

RAPORT

asupra activității desfășurate în anul 2017

Activitatea desfășurată de către R.A. Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava în anul 2017 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. 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 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 anul 2016 principalii indicatori ai activității în anul 2017, se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat 2016 -lei-	Realizat 2017 -lei-
Cifra de afaceri netă – total, din care:	5.053.249	7.572.925
<i>Venituri proprii</i>	1.089.280	3.402.584
<i>Compensație de la Consiliul Județean pentru chelt.expl.</i>	3.963.969	4.170.341
<i>Compensație dobândă împrumut proiect POST</i>		
Total venituri	5.636.219	7.972.117
Total cheltuieli	5.636.219	7.972.117

Situațiile financiare ale anului 2017 prezintă o creștere a cifrei de afaceri în valoare de 2.519.676 față de anul precedent ca rezultat al creșterii veniturilor proprii.

Comparativ cu indicatorii aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 situația se prezintă astfel:

Indicatori	Aprobat 2017	Realizat 2017
		-mii lei-
VENITURI TOTALE	8.993	7.972
Compensații de la Consiliul Județean pt.chelt.exploatare	4.800	4.170
Venituri proprii	3.030	3.403
Alte venituri exploatare	1.158	373
Venituri financiare	5	26
CHELTUIELI TOTALE	8.993	7.972
Cheltuieli cu bunuri și servicii	3.106	2.978
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	50	6
Cheltuieli cu personalul	3.887	3.070
Alte cheltuieli de exploatare	1.790	1.788
Cheltuieli financiare	160	130
Compensații de la Consiliul Județean pentru investiții	5.200	5.200

Valoarea compensației pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu de interes economic general aferentă perioadei 01.01.2017 – 31.12.2017 are următoarea componență:

- 5.200.000,00 lei pentru investiții
- 4.450.000,00 lei pentru cheltuielile de exploatare.

Veniturile proprii din activitatea de exploatare se cifrează la nivelul sumei de 3.402.584 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.

Prezentăm structura veniturilor și cheltuielilor aferentă anului 2017:

A. VENITURILE TOTALE - sunt în sumă de	7.972.117
a) Venituri din compensatii pt.activ.de expl.....	4.170.341
b) Venituri proprii din exploatare - cu următoarea proveniență:.....	3.775.601
- venituri realizate din activitatea de bază	3.402.584
- alte venituri din exploatare	373.017
c) Veniturile financiare sunt realizate din diferențe de curs valutar, dobânzi bancare aferente disponibilităților existente în cont.....	26.175

B. CHELTUIELI TOTALE - au următoarea structură:.....	7.972.117
a) Cheltuieli de exploatare	7.842.799
- cheltuieli materiale	1.143.660
- cheltuieli cu terții	1.840.927
- cheltuieli de personal	3.070.332
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	1.626.885
- alte chelt.exploatare	160.995
b) Cheltuieli financiare(diferențe curs valutar, dobânzi).....	129.318

Contul de profit și pierdere la 31.12.2017 comparativ cu anul 2016 se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Nr.r d.	An 2016 -lei-	An 2017 -lei-
Venituri din exploatare	1	5.633.982	7.945.942
Cheltuieli din exploatare	2	5.455.636	7.842.799
Rezultat din exploatare – profit/pierdere (rd.1-rd.2)	3	178.346	103.143
Venituri financiare	4	2.237	26.175
Cheltuieli financiare	5	180.583	129.318
Rezultat financiar – profit/pierdere (rd.4-rd.5)	6	178.346	103.143
Venituri totale (rd.1+ rd.4)	7	5.636.219	7.972.117
Cheltuieli totale (rd. 2 + rd.5)	8	5.636.219	7.972.117
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 2017, în domeniul investițiilor au fost realizate următoarele obiective:

1. Garaj auto utilaje mari, remiză PSI
2. Reparații drumuri și platforme interioare
3. Drum perimetral (SF)
4. Reparații capitale hidrofor
5. Drumuri și alei hidrofor – remiză PSI
6. Autospecială PSI
7. Scări pasageri
8. Extindere și modernizarsistem TVCI
9. Turnichet electromecanic bidirecțional
10. Aparat defibrilator
11. Grup electrogen mobil pornire aeronave

III. SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

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

ACTIV	175.229.795 lei
- imobilizări necorporale	45.523 lei
- imobilizări corporale	171.727.740 lei
- active circulante	3.456.532 lei
PASIV	175.229.795 lei
- capital propriu	1.291.226 lei
- patrimoniu public	16.370.626 lei
- rezerve	9 lei
- subvenții pentru investiții.....	151.366.891 lei
- datorii	4.994.097 lei
- venituri în avans	1.206.946 lei

IV. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.12.2017
CREAȚE		
TOTAL, din care:	797.010	1.431.471
<i>Clienți</i>	<i>175.217</i>	<i>481.755</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>591.402</i>	<i>919.325</i>
- TVA de rambursat	178.501	875.469
- TVA neexigibilă	42.255	43.856
- Cerere rambursare proiect POST	10.841	
- Alte creanțe cu bug.statului	359.805	
DATORII		
TOTAL, din care:	6.309.067	4.994.097
Credite bancare pe termen lung	5.310.514	4.646.700
Alte împrumuturi și dat.asimilate (leasing)	-	-
Furnizori	35.638	156.343
Furnizori de imobilizări	566.132	22.861
Personal conturi asimilate	179.080	166.959
Asigurări sociale	107.129	-9.385
Bugetul de stat	52.547	
Fonduri speciale	2.036	
Creditori, din care:		
- Creditori diverși	55.991	10.619
- Creditori op.curs clarif.		

CREANȚE

Clienți

Soldul contului este în valoare de 481.755 lei și reprezintă facturi neîncasate la data de 31.12.2017, ponderea cea mai mare reprezentând c/v serviciilor facturate în luna decembrie către companiile aeriene TAROM și WIZZ Air.

Clienți incerți 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 creedală.

Principalele creanțe față de bugetul statului

Creanțele față de bugetul statului sunt în valoare de 919.325 lei ponderea fiind determinată de TVA de recuperat aferent deconturilor TVA pentru lunile noiembrie și decembrie 2017 pentru care a fost solicitată rambursarea urmând a se efectua controlul fiscal.

DATORII

Credite bancare pe termen lung

Soldul în sumă de 4.646.700 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 întârzieri 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 31.12.2017 au fost achitate în cursul lunii ianuarie 2018.

Datoriile față de personal, impozite, taxe și datorii față de bugetul statului au fost achitate integral în cursul lunii ianuarie 2018.

V. SITUAȚIA LITIGIILOR

La finele anului 2017 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).

