

R.A.AEROPORTUL "ȘTEFAN CEL MARE" SUCEAVA

RAPORT

AL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

**privind activitatea desfășurată în anul 2017
conform Planului de administrare propus pentru perioada 2017 - 2021
și a contractului de mandat**

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 .

Activitatea s-a desfășurat pe baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli, fundamentat în funcție de normele și normativele existente, ce se au în vedere la organizarea și dimensionarea activității, de realizările anului precedent.

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.”*

REZULTATELE PRIVIND ACTIVITATEA ANULUI 2017

Organizare – conducere

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, conducerea executivă fiind asigurată de către directorul general conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 9 din 21.07.2017.

Activitatea **Consiliului de Administrație** (ce asigură conducerea neexecutivă a R.A. Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava s-a desfășurat concret începând cu data numirii în cadrul a 10 ședințe ordinare lunare și extraordinare, ședințe conduse de către președintele Consiliului de Administrație. Pe lângă membrii Consiliului, la ședințe, în funcție de problemele dezbătute, au participat ca invitați specialiști din cadrul regiei și reprezentanți ai organizației sindicale. Rezultatele ședințelor s-au concretizat în hotărâri ale Consiliului de Administrație, duse la îndeplinire de către conducerea operativă a regiei, formată din directori, șefi de servicii/compartimente/birouri.

Principalele teme analizate și dezbătute în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație în anul 2017, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, au fost următoarele:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A. Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava (proiecție, actualizare, rectificare, repartizare);
- Lista de investiții;
- Inventarierea patrimoniului regiei;
- Raportările financiar-contabile semestriale/anuale;
- Programul de tarifare al regiei;
- Contractul Colectiv de Muncă pentru perioada 2017-2018;
- Organigrama și Statul de Funcții;
- Regulamentul Intern;
- Obiectivele și criteriile de performanță ale activității Directorului General, precum și nivelul de realizare al acestora;
- Oportunitatea încheierii unor contracte;

Totodată, Consiliul de Administrație a dezbătut punctual și concretizat prin decizii și alte probleme din sfera managementului regiei.

Prezentăm rezultatele activității regiei pentru anul 2017, cu evidențierea indicatorilor specifici stabiliți prin Planul de Administrare:

I. OBIECTIVE

A. ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI FINANCIARE A REGIEI

Având în vedere că în urma lucrărilor de modernizare, aeroportul Suceava beneficiază de o infrastructură modernă cu dotări care pot asigura în deplină siguranță deservirea aeronavelor de mare tonaj, au fost purtate negocieri cu companiile aeriene interesate să opereze de pe aeroportul Suceava în vederea încheierii unor noi colaborări față de cele existente înainte de începerea lucrărilor de modernizare.

Aceste negocieri s-au concretizat prin deschiderea următoarelor rute regulate externe:

- Suceava – Anglia
- Suceava – Italia

Deasemeni au fost purtate negocieri cu agenții de turism, în vara anului 2017 operând în regim de charter cursele:

- Suceava – Antalya;
- Suceava Zakynthos.

Activități specifice obiectivului și realizarea acestora:

1. *Identificarea de noi companii aeriene în vederea deschiderii de noi destinații și creșterea frecvențelor de operare*

Față de anul 2016 în anul 2017 în urma negocierilor purtate cu Compania aeriană WIZZ AIR a crescut numărul destinațiilor și a frecvențelor de operare pe aeroportul Suceava, după cum urmează:

Anul	Destinații	Frecvențe
2016	Curse interne	
	-București	7 frecvențe
	Curse externe	
	- Londra	3 frecvențe
	- Bergamo	2 frecvențe
2017	Curse interne	
	-București	7 frecvențe
	Curse externe	
	- Londra	5 frecvențe
	- Bergamo	3 frecvențe
	- Treviso	2 frecvențe
	- Roma	2 frecvențe
- Bologna	2 frecvențe	
- Torino	1 frecvență	

2. Stabilirea unor direcții strategice de dezvoltare și identificare de noi frecvențe de operare în scopuri turistice

Dacă în sezonul de vară al anului 2016 de pe aeroportul Suceava s-a operat în regim charter în scop turistic spre Antalya, în anul 2017 a mai fost deschisă o nouă destinație în regim charter pe ruta Zakynthos.

3. Creșterea numărului de pasageri

Prezentăm Situația traficului pe Aeroportul „Ștefan cel Mare –Suceava” comparativ cu anii anteriori efectuării lucrărilor de modernizare:

Anul	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Miscări aeronave	1104	1726	1670	1063	938	1320	140	170	2016	3069
Număr pasageri	23472	32590	34608	27208	25194	20054	219	2359	57226	262165

4. Creșterea veniturilor proprii

Urmare redeschiderii traficului începând cu anul 2016 după finalizarea lucrărilor de modernizare efectuate pe aeroportul Suceava prin programul operational POSTransport, veniturile proprii au crescut considerabil.

