



Nr. 12649 /06.08.2026

**RAPORTUL Consiliului de Administrație
privind activitatea Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic
Aerian "ROMATSA" pe semestrul I al anului 2026**

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

I.	PREZENTAREA REGIEI AUTONOME	3
<i>I.1.</i>	<i>Informații generale</i>	3
<i>I.2.</i>	<i>Date de identificare raport</i>	4
<i>I.3.</i>	<i>Organizarea și funcționarea Regiei autonome</i>	5
<i>I.4.</i>	<i>DIRECȚII PRIORITARE ȘI obiective strategice de management PE TERMEN LUNG</i>	6
<i>I.5.</i>	<i>Obiective de nivel mediu</i>	9
II.	EVOLUȚIA TRAFICULUI AERIAN ÎN SEMESTRUL I 2026	10
<i>II.1.</i>	<i>Evoluția traficului AERIAN DE RUTĂ</i>	10
<i>II.2.</i>	<i>Evoluția traficului AERIAN DE TERMINAL</i>	12
<i>II.3.</i>	<i>Factorii care au influențat traficul</i>	13
	<i>Evenimente geopolitice</i>	13
	<i>Sezonalitatea</i>	16
III.	EVENIMENTE SEMNIFICATIVE CU POTENȚIAL IMPACT ASUPRA CONTINUITĂȚII OPERAȚIONALE	17
<i>III.1.</i>	<i>Suspendarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană</i>	17
<i>III.2.</i>	<i>Blocarea fondurilor ROMATSA la EUROCONTROL</i>	17
IV.	ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO – FINANCIARE LA 30.06.2026	18
<i>IV.1.</i>	<i>Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii</i>	18
<i>IV.2.</i>	<i>Situația veniturilor și cheltuielilor</i>	20
<i>IV.3.</i>	<i>Execuția BVC pe semestrul I 2026</i>	22
<i>IV.4.</i>	<i>INVESTIȚII</i>	23
<i>IV.5.</i>	<i>Principalii indicatori economico – financiari</i>	31
V.	MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MEDIULUI	37
<i>V.1.</i>	<i>Politicile adoptate de R.A. ROMATSA în legătură cu domeniul specific de activitate</i>	38
<i>V.2.</i>	<i>Aspecte legate de mediu</i>	39
VI.	Principalele riscuri legate de aspectele care decurg din operațiunile ROMATSA	42
<i>VI.1.</i>	<i>Riscuri financiare</i>	42
<i>VI.2.</i>	<i>Riscurile de siguranță</i>	46
<i>VI.3.</i>	<i>Riscurile de securitate cibernetică</i>	46
VII.	Indicatorii de performanță în domeniul siguranței	47
VIII.	Indicatorii de performanță în domeniul calității serviciilor	47
IX.	Aspecte legate de securitatea și sănătatea în muncă	48
X.	Aspecte legate de resursele umane	51
XI.	Aspecte legate de dialogul social	53
XII.	ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN	53
<i>XII.1.</i>	<i>Controlul intern managerial</i>	53
<i>XII.2.</i>	<i>Controlul financiar propriu</i>	56
<i>XII.3.</i>	<i>Acțiuni de control extern derulate în perioada raportată</i>	60
4	Auditul intern	64
	Structura de specialitate supusă auditării a fost Serviciul Investiții, aflată în componența Departamentului Tehnic Dezvoltare, Direcția Tehnică, iar perioada la care s-a făcut referire a vizat activitatea desfășurată în perioada 2023 – 2025.	65
	Misiunea de audit intern s-a desfășurat în perioada 02.02–17.04.2026, rezultatele acesteia fiind consemnate în Raportul nr. 6.344 / 17.04.2026.	65
<i>XII.4.</i>	<i>Activitatea derulată de comitetul de audit al consiliului de administrație în PERIOADA ianuarie-iunie 2026</i>	70
XIII.	ASPECTE PRIVIND APLICAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PENTRU PERIOADA 2021 - 2026	71
XIV.	ANEXE:	72

I. PREZENTAREA REGIEI AUTONOME

I.1. INFORMAȚII GENERALE

Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" – ROMATSA (denumită în continuare Regia sau ROMATSA), funcționează în baza H.G. nr. 74/1991 cu modificările și completările ulterioare.

ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de management al spațiului aerian, de management al fluxurilor de trafic și de servicii de navigație aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicații, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum și furnizarea serviciilor-suport pentru misiunile de căutare a aeronavelor aflate în pericol, cu respectarea tratatelor internaționale la care România este parte în domeniul aviației civile, a regulamentelor europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană și în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei.

Obiectul de activitate al Regiei cuprinde și asigurarea, direct sau prin contracte încheiate cu terți, a proiectării, întreținerii și revizuirii periodice, în conformitate cu reglementările europene și/sau naționale specifice aplicabile, a procedurilor de zbor și a structurilor de spațiu aerian, pentru zonele de spațiu aerian unde este desemnată să asigure servicii de control al traficului aerian, prestări de servicii privind operarea armonizată a aeronavelor fără pilot la bord în spațiul aerian U-space desemnat, activități de consultanță și prestări de servicii în domeniul său de activitate, activități de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare și comercializare de produse specifice domeniului serviciilor de navigație aeriană, precum și activități de transport în interes propriu, conform dispozițiilor Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciile de navigație aeriană furnizate de ROMATSA în spațiul aerian național reprezintă servicii non-economice de interes general, așa cum sunt definite acestea în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, legate de exercitarea atribuțiilor statului de control al traficului aerian în spațiul aerian național.

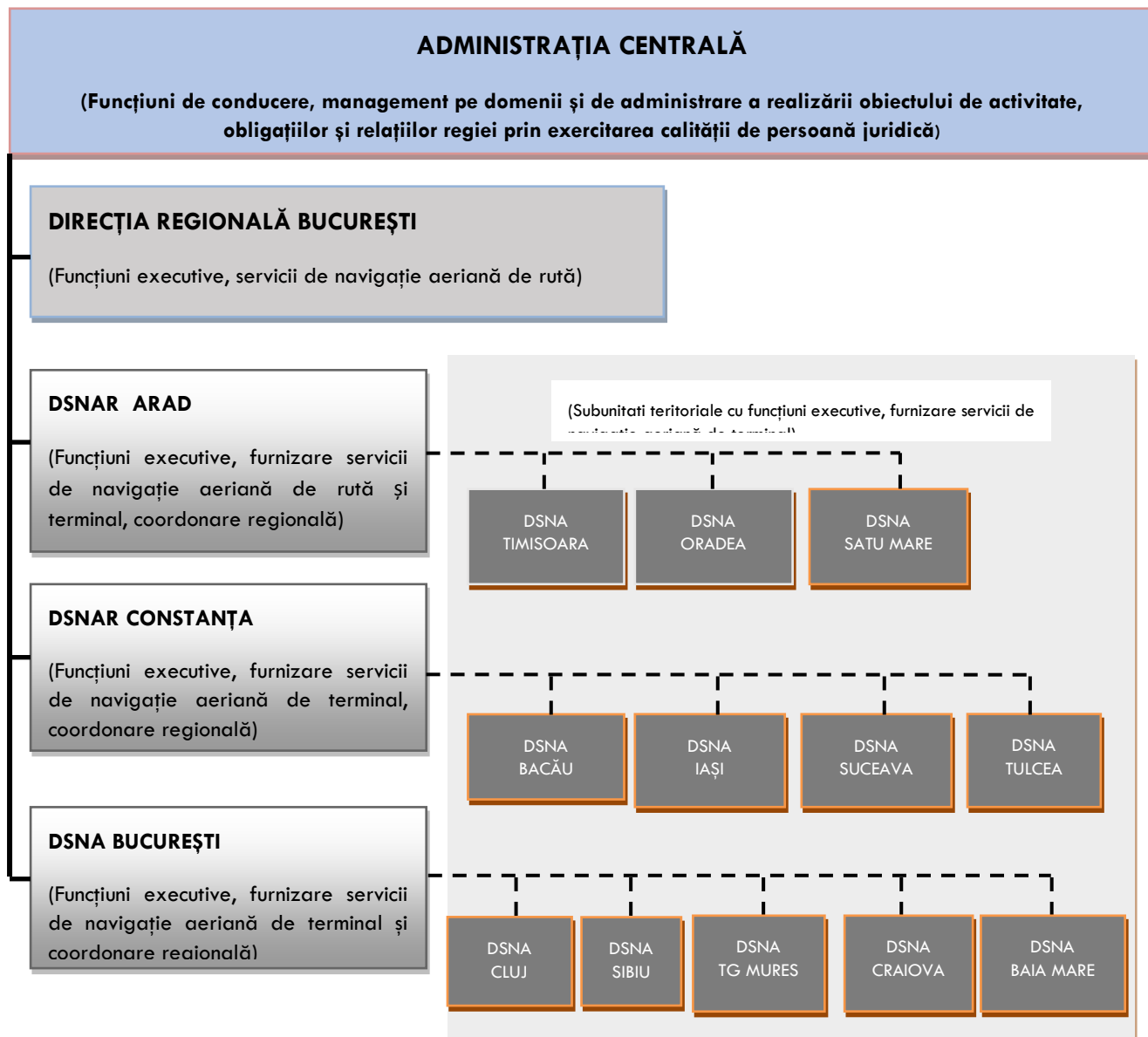
ROMATSA este membru CANSO (Organizația Serviciilor de Navigație Aeriană Civilă) din 1998, ATAG (Grupul de Acțiune pentru Transporturile Aeriene) și EUROCAE (Organizația Europeană pentru Echipamentele de Aviație Civilă) din 2004. De la 1 ianuarie 2018 ROMATSA a devenit membru al SESAR Deployment Alliance AISBL care a exercitat rolul de SESAR Deployment Manager, desemnat de către Comisia Europeană, până la 1 iunie 2021, când rolul a fost preluat de SESAR Deployment and Infrastructure Partnership din care face parte și ROMATSA, alături de alți furnizori de servicii de navigație aeriană, companii aeriene și operatori de aerodromuri.

Din punct de vedere al datelor de identificare, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA R.A. are domiciliul fiscal în Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, București, este înregistrată cu Codul Unic de Înregistrare 1589932 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J/40/1012/1991, iar activitatea preponderentă se încadrează în codul CAEN 5223 – Activități de servicii anexe transporturilor.

Din punct de vedere organizatoric, Regia are în componență 16 subunități fără personalitate

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

juridică, în corespondență cu unitățile ATS și Administrația Centrală, cu personalitate juridică. Structurile organizatorice principale ale R.A. ROMATSA și funcțiunile acestora sunt prezentate în figura următoare:



I.2. DATE DE IDENTIFICARE RAPORT

Prezentul Raport întocmit de Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația R.A. ROMATSA este elaborat în conformitate cu prevederile *Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 111/2016*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv CAP. II *Administrarea și conducerea regiilor autonome*, Secțiunea 1 *Consiliul de administrație*, Art. 9 alin. (2) - *Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază*, lit.g : "întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare".

Potrivit art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale

directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

I.3. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA REGIEI AUTONOME

Organizarea și funcționarea ROMATSA se încadrează în prevederile *Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 111/2016*, cu modificările și completările ulterioare, fiind regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Administrarea regiei autonome în semestrul I al anului 2026 a fost asigurată de administratori - în baza contractelor de mandat încheiate în conformitate cu *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare și cu actele normative subsecvente, *numiți pentru un mandat de 4 ani, începând cu 31.05.2024 până la 30.05.2028*, în conformitate cu OMTI nr. 1130/31.05.2024

Astfel, în semestrul raportat, administrarea regiei a fost asigurată de un Consiliu de Administrație, format din:

1. Florentina ȘUȘNEA – președinte
2. COJOC Marius Adrian – membru - administrator executiv
3. ILIE Laurențiu Andrei – membru – administrator neexecutiv
4. COMAN Constanța – membru – administrator neexecutiv
5. TEODORESCU Mihai – administrator neexecutiv provizoriu

Din cei 5 membrii ai consiliului de administrație, dl. Teodorescu Mihai a fost numit administrator provizoriu de către autoritatea publică tutelară începând cu 23.05.2025, iar ceilalți 4 membrii sunt numiți cu statut definitiv pe o perioadă de 4 ani. Mandatul provizoriu al dlui. Teodorescu Mihai a expirat în data de 22.05.2026, iar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – în calitate de autoritate publică tutelară, are în desfășurare procedura de selecție pentru postul de administrator vacant, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 9 din OUG nr.109/2011 Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome, în care sens are următoarele atribuții de bază:

- a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- f) monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- g) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;

h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;

i) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale regiei autonome;

k) raportează trimestrial autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță, anexă la contractul de mandat al administratorului executiv, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

În semestrul I din 2026 conducerea executivă ROMATSA a fost asigurată în baza contractelor de mandat încheiate în conformitate cu OUG nr. 109/2011 și cu actele normative subsecvente, astfel:

- **Directorul General** – responsabil pentru coordonarea generală, definirea politicilor de dezvoltare și reprezentarea instituției în relațiile cu autoritatea tutelară și partenerii externi. Este numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu 09.09.2024 până la 30.05.2028;
- **Directorul Economic** – coordonează politica financiară, bugetară, precum și aspectele de conformitate cu reglementările economice în vigoare. Este numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu 01.10.2024 până la 30.05.2028.

Indicatorii de monitorizare și obiectivele de performanță sunt stabiliți în concordanță cu strategia globală a regiei, precum și cu cerințele formulate de autoritatea publică tutelară. Aceștia vizează domenii precum siguranța și calitatea serviciilor de trafic aerian, eficiența și rentabilitatea activității, conformitatea cu reglementările interne și internaționale, protecția mediului, managementul resurselor umane și implementarea principiilor de guvernare corporativă.

Rezultatele sunt analizate și raportate trimestrial către Consiliul de Administrație și autoritatea tutelară, în vederea unei evaluări transparente a modului în care ROMATSA își îndeplinește misiunea și obiectivele strategice stabilite.

I.4. DIRECȚII PRIORITARE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE DE MANAGEMENT PE TERMEN LUNG

Pentru a transpune viziunea și misiunea R.A. ROMATSA în vederea atingerii țințelor din *Planul de Performanță al României pentru cea de-a patra perioadă de referință (RP4) 2025-2029*, dezvoltarea R.A. ROMATSA se realizează în patru direcții prioritare (DP), respectiv: performanță, interoperabilitate, parteneriat și profesionalism.

În același timp, activitatea R.A. ROMATSA este circumscrisă atingerii obiectivelor strategice:

- îndeplinirea obiectivelor *Cerului Unic European*;
- îmbunătățirea nivelului de siguranță și calitate a serviciilor;
- eficiență în furnizarea serviciilor de navigație aeriană;
- menținerea unui nivel minim al întârzierilor și a capacității optime, sub țințele de performanță stabilite la nivel european;
- îndeplinirea cerințelor privind securitatea aeronautică și informatică;
- menținerea unui nivel înalt de profesionalism în domeniul resurselor umane.

În primul semestru al anului 2026, s-a continuat activitatea instituțională europeană, pentru reflectarea tranziției active către implementarea Regulamentului (UE) 2024/2803 (SES2+), Comisia Europeană continuând consultările în cadrul SSC pentru revizuirea reglementărilor-cheie privind funcțiile de rețea, schema de performanță și mecanismul de tarificare. Au fost demarate lucrări pregătitoare pentru adaptarea proceselor CDM și a rolului NM.

Reformarea Cerului Unic European

Regulamentul SES2+ a intrat în vigoare la 1 decembrie 2024, înlocuind Regulamentele 549/2004, 550/2004 și 551/2004, și stabilește noul cadru legislativ general pentru reformarea sistemului ATM/ANS în Europa. În semestrul I din 2026, Comisia Europeană a continuat procesele demarate încă din anul precedent de elaborare a legislației secundare necesare aplicării acestui cadru, cu accent pe revizuirea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/123 privind funcțiile de rețea. Printre direcțiile urmărite se numără extinderea funcțiilor de rețea (de la 3 la 9), consolidarea responsabilităților privind managementul capacității și infrastructurii, revizuirea guvernantei NMB, redefinirea rolului EACCC și reformarea procesului CDM. Aceste noi norme se preconizează a fi aplicate pe parcursul anului 2026.

Pentru ROMATSA, perioada analizată generează implicații directe și indirecte, cu efecte pe termen scurt și mediu, în contextul tranziției către aplicarea Regulamentului (UE) 2024/2803 (SES2+).

- **Revizuirea documentației interne:** Intrarea în vigoare a SES2+ necesită adaptarea procedurilor și normelor organizaționale, în special pentru a răspunde cerințelor privind certificarea economică a furnizorilor ATM/ANS. Aceasta include demonstrarea solidității financiare, a regimului de asigurare, a structurii de proprietate și organizatorice, precum și implementarea clară a separării contabile între categoriile de servicii (ATS, CNS, MET etc.), evitând subvenționarea încrucișată.
- **Cadrul național de conformare:** Ordinul MTI nr. 503/2025 definește măsurile tranzitorii de aplicare SES2+ și atribuțiile AACR privind desemnarea, supravegherea și evaluarea furnizorilor, inclusiv în ceea ce privește furnizorii pan-europeni (art. 11 din Regulamentul SES2+). Pentru ROMATSA, acest act normativ implică reevaluarea statutului de furnizor desemnat și intensificarea coordonării cu autoritatea națională.

Inițiative EASA cu impact asupra reglementării SES

În semestrul I 2026, ROMATSA a urmărit inițiativele promovate de EASA cu relevanță pentru implementarea și dezvoltarea cadrului Cerului Unic European, inclusiv măsurile privind armonizarea standardelor, conformitatea echipamentelor ATM/ANS și evoluția serviciilor destinate aeronavelor fără pilot.

O atenție distinctă a fost acordată EASA Opinion No 03/2025 și proiectului de modificare a cadrului european aplicabil activităților contractate de furnizorii de servicii ATM/ANS. Analiza a vizat clarificarea responsabilităților furnizorilor certificați, condițiile în care pot fi utilizate servicii, personal sau echipamente externe, precum și menținerea controlului operațional și a răspunderii în sarcina furnizorului de servicii de navigație aeriană.

Performanță și tarificare

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

În semestrul I 2026, ROMATSA a elaborat și transmis către Autoritatea Aeronautică Civilă Română documentația aferentă raportării anuale prevăzute de sistemul de performanță și de tarificare din cadrul Cerului Unic European, incluzând Raportul anual de monitorizare a performanței serviciilor de navigație aeriană (Annual Monitoring Report – AMR 2025), raportarea realizării bazelor de cost pentru anul 2025 și fundamentarea tarifelor preliminare pentru serviciile de navigație aeriană de rută și terminal reglementat aferente anului 2027. Raportarea a avut la bază evaluarea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți prin Planul de Performanță al României pentru perioada de referință RP4 (2025–2029), în domeniile siguranței, capacității, mediului și eficienței costurilor, precum și aplicarea mecanismelor europene privind ajustările tarifare, împărțirea riscurilor de trafic și de costuri și determinarea bazelor de cost pentru anul 2027, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/317 și ale Planului de Performanță RP4.

Totodată, ROMATSA a furnizat informațiile solicitate în cadrul procesului european de monitorizare consolidată a implementării Planului de Performanță, referitoare la gestionarea traficului aerian, asigurarea capacității operaționale, planificarea resurselor și stadiul proiectelor de investiții.

În această secțiune se înscrie și participarea ROMATSA la consultarea privind viitorul cadru european de performanță și tarificare RP5. Poziția instituțională transmisă a inclus observații privind metodologia de stabilire a țăintelor de performanță, indicatorii de evaluare, mecanismele de împărțire a riscurilor, tratamentul investițiilor și necesitatea recunoașterii particularităților operaționale naționale.

Inițiative legislative europene

ROMATSA a participat la dialogul european privind implementarea Cerului Unic European, în cadrul căruia au fost abordate principalele dificultăți de aplicare a SES2+, viitorul cadru de performanță RP5 și finanțarea modernizării sistemelor de management al traficului aerian.

Contribuțiile ROMATSA au susținut necesitatea unui cadru de reglementare echilibrat, care să ia în considerare relația dintre obiectivele de performanță, costurile investițiilor, particularitățile operaționale ale spațiului aerian românesc și efectele contextului geopolitic regional. De asemenea, a fost evidențiată necesitatea menținerii unor mecanisme europene adecvate de finanțare pentru proiectele de modernizare ATM.

În cadrul inițiativelor europene de modernizare, ROMATSA a analizat propunerea Common Project 2, care stabilește direcțiile viitoare de digitalizare, integrare și transformare a serviciilor ATM la nivel european. Poziția regiei a urmărit stabilirea unor termene realiste de implementare, corelarea cerințelor cu nivelul de maturitate tehnologică și capacitatea industriei, precum și prioritizarea proiectelor care generează beneficii operaționale concrete.

Totodată, ROMATSA a urmărit evoluția pachetului legislativ european privind mobilitatea militară și a analizat implicațiile acestuia asupra domeniului aviației și al serviciilor de navigație aeriană. În acest context, regia s-a coordonat cu AACR și cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea formulării pozițiilor naționale referitoare la procedurile aplicabile transporturilor militare și la utilizarea infrastructurii europene de transport.

Menținerea conformării ca furnizor de servicii ATM/ANS

În semestrul I 2026, ROMATSA a continuat actualizarea documentației de certificare, prin finalizarea și transmiterea către AACR a Expozeului ROMATSA, ediția 22.0/24.06.2026, precum și a cererii de amendare a Certificatului de furnizor de servicii nr. CN 01, ediția 3.0.

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

Actualizarea a avut ca obiect reflectarea cadrului normativ aplicabil, a mijloacelor, procedurilor și aranjamentelor prin care ROMATSA demonstrează conformarea continuă cu cerințele aplicabile furnizorilor ATM/ANS, inclusiv în raport cu actualizarea condițiilor asociate certificatului.

I.5. OBIECTIVE DE NIVEL MEDIU

Dezvoltarea durabilă a R.A. ROMATSA pe termen mediu și lung, într-un segment de industrie din ce în ce mai competitiv, trebuie să fie susținută de obiective cu efect atât în planul relațiilor instituționale cât și în planul activităților interne. În acest context, în planificarea strategică sunt definite următoarele obiective de nivel mediu:

Creșterea nivelului de siguranță	consolidarea și îmbunătățirea sistemului de management al siguranței în conformitate cu cerințele ICAO și europene în domeniu
Consolidarea culturii de siguranță	promovarea și menținerea în rândul tuturor salariaților a culturii privind siguranța
Concept operațional	implementarea conceptului operațional corelat cu reglementările la nivel European (SES) și dezvoltările regionale (FAB)
Îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității	optimizarea organizării și funcționării regiei prin menținerea certificării Sistemului de Management al Calității, orientat către satisfacerea cerințelor clienților și îmbunătățirea continuă a serviciilor prestate
Rentabilitatea	creșterea performanței prin optimizarea costurilor și monitorizarea continuă a indicatorilor specifici
Implementarea DANUBE FAB	întreprinderea măsurilor necesare pentru implementarea DANUBE FAB în contextul acordurilor încheiate și a obligațiilor asumate către Comisia Europeană, în ceea ce privește implementarea obiectivelor prioritare stabilite la nivel de bloc funcțional
Armonizarea regională a sistemului ATM/CNS	identificarea și stabilirea nivelurilor și procedurilor necesare pentru realizarea și menținerea interoperabilității sistemelor ATM/CNS
Îmbunătățirea sistemului ATM/CNS	dezvoltarea sistemului ATM/CNS în concordanță cu evoluția cerințelor operaționale privind interoperabilitatea
Îmbunătățirea sistemelor de informare aeronautică și meteorologică	utilizarea noilor tehnologii pentru îmbunătățirea accesibilității la informațiile aeronautice și meteorologice de interes, precum și a calității acestora, în conformitate cu cerințele utilizatorilor aeronautici și a reglementărilor CE aplicabile

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

Îmbunătățirea Managementului Spațiului Aerian	optimizarea managementului spațiului aerian în cooperare cu autoritățile naționale și partenerii regionali
Creșterea nivelului de securitate	implementarea unui Sistem de Management al Securității Aeronautice și unui Sistem de Management al Securității Informației în conformitate cu cerințele naționale - Programul Național de Securitate Aeronautică și internaționale – Reg. (EU) 2017/373 și cerințele ICAO – ATM Security Manual
Colaborarea civil-militară	optimizarea managementului spațiului aerian în cooperare cu autoritățile militare
Optimizarea proceselor	optimizarea proceselor interne ale regiei pentru funcțiile suport (non-operaționale), îmbunătățirea structurii organizaționale a acestora și a indicatorilor de performanță
Optimizarea cadrului instituțional și legal	preocuparea permanentă pentru îmbunătățirea cadrului legal și instituțional care reglementează activitatea regiei
Îmbunătățirea Sistemului de Management de Mediu	consolidarea și îmbunătățirea Sistemului certificat de Management de Mediu, în conformitate cu cerințele standardului ISO 14001 și al reglementărilor naționale și internaționale în domeniul mediului
Îmbunătățirea continuă a performanțelor individuale și de echipă	implementarea unui mecanism de management al performanțelor în corelare cu dezvoltarea carierei pe termen lung, prin stimularea și protecția socială a angajaților

Transpunerea obiectivelor de nivel mediu spre liniile de acțiune managerială se realizează prin intermediul obiectivelor de bază definite în *Planul Anual 2026*, în deplină concordanță cu Planul de Afaceri al ROMATSA și, respectiv Planul de Performanță al României pentru cea de-a patra perioadă de referință 2025-2029, aprobat prin Decizia (UE) 2025/1049.

