

RAPORT

asupra activității desfășurate în anul 2020

Activitatea desfășurată de către R.A. Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava în anul 2020 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 88/25.04.2017, 143/25.09.2018 și 136/24.07.2018 modificată prin 145/31.07.2019.

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 2019 principalii indicatori ai activității în anul 2020, se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat 2019 -lei-	Realizat 2020 -lei-
Cifra de afaceri netă – total, din care:	7.766.385	6.860.241
<i>Venituri proprii</i>	6.972.355	4.742.128
<i>Compensație de la Consiliul Județean pentru chelt.expł.</i>	794.030	2.118.113
Total venituri	11.056.110	8.411.787
Total cheltuieli	11.502.740	9.513.124

Situațiile financiare ale anului 2020 prezintă o scădere a cifrei de afaceri față de anul precedent influențată de scăderea veniturilor proprii, scădere influențată de măsurile restrictive impuse la nivel național și internațional pentru combaterea și răspândirea virusului SARS-Cov-2.

Comparativ cu indicatorii aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 situația se prezintă astfel:

Indicatori	Aprobat 2020	Realizat 2020
VENITURI TOTALE	12.165	8.412
Compensații de la Consiliul Județean pt.chelt.exploatare	2.000	1.814
Transferuri AJOFM	258	304
Venituri proprii	4.470	4.742
Alte venituri exploatare	5.402	1.528
Venituri financiare	35	24
CHELTUIELI TOTALE	10.948	9.513
Cheltuieli cu bunuri și servicii	3.200	2.617
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	300	285
Cheltuieli cu personalul	5.048	4.312
Alte cheltuieli de exploatare	2.400	2.218
Cheltuieli financiare	300	81
Compensații de la Consiliul Județean pentru investiții	2.000	1.862
Transferuri AJOFM	258	304

Veniturile proprii din activitatea de exploatare se cifrează la nivelul sumei de 4.742.128 lei, înregistrând o scădere față de anul precedent.

Prezentăm structura veniturilor și cheltuielilor aferentă anului 2020:

A. VENITURILE TOTALE - sunt în sumă de	8.411.787
<i>a) Venituri din compensații pt.activ.de expl.....</i>	<i>2.118.113</i>
<i>b) Venituri proprii din exploatare - cu următoarea proveniență:.....</i>	<i>6.270.040</i>
- venituri realizate din activitatea de bază	4.742.128
- alte venituri din exploatare	1.527.912
<i>c) Veniturile financiare sunt realizate din diferențe de curs valutar, dobânzi bancare aferente disponibilităților existente în cont.....</i>	<i>23.634</i>

B. CHELTUIELI TOTALE - au următoarea structură:.....	9.513.124
a) Cheltuieli de exploatare	9.432.384
- cheltuieli materiale	905.038
- cheltuieli cu terții	1.711.932
- cheltuieli de personal	4.312.377
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	2.217.411
- alte chelt.exploatare	285.626
b) Cheltuieli financiare(diferențe curs valutar, dobânzi).....	80.740

Contul de profit și pierdere la 31.12.2020 comparativ cu anul 2019 se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Nr.r d.	An 2019 -lei-	An 2020 -lei-
Venituri din exploatare	1	11.020.711	8.388.153
Cheltuieli din exploatare	2	11.308.269	9.432.384
Rezultat din exploatare – profit/pierdere (rd.1-rd.2)	3	287.558	1.044.231
Venituri financiare	4	35.399	23.634
Cheltuieli financiare	5	194.471	80.740
Rezultat financiar – profit/pierdere (rd.4-rd.5)	6	159.072	57.106
Venituri totale (rd.1+ rd.4)	7	11.056.110	8.411.787
Cheltuieli totale (rd. 2 + rd.5)	8	11.502.740	9.513.124
Rezultatul brut al exercițiului financiar (rd.7-rd.8)	9	446.630	1.101.337
Rezultatul net al exercițiului financiar	10	0	0

În anul 2020, în domeniul investițiilor au fost realizate următoarele obiective:

1. Extindere sistem TVCI
2. Instalații post control securitate
3. Containere pentru asigurarea distanțării pasagerilor

III.SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

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

ACTIV	<u>168.707.413 lei</u>
- imobilizări necorporale	5.904 lei
- imobilizări corporale	164.694.087 lei
- active circulante	4.007.422 lei
PASIV	<u>168.707.413 lei</u>
- capital propriu	12.200.795 lei
- subvenții pentru investiții.....	145.471.898 lei
- datorii	9.396.316 lei
- decontări din operațiuni în participație	1.638.404 lei

Capitalul propriu a fost majorat la 31.12.2020 cu suma de 12.457.527 lei, reprezentând c/v reevaluare imobilizări corporale.

