

R.A.AEROPORTUL “ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

RAPORT

AL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

**privind activitatea desfășurată în anul 2013
conform Planului de administrare propus pentru perioada 2013 - 2016
și a contractelor de mandat**

Activitatea desfășurată de către R.A. Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava în anul 2013 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 2013

În anul 2013 activitatea R.A. Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava a fost condiționată de starea precară a infrastructurii aeroportuare, fapt ce a determinat ca încă de la începutul anului regia să intre într-un proces de modernizare.

Organizare – conducere

Administrarea regiei (conducerea neexecutivă) este asigurată de către Consiliul de Administrație al R.A.Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava numit prin Hotărârile Consiliului Județean Suceava nr.56/25.04.2012 și 199/21.12.2012 completate cu Ordinul Ministrului Finanțelor nr.754 din 29.05.2012 conducerea executivă fiind asigurată de către directorul general conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 5 din 29.01.2013.

Pentru a răspunde cerințelor la schimbările continue ale regiei, în perioada analizată au avut loc actualizări ale structurii organizatorice a R.A.Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava, modificările fiind implementate etapizat.

Începând cu luna februarie 2013 a fost aprobată modificarea structurii organizatorice a R.A. Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/25.02.2013 și Hotărârea Consiliului Județean nr. 47 din 27.03.2013, modificare ce a vizat diminuarea deficiențelor de natură ierarhică și îmbunătățirea cadrului organizatoric.

Activitatea **Consiliului de Administrație** (ce asigură conducerea neexecutivă a R.A. Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava s-a desfășurat concret în cadrul a 16 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-a 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 2013, 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;
- Structura organizatorică a regiei;
- Inventarierea patrimoniului regiei;
- Raportările financiar-contabile semestriale/anuale;
- Programul de tarifare al regiei;
- Contractul Colectiv de Muncă pentru perioada 2013-2014;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al regiei;
- Regulamentul Intern;
- Obiectivele și criteriile de performanță ale activității Directorului General, precum și nivelul de realizare al acestora;

- Raportul de activitate trimestrial al directorului general al regiei;
- Rapoartele cu privire la stadiul implementării proiectului de modernizare al aeroportului derulat prin axa POS T;
- 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 2013, cu evidențierea indicatorilor specifici stabiliți prin Planul de Administrare:

I. OBIECTIVE

1. Revitalizarea activității R.A. Aeroportul “Ștefan cel Mare” Suceava

Activități specifice obiectivului:

- Finalizarea investițiilor în curs
- Realizarea unor investiții noi (altele decât cele prevăzute prin proiectul de modernizare finanțat prin programul operațional POS Transport)

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 2013:

Nr. crt	Prevederi 2013	Stadiu îndeplinire (%)	Cauze neîndeplinire
I.	Finalizarea investițiilor în curs		
A.	Construcții		
1.	Spațiu vamă	100%	
2.	Modernizare aerogara (schimbat geamuri)	100%	
3.	Modernizare aerogara arhitectura interioara	100%	Sumele rămase ca urmare a procedurii de licitație au fost redistribuite la unele obiective de investiții noi aprobate prin rectificarea bugetară.
II	Realizarea unor investiții noi		
1.	Modernizare birou briefing	0	S-a hotărât schimbarea destinației acestui spațiu în vederea realizării unui salon oficial modern poziționat pe fluxul “plecări”. Sumele au fost redistribuite în totalitate în vederea realizării noului obiectiv