II. EVOLUȚIA TRAFICULUI AERIAN ÎN SEMESTRUL I 2026

II.1. EVOLUȚIA TRAFICULUI AERIAN DE RUTĂ

În semestrul I 2026, R.A. ROMATSA și-a desfășurat activitatea într-un context operațional marcat de două dinamici cu efecte contrare: o creștere susținută a traficului pe segmentul terminal și o contracție semnificativă a traficului de rută, generată de un factor geopolitic extern cu potențial de impact structural pe termen mediu și lung. Traficul aferent serviciilor de navigație aeriană de rută a totalizat 2.988,5 mii unități de servicii în perioada ianuarie–iunie 2026, cu 6% sub nivelul realizat în perioada similară a anului 2025 și cu 6,5% sub profilul Planului de Performanță RP4 pentru anul 2026. Numărul de mișcări IFR a înregistrat o evoluție

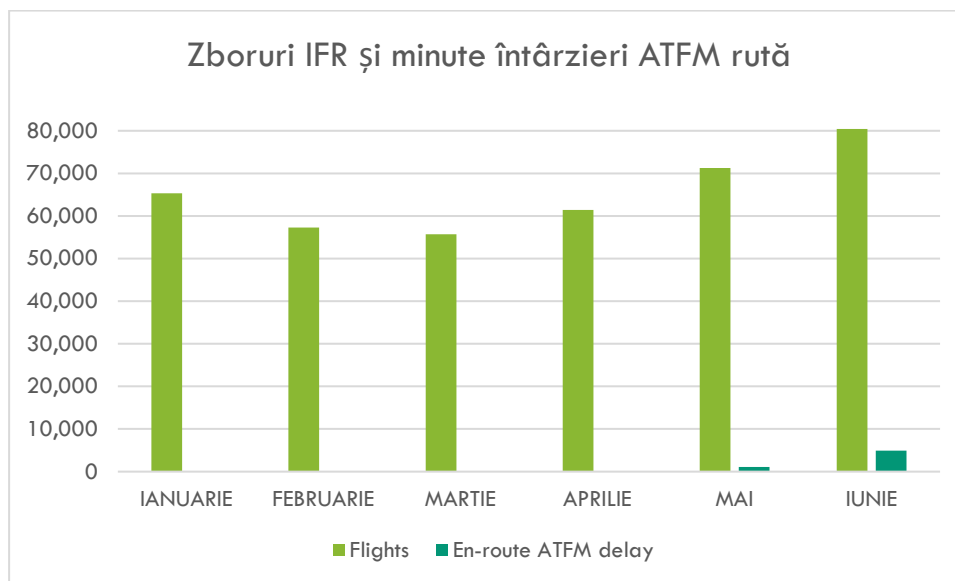
mai puțin accentuată, cu o scădere de 2% față de aceeași perioadă a anului precedent, divergența față de unitățile de servicii reflectând reducerea distanțelor parcurse prin FIR București de zborurile rămase. Profilul lunar a fost puternic volatil: realizări peste nivelul planificat în lunile ianuarie și februarie, scăderi accentuate sub plan și sub nivelul anului 2025 în lunile martie și aprilie — efectul direct al escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al pierderii survolurilor generate de hub-urile din Golf —, o redresare parțială în luna mai și o revenire peste plan în luna iunie, aceasta din urmă fiind însă în mare parte un efect de bază, luna iunie 2025 fiind ea însăși afectată de conflictul Iran-Israel declanșat la 13 iunie 2025.

Declanșarea la 28 februarie 2026 a ostilităților în Orientul Mijlociu, cu extindere rapidă asupra spațiului aerian din regiune, reprezintă factorul cu cel mai semnificativ impact asupra activității ROMATSA în perioada raportată și cu cel mai ridicat potențial de impact pe termen mediu și lung. Închiderea spațiului aerian iranian, alături de restricțiile aplicate în spațiile aeriene israelian, irakian și ale statelor din Golf, a determinat activarea Celulei Europene de Coordonare a Crizei în Aviație (EACCC) de către EUROCONTROL și Comisia Europeană și a condus la reconfigurarea structurală a unor fluxuri majore de trafic. Efectul cuantificat este o scădere a traficului heavy și jumbo cu 27% în luna martie 2026 față de martie 2025 și cu 8,5% la nivelul întregului trimestru I față de aceeași perioadă a anului anterior. La nivelul unităților de servicii de rută facturate, abaterea maximă s-a înregistrat în lunile martie și aprilie 2026, cu realizări de aproximativ 18% sub estimările PP RP4.

Cuantificat la nivelul fluxurilor din Orientul Mijlociu care tranzitează FIR București, cererea de trafic s-a redus cu 40% în perioada 1 ianuarie – 3 iulie 2026 față de perioada similară a anului 2025, iar distanța medie parcursă prin FIR București de zborurile rămase s-a redus cu 21% (detaliere în secțiunea privind factorii care au influențat traficul). Spre deosebire de efectele conflictului din Ucraina — care au generat devieri de rute cu impact pozitiv net asupra volumelor de trafic prin România — impactul conflictului din Orientul Mijlociu se manifestă prin eliminarea unor fluxuri care tranzitau în mod regulat spațiul aerian național, fără perspectiva unei recuperări automate la încetarea ostilităților, având în vedere și impactul la nivel economic global.

Din punct de vedere al performanței operaționale, semestrul I 2026 a fost marcat de două realizări cu impact direct asupra capacității: operaționalizarea sistemului ATOP la Aeroportul Internațional Henri Coandă București (februarie 2026), care asigură o predictibilitate îmbunătățită a decolărilor și contribuie la reducerea întârzierilor și a consumului de combustibil, și intrarea în vigoare, la 19 februarie 2026, a noii sectorizări ACC București, care a majorat capacitatea declarată de la 175 la 190 de aeronave pe oră, cu efect imediat asupra optimizării gestionării traficului mixt civil-militar și a capacității operaționale declarate.

Sub aspectul capacității, în perioada ianuarie–iunie 2026 au fost înregistrate 6.055 minute de întârziere ATFM de rută la un număr de 391.344 de zboruri, rezultând o întârziere medie de 0,02 minute pe zbor, semnificativ sub ținta de 0,17 minute pe zbor stabilită pentru anul 2026.



Nivelul consemnat reflectă atât adecvarea capacității furnizate la cererea de trafic, susținută de măsurile implementate — punerea în funcțiune a sistemului ROMairTCM, reorganizarea ACC București în cadrul ERNIP din februarie 2026 și evoluția efectivului de controlori de trafic aerian —, cât și nivelul traficului, situat cu aproximativ 6.5% sub profilul planificat pentru anul 2026.

II.2. EVOLUȚIA TRAFICULUI AERIAN DE TERMINAL

În semestrul I 2026, traficul aferent serviciilor de navigație aeriană de terminal a evoluat divergent pe cele trei zone tarifare reglementate:

- TCZ1 a înregistrat 43,4 mii unități de servicii, cu 13% peste estimarea din Planul de Performanță și cu 9% peste nivelul aferent aceleiași perioade din 2025, fiecare lună a semestrului situându-se peste plan și peste anul precedent;
- TCZ2 a înregistrat 10,4 mii unități de servicii, cu 2,0% peste estimarea din Planul de Performanță și cu 9% peste nivelul aferent aceleiași perioade din 2025;
- TCZ3 a înregistrat 8,19 mii unități de servicii, cu 8% sub estimarea din Planul de Performanță, menținându-se însă practic la nivelul anului anterior (-0,1% față de aceeași perioadă din 2025); diferența față de plan reflectă neconfirmarea creșterii asumate pentru anul 2026, nu o scădere a cererii efective.

La nivelul aeroporturilor din zonele tarifare de terminal reglementat, la un total de 53.618 zboruri s-au înregistrat 196 minute de întârziere ATFM la sosire, din care 135 minute din cauza fenomenelor meteorologice, 47 minute din restricții de capacitate a aeroportului și 14 minute din evenimente speciale.

Deși nu face obiectul Planului de Performanță, zona de terminal nereglementat a înregistrat în anul 2026 o creștere de 23% față de aceeași perioadă a anului precedent și un nivel cu 7% peste prognoza aferentă anului 2026.

Evoluția pozitivă a traficului de terminal, concentrată în TCZ1 și TCZ2, confirmă dinamica favorabilă a cererii pe piața internă și regională. Spre deosebire de traficul de rută, traficul de terminal este generat de zborurile cu origine sau destinație în România și, în consecință, nu este afectat de reconfigurarea fluxurilor de survol din Orientul Mijlociu; această evoluție

compensează parțial, la nivelul activității de ansamblu, contracția înregistrată pe segmentul de rută.

II.3. FACTORII CARE AU INFLUENȚAT TRAFICUL

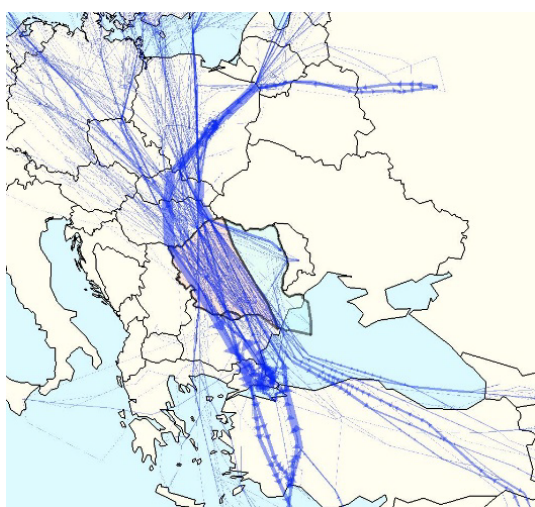
Evoluția traficului aerian în semestrul I al anului 2026 a fost determinată, în principal, de doi factori geopolitici externi – războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu – la care se adaugă structura sezonieră specifică perioadei. Efectul cumulat al acestora se regăsește într-o reducere semnificativă a traficului de survol prin FIR București, compensată doar parțial de evoluția pozitivă a traficului de la aterizare și decolare.

EVENIMENTE GEOPOLITICE

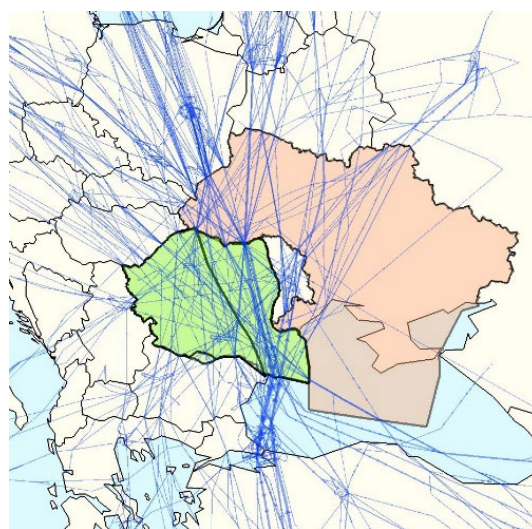
RĂZBOIUL DIN UCRAINA

Fluxurile de trafic care, anterior lunii februarie 2022, survolau Ucraina și Federația Rusă își mențin traiectele atipice prin România. Acest element specific a fost prezent, în continuare, și în semestrul I al anului 2026, în mod similar cu aceeași perioadă a anului 2025.

Figurile de mai jos evidențiază, în partea stângă, traficul de survol comun dintre România și Ucraina în anul 2019, iar în partea dreaptă modul în care aceste zboruri au fost deviate spre partea de vest a țării noastre, ca urmare a războiului din Ucraina.



Trafic de survol comun România – Ucraina, 2019



Devierea aceluiași fluxuri spre vestul României

De notat faptul că fluxurile dintre Orientul Îndepărtat și vestul Europei, care anterior conflictului din Ucraina tranzitau Federația Rusă, majoritatea nesurvolând România, s-au concentrat, de la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, pe o bandă îngustă care tranzitează nordul Turciei, Bulgaria și România.

CONFLICTUL DIN ORIENTUL MIJLOCIU

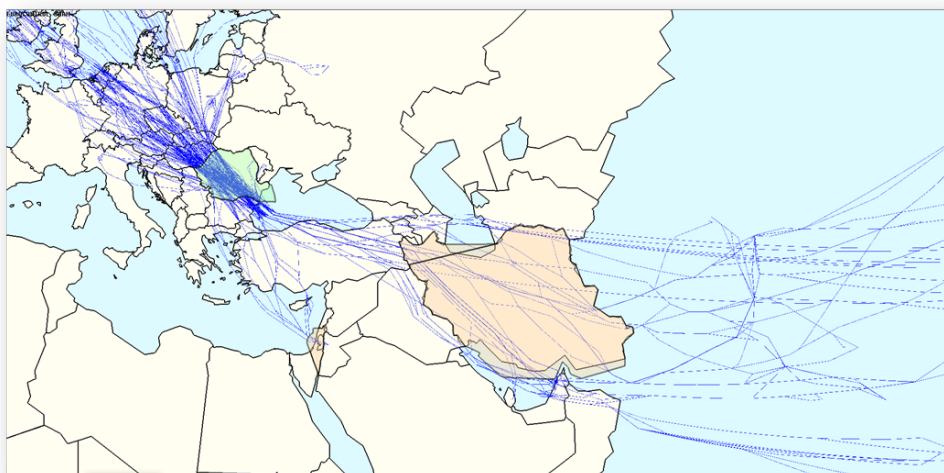
Lansarea loviturilor aeriene-surpriză asupra mai multor obiective și orașe din Iran, sâmbătă, 28 februarie 2026, în primele ore ale dimineții, a determinat o succesiune de evenimente în cascadă: închiderea spațiilor aeriene israelian și iranian, activarea Celulei Europene de

Coordonare a Crizei în Aviație (EACCC) la nivelul Network Manager și Comisiei Europene, precum și închiderea spațiului aerian irakian, a părții sudice a spațiului aerian sirian și a spațiilor aeriene ale Bahrainului și Qatarului.

De atunci, regiunea a cunoscut închideri repetate de spațiu aerian și multiple atacuri cu rachete și drone, cu efect asupra fluxurilor globale de trafic, în special asupra celor către Asia de Sud-Est, ca urmare a închiderii sau a reducerii semnificative a operațiunilor la hub-urile majore din Orientul Mijlociu.

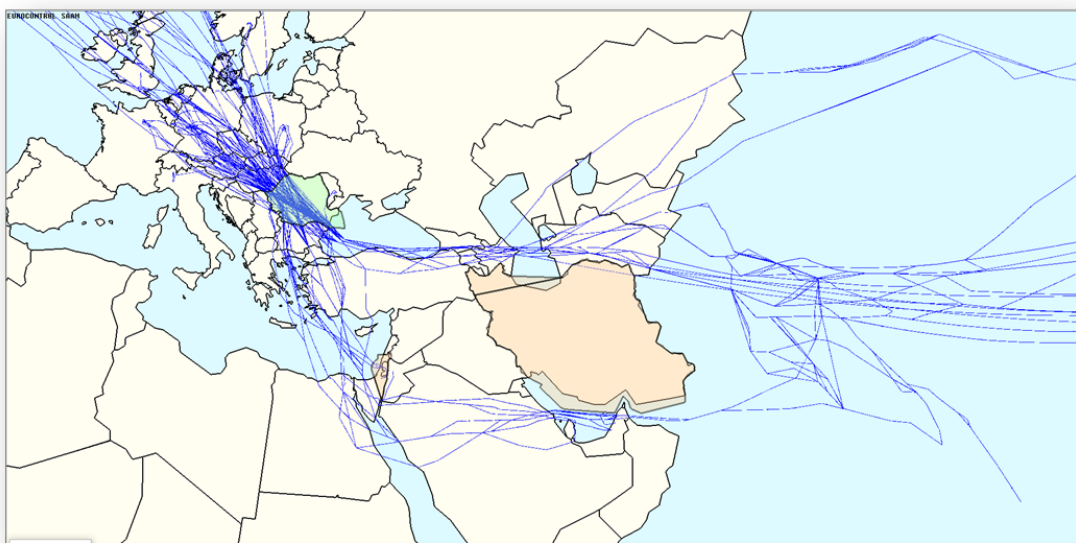
În ceea ce privește fluxurile de trafic prin România, companiile UAE, QTR, ETD, FDB și DLH și-au redus semnificativ numărul de zboruri în luna martie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025. De asemenea, traiectele de zbor s-au modificat pentru ocolirea zonei de conflict, fapt ce a determinat mutarea fluxurilor rămase către zona de sud a spațiului aerian național.

Figura de mai jos prezintă traiectele zborurilor care survolau România și Israelul sau Iranul anterior declanșării conflictului.



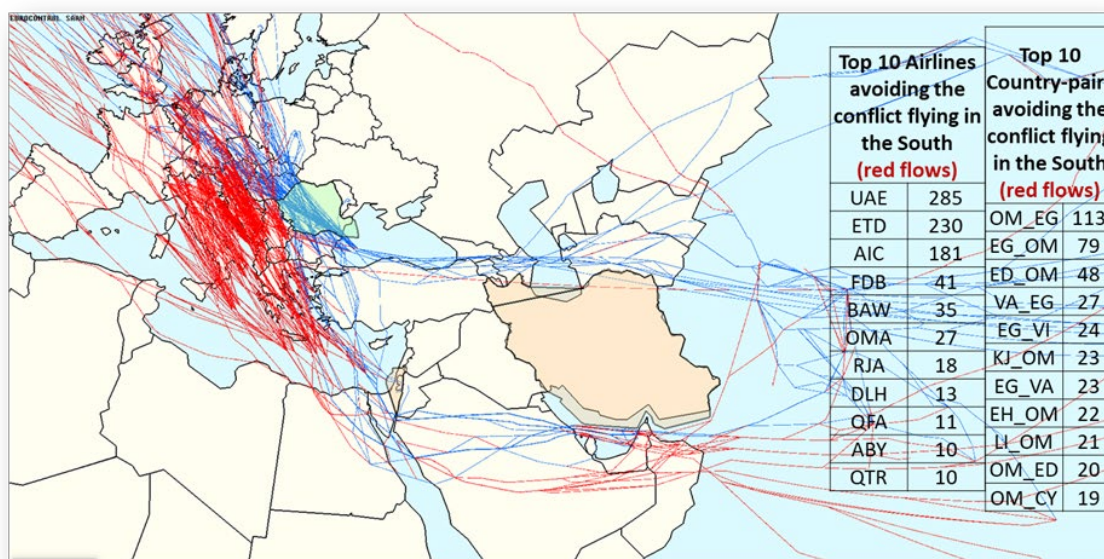
Fluxuri de trafic Orientul Mijlociu prin FIR București – situația anterioară conflictului

Figura următoare evidențiază traiectele zborurilor între aceleași perechi origine–destinație via România, comune cu Israelul sau Iranul, care, în urma declanșării conflictului, și-au menținut zborul prin spațiul aerian al țării noastre, evitând însă zonele afectate.



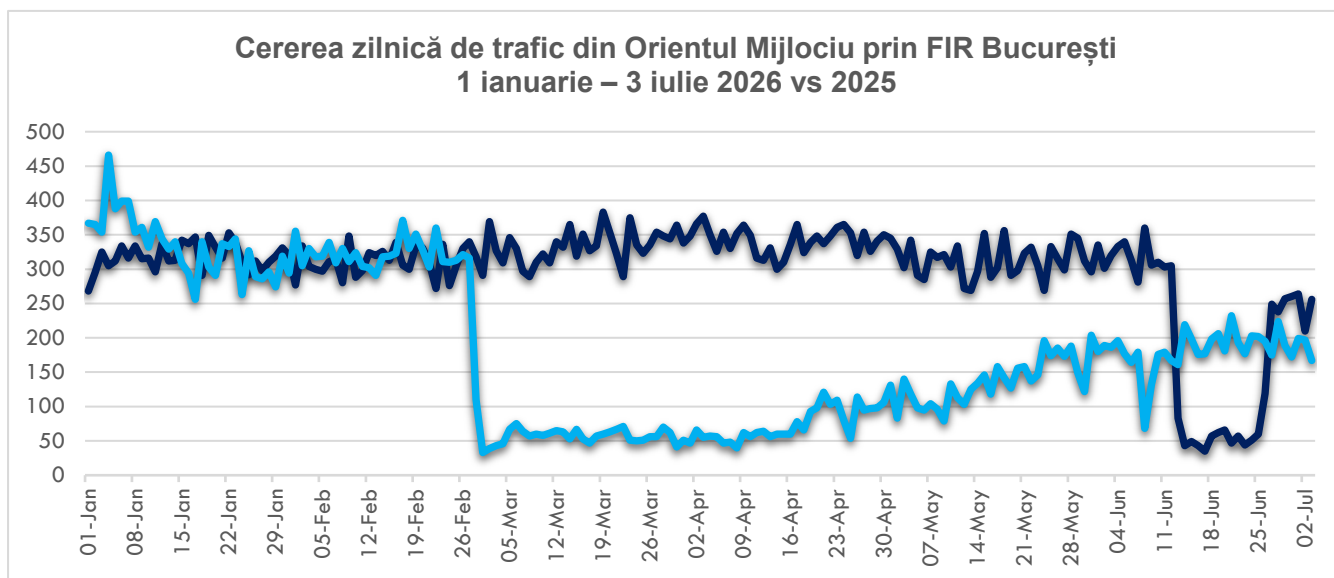
Fluxuri menținute prin FIR București, cu evitarea zonelor de conflict

Figura de mai jos prezintă comparativ, pentru aceleași perechi origine–destinație comune cu Israelul sau Iranul: cu albastru, zborurile care și-au menținut traiecul prin spațiul aerian al României, evitând zonele de conflict, iar cu roșu, zborurile care, în urma declanșării conflictului, nu și-au mai menținut traiecul prin spațiul aerian al României.



Fluxuri menținute (albastru) și fluxuri deviate în afara FIR București (roșu)

Graficul de mai jos prezintă cererea zilnică de trafic din Orientul Mijlociu prin FIR București, în perioada 1 ianuarie – 3 iulie, comparativ 2026 față de 2025.



Cererea zilnică de trafic din Orientul Mijlociu prin FIR București, 1 ianuarie – 3 iulie, 2026 comparativ cu 2025

În lunile ianuarie și februarie 2026, volumele zilnice de trafic din Orientul Mijlociu s-au situat peste nivelul anului anterior, cu o medie de 328 de mișcări pe zi. Odată cu escaladarea din finalul lunii februarie 2026, traficul s-a redus abrupt, la o medie de aproximativ 56 de mișcări pe zi în intervalul 1 martie – 8 aprilie. După încetarea focului din 8 aprilie 2026 se constată o redresare graduală și constantă, însă la începutul lunii iulie volumele zilnice se situează în jurul a 190 de mișcări pe zi, respectiv sub 60% din nivelul mediu înregistrat anterior escaladării.

Seria aferentă anului 2025 evidențiază situația simetrică: trafic stabil, de 270–380 de mișcări pe zi, până la declanșarea conflictului Iran–Israel la 13 iunie 2025, urmată de o scădere abruptă și de o redresare parțială după încetarea focului de la finalul aceleiași luni.

Cumulat, în perioada 1 ianuarie – 3 iulie 2026, cererea de trafic din Orientul Mijlociu prin FIR București s-a redus la 33.372 de zboruri, față de 55.245 de zboruri în perioada similară a anului 2025 (–40%), iar distanța medie parcursă prin FIR București de zborurile rămase a scăzut de la 252,9 km la 201,1 km (–21%). Compararea pe săptămâni de referință confirmă aceeași dinamică: în intervalul 27 aprilie – 3 mai 2025 au survolat FIR București 2.682 de aeronave aparținând acestor fluxuri, cu o medie de 383 de aeronave pe zi, față de 756 de aeronave, cu o medie de 108 pe zi, în aceeași săptămână a anului 2026.

SEZONALITATEA

Din punct de vedere al sezonității, semestrul I cuprinde ultima parte a sezonului de iarnă și primele trei luni ale sezonului de vară. Structura traficului în lunile ianuarie și februarie ale anului 2026 a fost similară cu cea din 2025.

Ca element specific, luna martie 2026 a debutat sub efectul conflictului din Orientul Mijlociu, care a generat reconfigurarea fluxurilor de trafic pentru evitarea zonei afectate. Reducerea numărului de zboruri care au tranzitat spațiul aerian al României este, așadar, generată de un factor geopolitic extern, nefiind în legătură cu sezonabilitatea traficului specifică acestei perioade a anului. Astfel, luna martie 2026 a fost caracterizată de o scădere a traficului IFR prin România cu 10,4% față de martie 2025, evoluție atipică pentru această perioadă a anului.

Efectul s-a prelungit în luna aprilie 2026, cu abateri negative semnificative față de profilul PP RP4 și față de nivelul anului 2025, urmate de o redresare parțială în luna mai, ulterioară

Încetării focului din 8 aprilie 2026, și de o revenire peste plan în luna iunie. Aceasta din urmă este favorizată în mare parte de efectul de bază generat de nivelul redus al traficului din iunie 2025, afectat de conflictul Iran–Israel declanșat la 13 iunie 2025.

III. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE CU POTENȚIAL IMPACT ASUPRA CONTINUITĂȚII OPERAȚIONALE

În cursul semestrului I 2026, ROMATSA s-a confruntat cu două situații juridice de o importanță deosebită, cu potențial impact asupra continuității operaționale și asupra asigurării resurselor necesare desfășurării activității regiei.

III.1. SUSPENDAREA CERTIFICATULUI DE FURNIZOR DE SERVICII DE NAVIGAȚIE AERIANĂ

Prin Sentința nr. 360/27.02.2026, Curtea de Apel București – Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal a dispus, în dosarul nr. 4696/2/2025, suspendarea pe 30 de zile a Certificatului CN 01 prin care ROMATSA este autorizată ca furnizor de servicii de navigație aeriană, în temeiul art. 27 alin. (5) din O.G. nr. 137/2000. Sentința nu este definitivă și nici executorie, urmând a fi atacată prin recurs după publicarea motivării instanței.

Litigiul are ca obiect o sesizare privind pretinsa discriminare indirectă în procedura de recrutare a personalului (test FEAST). La 6 mai 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, în dosarul nr. 2651/2/2024, recursul ROMATSA privind cea de-a doua hotărâre CNCD invocată ca temei al suspendării, aceasta rămânând definitivă.

Având în vedere implicațiile asupra siguranței și continuității serviciilor de navigație aeriană, cooperării civil-militare și angajamentelor internaționale ale României (Convenția de la Chicago, cadrul Cerului Unic European, NATO), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a înaintat Consiliului Suprem de Apărare a Țării o notă privind implicațiile suspendării. Potrivit analizei de impact elaborate de Network Manager EUROCONTROL la solicitarea ROMATSA (martie 2026), o eventuală imposibilitate de furnizare a serviciilor în FIR București ar afecta zilnic 3.077 de zboruri, dintre care 636 anulate obligatoriu (521 cu origine/destinație în România, 115 în Republica Moldova) și 2.437 rerutate prin FIR-urile adiacente (Serbia, Croația, Bosnia-Herțegovina), cu o distanță suplimentară cumulată de 91.929 NM și un consum suplimentar de combustibil de 820.093 kg pe zi.

La 29 iunie 2026, subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Membrii Consiliului au analizat situația ROMATSA ca furnizor unic de servicii de navigație aeriană în spațiul aerian național, reținând că o posibilă suspendare a activității ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic. CSAT a hotărât ca Guvernul României, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsurile necesare pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitatea spațiului aerian.

