jos:

INDICATORI	BVC 2023	Realizat la 31.12.2023	% în BVC 2023
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	830.588,12	710.275,74	85,51%
CHELTUIELI FINANCIARE	14.000,00	17.633,46	125,95%
TOTAL CHELTUIELI	844.588,12	727.909,20	86,19%

Cheltuielile de exploatare au un grad total de realizare de 85,51% din prognoza pentru anul 2023.

Cheltuielile materiale realizate în anul 2023 au fost în sumă de 18.185,81 mii lei și au acoperit necesarul companiei de combustibil, piese de schimb, materiale consumabile și obiecte de inventar necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității pe platforma aeroportuară.

Cheltuielile cu personalul realizate în anul 2023 au fost în valoare de 256.016,98 mii lei și au determinat un câștig mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor de natură salarială de 14.759,79 lei. Cheltuielile de personal înregistrează o pondere de 36,04 % în totalul cheltuielilor de exploatare.

Cheltuielile cu amortizarea reprezintă 17,07% din totalul cheltuielilor de exploatare efectuate în anul 2023, au fost în valoare de 121.236,22 mii lei, înregistrând un grad de realizare de 78,22% în raport cu BVC Aprobate.

Capitolul „Alte cheltuieli de exploatare” are o pondere de 13,33% din cheltuielile de exploatare.

Cheltuielile de protocol sunt realizate în limita deductibilității fiscale legale.

Redevența pentru concesiunea bunurilor publice reprezintă 2% din veniturile din aterizare și staționare.

Capitolul „Cheltuieli cu prestațiile externe” are o pondere de aprox. 26,35% din totalul cheltuielilor de exploatare, a 2-a cea mai mare pondere după cheltuielile cu personalul. Ponderea cea mai mare în cadrul acestui capitol de cheltuieli sunt reprezentate de „Întreținere și reparații”, 49,67% și include contractele aferente lucrărilor de întreținere, renovare și reabilitare a infrastructurii și sistemelor aeroportuare integrate și contractele de reparații și mentenanță necesare asigurării bunei funcționări a echipamentelor și utilajelor companiei. A 2-a pondere ca importanță o reprezintă „Servicii terți”, 46,16%, ce include cheltuieli cu contractele de pază, curățenie, audit de siguranță aeronautică, servicii IT și alte servicii necesare asigurării activității la standardele asumate.

Cheltuielile financiare reprezintă 2,42% din cheltuielile companiei, fără a avea un impact major în performanțele economice ale companiei. Cele mai importante cheltuieli sunt cele generate de diferențele de curs valutar. Depășirile sunt cauzate în principal de evoluția nefavorabilă a cursului de schimb valutar.

Situația creditelor bancare contractate de CNAB la 31.12.2023

Situația utilizării creditelor bancare contractate de C.N. Aeroporturi București la 31.12.2023 se prezintă astfel:

Credit de trezorerie 60.000.000 EUR	
Suma tragere (Eur)	Data tragerii
15.000.000,00	19.10.2020
15.000.000,00	15.12.2020
15.000.000,00	04.01.2021
4.000.000,00	29.03.2021
11.000.000,00	20.09.2021
Total sume trase	
60.000.000,00	
Disponibil credit (EUR)	
-	

Ramburari credit trezorerie EUR	
7.500.000,00	08.03.2022
7.500.000,00	26.05.2022
15.000.000,00	23.07.2022
5.000.000,00	23.09.2022
5.000.000,00	23.12.2022
5.000.000,00	23.03.2023
5.000.000,00	23.06.2023
10.000.000,00	05.07.2023

Total sume rambursate

60.000.000,00 Eur

Dobanda achitata (EUR)

19.10.2020 - 05.07.2023: 447.595,92

Credit de investitii 40.000.000 EUR	
Suma tragere (Eur)	Data tragerii
14.000.000,00	11.06.2021
Total sume trase la 31.10.2023	
14.000.000,00	EUR
Disponibil credit (EUR)	
26.000.000,00	rambursare anticipata

Rambursari credit de investitii

0

Dobanda achitata (EUR)