Nr. crt	Prevederi 2013	Stadiu îndeplinire (%)	Cauze neîndeplinire
2.	Clădire pompă carburanți	100%	
3.	Modernizare clădire administrativă (legătură bloc administrativ/aerogară)	100%	
4.	Șarpantă garaje auto, clădiri administrative	100%	
5.	Salon oficial plecări	10%	A fost realizat proiectul tehnic, pentru realizarea lucrărilor nu s-a dispus de timpul necesar în vederea finalizării procedurii de achiziție
B.	<i>Echipamente tehnologice, mijloace de transport</i>		
1.	Ambulanta	0	Nu au fost alocate fondurile necesare, au fost întreprinse măsuri pentru obținerea gratuită a unui astfel de autovehicul de la Ministerul Sănătății
2.	Microbuz 19 locuri	100%	
3.	Alimentator curent el.aeronave	100%	
4.	Carucioare bagaje pasageri	100%	
5.	LEDS tip A sau B pt.clarificarea alarmelor	0	Sumele au fost redistribuite în totalitate pentru achiziționarea unui degivror nou
6.	Gard securitate SRA/ZOA	100%	
7.	Stație lucru "supervisor"/soft aferent pt.filtrul de ctr.sec.	0	Sumele au fost redistribuite în totalitate în vederea realizării modernizării sistemului TVCI și audio-video
8.	Cabină control securitate	100%	
9.	Copiator	100%	
10.	Actualizare sistem TVCI	100%	
11.	Degivror	100%	
12.	Sistem pontaj electronic	100%	
13.	Alte mijloace	100%	

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

- Compania Tarom, singurul operator aerian care desfășoară curse regulate a adus la cunoștință intenția de suspendare a curselor cu înoptare pe aeroportul Suceava pentru perioada de iarnă 2013 – 2014, fapt ce ar fi condus la o scădere și mai mare a veniturilor proprii, aproximativ 500.000 lei față de realizările de la finele anului, motivat de deficiențele utilajului de degivrare existent în dotarea aeroportului din anii anteriori;
- Redistribuirea sumelor rămase ca urmare a economiilor rezultate din desfășurarea procedurilor de achiziție.

2. Diversificarea și ridicarea calității serviciilor aeroportuare în vederea creșterii veniturilor proprii și a gradului de autofinanțare

Măsurile întreprinse pentru atingerea obiectivului:

- Având în vedere structura actuală a posibilității de amplasare a spațiilor comerciale precum și traficul redus datorat infrastructurii precare a aeroportului, au fost inventariate toate posibilitățile de realocare a unor spații astfel încât să poată fi încheiate contracte de închiriere benefice atât pentru regie cât și pentru chiriași. În astfel de condiții au fost încheiate contracte de închiriere pentru următoarele spații:
 - Spații cu destinație bar;
 - Spații cu destinație comisionar vamal.urmând ca după finalizarea lucrărilor de modernizare a aerogării și reamplasarea fluxurilor de pasageri, lucrări ce se vor realiza în anul 2014, să fie mărită zona de plecări și grupare pasageri în vederea creării unor noi spații comerciale.
- În ce privește dezvoltarea unei noi zone de servicii, în anul 2013 a fost pus accent pe dezvoltarea serviciilor de aviație generală, ținându-se cont de faptul că operează cu aeronave de mică capacitate putându-se astfel asigura accesibilitatea pe aeroportul Suceava.
- 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.
- Pentru anul 2013 a fost întocmit un program de pregătire profesională pentru toate categoriile de personal. Din nr. total 51 de angajați au participat la cursuri de specialitate în domeniul aviației 20 de persoane.

3. Dezvoltarea colaborărilor și parteneriatelor pentru creșterea traficului aerian și a numărului de pasageri

Ținându-se seama de faptul că în perioada 2013-2015 în cadrul aeroportului Suceava se vor desfășura lucrări de modernizare aferente proiectului derulat prin axa POS T care vor influența traficul pe aeroport, în cursul anului 2013 au fost luate următoarele măsuri pentru atingerea acestui obiectiv:

- finalizarea lucrărilor de modernizare a spațiilor și a zonelor folosite de pasageri, astfel ca la sfârșitul lucrărilor (anul 2015), aeroportul să poată asigura servicii de înaltă calitate;

