

RAPORT

privind activitatea desfășurată și rezultatele înregistrate conform situațiilor financiare
la 31.12.2023

Activitatea desfășurată de către R.A. Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava în anul 2023 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. 80/29.04.2021 prin care s-a aprobat reînnoirea mandatelor începând cu 03.05.2021 pe o perioadă de 4 ani a contractelor administratorilor regiei, nr. 34/20.02.2023 privind numirea unui membru – reprezentant al autorității publice tutelare și nr. 251/28.10.2022 în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3036 pentru domnii:

- Alexe Cristian
- Pintilie Matei-Constantin
- Serediuc Aurel
- Andriu Tudor
- Arsene Alexandru

Conducerea executivă a fost asigurată de către directorul general conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 15/23.07.2021.

II. ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE

Comparativ cu anul 2022 principalii indicatori ai activității în anul 2023, se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat 2022 -lei-	Realizat 2023 -lei-
Cifra de afaceri netă – total, din care:	15.981.626	21.269.281
<i>Venituri proprii</i>	13.584.320	18.092.211
<i>Compensație de la Consiliul Județean pentru chelt.expl.</i>	2.397.306	3.177.070
Total venituri	18.099.575	23.941.998
Total cheltuieli	16.450.863	20.666.204

Situațiile financiare ale anului 2023 prezintă o creștere a cifrei de afaceri față de anul precedent influențată de creșterea veniturilor proprii și a compensației primite de la Consiliul Județean pentru cheltuielile aferente activităților de natură neeconomică.

Comparativ cu indicatorii aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 situația se prezintă astfel:

Indicatori	Aprobat 2023	Realizat 2023
VENITURI TOTALE	23.605	23.942
Compensații de la Consiliul Județean pt.chelt.exploatare aferente activităților de natură neeconomică	4.035	3.177
Venituri proprii	16.900	18.092
Alte venituri exploatare	2.620	2.647
Venituri financiare	50	26
CHELTUIELI TOTALE	23.309	20.667
Cheltuieli cu bunuri și servicii	8.500	7.826
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	500	224
Cheltuieli cu personalul	8.489	7.665
Alte cheltuieli de exploatare	5.400	4.632
Cheltuieli financiare	420	320
Compensații de la Consiliul Județean pentru investiții aferente activităților de natură neeconomică	855	817

Veniturile proprii din activitatea de exploatare se cifrează la nivelul sumei de 18.092.211 lei, înregistrând o creștere de 133% față de anul precedent.

Prezentăm structura veniturilor și cheltuielilor aferentă anului 2023:

A. VENITURILE TOTALE - sunt în sumă de	23.941.998
a) Venituri din compensatii pt.activ.de expl.....	3.177.070
b) Venituri proprii din exploatare - cu următoarea proveniență:.....	20.739.278
- venituri realizate din activitatea de bază	18.092.211
- alte venituri din exploatare	2.647.067
c) Veniturile financiare sunt realizate din diferențe de curs valutar, dobânzi bancare aferente disponibilităților existente în cont.....	25.650

B. CHELTUIELI TOTALE - au următoarea structură:.....	20.666.204
a) Cheltuieli de exploatare	20.345.315
- cheltuieli materiale	2.593.044
- cheltuieli cu terții	5.233.114
- cheltuieli impozite și taxe	223.262
- cheltuieli de personal	7.664.429
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	4.275.132
- alte chelt.exploatare	356.334
b) Cheltuieli financiare(diferențe curs valutar, dobânzi).....	320.889