11.06.2021 - 01.11.2023: 689.956,18

➤ Status rambursări rate credit de trezorerie

- Conform contractului de credit 97/8130/22.09.2020 încheiat cu BRD, rambursarea creditului de trezorerie de 60 mil EUR contractat de la BRD s-a făcut în rate trimestriale egale, scadența inițială fiind decembrie 2023. Urmare a estimărilor privind realizarea P&L și CF, precum și situația soldurilor bancare, creditul a fost rambursat anticipat în luna iulie 2023.
- Până la 05.07.2023 CNAB a rambursat 60 mil EUR, astfel:
 - 08.03.2022 – rambursare în avans rata 1 – 7,5 mil EUR;
 - 26.05.2022 - rambursare în avans rata 2 – 7,5 mil EUR;
 - 08.08.2022- rambursare în avans ratele 3 și 4 – 15 mil EUR
 - 23.09.2022 – rambursare rata 5 – 5 mil EUR (urmărire a modificării graficului de rambursare, rezultând 10 rate trimestriale);
 - 23.12.2022 – rambursare rata 6 – 5 mil EUR;
 - 23.03.2023 – rambursare rata 7 – 5 mil EUR;
 - 23.06.2023 – rambursare rata 8 – 5 mil EUR;
 - 05.07.2023 – rambursare în avans a ratelor 9 și 10 - 10 mil EUR (scadente la 23.09 și 23.12 2023);

- Dobânda achitată în perioada 19.10.2020 – 05.07.2023 pentru utilizarea creditului de trezorerie de 60 mil EUR, a fost de 447.595,92 EUR.

➤ **Status utilizare credit de investiții**

- Conform contractului de credit nr. 20210525020/2021 încheiat cu BCR, rambursarea creditului de investiții s-a făcut în 12 rate trimestriale egale, în valoare de 3,33 mil EUR EUR, începând din august 2024 până în luna mai 2027;
- Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/19.05.2022 a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere a sumei rămasă neutilizată din creditului de investiții BCR, până la 31.12.2022, conform Raport STEC 241/03.05.2022;
- Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/27.10.2022 a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere a sumei rămasă neutilizată din creditului de investiții BCR, până la 31.12.2023, conform Raport STEC 476/04.10.2022;
- Prin HCA nr. 13/26.10.2023 a fost aprobată rambursarea anticipată integrală a sumei de 14 milioane EUR reprezentând soldul creditului de investiții (suma trasă) și retragerea din contractul de credit încheiat cu BCR prin renunțarea la creditul disponibil netras în sumă de 26 milioane EUR;
- În 31.10.2023 a fost transmisă către BCR Cererea de rambursare anticipată nr. 532/31.10.2023;
- Dobânda plătită în perioada 11.06.2021- 01.11.2023 pentru utilizarea sumei de 14 milioane EUR din creditul de investiții, a fost de 689.956,18 EUR.

IV.3. INDICATORI DE SINTEZA

Indicatori de lichiditate		
	2022	2023
1. Lichiditate generala = Active circulante / Datorii curente	1,79	2,45
	607.726.398/338.994.888	851.493.847/347.596.521
2.Lichiditate imediata = (Active circulante -Stocuri) / Datorii curente	1,74	2,38
	589.701.794/338.994.888	827.515.997/347.596.521
3.Rata solvabilității globale = Activ total / Datorii totale	7,62	8,10
	4.868.811.879/639.333.022	6.053.768.582/746.982.444

Ratele de echilibru financiar		
	2022	2023
1. Rata de finanțare a activelor imobilizate = Capitaluri permanente/Active imobilizate	1,03	1,10
	4.389.875.986/4.259.852.540	5.706.172.061/5.202.274.735
2. Rata de finanțare a activelor circulante = Fond de rulment net x 100 / Active circulante	44,51	59,32
	269.958.948*100/606.493.457	503.891.459*100/849.448.883
3. Rata autonomiei financiare = Capitaluri proprii / Capitaluri permanente	0,96	0,93
	4.229.478.857/4.389.875.986	5.306.786.138/5.706.172.061