Prezentăm situația veniturilor proprii, comparativ cu anii anteriori lucrărilor de modernizare:

Anul	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Venituri proprii	967.279	1.548.382	1.789.974	1.250.346	1.276.042	1.098.228	268.935	287.468	1.089.280	3.402.584

5. Creșterea cifrei de afaceri

Anul	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CIFRA DE AFACERI:	3.918.424	2.780.346	3.381.042	4.514.278	3.408.649	4.149.751	5.053.249	7.572.925
Venituri proprii	1.789.974	1.250.346	1.276.042	1.098.228	268.935	287.468	1.089.280	3.402.584
Subvenții Consiliul Județean	2.122.790	1.530.000	2.105.000	3.416.050	3.139.714	3.862.283	3.963.969	4.170.341

Din situația prezentată se observă o creștere semnificativă în anul 2017 a cifrei de afaceri odată cu creșterea veniturilor proprii.

6. Menținerea unui grad bun de recuperare a creanțelor

(Creanțe totale/Cifra de afaceri) * 360 zile

Creanțe la finele anului 2017 – 1.431.471 lei

Cifra de afaceri la finele anului 2017 – 7.572.925 lei

$(1.431.471/7.572.925) * 360 \text{ zile} = 68 \text{ zile}$

	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.12.2017
CREANȚE		
TOTAL, din care:	797.010	1.431.471
<i>Clienți</i>	<i>175.217</i>	<i>481.755</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>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	

7. Menținerea gradului de plata a datoriilor la scadență

(Datorii totale/cifra de afaceri) * 360 zile

Datorii totale la finele anului 2017 - 4.994.097 lei

Cifra de afaceri la finele anului 2017 – 7.572.925 lei

$(4.994.097/7.572.925) * 360 \text{ zile} = 237,41 \text{ zile}$

Perioada de rambursare a datoriilor a fost influențată negativ de încheierea unui contract de credit pe o perioadă de 10 ani pentru asigurarea cofinanțării proprii și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului de modernizare al aeroportului derulat prin axa POST a cărui sold la finele anului 2017 este de 4.646.700 lei.

Pentru reflectarea reală a gradului de plată a datoriilor s-a diminuat suma datoriilor totale cu suma împrumutului pe care regia îl are contractat pe o perioadă de 10 ani în sumă de 4.646.700 lei în sold la finele anului 2017.

$4.994.097 \text{ lei} - 4.646.700 \text{ lei} = 347.397 \text{ lei}$

$(347.397/7.572.925) * 360 \text{ zile} = 16,61 \text{ zile}$

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.		

8. Practicarea unor tarife care să permită creșterea și diversificarea traficului aerian

Pentru anul 2017 s-au aplicat tarifele aprobate prin Programul de tarifare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 193/2015. Consiliul de administrație a considerat că nu este oportună modificarea acestora în acest moment având în vedere că a fost înaintat și la AMPOST analiza cost beneficiu actualizată conform noilor tarife aprobate.

B. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII AEROPORTUARE ȘI ADAPTAREA CONDIȚIILOR LA NOUA INFRASTRUCTURĂ

Activități specifice obiectivului:

- Finalizarea investițiilor în curs
- Realizarea unor investiții noi

Măsurile întreprinse pentru atingerea obiectivului

Ca urmare a măsurilor întreprinse pentru susținerea realizării acestui obiectiv prezentăm gradul de realizare a investițiilor propuse a se finaliza în cursul anului 2017:

Nr. crt	Prevederi 2016	Stadiu îndeplinire (%)	Cauze neîndeplinire
I.	Investiții în curs		
1.	Garaj auto utilaje mari, remiză PSI	100%	
2.	Reparații durmuri și platforme interioare	100%	
II.	Investiții noi:		
1.	Drum perimetral	10%	Lucrare multianuală începută în anul 2017. A fost realizat SF-ul, se urmărește accesarea fondurilor prin programul POIM
2.	Tunel grupare pasageri	100%	

III.	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări)		
1.	Lucrări reabilitare stație epurare	100%	
2.	Reparații capitale hidrofor	90%	Datorită programului curselor aeriene lucrările au fost efectuate sub trafic, finalizarea lucrărilor se va face în anul 2018
IV.	Echipamente tehnologice, mijloace de transport		
1.	Autospecială PSI	100%	
2.	Aparatură de Securitate	100%	
3.	Scări pasageri	100%	
4.	Extindere și modernizare sistem TVCI	100%	
5.	Turnichet electromecanic bidirecțional	100%	
V.	Rambursări de rate aferente creditelor interne pentru investiții		
1.	Credite interne	100%	

Modificarea obiectivelor de investiții propuse a fost determinată de următorii factori:

- Redistribuirea sumelor rămase ca urmare a economiilor rezultate din desfășurarea procedurilor de achiziție.