Contul de profit și pierdere la 31.12.2023 comparativ cu anul 2022 se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Nr.r d.	An 2022 -lei-	An 2023 -lei-
Venituri din exploatare	1	18.068.209	23.916.348
Cheltuieli din exploatare	2	16.119.588	20.345.315
Rezultat din exploatare – profit/pierdere (rd.1-rd.2)	3	1.948.621	3.571.033
Venituri financiare	4	31.366	25.650
Cheltuieli financiare	5	331.275	320.889
Rezultat financiar – profit/pierdere (rd.4-rd.5)	6	-299.909	-295.239
Venituri totale (rd.1+ rd.4)	7	18.099.575	23.941.998
Cheltuieli totale (rd. 2 + rd.5)	8	16.450.863	20.666.204
Rezultatul brut al exercițiului financiar (rd.7-rd.8)	9	1.648.712	3.275.794
Rezultatul net al exercițiului financiar	10	1.384.918	2.751.667

În anul 2023, în domeniul investițiilor au fost realizate următoarele obiective:

1. Finalizarea proiectului “*Creșterea gradului de Securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava*” finanțat prin programul operațional infrastructură mare (POIM), la finele anului 2023 au fost realizate toate obiectivele cuprinse în cadrul acestui proiect:
 - Construirea unui drum perimetral;
 - Construirea unui gard perimetral inteligent;
 - Extindere și armonizare sisteme de securitate, inclusiv realizarea unui Dispecerat de securitate.
 - Achiziționarea de echipamente de securitate împreună cu serviciile conexe furnizării (instalare-montare, instruire personal, efectuare probe și punere în funcțiune);
 - Achiziționarea unei autospeciale de aerodrom pentru stins incendii;
 - Achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui grup electrogen nou și a unei surse neîntreruptibile (UPS) pentru alimentarea balizajului de obstacolare clădiri și a terminalului existent;
 - Echipament pentru întreținerea zonelor de siguranță (zonelor îniebante);
 - Utilaj cu grup electrogen și pilon de lumină pentru deservire poziție izolată de parcare;
 - Autofreză de zăpadă pentru pistă, căi de rulare și platforme de aviație.
 2. Modificarea și reconfigurarea marcajelor pentru poziționarea aeronavelor pe platformă
 3. Demararea procedurii pentru etapa a II-a a lucrărilor de extindere a parcării
 4. Reconfigurarea zonelor de Securitate exterioară
 5. Echipament push back
 6. Sistem implementare calitatea datelor
 7. Echipamente și dispozitive PSI
- Plata ratelor aferente creditelor contractate s-a făcut conform scadențelor aferente.

III.SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

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

ACTIV	256.786.018 lei
- imobilizări corporale	248.059.070 lei
- active circulante	8.726.948 lei
PASIV	256.786.018 lei
- capital propriu	64.167.021 lei
- subvenții pentru investiții	185.472.276 lei
- datorii	7.146.721 lei

Majoararea capitalului propriu la 31.12.2023 este rezultatul pozitiv al exercițiului financiar 2023, înregistrându-se un profit net de 2.752 mii lei și a înregistrării bunurilor aparținând domeniului public și privat al județului.

IV.SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

	Sold la 01.12.2023	Sold la 31.12.2023
-lei-		
CREANȚE		
TOTAL, din care:	3.894.690	6.854.158
<i>Clienți</i>	<i>3.086.016</i>	<i>3.513.374</i>
<i>Clienți incerți și în litigiu</i>	<i>30.391</i>	<i>249.308</i>
<i>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și cu bugetul statului</i>	<i>778.283</i>	<i>3.091.476</i>
- TVA de rambursat	549.705	2.836.929
- TVA neexigibilă	417	3.780
- Transferuri de primit	228.161	250.767
- Decontări în curs de clarificare		
DATORII		
TOTAL, din care:	6.798.436	7.146.721
Credite bancare pe termen lung	1.557.189	727.349
	1.198.625	648.485
Decontări din operațiuni în participație	1.453.574	
Furnizori	231.677	815.799
Furnizori de imobilizări	392.468	811.672
Clienți-creditori	111.329	179.194
Personal conturi asimilate	433.590	345.242
Asigurări sociale	288.565	448.744
Bugetul de stat	178.053	775.764
Fonduri special	7.426	22.176
Creditori, din care:	945.940	2.372.296
- Creditori diverși	945.940	2.372.296
- Creditori op.curs clarif.		

