

RAPORT

asupra activității desfășurate semestrul I 2019

Activitatea desfășurată de către R.A. Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava în semestrul I 2019 este conformă prevederilor H.G.398/06.08.1997 în baza căreia a fost înființată regia.

Particularitățile activității desfășurate se regăsesc în prevederile legislative menționate astfel:

- a) Administrarea și exploatarea bazei aeroportuare proprii;
- b) dirijarea și deservirea la sol a aeronavelor românești și străine și a pasagerilor ;
- c) organizarea și efectuarea serviciilor de handling pe aeroport, pentru aeronave românești și străine;
- d) asigurarea securității tuturor activităților aeroportuare și a mijloacelor tehnice din dotare;
- e) coordonarea unitară a activităților și serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a traficului de pasageri și de mărfuri și a activităților de aviație generală și militară solicitate;
- f) realizarea coordonării întregii activități de la sol pe aeroport și în zonele acestuia, asigurând securitatea aeronavelor, instalațiilor, clădirilor, pasagerilor și bunurilor transportate sau în tranzit, în conformitate cu prevederile reglementărilor naționale și internaționale în domeniu;
- g) dezvoltarea, modernizarea și întreținerea pistelor, căilor de rulare și platformelor, echipamentelor, instalațiilor și construcțiilor, ale celorlalte mijloace din dotare, precum și introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuară;
- h) realizarea cooperării în domeniul său de activitate, potrivit competențelor, cu instituțiile similare din alte state și cu organizațiile internaționale de profil.

I. INFORMAȚII PRIVIND CONDUCEREA REGIEI

Administrarea regiei (conducerea neexecutivă) a fost asigurată de către Consiliul de Administrație al R.A.Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava numit prin Hotărârile Consiliului Județean Suceava nr. 143/25.09.2018, 88/25.04.2017 și 136/24.07.2015.

Conducerea executivă fiind asigurată de către directorul general conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 9 din 21.07.2017.

II. ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 principalii indicatori ai activității în semestrul I 2019, se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat 30.06.2018 -lei-	Realizat 30.06.2019 -lei-
Cifra de afaceri netă – total, din care:	3.564.861	3.198.515
<i>Venituri proprii</i>	2.340.869	3.198.515
<i>Compensație de la Consiliul Județean pentru chelt.exp.</i>	1.223.992	-
<i>Alte venituri din exploatare</i>	846.642	1.725.618
<i>Venituri financiare</i>	426	22.961
Total venituri	4.411.929	4.947.094
Total cheltuieli	4.411.929	5.597.679

Situațiile financiare ale semestrului I 2019 prezintă o creștere a veniturilor proprii în valoare de 857.646 lei față de anul precedent care practic acoperă compensația primită de la Consiliul Județean în primul semestru al anului 2018 și de care începând cu 01.01.2019 regia nu mai beneficiază.

Execuția indicatorilor aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 se prezintă astfel:

Indicatori	Aprobat an 2019	Realizat 30.06.2019 - lei-
VENITURI TOTALE	10.923.000	4.947.094
Compensații de la Consiliul Județean pt.chelt.exploatare	2.200.000	
Venituri proprii	7.718.000	3.198.515
Alte venituri exploatare	1.000.000	1.725.618
Venituri financiare	5.000	22.961
CHELTUIELI TOTALE	10.923.000	5.597.679
Cheltuieli cu bunuri și servicii	3.400.000	1.548.327
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	100.000	100.000
Cheltuieli cu personalul	5.223.000	2.403.433
Alte cheltuieli de exploatare	2.000.000	1.438.995
Cheltuieli financiare	200.000	106.924
Compensații de la Consiliul Județean pentru investiții	352.000	-

Începând cu 01.04.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 45/29.03.2019 a fost aprobată finanțarea cheltuielilor generate de desfășurarea activităților de natură neeconomică cu următoarea componență:

- 352.000 lei pentru investiții
- 2.200.000 lei pentru activitatea de exploatare

Până la data de 30.06.2019 nu au fost solicitate transferuri, toate cheltuielile au fost asigurate din veniturile proprii regiei care au înregistrat o creștere de 136.64% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Prezentăm structura veniturilor și cheltuielilor aferentă semestrului I 2019:

A. VENITURILE TOTALE - sunt în sumă de	4.947.094
<i>a) Venituri din compensatii pt.activ.de expl.....</i>	<i>-</i>
<i>b) Venituri proprii din exploatare - cu următoarea proveniență:.....</i>	<i>3.187.511</i>
- venituri realizate din activitatea de bază	3.198.515
- alte venituri din exploatare	1.725.618
<i>c) Veniturile financiare sunt realizate din diferențe de curs valutar, dobânzi bancare aferente disponibilităților existente în cont.....</i>	<i>22.961</i>
B. CHELTUIELI TOTALE - au următoarea structură:.....	5.597.679
<i>a) Cheltuieli de exploatare</i>	<i>5.490.755</i>
- cheltuieli materiale	504.863
- cheltuieli cu terții	1.043.464
- cheltuieli de personal	2.403.433
- cheltuieli cu impozite și taxe	100.000
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	1.196.000
- alte chelt.exploatare	242.995
<i>b) Cheltuieli financiare(diferențe curs valutar, dobânzi).....</i>	<i>106.924</i>

Contul de profit și pierdere la 30.06.2019 comparativ cu 30.06.2018 se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Nr.r d.	30.06.2018 -lei-	30.06.2019 -lei-
Venituri din exploatare	1	4.411.503	4.924.133
Cheltuieli din exploatare	2	4.332.524	5.490.755
Rezultat din exploatare – profit/pierdere (rd.1-rd.2)	3	78.979	-566.622
Venituri financiare	4	426	22.961
Cheltuieli financiare	5	79.405	106.924
Rezultat financiar – profit/pierdere (rd.4-rd.5)	6	-78.979	-83.963
Venituri totale (rd.1+ rd.4)	7	4.411.929	4.947.094
Cheltuieli totale (rd. 2 + rd.5)	8	4.411.929	5.597.679
Rezultatul brut al exercițiului financiar (rd.7-rd.8)	9	0	-650.585
Rezultatul net al exercițiului financiar	10	0	-650.585

În semestrul I al anului 2019, regia a înregistrat o pierdere în sumă de 650.585 lei, care se datorează cheltuielilor generate de activitățile de natură neeconomică care țin de responsabilitatea statului sau a regiei.

Potrivit art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, sub autoritatea Consiliilor Județene:

- 1) "Cheltuielile de administrare și de întreținere ale regiilor autonome cu specific deosebit, de interes local, se asigură din veniturile proprii și, în completare, din alocații de la bugetul local, în limita sumelor aprobate cu această destinație.
- 2) Cheltuielile de capital al regiilor autonome cu specific deosebit, de interes local, se asigură din surse proprii și, în completare, din alocații de la bugetul local, în limita sumelor aprobate cu această destinație."

Începând cu 01.01.2019 în conformitate cu prevederile art.2 alin. (1) lit. e din DECIZIA 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general [notificată cu numărul C(2011) 9380] (Text cu relevanță pentru SEE) (2012/21/UE), R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava nu mai întrunește condițiile pentru încredințarea Serviciului de Interes Economic General pentru care se primea compensații de la Consiliul Județean Suceava atât pentru cheltuielile de exploatare cât și pentru cheltuielile de investiții.

În conformitate cu prevederile pct. 34-35 din Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2014/C/99/ 03 aprilie 2014, a fost emisă Hotărârea Consiliului Județean nr. 45/29.03.2019 prin care începând cu 01.04.2019 se aprobă alocarea de transferuri din bugetul propriu al județului Suceava în vederea finanțării cheltuielilor regiei generate de deslășurarea activităților de natură neeconomică.

În semestrul I, în domeniul investițiilor au fost realizate următoarele obiective:

1. Începerea lucrărilor la stâlpul metalic pentru montarea antenelor de telecomunicații
2. Începerea lucrărilor pentru amenajare turn control și instalații aferente
3. Demararea procedurii pentru extinderea parcării

III.SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

La capitolul patrimoniu, R.A.Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava înregistrează următoarele valori :

ACTIV	154.008.664 lei
- imobilizări necorporale	26.840 lei
- imobilizări corporale	150.561.424 lei
- active circulante	2.769.815 lei
- pierdere	650.585 lei
 PASIV	154.008.664 lei
- capital propriu	1.291.226 lei
- patrimoniu public	-
- rezerve	9 lei
- subvenții pentru investiții.....	146.004.287 lei
- datorii	6.713.142 lei