III.2. BLOCAREA FONDURILOR ROMATSA LA EUROCONTROL

La 30 iunie 2026, EUROCONTROL a fost notificat cu o poprire asiguratorie-executorie asupra sumelor pe care le datorează sau le va datora statului român, inclusiv prin intermediul ROMATSA, instituită la cererea Pfizer Romania SRL în temeiul hotărârii din 1 aprilie 2026 a

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

Tribunalului de Primă Instanță Francofon din Bruxelles. Debitul indicat este de 3.419.721.100,56 RON (principal și dobânzi), la care se adaugă cheltuieli și onorarii de recuperare de 18.564.777,07 EUR. EUROCONTROL a comunicat către ROMATSA, în data de 1 iulie 2026, că are obligația de a declara, în termen de 15 zile, sumele deținute sau datorate statului român și de a bloca orice plată către o altă persoană decât solicitantul popririi.

ROMATSA a informat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Finanțelor și se coordonează cu acestea pentru acțiunile viitoare, atât de contestare a popririi, cât și de asigurare a resurselor financiare necesare pentru continuitatea activității regiei. ROMATSA a contractat o firmă de avocatură belgiană cu experiență în precedentul Micula (2015–2019) pentru pregătirea contestării măsurii. Debitorul din hotărârea de la Bruxelles este statul român; poprirea este, la acest moment, o măsură financiară, fără efect asupra activității de control al traficului aerian.

IV. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO – FINANCIARE LA 30.06.2026

IV.1. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

R.A. ROMATSA înregistrează la data de 30 iunie 2026 capitaluri proprii în sumă de 540.383.823 lei față de 491.402.220 lei la 31 decembrie 2025 și un profit contabil net în sumă 48.981.543 de lei față de 133.138.048 lei la 30 iunie 2025.

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2026 se prezintă astfel:

Nr. Crt.	DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA 01.01.2026 (lei)	SOLD 30.06.2026 (lei)	VARIAȚIE (%)
0	1	2	3	4=3/2
1.	Imobilizări necorporale	138 606 478	129 845 272	93.68%
2.	Imobilizări corporale	301 321 941	289 304 635	96.01%
3.	Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	32 125 198	31 861 144	99.18%
4.	Imobilizări financiare	114 671 139	117 930 273	102.84%
5.	Active imobilizate – total (rd. 1+2+3+4)	586 724 756	568 941 324	96.97%
6.	Stocuri	11 334 202	11 965 466	105.56%
7.	Creanțe	1 121 934 893	1 025 077 514	91.36%
8.	Alte investiții pe termen scurt	0	0	
9.	Casă și conturi la bănci	203 179 865	164 800 513	81.11%
10.	Active circulante – total (rd. 6+7+8+9)	1 336 448 960	1 201 843 493	89.92%
11.	Cheltuieli în avans, din care: (rd. 11.1.+11.2.):	29 408 936	32 975 017	112.13%
11.1.	- Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	26 054 752	32 370 850	124.24%

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

Nr. Crt.	DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA 01.01.2026 (lei)	SOLD 30.06.2026 (lei)	VARIAȚIE (%)
11.2.	- Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	3 354 184	604 167	18.01%
12.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an, din care: (rd. 12.1.+12.2.+12.3.):	294 376 202	216 148 823	73.42%
12.1.	- datorii comerciale - furnizori	55 608 609	44 345 065	79.74%
12.2.	- sume datorate instituțiilor de credit	68 187 765	66 570 000	97.63%
12.3.	- alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datoriile privind asigurări sociale	170 579 828	105 233 758	61.69%
13.	Active circulante nete/datorii curente nete (rd. 10+11.1.-12.-18.1.-19.1)	985 904 892	959 228.387	97.29%
14.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 5+11.2.+13.)	1 575 983 832	1 528 773 878	97.00%
15.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	230 256 540	196 007 848	85.13%
16.	Provizioane	810 789 956	748 694 483	92.34%
17.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 18+19):	125 757 734	102 524 917	81.53%
18.	Subvenții pentru investiții, din care (rd. 18.1.+18.2.):	10 327 773	25 729 258	249.13%
18.1.	- Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	1 137 795	4 533 268	398.43%
18.2.	- Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	9 189 978	21 195 990	230.64%
19.	Venituri înregistrate în avans, din care (rd. 19.1.+19.2.)	115 429 961	76 795 659	66.53%
19.1.	- Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	81 084 823	53 909 675	66.49%
19.2.	- Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	34 345 138	22 885 984	66.64%
20.	Capital - patrimoniul regiei	214 684 295	214 684 295	100.00%
21.	Ajustări ale patrimoniului Regiei	162 269 747	162 269 747	100.00%
22.	Rezerve legale	42 936 858	42 936 858	100.00%
23.	Alte rezerve	54 932 283	54 148 390	98.57%
24.	Rezultat reportat, cu excepția IAS 29 (sold creditor)	115 703 65	190 842 386	

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

Nr. Crt.	DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA 01.01.2026 (lei)	SOLD 30.06.2026 (lei)	VARIAȚIE (%)
25.	Rezultat reportat, provenit din IAS 29 (sold debitor)	-173 479 456	-173 479 456	100.00%
26.	Rezultatul exercițiului (sold debitor - pierdere, sold creditor profit)	76 734 203	48 981 543	63.84%
27.	Repartizarea profitului (sold debitor)	-2 379 367	0	0.00%
28.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 20 la 27)	491 402 220	540 383 763	109.97%

Activele imobilizate au înregistrat o scădere comparativ cu începutul anului 2026 cu 3,33%, generată de intrările de active fixe a căror valoare a fost mai mică decât creșterea deprecierilor (amortizarea). În prima parte a anului se înregistrează, de regulă, o valoare mai mică a achizițiilor de imobilizări întrucât, în această perioadă, sunt întocmite și aprobate planurile de achiziții și planul de investiții.

Activele circulante au înregistrat o scădere comparativ cu începutul anului 2026 cu 10,08% generată în principal scăderii soldului creanțelor cu 8,64% de la 1.121.934.893 lei la 01.01.2026 la 1.025.077.514 lei la 30.06.2026.

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 9,97% generată de rezultatul exercițiului financiar 2025 în sumă de 76,73 milioane lei și 48,98 milioane lei data de 30 iunie 2026. De menționat că la data de 30.06.2026 nu au fost înregistrate cheltuieli cu provizioanele, reanalizarea și ajustarea acestora făcându-se la sfârșitul exercițiului financiar.

IV.2. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

În ceea ce privește situația veniturilor și cheltuielilor la data de 30 iunie 2026, aceasta se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 01.06.2026	VARIAȚIE (%)
	0	1	2	3=2/1
I.A.	VENITURI DIN EXPLOATARE ,din care:	848 601 369	847 654 885	99.89%
I.A.1.	Producția vândută (cifra de afaceri netă)	844 250 609	841 101 830	99.63%
I.A.2.	Venituri din subvenții de exploatare	2 244 271	1 314 267	58.56%
I.A.3.	Alte venituri din exploatare	2 106 490	5 238 788	248.70%
II.A.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE ,din care:	703 491 266	796 314 156	113.19%
II.A.1.	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	3 215 876	2 796 554	86.96%
II.A.2.	Alte cheltuieli materiale	201 448	58 995	29.29%

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

II.A.3.	Cheltuieli externe (cu energie, apă)	4 064 144	5 770 168	141.98%
II.A.4.	<i>Cheltuieli cu personalul, din care:</i>	702 726 164	712 126 489	101.34%
II.A.4.1.	salarii și indemnizații	639 379 330	650 554 549	101.75%
II.A.4.2.	cheltuieli cu asigurările și protecția socială	63 346 834	61 571 940	97.20%
II.A.5.	Amortizare, deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale, dreptul de utilizare a activului închiriat	22 991 082	29 804 660	129.64%
II.A.6.	Ajustare privind activele circulante	2 974 690	0	0.00%
II.A.7.	Alte cheltuieli de exploatare	98 255 996	107 852 763	109.77%
II.A.8.	Ajustări privind provizioanele (cheltuieli - venituri)	-130 938 133	- 62 095 473	-47.42%
A.	PROFIT DIN EXPLOATARE(I.A-II.A)	145 110 102	51 340 729	35.38%
I.B	<i>VENITURI FINANCIARE</i>	9 456 924	12 867 455	136.06%
II.B	<i>CHELTUIELI FINANCIARE</i>	13 059 190	10 980 221	84.08%
B	PROFIT FINANCIAR (I.B-II.B)	-3 602 266	1 887 234	
I.	<i>I.VENITURI TOTALE (I.A+I.B)</i>	858 058 294	860 522 340	100.29%
II.	<i>II.CHELTUIELI TOTALE (II.A+II.B)</i>	716 550 458	807 294 317	112.66%
C.	PROFITUL SAU PIERDERE BRUT(Ă) (A+B)	141 507 836	53 227 963	37.62%
	PROFIT	141 507 836	53 227 963	37.62%
	PIERDERE			
D.	IMPOZIT PE PROFIT +IMPOZIT MINIM PE CIFRA DE AFACERI	8 369 789	4 246 420	50.74%
E.	PROFITUL NET/ PIERDERE NETA			
E.1.	PROFIT	133 138 048	48 981 543	36.79%
E.2.	PIERDERE			0

Profitul din exploatare realizat în prima jumătate a anului 2026 a scăzut cu 64,62% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, din cauza realizării unor cheltuieli de exploatare mai mari cu 13,19% în condițiile în care veniturile au scăzut cu 0,11%.

Profitul financiar realizat în prima jumătate a anului 2026 a fost realizat datorită:

- Creșterii veniturilor din diferențele de curs valutar de la 8 328 822 lei realizate la 30.06.2025 la 11 924 592 lei realizate la 30.06.2026;
- Scăderii cheltuielilor cu dobânda pentru creditul contractat în anul 2020, de la 1 012 447 lei realizate la 30.06.2025 la 803 691 lei realizate la 30.06.2026.

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

În primul trimestru al anului 2025 regia a plătit impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri în sumă de 3.874.440 lei iar în al doilea trimestru al anului 2025 a înregistrat un impozit minim pe cifra de afaceri în sumă de 4.421.214 lei. Pentru primele două trimestre ale anului 2026 regia a calculat impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri în sumă de 4.246.420 lei. Astfel profitul brut al celor două perioade a fost diminuat cu aceste sume înregistrându-se un profit net în sumă de 133.138.048 lei la 30.06.2025 comparativ cu 48.981.543 lei la 30.06.2026, în scădere cu 63,21%.

IV.3. EXECUȚIA BVC PE SEMESTRUL I 2026

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli a fost transmis Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în data de 21.05.2026, în vederea aprobării prin Ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului finanțelor.

Execuția la 30.06.2026 a principalilor indicatori cuprinși în proiectul BVC 2026 se prezintă astfel:

					mii lei
Nr.crt.		INDICATORI	2026 Proiect BVC	2026 Realizat ian - iun	% Realizat ian - iun/ BVC 2026 Proiect
0		1	2	3	4=3/2
I		VENITURI TOTALE	2.028.671,79	860.522,34	42,42
	1	Venituri din exploatare, din care:	2.024.671,79	847.654,89	41,87
	a)	servicii navigație aeriană de rută	1.603.982,78	685.559,97	42,74
	b)	servicii navigație aeriană de terminal reglementat	268.685,64	131.110,00	48,80
	c)	servicii navigație aeriană de terminal nereglementat	34.717,25	15.949,70	45,94
	d)	din alte surse	10.221,90	4.199,89	41,09
	e)	ajustări	92.564,22		
	f)	rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană	13.500,00	7.500,00	55,56
	g)	alte venituri din exploatare	1.000,00	3.335,33	333,53
	2	Venituri financiare	4.000,00	12.867,45	321,69
II		CHELTUIELI TOTALE	1.983.411,36	807.294,38	40,70
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	1.963.086,32	796.314,16	40,56
	a)	cheltuieli de personal	1.632.124,75	716.648,21	43,91
	b)	alte cheltuieli de operare	267.372,15	49.860,66	18,65
	c)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	63.589,42	29.805,29	46,87
	2	Cheltuieli financiare	20.325,04	10.980,22	54,02
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	45.260,43	53.227,96	117,60
IV		IMPOZIT PE PROFIT /	9.211,39	4.246,42	46,10
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	36.049,04	48.981,54	135,87

Veniturile totale au fost realizate la 30.06.2025 în sumă de 860.522,34 mii lei, reprezentând 42,42% din valoarea planificată pe anul 2026. Din totalul veniturilor din exploatare realizate la 30.06.2026, veniturile din serviciile de navigație aeriană reglementate reprezintă 96,34%, iar cele din serviciile de navigație aeriană nereglementate 1,88%.

În contextul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat la 28 februarie 2026, traficul de survol din spațiul aerian românesc și, implicit, veniturile provenite din serviciile de navigație aeriană de rută, au fost afectate. Astfel, la 30.06.2026, veniturile din servicii de navigație aeriană de rută au înregistrat un procent de realizare de 42,74% față de nivelul planificat în Proiectul BVC 2026.

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

Cheltuielile totale au fost realizate la 30.06.2025 în sumă de 807.294,38 mii lei, reprezentând 40,7% din valoarea planificată, respectându-se corelația realizării cheltuielilor cu nivelul veniturilor realizate.

Veniturile și cheltuielile financiare au fost influențate de evoluția nivelului dobânzilor și a cursului valutar leu/euro.

Profitul brut obținut în perioada ianuarie - iunie 2026 este în sumă de 53.227,96 mii lei, cu 17,6% mai mare decât cel planificat pe întreg an 2026.

Din profitul brut a fost dedusă suma de 4.246,42 mii lei, reprezentând impozit pe profit în limita impozitului minim pe cifra de afaceri calculat la 30.06.2026 și reprezintă 46,1% din nivelul planificat.

Profitul net rezultat în sumă de 48.981,54 mii lei prezintă o realizare de 135,87% din nivelul planificat pe întregul an 2026 prin proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

Facem precizarea că procente de realizare a cifrelor planificate pentru 2026 la finele semestrului I sunt influențate, pe de o parte, de sezonabilitatea traficului aerian și de efectele războiului din Orientul Mijlociu și, pe de altă parte, de evidențierea în contabilitate a ajustărilor și provizioanelor, în principal, în ultima lună a anului.

IV.4. INVESTIȚII

Situația detaliată a Planului de investiții la data de 30 iunie 2026 se prezintă astfel:

DENUMIRE PROIECT	TERMEN IMPLEMENTARE/ PIF (Cf. PI 2026 v1)	REALIZAT TRIM. I+II 2026 (LEI)	STADIUL FIZIC (la data de 30.06.2026)
Modernizare Sală Operațională CDZ București	dec.28	0.00	În luna decembrie 2025 a fost finalizat și conceptul tehnic. În urma discuțiilor avute în luna mai 2026, au fost finalizate și transmise către secretariatul CTE temele de proiectare pentru DALI-urile (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind "Modernizarea sistemului de electroalimentare sala ACC – CDZ București" și "Modernizarea sistemului de climatizare tehnologică pentru suplimentare poziții operaționale sala ACC", cu observația că <u>trecerea la următoarea etapă de contractare și elaborare a documentației tehnico-economice fază DALI se va face după definitivarea formei și momentului implementării soluției arhitecturale a sălii ACC la CDZ București.</u> Pentru achiziția consolelor va fi întocmit un caiet de sarcini separat și se va demara licitația deschisă la nivel AC, în același timp cu proiectarea fază DALI.
Modernizare Turn Control DSNA Timișoara	iun.26	468196.51	Contract nr. 355/05.11.2025 semnat cu firma TESARO PROPERTIES SRL

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

DENUMIRE PROIECT	TERMEN IMPLEMENTARE/ PIF (Cf. PI 2026 v1)	REALIZAT TRIM. I+II 2026 (LEI)	STADIUL FIZIC (la data de 30.06.2026)
			aflat în derulare, cu finalizare în anul 2026.
Sistem computerizat pentru Air Space Management & Air Space Design	dec.27	0.00	În conformitate cu prevederile circularei nr. 10597/03.07.2026, privind situația financiară excepțională cu care se confruntă ROMATSA prin instituirea unei popriri în cadrul procedurii silite inițiată de compania Pfizer împotriva Statului Român, va fi analizată decalarea termenului de punere în funcțiune al acestui obiectiv de investiții.
Implementare în sistemul INDRA a modului de gestionare a sosirilor (AMAN) în TMA Bucuresti	iun.26	1 517 920.00	Contract nr. 091/30.04.2024 semnat cu firma INDRA SISTEMAS SA aflat în derulare, cu finalizare în anul 2026.
Instalare senzori Radio Direction Finder	dec.27	0.00	Documentația tehnică a fost întocmită în vederea declanșării procedurii de achiziție. În conformitate cu prevederile circularei nr. 10597/03.07.2026, privind situația financiară excepțională cu care se confruntă ROMATSA prin instituirea unei popriri în cadrul procedurii silite inițiată de compania Pfizer împotriva Statului Român, precum și a analizei efectuate privind posibilitatea suplimentării valorii totale a obiectivului de investiții "Upgrade sistem ATC ROMATSA pentru recepția și procesarea datelor ADS-C/ EPP" prin adăugarea componentei hardware, termenul de punere în funcțiune al acestui obiectiv de investiții va fi decalat în PP RP5 (decembrie 2030).
SOC (Security Operations Center)	dec.28	0.00	În conformitate cu prevederile circularei nr. 10597/03.07.2026, privind situația financiară excepțională cu care se confruntă ROMATSA prin instituirea unei popriri în cadrul procedurii silite inițiată de compania Pfizer împotriva Statului Român, va fi analizată decalarea termenului de punere în funcțiune al acestui obiectiv de investiții.
Radar PSR/MSSR Mode S Constanța	dec.28	90 100.00	În luna august 2025 s-a efectuat achiziția terenului pe care va fi amplasat radarul PSR/MSSR Mode S. Proiectul fază Studiu de fezabilitate, întocmit de firma LIRAZ UNIC SRL în

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

DENUMIRE PROIECT	TERMEN IMPLEMENTARE/ PIF (Cf. PI 2026 v1)	REALIZAT TRIM. I+II 2026 (LEI)	STADIUL FIZIC (la data de 30.06.2026)
			baza contractului nr. 341/23.10.2025, a fost avizat în ședința CTE din data de 04.03.2026. Licitația deschisă pentru achiziția radarului, proiectului tehnic și lucrărilor de construcții-montaj aferente va fi demarată în luna august 2026.
Modernizare iluminat CDZ București	aug.26	0.00	Proiectul fază DALI a fost avizat în ședința CTE din data de 06.11.2025. Proiectul fază Proiect Tehnic, întocmit de firma NEOTRONIX SRL în baza contractului nr. 32/12.02.2026, a fost avizat în ședința CTE din data de 10.07.2026. Ordinul de începere pentru execuția lucrărilor de construcții-instalații va fi dat la începutul august 2026.
Sistem monitorizare semnal GNSS	dec.26	11637,83	Contract nr. 361/14.12.2023 semnat cu firma ETA 2U SRL - QBS SRL aflat în derulare, cu finalizare în anul 2026.
Radiorelee CDZ Cluj - Feleacu, Feleacu - Muntele Mare și CDZ Cluj - Apahida	mai.26	0.00	Contract nr. 258/21.08.2025 semnat cu firma INDUSTRIAL COMPUTER GROUP SRL aflat în derulare, cu finalizare în anul 2026.
Instalare indicator stare ILS APP TMA NAPOC	nov.26	73 380.96	Contract nr. 345/28.10.2025 semnat cu firma THALES ITALIA SPA aflat în derulare, cu finalizare în anul 2026.
Modernizare DVOR/DME Strejnic	iun.26	214 100.35	Contract nr. 372/24.12.2024 semnat cu firma INDRA AIR TRAFFIC INC. aflat în derulare, cu finalizare în anul 2026.
Schimbare centrală telefonică CDZ București	dec.26	587 612.00	Proiectul tehnic a fost avizat în ședința CTE din data de 12.09.2025. Contractul nr. 33/12.02.2026, încheiat cu firma XVISION SAFE TELECOM SRL, privind execuția lucrărilor de instalare ale centralei telefonice se află în derulare, cu finalizare în anul 2026.
Modernizare hardware sistem E-Management	mar.27	0.00	S-a decis organizarea a două proceduri de licitație deschisă pentru acest obiectiv de investiții. Una dintre proceduri s-a organizat în anul 2023 (Extindere infrastructura Datacenter) și s-a finalizat cu livrare efectuată în semestrul I 2024 iar cealaltă va fi demarată în anul 2027 (Exadata Oda) cu livrare în anul 2027. În conformitate cu prevederile circularei nr. 10597/03.07.2026, privind situația financiară excepțională

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

DENUMIRE PROIECT	TERMEN IMPLEMENTARE/ PIF (Cf. PI 2026 v1)	REALIZAT TRIM. I+II 2026 (LEI)	STADIUL FIZIC (la data de 30.06.2026)
			cu care se confruntă ROMATSA prin instituirea unei poprii în cadrul procedurii silite inițiată de compania Pfizer împotriva Statului Român, va fi analizată posibilitatea decalării termenului de punere în funcțiune al acestui obiectiv de investiții până la data de 31.12.2027.
Relocare stație meteo la Aeroportul Cluj	ian.27	9 235.01	Proiectul tehnic a fost avizat în ședința CTE din data de 06.11.2025. Contractul nr. 102/24.04.2026, încheiat cu firma AXAPLAN INVEST SRL, privind execuția lucrărilor de construcții-montaj se află în derulare, cu finalizare în anul 2026.
Mentenanță evolutivă - upgrade software sistem E-Management (CS Tip 3)	apr.27	98 600.00	Acord cadru nr. 361/11.11.2025 semnat cu asocierea SOFTWARE IMAGINATION & VISION SRL și FLAME DATA TECHNOLOGIES SRL, aflat în derulare.
Upgrade sistem ATM (STEP 2 + STEP 3)	aug.28	0.00	Contract subsecvent nr. 2 la Acordul cadru nr. 305/25.09.2025 semnat cu firma INDRA SISTEMAS SA, aflat în derulare cu finalizare în anul 2028.
Remote TWR pentru TWR Arad	iun.28	4 538.14	Proiectul fază Studiu de fezabilitate, întocmit de firma CONDESIGN SRL în baza contractului nr. 157/22.05.2025, a fost avizat cu observații în ședința CTE din data de 15.12.2025. Prin adresa nr. 2797/15.05.2026 s-a primit avizul AACR privind amplasamentul determinat în proiect și înălțimea maximă a pilonului turnului. Până la demararea în luna septembrie 2026 a procedurii de licitație deschisă, la nivelul DSNAR Arad s-au făcut demersurile necesare către Consiliul Județean Arad, Zona liberă Curtici și Aeroportul Internațional Arad pentru concesiunea terenului pe care se va amplasa pilonul turnului și fundațiile aferente.
Upgrade la sistemul VCS de rezervă SITTİ la CDZ București	dec.26	0.00	Contract nr. 406/18.12.2025 semnat cu firma SITTİ SPA aflat în derulare, cu finalizare în anul 2026.
Sistem de înregistrare comunicații vocale	iul.26	98 978.47	Contract nr. 126/30.04.2025 semnat cu Asocierea MARCTEL SIT - JOTRON AS aflat în derulare, cu finalizare în luna iulie 2026.

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

DENUMIRE PROIECT	TERMEN IMPLEMENTARE/ PIF (Cf. PI 2026 v1)	REALIZAT TRIM. I+II 2026 (LEI)	STADIUL FIZIC (la data de 30.06.2026)
Instalare sistem ILS/DME Otopeni CAT III RWY 08R	feb.28	3 149.34	Contract nr. 350/06.12.2024 semnat cu firma THALES ITALIA SPA aflat în derulare pentru furnizarea sistemului ILS/DME, cu finalizare în anul 2026. În urma efectuării în luna februarie 2026 a unui site survey la AIHCB de către reprezentantului firmei THALES, documentația fază Proiect Tehnic a fost actualizată în consecință de către proiectant și este depusă la AACR în vederea obținerii avizului. În luna august 2026 este estimată introducerea proiectului fază Proiect Tehnic în CTE ROMATSA. După avizarea acestuia în CTE, va fi demarată procedura simplificată pentru achiziția execuției lucrărilor de construcții-montaj.
Instalare sistem ILS/DME Otopeni CAT III RWY 26L	feb.28	3 144.09	Contract nr. 350/06.12.2024 semnat cu firma THALES ITALIA SPA aflat în derulare pentru furnizarea sistemului ILS/DME, cu finalizare în anul 2026. În urma efectuării în luna februarie 2026 a unui site survey la AIHCB de către reprezentantului firmei THALES, documentația fază Proiect Tehnic a fost actualizată în consecință de către proiectant și este depusă la AACR în vederea obținerii avizului. În luna august 2026 este estimată introducerea proiectului fază Proiect Tehnic în CTE ROMATSA. După avizarea acestuia în CTE, va fi demarată procedura simplificată pentru achiziția execuției lucrărilor de construcții-montaj.
Modernizare sistem ILS/DME RWY 34 cu extinderea și modernizarea sistemului AWOS pentru compatibilitate la CAT III la Aeroportul Suceava	dec.26	1310863.59	Contract nr. 350/06.12.2024 semnat cu firma THALES ITALIA SPA aflat în derulare pentru furnizarea sistemului ILS/DME, cu finalizare în anul 2026. În conformitate cu protocolul semnat, execuția lucrărilor de construcții-montaj este în sarcina și pe cheltuiala Consiliului Județean Suceava și a fost finalizată prin efectuarea recepției la terminarea lucrărilor la începutul lunii februarie 2026.

