

R.A.AEROPORTUL "ȘTEFAN CEL MARE" SUCEAVA

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIN CADRUL R.A.AEROPORTUL ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018**

I. INTRODUCERE

Prezentul raport de activitate este întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a Planului de administrare propus pentru perioada 2017-2021 și a contractelor de mandat.

Activitatea desfășurată de către R.A. Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava în anul 2018 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 cu 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."*

II. CONDUCEREA REGIEI

În exercițiul financiar 2018 administrarea regiei (conducerea neexecutivă) a fost asigurată de către Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava cu următoarea structură:

- Crețu Silviu-Cristinel - Președintele Consiliului de Administrație, numit prin HCJ nr. 88/25.04.2017;
- Pintilie Matei-Constantin - Vicepreședintele Consiliului de Administrație, numit prin HCJ nr. 88/25.04.2017;
- Alexe Cristian - membru în Consiliul de Administrație, numit prin HCJ nr. 88/25.04.2017;
- Serediuc Aurel - membru în Consiliul de Administrație, numit prin HCJ nr. 136/24.07.2015;
- Croitoru Delia - membru în Consiliul de Administrație, numit prin HCJ nr. 143/25.09.2018;

Activitatea **Consiliului de Administrație** ce asigură conducerea neexecutivă a R.A. Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava s-a desfășurat în anul 2018 în cadrul a 12 ședințe ordinare lunare 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 2018, 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 tarificare al regiei;
- Contractul Colectiv de Muncă pentru perioada 2018-2019;
- Organigrama și Statul de Funcții;
- 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.

III. ANALIZA OBIECTIVELOR ȘI A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

Prezentăm rezultatele activității regiei pentru anul 2018, cu evidențierea indicatorilor specifici stabiliți prin Planul de Administrare:

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.

Negocierile au fost continuate și în anul 2018, astfel că în sezonul de vară iunie-septembrie ca urmare a colaborării cu tour operatorii Prestige Tour, Need Tour și Kusadasi s-au operat zboruri pe 3 destinații turistice astfel: Antalya (Turcia) – 5 frecvențe pe săptămână, Bodrum - o frecvență pe săptămână și Zakynthos – o frecvență pe săptămână. Datorită succesului avut în rândul turiștilor, aceste curse charter vor opera și în anul 2019, cu mai multe frecvențe. Deasemenea s-au anunțat pentru 2019 și noi destinații, respectiv Hurghada (Egipt) și Monastir (Tunisia).

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 și anul 2017 în anul 2018 în urma negocierilor purtate cu Compania aeriană WIZZ AIR a crescut numărul frecvențelor de operare pe aeroportul Suceava pentru unele destinații, 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
2018	Curse interne	
	-București	11 frecvențe

	Curse externe	
	- Londra	7 frecvențe
	- Bergamo	4 frecvențe
	- Roma	3 frecvențe
	- Bologna	2 frecvențe

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, iar în anul 2018 datorită solicitărilor numărul frecvențelor a crescut, deschizându-se și o nouă destinație cu Bodrum.

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	2018
Miscări aeronave	1104	1726	1670	1063	938	1320	140	170	2016	3069	3446
Număr pasageri	23472	32590	34608	27208	25194	20054	219	2359	57226	262165	353.280

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	2018
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	4.364.114

5. Creșterea cifrei de afaceri

Anul	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	9.248.114
Venituri proprii	1.789.974	1.250.346	1.276.042	1.098.228	268.935	287.468	1.089.280	3.402.584	4.364.114
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	4.884.000

Din situația prezentată se observă o creștere semnificativă în anul 2018 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 2018 – 1.734.420 lei

Cifra de afaceri la finele anului 2018 – 9.248.114 lei

$(1.734.420/9.248.114) * 360 \text{ zile} = 67,52 \text{ zile}$

	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
CREANȚE		
TOTAL, din care:	1.431.471	1.734.420
<i>Clienți</i>	<i>481.755</i>	<i>283.251</i>
<i>Clienți incerți și în litigiu</i>	<i>30.391</i>	<i>178.720</i>
<i>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și cu bugetul statului</i>	<i>919.325</i>	<i>1.272.449</i>
- TVA de rambursat	875.469	1.174.760
- TVA neexigibilă	43.856	97.689

7. Menținerea gradului de plată a datoriilor la scadență

(Datorii totale/cifra de afaceri) * 360 zile

Datorii totale la finele anului 2018 - 7.383.483 lei

Cifra de afaceri la finele anului 2018 – 9.248.114 lei

$(7.383.483/9.248.114) * 360 \text{ zile} = 287,42 \text{ zile}$

Perioada de rambursare a datoriilor a fost influențată negativ de următoarele:

- 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 2018 este de 3.982.885 lei;
- repartizarea în contul 4581 "Decontări din operațiuni în participație" a surselor de finanțare pentru realizarea unor obiective de investiții din venituri proprii. Soldul contului în sumă de 2.353.885 lei se va diminua pe măsura înregistrării amortizării obiectivelor în contul de cheltuieli concomitent cu înregistrarea în contul de venituri.