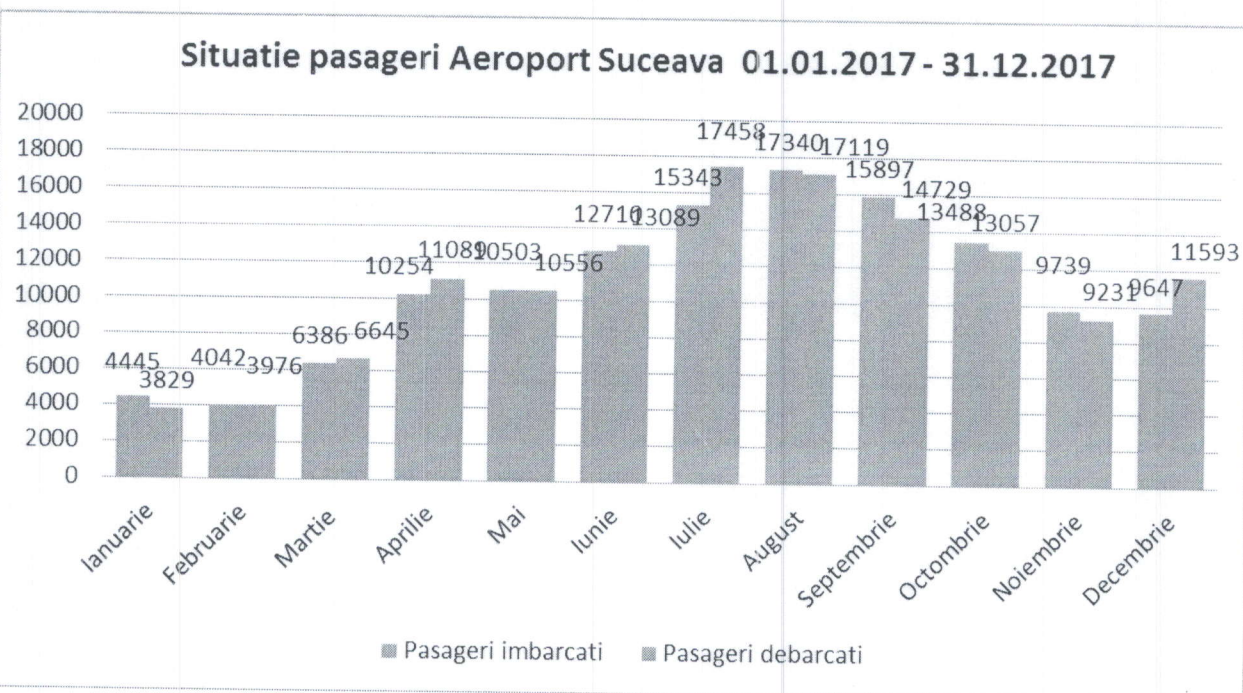
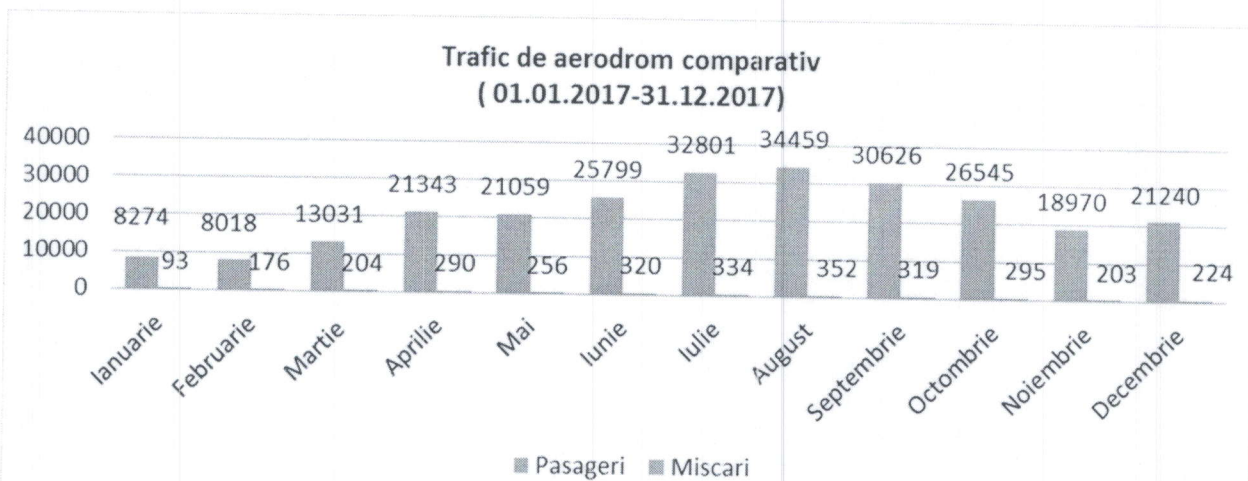
VI. INVENTARIEREA ANUALĂ

Inventarierea anuală s-a efectuat conform dispozițiilor legale în vigoare, rezultatele conform procesului verbal de inventariere aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.2/23.02.2017, rezultatele evidențindu-se în contabilitate la data de 31.12.2017.