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

DENUMIRE PROIECT	TERMEN IMPLEMENTARE/ PIF (Cf. PI 2026 v1)	REALIZAT TRIM. I+II 2026 (LEI)	STADIUL FIZIC (la data de 30.06.2026)
Upgrade hardware sistem A-SMGCS la DSNA București	iun.26	201 524.97	Contractul nr. 378/20.12.2023, semnat cu firma ADB SAFEGATE AUSTRIA GMBH, este finalizat. Comanda pentru achiziția licenței software privind asistența la sol pentru sistemul A-SMGCS, semnată cu firma ADB SAFEGATE AUSTRIA GMBH, este finalizată.
Sistem panouri fotovoltaice pentru consum propriu - ReGEN (CDZ Arad, Constanța și Cluj-Napoca)	dec.26	355.00	Au fost efectuate demersurile necesare privind obținerea finanțării parțiale din fonduri externe pentru cele trei locații. S-a obținut finanțarea pentru toate locațiile și s-au semnat contractele de finanțare cu Ministerul Energiei. În ședința CTE din data de 03.12.2025 s-a avizat optimizarea soluției tehnice precum și actualizarea devizului general fază Studiu de fezabilitate pentru locația Arad. Contractul nr. 94/20.04.2026, semnat cu firma SERVELECT SRL, este aflat în derulare pentru execuția lucrărilor de construcții-montaj și construcții-instalații, cu finalizare în anul 2026. În ședința CTE din data de 10.07.2026 s-au avizat optimizările soluțiilor tehnice precum și actualizarea devizelor generale fază Studiu de fezabilitate pentru locațiile Constanța și Cluj-Napoca.
Modernizare lift 3 la CDZ București	dec.26	273 090.65	Obiectiv finalizat, recepționat și trecut pe cheltuieli cu amortizarea la luna februarie 2026.
Instalare centrală fotovoltaică (Sibiu, Bacău, CDZ București) - ReGBaSi	dec.26	7 187.44	Au fost efectuate demersurile necesare privind obținerea finanțării parțiale din fonduri externe pentru toate cele patru locații. S-a obținut finanțarea pentru cele două locații de la DSNA Sibiu și pentru DSNA Bacău. S-au semnat contractele de finanțare cu Ministerul Energiei. În ședința CTE din data de 05.02.2026 s-a avizat optimizarea soluțiilor tehnice precum și actualizarea devizelor generale fază Studiu de fezabilitate pentru cele două locații de la DSNA Sibiu. În ședința CTE din data de 09.04.2026 s-a avizat optimizarea soluției tehnice

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

DENUMIRE PROIECT	TERMEN IMPLEMENTARE/ PIF (Cf. PI 2026 v1)	REALIZAT TRIM. I+II 2026 (LEI)	STADIUL FIZIC (la data de 30.06.2026)
			precum și actualizarea devizului general fază Studiu de fezabilitate pentru locația de la DSNA Bacău. Nu s-a primit până la această dată acceptul privind obținerea finanțării parțiale din fonduri externe pentru locația CDZ București.
Upgrade sistem ATM (STEP 2 + STEP 3) CS Tip II nr. 2 / Menținută adaptivă și evolutivă a sistemului	aug.31	0.00	Înainte de finalizarea Acordului cadru nr. 305/25.09.2025 semnat cu firma INDRA SISTEMAS SA, aflat în derulare cu finalizare în anul 2028, va fi încheiată procedura de achiziție privind semnarea cu firma INDRA SISTEMAS SA a unui alt Acord cadru cu termen de finalizare august 2031.
Upgrade sistem ATC ROMATSA pentru recepția și procesarea datelor ADS-C/ EPP	dec.27	0.00	Conform analizei efectuate, la începutul lunii august 2026 va fi finalizată nota de fundamentare privind suplimentarea valorii de deviz a obiectivului de investiții ca urmare a introducerii necesarului de hardware pentru înlocuirea hardware-ului existent uzat fizic și moral. Concomitent, deoarece este un obiectiv major, au fost informați AACR precum și utilizatorii spațiului aerian. În cursul lunii august 2026 va fi întocmită o nouă versiune a PI 2026 pentru aprobare în CD și în CA ROMATSA.
Conectarea sistemului ATM 2015+ la serverul comun de date ADS-C/ EPP	dec.27	0.00	Conform analizei efectuate, în noua versiune a PI 2026, valoarea aprobată pentru anul 2026 de la acest obiectiv de investiții va fi mutată și adăugată la valoarea aprobată pentru anul 2026 a obiectivului "Upgrade sistem ATC ROMATSA pentru recepția și procesarea datelor ADS-C/ EPP".
Modernizare ILS/DME Arad RWY 27	dec.28	0.00	Conform analizei efectuate, obiectivul va fi eliminat atât din PI 2026 cât și din PI 2025-2029.
Refacere instalații electrice TWR Cluj	dec.26	47 500.00	Proiectul fază Studiu de fezabilitate, întocmit de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL în baza contractului nr. 227/21.07.2025, a fost avizat în ședința CTE din data de 09.04.2026. Proiectul fază Proiect Tehnic, întocmit de firma ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL în baza contractului nr. 227/21.07.2025, a fost predat în termen, fiind în analiză. Termenul

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

DENUMIRE PROIECT	TERMEN IMPLEMENTARE/ PIF (Cf. PI 2026 v1)	REALIZAT TRIM. I+II 2026 (LEI)	STADIUL FIZIC (la data de 30.06.2026)
			estimat de avizare în CTE este începutul lunii august 2026. Ulterior avizării în CTE vor fi achiziționate lucrările de construcții-instalații cu termen de execuție de maxim patru luni de la data semnării contractului.
Modernizare Sala Tehnica de Monitorizare D.R. Bucuresti - CDZ Bucuresti (achiziție console)	dec.27	0.00	În conformitate cu prevederile circularei nr. 10597/03.07.2026, privind situația financiară excepțională cu care se confruntă ROMATSA prin instituirea unei poprii în cadrul procedurii silite inițiată de compania Pfizer împotriva Statului Român, va fi analizată decalarea termenului de punere în funcțiune al acestui obiectiv de investiții.
Modernizare echipamente electrice CDZ Arad	dec.27	261 133.21	Proiectul fază Proiect Tehnic, întocmit de firma ELECTRO CONSTRUCT SRL în baza contractului nr. 96_1/22.04.22026, a fost avizat în ședința CTE din data de 10.07.2026. Contractul nr. 96_2/22.04.22026, încheiat cu firma XVISION SAFE TELECOM SRL, privind execuția lucrărilor de construcții-instalații se află în derulare cu finalizare în anul 2026.
Rețea fibră optică pentru sistemele ILS/DME, senzori MET la DSNA Tg. Mureș	dec.26	0.00	Proiectul fază Studiu de fezabilitate, întocmit de firma AUTOMATIC SYSTEMS SRL în baza contractului nr.293/09.09.2025, a fost avizat în ședința CTE din data de 05.02.2026. Proiectul fază Proiect Tehnic, întocmit de firma CONSTRUCT TELECOM INSTAL SRL în baza contractului nr. 88/08.04.2026, a fost predat în termen, fiind în analiză. Termenul estimat de avizare în CTE este începutul lunii august 2026. Ulterior avizării în CTE vor fi achiziționate lucrările de construcții-montaj.
Amplasare senzor meteo Ceilometru direcția 19 Aeroport Oradea	dec.26	27 750.00	Proiectul fază Studiu de fezabilitate, întocmit de firma AGRO-IND MANAGEMENT SRL în baza contractului nr. 332/17.10.2025, a fost avizat în ședința CTE din data de 09.04.2026. Urmează achiziția directă a serviciilor de proiectare fază Proiect Tehnic.

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

DENUMIRE PROIECT	TERMEN IMPLEMENTARE/ PIF (Cf. PI 2026 v1)	REALIZAT TRIM. I+II 2026 (LEI)	STADIUL FIZIC (la data de 30.06.2026)
			Ulterior avizării în CTE a proiectului fază Proiect Tehnic, vor fi achiziționate lucrările de construcții-montaj.
Dotări independente	dec.26	1442957.44	În conformitate cu prevederile circularei nr. 10597/03.07.2026, privind situația financiară excepțională cu care se confruntă ROMATSA prin instituirea unei popriri în cadrul procedurii silite inițiată de compania Pfizer împotriva Statului Român, s-au luat măsuri pentru suspendarea achizițiilor directe și a procedurilor de atribuire aflate în faza de pregătire și care nu au fost publicate în SEAP, până la noi dispoziții ale conducerii ROMATSA.
Alte cheltuieli - studii	dec.26	21 095.00	În conformitate cu prevederile circularei nr. 10597/03.07.2026, privind situația financiară excepțională cu care se confruntă ROMATSA prin instituirea unei popriri în cadrul procedurii silite inițiată de compania Pfizer împotriva Statului Român, s-au luat măsuri pentru suspendarea achizițiilor directe și a procedurilor de atribuire aflate în faza de pregătire și care nu au fost publicate în SEAP, până la noi dispoziții ale conducerii ROMATSA.

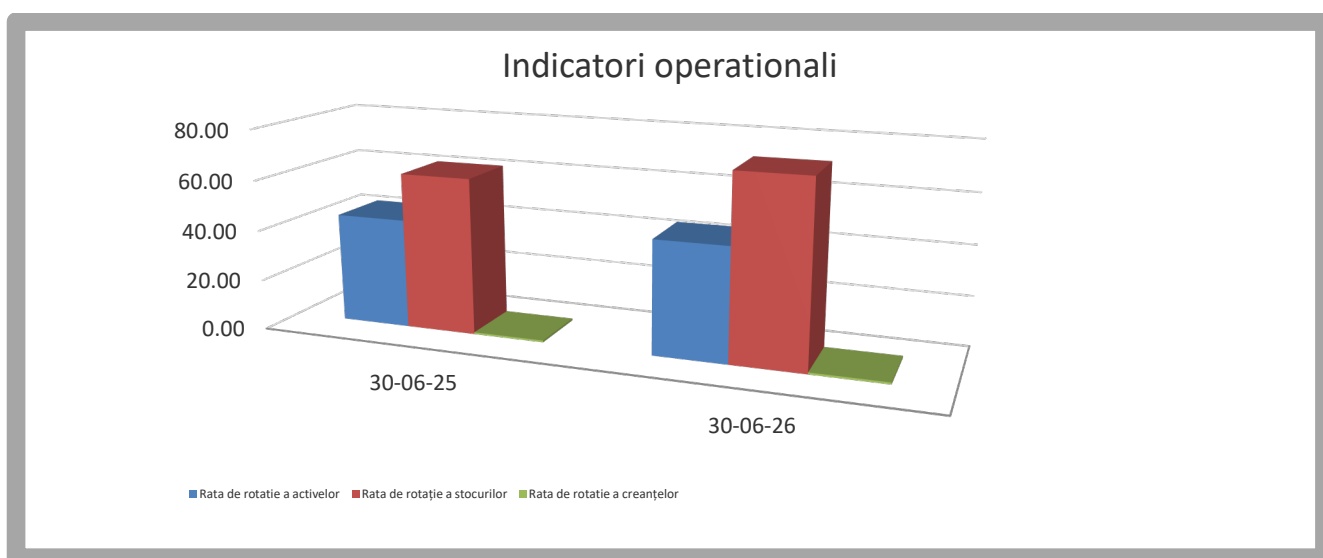
IV.5. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

III.6.1 Conținutul indicatorilor operaționali:

- Viteza de rotație a activelor este un indicator care măsoară volumul necesar de active pentru a genera venituri.
Viteza de rotație a activelor măsoară cât de eficientă este regia în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri.
- Viteza de rotație a stocurilor este un indicator care măsoară timpul necesar pentru a converti stocul în numerar.
- Viteza de rotație a creanțelor este un indicator care măsoară timpul necesar pentru a converti creanțele în numerar.
Viteza de rotație a creanțelor este indicele financiar care măsoară cât de eficientă este regia în colectarea creanțelor conturilor de la clienții săi.

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

Nr. crt.	Indicatori	Mod de calcul	30.06.2025	30.06.2026
1.	Rata de rotatie a activelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie a tuturor activelor}}$	$\frac{844.250.609}{1.943.853.276}$ 43,43	$\frac{841.101.830}{1.878.171.244}$ 44,78
2.	Rata de rotație a stocurilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie stoc}}$	$\frac{844.250.609}{13.611.272}$ 62,03	$\frac{841.101.830}{11.649.834}$ 72,20
3.	Rata de rotatie a creanțelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie creanțe}}$	$\frac{844.250.609}{1.160.981.552}$ 0,73	$\frac{841.101.830}{1.073.506.204}$ 0,78



III.6.2 Conținutul indicatorilor de performanță privind rentabilitatea

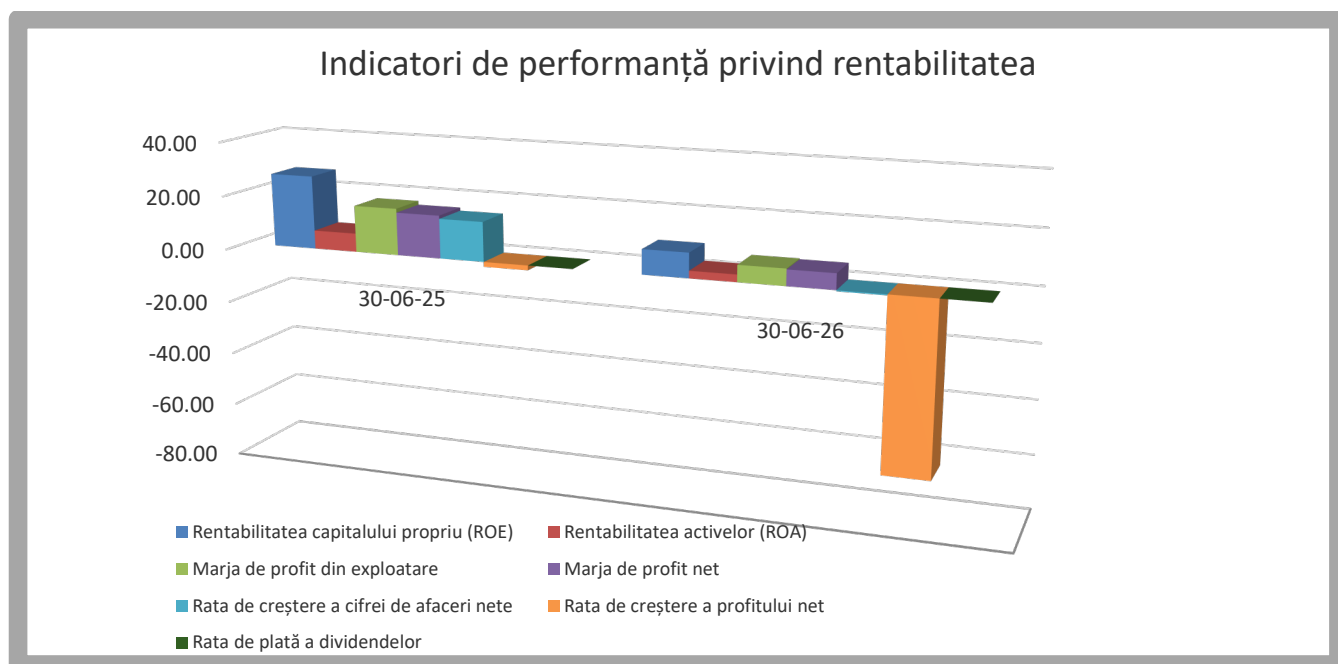
- Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) este cel mai utilizat indicator pentru a măsura performanța unei companii.
ROE măsoară capacitatea regiei de a genera profit în raport cu activele totale luând în considerare și efectul de pârghie pe care aceasta îl are. În principiu, măsoară valoarea profitului net pe care regia îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu.
- Rentabilitatea activelor (ROA) măsoară cât de profitabilă este regia în raport cu activele sale totale. Este o măsură comună pentru a determina cât de eficient își folosește regia activele pentru a genera profit.
- Marja de profit din exploatare este un raport de rentabilitate sau de performanță care reflectă procentul din profit pe care o companie îl produce din operațiunile sale înainte de scăderea impozitelor și a dobânzilor.
- Marja de profit net este un indicator financiar care exprimă în procente cât de profitabilă este activitatea totală a regiei.
- Rata de creștere a cifrei de afaceri nete este una dintre cele mai importante modalități de măsurare a succesului regiei, deoarece indică dacă aceasta își dezvoltă sau nu afacerea.

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

6. Rata de creștere a profitului net ne arată creșterea profitului net din perioada curentă față de perioada corespunzătoare a nului precedent.
7. Rata de plată a dividendelor reprezintă măsurarea dividendelor plătite acționarilor în raport cu profitul net al regiei. Potrivit art.10 alin.(2) și alin.(3) din *OG nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană*, ROMATSA va repartiza din diferența dintre venituri și cheltuieli aferentă fiecărui an (surplus), în rezerve, o sumă până la nivelul veniturilor rezultate din aplicarea mecanismelor de ajustare prevăzute de regulamentele europene în vigoare privind schema de performanță și tarificare în contextul Cerului Unic European, precum și al veniturilor din cedarea activelor, pentru utilizarea acestora exclusiv pentru acoperirea obligațiilor regiei conform acestor reglementări.

În cazul în care deficitul rezultat ca urmare a infirmării prognozelor și ipotezelor stabilite prin planul de performanță și bazele de cost și care nu poate fi acoperit din ajustările de tarif potrivit mecanismelor de împărțire a riscurilor prevăzute de reglementările europene în vigoare privind schema de performanță și tarificare în contextul Cerului Unic European se suportă din rezervele constituite de ROMATSA.

Nr. crt.	Indicatori	Mod de calcul	30.06.2025	30.06.2026
1.	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}}$	$\frac{133.138.047}{491.402.220}$ 27,09	$\frac{48.981.543}{540.383.763}$ 9,06
2.	Rentabilitatea activelor (ROA)	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Total active}}$	$\frac{133.138.047}{1.952.582.652}$ 6,82	$\frac{48.981.543}{1.803.759.835}$ 2,72
3.	Marja de profit din exploatare	$\frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri netă}}$	$\frac{145.110.103}{844.250.609}$ 17,19	$\frac{51.340.729}{841.101.830}$ 6,10
4.	Marja de profit net	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri netă}}$	$\frac{133.138.047}{844.250.609}$ 15,77	$\frac{48.981.543}{841.101.830}$ 5,82
5.	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	$\frac{\text{CAN T1} - \text{CAN T0}}{\text{CAN T0}}$	$\frac{107.623.730}{736.626.879}$ 14,61	$\frac{-3.148.779}{844.250.609}$ -0,37
6.	Rata de creștere a profitului net	$\frac{\text{PN T1} - \text{PN T0}}{\text{PN T0}}$	$\frac{-2.395.079}{135.533.126}$ -1,77	$\frac{-84.156.504}{133.138.047}$ -63,21
7.	Rata de plată a dividendelor	$\frac{\text{Dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	$\frac{0}{133.138.047}$ 0,00	$\frac{0}{48.981.543}$ 0,00



Legendă

CAN = cifra de afaceri neta

PN = profit net

III.6.3 Conținutul indicatorilor de performanță privind politica de investiții

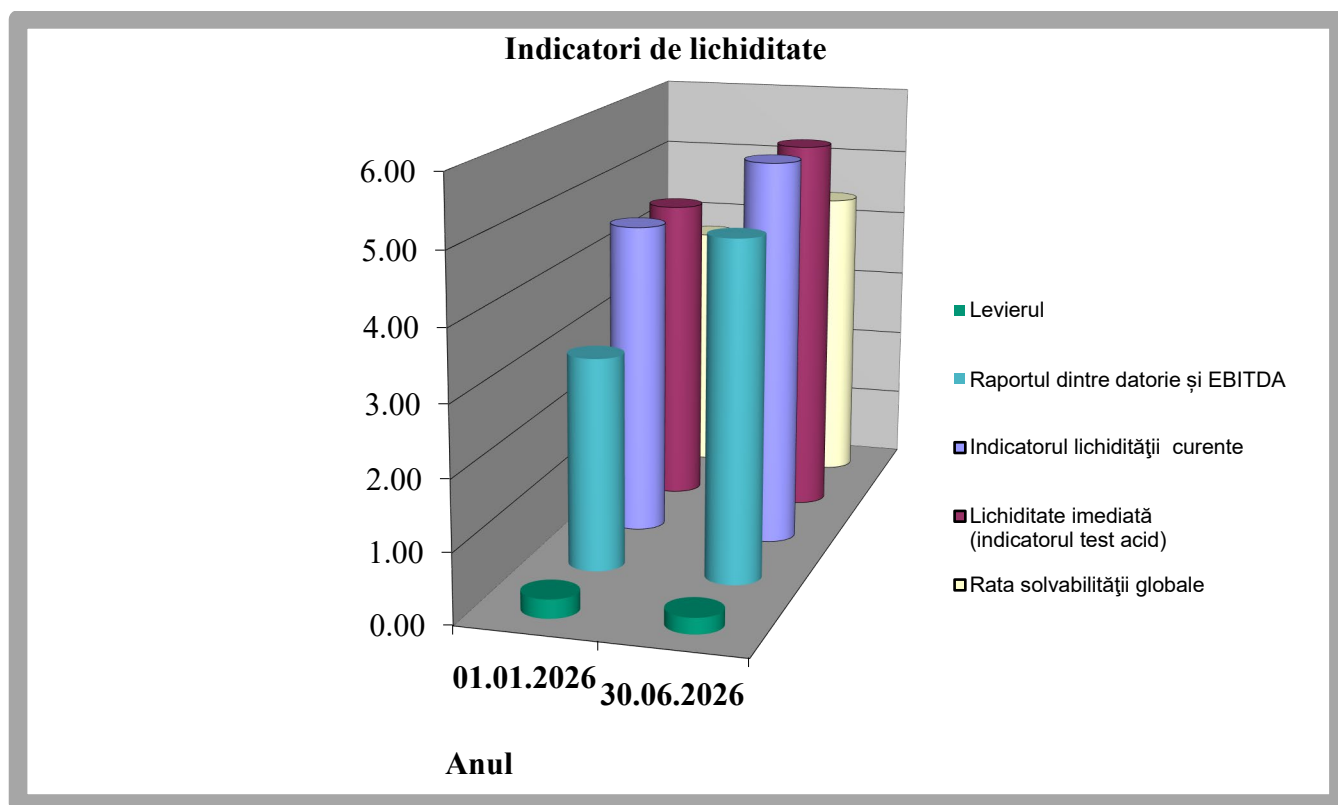
1. Cheltuielile de capital (CapEx) reprezintă plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul regiei în loc să fie înregistrate sub formă de cheltuieli în contul de profit și pierdere. CapEx poate indica cât de mult investește o companie în active fixe pentru a-și susține sau dezvolta afacerea. Deoarece este înregistrat ca activ, acesta se va amortiza în timp, iar amortizarea va fi dedusă din valoarea totală a activelor.
2. Cercetarea și dezvoltarea (R&D) este o activitate care presupune dezvoltarea de noi tehnologii sau produse.

Nr. crt.	Indicator	Mod de calcul	30/06/2025	30/06/2026
1.	Rata cheltuielilor de capital	<u>Cheltuieli de capital</u>	<u>16,267,884</u>	<u>6,774,050</u>
		Total active	1.952.582.652	<u>1,803,759,835</u>
			0.83%	0.38%
2.	Rata cheltuielilor de cercetare dezvoltare	<u>Ch.pt.cercetare și dezvoltare</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Total active	1.952.582.652	1,803,750,835
			0.00	0.00

III.6.4 Conținutul indicatorilor de lichiditate:

1. Gestionarea lichidității este un aspect important pentru situația financiară a companiei, deoarece lipsa numerarului poate duce la dificultăți în achitarea datoriilor pe termen scurt. Rata de lichiditate curentă, calculată ca raport între active curente și datorii curente, măsoară efectiv capacitatea companiei de a achita datoriile pe termen scurt de până la un an. Datoriile curente sunt datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de 1 an.
2. O variantă alternativă de evaluare a lichidității unei companii este Testul Acid, care presupune deducerea stocului din activele curente. Întrucât stocurile ar putea fi dificil de convertit în numerar, la deducerea stocurilor din activele circulante, alte componente ale activelor curente ar putea fi ușor transformate în numerar. Acest indicator este o variantă alternativă la lichiditatea imediată pentru a măsura poziția de lichiditate a companiei.
3. Pentru a măsura gradul în care Compania face față datoriilor sale se utilizează “rata solvabilității globale”. Aceasta indică în ce măsură datoriile totale sunt acoperite de către activele totale ale societății. Valoarea acestei rate arată dacă compania are capacitatea de a-și achita obligațiile bănești, imediate și îndepărtate, față de terți.
4. Levierul este indicatorul de bază pentru a măsura cât de mult din finanțarea companiei provine din datorii și capitaluri proprii. Este raportul care compară nivelul total al datoriei fie cu activele, fie cu capitalul propriu. Levierul poate fi de două tipuri, levier financiar, ceea ce presupune folosirea de capital împrumutat cu costuri certe, sau levier operațional, ceea ce presupune utilizarea de costuri fixe de operare. Atunci când se crește nivelul datoriilor acționarii se pot aștepta la obținerea un profit mai mare, dar acest aspect crește totodată și probabilitatea de insolvabilitate.
5. Valoarea raportului dintre datorie și EBITDA (profitul înainte de dobânzi, impozite, deprecieri și amortizări) este folosit pentru a determina cât de ușor își poate plăti compania datoria restantă din propriul profit. În comparație cu indicatorul levier, acest raport măsoară capacitatea de a achita datoria restantă. O valoare scăzută a raportului indică faptul că Societatea are capacitatea de a-și gestiona datoria restantă, în timp ce o valoare ridicată ar putea indica că o companie poate avea dificultăți în a-și onora datoria.

Nr. crt.	Indicatori	Mod de calcul	01.01.2026	30.06.2026
1.	Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{1.336.448.960}{294.376.202}$ 4,54	$\frac{1.201.843.494}{216.148.823}$ 5,56
2.	Lichiditate imediată (indicatorul test acid)	$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	$\frac{1.325.114.758}{294.376.202}$ 4,50	$\frac{1.189.878.028}{216.148.823}$ 5,50
3.	Rata solvabilității globale	$\frac{\text{Activ total}}{\text{Datorii totale}}$	$\frac{1.952.582.652}{524.632.742}$ 3,72	$\frac{1.803.759.835}{412.156.671}$ 4,38
4.	Levierul	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Activ total}}$	$\frac{524.632.742}{1.952.582.652}$ 0,27	$\frac{412.156.671}{1.803.759.835}$ 0,23
5	Raportul dintre datorie și EBITDA	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{EBITDA}}$	$\frac{524.632.742}{168.101.185}$ 3,12	$\frac{412.156.671}{81.146.019}$ 5,08



III.6.5 Conținutul ratelor de echilibru financiar

1. Capitalurile permanente reprezintă suma dintre capitalurile proprii, provizioanele pentru riscuri și cheltuieli mai mari de un an și datoriile mai mari de un an (randul F din formularul 10 - Bilant).

Când valoarea ratei este supraunitară, semnifică faptul că ansamblul imobilizărilor a fost finanțat din capitaluri permanente. Menținerea valorii raportului indică o menținere a structurii de finanțare.

2. Reflectă proporția în care fondul de rulment contribuie la finanțarea activelor circulante. Fondul de rulment este calculat în rândul "E" din formularul 10 - Bilanț.

Fondul de rulment a avut valoare pozitivă la 30.06.2025, aceasta arătând starea de echilibru financiar în care se găsește Regia.

3. Se determină ca raport între capitalul propriu și capitalul permanent și permite sublinierea unor aprecieri mai exacte prin implicarea structurii capitalului permanent.