- demararea procedurilor pentru acordarea unui ajutor de stat în vederea deschiderii de noi rute (documentare pași de urmat pentru întocmirea și înaintarea documentației la Consiliul Concurenței);
- participarea la târguri și întâlniri cu operatori aerieni în vederea promovării și prezentării aeroportului Suceava;
- inițierea împreună cu autoritatea tutelară - Consiliul Județean, a unui plan de acțiune de marketing în publicitate legat de prezentarea modernizării aeroportului și de dezvoltarea regională. În acest sens a fost organizat show-ul aviatic din vara anului 2013 la care au participat peste 10.000 de persoane.
- participarea la numeroase ședințe de lucru organizate în cadrul Consiliului Județean în vederea realizării unor parteneriate cu organizațiile de turism. Au fost organizate numeroase întâlniri cu Asociația ASTUR în vederea investigării deschiderii de noi rute, toate aceste demersuri urmând a se concretiza la finalul lucrărilor de modernizare a aeroportului.

4. Promovarea potențialului regional și a serviciilor aeroportuare

- Au fost demarate proceduri pentru întocmirea unui studiu de marketing în scopul stabilirii principalelor categorii de pasageri care vor folosi aeroportul Suceava (oameni de afaceri, turiști, forță de muncă plecată la lucru în țările din Europa)
- Odată cu organizarea show-ului aviatic, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava a fost susținută și o campanie de merchandising (modele tricouri), prezentarea unor pliante cu modernizarea aeroportului, distribuirea unor pliante cu prezentarea regiunii deservite de către aeroport și cu potențialele atracții .
- Participarea la principale evenimente de aviație din Europa:
 - Târg anual organizat cu participarea aeroporturilor, companii aeriene și furnizori de utilaje aeroportuare din lume "*Inter Airport Europe 2013*"
 - Întâlnirea cu operatori aerieni, aeroporturi, tour-operatori din Marea Britanie pentru creșterea traficului de turiști dinspre Marea Britanie spre Europa de Est și Rusia "*Russian&Eastern European Travel Exchange*"

II. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

1. Criterii de performanță specifice:

a) Ridicarea gradului de siguranță al pasagerilor prin realizarea investițiilor planificate în sumă totală de 4.601.000 lei.

Realizări:

-mii lei-

Nr. crt.	Prevederi 2013	Aprobat BVC	Modificări urmare rectificări bugetare DIFERENȚE		Realizat	Cauze neîndeplinire
			+	-		
I.	Finalizarea investițiilor în curs					
A.	Construcții					
1.	Spațiu vamă	30			30	
2.	Modernizare aerogara (schimbat geamuri)	175			175	
3.	Modernizare aerogara arhitectura interioara	3.500		-1.200	1.762	Sume rămase ca urmare a procedurii de licitații
II	Realizarea unor investiții noi					
1.	Modernizare birou briefing	50				S-a hotărât schimbarea destinației acestui spațiu în vederea realizării unui salon oficial modern poziționat pe fluxul "plecări" Suma a fost redistribuită în totalitate pentru noul obiectiv
2.	Clădire pompă carburanți	40			40	
3.	Modernizare clădire administrativă (legătură bloc administrativ/aerogară	74			40	
4.	Șarpantă garaje auto, clădiri administrative		200		96	
5.	Salon oficial plecări		430		24	A fost realizat proiectul tehnic, pentru realizarea lucrărilor nu s-a dispus de timpul necesar în vederea finalizării de achiziție
B.	Echipamente tehnologice, mijloace de transport					
1.	Ambulanta					Nu au fost alocate fondurile necesare, au fost întreprinse măsuri pentru obținerea gratuită a unui astfel de autovehicul de la Ministerul Sănătății

