



Aeroportul Iași

Moara de Vânt 34, 700377, O.P.I.C.P.55, Iași, România
Tel +40232271590 Fax +40232271570 Mob +40733261111
www.aeroport.ro, iasi@aeroport.ro, info@aeroport.ro

lex. A.E.
lex. C.J.

R.A. AEROPORTUL IAȘI		
INTRARE	Nr. 8623	
IEȘIRE		
Ziua 14	Luna 11	Anul 2020

S.G.

Către,

JUDEȚUL IAȘI		
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI		
REGISTRAT	3602	
No.	2020	
Anul	Luna 11	Ziua 24

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI,
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 69, Iași

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernața corporativă, vă înaintăm în copie Raportul de activitate privind modul de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație pentru luna octombrie 2020, înregistrat sub nr. 8623/16.11.2020.

Președintele Consiliului de Administrație,

Administrator Neexecutiv,

Alexandru Anghel

Aeroportul Iași

R.A. AEROPORTUL IAȘI	
INTRARE	Nr. 823
IEȘIRE	
Zi-	16
Luna	11
Anul	2020

tel: +40232271570; Fax: +40232271570

Web: www.aeroport.ro, iași.aeroport.ro

CA nr. 198/17.11.2020

**RAPORT DE ACTIVITATE
privind modul de îndeplinire
a indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație
pentru luna octombrie 2020**

Luna octombrie a anului 2020 nu este închisă din punct de vedere contabil. Situațiile financiare aferente anului 2020 nu sunt finalizate, deci sunt provizorii. De aceea indicatorii financiari sunt doar prezumați.

ICP financiari

1. Raportul datoriei - capital propriu

Acest indicator se calculează ca raport între totalul datoriilor pe termen scurt și capitalul regiei. Chiar dacă sursele de finanțare atrase pot duce la dezvoltarea aeroportului, apelarea executivă la această metodă de dezvoltare poate deveni un factor de risc.

Valoarea care stabilește îndeplinirea, 100% a nivelului de performanță propus pentru ICP1 este de maxim 50%

Modalitatea de calcul al indicatorului, conform Bilantului contabil, formularul F10 este:

$$ICP1 = \text{Total datorii (R53 col 2, F10)} / \text{Capitaluri proprii (Rd 100, col 2, F10)} * 100$$

Modul de raportare al nivelului de performanță se calculează conform relației:

$$100\% + (100\% - ICP1/50 * 100)$$

La 31 octombrie 2020: Datorii totale = 14.299.627 lei

Capitalul propriu = 12.682.568 lei

$$ICP1 = 14.299.626 / 12.682.568 * 100 = 1,128 * 100 = 112,75\%$$

$$\text{Raportarea pt. luna octombrie ICP1} = 100\% + (100\% - 112,75/50 * 100) = 100\% + (100\% - 222,5\%) = 100\% - 222,5\% = -22,5\%$$

2. Rata profitului Regiei

Profitul Regiei calculat ca diferență dintre venituri și cheltuieli înainte de dobânzi, impozite, deprecieri și amortizare (EBITDA) trebuie să se situeze la un nivel optim. Obținerea profitului

înseamnă realizarea obiectului de activitate și asigurarea surselor de finanțare pentru exercițiile financiare viitoare.

Nivelul de performanță propus este de minim 5% anual.

Modul de calcul al indicatorului, în conformitate cu Contul de profit și pierdere, formularul F20, este:

$ICP2 = \text{profit (Rd69,col2)} + \text{cheltuieli cu dobanzile (Rd56,col2)} + \text{cheltuieli cu impozitele (Rd33,col2)} + \text{amortizarea (Rd26,col2)}$

Modul de raportare al nivelului de performanță se calculează conform relației:

$$(ICP2 \text{ an } 2020 / ICP2 \text{ an } 2019) * 100 - 5\%$$

La data de 31.12.2019 $ICP2 = 3.958.845 + 0 + 1.891.744 + 8.483.491 = 14.334.080$ lei

La data de 31 octombrie 2020 $ICP2 = -133.560 + 0 + 1.491.612 + 6.183.037 = 7.541.089$ lei

Raportarea pentru luna octombrie 2020 $ICP2 = 7.541.089 / 14.334.080 * 100 - 5\% = 52,61\% - 5\% = 47,61\%$

ICP 2 = 47,61%

ICP operațional

3. Numărul de pasageri operați (îmbarcați, debarcați și tranzit)

Acest indicator explică cel mai bine obiectul de activitate al Aeroportului Iași, adică operarea pasagerilor pentru îmbarcarea în aeronave, pentru debarcarea sau pentru tranzitul acestora. Nivelul de performanță propus a fost de 1.300.000 de persoane pe anul 2018, iar pentru următorii ani de mandat va fi reprezentat de dinamica anuală a creșterii numărului de pasageri îmbarcați/debarcați, exprimată în procente față de anul anterior, astfel: 2019-8%,

2020-6%

2021-5%.

