

RAPORT

asupra activității desfășurate în anul 2018

Activitatea desfășurată de către R.A. Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava în anul 2018 este conformă prevederilor H.G.398/06.08.1997 în baza căreia a fost înființată regia și a O.U.G. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local.

Particularitățile activității desfășurate se regăsesc în prevederile legislative menționate astfel:

- a) un serviciu de interes economic general, cu regim de funcționare permanent, ce deține cea mai mare pondere ca arie de deservire pentru care trebuie asigurată suportabilitatea costurilor conform Hotărârii Consiliului Județean Suceava nr. 95/2011 și care cuprinde următoarele activități:
 - administrarea și exploatarea bazei aeroportuare proprii;
 - asigurarea securității tuturor activităților aeroportuare și a mijloacelor tehnice din dotare
 - 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
 - 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;
- 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) 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 ;
- e) realizarea cooperării în domeniul său de activitate, potrivit competențelor, cu instituțiile similare din alte state și cu organizațiile internaționale de profil.

I. INFORMATII 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 88/25.04.2017, 136/24.07.2015 și 143/25.09.2018 .

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 anul 2017 principalii indicatori ai activității în anul 2018, se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat 2017 -lei-	Realizat 2018 -lei-
Cifra de afaceri netă – total, din care:		
<i>Venituri proprii</i>	7.572.925	9.248.114
<i>Compensație de la Consiliul Județean pentru chelt. expl.</i>	3.402.584	4.364.114
	4.170.341	4.884.000
Total venituri	7.972.117	10.432.078
Total cheltuieli	7.972.117	10.432.078

Situațiile financiare ale anului 2018 prezintă o creștere de 122,12 % a cifrei de afaceri față de anul precedent ca rezultat al creșterii veniturilor proprii.

Comparativ cu indicatorii aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 situația se prezintă astfel:

Indicatori	Aprobat 2018	Realizat 2018 -mii lei-
VENITURI TOTALE		
Compensații de la Consiliul Județean pt.chelt.exploatare	11.253	10.433
Venituri proprii	4.884	4.884
Alte venituri exploatare	5.205	4.365
Venituri financiare	1.158	1.097
	5	87
CHELTUIELI TOTALE		
Cheltuieli cu bunuri și servicii	11.253	10.433
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	3.900	3.846
Cheltuieli cu personalul	50	26
Alte cheltuieli de exploatare	4.893	4.151
Cheltuieli financiare	2.200	2.200
	210	210
Compensații de la Consiliul Județean pentru investiții	4.116	5.200

Valoarea compensației pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu de interes economic general aferentă perioadei 01.01.2018 – 31.12.2018 are următoarea componență:

- 4.116.000,00 lei pentru investiții
- 4.884.000,00 lei pentru cheltuielile de exploatare.

Veniturile proprii din activitatea de exploatare se cifrează la nivelul sumei de 4.364.114 lei, înregistrând o creștere față de anul precedent ca rezultat al creșterii veniturilor proprii urmare deschiderii de noi rute și a creșterii numărului de pasageri. Nerealizarea veniturilor proprii față de nivelul prognozat se regăsește în cheltuielile cu personalul ca urmare a economiilor realizate la acest capitol datorate concediilor medicale din cursul anului 2018.

Prezentăm structura veniturilor și cheltuielilor aferentă anului 2018:

A. VENITURILE TOTALE - sunt în sumă de	10.432.078
a) <i>Venituri din compensatii pt.activ.de expl.....</i>	<u>4.884.000</u>
b) <i>Venituri proprii din exploatare - cu următoarea proveniență:.....</i>	
- venituri realizate din activitatea de bază	<u>5.461.502</u>
- alte venituri din exploatare	4.364.114
	1.097.388
c) <i>Veniturile financiare sunt realizate din diferențe de curs valutar, dobânzi bancare aferente disponibilităților existente în cont.....</i>	86.576

B. CHELTUIELI TOTALE - au următoarea structură:.....	10.432.078
a) Cheltuieli de exploatare	10.222.077
- cheltuieli materiale	1.454.730
- cheltuieli cu terții	2.416.605
- cheltuieli de personal	4.150.939
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	1.956.323
- alte chelt.exploatare	243.480
b) Cheltuieli financiare(diferențe curs valutar, dobânzi).....	210.001

Contul de profit și pierdere la 31.12.2018 comparativ cu anul 2017 se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Nr.r d.	An 2017 -lei-	An 2018 -lei-
Venituri din exploatare	1	7.945.942	10.345.502
Cheltuieli din exploatare	2	7.842.799	10.222.077
Rezultat din exploatare – profit/pierdere (rd.1-rd.2)	3	103.143	123.425
Venituri financiare	4	26.175	86.576
Cheltuieli financiare	5	129.318	210.001
Rezultat financiar – profit/pierdere (rd.4-rd.5)	6	103.143	123.425
Venituri totale (rd.1+ rd.4)	7	7.972.117	10.432.078
Cheltuieli totale (rd. 2 + rd.5)	8	7.972.117	10.432.078
Rezultatul brut al exercițiului financiar (rd.7-rd.8)	9	0	0
Rezultatul net al exercițiului financiar	10	0	0

Potrivit art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, sub autoritatea Consiliilor Județene, R.A. Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava nu înregistrează profit întrucât:

- 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."

