

RAPORT

asupra activității desfășurate în anul 2021

Activitatea desfășurată de către R.A. Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava în anul 2021 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. 88/25.04.2017, 143/25.09.2018, 136/24.07.2018 modificată prin 145/31.07.2019 și 80/29.04.2021 prin care s-a aprobat reînnoirea mandatelor începând cu 03.05.2021 pe o perioadă de 4 ani a contractelor de administratori ai regiei pentru domnii:

- Alexe Cristian;
- Pintilie Matei-Constantin
- Serediuc Aurel.

Conducerea executivă a fost asigurată de către directorul general conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 9 din 21.07.2017 modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/23.07.2021.

II. ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE

Comparativ cu anul 2020 principalii indicatori ai activității în anul 2021, se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat 2020 -lei-	Realizat 2021 -lei-
Cifra de afaceri netă – total, din care:	6.556.305	11.069.756
<i>Venituri proprii</i>	4.742.128	7.373.864
<i>Compensație de la Consiliul Județean pentru chelt.expl.</i>	1.814.177	1.909.152
<i>Schemă ajutor de stat</i>		1.786.740
Total venituri	8.411.787	12.862.274
Total cheltuieli	9.513.124	12.862.274

Situațiile financiare ale anului 2021 prezintă o creștere a cifrei de afaceri față de anul precedent influențată de creșterea veniturilor proprii, și acordarea schemei de ajutor de stat pentru acoperirea pierderilor generate de măsurile restrictive impuse la nivel național și internațional pentru combaterea și răspândirea virusului SARS-Cov-2.

Schema de ajutor de stat aprobată a fost în sumă de 3.657.000 lei, din care:

- 1.786.739,77 lei – pentru acoperirea deficitului de lichiditate (pierdere) aferent anului 2021;
- 1.188.592,64 lei – pentru acoperirea deficitului de lichiditate (pierdere) aferent anului 2020;
- 681.667,59 lei – ajutor de stat de rambursat (neutilizat).

Comparativ cu indicatorii aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 situația se prezintă astfel:

Indicatori	Aprobat 2020	Realizat 2021 -mii lei-
VENITURI TOTALE	14.602	12.862
Compensații de la Consiliul Județean pt.chelt.exploatare	2.300	1.909
Transferuri schemă ajutor de stat pierderi an 2021	2.468	1.787
Transferuri schema ajutor de stat pierderi 01.07-31.12.2020	1.189	1.189
Transferuri AJOFM	324	323
Venituri proprii	6.876	7.374
Alte venituri exploatare	1.400	1.428
Venituri financiare	45	41
CHELTUIELI TOTALE	13.414	12.862
Cheltuieli cu bunuri și servicii	4.090	3.961
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	300	258
Cheltuieli cu personalul	5.724	5.427
Alte cheltuieli de exploatare	3.000	2.940
Cheltuieli financiare	300	276
Transferuri schema ajutor de stat pierderi 01.07-31.12.2020	1.189	1.189
Compensații de la Consiliul Județean pentru investiții	480	299
Transferuri AJOFM	324	323

Veniturile proprii din activitatea de exploatare se cifrează la nivelul sumei de 7.373.864 lei, înregistrând o creștere de 55 % față de anul precedent.

Prezentăm structura veniturilor și cheltuielilor aferentă anului 2021:

A. VENITURILE TOTALE - sunt în sumă de	12.862.274
a) <i>Venituri din compensatii pt.activ.de expl.....</i>	4.019.137

b) <i>Venituri proprii din exploatare - cu următoarea proveniență:</i>	8.801.808
- venituri realizate din activitatea de bază	7.373.864
- alte venituri din exploatare	1.427.944
c) <i>Veniturile financiare sunt realizate din diferențe de curs valutar, dobânzi bancare aferente disponibilităților existente în cont:</i>	41.329
B. CHELTUIELI TOTALE - au următoarea structură:	12.862.274
a) <i>Cheltuieli de exploatare</i>	12.586.079
- cheltuieli materiale	1.512.522
- cheltuieli cu terții	2.449.195
- cheltuieli impozite și taxe	258.158
- cheltuieli de personal	5.426.555
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	2.928.756
- alte chelt.exploatare	10.893
b) Cheltuieli financiare(diferențe curs valutar, dobânzi):	276.195

