

RAPORT

asupra activității desfășurate în anul 2019

Activitatea desfășurată de către R.A. Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava în anul 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 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 2018 principalii indicatori ai activității în anul 2019, se prezintă astfel:

| Indicatori | Realizat 2018 -lei- | Realizat 2019 -lei- |
|--|------------------------|------------------------|
| Cifra de afaceri netă – total, din care: | 9.248.114 | 7.766.385 |
| <i>Venituri proprii</i> | 4.364.114 | 6.972.355 |
| <i>Compensație de la Consiliul Județean pentru chelt.expł.</i> | 4.884.000 | 794.030 |
| Total venituri | 10.432.078 | 11.056.110 |
| Total cheltuieli | 10.432.078 | 11.502.740 |

Situațiile financiare ale anului 2019 prezintă o scădere a cifrei de afaceri față de anul precedent influențată de suma primită de la Consiliul Județean pentru asigurarea finanțării activităților de natură neeconomică.

Comparativ cu indicatorii aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 situația se prezintă astfel:

| Indicatori | Aprobat 2019 | Realizat 2019 |
|---|-----------------|------------------|
| | | -mii lei- |
| VENITURI TOTALE | 11.623 | 11.056 |
| Compensații de la Consiliul Județean pt.chelt.exploatare | 1.200 | 794 |
| Venituri proprii | 7.000 | 6.973 |
| Alte venituri exploatare | 3.396 | 3.254 |
| Venituri financiare | 27 | 35 |
| CHELTUIELI TOTALE | 11.623 | 11.503 |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 3.500 | 3.486 |
| Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 300 | 290 |
| Cheltuieli cu personalul | 5.223 | 5.184 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 2.400 | 2.349 |
| Cheltuieli financiare | 200 | 194 |
| Compensații de la Consiliul Județean pentru investiții | 1.352 | 1.007 |

Valoarea transferurilor primite de la Consiliul Județean Suceava pentru asigurarea finanțării activităților de natură neeconomică aferente perioadei 01.01.2019 – 31.12.2019 are următoarea componență:

- 1.006.733,00 lei pentru investiții
- 794.030,00 lei pentru cheltuielile de exploatare.

Veniturile proprii din activitatea de exploatare se cifrează la nivelul sumei de 6.972.355 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 2019:

| | |
|--|-------------------|
| A. VENITURILE TOTALE - sunt în sumă de | 11.056.110 |
| a) <i>Venituri din compensații pt.activ.de expl.....</i> | <i>794.030</i> |
| b) <i>Venituri proprii din exploatare - cu următoarea proveniență:.....</i> | <i>10.226.681</i> |
| - venituri realizate din activitatea de bază | 6.972.355 |
| - alte venituri din exploatare | 3.254.326 |
| c) <i>Veniturile financiare sunt realizate din diferențe de curs valutar, dobânzi bancare aferente disponibilităților existente în cont.....</i> | <i>35.399</i> |

| | |
|---|-------------------|
| B. CHELTUIELI TOTALE - au următoarea structură:..... | 11.502.740 |
| a) Cheltuieli de exploatare | 11.308.269 |
| - cheltuieli materiale | 845.532 |
| - cheltuieli cu terții | 2.929.896 |
| - cheltuieli de personal | 5.184.346 |
| - cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe | 2.043.184 |
| - alte chelt.exploatare | 305.311 |
| b) Cheltuieli financiare(diferențe curs valutar, dobânzi)..... | 194.471 |

Contul de profit și pierdere la 31.12.2019 comparativ cu anul 2018 se prezintă astfel:

| Denumire indicatori | Nr.r d. | An 2018 -lei- | An 2019 -lei- |
|---|------------|------------------|------------------|
| Venituri din exploatare | 1 | 10.345.502 | 11.020.711 |
| Cheltuieli din exploatare | 2 | 10.222.077 | 11.308.269 |
| Rezultat din exploatare – profit/pierdere (rd.1-rd.2) | 3 | 123.425 | 287.558 |
| Venituri financiare | 4 | 86.576 | 35.399 |
| Cheltuieli financiare | 5 | 210.001 | 194.471 |
| Rezultat financiar – profit/pierdere (rd.4-rd.5) | 6 | 123.425 | 159.072 |
| Venituri totale (rd.1+ rd.4) | 7 | 10.432.078 | 11.056.110 |
| Cheltuieli totale (rd. 2 + rd.5) | 8 | 10.432.078 | 11.502.740 |
| Rezultatul brut al exercițiului financiar (rd.7-rd.8) | 9 | 0 | 446.630 |
| Rezultatul net al exercițiului financiar | 10 | 0 | 0 |

În anul 2019, în domeniul investițiilor au fost realizate următoarele obiective:

1. Extindere parcare
2. Stâlpi metalici pentru montare antene telecomunicații
3. Reparații aducțiune apă
4. Amenajare turn control și instalații aferente
5. Aparatură de Securitate

III.SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

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

| | |
|--|------------------------|
| ACTIV | <u>156.780.639 lei</u> |
| - imobilizări necorporale | 16.864 lei |
| - imobilizări corporale | 154.537.553 lei |
| - active circulante | 2.226.222 lei |
| PASIV | <u>156.780.639 lei</u> |
| - capital propriu | 844.605 lei |
| - subvenții pentru investiții..... | 146.694.095 lei |
| - datorii | 7.126.136 lei |
| - decontări din operațiuni în participație | 2.115.803 lei |