Nr. crt.	Prevederi 2013	Aprobat BVC	Modificări urmare rectificări bugetare DIFERENȚE		Realizat	Cauze neîndeplinire
			+	-		
2.	Microbuz 19 locuri	200			199	
3.	Alimentator curent el.aeronave	200			101	
4.	Carucioare bagaje pasageri	10			10	
5.	LEDS tip A sau B pt.clarificarea alarmelor	150		-150	0	Sumele au fost redistribuite în totalitate pentru achiziționarea unui degivrator nou
6.	Gard securitate SRA/ZOA	5			5	
7.	Stație lucru "supervisor"/soft aferent pt.filtrul de ctr.sec.	45		-45	0	Sumele au fost redistribuite în totalitate în vederea realizării modernizării sistemului TVCI și audio-video
8.	Cabină control securitate	31			31	
9.	Copiator	10			10	
10.	Actualizare sistem TVCI	50	45		95	
11.	Degivrator		700		653	
12.	Sistem pontaj electronic	5			5	
13.	Alte mijloace	26		-	26	

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

- Compania Tarom, singurul operator aerian care desfășoară curse regulate a adus la cunoștință intenția de suspendare a curselor cu înoptare pe aeroportul Suceava pentru perioada de iarnă 2013 – 2014, fapt ce ar fi condus la o scădere și mai mare a veniturilor proprii, aproximativ 500.000 lei față de realizările de la finele anului, motivat de deficiențele utilajului de degivrare existent în dotarea aeroportului din anii anteriori;
- Redistribuirea sumelor rămase ca urmare a economiilor rezultate din desfășurarea procedurilor de achiziție.

b) Recertificarea aeroportului de către AACR

La data de 15.04.2013 a expirat certificatul de autorizare a aeroportului emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română prelungit în ultimii 2 ani pe perioade a câte 6 luni datorită neconformităților constatate.

Urmare implicării conducerii actuale a R.A. Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava în rezolvarea neconformităților constatate și consemnate de către Autoritatea

Aeronautică Civilă Română la data de 15.04.2013 a fost prelungit certificatul de autorizare a regiei pe o perioadă de 1 an, respective 30.04.2014.

2. Criterii de performanță stabilite conform reglementărilor legale:

a) Perioada de rambursare a datoriilor

Formula de calcul stabilită:

Perioada de rambursare a datoriilor = (Datorii totale/Cifra de afaceri)*365 zile

Datorii totale la finele anului 2013 = 887.923 lei

Cifra de afaceri la finele anului 2013 = 4.514.278 lei

$$\text{Perioada de rambursare a datoriilor} = \frac{887.923}{4.514.278} \times 365 = 71,79$$

Perioada de rambursare a datoriilor a fost influențată de următorii factori:

- c/v lucrarilor executate în cadrul proiectului de modernizare a aeroportului derulat prin axa POS T și neachitate pentru care nu a fost obținută finanțarea încă de la Ministerul Transporturilor în sumă de 467.072 lei.
- diminuarea cifrei de afaceri datorită economiilor făcute în urma procedurilor de achiziții și diminuarea compensației primite de la Consiliul Județean (aprobat - 7.400.000 lei , realizat 6.750.000 lei).

Fără aceste influențe care nu au rezultat ca urmare a unui management defectuos, situația s-ar fi prezentat astfel:

$$\text{Perioada de rambursare a datoriilor} = \frac{887.923 - 467.072}{4.514.278} \times 365 = 34,02$$

b) Perioada de recuperare a creanțelor

Formula de calcul stabilită:

Perioada de recuperare a creanțelor = (Creanțe totale/Cifra de afaceri) * 365 zile

Creanțe totale = 972.288 lei

Cifra de afaceri = 4.514.278 lei

$$\text{Perioada de recuperare a creanțelor} = \frac{972.288}{4.514.278} \times 365 = 78,61$$

Perioada de recuperare a creanțelor a fost influențată de următorii factori:

- diminuarea cifrei de afaceri datorită economiilor făcute în urma procedurilor de achiziții și diminuarea compensației primite de la Consiliul Județean (aprobat – 7.400.000 lei, realizat – 6.750.000 lei)
- rambursarea TVA de la bugetul de stat conform decontului lunii decembrie 2013 în sumă de 727.118 lei