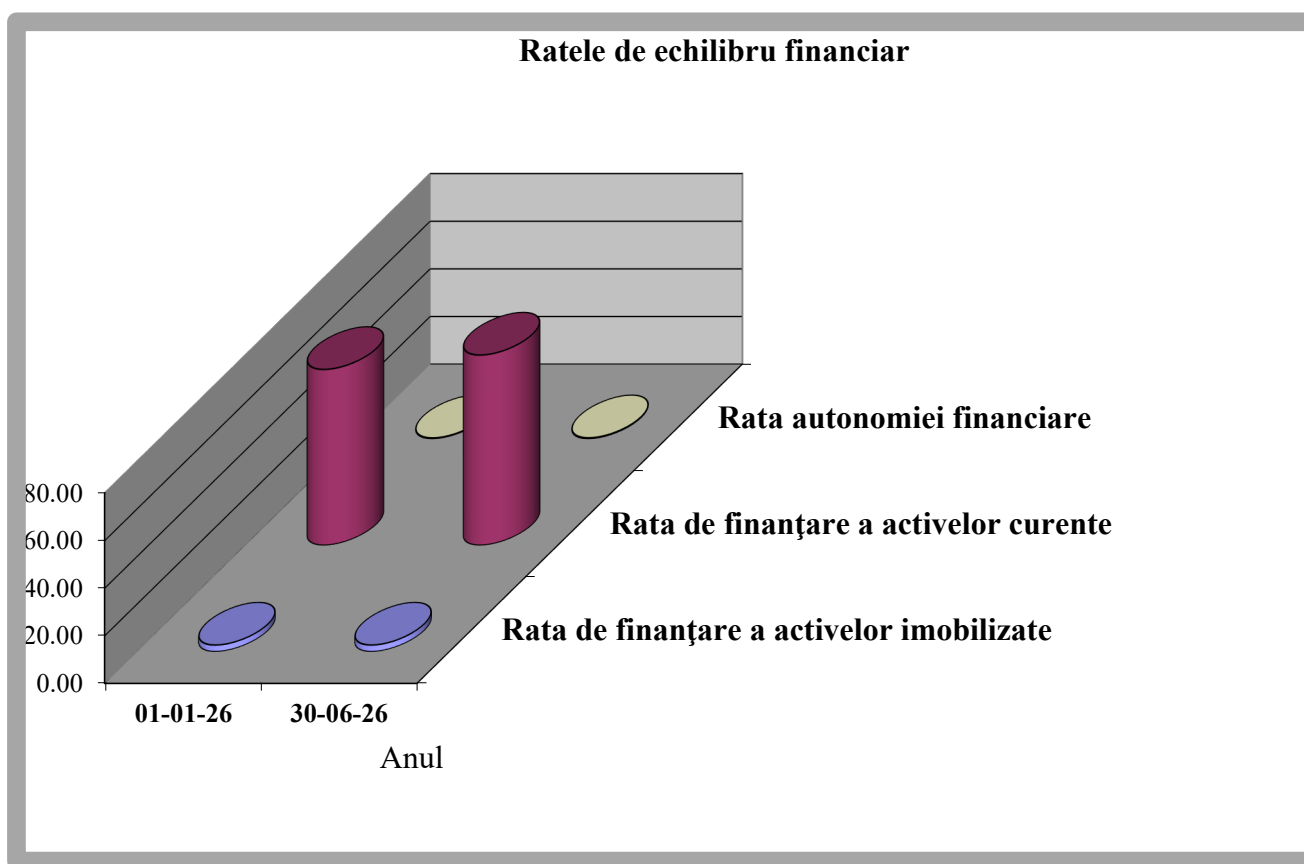
Se apreciază că pentru asigurarea autonomiei financiare a întreprinderii, capitalurile proprii trebuie să reprezinte cel puțin jumătate din capitalurile permanente.

Autonomia financiară este primordială pentru o întreprindere, deoarece îi oferă posibilitatea de a decide liber și totodată de a găsi și contracta împrumuturi.

Nr. crt.	Indicator	Mod de calcul	01.01.2026	30.06.2026
----------	-----------	---------------	------------	------------

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

1.	Rata de finanțare a activelor imobilizate	<u>Capitaluri permanente</u> Active imobilizate	<u>1.575.983.832</u> 586.724.756 2,69	<u>1.528.773.879</u> 568.941.324 2,69
2.	Rata de finanțare a activelor curente	<u>Fond de rulment x 100</u> Active curente	<u>98.590.489.200</u> 1.336.448.960 7377,05%	<u>95.922.838.800</u> 1.201.843.494 7981,31%
3.	Rata autonomiei financiare	<u>Capitaluri proprii</u> Capitaluri permanente	<u>491.402.220</u> 1.575.983.832 31%	<u>540.383.763</u> 1.528.773.879 35%



V. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MEDIULUI

Sistemul de Management al Calității și Sistemul de Management de Mediu implementate în ROMATSA sunt certificate în conformitate cu cerințele Standardului **ISO 9001**, respectiv **ISO 14001** pentru toate serviciile de ATM/ANS furnizate, inclusiv pentru formarea personalului de specialitate pentru domeniile serviciilor de navigație aeriană și management al traficului aerian, (inițial, în 2004, au fost certificate pe domeniul calității ARO Otopeni, DSNAR Bacău, DSN Iași și DSN Suceava, după care în contextul aderării României la Uniunea Europeană, în decembrie 2006, a fost certificată în integralitate ROMATSA pentru toate activitățile desfășurate atât în Administrația Centrală cât și în subunități). În contextul reglementărilor internaționale și

legislației naționale de mediu, ROMATSA a implementat și a certificat conform Standardului ISO 14001, în anul 2012, și Sistemul de Management de Mediu R.A. ROMATSA.

Sistemul de Management al Calității ROMATSA și Sistemul de Management de Mediu ROMATSA au fost recertificate cu succes de Bureau Veritas în 2024, în conformitate cu cerințele Standardului **ISO 9001**, respectiv Standardului **ISO 14001**, pentru toate serviciile de ATM/ANS furnizate. Acest lucru confirmă faptul că sistemele de management implementate în ROMATSA sunt mature, conforme, ceea ce denotă o calitate înaltă a serviciilor furnizate de regie.

Aceste certificări asigură competitivitatea ROMATSA la nivel național și internațional, reprezentând garanții suplimentare de siguranță și de competență profesională. Certificatele sunt dovada obiectivă a performanței (inclusiv a celei de mediu), a orientării permanente pentru alinierea serviciilor la cerințele clienților noștri, a preocupării pentru îmbunătățirea continuă a tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul ROMATSA și nu în ultimul rând a capacității organizației de a furniza servicii de înaltă calitate pe piața concurențială a furnizorilor de servicii ANS/ATM.

V.1. POLITICILE ADOPTATE DE R.A. ROMATSA ÎN LEGĂTURĂ CU DOMENIUL SPECIFIC DE ACTIVITATE

Politica privind Siguranța

Politica privind Calitatea

Politica privind Securitatea Aeronautică și Informatică

Politica privind managementul stresului

Politica privind managementul stării de oboseală

Politica privind consumul problematic de substanțe psihoactive

Politica privind Mediul

Politica de Cultură Justă

Politica privind resursele umane

În contextul implementării și dezvoltării continue a Sistemului de Management al Calității, a Sistemului de Management de Mediu, precum și a Sistemului de Management al Siguranței printr-o concepție și structură integrată, adoptarea de către R.A. ROMATSA a politicilor specificate anterior au ca rezultat:

- asigurarea unui nivel de siguranță astfel încât numărul de accidente, incidente grave sau periculoase, cu contribuția serviciilor ATM/ANS furnizate de ROMATSA să nu crească și, atunci când este posibil, să scadă;
- asigurarea protecției facilităților, datelor operaționale și personalului propriu în scopul prevenirii actelor de intervenție ilicită îndreptate împotriva serviciilor de navigație aeriană furnizate de R.A. ROMATSA;
- menținerea certificării și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele standardului de calitate ISO 9001 și a Reglementărilor Uniunii Europene, în toate domeniile sale de activitate;
- menținerea certificării și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management de Mediu în conformitate cu cerințele standardului de mediu ISO 14001 și cu cerințele de performanță stabilite la nivel european;

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

- angajarea regiei ca, în ceea ce privește raportarea și investigarea evenimentelor de aviație civilă, să respecte prevederile reglementărilor aplicabile prin care singurul scop avut în vedere este de a preveni accidentele și incidentele și nu de a stabili culpa sau răspunderea, responsabilitățile, gradele de vinovăție sau aplicarea de sancțiuni pentru persoanele implicate;
- asigurarea, în concordanță cu misiunea și strategia organizației, a competenței, adaptabilității și stabilității resurselor umane, precum și a unui mediu de lucru stimulat și sigur întregului personal pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană performante.

Tot personalul de conducere și execuție este încurajat să promoveze și să aplice Politica de Cultură Justă, contribuind astfel la consolidarea Culturii de Siguranță a R.A. ROMATSA.

Totodată, R.A. ROMATSA promovează și pune în practică Politica de Siguranță, Politica de Calitate și Politica de Mediu ale DANUBE FAB.

V.2. ASPECTE LEGATE DE MEDIU

ROMATSA a implementat și certificat Sistemul de Management de Mediu în toate domeniile sale de activitate, inclusiv pentru activitatea de formare a personalului de specialitate pentru domeniul serviciilor de navigație aeriană și management al traficului aerian, în conformitate cu cerințele Standardului ISO 14001, având la bază Politica de Mediu adoptată de managementul regiei, aceasta fiind disponibilă în pagina web a R.A. ROMATSA – www.romatsa.ro.

Prin Sistemul de Management de Mediu, pe baza *Procedurii pentru identificarea aspectelor de mediu (DGR-DSC-PIN1509-ASPECTE/SMM)*, au fost identificate aspectele de mediu generate de R.A. ROMATSA, au fost evaluate impacturile acestora și au fost aplicate măsuri pentru ținerea sub control a acestora.

În tabelul următor sunt prezentate aspectele de mediu semnificative, identificate în R.A. ROMATSA pe baza procedurii anterior menționată, impacturile asociate precum și măsurile aplicate la nivelul regiei:

ASPECTE DE MEDIU	IMPACT	MĂSURI APLICATE
Generare deșeu cartuș toner	Poluare sol	Aruncare selectivă a deșeurilor în containere special amenajate.
		Prin compartimentul de specialitate:
		Asigurare containere pentru depozitarea deșeurilor pe tipuri de deșeuri pentru toate subunitățile ROMATSA;
		Colectare, sortare și depozitare temporară pe tipuri de deșeuri;
		Predare deșeuri către firme autorizate;

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

ASPECTE DE MEDIU	IMPACT	MĂSURI APLICATE
		Identificare si încheiere contracte cu firme autorizate pentru preluare deșeuri pe tipuri de deșeuri.
Generare deșeu tuburi fluorescente	<i>Poluare sol</i>	Aruncare selectivă a deșeurilor în containere special amenajate.
		Prin compartimentul de specialitate:
		Asigurare containere pentru depozitarea deșeurilor pe tipuri de deșeuri pentru toate subunitățile R.A. ROMATSA;
		Colectare, sortare și depozitare temporară pe tipuri de deșeuri;
		Predare deșeuri către firme autorizate;
		Identificare și încheiere contracte cu firme autorizate pentru preluare deșeuri pe tipuri de deșeuri.
Emisii de COV, CO, CO2, NOx etc.	<i>Poluare aer (efect de seră)</i>	Efectuare regulată ITP;
		Înlocuire mijloace de transport auto când nu mai corespund normelor legale de poluare;
		Mentenanță centrale termice.
		(*) Aplicarea procedurii Continuous Descent Operations (CDO) ori de câte ori este posibil, la decizia CTA, fără a afecta siguranța traficului aerian.
		* Această măsură se va realiza după elaborarea și publicarea procedurii CDO în AIP.
		Coordonarea aeronavelor pe ruta cea mai scurtă, ori de câte ori este posibil, fără a afecta siguranța traficului aerian.
Generare deșeu plastic (pet-uri / pahare plastic)	<i>Poluare sol</i>	Coordonare aeronava, ori de câte ori este posibil , pentru a optimiza timpii de așteptare pentru aterizare și decolare, fără a afecta siguranța traficului aerian.
		Aruncare selectivă a deșeurilor în containere special amenajate.
		Predare deșeuri către firme autorizate;
Generare deșeu textil	<i>Poluare sol</i>	Identificare și încheiere contracte cu firme autorizate pentru preluare deșeuri pe tipuri de deșeuri.
		Sortare și depozitare pe tipuri de deșeuri.
		Predare deșeuri către firme autorizate;

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

ASPECTE DE MEDIU	IMPACT	MĂSURI APLICATE
		Identificare și încheiere contracte cu firme autorizate pentru preluare deșeuri pe tipuri de deșeuri.
Generare deșeu metale feroase	<i>Poluare sol</i>	Sortare și depozitare pe tipuri de deșeuri.
		Predare deșeuri către firme autorizate;
		Identificare și încheiere contracte cu firme autorizate pentru preluare deșeuri pe tipuri de deșeuri.
Generare deșeu componente electronice	<i>Poluare sol</i>	Sortare și depozitare pe tipuri de deșeuri.
		Predare deșeuri către firme autorizate;
		Identificare și încheiere contracte cu firme autorizate pentru preluare deșeuri pe tipuri de deșeuri.
Generare deșeu bandă tușată	<i>Poluare sol</i>	Sortare și depozitare pe tipuri de deșeuri.
		Predare deșeuri către firme autorizate;
		Identificare și încheiere contracte cu firme autorizate pentru preluare deșeuri pe tipuri de deșeuri.
Ulei uzat	<i>Poluare sol</i>	Sortare și depozitare pe tipuri de uleiuri uzate și predare către firme autorizate (service-uri).
Generare deșeu carton și hârtie	<i>Poluare sol</i>	Aruncare selectivă a deșeurilor în containere special amenajate.
		Prin compartimentul de specialitate:
		Asigurare containere pentru depozitarea deșeurilor pe tipuri de deșeuri pentru toate subunitățile R.A. ROMATSA;
		Colectare, sortare și depozitare temporară pe tipuri de deșeu;
		Predare deșeuri către firme autorizate;
		Identificare și încheiere contracte cu firme autorizate pentru preluare deșeuri pe tipuri de deșeuri.

Aspectele de mediu sunt evaluate anual în cadrul auditurilor interne de mediu și în Analiza Efectuată de Management, precum și de către auditorii externi ai Bureau Veritas, care au confirmat anual ținerea sub control a acestora, menținerea certificării/ re-certificarea ISO a Sistemului de Management de Mediu implementat în R.A. ROMATSA.

De asemenea, în vederea monitorizării și reducerii consumului de energie electrică, R.A. ROMATSA a certificat energetic clădirile proprii, la momentul actual fiind obținute certificate de

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

performanță energetică pentru CDZ București, CDZ Arad și CDZ Constanța, în viitor preconizându-se realizarea certificării energetice a sediului CDZ Cluj.

Având în vedere că a fost pusă în funcțiune centrala electrică fotovoltaică – 490 MWh/an din cadrul CDZ București, aceasta a contribuit în mod direct la reducerea consumului de energie electrică din surse convenționale cu aproximativ 9,26%.

Performanța de mediu a R.A. ROMATSA este măsurată la nivelul regiei prin obiective/indicatori / ținte de mediu, evoluția pozitivă a acestora fiind o consecință a faptului că managementul și personalul regiei sunt conștienți că mediul este o problemă importantă, atât pentru R.A. ROMATSA cât și pentru industria aviatică.

Metodologia prin care ROMATSA se asigură că identificarea pericolelor, precum și evaluarea și reducerea riscurilor sunt realizate în mod sistematic pentru modificările aduse acelor părți ale sistemului funcțional ANS/ATM și pentru aranjamentele conexe aflate sub controlul său managerial, că sunt în concordanță cu Politica de Siguranță ROMATSA și că documentează Sistemul de Management al Siguranței, este descrisă în documentul "Procedură generală privind evaluarea și reducerea riscului în ANS/ATM" (DGR-DSC-PIN 1220-SAF.CHG, ediția în vigoare).

VI.PRINCIPALELE RISCURI LEGATE DE ASPECTELE CARE DECURG DIN OPERAȚIUNILE ROMATSA

Având în vedere că ROMATSA are implementat și certificat un Sistem de Management al Calității, având ca referențial standardul ISO 9001, au fost identificate riscurile pentru procesele / activitățile de management și procesele suport (și pentru activitățile de bază dacă acestea nu au fost tratate prin SMS) desfășurate în cadrul regiei, conform hărții proceselor definită, precum și pentru sub-procese sau sub-activități unde a fost necesar.

Riscurile au fost identificate și evaluate conform metodologiei stabilită în *Procedura Managementul Riscurilor (DGR-DSC-PIN1516-MNG/RISC)*, astfel încât s-a avut în vedere cerința standardului 8 - Managementul riscului prevăzut în O.S.G.G. nr. 600/2018 precum și cerința standardului ISO 9001 („Managementul riscului”).

În baza *Procedurii de Întocmire Registru de Riscuri R.A. ROMATSA (DGR-DSC-PIN1517-INT.RISC/RGS)* a fost întocmit la nivelul regiei *Registru de Riscuri R.A. ROMATSA (DGR-DSC-PIN1518-REGISTRU/RISCURI)* pentru riscurile asociate proceselor de management, de bază (dacă acestea nu au fost tratate prin SMS) și suport.

VI.1. RISCURI FINANCIARE

RISCUL DE TRAFIC

Este reprezentat de variația între unitățile de servicii prognozate și cele efectiv realizate este clasificat conform matricei de gradare a riscurilor de mai jos:

Severitate*	Minoră	Moderată	Semnificativă
Frecvență	-2%<	-2% <> - 10%	> -10%

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

1 an	Redus	Mediu	Ridicat
2 ani	Mediu	Mediu	Ridicat
3 ani	Mediu	Ridicat	Ridicat
4 ani	Ridicat	Ridicat	Ridicat
5 ani	Ridicat	Ridicat	Ridicat

** severitate exprimată prin reducerea unităților de servicii prognozate*

Astfel, pentru o frecvență redusă (1 an) și un impact minor (-2%) riscul este clasificat drept redus, în timp ce pentru o frecvență ridicată (5 ani) și un impact major (-10%), riscul este clasificat drept ridicat.

Managementul riscului de trafic mai sus identificat, va fi realizat prin intermediul mecanismului de împărțire a riscului de trafic conform Regulamentului (UE) 2019/317 de instituire a unui sistem de performanță și de tarificare în cadrul cerului unic european, precum și prin măsuri de control a cheltuielilor.

Astfel, mecanismul de împărțire a riscului de trafic prevede următoarele:

- pierderea este suportată integral de ROMATSA, în cazul în care traficul efectiv este sub nivelul prognozat cu un procent strict mai mic de 2%;
- pierderea ce depășește 2% se împarte între ROMATSA și operatori în proporție de 30-70 %, în cazul în care traficul efectiv este sub nivelul prognozat cu un procent mai mare sau egal de 2% și mai mic de 10%;
- se aplică mecanismul anterior, în cazul în care traficul efectiv este sub nivelul prognozat cu un procent mai mare sau egal de 10%, iar ce depășește acest prag va fi suportată integral de operatorii aerieni.

Litigiul privind suspendarea Certificatului CN 01 poate amplifica în mod excepțional riscul de trafic. În ipoteza în care suspendarea ar produce efecte, imposibilitatea temporară de furnizare a serviciilor de navigație aeriană ar putea determina o reducere substanțială a unităților de servicii și, implicit, a veniturilor din tarifele de navigație aeriană.

Potrivit analizei de impact elaborate de Network Manager EUROCONTROL, o eventuală imposibilitate de furnizare a serviciilor în FIR București ar putea afecta zilnic aproximativ 3.077 de zboruri, dintre care 636 ar putea fi anulate, iar alte 2.437 ar putea fi rerutate prin spațiile aeriene adiacente.

Mecanismul de împărțire a riscului de trafic nu elimină riscul imediat de lichiditate și nu acoperă în mod automat toate costurile extraordinare, pierderile temporare de venituri sau efectele financiare generate de o eventuală întrerupere a activității.

RIScul PRIVIND CREȘTEREA CHELTUIELILOR DATORATE UNOR FACTORI EXTERNI R.A. ROMATSA

Factorii externi R.A. ROMATSA ce pot determina creșterea cheltuielilor sunt:

- elemente de cost neprevăzute, ce pot decurge din acțiuni ale unui terț si îndreptate în mod justificat sau nu, asupra regiei, inclusiv penalizări/sanctiuni economice aplicabile României și care pot afecta ROMATSA;

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

- modificări neprevăzute ale reglementărilor naționale și contabile în materie de pensii;
- modificări neprevăzute ale dreptului fiscal național;
- elemente de cost neprevăzute și neasumate prin Planul de Performanță, dar care răspund unor obligații legale;
- modificări neprevăzute ale costurilor ce decurg din acorduri internaționale;
- modificări semnificative ale ratelor dobânzii creditoare.
- cheltuieli suplimentare cu asistența juridică, reprezentarea în instanță și consultanța de specialitate necesare gestionării litigiilor cu impact major;
- costuri de finanțare generate de necesitatea acoperirii temporare a unui deficit de lichiditate;
- dobânzi, penalități sau alte costuri generate de eventuala amânare a plăților către furnizori, salariați, bugetul de stat sau alte categorii de creditori;
- costuri aferente adoptării unor măsuri extraordinare pentru asigurarea continuității serviciilor de navigație aeriană.

Severitate* / Frecvență	Minoră	Moderată	Semnificativă
1 an	Redus	Redus	Mediu
2 ani	Redus	Mediu	Mediu
3 ani	Redus	Mediu	Mediu
4 ani	Mediu	Mediu	Ridicat
5 ani	Mediu	Ridicat	Ridicat

* severitate exprimată prin reducerea unităților de servicii prognozate

Managementul riscului privind creșterea cheltuielilor datorate unor factori externi R.A. ROMATSA mai sus identificați este realizat prin intermediul mecanismului de împărțire a riscului de cost conform Regulamentul (UE) 2019/317.

RIScul PRIVIND REALIZAREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL

Riscuri care pot influența realizarea cheltuielilor de capital, respectiv generarea resurselor financiare din amortizare și costul capitalului necesare dezvoltării infrastructurii ATM, provin din modul cum sunt gestionate programele și proiectele aferente obiectivelor de investiții.

Prin aplicarea sistematică a unei metodologii de management de proiect se pot evita principalele cauze ale disfuncționalităților în derularea proiectelor în general, ce pot avea influențe majore asupra eficienței și performanțelor înregistrate: întârzieri în realizarea proiectelor, modificări necontrolate, atingerea parțială a obiectivelor stabilite sau slaba utilizare a sistemelor/proceselor implementate. În acest sens, prin aplicarea Instrucțiunilor privind managementul proiectelor și programelor derulate în cadrul ROMATSA se are în vedere:

- definirea și respectarea cerințelor și specificațiilor,
- respectarea standardelor specificate în proiect/program,
- încadrarea în bugetul aprobat,
- încadrarea în graficul de lucru aprobat.

Monitorizarea riscurilor presupune gestionarea riscurilor de proiect identificate și determinarea unor măsuri pentru reducerea probabilității de apariție și a impactului acestora. Pe parcursul derulării unui proiect se vor analiza periodic toate riscurile identificate, în vederea reevaluării lor și adoptării măsurilor concrete în scopul evitării/remedierii acestora.

Indisponibilizarea fluxurilor financiare prin EUROCONTROL poate afecta temporar capacitatea ROMATSA de a asigura sursele proprii de finanțare pentru proiectele de investiții. În acest context, poate deveni necesară reeșalonarea unor investiții, fără afectarea proiectelor indispensabile siguranței, securității, capacității și conformării cu obligațiile europene.

Prioritizarea investițiilor va avea în vedere, în această ordine, proiectele necesare:

- menținerii siguranței serviciilor de navigație aeriană;
- continuității operaționale;
- conformării cu cerințele europene și internaționale;
- securității infrastructurii și sistemelor;
- menținerii capacității operaționale.

Managementul riscului privind realizarea cheltuielilor de capital va fi realizat prin intermediul mecanismul de împărțirea riscului de costuri conform articolului 28 (4) din Regulamentul UE 317/2019, astfel:

- dacă, pe parcursul unui an calendaristic sau al întregii perioade de referință, costurile reale se situează sub costurile determinate, diferența este rambursată utilizatorilor spațiului aerian, printr-o reducere a ratei unitare în anul $n + 2$ sau în următoarea perioadă de referință, cu excepția unor justificări detaliate acceptate de autoritatea națională de supervizare, după consultarea reprezentanților utilizatorilor spațiului aerian
- dacă, pe parcursul unui an calendaristic sau al întregii perioade de referință, costurile reale depășesc costurile determinate cu cel mult 5 %, diferența poate fi recuperată de la utilizatorii spațiului aerian printr-o majorare a ratei unitare în anul $n + 2$ sau în următoarea perioadă de referință, sub rezerva aprobării de către autoritatea națională de supervizare a unei justificări detaliate prezentate de furnizorul de servicii de navigație aeriană, în special cu privire la necesitatea de a crește capacitatea, și după consultarea reprezentanților utilizatorilor spațiului aerian.

RIScul PRIVIND CAPACITATEA

Regulamentul (UE) 2019/317 impune obligatorie aplicarea unor scheme de stimulare pentru indicatorii de performanță în domeniul capacității atât pentru serviciile de navigație aeriană de rută, cât și pentru cele de terminal reglementat.

Managementul riscului de capacitate este realizat prin planul de capacitate și prin schemele de stimulare aplicate pentru serviciile de navigație de rută și terminal reglementat, conform prevederilor Regulamentul (UE) 2019/317.

Pentru schema de stimulare ROMATSA a optat pentru modulare în ceea ce privește codurile de întârzieri luate în considerare (C,R,S,T,M,P) și în ceea ce privește valoarea pivot în funcție de care se aplică penalități sau bonusuri. Pentru acest din urmă caz referința va fi NOP publicat în anul n-1, în cazul activității de rută și valoarea realizată în anul n-1 pentru activitatea de terminal.

O eventuală suspendare temporară a Certificatului CN 01 ar putea afecta în mod direct capacitatea de furnizare a serviciilor, indicatorii de întârziere și îndeplinirea ȋntelor de performanță asumate. Consecințele pot include aplicarea unor penalități în cadrul schemei de stimulare, afectarea performanței rețelei europene și apariția unor costuri suplimentare pentru restabilirea nivelului operațional.

Managementul acestui risc presupune menținerea unor planuri de continuitate, coordonarea cu Network Manager EUROCONTROL și cu autoritățile naționale competente, precum și documentarea distinctă a efectelor determinate de situații excepționale care nu sunt imputabile managementului operațional curent al ROMATSA.