IV. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

	Sold la 01.01.2019	Sold la 30.06.2019
CREANȚE		
TOTAL, din care:	1.734.420	663.489
<i>Clienți</i>	<i>283.251</i>	<i>549.735</i>
<i>Clienți incerți și în litigiu</i>	<i>178.720</i>	<i>30.391</i>
<i>Avansuri acordate personalului</i>		<i>1.000</i>
<i>Creanțe în legătură cu bugetul statului</i>	<i>1.272.449</i>	<i>115.075</i>
- TVA de rambursat	1.174.760	16.550
- TVA neexigibilă	97.689	98.525
- Alte creanțe cu bug.statului		
<i>Debitori diverși</i>		<i>-32.712</i>

DATORII		
TOTAL, din care:	7.383.483	6.713.142
Credite bancare pe termen lung	3.982.885	3.650.978
Furnizori	185.094	78.906
Furnizori de imobilizări	287.924	27.625
Personal conturi asimilate	220.341	207.555
Asigurări sociale	137.517	259.411
Bugetul de stat	62.888	68.846
Fonduri special	5.092	3.578
Decontări din operații în participare	2.353.193	2.200.528
Creditori, din care:		
- Creditori diverși	148.549	215.715
- Creditori op.curs clarif.		

CREANȚE

Clienți

Soldul contului este în valoare de 549.735 lei și reprezintă facturi neîncasate la data de 30.06.2019 ponderea cea mai mare reprezentând c/v serviciilor facturate către companiile aeriene TAROM și WIZZ Air.

Clienți incerti și în litigiu

Soldul contului este în valoare de 30.391 lei și reprezintă c/v serviciilor facturate către firmele intrate în insolvență pentru care regia s-a înscris în listă la masa credală sau există proces pe rol.

Principalele creanțe față de bugetul statului

Creanțele față de bugetul statului sunt în valoare de 115.075 lei ponderea fiind determinată de TVA de recuperat și TVA neexigibil aferent deconturilor TVA pentru semestrul I 2019.

Debitori diverși

Soldul în sumă de 32.712 lei reprezintă c/v utilități (curent electric, apă) facturate către terți.

DATORII

Credite bancare pe termen lung

Soldul în sumă de 3.650.978,32 lei reprezintă împrumutul contractat de la CEC BANK pentru asigurarea cofinanțării contribuției de 2% și a ratei de deficit aferente proiectului de modernizare a aeroportului derulat prin axa POST

Împrumutul a fost garantat de către Consiliul Județean Suceava, a fost acordat pe o perioadă de 10 ani, nu au fost înregistrate întâzieri la plata ratelor, sumele fiind asigurate prin compensația primită de la Consiliul Județean și din venituri proprii.

Categoria furnizori, furnizori de imobilizări:

Datoriile către furnizori existente la 30.06.2019 au fost achitate în cursul lunii iulie 2019 conform datelor scadente.

Datoriile față de personal, impozite, taxe și datorii față de bugetul statului au fost achitate integral în cursul lunii iulie 2019.

Decontări din operații în participare

Soldul contului în sumă de 2.200.528 lei reprezintă c/v investițiilor realizate din veniturile proprii ale regiei. Soldul se va diminua pe măsura înregistrării amortizării.

Creditori

Soldul în sumă de 215.714,04 lei are următoarea componență:

- c/v 50% chirii datorate Consiliului Județean – 145.108,43 lei
- garanții participare licitații – 70.605,61 lei

V. SITUAȚIA LITIGIILOR

La finele semestrului I 2019 regia avea pe rolul Tribunalului Suceava următoarele litigii :

- a) Regia este în proces la Tribunalul Suceava, în calitate de pârâtă în dosarul deschis de către S.C. Tehnic Asist S.R.L. Botoșani pentru datoria contingentă de 5.188.230,72 lei, reprezentând valoarea lucrărilor suplimentare solicitate de reclamant la plată în baza unor dispoziții de șantier.

VI. CONTROLUL INTERN

În cadrul regiei este constituit controlul financiar preventiv, funcție exercitată de către persoana desemnată prin decizia directorului general, angajată cu contract individual de muncă.

Pentru toate activitățile sunt emise proceduri.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

VII. SITUAȚIA TRAFICULUI COMPARATIV SEMESTRUL I 2018/2019

ANUL	NR. PASAGERI	NR. MISCARI
2018	159133	1613
2019	190851	1825



DIRECTOR GENERAL,



ÎNTOCMIT,
Contabil șef
Ruxandari Liliana