

## RAPORT

asupra activității desfășurate în anul 2022

Activitatea desfășurată de către R.A. Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava în anul 2022 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 de administratori ai regiei și nr. 251/28.10.2022 în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3036 pentru domnii:

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

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

## II. ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE

Comparativ cu anul 2021 principalii indicatori ai activității în anul 2022, se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat 2021 -lei-	Realizat 2022 -lei-
Cifra de afaceri netă – total, din care:	11.069.756	15.981.626
<i>Venituri proprii</i>	7.373.864	13.584.320
<i>Compensație de la Consiliul Județean pentru chelt.expl.</i>	1.909.152	2.397.306
<i>Schemă ajutor de stat</i>	1.786.740	
Total venituri	12.862.274	18.099.575
Total cheltuieli	12.862.274	16.450.863

Situațiile financiare ale anului 2022 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 2022 situația se prezintă astfel:

Indicatori	Aprobat 2022	Realizat 2022 -mii lei-
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>18.235</b>	<b>18.100</b>
Compensații de la Consiliul Județean pt.chelt.exploatare	3.000	2.397
Venituri proprii	12.600	13.585
Alte venituri exploatare	2.620	2.087
Venituri financiare	15	31
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>17.858</b>	<b>12.862</b>
Cheltuieli cu bunuri și servicii	6.710	5.464
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	300	262
Cheltuieli cu personalul	6.448	6.122
Alte cheltuieli de exploatare	4.400	4.271
Cheltuieli financiare	350	331
<b>Compensații de la Consiliul Județean pentru investiții</b>	<b>1.284</b>	<b>544</b>

Veniturile proprii din activitatea de exploatare se cifrează la nivelul sumei de 13.584.320 lei, înregistrând o creștere de 84% față de anul precedent.

Prezentăm structura veniturilor și cheltuielilor aferentă anului 2021:

<b>A. VENITURILE TOTALE - sunt în sumă de .....</b>	<b>18.099.575</b>
<i>a) Venituri din compensatii pt.activ.de expl.....</i>	<i>2.397.306</i>
<i>b) Venituri proprii din exploatare - cu următoarea proveniență:.....</i>	<i>15.670.903</i>
- venituri realizate din activitatea de bază .....	13.584.320
- alte venituri din exploatare .....	2.086.583
<i>c) Veniturile financiare sunt realizate din diferențe de curs valutar, dobânzi bancare aferente disponibilităților existente în cont.....</i>	<i>31.366</i>

<b>B. CHELTUIELI TOTALE - au următoarea structură:.....</b>	<b>16.450.863</b>
<b>a) Cheltuieli de exploatare .....</b>	<b>16.119.588</b>
- cheltuieli materiale .....	1.921.092
- cheltuieli cu terții .....	3.542.740
- cheltuieli impozite și taxe .....	261.853
- cheltuieli de personal .....	6.122.450
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe .....	4.202.297
- alte chelt.exploatare .....	69.156
<b>b) Cheltuieli financiare(diferențe curs valutar, dobânzi).....</b>	<b>331.275</b>

Contul de profit și pierdere la 31.12.2022 comparativ cu anul 2021 se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Nr.r d.	An 2021 -lei-	An 2022 -lei-
Venituri din exploatare	1	12.820.945	18.068.209
Cheltuieli din exploatare	2	12.586.079	16.119.588
Rezultat din exploatare – profit/pierdere (rd.1-rd.2)	3	234.866	1.948.621
Venituri financiare	4	41.329	31.366
Cheltuieli financiare	5	276.195	331.275
Rezultat financiar – profit/pierdere (rd.4-rd.5)	6	-234.866	-299.909
Venituri totale (rd.1+ rd.4)	7	12.862.274	18.099.575
Cheltuieli totale (rd. 2 + rd.5)	8	12.862.274	16.450.863
Rezultatul brut al exercițiului financiar (rd.7-rd.8)	9	0	1.648.712
Rezultatul net al exercițiului financiar	10	0	1.384.918

În anul 2022, în domeniul investițiilor au fost realizate următoarele obiective:

1. Finalizarea lucrărilor aferente etapei I de extindere a parcerii
2. Studiu de fezabilitate “Creșterea gradului de Securitate și siguranță la R.A. Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava”
3. Aparat respirant
4. Scaner legitimații și taloane
5. Drenuri balizaj
6. Stație mobilă
7. Defibrilator
8. Echipament tractare materiale și dispozitive PSI

Deasemeni s-a realizat plata ratelor conform scadențelor aferente creditelor contractate de către regie.

### III.SITUAȚIA PATRIMONIALĂ

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

ACTIV .....	<u>160.669.398 lei</u>
- imobilizări necorporale .....	1.970 lei
- imobilizări corporale .....	154.600.349 lei
- active circulante .....	6.062.499 lei
- cheltuieli în avans .....	4.580 lei
PASIV .....	<u>160.669.398 lei</u>
- capital propriu .....	14.774.305 lei
- subvenții pentru investiții.....	139.096.657 lei
- datorii .....	6.798.436 lei

Majoararea capitalului propriu la 31.12.2022 este rezultatul pozitiv al exercițiului financiar 2022, înregistrându-se un profit net de 1.384 mii lei.