VI.2. RISCURILE DE SIGURANȚĂ

Metodologia prin care ROMATSA se asigură că identificarea pericolelor, precum și evaluarea și reducerea riscurilor sunt realizate în mod sistematic pentru modificările aduse acelor părți ale sistemului funcțional ANS/ATM și pentru aranjamentele conexe aflate sub controlul său managerial, că sunt în concordanță cu Politica de Siguranță ROMATSA și că documentează Sistemul de Management al Siguranței, este descrisă în documentul "Procedură generală privind evaluarea și reducerea riscului în ANS/ATM" (DGR-DSC-PIN 1220-RISK.MNG, ediția în vigoare), ce conține Anexa 1 - Lista de verificări pentru stabilirea impactului asupra siguranței a modificării (stabilirea categoriei modificării) și Anexa 2 - Fișa de identificare și evaluare a riscurilor.

VI.3. RISCURILE DE SECURITATE CIBERNETICĂ

Managementul riscului de securitate pentru sistemele informatice și de comunicații ale ROMATSA este un proces continuu și complex, care se desfășoară pe toată durata Ciclului de Viață al unui Sistem (CVS), începând cu faza de inițiere a proiectului unei modificări/unui sistem nou și până la scoaterea din uz.

Conform Sistemului de Management al Securității Informației, modificările prezente sau viitoare în sistemul informatic și/sau de comunicații utilizat de R.A. ROMATSA pentru furnizarea serviciilor ATM/ANS, vor fi evaluate din punct de vedere al impactului acestora asupra siguranței, capacității și datelor de business prin asigurarea integrității și disponibilității datelor și sistemelor operaționale, conform Procedurii de securitate a informației (DSC - SAI - PIN 4612 - RISK.MNG).

Obiectivul urmărit prin realizarea managementului riscului de securitate este îndeplinirea misiunii sistemului informatic prin:

- 1) o protecție mult mai bună a Sistemului Informatic și de Comunicații (IT&C) al R.A. ROMATSA la amenințările cibernetice;
- 2) oferirea de date care să permită Directorului General al R.A. ROMATSA să ia decizii fundamentate privind managementul riscului de securitate a informației;

- 3) susținerea procesului privind autorizarea de securitate pentru Sistemul informatic și de Comunicații (IT&C), pe baza documentației rezultate din derularea procesului de management al riscului de securitate.

Evaluarea riscurilor de securitate cibernetică se efectuează în următoarele cazuri:

- pentru sisteme tehnice ce vehiculează date operaționale ATM (CNS/DPS/MET/AIS);
- pentru modificări ale sistemelor tehnice ce vehiculează date operaționale ATM (CNS/DPS/MET/AIS/RDP/FDP);
- pentru modificări ale procedurilor tehnice/operaționale;
- pentru proiecte de dezvoltare care conțin produse hardware/software utilizate în furnizarea serviciilor de navigație aeriană.

VII. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	(valori maxim acceptabile/an)	REALIZAT Nivel de siguranță (realizat 2025)
Număr accidente cu contribuție ROMATSA	0	0
Număr incidente grave cu contribuție ROMATSA	1	0
Număr incidente majore cu contribuție ROMATSA	9	2

Prezentarea indicatorilor de performanță în domeniul siguranței va fi analizată în cadrul Analizei de Management (AEM) din octombrie 2026, referitoare la anul 2025 și la situațiile intermediare până la data desfășurării AEM

VIII. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ÎN DOMENIUL CALITĂȚII SERVICIILOR

Gradul de realizare a *Indicatorilor de performanță în domeniul calității serviciilor*, vor face obiectul Analizei de management pentru în luna octombrie 2026, privitor la anul 2025.

În prezenta raportare sunt reflectate datele aferente anilor 2024 și 2025.

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

OBIECTIVE		INDICATORI	ȚINTE (valori maxim acceptabile pe an)	STADIUL DE REALIZARE		STADIUL DE REALIZARE	
				2024		2025	
Creșterea nivelului calității serviciilor de trafic aerian	Fluidizarea traficului	Minute întârziere pe rută cauzate de probleme de personal neplanificate	max. 0,04 min./zbor	0	Realizat	0	Realizat
	Satisfacția clienților	Număr de reclamații cu relevanță în ATM	max. 12	5	Realizat	4	Realizat
Disponibilitatea echipamentelor PNA (indicator din fișa de proces)		Nr. de ore de funcționare/nr. total de ore declarat (%)	min. 95%	> 95%	Realizat	> 95%	Realizat
Indice de disponibilitate la timp a datelor meteorologice (indicator din fișa de proces)		Nr. de mesaje emise și recepționate /nr. total de mesaje ce trebuiau emise	min. 90%	> 90%	Realizat	> 90%	Realizat
Disponibilitatea echipamentelor IT (indicator din fișa de proces)		Nr. de ore de funcționare a echipamentelor IT/nr. de ore aferente raportate	min. 95%	> 95%	Realizat	> 95%	Realizat

IX.ASPECTE LEGATE DE SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

Problematika legată de securitatea și sănătatea în muncă la nivelul ROMATSA este în permanență o prioritate a managementului, fiind în directă coordonare a Directorului General, în conformitate cu cerințele legislației în vigoare.

Astfel, această activitate este coordonată la nivelul regiei de un compartiment specializat, aflat în directă subordonare a directorului general - Compartiment Intern de Prevenire și Protecție (denumit în continuare CIPP).

La nivelul subunităților regionale (DR București, DSNB București, DSNAR Constanța și DSNAR Arad) sunt înființate compartimente interne de prevenire și protecție, care răspund de

activitatea de securitate și sănătate în muncă, atât pentru subunitatea respectivă cât și pentru subunitățile aflate în directă coordonare.

Această organizare este conformă cu *Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă*, cu modificările și completările ulterioare. La nivelul subunităților mai mici sunt desemnați lucrători responsabili cu activitate de SSM, prin cumul de funcții.

Toți salariații implicați în această activitate sunt absolvenți ai cursurilor de formare specializată, conform cerințelor obligatorii ale legislației. De asemenea prin grija managementului și CIPP AC, marea majoritate a directorilor de subunități a obținut atestate profesionale în domeniul SSM, ca urmare a cursurilor de formare profesională la care au participat.

De menționat că pe lângă activitatea de securitate și sănătate în muncă (SSM), structurile menționate mai sus coordonează și răspund și pentru componenta apărarea împotriva incendiilor (PSI) din legislația privitoare la Situațiile de Urgență (ISU).

Politicele de SSM, în vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, se discută și se adoptă în cadrul *Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă* (CSSM) care funcționează la nivelul Administrației Centrale (AC). Acesta este constituit din reprezentanți ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor, pe de o parte, și angajator sau reprezentantul său legal și/sau reprezentanții săi în număr egal cu cel al reprezentanților lucrătorilor și medicul de medicina muncii, pe de altă parte.

Conducerea CSSM este asigurată de Directorul General sau de un cadru de conducere delegat de Directorul General, care este președinte al Comitetului, iar reprezentantul CIPP este secretarul CSSM (conform *Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și H.G. 1425/2006*, cu modificările și completările ulterioare).

În conformitate cu prevederile legale, anual se elaborează *Planul de prevenire și protecție* la nivelul regiei, compus din măsuri organizatorice, tehnice, igienico-sanitare și de altă natură și bazat pe evaluarea riscurilor, care se aplică corespunzător condițiilor de muncă specifice unității, fiind un instrument de lucru obligatoriu pentru toate subunitățile, cerință obligatorie a legii, având drept scop îmbunătățirea condițiilor de muncă a salariaților.

La nivelul Regiei, există de asemenea un Plan-Program de activități în domeniul SSM, care detaliază acțiunile ce trebuie întreprinse în acest sector, cu termene clare și responsabili desemnați.

În baza acestui Plan, în decursul anilor, ROMATSA a luat măsurile tehnice și organizatorice necesare și obligatorii, care au dus la diminuarea și/sau eliminarea pe cât posibil a factorilor de risc cu impact asupra securității și sănătății în muncă. Astfel, în urma determinărilor de noxe profesionale făcute la toate locurile de muncă și a evaluării factorilor de risc (obligație conform legii) a reieșit un nivel de risc mic de aproximativ 2,5, nivel foarte bun având în vedere sarcinile de muncă care se desfășoară și a dispersiei teritoriale din cadrul regiei.

La nivelul tuturor subunităților ROMATSA pe parcursul semestrului I 2026, activitatea de SSM și All s-a desfășurat, fără producerea de evenimente deosebite, accidente sau incidente, cu respectarea prevederilor legale și a PIN-urilor în vigoare.

În cadrul ROMATSA există proceduri specifice pentru gestionarea riscurilor identificate în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM). În acest sens, este implementat un Program de instruire-testare a lucrătorilor la nivelul întregii regii, care vizează educarea angajaților cu privire la siguranță și sănătate. Pentru situațiile în care legislația existentă nu acoperă în totalitate riscurile specifice activităților ROMATSA, au fost dezvoltate instrucțiuni interne, personalizate pe categorii profesionale, pentru a preveni accidentele de muncă.

O preocupare permanentă a managementului și a celor implicați în activitatea de SSM a fost și este supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, astfel încât să fie angajate numai persoane care, în urma examenului medical și, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute și să asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării. În acest sens s-au încheiat contracte cu firme specializate pentru efectuarea vizitei medicale de medicina muncii. Urmărirea stării de sănătate este o prioritate pentru conducere, prioritate concretizată și prin încheierea de contracte pentru abonamente de supraveghere a stării de sănătate atât pentru salariați cât și pentru membrii de familie.

În conformitate cu art. 7 și art. 12 din Legea 319/2006 și datorită modificărilor legislative, respectiv H.G. nr. 1315/30.12.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, în luna noiembrie 2023, în baza contactului de prestări servicii încheiat, s-a făcut recepția pentru serviciile de evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la toate locurile de muncă din cadrul ROMATSA, acțiune prin care s-au efectuat noi determinări de noxe (zgomot, vibrații, iluminat, agenți biologici, radiații electromagnetice, microclimat etc.) și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru toate locurile de muncă. Lucrarea cuprinde evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice activităților care se desfășoară la locurile de muncă din cadrul fiecărei subunități, în sensul îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și acoperă fiecare activitate și post de lucru din subunitate, luând în considerare toate elementele implicate în realizarea procesului de muncă cu fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv lucrătorul, sarcina de muncă, echipamentele de muncă și mediul de muncă.

În baza evaluării factorilor de risc și a determinărilor de noxe profesionale făcute la toate locurile de muncă din cadrul regiei, pentru asigurarea securității și protecției sănătății lucrătorilor, s-a decis supra măsurilor de protecție care trebuiesc luate și, după caz, asupra echipamentului de protecție care trebuie utilizat, fapt pentru care s-a întocmit "LISTA INTERNĂ privind dotarea salariaților cu echipament individual de protecție (E.I.P.) în funcție de factorii de risc evaluați și determinați, specifici locurilor de muncă și funcțiilor din ROMATSA – R.A", prin care se acordă echipamente de protecție tuturor salariaților îndreptățiți să le folosească în baza evaluărilor de risc, costurile echipamentelor de protecție fiind incluse în Planul anual al achizițiilor și prevăzute în BVC. De asemenea, s-au luat măsuri privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă pentru toți salariații nominalizați, în funcție de locul de muncă, prin asigurarea de materiale igienico-sanitare. Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum și locurile de muncă ce impun acordarea acestora, sunt o obligație a angajatorului, statuată și prin prevederi ale CCM.

La nivelul ROMATSA au existat și există preocupări notabile care se înscriu în cadrul legislativ de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu art. art, 7 alin. (3), (4) și art. 12 alin (1) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, HG 1425/2006 art. 15 pct. 1, angajatorul are ca obligație să asigure securitatea și protecția sănătății lucrătorilor. Astfel în anul 2017 a fost finalizat un studiu pentru evaluare a efortului neuropsihic și a stresului în muncă la controlorii de trafic aerian, lucrare prin care a urmărit identificarea mai multor factori de risc profesionali care nu pot fi înlăturați și care, prin natura sarcinii de muncă și a condițiilor de realizare a acesteia, pot duce la reducerea capacității de muncă, la uzură prematură, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe grave.

De asemenea în anul 2019 a fost întocmit un studiu și pentru personalul PNA/CNS, studiu intitulat „Evaluarea și evidențierea efortului neuropsihic, a factorilor psihosociali de risc și a stresului în muncă la tehnicienii/inginerii din activitatea PNA/CNS”, pentru a identifica și evalua

riscurile psihosociale, de la locurile de muncă unde își desfășoară activitatea personalul tehnic PNA/CNS, și de a stabili programe/strategii de management al stresului.

Preocupările pentru evaluarea condițiilor de muncă, a riscurilor și solicitărilor profesionale, a stresului în activitatea diferitelor categorii de personal din cadrul societății, în vederea depistării precoce a unor factori care ar afecta securitatea, sănătatea și starea de bine în muncă a lucrătorilor și ar putea duce la reducerea capacității de muncă și a performanței în activitate a continuat și, astfel, în anul 2022, s-a reluat studiul privind efortul neuropsihic, factorii psihosociali de risc, stresul în muncă și starea de sănătate la controlorii de trafic aerian, prin continuarea studiilor efectuate în perioada 2015-2017. Astfel, în anul 2023 a fost elaborat un nou studiu, pentru a actualiza informațiile existente. Evoluția tehnică în acord cu creșterea complexității și dinamicii traficului aerian a modificat structura activității CTA. Implementarea de noi sisteme radar, introducerea sistemelor informatizate cu capacitate mare de prelucrare și prezentare a informațiilor în modul text sau grafic, existența unui număr crescut de instrumente a schimbat conținutul activității de dirijare și control față de cel clasic, a acționat asupra încărcării activității CTA.

De asemenea în vederea depistării precoce a unor factori care ar afecta securitatea, sănătatea în muncă a personalului meteorologic, anul acesta în data de 09.06.2026 ROMATSA a încheiat un contract cu INCDPM „Alexandru Darabont” București pentru efectuarea unui *“Studiu privind evidențierea efortului neuropsihic, a factorilor psihosociali de risc și a stresului în muncă la personalul meteorologic aeronautic din cadrul RA ROMATSA”*

Toate locurile de muncă din locațiile proprii cât și cele din locațiile închiriate sunt autorizate din punct de vedere SSM și PSI.

În concluzie, activitatea de SSM la nivelul regiei se desfășoară în strictă conformitate cu legislația din domeniu, fapt dovedit și de faptul că în urma auditurilor și a controalelor din partea ITM București și Teritoriale, nu s-au constatat neconformități majore. De asemenea, la nivelul regiei, nu au avut loc evenimente, incidente sau accidente de muncă, cu impact asupra securității și sănătății lucrătorilor.

X. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE

Furnizarea serviciilor de navigație aeriană de o manieră sigură, eficientă și continuă este susținută de implementarea celor mai bune practici în vederea utilizării eficiente a resurselor umane și integrării factorului uman în operarea sistemului ATM.

În spiritul cerințelor de implementare accelerată a obiectivelor Cerului Unic European într-un mod eficient și eficace, cu scopul de a ne menține ca unul din cei mai performanți furnizori de servicii de navigație aeriană din punct de vedere al siguranței, eficienței și protecției mediului prin motivarea și formarea profesională continuă a personalului, dezvoltarea și utilizarea celor mai avansate sisteme și tehnologii, consolidându-ne poziția la nivel regional prin parteneriate cu organizațiile din domeniu, activitățile din domeniul resurselor umane - complexe și extinse ca urmare a numărului mare de angajați, a modificărilor intervenite în legislația națională în materie și a specificului obiectului de activitate (care induce cerințe suplimentare pentru personal în interesul siguranței navigației aeriene) – sunt realizate cu respectarea prevederilor legale și a reglementărilor aeronautice naționale și internaționale.

În conformitate cu dinamica de personal aprobată (necesarul de angajați și pensionările limită de vârstă, anticipate/ anticipate parțial / cu reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitate desfășurată în grupe de muncă/ pensionările de invaliditate), în cadrul regiei se derulează procese de recrutare și selecție de CTA Ab initio, precum și concursuri interne/externe în vederea ocupării posturilor vacante. În primul semestru al anului a încetat

contractul individual de muncă pentru un număr de 24 salariați, prin pensionare pentru limită de vârstă, grupă de muncă, anticipat, anticipat parțial, invaliditate, demisie.

Totodată, au fost organizate concursuri interne/externe pentru ocuparea posturilor vacante sau devenite vacante ca urmare a ieșirilor de personal (pensionări limită de vârstă, anticipate/ anticipate parțial / cu reducerea vârstei standard de pensionare pentru activitate desfășurată în grupe de muncă/ pensionări pentru invaliditate), conform dinamicii de personal. Astfel au fost angajate 12 persoane.

Formarea profesională a salariaților regiei a constituit o direcție de acțiune prioritară, materializată, ca în fiecare an, prin elaborarea unui program complex de pregătire - Planul de Formare Profesională pe anul 2026- Anexă la Contractul Colectiv de Muncă. Prioritatea a constituit-o formarea profesională a personalului operațional (CTA, CITA, PNA, MET), în special prin participarea la cursuri destinate menținerii competenței, în paralel urmărindu-se asigurarea ritmicității pregătirii personalului suport, în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii.

Pregătirea profesională a personalului ROMATSA urmărește atât utilizarea resurselor proprii (cursuri de pregătire pentru care ROMATSA este certificată de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română) cât și participarea la cursurile de specialitate realizate de către furnizorii acreditați de servicii de pregătire profesională. Au fost planificate și monitorizate acțiunile necesare privind controlul pentru revalidarea aptitudinii medicale a personalului ROMATSA cu statut de personal aeronautic ne-navigant (din controlul traficului aerian, protecția tehnică și meteorologică a navigației aeriene și de telecomunicații aeronautice), precum și controalele medicale anuale pentru ceilalți salariați.

Totodată, au fost planificate și s-au desfășurat activitățile necesare privind acordarea/revalidarea/reînnoirea de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a licențelor, calificărilor și autorizărilor asociate acestora.

Serviciul Resurse Umane a continuat derularea procesului de evaluare anuală în conformitate cu Procedura de Evaluare a Performanței Personalului PAD.

Au fost încheiate acte adiționale la CCM 2025/2026 ; după încheierea noului contract colectiv de muncă CCM 2026/2027:

- au fost actualizate rapoartele existente și au fost dezvoltate notificări și rapoarte noi în sistemul e-Management;
- au fost actualizate toate CIM-urile angajaților;

A fost inițiat un draft al procedurii privind delegarea unor atribuții de către personalul PA cu funcții de conducere din cadrul RA ROMATSA.

În vederea asigurării unor angajați competenți, motivați și integri - elemente esențiale pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor companiei au fost întreprinse acțiuni, cum ar fi:

- acordarea de facilități cu caracter social salariaților cu situații sociale/medicale dificile;
- gestionarea acordului cadru pentru asigurarea de servicii medicale, salariații având posibilitatea urmăririi stării de sănătate prin efectuarea de controale de specialitate periodice;
- consultarea permanentă a reprezentanților salariaților desemnați în condițiile legii.

Activitățile de resurse umane s-au desfășurat pe principiul egalității de șanse și tratamentului echitabil față de toți salariații, fiind astfel interzisă orice formă de discriminare, fie ea directă sau indirectă, ce s-ar putea baza pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice,

vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, opțiuni politică, origine socială, dizabilități, situație sau responsabilitate materială, apartenența ori activitatea sindicală.

XI. ASPECTE LEGATE DE DIALOGUL SOCIAL

În conformitate cu prevederile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, la data de 6 februarie 2026 a fost inițiat procesul de negociere cu sindicatul reprezentativ al regiei, Sindicatul ATSR, în vederea încheierii Contractului Colectiv de Muncă 2026/2027.

Negocierile s-au finalizat în data de 27 martie 2026, prin transmiterea documentului asumat de către părțile semnatare, către Inspectoratul Teritorial de Muncă, în vederea înregistrării acestuia.

XII. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN

XII.1. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL

I.1. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL

În conformitate cu reglementările existente la nivel național (O.S.G.G. nr. 600/2018), referitoare la modul de organizare, funcționare, implementare și dezvoltare a activității de control intern managerial pentru entitățile publice, la nivelul R.A. ROMATSA a fost implementat Sistemul de Control Intern Managerial și au fost întreprinse permanent acțiuni pentru implementarea tuturor Standardelor de control intern managerial.

Implementarea, dezvoltarea și menținerea Sistemului de Controlului Intern Managerial R.A. ROMATSA este un proces care asigură pe lângă alte sisteme de management implementate la nivelul regiei, respectarea prevederilor legale, a cerințelor aplicabile organizației, a regulamentelor și deciziilor conducerii, contribuind astfel la realizarea eficacității, eficienței și economicității la nivel de regie.

Construirea unui Sistem de Control Intern Managerial solid este un proces permanent, care necesită eforturi importante din partea întregului personal al regiei și, în mod deosebit, din partea personalului cu funcții de conducere.

Standardele de control intern managerial au fost implementate în cadrul R.A. ROMATSA și definesc un minim de cerințe generale de management pe care toate entitățile publice trebuie să le urmeze, fiind dovada unui control intern managerial eficace.

Potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație R.A. ROMATSA este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei, iar membrii acestuia își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

ASPECTE REFERITOARE LA EXISTENȚA, DEZVOLTAREA ȘI MENȚINEREA UNUI SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM) LA NIVELUL R.A. ROMATSA

Raportându-ne la reglementările existente la nivel național referitoare la modul de organizare, funcționare, implementare și dezvoltare a activității de control intern managerial, inclusiv prin existența, dezvoltarea și menținerea unui Sistem de control intern managerial (SCIM) la nivelul R.A. ROMATSA, sunt întreprinse permanent acțiuni pentru implementarea și dezvoltarea controlul intern managerial, proces în cadrul căruia fiecare angajat să fie responsabil să efectueze un anumit tip de control asupra propriilor activități (autocontrol), coordonat de către

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

conducătorii tuturor structurilor de specialitate, pe treapta cea mai înaltă aflându-se în final, responsabilitatea managerului care trebuie să îl monitorizeze.

Astfel, și pe parcursul semestrului I 2026, în scopul aplicării prevederilor legislației privitoare la implementarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, regia a parcurs următoarele etape:

- Au fost definite obiectivele specifice la nivelul regiei pe domeniul Controlului Intern Managerial, prin „Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al R.A. ROMATSA”, document actualizat/analizat anual, varianta supusă prezentei verificări fiind cea aprobată în luna ianuarie 2026, iar stadiul realizării măsurilor pentru fiecare obiectiv a fost dezbătut și aprobat în ianuarie 2026.
- „Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al R.A. ROMATSA,” cuprinde inclusiv acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere și execuție implicat în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, dar și auditorii interni, aceste activități fiind cuprinse în cadrul Programului de Formare Profesională la nivelul regiei și aprobat de către Directorul General al R.A. ROMATSA. În anul 2026, personalul regiei implicat în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial nu a participat la nicio formă de pregătire profesională.
- Sistemul de monitorizare a performanțelor activităților derulate este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile regiei, prin intermediul indicatorilor de performanță care se regăsesc în cadrul Fișelor de Proces aferente activităților prevăzute de Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate și Mediu, ediția în vigoare.
- Astfel, anual, în cadrul Analizei Efectuate de Management la nivel central, se realizează evaluarea performanței proceselor pe baza, inclusiv analiza indicatorilor de performanță stabiliți pentru toate procesele ce se desfășoară în cadrul regiei.
- Registrul de riscuri R.A. ROMATSA existent, cod DGR-DSC-PIN1518 – REGISTRU/ RISCURI, elaborat și aprobat în anul 2016, a ajuns la ediția 8.0/29.12.2025. Astfel, în cadrul celor 21 de Secțiuni sunt prezentate registrele de riscuri aferente Departamentelor, Direcțiilor, compartimentelor subordonate Directorului General din Administrația Centrală și respectiv, de la nivelul Subunităților regiei. În cadrul Registrelor riscurilor aferente fiecărei structuri menționate anterior, riscurile sunt menținute sub control astfel încât ele să nu escaladeze, fiind stabilite atât termene de implementare/responsabilul cu măsurile de gestionare a acestora, cât și data analizei/stadiul implementării. Riscurile semnificative se regăsesc în Fișelor de Risc aferente proceselor stabilite/stipulate în Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate și Mediu, ediția în vigoare.

În ceea ce privește domeniul Controlului Intern Managerial, standardele aferente Codului Controlului Intern și modul lor de implementare sunt descrise în Manualul Sistemului de Control Intern Managerial R.A. ROMATSA, ediția în vigoare.

Aplicarea punctuală a standardelor, prin prisma specificității activităților derulate în fiecare domeniu de activitate al regiei, este evaluată prin auditurile interne de siguranță, calitate și mediu, audit intern, controale/inspecții ale Serviciului Financiar de Gestiune și alte modalități de control intern, în funcție de domeniul auditat/evaluat/controlat.

Există proceduri documentate, elaborate și care acoperă activitățile procedurabile, fiind actualizate atunci când intervin modificări care să determine acest lucru sau atunci când se constată necesitatea amendării, ca urmare a experienței acumulate, urmare a aplicării în practică a acestora. Astfel, au fost elaborate, avizate și aprobate proceduri specifice la nivelul fiecărei structuri funcționale din cadrul regiei, centralizate în anexa la Manualul Sistemului de

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

Control Intern Managerial R.A. ROMATSA, ajungându-se la un nr. de 1.711 proceduri aplicabile în Administrația Centrală și Subunitățile regiei.

Documentația necesară și editată la nivelul regiei în domeniul controlului intern managerial respectă inclusiv cerințele ISO 9001:2015.

Comisia de monitorizare, având ca responsabilitate monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării SCIM la nivel de regie, este funcțională.

La nivelul Semestrului I 2026 și conform Manualul Sistemului de Control Intern Managerial R.A. ROMATSA, ediția în vigoare, au fost stabilite unele măsuri de gestionare, respectiv 4 criterii pentru identificarea funcțiilor sensibile la nivelul regiei, respectiv din domeniul achizițiilor publice, informații clasificate/confidențiale, domeniul financiar contabil, resurse umane.

O activitate relevantă, derulată pe parcursul Semestrului I 2026 cu trimitere directă la Sistemul de control intern managerial, este misiunea de audit intern de consiliere efectuată în baza prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor O.M.T. nr. 1.380/2016 pentru aprobarea Normelor specifice privind exercitarea activității de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor (n.b. - cu aplicabilitate și în cadrul compartimentelor de audit intern ale entităților publice din subordinea/sub autoritatea acestuia), a Planul de audit intern pentru anul 2026, 18.533 / 12.11.2025 aprobat de Consiliul de Administrație prin H.C.A. nr. 25/15.12.2025.