Pentru anul 2020 graficul lunar și cumulat este prezentat în tabelul următor:

- În mii persoane -

	Ian	Feb	Mar	apr	Mai	Iun	Iul	aug	Sept	Oct	nov	dec
Lunar	91,5 8	85,86	91,59	103,0 3	108,8 5	120, 2	165,9 9	177,4 4	165,99	143,1	120,2	114,54
Cumulat	91,5 8	177,4 4	269,0 3	372,0 6	480,8 1	601	766,9 9	944,4 3	1110,4 2	1253,5 2	1373, 7	1488,2 4

Valoarea care stabileste îndeplinirea 100% a nivelului de performanța propus pentru ICP 3 se obtine prin cumularea rezultatelor lunare (conform rand 3 din tabel)

Modul de raportare al nivelului de performanta se calculeaza conform relatiei:

Realizat 31.10.2020

	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	nov	dec
lunar	93,2 8	85,24	40,12	6,67	5,14	8,63	48,6	61,17	52,51	33,76		
cumulat	93,2 8	178,5 2	218,6 4	225,3 1	230,4 5	239,0 8	287,6 8	348,8 5	401,3 6	435,1 2		

$$ICP3=435,12/1253,52*100=34,71\%$$

Raportarea pentru luna octombrie ICP3 = **34,71%**

4. Dezvoltarea capacității profesionale a angajaților

Dezvoltarea capacității profesionale a angajaților de realizare a activităților specifice se poate realiza prin parcurgerea unor cursuri de specialitate. Având în vedere faptul că domeniul de activitate este unul în care inovarea este foarte prezentă considerăm că în timpul unui mandat **toți** angajații trebuie să parcurgă cel puțin un curs de pregătire profesională în conformitate cu Planul Anual de Formare profesionala. Media cursurilor este de 5 zile/luna/angajat

Valoarea care stabileste îndeplinirea 100% a nivelului de performanta propus in acest caz pentru ICP 4 este participarea a cel puțin 36 angajati la un curs de instruire/training intr-un an calendaristic(adica min 144 persoane participante la cursuri in timpul mandatului CA-unii angajati pot participa si la doua cursuri pe parcursul celor 4 ani de mandate CA)

Masurarea indicatorului de performanta ICP 4 se va face lunar , conform relatiei:

$$ICP 4 = (\text{cumulat din tabel} / 180) * 100$$

	Ian	Feb	Mar	apr	Mai	Iun	Iul	aug	Sept	Oct	nov	dec
Lunar	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Cumulat	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180

În luna octombrie au fost anulate majoritatea activităților prevăzute în planul anual de pregătire datorită pandemiei de COVID 19.

Realizat la data de 31 octombrie 2020

	ian	feb	Mar	Apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	Nov	dec
lunar	59	12	0	0	0	0	0	0	0	2		
cumulat	59	71	71	71	71	71	71	71	71	73		

$$ICP 4 = 73/150 * 100 = 48,67\%$$

Raportarea pentru luna octombrie **ICP 4 = 48,67%**

ICP orientați către serviciul public

5. Strategia de investiții și implementare

Anual, în conformitate cu Planul de administrare al regiei, va fi elaborat și aprobat planul de investiții pentru dezvoltarea Aeroportului.

Valoarea care stabilește îndeplinirea 100% a nivelului de performanță propus pentru ICP 8 este numărul de proceduri demarcate, conform planificării anuale inițiale.

Conform bugetului de venituri și cheltuieli al regiei aprobat pentru anul 2020 lista de investiții este prezentată mai jos :

Nr.crt.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII	Status proceduri
	FONDUL DE SECURITATE	
1	Upgrade sisteme de securitate	inițiată
2	Sistem-Securitate cibernetică	inițiată
3	SF Construire sistem de iluminat pentru parcare destinată pasagerilor, extindere coloane de alimentare cu energie electrică din instalații de utilizare proprie, în municipiul Iasi, str. Moara de vânt nr.34, nr. cad. 158462	inițiată
4	Cresterea gradului de siguranță și securitate pe Aeroportul Iasi- parțial contribuție 2% și cheltuieli neeligibile	
	FONDUL DE DEZVOLTARE	
5	Dezvoltarea Aeroportului Internațional Iasi- Master plan integrat și SF	inițiată
6	Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare-aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi *	inițiată