Pentru reflectarea reală a gradului de plată a datoriilor s-a diminuat suma datoriilor totale cu sumele prevăzute mai sus.

$7.383.483 \text{ lei} - 3.982.885 \text{ lei} - 2.353.193 \text{ lei} = 1.047.405 \text{ lei}$

$(1.047.405/9.248.114) * 360 \text{ zile} = 40,77 \text{ zile}$

DATORII	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
TOTAL, din care:	4.994.097	7.383.383
Credite bancare pe termen lung	4.646.700	3.982.885
Decontări din operațiuni în participație	-	2.353.193
Furnizori	156.343	185.094
Furnizori de imobilizări	22.861	287.924
Personal conturi assimilate	166.959	220.340
Asigurări sociale	-9.385	137.517
Bugetul de stat		62.889
Fonduri special		5.092
Creditori, din care:		
- Creditori diverși	10.619	148.549
- Creditori op.curs clarif.		

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

Pentru anul 2018 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.

Pentru serviciile de parcare în anul 2018 s-au aplicat taxele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.44/30.03.2018.

B. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII AEROPORTUARE ȘI ADAPTAREA CONDIȚIILOR LA NOUA INFRASTRUCTURĂ

Activități specifice obiectivului:

- Finalizarea investițiilor în curs
- Realizarea unor investiții noi

Măsuri întreprinse pentru atingerea obiectivului

Ca urmare a măsurilor întreprinse pentru susținerea realizării acestui obiectiv prezentăm gradul de realizare a investițiilor propuse a se realiza conform prevederilor din lista de investiții aprobată :

Nr. crt	Prevederi 2018	Stadiu îndeplinire (%)	Cauze neîndeplinire
I.	Investiții noi:		
1.	Extindere parcare – Studiu fezabilitate	100%	Lucrare multianuală începută în anul 2018. A fost realizat SF-ul în vederea demarării procedurilor pentru lucrările de extindere a parcii
2.	Subsistem alarmă la efracție, control acces	100%	
3.	Stâlp metalic pentru montare antene telecomunicații	-	Obiectivul nu a fost realizat datorită neîndeplinirii de către executant a obligațiilor contractuale. Lucrarea se va efectua în anul 2019, se vor calcula penalități conform clauzelor contractuale
III.	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări)		
1.	Reparații aducțiune apă	100%	
2.	Reparații capitale hidrofor	100%	
3.	Amenajare turn control și instalații aferente	28%	Lucrările nu au putut fi finalizate întrucât nu au fost realizate în totalitate mutările la unele echipamente de către Romatsa
4.	Reparații clădire garaj înlocuire uși și instalații	100%	
IV.	Echipamente tehnologice, mijloace de transport		
1.	Autospecială dezapezire	100%	
2.	Aparatură de securitate	100%	
3.	Ambulift	100%	
4.	Sistem de speriat păsări	100%	
5.	Echipament multifuncțional	100%	
6.	Lamă dezapezire	100%	
7.	Compresor portabil pt.aer respirabil	100%	
8.	Sistem ghidare follow me	100%	
9.	Extindere sistem TVCI	100%	
10.	Centrală telefonică	-	
11.	Rețea internă pentru securizarea datelor	100%	
12.	Cărucioare bagaje	100%	
13.	Stație audio	100%	
14.	Autovehicul control pistă și perimetru siguranță aeroport	100%	
15.	Autoturism control și intervenții balizaj	100%	
16.	Bandă bagaje autopropulsată	100%	
17.	Alte mijloace (dotări compartimente cu echipamente IT)	100%	
V.	Rambursări de rate aferente creditelor interne pentru investiții		
1.	Credite interne	100%	

Față de prevederile pentru anul 2018 cuprinse în planul de administrare, proiectele de investiții au suferit unele modificări, noile obiective fiind aprobate prin Programul anual de investiții în funcție de necesitățile apărute pentru buna desfășurare a activității.

C. ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR OPERAȚIONALE

Dacă 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, în cursul anului 2018 s-a urmărit ducerea la îndeplinire a recomandărilor formulate prin rapoartele de audit emise de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română cu ocazia verificărilor efectuate pentru monitorizarea tuturor activităților desfășurate în cadrul conversiei.