Astfel în cursul anului 2017 s-a reușit și achiziționarea unui grup electrogen pentru pornirea aeronavelor, suplimentar față de investițiile propuse a se realiza.

C. Îmbunătățirea performanțelor operaționale

În anul 2017 în cadrul aeroportului Suceava s-a reușit conversia certificatului de autorizare în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și instruirea unei Agenții Europene de Siguranță a aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE și a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, obținându-se Certificatul de autorizare nr. RO14/09.06.2017 emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Deasemeni a fost obținută și prelungirea autorizației de handling prin Certificatul nr. AAH 23/28.11.2017 emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

D. Îmbunătățirea eficienței și productivității angajaților

- Pentru anul 2017 a fost întocmit un program de pregătire profesională pentru toate categoriile de personal.

E. Diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor și companiilor aeriene

Măsurile întreprinse pentru atingerea obiectivului:

- Odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare a aerogării și reamplasarea fluxurilor de pasageri, lucrări finalizate în anul 2015, a fost mărită zona de plecări și grupare pasageri în vederea creării unor noi spații comerciale și publicitare, pentru care au fost încheiate contracte,

conducând în același timp și la creșterea veniturilor din activități non-aeronautice. În anul 2017 veniturile realizate din spațiile închiriate dublându-se față de nivelul realizat de acestea în anul 2016.

- Pentru asigurarea unui plus de calitate serviciilor asigurate de către regie și posibilitatea cunoașterii clienților, au fost luate măsuri de asigurare gratuită a serviciilor de internet și modernizarea sistemului audio video în spațiile folosite de pasageri.

II. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Indicatori de Performanță	UM	2017	
		Propuși	Realizați
Numări destinații noi raportat la anul precedent încheierii contractului de mandat (31.12.2016)	Nr.destinații	3	3
Numar frecvente noi raportat la numar frecvente an precedent incheierii contractului de mandat (31.12.2016)	Nr.frecvențe	3	10
Numar pasageri an curent raportat la numar pasageri an precedent incheierii contractului de mandat (31.12.2016)	Pasageri	100.000	262.165
Venituri proprii an curent raportat la venituri proprii an precedent incheierii contractului de mandat (31.12.2016)	%	20	212
Scaderea compensatiei primite de la Autoritatea Publica Tutelara pentru cheltuieli de exploatare	%	0	0
Creșterea cifrei de afaceri (Cifra de Afaceri neta an curent-Cifra de Afaceri an precedent) / Cifra de afaceri an precedent x 100	%	5	33,27
Creanțe restante raportate la cifra de afaceri (Creanțe totale/Cifra de afaceri) * 360 zile	Zile	90	68
Datorii restante raportat la cifra de afaceri Datorii totale/ Cifra de afaceri) * 360 zile	Zile	90	16,51
Realizarea Programului de Investitii anual	Mii lei	6.240	5.711
Zero incidente	Incidente	0	0
Productivitatea muncii Cifra de afaceri neta/numar mediu de angajati (mii lei /angajat)	Mii lei/salariat	55	60

Folosirea prudentă și eficientă a fondurilor în decursul anului 2017 a determinat înregistrarea cheltuielilor de exploatare și a cheltuielilor de investiții sub nivelul prevederilor bugetare, astfel că la finele anului sumele economisite au rămas la bugetul Consiliului Județean diminuându-se compensațiile de la nivelul sumei de 10.000.000 lei aprobat la începutul anului la 9.650.000 lei cu următoarea componență:

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

Deasemeni, urmare creșterii activității aeroportului după finalizarea lucrărilor de modernizare veniturile proprii realizate au înregistrat o creștere de aproximativ 12% față de cele prognozate.

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

Indicatori	Aprobat 2017	-mii lei-
		Realizat 2017
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

Pentru realizarea *Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație a R.A.Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava pentru anul 2017*, au fost preluate informații furnizate de către conducerea executivă a regiei prin Raportul privind activitatea în anul 2017 prezentat de către directorul general, precum și informațiile conținute în Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL R.A.AEROPORTUL ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA

Crețu Silviu Cristinel