În anul 2018, în domeniul investițiilor au fost realizate următoarele obiective:

1. Demararea lucrărilor pentru extinderea parcării (realizare Studiu de fezabilitate)
2. Finalizarea lucrărilor de reparații la hidrofor
3. Reparații aducțiune apă
4. Demararea lucrărilor solicitate de către ROMATSA în vederea predării noului turn (realizare expertiză tehnică)
5. Reparații clădire garaj
6. Autospecială deszăpezire
7. Dotarea unor utilaje cu echipamente multifuncționale
8. Extindere și modernizare sistem TVCI
9. Aparatură de Securitate
10. Ambulift
11. Sistem de speriat păsările
12. Extindere sistem TVCI
13. Rețea internă securizare date

14. Cărucioare bagaje
15. Autovehicule pentru intervenții la pistă și balizaj
16. Bandă bagaje
17. Dotarea compartimentelor cu echipamente IT

III. SITUATIA PATRIMONIALA

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

ACTIV	156.125.920 lei
- imobilizări necorporale	36.817 lei
- imobilizări corporale	151.425.257 lei
- active circulante	4.663.846 lei
PASIV	156.125.920 lei
- capital propriu	1.291.226 lei
- rezerve	9 lei
- subvenții pentru investiții	147.451.202 lei
- datorii	5.030.290 lei
- decontări din operațiuni în participație	2.353.193 lei

IV. SITUATIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
CREANȚE		
TOTAL, din care:		
<i>Clienți</i>	1.431.471	1.734.420
<i>Clienți incerți și în litigiu</i>	481.755	283.251
<i>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și cu bugetul statului</i>	30.391	178.720
- TVA de rambursat	919.325	1.272.449
- TVA neexigibilă	875.469	1.174.760
- Cerere rambursare proiect POST	43.856	97.689
- Alte creanțe cu bug. statului		
DATORII		
TOTAL, din care:		
Credite bancare pe termen lung	4.994.097	7.383.483
Decontări din operațiuni în participație	4.646.700	3.982.885
Furnizori	-	2.353.193
Furnizori de imobilizări	156.343	185.094
Personal conturi asimilate	22.861	287.924
Asigurări sociale	166.959	220.340
Bugetul de stat	-9.385	137.517
Fonduri speciale		62.889
Creditori, din care:		5.092
- Creditori diverși		
- Creditori op.curs clarif.	10.619	148.549

CREANȚE

Clienți

Soldul contului este în valoare de 283.251 lei și reprezintă facturi neîncasate la data de 31.12.2018, ponderea cea mai mare reprezentând c/v serviciilor facturate în luna decembrie către compania aeriană WIZZ Air.

Clienți incerti și în litigiu

Soldul contului este în valoare de 178.720 lei și reprezintă c/v serviciilor facturate către firmele intrate în insolvență pentru care regia s-a înscris în listă la masa credală. Suma de 148.329 lei reprezintă c/v penalităților facturate pentru neîndeplinirea contractului în termen de către firma S.C. ACI AG S.R.L. Suceava. Procesul a fost finalizat în instanță în anul 2018 în defavoarea regiei, urmând ca suma aferentă să fie trecută la cheltuieli în anul 2019, întrucât nu s-a încadrat în prevederile bugetare pe anul 2018.

Principalele creanțe față de bugetul statului

Creanțele față de bugetul statului sunt în valoare de 1.272.449 lei ponderea fiind determinată de TVA de recuperat aferent deconturilor TVA pentru lunile noiembrie și decembrie 2018 pentru care a fost solicitată rambursarea urmând a se efectua controlul fiscal.

DATORII

Credite bancare pe termen lung

Soldul în sumă de 3.982.885 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 31.12.2018 au fost achitate în cursul lunii ianuarie 2019.

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

V. SITUAȚIA LITIGIILOR

La finele anului 2018 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.
- b) Regia este în proces la Tribunalul Suceava, în calitate de pârâtă pentru perceperea de penalități în sumă de 148.329 lei aferente contractului de lucrări "Remiză PSI și utilaje mari" pentru neîndeplinirea în termen a obligațiilor contractuale (durata contractului). Procesul a fost finalizat în instanță în anul 2018 în defavoarea regiei, urmând ca suma aferentă să fie trecută la cheltuieli în anul 2019, întrucât nu s-a încadrat în prevederile bugetare pe anul 2018.