IV. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

	Sold la 01.12.2020	Sold la 31.12.2020
CREANȚE		
TOTAL, din care:	1.145.999	878.558
<i>Clienți</i>	<i>878.208</i>	<i>695.935</i>
<i>Clienți incerti și în litigiu</i>	<i>30.391</i>	<i>30.391</i>
<i>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și cu bugetul statului</i>	<i>237.400</i>	<i>152.232</i>
- TVA de rambursat	237.210	12.658
- TVA neexigibilă	190	2.035
- Transferuri de primit		95.805
- Decontări în curs de clarificare		41.734
DATORII		
TOTAL, din care:	9.241.939	11.034.720
Credite bancare pe termen lung	3.319.071	3.216.872
		2.080.728
Decontări din operațiuni în participație	2.115.803	1.638.404
Furnizori	160.250	488.344
Furnizori de imobilizări	2.905.580	1.854.557
Personal conturi asimilate	183.855	226.083
Asigurări sociale	186.525	540.351
Bugetul de stat	78.447	480.434
Fonduri speciale	3.661	11.319
Creditori, din care:	288.747	497.628
- <i>Creditori diverși</i>	<i>288.747</i>	<i>497.628</i>
- <i>Creditori op.curs clarif.</i>		

CREANȚE

Clienți

Soldul contului este în valoare de 695.935 lei și reprezintă facturi neîncasate la data de 31.12.2020 ponderea cea mai mare reprezentând c/v serviciilor facturate în luna decembrie către companiile aeriene WIZZ Air și TAROM.

Clienți incerti și în litigiu

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

Principalele creanțe față de bugetul statului

Creanțele față de bugetul statului sunt în valoare de 152.232 lei ponderea fiind determinată de:

- c/v transferuri de primit de la Consiliul Județean Suceava pentru activitățile aferente serviciilor de natură neeconomică din luna decembrie;
- sumele de recuperat de la AJOFM pentru plata salariilor din luna decembrie, conform legislației aferente măsurilor sociale pentru stimularea salariaților urmare efectelor COVID-19

DATORII

Credite bancare pe termen lung

Soldul în sumă de 3.216.872 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.

Alte împrumuturi și datorii asimilate

Soldul în sumă de 2.080.728 lei reprezintă c/v împrumut aferent contract de finanțare de tip Leaseback încheiat cu Banca Transilvania pe o perioadă de 4 ani.

Decontări din operațiuni în participație

Soldul în sumă de 1.638.404 lei reprezintă c/v venituri proprii transferate pentru realizarea unor obiective de investiții. Soldul va fi diminuat pe măsura înregistrării amortizării obiectivelor de investiții, trecerea pe cheltuială se va face concomitent cu trecerea pe venituri.

Categoria furnizori, furnizori de imobilizări:

Datoriile către furnizori existente la 31.12.2020 au fost achitate în cursul lunii ianuarie 2021.

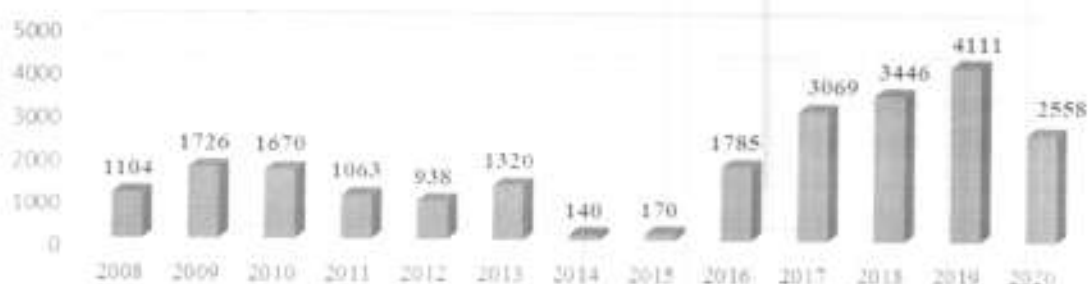
Datoriile față de personal, impozite, taxe și datoriile față de bugetul statului se vor achita conform graficului de eșalonare aprobat de către ANAF.