VII. SITUAȚIA TRAFICULUI LA 31.12.2017

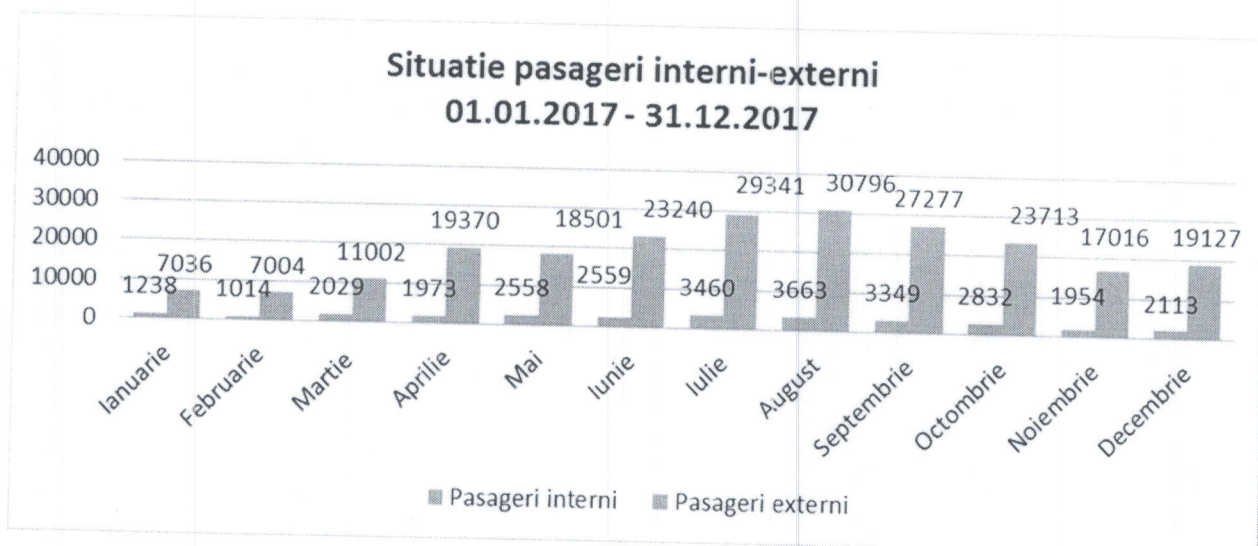
1. SITUAȚIE MIȘCĂRI, PASAGERI ÎMBARCAȚI/DEBARCAȚI

LUNA	NUMAR MISCARI	PASAGERI IMBARCATI	PASAGERI DEBARCATI	TOTAL
IANUARIE 2017	93	4445	3829	8274
FEBRUARIE 2017	176	4042	3976	8018
MARTIE 2017	204	6386	6645	13031
APRILIE 2017	290	10254	11089	21343
MAI 2017	256	10503	10556	21059
IUNIE 2017	320	12710	13089	25799
IULIE 2017	334	15343	17458	32801
AUGUST 2017	352	17340	17119	34459
SEPTEMBRIE 2017	319	15897	14729	30626
OCTOMBRIE 2017	295	13488	13057	26545
NOIEMBRIE 2017	203	9739	9231	18970
DECEMBRIE 2017	224	9647	11593	21240
TOTAL	3066	129794	132371	262.165



2. SITUATIE PASAGERI INTERNI-EXTERNI

LUNA	PASAGERI INTERNI	PASAGERI EXTERNI	TOTAL
IANUARIE 2017	1238	7036	8274
FEBRUARIE 2017	1014	7004	8018
MARTIE 2017	2029	11002	13031
APRILIE 2017	1973	19370	21343
MAI 2017	2558	18501	21059
IUNIE 2017	2559	23240	25799
IULIE 2017	3460	29341	32801
AUGUST 2017	3663	30796	34459
SEPTEMBRIE 2017	3349	27277	30626
OCTOMBRIE 2017	2832	23713	26545
NOIEMBRIE 2017	1954	17016	18970
DECEMBRIE 2017	2113	19127	21240
TOTAL	28742	233423	262165



DIRECTOR GENERAL,

Măriuta Ioan



ÎNTOCMIT,
Contabil șef
Ruxandari Liliana