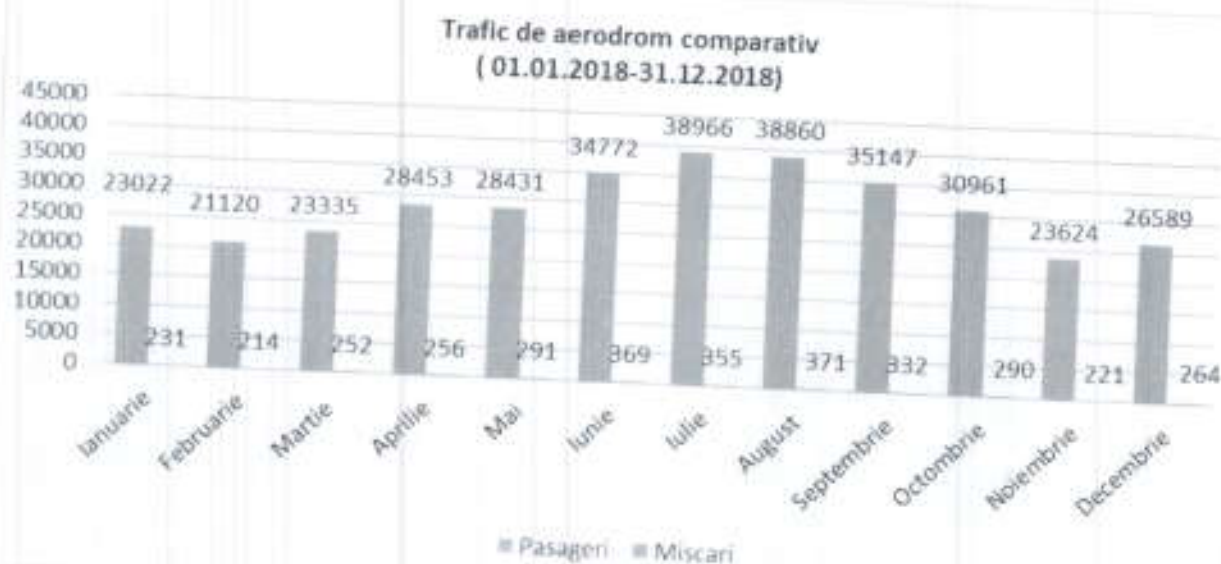
VI. INVENTARIEREA ANUALĂ

Inventarierea anuală s-a efectuat conform dispozițiilor legale în vigoare, rezultatele conform procesului verbal de inventariere aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3/29.03.2019, rezultatele evidențiindu-se în contabilitate la data de 31.12.2018.

VII. SITUAȚIA TRAFICULUI LA 31.12.2018

I. SITUAȚIE MIȘCĂRI, PASAGERI ÎMBARCAȚI/DEBARCAȚI

LUNA	NUMAR MIȘCARI	PASAGERI ÎMBARCAȚI	PASAGERI DEBARCAȚI	PASAGERI TRANZIT	TOTAL
IANUARIE	231	12524	10498	-	23022
FEBRUARIE	214	10602	10518	-	21120
MARTIE	252	11498	11837	-	23335
APRILIE	256	14153	14300	-	28453
MAI	291	14164	14267	-	28431
IUNIE	369	17673	17099	-	34772
IULIE	355	18654	20147	165	38966
AUGUST	371	16138	16127	-	38860
SEPTEMBRIE	332	17618	17491	38	35147
OCTOMBRIE	290	15864	15097	-	30961
NOIEMBRIE	221	12093	11531	-	23624
DECEMBRIE	264	11489	15014	86	26589
TOTAL	3446	175968	177023	289	353280