Anual, Compartimentul Audit Intern include în Planul anual de audit intern o misiune de consiliere referitoare la Sistemul de Control Intern Managerial R.A. ROMATSA, acțiune care are loc în prima decadă a lunii ianuarie și care are ca scop principal și sprijinul acordat Comisiei.

În acest sens, a fost realizată misiunea de consiliere formalizată cu tema: „Evaluarea procesului de autoevaluare și raportare a Sistemului de Control Intern Managerial implementat la nivelul R.A. ROMATSA”- elemente relevante fiind prezentate la Cap. Audit Intern – misiuni de audit intern derulate.

În cadrul misiunii de consiliere a fost evaluată activitatea Comisiei R.A. ROMATSA de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial, prin prisma derulării activităților specifice obligatorii cerute de reglementările/ legislația națională aplicabilă și în cadrul R.A. ROMATSA în domeniul controlului intern managerial.

Astfel, echipa de audit intern a analizat derularea activității de autoevaluare (n.b. - evaluarea stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial), la nivelul fiecărei structuri de specialitate din cadrul regiei, este de a analiza și de a evalua gradul de conformitate al SCIM cu standardele de control intern managerial prevăzute de Codul controlului intern.

În acest sens, chestionarul de autoevaluare cuprinde cerințele obligatorii de îndeplinit de către o structură de specialitate pentru ca un standard de control intern managerial să fie considerat implementat, aspect pe care Comisia și misiunea de consiliere s-a bazat în analiza chestionarelor primite de la structurile de specialitate ale regiei.

În vederea încheierii procesului de autoevaluare, Secretariatul Comisiei, sub directa consiliere a auditorilor interni, a procedat la introducerea pe platforma Secretariatului General al Guvernului a informațiilor referitoare la autoevaluarea și raportarea asupra Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul regiei.

Urmare a misiunii de consiliere asupra activităților derulate cu ocazia autoevaluării stadiului de implementare a Standardelor de control intern managerial și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul R.A. ROMATSA, echipa de audit intern a notat menținerea la un

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

nivel de calitate corespunzător a standardelor de control intern managerial, la nivelul tuturor structurilor de specialitate din cadrul R.A. ROMATSA, sub coordonarea și îndrumarea Comisiei.

Pentru anul 2025, echipa de audit consideră că raportul a fost elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în O.S.G.G. nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Față de cele constatate pe parcursul misiunii de consiliere, din analiza chestionarelor de autoevaluare privind stadiul de implementare a standardelor specifice în domeniu transmise Secretariatului Comisiei de către structurile Administrației Centrale și de către Subunități, echipa de audit intern apreciază că sistemul de control intern managerial existent la nivelul R.A. ROMATSA este CONFORM și dă asigurare Consiliului de Administrație și Directorului General al R.A. ROMATSA, că activitatea de autoevaluare a SCIM la 31.12.2025 respectă cadrul normativ, iar obiectivele asumate de R.A. ROMATSA prin Programul de dezvoltare al SCIM pentru anul 2025 sunt aduse la îndeplinire.

XII.2. CONTROLUL FINANCIAR PROPRIU

a) Controlul financiar preventiv

Este organizat în baza prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale care desfășoară activitatea de control financiar propriu (republicat), modificat și completat prin O.M.F.P. nr. 2.332/30.08.2017, atât la nivelul Administrației Centrale cât și la nivelul fiecărei subunități, metodologia de exercitare a controlului financiar preventiv fiind conform INSTRUCȚIUNILOR-DGR-DEF-PIN5003-I_CFP, ediția nr. 6.0 (cu aplicare începând cu data de 30.03.2022).

Nu s-au înregistrat documente refuzate la viza de control financiar preventiv.

Serviciul Control Financiar de Gestiune (CFG) este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile HG nr. 1151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, a Legii nr. 107/2012 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare și a reglementărilor interne în materie (N.I. DGR-CFG-PIN550-NORME CFG, ed. 9.0/01.02.2024 ale R.A. ROMATSA),

Situația realizării programului de control al Serviciului CFG pentru perioada 01.01.2026 – 30.06.2026 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificație	Prevăzut în program	Realizat
0	1	2	3
1	Număr acțiuni de control de fond, la subunități	9	8
2	Număr acțiuni de control factic, neplanificate la subunități	0	0
3	Număr de acțiuni de control tematic planificate	2	2
4	Număr de acțiuni de control tematic neplanificate	0	0
5	Completări la acțiuni anterioare	0	1

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

Total	11	11
Realizat în perioada 01.01.2026 – 30.06.2026	100 %	

În Semestrul I 2026, CFG a realizat și finalizat 11 acțiuni de control, atingând un grad de realizare de 100% al programului aprobat. Această performanță, obținută în condițiile unui deficit semnificativ de personal, reflectă:

- utilizarea eficientă a resurselor disponibile,
- prioritizarea inteligentă a activităților,
- menținerea unui ritm constant al verificărilor,
- profesionalismul echipei în gestionarea sarcinilor complexe.

Finalizarea integrală a programului confirmă maturitatea operațională a serviciului și capacitatea sa de a-și îndeplini mandatul chiar în contexte restrictive.

Acțiuni, constatări, măsuri și propuneri vizând valorificarea documentelor de control

În perioada analizată, rezultatele acțiunilor de control au fost comunicate factorilor responsabili imediat după aprobarea rapoartelor de către Directorul General al R.A. ROMATSA, în conformitate cu procedurile interne privind circuitul documentelor de control și cu prevederile HG nr. 1151/2012, care reglementează obligația de valorificare a actelor de control și implementarea măsurilor dispuse.

Conform *Situației privind verificările CFG din ultimele 12 luni*, până la data de 30.06.2026 au fost identificate:

- 8 deficiențe,
- pentru care au fost stabilite 8 măsuri,
- cu termene și responsabilități clar definite, opozabile conducerii subunităților și managementului executiv.

Principalele rezultate ale acțiunilor de control, derulate în perioada analizată, au fost aduse la cunoștință factorilor implicați după aprobarea acestora de către Directorul General al RA ROMATSA.

Deficiențele identificate au relevat vulnerabilități cu impact direct asupra:

- legalității operațiunilor economico-financiare,
- disciplinei bugetare,
- integrității patrimoniului,
- respectării drepturilor de personal,
- acurateței documentelor justificative,
- conformității cu CCM 2023/2024 și CCM 2025/2026,
- respectării Codului Muncii și legislației privind răspunderea materială.

Aceste constatări au generat riscuri juridice (neconformitate cu legislația aplicabilă), economice (plăți nejustificate, pierderi materiale, afectarea bugetului), operaționale (disfuncționalități în fluxurile procedurale) și patrimoniale (degradarea bunurilor, evidențe neactualizate).

Principalele deficiențe constatate:

- (a). Neconcordanțe privind concediile de odihnă și documentele justificative
- (b). Condiții improprii de depozitare a materialelor
- (c). Neconformități în documentele aferente deconturilor BOT

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

- (d). Întocmirea rapoartelor de COS cu depășirea termenelor
- (e). Decontarea transportului peste limita prevăzută în CCM
- (f). Reținerea garanțiilor materiale fără delimitarea clară a calității de gestionar

Toate aceste deficiențe au generat riscuri privind:

- corecta evidență a drepturilor de personal,
- respectarea procedurilor interne privind decontarea cheltuielilor,
- acuratețea documentelor justificative utilizate în procesul financiar-contabil.

Stadiul implementării măsurilor

Din totalul 8 măsuri aprobate, până la data prezentei informări:

- 6 măsuri au fost implementate integral,
- 2 măsuri nu au fost implementate, fiind în curs de realizare.

Gradul de implementare este de **75,00%**, considerat satisfăcător, dar care impune *intensificarea monitorizării* pentru măsura rămasă în curs, având în vedere impactul juridic și economic al neimplementării la termen.

Situația implementării măsurilor stabilite prin documentele de control, este prezentat mai jos:

Nr. crt.	Nr. Raport CFG	Subunitate/Gestiune	deficiențe	Măsuri			Grad de Implementare
				aprobat	implementate	neimplementate	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	9091/11.06.2025	DSNA Suceava	2	2	2	0	100.00%
2	11332/21.07.2025	DSNA Baia Mare	0	0	0	0	-
3	11334/21.07.2025	DSNA Satu Mare	0	0	0	0	-
4	12513/07.08.2025	DSNA Timișoara	0	0	0	0	-
5	12662/11.08.2025	DSNA Arad	0	0	0	0	-
6	15120/22.09.2025	DSNA Tg Mureș	0	0	0	0	-
7	16927/20.10.2025	DSNA Sibiu	0	0	0	0	-
8	20634/12.12.2025	DR București	1	1	0	1	0.00%
9	20230/08.12.2025	Casierie AC	0	0	0	0	-
10	1529/30.01.2026	Magazia de materiale AC	0	0	0	0	
11	2452/13.02.2026	Magazia de investiții și piese de schimb AC	0	0	0	0	
12	3463/02.03.2026	DSNA Craiova	4	4	3	1	75.00%
13	4782/20.03.2026	DSNA București	1	1	1	0	100.00%
TOTAL MĂSURI			8	8	6	2	75.00%

Implementarea măsurilor contribuie la:

- reducerea riscurilor operaționale,
- consolidarea funcției de control intern,
- creșterea conformității procedurale,
- prevenirea reapariției neconformităților,
- protejarea patrimoniului și a resurselor financiare ale regiei.

Consolidarea controlului intern și a disciplinei economico-financiare

Analizele efectuate au evidențiat o îmbunătățire vizibilă a fluxurilor documentare și a acurateții documentelor justificative. Eliminarea incompatibilităților în procesele de aprobare și avizare, precum și respectarea procedurilor interne și a legislației muncii, indică o creștere a conformității la nivelul subunităților.

Gradul de implementare de 75% al măsurilor dispuse anterior reflectă un progres substanțial, dar și necesitatea intensificării monitorizării pentru finalizarea măsurilor restante. CFG își consolidează astfel rolul de garant al disciplinei economico-financiare și al prevenirii riscurilor administrative.

Gestionarea patrimoniului – obiectiv strategic cu impact operațional direct

Implementarea Recomandării nr. 17 a Curții de Conturi a reprezentat o prioritate majoră, astfel:

- clarificarea situației juridice pentru anumite imobile, precum DSNA Sibiu,
- identificarea unor blocaje administrative la subunități precum Iași, Suceava și DR București,
- evidențierea dependenței demersurilor de autoritățile locale și OCPI,
- necesitatea unei coordonări centralizate pentru accelerarea proceselor.

Situația juridică a terenurilor influențează direct instalarea și relocarea echipamentelor aeronautice, obținerea avizelor tehnice, continuitatea serviciilor meteorologice și de radionavigație, precum și derularea proiectelor de infrastructură. Progresul realizat contribuie la reducerea riscurilor operaționale și la fundamentarea corectă a investițiilor viitoare.

Necesitatea unui cadru integrat de management al riscurilor

Riscurile juridice, economice, operaționale și de conformitate identificate confirmă necesitatea implementării unui cadru integrat de management al riscurilor. Un astfel de cadru ar permite:

- monitorizarea continuă a riscurilor,
- prioritizarea intervențiilor,
- definirea clară a responsabilităților,
- reacții rapide în situațiile sensibile,
- creșterea eficienței administrative.

Implementarea unui mecanism intern de alertare și a unui calendar operațional ar contribui la anticiparea problemelor și la reducerea impactului acestora asupra activității regiei.

Concluzii

Activitatea CFG în Semestrul I 2026 se caracterizează printr-o abordare riguroasă, orientată spre rezultate și prevenirea riscurilor. Finalizarea integrală a celor 13 acțiuni de control, consolidarea controlului intern, progresul în clarificarea situației juridice a patrimoniului și identificarea riscurilor bugetare emergente confirmă rolul esențial al serviciului în:

- protejarea patrimoniului regiei,
- creșterea conformității procedurale,
- îmbunătățirea proceselor economico-financiare,
- menținerea siguranței operaționale,
- fundamentarea deciziilor manageriale pe date verificate și actualizate.

Semestrul I 2026 demonstrează că CFG rămâne un pilon central al guvernantei interne, contribuind decisiv la stabilitatea și performanța instituțională.

XII.3. ACȚIUNI DE CONTROL EXTERN DERULATE ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

I. Cadrul misiunii de audit

Începând cu data de 02.02.2026, auditori publici externi ai Curții de Conturi a României – Departamentul III, Direcția 1, au efectuat la R.A. ROMATSA o misiune de audit de conformitate ad-hoc privind verificarea unor aspecte înscrise în sesizările/petițiile adresate Curții de Conturi, pentru perioada 2023–2025.

Misiunea de audit de conformitate ad-hoc este o misiune de raportare directă, cu un nivel de asigurare limitată. Pe baza documentelor și informațiilor puse la dispoziție de către regie, a fost evaluată măsura în care au fost respectate legislația, normele și reglementările în vigoare cu privire la subiectul auditat.

Cu adresa nr. III/40250/08.06.2026, Curtea de Conturi a transmis regiei proiectul Raportului de audit de conformitate ad-hoc și proiectul Scrisorii către conducere, ambele purtând mențiunea „proiect spre conciliere”. Potrivit Scrisorii de transmitere, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea documentelor pot fi formulate obiecții la constatările Curții de Conturi, iar regia este invitată să participe la ședința de conciliere organizată în data de 02.07.2026, ora 10:00, la sediul Curții de Conturi a României.

Subiectul auditat a cuprins următoarele obiective:

1. valorificarea prin închiriere către foștii salariați a locuințelor de serviciu aflate în patrimoniul ROMATSA, în perioada 2023–2025;
2. utilizarea fondurilor pentru efectuarea de către salariații ROMATSA a concediului de recuperare psihologică și a concediului suplimentar de odihnă, în perioada 2023–2025;
3. implementarea și operaționalizarea procedurii de zbor instrumental ILS RWY 36 la nivelul Aeroportului Internațional „Mihail Kogălniceanu” Constanța, în perioada 2023–2025;
4. transmiterea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 la ordonatorul principal de credite, în vederea aprobării, cu încadrarea în termenul prevăzut de OG nr. 26/2013;
5. efectuarea cheltuielilor cu încadrarea în limitele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
6. modul de stabilire a drepturilor salariale ale directorului Direcției Serviciilor de Navigație Aeriană București (DSNA București), în perioada 2023–2025;
7. modul de efectuare a viramentelor bancare reprezentând salarii nete ale angajaților din cadrul DSNA București, conform ștatelor de plată aprobate în anul 2025;
8. modul de acordare a salariilor, sporurilor și a drepturilor cuvenite pentru efectuarea orelor suplimentare către angajații din cadrul DSNA București, în perioada 2023–2025;
9. procedura de numire în funcții de conducere și de promovare a personalului în cadrul DSNA București, în perioada 2023–2025;
10. modul de acordare și de plată a primelor sau altor recompense către salariații din cadrul DSNA București, în perioada 2023–2025;
11. modul de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor economice la DSNA București, în anul 2025;
12. modul de aprobare a organigramei DSNA București;
13. analizarea corelării nivelului de salarizare cu atribuțiile prevăzute în fișele de post pentru persoanele încadrate în funcția de economist versus funcția de analist programator, la DSNA București.

II. Concluzia echipei de audit

În urma verificării aspectelor înscrise în sesizările/petițiile adresate Curții de Conturi, echipa de audit a constatat o singură abatere de la legalitate și regularitate, reținută drept motiv pentru modificarea concluziei:

„Neîncadrarea cheltuielilor de personal în limitele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2025, ca urmare a acordării unor drepturi de personal necuvenite.”

Pe acest temei, concluzia misiunii de audit este o concluzie cu rezerve: „Pe baza activității de audit întreprinse, am constatat că, cu excepția modului de efectuare a cheltuielilor cu încadrarea în limitele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025, subiectul auditat este în conformitate, sub toate aspectele semnificative, cu criteriile aplicabile.”

Pentru toate celelalte obiective verificate nu au fost reținute abateri de la legalitate și regularitate, rezultatele fiind prezentate la secțiunea 4 din prezenta notă.

III. Constatarea de la pct. 5.5 din Proiectul Raportului de Audit și poziția regiei

La pct. 5.5 din Proiectul Raportului de Audit, echipa de audit reține că sumele rezultate din aplicarea mecanismelor de ajustare la trafic și la inflație, prevăzute de regulamentele europene în vigoare privind schema de performanță și tarification în contextul Cerului Unic European, în valoare totală de 68.847.985 lei (33.427.746 lei – ajustarea în funcție de inflație, calculată conform art. 26 din Regulamentul (UE) 2019/317, și 35.420.239 lei – ajustarea în funcție de trafic, calculată conform art. 27 din același regulament), au fost acordate în mod nejustificat personalului ROMATSA în baza Actului adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă nr. 95/21.03.2025, cu încălcarea prevederilor art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2), (3) și (4) din OG nr. 46/1998, art. 5 alin. (1) din OG nr. 119/1999 și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 367/2022.

Pe baza datelor preliminate privind execuția BVC 2025, echipa de audit reține depășirea cheltuielilor de personal față de nivelul aprobat prin buget cu suma de 48.905,69 mii lei (din care cheltuielile cu salariile cu 68.843,57 mii lei), în condițiile în care veniturile totale realizate (1.908.438,38 mii lei) au depășit veniturile totale aprobate (1.812.123,76 mii lei) cu 96.314,62 mii lei. Consecința abaterii este apreciată de echipa de audit ca fiind majorarea nejustificată a cheltuielilor cu personalul pe anul 2025 cu suma de 68.847.985 lei, concomitent cu diminuarea nejustificată a rezervelor destinate acoperirii deficitului în situația infirmării prognozelor și ipotezelor stabilite prin planul de performanță și bazele de cost.

Recomandarea Curții de Conturi aferentă acestei constatări, preluată și în proiectul Scrisorii către conducere (termen de implementare propus: 30.06.2027): „Analiza de către conducerea ROMATSA a cauzelor care au determinat neîncadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetară aprobată prin ordinul comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului finanțelor pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2025 ale ROMATSA și dispunerea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor acordate în mod necuvenit salariaților ROMATSA în baza Actului adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă nr. 95/21.03.2025.”

Proiectul Scrisorii către conducere invocă, totodată, prevederile art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, potrivit căreia nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune.

Regia apreciază această constatare ca fiind netemeinică și nelegală. În termenul prevăzut de art. 26–28 din Regulamentul privind activitatea de audit public extern, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 629/20.12.2022, R.A. ROMATSA a formulat Obiecțiuni față de constatarea de la pct. 5.5 (Anexa nr. 1 la prezenta), care vor fi depuse și susținute în ședința de conciliere din data de 02.07.2026.

În esență, obiecțiunile se întemeiază pe următoarele argumente:

- a) dreptul salariaților la ajustările de inflație și trafic s-a născut prin Contractul Colectiv de Muncă nr. 95/21.03.2025, anterior aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 (OMTI nr. 1314/11.08.2025 și OMF nr. 1786/30.10.2025); art. 9 alin. (2) din OG nr. 46/1998 vizează negocierile colective ulterioare aprobării bugetului și nu poate opera retroactiv asupra unui contract colectiv legal încheiat și înregistrat;
- b) dreptul salariaților la ajustările de inflație și trafic erau prevăzute deja în contractele colective de muncă anterioare ca prevederi generale care rezultă din aplicarea mecanismelor de ajustare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 317/2019;
- c) Actul adițional nr. 3/19.12.2025 și Acordul între părți nr. 898/20.01.2026 reprezintă acte de executare a unui mecanism contractual prestabilit prin CCM, iar nu o negociere de drepturi noi; cuantificarea exactă a ajustărilor nu era posibilă înainte de publicarea de către INS a IAPC pentru anul 2025 și de comunicarea de către EUROCONTROL a traficului realizat, în luna ianuarie 2026;
- d) rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli are caracter facultativ potrivit art. 4 alin. (10) din OG nr. 46/1998 și nu era posibilă în cursul anului 2025 pe baza unor date provizorii;
- e) în execuția BVC 2025 indicatorii specifici: profitul brut, productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu au înregistrat indici de realizare superiori iar indicatorul cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale a înregistrat un indice de realizare inferior comparativ cu valorile planificate prin BVC aprobat;
- f) art. 10 alin. (2) din OG nr. 46/1998 instituie o limită maximă a sumelor care pot fi repartizate în rezerve („o sumă până la nivelul veniturilor rezultate din aplicarea mecanismelor de ajustare”), iar nu un quantum minim obligatoriu, astfel încât nu se poate reține o diminuare nejustificată a rezervelor;
- g) neexecutarea obligațiilor asumate prin CCM ar fi atras răspunderea contractuală a regiei (art. 115 din Legea nr. 367/2022) și ar fi lipsit bugetul general consolidat de veniturile fiscale și contributive aferente drepturilor acordate;
- h) o eventuală amânare a plății nu ar fi modificat efectul financiar asupra rezervelor: obligația contractuală aferentă ajustărilor era certă în existență încă de la data semnării CCM nr. 95/21.03.2025, care instituia mecanismul de ajustare, și determinabilă în quantum la finele exercițiului 2025. În temeiul acestei obligații contractuale, ar fi fost obligatorie recunoașterea unei cheltuieli de personal a exercițiului 2025 prin constituirea unui provizion în conformitate cu IAS 19 – Beneficiile angajaților, cu impact identic asupra constituirii rezervelor.
- i) condițiile pentru reținerea unui prejudiciu cert și pentru calificarea sumelor drept plăți nedatorate, în sensul art. 256 alin. (1) din Codul Muncii, nu sunt îndeplinite; depășirea veniturilor totale aprobate (96.314,62 mii lei) este superioară depășirii cheltuielilor totale, iar sumele acordate corespund ajustărilor calculate potrivit art. 26 și art. 27 din Regulamentul (UE) 2019/317 și se înscriu în bazele de cost validate la nivel european prin Decizia CE C(2025) 2.931/19.05.2025 și prin Planul de Performanță al României pentru RP4, adoptat prin OMTI nr. 1.290/2025.

IV. Rezultatele consemnate pentru celelalte obiective

Pentru celelalte obiective ale misiunii, echipa de audit a consemnat următoarele rezultate și, după caz, sugestii formulate cu scopul reducerii riscurilor identificate și îmbunătățirii sistemului de control intern:

Obiectivul	Rezultatul verificării	Sugestiile echipei de audit
------------	------------------------	-----------------------------

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

Obiectiv 1 (pct. 5.1). Valorificarea prin închiriere a locuințelor de serviciu A fost creat și implementat cadrul procedural intern (procedura PIN 0706 „RELOC”); au fost întreprinse demersuri pentru rezilierea contractelor încheiate cu foștii salariați, litigiile aferente aflându-se pe rolul instanțelor de judecată. Continuarea demersurilor pentru exploatarea eficientă a spațiilor cu destinație de locuință de serviciu, respectiv închirierea acestora numai către salariații entității, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Obiectiv 2 (pct. 5.2). Concediul de recuperare psihologică și concediul suplimentar de odihnă Nu au fost identificate deficiențe pe eșantionul verificat.

Continuarea demersurilor privind monitorizarea efectuării concediului de recuperare psihologică și a concediului de odihnă suplimentar, având în vedere obligativitatea acestora.

Obiectiv 3 (pct. 5.3). Procedura de zbor instrumental ILS RWY 36 – Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” Constanța

Procedura a intrat în vigoare la data de 13.07.2023 și a fost actualizată la data de 02.10.2025.

Obiectiv 4 (pct. 5.4). Transmiterea proiectului BVC 2025 la ordonatorul principal de credite

Fundamentarea și aprobarea BVC al ROMATSA se efectuează în baza OG nr. 46/1998, regia fiind exceptată de la prevederile OG nr. 26/2013, aspect confirmat de MFP prin adresa nr. 1015741/659924/12.07.2025. –

Obiectiv 6 (pct. 5.6). Stabilirea drepturilor salariale ale directorului DSNA București

Salariul de bază a fost stabilit potrivit funcției și coeficienților de salarizare stabiliți prin CCM și este prevăzut în CIM; celelalte drepturi salariale au fost acordate în concordanță cu prevederile CCM. –

Obiectiv 7 (pct. 5.7). Viramentele bancare reprezentând salarii nete – DSNA București

Viramentele bancare sunt efectuate conform statelor de plată; nu au fost identificate diferențe pe eșantionul verificat. –

Obiectiv 8 (pct. 5.8). Salarii, sporuri și drepturi pentru ore suplimentare – DSNA București

Nu au fost efectuate plăți pentru ore suplimentare prestate de angajați; au fost efectuate plăți doar pentru munca suplimentară prestată în mod sistematic de angajații încadrați în funcția de șofer, în baza prevederilor CCM.

Obiectiv 9 (pct. 5.9). Numirea în funcții de conducere și promovarea personalului – DSNA București

Au fost organizate 4 concursuri interne, în conformitate cu prevederile CCM nr. 95/21.03.2025 și ale procedurilor interne; nu au fost identificate deficiențe.

Obiectiv 10 (pct. 5.10). Acordarea și plata primelor – DSNA București

Acordarea și plata primelor s-au efectuat conform prevederilor CCM în vigoare și Circularei nr. 4957/27.03.2025, aprobată de Directorul General. Stabilirea și definirea unor criterii de performanță măsurabile, clar definite, pentru acordarea primelor, care să fundamenteze diferențierea activităților deosebite.

Obiectiv 11 (pct. 5.11). Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor economice – DSNA București

Au fost organizate 2 concursuri externe și un concurs intern, în conformitate cu prevederile CCM și ale procedurii interne; nu au fost identificate deficiențe.

Obiectiv 12 (pct. 5.12). Aprobarea organigramei DSNA București

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

Propunerea de modificare a organigramei este în conformitate cu prevederile ROF și a fost aprobată de Consiliul de Administrație (Nota nr. 20596/11.12.2025);

nu au fost identificate abateri.

Obiectiv 13 (pct. 5.13). Corelarea nivelului de salarizare cu fișele de post (economist vs. analist programator) – DSN București Salariile au fost acordate în conformitate cu prevederile CIM și CCM nr. 95/21.03.2025; nu au fost identificate deficiențe.

V. Planul de măsuri

În conformitate cu Scrisoarea de transmitere a proiectului raportului de audit (pentru conciliere) și cu modelul prevăzut în Anexa nr. 3 la Regulamentul privind activitatea de audit public extern, R.A. ROMATSA a elaborat „Planul de măsuri pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi a României în urma misiunii de conformitate ad-hoc privind verificarea unor aspecte înscrise în sesizările/petițiile adresate Curții de Conturi la Regia Autonomă «Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian» – ROMATSA” (Anexa nr. 2 la prezenta).