-	Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi *(2%)	
7	Senzori de masurare nivel si calitate apa canalizare pluviala	inițiată
8	Zona de preimbarcare Terminal T3	Initiata
9	D.A.I.I. Upgrade instalatie de halizaj	Initiata
-	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi- partial contributie 2% si cheltuieli neeligibile	
10	Eficientizarea activitatii aeroportuare la R.A. Aeroportul Iasi (2%)	
-	Eficientizarea activitatii aeroportuare la R.A. Aeroportul Iasi	
11	ET+ DALI Reabilitarea si modernizarea drumului de acces la Aeroportul Iasi	
12	ET+DALI Eficientizare energetica zona publica	
	SURSE PROPRII AMORTIZARE	
13	SF garaj echipamente si platforma	inițiată
14	Instalatie de climatizare 24.000BTU	
15	PUZ al R.A. Aeroportul Iasi si al zonelor de siguranta	inițiată
16	Display-uri afisare	
17	Leptop configurat pentru comanda din turn a balizajului	initiated
IV	SURSE PROPRII PROFIT	
-	Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi *	
18	Licente Acrobat Pro DC 1 an	
19	Licente windows Pro 10	initiated
V	FONDURI NERAMBURSABILE	
-	Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi	
-	Cresterea gradului de siguranta si securitate pe Aeroportul Iasi	
-	Eficientizarea activitatii aeroportuare la R.A. Aeroportul Iasi	

Modelul de calcul al indicatorului , in conformitate cu Bugetul de venituri si cheltuieli- Anexa lista de investitii , este:

$$ICP 5 = (Nr.proceduri demarate / Nr.total al obiectivelor prevazute in plan) * 100$$

Modul de raportare al nivelului de performanta se calculeaza conform relatiei:

$$100% + (ICP 5 - 90%)$$

Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei pe anul 2020 a fost aprobat la finalul lunii februarie, deci numărul procedurilor de achiziții pentru obiectivele de investiții cuprinde investițiile în curs și cele demarate în luna octombrie.

$$ICP 5 = 12/19 * 100 = 63,16\%$$

$$\text{Raportarea pentru luna octombrie } ICP 5 = 100\% + (ICP5 - 90\%) = 100\% + (63,16\% - 90\%) = 100\% - 26,84\% = 73,16\%$$

ICP 5= 73,16%

ICP privind responsabilitățile specifice activității de guvernare corporativă

6. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai Regiei, ICP6

Scrisoarea de așteptări prevede raportarea lunară a modului de îndeplinire a indicatorilor aferenți lunii anterioare, iar OUG 109 prevede raportare semestrială și anuală.

Valoarea care stabilește îndeplinirea 100% a nivelului de performanță propus pentru ICP6 este raportarea modului de îndeplinire a indicatorilor aferenți lunii anterioare până cel târziu pe data de 25 a lunii curente.

Fiecare zi de întârziere reprezintă neîndeplinirea indicatorului cu 5%.

Modul de raportare al nivelului de performanță se calculează conform relației:

$$ICP6 = 100\% - 5\% * \text{nr. de zile de întârziere}$$

Raportarea a fost realizată la ședința Consiliului de Administrație din data de 23.10.2020, deci

ICP 6 la data de 31.10.2020 este realizat **100%**.

7. Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare, ICP7

OUG 109/2011 prevede la art. 51 următoarele documente ce trebuie făcute publice:

- a) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- b) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- c) raportul de audit anual;
- d) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului;
- e) rapoartele consiliului de administrație.

Valoarea care stabilește îndeplinirea 100% a nivelului de performanță propus pentru ICP7 se calculează prin raportare la termenul maxim de publicare a documentelor menționate. Orice zi și/sau ora de întârziere, după caz, la oricare dintre documentele de mai sus se consideră abatere de la îndeplinirea indicatorului cu 5%.

Modul de raportare al nivelului de performanță se calculează conform relației:

$$ICP7 = 100\% - 5\% * \text{nr. de zile(ore) de întârziere}$$

În perioada de raportare, octombrie 2020, nu au fost documente ce se impunea a fi postate pe site. Îndeplinire ICP7 = **100%**

8. Stabilirea și revizuirea periodică a politicilor de remunerare a directorilor, ICP8

Remunerația directorilor este prevăzută în contractul de mandat și este compusă dintr-o parte fixă și dintr-o parte variabilă. Analiza politicilor/nivelurilor de remunerare se face pe baza rapoartelor de activitate semestriale și anuale ale indicatorilor și vor fi aprobate de consiliul de administrație odată cu aprobarea situațiilor financiare.

Valoarea care stabilește îndeplinirea 100% a nivelului de performanță propus pentru ICP8 este reprezentată de analizarea și aprobarea în timpul prevăzut de lege a politicilor/nivelurilor de remunerare, adică în luna următoare celei în care au fost aprobate rapoartele financiare semestriale și anuale adică luna ianuarie, respectiv iunie. Pentru fiecare lună de întârziere se aplică o penalizare de 10%.