V. SITUAȚIA TRAFICULUI LA 31.12.2020

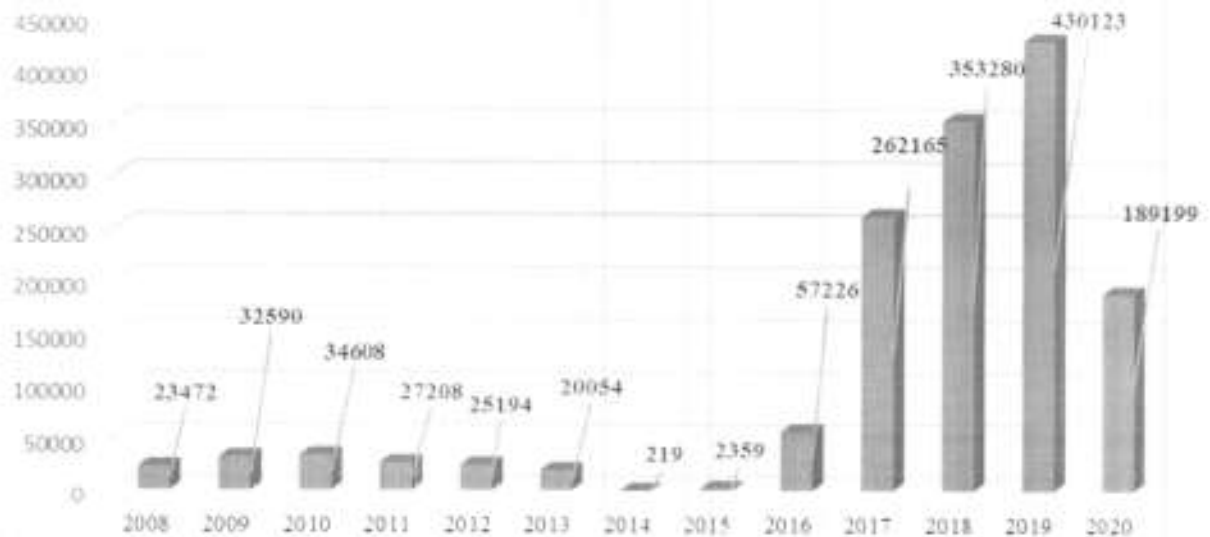
Prezentăm Situația traficului pe Aeroportul „Ștefan cel Mare –Suceava” comparativ cu anii anteriori efectuării lucrărilor de modernizare:

Anul	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mișcări aeronave	1104	1726	1670	1063	938	1320	140	170	2016	3069	3446	4111	2558
Număr pasageri	23472	32590	34608	27208	25194	20054	219	2359	57226	262165	353280	430123	189199

Trafic comparativ mișcări aeronave în perioada 2008 - 2020



Trafic comparativ numar pasageri in perioada 2008-2020



La data întocmirii prezentelor situații financiare regia nu a identificat evenimente ulterioare datei bilanțului care să denatureze situațiile financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2020.

Menționăm că în anul 2020 activitatea regiei a fost grav afectată de efectele pandemiei COVID-19, traficul de pasageri înregistrând o scădere de aproximativ 56%.

Deasemena conform studiilor preluate din rapoartele ACI Europe Covid-19 Airports, Passenger traffic & Revenue impact, s-a estimat că traficul aerian va reveni la nivelul anului 2019 abia în anul 2024.

În aceste condiții fără existența unei scheme de ajutor de stat care să permită finanțarea din fonduri publice a aeroportului Suceava, continuitatea activității va fi grav afectată.

DIRECTOR GENERAL,
Măriuța Ioan



ÎNTOCMIT,
Contabil șef
Ruxandari Liliana