#### IV. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

	Sold la 01.12.2022	Sold la 31.12.2022
<b>CREANȚE</b>		
<b>TOTAL, din care:</b>	<b>2.243.287</b>	<b>3.894.690</b>
<i>Clienți</i>	<i>1.764.361</i>	<i>3.086.016</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>448.535</i>	<i>778.283</i>
- TVA de rambursat	422.863	549.705
- TVA neexigibilă	25.672	417
- Transferuri de primit		228.161
- Decontări în curs de clarificare		
<b>DATORII</b>		
<b>TOTAL, din care:</b>	<b>11.019.488</b>	<b>6.798.436</b>
Credite bancare pe termen lung	2.387.030	1.557.189
	1.705.822	1.198.625
Decontări din operațiuni în participație	1.638.404	1.453.574
Furnizori	1.195.194	231.677
Furnizori de imobilizări	701.953	392.468
Clienți-creditori		111.329
Personal conturi assimilate	614.253	433.590
Asigurări sociale	772.629	288.565
Bugetul de stat	238.873	178.053
Fonduri special	10.932	7.426
Creditori, din care:	1.754.398	945.940
- <i>Creditori diverși</i>	<i>1.754.398</i>	<i>945.940</i>
- <i>Creditori op.curs clarif.</i>		

#### **CREANȚE**

##### **Clienți**

Soldul contului este în valoare de 3.894.690 lei și reprezintă facturi neîncasate la data de 31.12.2022, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de c/v serviciilor facturate în luna decembrie către companiile aeriene WIZZ Air, RYANAIR și TAROM

##### **Clienți incerti 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 778.283 lei, din care: 549.705 lei – TVA de recuperat în sold la 31.12.2022, ce se va compensa în perioada următoare cu TVA-ul de plată și 228.161 lei – compensații de primit de la Consiliul Județean pentru activitățile de natură neeconomică rămase nedecontate la 31.12.2022

#### **DATORII**

### Credite bancare pe termen lung

Soldul în sumă de 1.557.189 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 1.198.625 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.

### Decontări din operațiuni în participație

Soldul în sumă de 1.453.574 lei reprezintă c/v venituri proprii transferate pentru realizarea unor obiective de investiții.

### Categoria furnizori, furnizori de imobilizări:

Datoriile către furnizori existente la 31.12.2022 au fost achitate în cursul lunii ianuarie 2023.

Datoriile față de personal, impozite, taxe și datorii față de bugetul statului au fost achitate în luna ianuarie 2023.

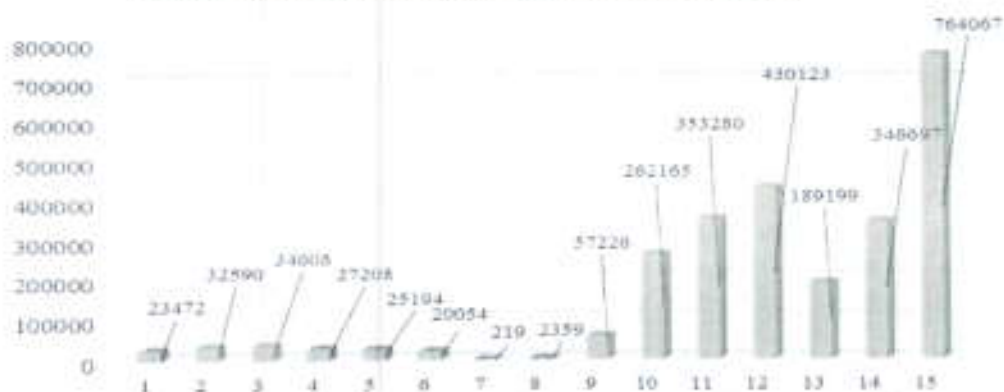
## V. SITUAȚIA TRAFICULUI LA 31.12.2022

Anul	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mișcări aeronave	1726	1670	1063	938	1320	140	170	2016	3069	3446	4111	2558	4421	7755
Număr pasageri	32990	34608	27208	25194	20054	219	2359	57226	262165	353280	430123	189199	346697	764067

Trafic comparativ mișcări aeronave în perioada 2008-2022



Trafic comparativ număr pasageri în perioada 2008-2022



La data întocmirii prezentelor situații financiare regia nu a identificat evenimente ulterioare datei bilanțului care să denatureze situațiile financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2022.

Pe fondul creșterii traficului de pasageri și a numărului de mișcări, veniturile din exploatare au înregistrat o creștere de 41% față de nivelul anului 2021. Pentru a depăși criza generată de restricțiile impuse pentru combaterea răspândirii COVID – 19 și a putea asigura fondurile necesare pentru buna desfășurare a activității regiei, în anul 2022 s-au urmărit cu mare atenție costurile de exploatare, înregistrându-se astfel doar o creștere a acestora de 28% față de nivelul anului 2021.

Astfel rezultatul exercițiului financiar 2022 a fost unul pozitiv, înregistrându-se un profit net de 1.384 mii lei.

DIRECTOR GENERAL,  
Măriuța Ioan



ÎNTOCMIT,  
Contabil șef  
Ruxandari Liliana