Modul de raportare al nivelului de performanță se calculează conform relației:

$$\text{ICP8} = 100\% - 10\% * \text{nr. de luni}^*$$

Deoarece suntem în cadrul perioadei de evaluare a directorilor pentru anul 2019 (până în iunie 2020),

$$\text{ICP8} = 100\% - 40\% * 1 = \mathbf{60\%}$$

9. Strategia de dezvoltare a Regiei este elaborată și aprobată la termen, ICP9

Strategia de dezvoltare a Regiei va fi elaborată și înaintată Consiliul Județean Iași în termen de 30 de zile de la aprobarea acesteia în CA, dar nu mai târziu de termenele specificate pentru ICP9.

Valoarea care stabilește îndeplinirea 100% a nivelului de performanță propus pentru ICP9 este reprezentată de respectarea termenului de înaintare la Consiliul Județean Iași a Strategiei de Dezvoltare a R.A.Aeroportul Iași, astfel:

-pentru anul 2018: până la data de 31 octombrie 2018

-pentru anul 2019: până la data de 31 octombrie 2019

- pentru anul 2020: până la data de 31 octombrie 2020

Se aplică o penalitate de 10% pentru fiecare lună de întârziere.

Modul de raportare la nivelul de performanță se calculează conform relației:

$$\text{ICP 9} = 100\% - 10\% * \text{nr. de luni de întârziere.}$$

În sedinta din 23.10.2020 a fost aprobată Strategia de dezvoltare a Regiei și înaintată Consiliului Județean, astfel gradul de îndeplinire a ICP9 este **100%**.

10. Stabilirea politicilor de management și monitorizare a riscului, ICP10

Regia trebuie să identifice și să monitorizeze toate categoriile de risc ce ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor Aeroportului Iași. În acest sens, Consiliul de Administrație va analiza semestrial Raportul privind managementul riscurilor pentru Aeroportul Iași întocmit de către conducerea executivă a regiei.

Valoarea care stabilește îndeplinirea 100% a nivelului de performanță propus pentru ICP10 este analizarea de către Consiliul de Administrație a Raportului privind managementul

riscurilor până la finele trimestrului I al fiecărui an.

Se aplică o penalitate de 10% pentru fiecare lună de întârziere.

Modul de raportare al nivelului de performanță se calculează conform relației:

$$ICP\ 10 = 100\% - 10\% * nr.\ de\ luni\ de\ întârziere^*$$

În ședința lunii martie a fost analizată situația riscurilor, au fost solicitate completări care au fost asumate de către consiliul de administrație în primul trimestru al anului 2020.

Apreciem că pentru luna OCTOMBRIE ICP 10 este îndeplinit **100%**.

Centralizarea rezultatelor pentru ICP ai Consiliului de Administrație se va realiza cu ajutorul tabelului următor:

Indicatori ICP	Pondere	Calculul Indicatorului	Nivel de performanță	Îndeplinire indicator	Îndeplinire ponderată a indicatorului
0	1	2	3	4	5=4*1
1	10%	Total datorii/ Capitaluri proprii * 100	Max 50%	-22,5%	-2,25
2	10%	profitul+ch.cudob+ch.cu.impozite+ + ch.cu amortizarea	Creștere min 5%	47,61%	4,76
3	10%	Numărul de pasageri/rândul 3 din tabel *100	Min 1488,24 mii pax anual	34,71%	3,47
4	10%	Dezvoltarea cap. profes. a angaj. Cumulat din tabel /45*100	Min 15 zile	48,67%	4,87
5	10%	Nr.proceduri demarate/ Nr. total al obiectivelor prevazute în plan*100	Min 90%	73,16%	7,32
6	10%	Raportare lunară pentru luna precedentă	Max 25 a lunii	100%	10
7	10%	Publicare pe site: în termen	OUG 109	100%	10
8	10%	Anual, în primul semestru	Iunie 2020	60%	6
9	10%	Anual, până în octombrie	Oct 2020	100%	10
10	10%	Anual în trim I al anului	martie 2020	100%	10
				TOTAL	64,17%

Aviata, implicit activitatea aeroportului, a fost unul dintre sectoarele cele mai afectate de pandemia COVID-19. In martie 2020 traficul aerian s-a oprit complet in toata Uniunea Europeana, inclusiv in Romania, din cauza masurilor aplicate in vederea diminuarii impactului tipului de risc, materializate prin restrictii de zbor si de trecere a frontierei.

De aceea indicatorii anului 2020 nu mai sunt relevanti in contextul actual.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Anghel Alexandra