Contul de profit și pierdere la 31.12.2021 comparativ cu anul 2020 se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Nr.r d.	An 2020 -lei-	An 2021 -lei-
Venituri din exploatare	1	8.388.153	12.820.945
Cheltuieli din exploatare	2	9.432.384	12.586.079
Rezultat din exploatare – profit/pierdere (rd.1-rd.2)	3	-1.044.231	234.866
Venituri financiare	4	23.634	41.329
Cheltuieli financiare	5	80.740	276.195
Rezultat financiar – profit/pierdere (rd.4-rd.5)	6	-57.106	-234.866
Venituri totale (rd.1+ rd.4)	7	8.411.787	12.862.274
Cheltuieli totale (rd. 2 + rd.5)	8	9.513.124	12.862.274
Rezultatul brut al exercițiului financiar (rd.7-rd.8)	9	1.101.337	0
Rezultatul net al exercițiului financiar	10	0	0

În anul 2021, în domeniul investițiilor au fost realizate următoarele obiective:

1. Sistem control acces
2. Containere pentru asigurarea distanțării pasagerilor
3. Trusă calibrare LEDS
4. Trusă simulanți

III.SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

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

ACTIV	<u>168.798.542 lei</u>
- imobilizări necorporale	3.937 lei
- imobilizări corporale	162.254.411 lei
- active circulante	6.540.194 lei

PASIV	168.798.542 lei
- capital propriu	13.389.387 lei
- subvenții pentru investiții.....	144.389.667 lei
- datorii	11.019.488 lei

Măjoararea capitalului propriu la 31.12.2021 este rezultatul aprobării schemei de ajutor de stat pentru acoperirea pierderii perioadei 01.07.2020 – 31.12.2020 înregistrată la finele anului 2021.

IV. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

	Sold la 01.12.2021	Sold la 31.12.2021
CREANȚE		
TOTAL, din care:	878.558	2.243.287
<i>Clienți</i>	<i>695.935</i>	<i>1.764.361</i>
<i>Clienți incerți 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>152.232</i>	<i>448.535</i>
- TVA de rambursat	12.658	422.863
- TVA neexigibilă	2.035	25.672
- Transferuri de primit	95.805	
- Decontări în curs de clarificare	41.734	
DATORII		
TOTAL, din care:	11.034.720	11.019.488
Credite bancare pe termen lung	3.216.872	2.387.030
	2.080.728	1.705.822
Decontări din operațiuni în participație	1.638.404	1.638.404
Furnizori	488.344	1.195.194
Furnizori de imobilizări	1.854.557	701.953
Personal conturi asimilate	226.083	614.253
Asigurări sociale	540.351	772.629
Bugetul de stat	480.434	238.873
Fonduri special	11.319	10.932
Creditori, din care:	497.628	1.754.398
- <i>Creditori diverși</i>	<i>497.628</i>	<i>1.754.398</i>
- <i>Creditori op.curs clarif.</i>		

CREANȚE

Clienți

Soldul contului este în valoare de 1.794.752 lei și reprezintă facturi neîncasate la data de 31.12.2021, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de c/v serviciilor facturate în luna decembrie către companiile aeriene WIZZ Air, RYANAIR și TAROM

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 448.535 lei, din care: 422.863 lei – TVA de recuperat în sold la 31.12.2021, ce se va compensa în perioada următoare cu TVA-ul de plată și 25.672 lei – TVA neexigibilă.

DATORII

Credite bancare pe termen lung

Soldul în sumă de 2.387.030 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 din venituri proprii.

Alte împrumuturi și datorii asimilate

Soldul în sumă de 1.705.822 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.

Categoria furnizori, furnizori de imobilizări:

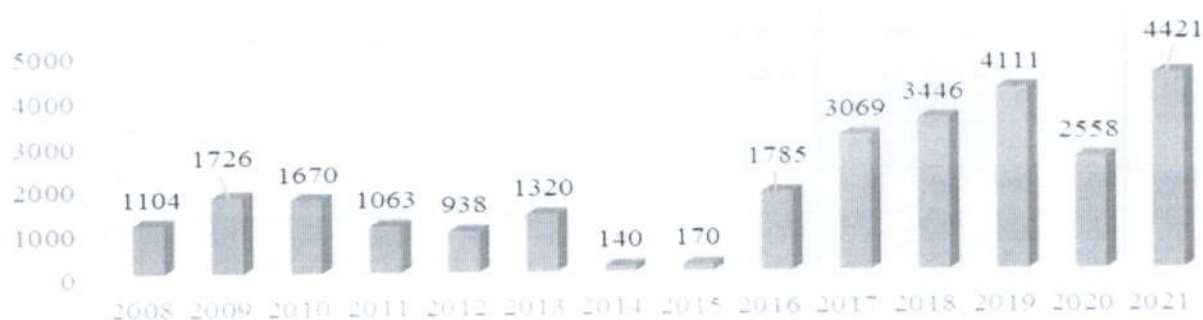
Datoriile către furnizori existente la 31.12.2021 au fost achitate în cursul lunii ianuarie 2022.