Indicatori de activitate		
	2022	2023
1. Perioada de colectare a creanțelor = Sold mediu creanțe comerciale * 365 / Cifra de afaceri	61,09	73,49
	159.824.225*365/954.859.405	231.162.420*365/1.148.049.704
2. Perioada de rambursare a datoriilor = Sold mediu datorii comerciale * 365 / Cifra de afaceri	22,05	19,45
	57.679.031*365/954.859.405	61.187.721*365/1.148.049.704
3. Viteza de rotație a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,22	0,22
	954.859.405/4.259.852.540	1.148.049.704/5.202.274.735
4. Viteza de rotație a activelor totale = Cifra de afaceri / Active totale	0,20	0,19
	954.859.405/4.868.811.879	1.148.049.704/6.053.768.582
5. Viteza de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri/Stoc mediu	53,62	54,67
	954.859.405/17.806.622	1.148.049.704/21.001.227

Indicatori privind gradul de îndatorare		
	2022	2023
1. Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat x 100/ Capitalul propriu	3,98 $168.211.600 \cdot 100 / 4.229.478.857$	0 $0 \cdot 100 / 5.306.786.137$
2. Rata generală a îndatorării = (Datorii totale/Total Activ)*100	13,13 $639.333.022 / 4.868.811.879 \cdot 100$	12,34 $746.982.444 / 6.053.768.582 \cdot 100$

Analiza nevoii de fond de rulment		
	2022	2023
1. Active circulante	607.726.398	851.493.847
2. Disponibilități	294.975.178	513.269.148
3. Datorii pe termen scurt fără sumele datorate instituțiilor de credit pe termen scurt	240.046.888	347.596.521
4. N.F.R. (1-2-3)	72.704.332	-11.416.786
5. F.R.N = Active Circulante nete - Datorii curente nete	269.958.948	503.891.459
6. T.N. (F.R.N. – N.F.R.) (5-4)	197.254.616	515.308.245

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, pandemiile sau conflictele militare reprezintă un risc potențial pe termen scurt, a cărui predictibilitate este însă relativ redusă, având în vedere multitudinea de factori determinanți.

Riscuri comerciale

Principalele riscuri comerciale sunt cele legate de cerere și venituri. La nivelul CNAB acestea se pot concretiza în: reducerea veniturilor prin scăderea conjuncturală a traficului aerian (epidemii, accidente etc), 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 sunt: 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, indisponibilizarea temporară a unor facilități în vederea efectuării unor lucrări de modernizare/ investiții, 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 operationale

Riscul operațional este riscul înregistrării de pierderi financiare directe sau indirecte ca urmare a unor:

- managementul eronat al proceselor;
- omisiuni ale personalului operator;
- utilizarea unor echipamente de muncă neadecvate/ defecte/ în număr insuficient;
- evenimente externe indezirabile/ neprevăzute.

Riscurile operaționale identificate la nivelul CNAB reies dintr-o serie de evenimente ce pot influența în mod negativ buna desfășurare a activității companiei, aceste evenimente fiind legate de infrastructura aeroportuară existentă, de programele investiționale în derulare/planificate, precum și de structura, pregătirea profesională și numărul personalului angajat. Dezideratul principal este identificarea riscurilor potențiale înainte ca acestea să producă evenimente cu consecințe negative.

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 specialiștilor 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))

EVOLUTIA 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 cointerese 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 2023 activitatea companiei s-a desfășurat cu un număr mediu de 1.372 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”.

FORMARE PROFESIONALĂ Activitatea de formare profesională pentru anul 2023 a vizat menținerea nivelului competențelor angajaților companiei, în vederea creării condițiilor necesare pentru desfășurarea traficului aerian în condiții de siguranță și securitate, cu respectarea legislației aplicabile.

Din perspectiva instruirii interne, în anul 2023, **toți angajații companiei** au fost cuprinși în programele de pregătire specifice la locul de muncă, conform Planului Anual de Formare Profesională Internă (PAFPI 2023).

Din punct de vedere al formării profesionale externe pe parcursul anului 2023 s-au efectuat **59 de cursuri (în creștere cu aproximativ 59% față de 2022)** la care au participat **289 de angajați (în creștere cu 58% față de 2022)**, în funcție de locația desfășurării acestora, situația prezentându-se astfel:

- 52 de angajați au efectuat cursuri online,
- 18 angajați au efectuat cursuri în sistem hibrid;
- 25 de angajați au efectuat cursuri la sediul companiei,
- 60 de angajați au efectuat cursuri în București ;
- 99 de angajați au efectuat cursuri în țară;
- 35 angajați au participat la școlarizări / conferințe în afara țării.