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 2018 a fost întocmit un program de pregătire profesională pentru toate categoriile de personal, asigurându-se perfecționarea unui număr total de 52 de persoane implicate direct în siguranța operațională și securitatea aviației civile, după cum urmează:

- 9 salariați la cursul de informare aeronautică;
- 1 salariat la cursul privind managementul vieții sălbatice;
- 29 salariați la cursul de degivrare/antigivrare;
- 11 salariați la cursul de pregătire securitate aviație civilă;
- 2 salariați la cursul de achiziții publice.

Structura de personal a înregistrat modificări prin suplimentarea numărului de angajați la compartimentele deficitare.

Productivitatea muncii a realizat o creștere în raport cu veniturile obținute în perioada 2016 – 2018, după cum urmează:

Perioada	2016	2017	2018
Număr mediu salariați	52	57	62
Cifra de afaceri (cifra de afaceri – venituri din compensații primite de la Consiliul Județean Suceava)	1.089.280	3.402.584	4.364.114
Productivitatea medie anuală	20.948	59.695	70.389

E. DIVERSIFICAREA ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR OFERITE PASAGERILOR ȘI COMPANIILOR AERIENE

Măsuri 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 2018 veniturile realizate din spațiile închiriate au crescut cu 123,67% față de nivelul realizat în anul 2017. Deasemeni urmare punerii în aplicare a taxării pentru serviciile de parcare au fost realizate venituri în sumă de 339.214,09 lei. Pentru rezolvarea deficiențelor existente ca urmare a numărului redus de locuri de parcare, au fost demarate procedurile de extindere a parcării existente, în anul 2018 reușindu-se realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea execuției unei lucrări multianuale.
- 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 acestora și a sistemului audio video în spațiile folosite de pasageri.

IV. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Indicatori de Performanță	UM	2018	
		Propuși	Realizați
Numări destinații noi raportat la anul precedent încheierii contractului de mandat (31.12.2016)	Nr.destinații	4	5
Numar frecvente noi raportat la numar frecvente an precedent încheierii contractului de mandat (31.12.2016)	Nr.frecvențe	4	15
Numar pasageri an curent raportat la numar pasageri an precedent încheierii contractului de mandat (31.12.2016)	Pasageri	100.000	353.280
Venituri proprii an curent raportat la venituri proprii an precedent încheierii contractului de mandat (31.12.2016)	%	20	400,64
Scaderea compensatiei primite de la Autoritatea Publica Tutelara pentru cheltuieli de exploatare	%	5	0
Creșterea cifrei de afaceri (Cifra de Afaceri neta an curent-Cifra de Afaceri an precedent) / Cifra de afaceri an precedent x 100	%	5	183,01
Creanțe restante raportate la cifra de afaceri (Creanțe totale/Cifra de afaceri) * 360 zile	Zile	90	67,52
Datorii restante raportat la cifra de afaceri Datorii totale/ Cifra de afaceri) * 360 zile	Zile	90	40,77
Realizarea Programului de Investitii anual	Mii lei	10.100	5.900
Zero incidente	Incidente	0	0
Productivitatea muncii Cifra de afaceri neta/numar mediu de angajati (mii lei /angajat)	Mii lei/salariat	55	70

Pentru activitatea desfășurată în cursul anului 2018 regia a primit compensații de la Consiliul Județean Suceava în sumă de 9.000.000 lei cu următoarea componență:

- 4.116.000 lei pentru investiții
- 4.884.000 lei pentru cheltuielile de exploatare.

Comparativ cu indicatorii aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 situația se prezintă astfel:

Indicatori	-mii lei-	
	Aprobat 2018	Realizat 2018
VENITURI TOTALE	11.253	10.433
Compensații de la Consiliul Județean pt.chelt.exploatare	4.884	4.884
Venituri proprii	5.205	4.365
Alte venituri exploatare	1.158	1.097
Venituri financiare	5	87
CHELTUIELI TOTALE	11.253	10.433
Cheltuieli cu bunuri și servicii	3.900	3.846
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	50	26
Cheltuieli cu personalul	4.893	4.151
Alte cheltuieli de exploatare	2.200	2.200
Cheltuieli financiare	210	210
Compensații de la Consiliul Județean pentru investiții	4.116	4.116

Nerealizarea veniturilor proprii față de nivelul prognozat se regăsește la capitolul cheltuieli cu personalul ca urmare a economiilor realizate la acest indicator, datorate concediilor medicale din cursul anului 2018, și a economiilor realizate la indemnizațiile aferente contractelor de mandat (au fost prevăzute indemnizațiile pentru întregul an, contractele de mandat intrând în vigoare abia din luna mai).

Pentru realizarea *Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație a R.A.Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava pentru anul 2018*, au fost preluate informații furnizate de către conducerea executivă a regiei prin Raportul privind activitatea în anul 2018 prezentat de către directorul general, precum și informațiile conținute în Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2018.

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

Crețu Silviu Cristinel