CREANȚE

Clienți

Soldul contului este în valoare de 3.513.374 lei și reprezintă facturi neîncasate la data de 31.12.2023, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de 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 249.308 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 3.091.476 lei, din care: 2.836.929 lei – TVA de recuperat în sold la 31.12.2023, 3.780 lei – TVA neexigibil aferent facturilor neachitate la 31.12.2023 și 250.767 lei – cereri de rambursare nedecontate aferente proiectului derulat prin POIM.

DATORII

Credite bancare pe termen lung

Soldul în sumă de 727.349 lei reprezintă împrumutul contractat de la CEC BANK în anul 2014 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 întârzieri la plata ratelor, sumele fiind asigurate din venituri proprii.

Alte împrumuturi și datorii asimilate

Soldul în sumă de 648.485 lei reprezintă c/v împrumut aferent contract de finanțare de tip Leaseback încheiat cu Banca Transilvania în anul 2020 pe o perioadă de 4 ani.

Categoria furnizori, furnizori de imobilizări:

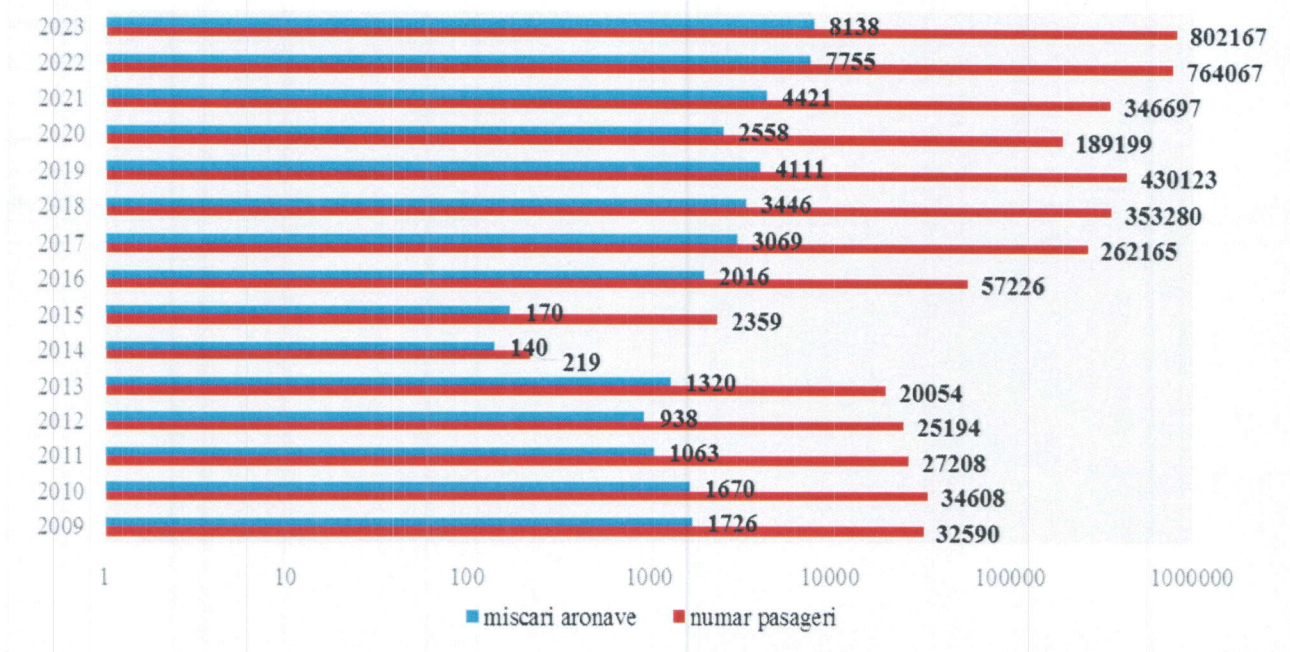
Datoriile către furnizori existente la 31.12.2023 au fost achitate în cursul lunii ianuarie 2024.