Din totalul celor 289 de angajați, 47 au participat la cursuri de autorizare / reautorizare pe domeniile reglementate (ex. certificat radiotelefonist în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit, stivuitorist, etc), iar 31 la evenimente de formare pentru menținerea dreptului de liberă practică.

În vederea conformării la cerința legală, în colaborare cu structurile de specialitate, structura de formare profesională a participat la **procesul de instruire / examinare anuală a personalului de deservire a unor instalații și echipamente a căror exploatare presupune deținerea (obținerea și / sau prelungirea) autorizațiilor interne necesare desfășurării activității**. Pentru ambele puncte de lucru, pe parcursul anului 2023 au fost instruiți / examinați 89 angajați autorizați ca legători de sarcină, manevranți, stivuitoriști, elevatoriști, operatori macarale, operatori nacele, etc.).

Pentru personalul Serviciilor Managementul Platformei (AIHCB și AIBB-AV), structura de formare profesională a efectuat sesiuni de instruire, a participat în comisiile de examinare și respectiv a emis **35 autorizații interne** pentru angajații companiei cu atribuții de Dispecer Sol și Dispecer Sol Instructor.

Sănătate și securitate în muncă

În acest domeniu, anul 2023, a fost marcat de eforturile companiei de dezvoltare și investiții cu impact evident în creșterea gradului de securitate în muncă. Eforturile compartimentului responsabil cu securitatea și sănătatea în muncă în companie – Biroul Intern de Prevenire și Protecție - au fost orientate pe două axe și anume pentru fundamentarea cerințelor specifice de securitate și sănătate în muncă asociate caietelor de sarcini pentru achiziții respectiv pentru controlul în teren a modului în care antreprenorii au respectat planurile de securitate asumate în raport cu HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii sănătății și securității în muncă nr. 319/2006. Se menține un dezechilibru în ceea ce privește necesarul de lucrători operaționali versus lucrătorii cu activități administrative, situație ce generează o presiune constantă asupra capacității de îndeplinire a sarcinilor de muncă fără evenimente respectiv fără depășire a barierelor fiziologice de rezistență la stres. La data prezentei, BIPP are în componență 2 (doi) lucrători cu pregătire de securitate și sănătate în muncă conform prevederilor legale în vigoare și anume: 1 inginer cu pregătire în conformitate cu cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) corespunzătoare nivelului superior (studii universitare de lungă durată/științe inginerești, curs în domeniul SSM, cu o durată 80 de ore), 1 inspector de specialitate cu pregătire în conformitate cu cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzătoare nivelului superior (curs în domeniul SSM, cu o durată 80 de ore), față de anii trecuți respectiv 2020-2023 când a fost constatată de către ITM Ilfov că, resursa umană era oricum insuficientă în condițiile în care compartimentul de prevenire și protecție avea în componență 3 lucrători cu pregătire specifică și specializată de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor legale în vigoare;

Activitatea de mediu

CN "Aeroporturi București" SA a continuat eforturile de protecție a mediului, cu atât mai mult în contextul unei provocări din ce în ce mai importantă și anume schimbările climatice. CN "Aeroporturi București" recunoaște obligația sa de a proteja mediul înconjurător. 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 sustenabilitatea 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 naționale și internaționale de mediu transformă compania în promotor al integrării cercetării dezvoltării și a implementării rezultatelor acestora la nivelul platformei aeroportuare.

CN "Aeroporturi București" SA stabilește, documentează, implementează și menține un sistem de management integrat calitate/mediu/ssm 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 aferente activităților aeroportuare.

Politica de mediu a companiei este adusă la cunoștința acționarilor, agenților economici colaboratori, angajaților precum și tuturor părților interesate. Sunt menținute permanent servicii pentru clienți în vederea răspunderii la comentariile și sugestiile venite de la aceștia. Toate lucrările desfășurate pe platforma aeroportuară au la bază îmbunătățirea performanței de mediu în domeniile: zgomot, calitate aer, consum de energie, protecția apelor, gestionarea deșeurilor, protecția solului.