Fără aceste influențe care nu au rezultat ca urmare a unui management defectuos situația s-ar fi prezentat astfel:

$$\text{Perioada de rambursare a datoriilor} = \frac{972.288 - 727.118}{4.514.278} \times 365 = 19,82$$

c) *Ponderea cheltuielilor cu personalul în costuri*

Formula de calcul stabilită:

Ponderea cheltuielilor cu personalul în costuri = (cheltuieli cu personalul / costuri totale) * 100

Evoluția indicatorilor cheie pentru calculul ponderii cheltuielilor cu personalul în total costuri:

Indicatori	Aprobat	Realizat
Valoarea totală a costurilor, din care:	5.650.000	5.477.158
Cheltuieli materiale	515.000	510.512
Cheltuieli privind energia și apa	345.000	343.260
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	300.000	295.109
Cheltuieli cu primele de asigurare	50.000	43.502
Cheltuieli cu serviciile executate de terți	790.000	775.040
Cheltuieli cu alte impozite și taxe și vărsăminte asimilate	30.000	17.611
Alte cheltuieli de exploatare	1.620.000	1.618.167
Cheltuieli cu personalul	2.000.000	1.873.957
Ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli	35,40	34,21

d) Productivitatea muncii

Formula de calcul stabilită conform contractului de mandat:

Productivitatea muncii = Venituri totale/nr.personal

Evoluția indicatorilor cheie pentru calculul productivității muncii:

Indicatori	Aprobat	Realizat
Venituri totale, din care:	8.800.000	7.848.228
Venituri proprii	1.400.000	1.098.228
Subvenții	7.400.000	6.750.000
Număr personal	51	51

Productivitatea muncii conform indicatori aprobați = $\frac{8.800.000}{51} = 172.549$

Productivitatea muncii conform indicatori realizați = $\frac{7.848.228}{51} = 153.887$

Folosirea prudentă și eficientă a fondurilor în decursul anului 2013 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.

Deasemeni, având în vedere situația precară a infrastructurii aeroportuare nu a putut fi atins nivelul propus pentru veniturile proprii.

Situațiile prezentate au influențat nivelul veniturilor înregistrate, astfel productivitatea muncii fiind influențată pe parcursul anului, înregistrând o scădere față de indicatorii aprobați la începutul anului 2013 și o creștere cu 63,98% față de realizările anului 2012.

e) Gradul de autofinanțare

Formula de calcul stabilită:

Gradul de autofinanțare = (Venituri proprii/cheltuieli totale) * 100

Evoluția indicatorilor cheie pentru calculul gradului de autofinanțare:

Indicatori	Aprobat	Realizat
Venituri proprii	1.400.000	1.098.228
Cheltuieli totale, din care:	5.650.000	5.477.158
Cheltuieli materiale	515.000	510.512
Cheltuieli privind energia și apa	345.000	343.260
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	300.000	295.109
Cheltuieli cu primele de asigurare	50.000	43.502
Cheltuieli cu serviciile executate de terți	790.000	775.040
Cheltuieli cu alte impozite și taxe și vărsăminte asimilate	30.000	17.611
Alte cheltuieli de exploatare	1.620.000	1.618.167
Cheltuieli cu personalul	2.000.000	1.873.957

Gradul de autofinanțare conform indicatori aprobați = $\frac{1.400.000}{5.650.000} \times 100 = 24,78$

Gradul de autofinanțare conform indicatori realizați = $\frac{1.098.228}{5.477.164} \times 100 = 20,05$

Realizare obiective cuantificate conform Contractului de mandat:

Nr Crt	Denumire	U/M	BVC 2013	Realizat	Ponderile acordate criteriilor de performanță
1.	Perioada de recuperare a creanțelor	Zile	60	60	0,10
2.	Perioada de plată a datoriilor către bugetul de stat, bugetele locale și alți creditori	Zile	60	60	0,10
3.	Venituri totale-din care:	Lei	8.800.000	7.848.228	0,15
	- Venituri proprii		1.400.000	1.098.228	
	- Subvenții		7.400.000	6.750.000	
4.	Pondere cheltuielilor cu personalul în veniturile totale (ch. cu pers/rd.3)	%	22,73	23,87	0,10
5.	Productivitatea muncii	Lei/ pers.	172.549	153.887	0,10
6.	Cheltuieli cu personalul	Lei	2.000.000	1.873.957	
7.	Număr personal	Pers.	51	51	

Limitele maxime pentru care nu se percep penalizări la 60 de zile sunt:

- CREANȚE - 100.000 lei
- DATORII - 100.000 lei

INFLUENȚE ASUPRA REALIZĂRII OBIECTIVELOR DE PERFORMANȚĂ CUANTIFICATE

1.Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțele la sfârșitul anului 2013 sunt în valoare de 972.288 lei, compuse din:

- 113.818 lei – Clienți - **din care facturi neîncasate până la 60 zile - limita pentru care se percep penalizări 62.070 lei.**
- 727.118 lei – TVA de recuperat conform decont TVA la 31.12.2013 suma va fi restituită conform programării făcute de către Ministerul Finanțelor Publice după efectuarea controlului de către Direcția Finanțelor Publice.
- 32.089 lei – TVA neexigibilă - aferent facturi neachitate la 31.12.2013.
- 99.263 lei – Cerere rambursare proiect modernizare POST

3. Perioada de recuperare a datoriilor

Datoriile la sfârșitul anului 2013 sunt în valoare de 887.923 lei, compuse din:

- 688.707 lei – Furnizori și Furnizori de imobilizări – **din care facturi neachitate până la 60 zile – limita pentru care se percep penalizări 57.206 lei .**
- 9.315 lei – Datorii în legătură cu personalul – rețineri personal aferente salariilor lunii decembrie 2013 (scadență luna ianuarie 2014),
- 76.042 lei – Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale aferente salariilor lunii decembrie (scadență 25.01.2014)
- 24.748 lei – Datorii în legătură cu bugetul statului aferente salariilor lunii decembrie 2013 (scadență 25.01.2014)
- 1.278 lei – Datorii fonduri speciale aferente salariilor lunii decembrie 2013 (scadență 25.01.2014)
- 87.833 lei – Alte datorii – garanții participare licitații

4. Venituri totale/Productivitatea muncii/ Ponderea cheltuielilor cu personalul în veniturile totale

Calculul acestor obiective a fost influențat de evoluția aceluiași indicator “venituri totale” în componența căruia intră subvențiile primite de la Consiliul Județean Suceava sub formă de compensație pentru asigurarea Serviciului de Interes Economic General și veniturile proprii.

Folosirea prudentă și eficientă a fondurilor în decursul anului 2013 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 subvențiile de la nivelul sumei de 7.400.000 lei aprobat la începutul anului la 6.750.000 lei.

Deasemeni, având în vedere situația precară a infrastructurii aeroportuare nu a putut fi atins nivelul propus pentru veniturile proprii.

Situațiile prezentate au influențat nivelul veniturilor înregistrate, astfel productivitatea muncii fiind influențată pe parcursul anului, înregistrând o scădere față de indicatorii aprobați la începutul anului 2013 și o creștere cu 63,98% față de realizările anului 2012.

Pentru realizarea *Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație a R.A.Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava pentru anul 2013*, au fost preluate informații furnizate de către conducerea executivă a regiei prin Raportul privind activitatea în anul 2013 prezentat de către directorul general, precum și informațiile conținute în Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2013.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL R.A.AEROPORTUL "ȘTEFAN CEL MARE" SUCEAVA

PREȘEDINTE
MEMBRII

Mogoș Eugen
Mintici Liviu
Diaconescu Lucica
David Gheorghe
Hrestic Rares-Vasile