Datoriile față de personal, impozite, taxe și datorii față de bugetul statului au fost achitate în luna ianuarie 2024.

V. SITUAȚIA TRAFICULUI LA 31.12.2023 comparativ cu anii anteriori lucrărilor de modernizare

Anul	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mișcări aeronave	1726	1670	1063	938	1320	140	170	2016	3069	3446	4111	2558	4421	7755	8138
Număr pasageri	32590	34608	27208	25194	20054	219	2359	57226	262165	353280	430123	189199	346697	764067	802167

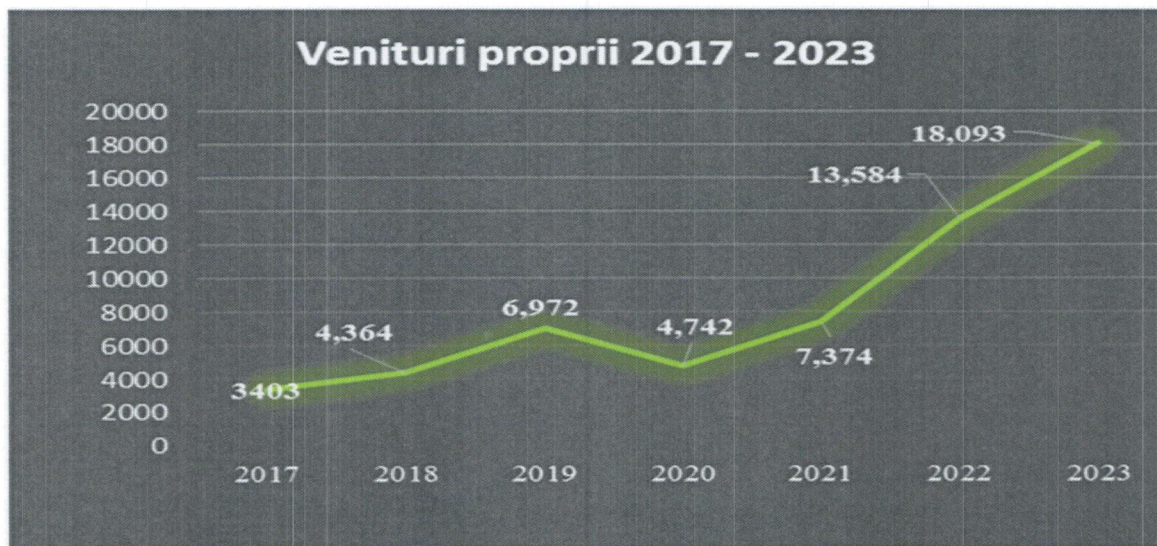
Trafic comparativ 2009-2023



La data întocmirii prezentelor situații financiare regia nu a identificat evenimente ulterioare datei bilanțului care să denatureze rezultatul exercițiului încheiat la 31.12.2023.

Urmare lucrărilor de modernizare a aeroportului din perioada 2013 – 2015 derulate prin axa POS – Transport, obiectivul principal stabilit pentru dezvoltarea aeroportului și implicit a zonei, este creșterea traficului aerian și a numărului de pasageri.

Astfel după cum se poate observa pe fondul creșterii traficului de pasageri și a numărului de mișcări, veniturile proprii au înregistrat o creștere de 133% față de nivelul anului 2022.



Astfel rezultatul exercițiului financiar 2023 a fost unul pozitiv, înregistrându-se un profit net de 2.752 mii lei.

DIRECTOR GENERAL,
Măriuta Ioan



ÎNTOCMIT,
Contabil șef
Ruxandari Liliana