Datoriile față de personal, impozite, taxe și datorii față de bugetul statului se vor achita în luna ianuarie 2022 și conform conform graficului de eșalonare aprobat de către ANAF.

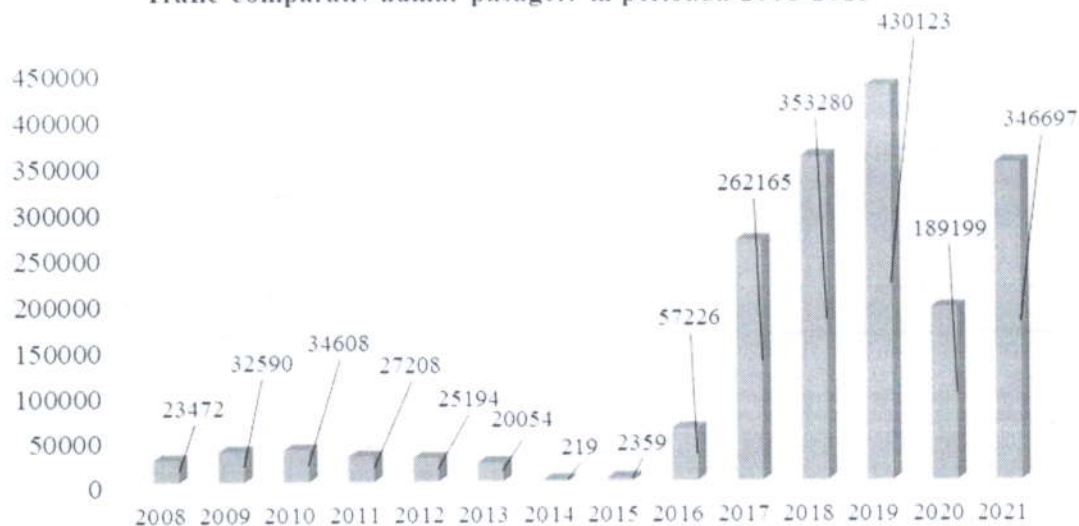
V. SITUAȚIA TRAFICULUI LA 31.12.2021

Anul	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mișcări aeronave	1104	1726	1670	1063	938	1320	140	170	2016	3069	3446	4111	2558	4421
Număr pasageri	23472	32590	34608	27208	25194	20054	219	2359	57226	262165	353280	430123	189199	346697

Trafic comparativ mișcări aeronave în perioada 2008-2021



Trafic comparativ număr pasageri în perioada 2008-2021



La data întocmirii prezentelor situații financiare regia nu a identificat evenimente ulterioare datei bilanțului care să denatureze situațiile financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2021.

Menționăm că și în anul 2021 activitatea regiei a fost afectată de efectele pandemiei COVID-19, traficul de pasageri înregistrând o scădere de aproximativ 20% față de anul 2019.

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.

La finele anului 2021 a fost aprobată Schema de ajutor de stat în sumă de 3.657.000 lei, pentru acoperirea deficitului de lichiditate estimat aferent perioadei eligibile 01.07.2020 – 31.12.2021.

Conform situației realizate la 31.12.2021 repartizarea schemei de ajutor de stat se prezintă astfel:

- 1.786.739,77 lei – pentru acoperirea deficitului de lichiditate (pierdere) aferent anului 2021;
- 1.188.592,64 lei – pentru acoperirea deficitului de lichiditate (pierdere) aferent anului 2020;
- 681.667,59 lei – ajutor de stat de rambursat (neutilizat).

DIRECTOR GENERAL,

Măriuța Ioan



ÎNTOCMIT,
Contabil șef
Ruxandari Liliana