Planul de măsuri este anexat Deciziei Directorului General al R.A. ROMATSA nr. 9972/22.06.2026, prin care sunt nominalizate direcțiile/serviciile/compartimentele și persoanele responsabile pentru implementarea măsurilor.

Pentru recomandarea aferentă constatării de la pct. 5.5, planul de măsuri prevede:

1. formularea și transmiterea Obiecțiunilor, în termenul prevăzut de art. 26–28 din Regulamentul privind activitatea de audit public extern, aprobat prin Hotărârea Plenumului Curții de Conturi nr. 629/2022, și susținerea punctului de vedere al regiei în ședința de conciliere din data de 02.07.2026;
2. în situația menținerii constatării în raportul de audit final, efectuarea de către conducerea ROMATSA a analizei cauzelor care au determinat neîncadrarea cheltuielilor de personal în limita aprobată prin BVC 2025 și prezentarea concluziilor Consiliului de Administrație;
3. dispunerea măsurilor de recuperare numai în măsura stabilirii definitive a caracterului necuvenit al sumelor acordate, după epuizarea căilor administrative de contestare și, după caz, a căilor judiciare.

Formularea planului de măsuri nu echivalează cu acceptarea constatării de la pct. 5.5 din Proiectul Raportului de Audit. În situația în care Curtea de Conturi nu va lua act de argumentele R.A. ROMATSA, regia se va adresa instanței de judecată.

4 AUDITUL INTERN

În vederea respectării prevederilor O.U.G. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice* (n.b. - aprobată prin Legea nr. 111/2016), modificată și completată prin Legea nr. 187/2023 *pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, în conformitate cu responsabilitățile Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al R.A. ROMATSA, prevăzute la pct. 6.3.1 din Regulamentul de Funcționare al Comitetului de Audit, ediția în vigoare, în baza cărora acest organism funcțional *examinează Planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern, în vederea introducerii în ședințele Consiliului de Administrație.*

Astfel, activitatea de audit intern derulată în semestrul I 2026, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor OMT nr. 1.380/2016 pentru aprobarea Normelor

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

specifice privind exercitarea activității de audit intern în cadrul Serviciului Audit al Ministerului Transporturilor precum și în cadrul compartimentelor de audit intern ale entităților publice din subordinea/sub autoritatea acestuia și în baza *Planului anual de audit intern pentru anul 2026*, înregistrat sub nr. 18.543 / 12.11.2025.

Conform *Planului* menționat, în perioada ianuarie – iunie 2026, Compartimentul Audit Intern a derulat și finalizat următoarele misiuni de audit intern:

MAI 1/2026 - „Evaluarea procesului de autoevaluare și raportare a Sistemului de Control Intern Managerial implementat la nivelul R.A. ROMATSA”

Rezultatele misiunii de audit intern de consiliere au fost consemnate în Raportul de Audit intern nr. 3.213 / 26.02.2026.

Structura supusă consilierii a fost ***Comisia ROMATSA de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial.***

Perioada la care a făcut referire consilierea a vizat activitatea desfășurată de Comisie în anul 2025.

Scopul misiunii de consiliere este de a da asigurare conducerii R.A. ROMATSA (Consiliul de Administrație și Directorul General) că, activitatea de control intern managerial în anul 2025 a respectat cadrul normativ, obiectivele asumate de regie prin Programul de dezvoltare al SCIM pentru anul 2025 au fost aduse la îndeplinire și procesul de autoevaluare la 31.12.2025 s-a desfășurat în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

În opinia echipei de audit, aspectele constatate privind procesul de autoevaluare și raportare a stadiului Sistemului de Control Intern Managerial, nu prezintă riscuri privind o eventuală depreciere a acțiunilor întreprinse până în prezent, atât pentru implementare, cât și pentru dezvoltarea sistemului. Menționăm însă, că, manifestarea efectelor riscurilor existente pe zona standardelor ce vizează Codul de conduită etică, funcțiile sensibile și obiectivele specifice poate fi diminuată prin adaptarea propunerilor de soluții identificate de către echipa de audit intern și eliminarea cauzelor ce au determinat apariția discrepanțelor prezentate.

MAI 2/2026 - „Evaluarea activității de investiții și a procesului de monitorizare a Planului de investiții la nivelul R.A. ROMATSA”

Structura de specialitate supusă auditării a fost Serviciul Investiții, aflată în componența Departamentului Tehnic Dezvoltare, Direcția Tehnică, iar perioada la care s-a făcut referire a vizat activitatea desfășurată în perioada 2023 – 2025.

Misiunea de audit intern s-a desfășurat în perioada 02.02–17.04.2026, rezultatele acesteia fiind consemnate în Raportul nr. 6.344 / 17.04.2026.

Scopul misiunii de audit intern este de a da asigurare conducerii R.A. ROMATSA (Consiliul de Administrație și Directorul General) că activitățile specifice de investiții, începerea, executarea și finalizarea lucrărilor prevăzute în programul de investiții aprobat la nivelul R.A. ROMATSA se desfășoară cu respectarea cadrului legislativ și în condiții de eficacitate.

Rezultatele prezentei misiuni, urmare aplicării de către echipa de audit intern a tehnicilor și instrumentelor de audit intern, sunt sintetizate în următorul tabel, ce exprimă opinia auditorilor referitoare la fiecare obiectiv luat în calcul, respectiv:

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

Denumire obiectiv	CALIFICATIVE		
	Funcțional	De îmbunătățit	Nefuncțional
1. Analiza efectuării investițiilor la nivelul regiei.	X	-	-
2. Evaluarea subsistemului de control intern managerial.	X	-	-

Urmare a derulării misiunii de audit intern asupra modului de exercitare a activității Serviciului Investiții la nivelul R.A. ROMATSA, echipa de audit intern consideră că acest domeniu este unul complex, se desfășoară, are rezultate și nu prezintă sincope, cu excepția situației în care din zona de organizare și funcționare, respectiv problema resursei umane insuficiente.

În acest context, echipa de audit intern dă asigurare Consiliului de Administrație și Directorului General al R.A. ROMATSA că, activitatea supusă auditării respectă cadrul legislativ intern/extern existent, se desfășoară pe baza unor reglementări interne bine fundamentate/detaliat și sprijină regia în atingerea obiectivelor specifice stabilite.

Opinie

Având în vedere acuratețea constatărilor asupra modului de desfășurare a activităților în domeniul investițiilor și caracterul total pozitiv al concluziilor, considerăm oportună continuarea în aceeași manieră profesionistă a activităților de gestionare și coordonare a activităților specifice, nefiind necesară formularea de recomandări exprese, ci doar implementarea acelor de bună practică menționate în prezentul raport, concomitent cu continuarea utilizării în continuare a pârghiilor de control adecvate realității activităților derulate în cadrul domeniului auditat.

MAI 3/2026 - Analiza modalităților de asigurare a continuității activității la nivelul structurilor din cadrul R.A. ROMATSA”

Misiunea de audit intern s-a desfășurat în perioada **20.04 – 19.06.2026**, rezultatele acesteia fiind consemnate în Raportul nr. 10.120/ 24.06.2026, perioada supusă auditării fiind intervalul **2024 – aprilie 2026..**

Scopul misiunii de audit intern este de a da asigurare conducerii R.A. ROMATSA (Consiliul de Administrație și Directorul General) că, activitățile specifice de resurse umane referitoare la asigurarea continuității activității la nivelul R.A. ROMATSA se desfășoară cu respectarea cadrului legislativ și în condiții de eficiență și eficacitate, respectă cadrul normativ și reglementările interne, iar obiectivele asumate de R.A. ROMATSA pe acest domeniu, sunt aduse la îndeplinire.

În opinia echipei de audit intern, considerăm oportună elaborarea unei proceduri generale, care să înglobeze toate celelalte proceduri subsecvente, pe toate tipurile de posibile evenimente ce ar putea determina posibile întreruperi ale continuității activității.

Procedura trebuie să vizeze în principal:

- descrierea mijloacelor utilizate de către personalul R.A. ROMATSA pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activității regiei, inclusiv în situațiile care pot genera discontinuități – exclusiv pe zona de administrație, atât din punct de vedere al asigurării resurselor materiale și umane.

Eventuala întrerupere a activității R.A. ROMATSA afectează atingerea obiectivelor propuse. În acest scop, se realizează transferul anumitor atribuții și responsabilități ale reprezentanților conducerii, către alte persoane cu funcții similare din cadrul regiei.

În acest sens, directorul general, stabilește în scris, limitele responsabilităților pe care le delegă, ținând cont de importanța și riscurile asociate atribuțiilor delegate. Salariatul delegat trebuie să îndeplinească condițiile necesare exercitării actului de autoritate încredințat.

Având în vedere riscurile generate de eventualele întreruperi sau disfuncționalități apărute în funcționarea regiei, este necesară inventarierea situațiilor care pot conduce la discontinuități în activitate și a măsurilor care să prevină apariția lor.

Există diferite situații care pot afecta continuitatea activității, cum ar fi: absența temporară din R.A. ROMATSA a conducerii, fluctuația de personal, defecțiunile echipamentelor din dotare, imposibilitatea utilizării unor spații destinate activităților didactice, disfuncționalități produse de unii prestatori de servicii, lipsa resurselor financiare necesare funcționării, schimbări de proceduri.

Pentru toate aceste situații, precum și pentru orice alte circumstanțe care pot determina întreruperi ale activității conducerii, Consiliul de administrație, precum și ceilalți angajați ai regiei au datoria de a identifica și propune soluțiile necesare funcționării corespunzătoare a acesteia, în vederea atingerii obiectivelor propuse.

În cazul apariției unor situații de natura celor menționate anterior, intervențiile pentru remedierea acestora sunt foarte dificile. De aceea este de preferat ca anterior producerii unor astfel de situații, conducerea regiei să aibă un plan aprobat care să cuprindă o previzionare a acestora și un set de măsuri de contracarare a lor, astfel încât să se poată realiza o prevenire eficientă a evenimentelor nefavorabile.

Principalii responsabili cu gestionarea situațiilor potențial cauzatoare de întreruperi ale activității sunt Directorul General și Consiliul de administrație, ca structură în ansamblul său, aceștia răspunzând de luarea măsurilor preventive necesare evitării întreruperii activității. De asemenea, personalul de conducere de la nivelul tuturor structurilor/subunităților, trebuie să ia măsurile necesare printr-o procedură unitară, în conformitate cu spectrul de activități gestionate, în vederea prevenirii unor întreruperi în activitate.

În opinia noastră, pentru procedurarea activității se vor avea în vedere următoarele etape:

- inventarierea situațiilor care ar putea determina întreruperi/sincope sau incompatibilități în activitatea regiei, pentru controlul acestora și asigurarea realizării obiectivelor;
- elaborarea și aprobarea unui plan care să cuprindă o previzionare a situațiilor ce pot conduce la întreruperea activității și un set de măsuri de contracarare a lor;
- stabilirea măsurilor care să asigure continuitatea activității regiei, în funcție de situațiile potențial generatoare de întreruperi în activitate;
- implementarea măsurilor destinate asigurării continuității în activitate, prin asigurarea componentelor necesare funcționării regiei (componenta de resurse umane, de resurse materiale și cea financiară);
- asigurarea funcționării optime și neîntrerupte a activității regiei în vederea furnizării unor servicii de calitate, pe baza unui sistem de management performant;
- monitorizarea în permanență a factorilor cu potențial perturbator în activitate și gestionarea mecanismelor predictive, resurse necesare material și umane, directorul general și personalul de conducere de la nivelul tuturor structurilor din Administrația Centrală și subunităților - personalul de administrație – suport, resursele financiare, bugetul necesar funcționării regiei în bune condiții (salarii personal, achiziție material, efectuare lucrări de întreținere și reparații clădiri).

În acest context, recomandarea echipei de audit intern se îndreaptă către Comisia de monitorizare SCIM și managementul regiei, care vor analiza situațiile conducătoare la discontinuități în activitate, identificând și evaluând riscurile care pot afecta continuitatea operațională, urmând a fi elaborat Inventarul situațiilor care pot conduce la discontinuități în activitate. Pe baza acestui inventar, conducerea regiei, cu sprijinul Comisiei de monitorizare a SCIM, va elabora un Plan de continuitate a activității - la nivel general, care să cuprindă un set de măsuri de contracarare a efectelor manifestării riscurilor.

MAI 4/2026 - „Evaluarea indicatorilor cheie de performanță conform Art. 3 al O.M.T.I. nr. 18/14.01.2025 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrație Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

Misiunea de audit intern, fiind de tip ad-hoc, nu face parte din Planul anual de audit intern pentru 2026.

În vederea demarării misiunii de audit intern, s-a emis Ordinul de Serviciu nr. 6.473/20.04.2026, document ce reprezintă mandatul acordat de către Consiliul de Administrație și Directorul General al R.A. ROMATSA pentru desfășurarea acestei activități. Misiunea de audit intern a fost realizată de domnul Laurențiu IVAN, auditor intern, iar activitatea specifică de supervizare a fost asigurată de doamna ȚARĂ Luminița, Șef Executiv Audit Intern.

Structura supusă auditării este Direcția Economică și Secretariatul Comitetului Director din cadrul Administrației Centrale, structură de specialitate care are responsabilități specifice în domeniul auditat la nivelul regiei.

Realizarea/derularea unor misiuni de audit intern în baza unor asemenea solicitări, este posibilă, conform art. 16, alin (5) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, în care se specifică că auditorii din cadrul compartimentelor de audit public intern desfășoară, cu aprobarea conducătorului entității publice, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual, în condițiile prevăzute la art. 17 (n.b. – existența unui ordin de serviciu emis de șeful compartimentului de audit intern în care se prevede în mod explicit scopul, obiectivele, tipul și durata auditului intern, precum și nominalizarea echipei de auditare).

Perioada auditată – anul 2025

Scopul misiunii de audit intern este de a da asigurare Consiliului de Administrație și Directorului General că, datele care au fost comunicate către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și AMEPIP, sunt bazate și determinate potrivit cerințelor legale și specifice regiei, pe baza documentației puse la dispoziție de Direcția Economică.

Raportul este elaborat pentru conformarea cu prevederile O.M.T.I. nr. 18/2025 și este destinat folosirii de către conducerea R.A. ROMATSA, în vederea comunicării acestuia către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, AMEPIP și publicarea acestuia pe site-ul regiei. Ca atare, observațiile/constatările incluse în prezentul raport nu trebuie să constituie o bază pentru niciun fel de altă acțiune.

Constatările și concluziile Compartimentului Audit Intern, așa cum sunt prezentate în prezentul Raport de audit intern, sunt bazate exclusiv pe documentația pusă la dispoziția noastră de către R.A. ROMATSA. Menționăm faptul că, Situațiile financiare ale regiei la data de 31.12.2025, au fost auditate de către Auditorul statutar și am considerat că aceste informații și documente sunt corecte și complete.

Opinia echipei de audit intern, inserată în prezentul Raport de audit intern se referă exclusiv la elementele specificate anterior și nu se extinde asupra niciunui alt tip de informații financiare.

MAI 5/2026 - „Protecția datelor cu caracter personal”

Misiunea de audit intern a fost inclusă în Planul de audit intern pentru anul 2026, nr. 18.533/12.11.2025, aprobat de Consiliul de Administrație prin H.C.A. nr. 25/15.12.2025.

Structura de specialitate supusă auditării au fost Compartimentul Documente Clasificate și Protecție Civilă și subunitățile regiei, iar perioada la care s-a făcut referire a vizat activitatea desfășurată în perioada 2023 – mai 2026.

Scopul misiunii de audit intern este de a da asigurare conducerii R.A. ROMATSA (Consiliul de Administrație și Directorul General) că activitățile specifice de protecția datelor cu caracter personal la nivelul regiei, se desfășoară cu respectarea cadrului legislativ, respectă cadrul normativ și reglementările interne, iar obiectivele asumate de R.A. ROMATSA pe acest domeniu, sunt aduse la îndeplinire.

Concluzii

Rezultatele prezentei misiuni, urmare aplicării de către echipa de audit intern a tehnicilor și instrumentelor de audit intern, sunt sintetizate în următorul tabel, ce exprimă opinia auditorilor referitoare la fiecare obiectiv luat în calcul, respectiv:

Denumire obiectiv	CALIFICATIVE		
	Funcțional	De îmbunătățit	Nefuncțional
1. Analiza modului de organizare și funcționare a structurii care gestionează datele cu caracter personal.	X	-	-
2. Evaluarea subsistemului de control intern managerial.	X	-	-

Urmare a derulării misiunii de audit intern asupra modului de exercitare a activității **CDCPC** la nivelul R.A. ROMATSA, echipa de audit intern consideră că acest domeniu este unul complex, se desfășoară, are rezultate și nu prezintă sincope, cu excepția situației în care din **zona de organizare și funcționare, respectiv problema continuității activității.**

În acest context, **echipa de audit intern dă asigurare Consiliului de Administrație și Directorului General al R.A. ROMATSA că, activitatea supusă auditării respectă cadrul legislativ intern/extern existent, se desfășoară pe baza unor reglementări interne bine fundamentate/detaliat și sprijină regia în atingerea obiectivelor specifice stabilite.**

Asigurarea Consiliului de Administrație și a Directorului General asupra activității auditate a fost dată exclusiv în baza concluziilor fundamentate pe documente și informații puse la dispoziție de structura auditată, inclusiv pe informații din documente de audit intern anterioare, iar respectivele concluzii reprezintă o imagine în oglindă a realității actuale.

Opinie

Având în vedere acuratețea constatărilor asupra modului de desfășurare a activităților în domeniul datelor cu caracter personal și caracterul total pozitiv al concluziilor, considerăm oportună continuarea în aceeași manieră profesionistă a activităților de gestionare și coordonare a activităților specifice, nefiind necesară formularea de recomandări exprese, ci doar **implementarea acelor de bună practică menționate în prezentul raport**, concomitent cu continuarea utilizării în continuarea a pârghiilor de control adecvate realității activităților derulate în cadrul CDCPC aferente GDPR.

XII.4. ACTIVITATEA DERULATĂ DE COMITETUL DE AUDIT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2026

Comitetul de Audit al Consiliului de Administrație R.A. ROMATSA este constituit în conformitate cu prevederile art. 10 din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, coroborat cu prevederile art. 65 din *Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative*.

În semestrul I 2026, Comitetul de Audit al Consiliului de Administrație al R.A. ROMATSA, și-a desfășurat activitatea în structura/componența așa cum a fost stabilită în ședința Consiliului de Administrație – R.A. ROMATSA potrivit HCA nr.7/23.05.2025 astfel:

- ✓ Constanța COMAN – Președinte al Comitetului de audit al Consiliului de Administrație al R.A. ROMATSA;
- ✓ Florentina ȘUȘNEA – Membru al Comitetului de audit al Consiliului de Administrație al R.A. ROMATSA;
- ✓ Laurențiu ILIE – Membru al Comitetului de audit al Consiliului de Administrație al R.A. ROMATSA ;

Componența Comitetului de audit respectă prevederile art.10 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile de la art.65 alin.(3), alin. (3[^]1) și alin.(5) din *Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative*, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Audit, comitet permanent și independent, este organismul de analiză, evaluare, informare și consiliere al Consiliului de Administrație al R.A. ROMATSA pe linia controlului intern managerial și auditului intern având și o funcție consultativă în ceea ce privește strategia și politica regiei privind sistemul de control intern managerial, auditul intern și auditul extern, precum și controlul modului în care riscurile semnificative sunt administrate.

Pentru îndeplinirea rolului și scopului comitetului și pentru asigurarea unui cadru normativ intern de lucru formal, în perioada ianuarie – iunie 2026, a fost elaborată ediția nr. 11/27.01.2025 de actualizare/amendare a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al R.A. ROMATSA cod. DGR–AUI–REG0032CAUD/ROF, prin care s-au stabilit: misiunea, competența, organizarea, atribuțiile și modul de desfășurare a activității acestuia și actualizarea cu prevederile *Legii nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*;

În semestrul I 2026, în conformitate cu Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern în cadrul R.A. ROMATSA pe anul 2026, Comitetul de Audit s-a întrunit în 8 (opt) ședințe de lucru ordinare formalizate, care s-au derulat fie la sediul R.A. ROMATSA, fie online, prin transmiterea unei invitații, în baza ordinii de zi comunicate de către Secretariatul Comitetului de Audit odată cu invitația de participare la ședință cu acordul președintelui Comitetului de Audit.

De câte ori situația a impus și au fost solicitați, membrii Comitetului de Audit au acordat consultanță, îndeplinindu-și cu responsabilitate atribuțiile prevăzute de *Legea nr. 162/2017*. Secretariatul Comitetului de Audit a fost asigurat de către Compartimentul Audit Intern.

În perioada raportată, Comitetul de Audit al Consiliului de Administrație al R.A. ROMATSA (CAUD) și-a îndeplinit rolul esențial în exercitarea atribuțiilor sale, desfășurând următoarele activități:

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

- a supravegheat, în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, activitățile privind procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit;
- a monitorizat activitatea auditorilor interni și a auditorilor financiari;
- a urmărit respectarea principiilor privind independența și autoritatea funcției de audit intern;
- a identificat soluții pentru asigurarea unei bune desfășurări a activității Compartimentului Audit Intern;
- a analizat și avizat documentele referitoare la strategia și politica regiei, planul multianual și anual de audit intern, precum și necesarul de resurse aferente activităților de audit intern.

XIII. ASPECTE PRIVIND APLICAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PENTRU PERIOADA 2021 - 2026

În semestrul I 2026, nu s-au înregistrat modificări în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție, „Inventarului măsurilor de transparență” (document postat pe site-ul regiei) și „Ghidului privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul R.A. ROMATSA” (document diseminat în cadrul regiei prin postarea pe pagina de intranet a instituției și prin comunicarea de către șefii structurilor R.A. ROMATSA salariaților din subordine).

Pentru îndeplinirea obiectivului referitor la creșterea transparenței în cadrul ROMATSA, managementul a acordat o atenție deosebită capitolului transparență și obiectivitate în procedurile de recrutare și promovare a personalului.

În privința măsurii preventive de respectare a Codului etic/deontologic/de conduită, în cursul semestrului I 2026 nu au fost formulate sesizări privind încălcări ale normelor de conduită instituite prin Regulamentul de Ordine Interioară al ROMATSA, Cod etic/deontologic/de conduită. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor menționate este în proporție de 100%.

O atenție sporită a fost acordată activităților derulate în domeniul anti-corupției, pentru asigurarea respectării accesului la informațiile de interes public și a celor privind transparența procesului decizional. În cadrul R.A. ROMATSA este desemnată o persoană cu atribuții în aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Această persoană îndeplinește și alte atribuții, legate de comunicarea și de soluționarea petițiilor, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Pe site-ul regiei, www.romatsa.ro sunt publicate, din oficiu, informațiile prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001.

În ceea ce privește consilierul de etică, în cursul primului semestru al anului 2026 nu au avut loc ședințe de consultare, neexistând nicio solicitare de consiliere.

Scopul SNA 2021-2025, strategie aplicabilă și R.A. ROMATSA, a fost acela de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.

Documentul are un caracter multidisciplinar și este adresat tuturor entităților publice reprezentând puterea executivă, legislativă și judecătorească, autorităților publice locale, mediului de afaceri și societății civile.

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

Progresele înregistrate au fost constatate, de asemenea și cu ocazia controlului reprezentanților AMEPIP, din data de 29.07.2025, la sediul regiei.

Cu această ocazie, AMEPIP a recomandat completarea unor informații precum și reconfigurarea site-ului (n.b. – ca succesiune de informații), astfel încât acesta să corespundă cerințelor din capitolul V – Transparență. Obligații de raportare, art. 51 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că SNA 2021-2025 se află în afara perioadei de aplicabilitate, la nivelul regiei implementarea acesteia se va menține la nivelul anului 2025, urmând ca la momentul apariției unei noi strategii să fie întreprinse măsurile stabilite.

Referitor la reacția instituțională la incidentele de integritate, menționăm că, până în prezent, în cadrul R.A. ROMATSA nu au existat condamnări pentru infracțiuni de corupție, abateri de la normele de conduită sau alte incidente de integritate.

În cadrul H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, sunt iterate, pe lângă multe altele, aspecte importante privind conduita unei organizații referitoare la activitățile anti-corupție desfășurate la nivelul acesteia, inclusiv despre etica și conduita în cadrul unei organizații, cu toate aspectele care implică acest concept. De asemenea, actul normativ face referire și la intensificarea eforturilor de consolidare a integrității în mediul de afaceri, inclusiv în întreprinderile publice, mai ales prin implementarea unui plan de integritate, dezvoltarea și aplicarea codului etic, instituirea de mecanisme pentru protecția avertizorilor în interes public, aplicarea măsurilor preventive pentru funcțiile sensibile și a mecanismelor de tratare a incidentelor de integritate.

În acest sens, la nivelul R.A. ROMATSA, în cadrul Manualului Sistemului de Control Intern Managerial, la Cap.6 STANDARDE DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, SUBCAPITOL Etica și Integritate 6.1 - Standardul 1 - ETICĂ ȘI INTEGRITATE, au fost inserate principiile specifice de asigurare a unor condiții necesare cunoașterii și susținerii valorilor etice de către angajați, de respectare și aplicare de către aceștia a prevederilor legale (acte normative și alte cerințe aplicabile) care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă precum și prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților și punerea în aplicare a acestora, precum și modul de lucru. Astfel, în cadrul R.A. ROMATSA, elemente de etică și integritate au fost dezvoltate în documente interne. Elementele de etică și integritate au fost aduse la cunoștința personalului, în funcție de caz, prin rețeaua intranet (ROF, RI, Statutul Personalului) sau prin semnătură de luare la cunoștință (CCM/ACORD, Notă de informare).

În cadrul R.A. ROMATSA principiile de etică și integritate sunt implementate și aplicate conform Codurilor de Etică/Deontologice în vigoare.

XIV. ANEXE:

1. Raportul conducerii executive a R.A.Romatsa pentru trimestrul I 2026;
2. Raportul conducerii executive a R.A.Romatsa pentru trimestrul trimestrul II 2026;
3. Raportul privind indicatorii de performanță cuprinși în contractele de mandat ale Consiliului de administrație și conducerii executive la 30.06.2026;
4. S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de

R.A. ROMATSA - Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea regiei autonome pe semestrul I 2026

către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE R.A. ROMATSA,
Florentina ȘUȘNEA