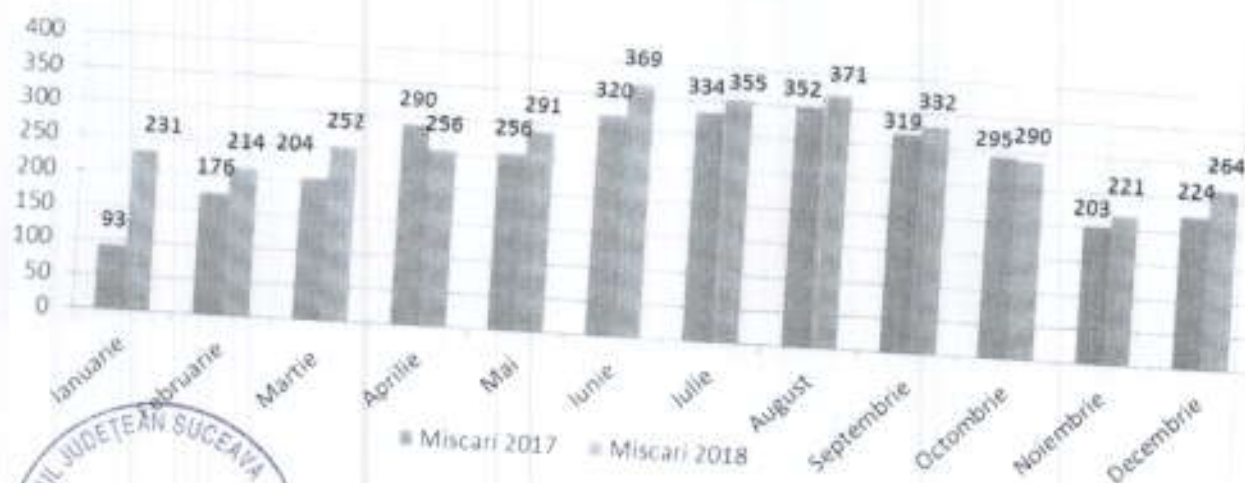
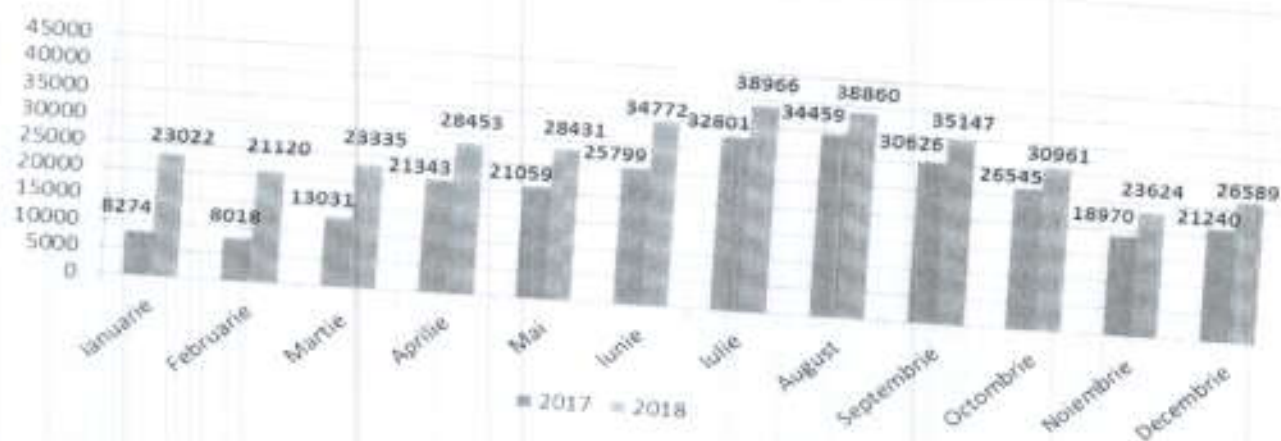
2. SITUATIE PASAGERI INTERNI-EXTERNI

LUNA	PASAGERI INTERNI	PASAGERI EXTERNI	PASAGERI TRANZIT	TOTAL
IANUARIE 2018	2145	20877	-	23022
FEBRUARIE 2018	2001	19119	-	21120
MARTIE 2018	2416	20919	-	23335
APRILIE 2018	2417	26036	-	28453
MAI 2018	3070	25361	-	28431
IUNIE 2018	3581	31191	-	34772
IULIE 2018	4667	34134	165	38966
AUGUST 2018	4385	34475	-	38860
SEPTEMBRIE 2018	4122	30987	38	35147
OCTOMBRIE 2018	4366	26595	-	30961
NOIEMBRIE 2018	3571	20053	-	23624
DECEMBRIE 2018	3701	22802	86	26589
TOTAL	40442	312549	289	353280



3. TRAFIC COMPARATIV PASAGERI 2017 - 2018

	2017		2018	
	Miscari	Pasageri	Miscari	Pasageri
IANUARIE	93	8274	231	23022
FEBRUARIE	176	8018	214	21120
MARTIE	204	13031	252	23335
APRILIE	290	21343	256	28453
MAI	256	21059	291	28431
IUNIE	320	25799	369	34772
IULIE	334	32801	335	38966
AUGUST	352	34459	371	38860
SEPTEMBRIE	319	30626	332	35147
OCTOMBRIE	295	26545	290	30961
NOIEMBRIE	203	18970	221	23624
DECEMBRIE	224	21240	264	26589
TOTAL	3066	262165	3446	353280



DIRECTOR GENERAL
 Măriuța Ionescu
 CONȘILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
 SUCEAVA B.P. 100
 Ștefan cel Mare, Suceava

ÎNTOCMIT,
 Contabil șef
 Ruxandari Liliana