IV. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

| | Sold la 01.01.2019 | Sold la 31.12.2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| CREANȚE | | |
| TOTAL, din care: | 1.734.420 | 1.145.999 |
| <i>Clienți</i> | <i>283.251</i> | <i>878.208</i> |
| <i>Clienți incerți și în litigiu</i> | <i>178.720</i> | <i>30.391</i> |
| <i>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și cu bugetul statului</i> | <i>1.272.449</i> | <i>237.400</i> |
| - TVA de rambursat | 1.174.760 | 237.210 |
| - TVA neexigibilă | 97.689 | 190 |
| - Cerere rambursare proiect POST | | |
| - Alte creanțe cu bug.statului | | |
| DATORII | | |
| TOTAL, din care: | 7.383.483 | 9.241.939 |
| Credite bancare pe termen lung | 3.982.885 | 3.319.071 |
| Decontări din operațiuni în participație | 2.353.193 | 2.115.803 |
| Furnizori | 185.094 | 160.250 |
| Furnizori de imobilizări | 287.924 | 2.905.580 |
| Personal conturi asimilate | 220.340 | 183.855 |
| Asigurări sociale | 137.517 | 186.525 |
| Bugetul de stat | 62.889 | 78.447 |
| Fonduri speciale | 5.092 | 3.661 |
| Creditori, din care: | 148.549 | 288.747 |
| - <i>Creditori diverși</i> | <i>148.549</i> | <i>288.747</i> |
| - <i>Creditori op.curs clarif.</i> | | |

CREANȚE

Clienți

Soldul contului este în valoare de 878.208 lei și reprezintă facturi neîncasate la data de 31.12.2019, ponderea cea mai mare reprezentând c/v serviciilor facturate în luna decembrie către compania aeriană 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 credală.

Principalele creanțe față de bugetul statului

Creanțele față de bugetul statului sunt în valoare de 237.400 lei ponderea fiind determinată de TVA de recuperat aferent deconturilor TVA pentru lunile noiembrie și decembrie 2019 pentru care a fost solicitată rambursarea urmând a se efectua controlul fiscal.

DATORII

Credite bancare pe termen lung

Soldul în sumă de 3.319.071 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 31.12.2019 au fost achitate în cursul lunii ianuarie 2020.

Datoriile față de personal, impozite, taxe și datorii față de bugetul statului au fost achitate integral în cursul lunii ianuarie 2020.

V. SITUAȚIA TRAFICULUI LA 31.12.2019

a. Situație mișcări, pasageri imbarcați/debarcați

| LUNA | NUMAR MISCARI | PASAGERI IMBARCATI | PASAGERI DEBARCATI | PASAGERI TRANZIT | TOTAL |
|--------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| IANUARIE | 234 | 14042 | 11841 | 8 | 25891 |
| FEBRUARIE | 226 | 12301 | 11858 | | 24159 |
| MARTIE | 287 | 14248 | 14384 | 2 | 28634 |
| APRILIE | 351 | 15586 | 16801 | | 32387 |
| MAI | 337 | 18175 | 17927 | 49 | 36151 |
| IUNIE | 390 | 22250 | 21379 | | 43629 |
| IULIE | 441 | 22324 | 24534 | | 46858 |
| AUGUST | 411 | 23857 | 23302 | | 47159 |
| SEPTEMBRIE | 432 | 23790 | 22892 | | 46682 |
| OCTOMBRIE | 356 | 20098 | 18749 | | 38847 |
| NOIEMBRIE | 302 | 14183 | 13383 | | 27566 |
| DECEMBRIE | 344 | 14306 | 17854 | | 32160 |
| TOTAL | 4111 | 215160 | 214904 | 59 | 430123 |



**Situatie comparativa pasageri imbarcati/debarcati/tranzit
Aeroport Suceava 01.01.2019 - 31.12.2019**



b. SITUATIE PASAGERI INTERNI-EXTERNI

| LUNA | PASAGERI INTERNI | PASAGERI EXTERNI | PASAGERI TRANZIT | TOTAL |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| IANUARIE | 3073 | 22810 | 8 | 25891 |
| FEBRUARIE | 2907 | 21252 | | 24159 |
| MARTIE | 4401 | 24231 | 2 | 28634 |
| APRILIE | 4251 | 28136 | | 32387 |
| MAI | 4793 | 31309 | 49 | 36151 |
| IUNIE | 4653 | 38976 | | 43629 |
| IULIE | 5048 | 41810 | | 46858 |
| AUGUST | 4771 | 42388 | | 47159 |
| SEPTEMBRIE | 5051 | 41631 | | 46682 |
| OCTOMBRIE | 4638 | 34209 | | 38848 |
| NOIEMBRIE | 4022 | 23544 | | 27566 |
| DECEMBRIE | 4202 | 27958 | | 32160 |
| TOTAL | 51810 | 378254 | 59 | 430123 |

**Situatie comparativa pasageri interni/externi
Aeroport Suceava 01.01.2019 - 31.12.2019**



La data întocmirii prezentelor situații financiare regia nu a identificat evenimente ulterioare datei bilanțului care să denatureze situațiile financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2019.

Menționăm că ulterioar datei situațiilor financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2019, activitatea regiei este grav afectată de efectele pandemiei COVID-19. Conform studiilor preluate din rapoartele ACI Europe Covid-19 Airports, Passenger traffic & Revenue impact, s-a estimat pentru Uniunea Europeană față de anul 2019 o scădere a traficului după cum urmează:

- a. Iulie – 85%
- b. August – 80%
- c. Septembrie – 72%
- d. Octombrie – 65%
- e. Noiembrie – 50%
- f. Decembrie – 50%

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 Liliiana