CN "Aeroporturi București" monitorizează permanent calitatea factorilor de mediu. Efectuarea măsurătorilor pentru determinarea / monitorizarea calității factorilor de mediu este o cerință impusă prin Autorizațiile de Mediu aferente activităților desfășurate la cele două puncte de lucru și la Club Aeroport.

Astfel, pentru domeniul "zgomot", în anul 2023 a fost finalizat, prin prestator extern, procesul de cartare a zgomotului aeronautic (realizarea hartilor de zgomot) pentru cele două aerodromuri ale CNAB, conform termenului impus prin Legea 121/ 2019. Hartile au fost avizate de către MMAP, aprobate de către MTI și raportate la CE. Hartile de zgomot sunt poartate pe intranetul CNAB ca informație de mediu. În anul 2024, conform legii, CNAB trebuie să finalizeze Planurile de acțiune pentru gestionarea zgomotului aeroportuar.

În domeniul managementului deșeurilor, abordarea CN "Aeroporturi București" are în vedere menținerea unui Program de prevenire și reducere a cantităților de deseuri la toate punctele de lucru, cu accent pe următoarele aspecte:

Diminuarea cantității de deșeuri generate și implementarea principiilor legate de reducerea la sursă, colectarea selectivă, reciclarea, re folosirea și valorificarea deșeurilor

Identificarea posibilităților de valorificare și / sau eliminare eficientă a deșeurilor generate din activitate
Adaptarea practicilor de management astfel încât să poată fi respectate cerințele legale privind gestionarea deșeurilor.

Unul din obiectivele de bază ale strategiei CN "Aeroporturi București" în domeniul protecției mediului este și calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din activitatea companiei, prin determinarea amprente de carbon și menținerea unui Program de management al carbonului, la nivelul platformei aeroportuare.

CN "Aeroporturi București" SA participă cu ambele aeroporturi în Programul global ACI - Airport Carbon Accreditation.

Airport Carbon Accreditation este unul dintre cele mai importante programe ale ACI Europe, lansat în 2009, fiind administrat de o structură independentă, ai cărei membri sunt reprezentanți ai Comisiei Europene, Programului ONU pentru Mediu, Organizației Aviației Civile Internaționale, Conferinței Europene a Aviației Civile, Organizației Europene pentru Siguranța Navigației Aeriene.

Aeroporturile pot participa în Programul ACI – Airport Carbon Accreditation la unul din cele 4 niveluri progresive de acreditare: Cartografiere (1), Reducere (2), Optimizare (3), Transformare (4). În plus, aeroporturile acreditate la nivelurile 3 și 4 pot alege să-și compenseze emisiile reziduale, atingând astfel nivelul 3+ (Neutralitate) și respectiv 4+ (Tranziție).

Pentru certificarea la unul din cele 6 Niveluri ale Programului Airport Carbon Accreditation, aeroporturile trebuie să dețină toate documentele care stau la baza calculării amprente de carbon verificate independent, în conformitate cu cerințele ISO 14064, de către unul din verificatorii acreditați și aprobați de administratorul programului.

CN "Aeroporturi București" deține și a păstrat și în anul 2023:

Certificat de acreditare Aeroport Internațional Henri Coandă București în Programul ACI - Airport Carbon Accreditation, Nivel 3 – Optimizare;

Certificat de acreditare Aeroport Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu în Programul ACI – Airport Carbon Accreditation, Nivel 2- Reducere.

Prin politica sa de management al consumurilor energetice și al emisiilor de carbon, CN "Aeroporturi București" s-a angajat să-și eficientizeze consumurile de energie, să monitorizeze și să stabilească anual ținte de reducere a emisiilor de carbon, cu scopul final de a deveni carbon-neutru în anul 2025 pentru Aeroportul Internațional Henri Coandă, respectiv în anul 2030 pentru Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, contribuind astfel la efortul global de combatere a schimbărilor climatice.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

BACHIDE EDUARD

Semnătura,

