



Nr. 11350 din 07.06.2021

RAPORT

Prezentul raport are ca scop asigurarea transparenței activității întreprinderilor publice, desfășurată în concordanță cu obligațiile ce le revin, potrivit legislației în vigoare și s-a elaborat în baza prevederilor art. 58 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Administratorii au prezentat Raportul de Activitate pe anul 2020 al Regiei Autonome "Aeroportul Satu Mare" prin publicarea acestuia pe site-ul aeroportului, iar persoanele desemnate să asigure exercitarea atribuțiilor și competențelor specifice prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Consiliului Județean Satu Mare, în calitate de autoritate publică tutelară, au analizat datele cuprinse în acesta, cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat, a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară. Anul 2020 a fost marcat în toate domeniile (social, economic, financiar) de declanșarea pandemiei cauzată de apariția COVID-19. Unul din cele mai afectate sectoare a fost cel de transport aerian. Consecința a fost anularea tuturor zborurilor, cu efect negativ major asupra activității aeroporturilor, acestea oprindu-și activitatea.

În data de 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemie globală de Coronavirus. Răspândirea virusului SARS-COV-2 a generat o criză globală fără precedent, întrerupând desfășurarea normală a activităților în toate domeniile societății. Limitarea mobilității pe întreg teritoriul Uniunii Europene a determinat inclusiv înghețarea activității transportului aerian. De la începutul anului 2020, pandemia de COVID-19 a avut un impact negativ profund asupra transportului aerian din Europa și din întreaga lume. În iunie 2020, IATA a anunțat că se așteaptă ca în 2020 companiile aeriene să sufere o pierdere netă fără precedent de 83,4 miliarde USD (marjă netă de 3,2%). Măsurile de protecție sanitară și restricțiile de călătorie introduse de statele membre ale UE și de țările terțe ca urmare a pandemiei au redus drastic cererea și încrederea consumatorilor, determinând o reducere record și de durată a traficului aerian în Uniunea Europeană. Numărul zborurilor operate în spațiul aerian a scăzut cu până la 90% în martie-aprilie 2020 comparativ cu aceeași perioadă din 2019. La 1 martie 2020, aeroporturile Europei încă gestionau peste 5 milioane de pasageri, dar până la 31 martie 2020, numărul acestora s-a redus la 174.000 (o scădere de 97,1% comparativ cu aceeași zi din 2019).

În fața pandemiei de COVID-19, numeroase țări au răspuns prin introducerea de interdicții de zbor și restricții de călătorie, unele din ele fiind în vigoare și astăzi. Acest lucru a avut un impact major asupra traficului aerian intern și internațional, deoarece restricțiile care autorizează doar "traficul esențial" suprimă cererea la un nivel la care majoritatea rutelor nu mai pot fi operate în scop comercial. Statele membre au intensificat interdicțiile de zbor intracomunitare ca fiind o măsură de limitare a răspândirii COVID-19 în contextul temerilor că măsurile adoptate de unele țări s-au dovedit a fi insuficient de eficiente și al datelor statistice ale OMS și ECDC privind numărul de cazuri noi. Pentru a promova operarea continuă a serviciilor de transport de marfă, Comisia a

introdus orientări pentru facilitarea operațiunilor de transport aerian de marfă în timpul epidemiei de COVID-19.

În România a fost declarată starea de urgență prin Decretul prezidențial nr. 195, în data de 16 martie 2020, autoritățile și instituțiile publice adoptând o serie de măsuri, pentru prevenirea și limitarea răspândirii pandemiei de COVID-19, inclusiv suspendarea activității operaționale pe aeroporturile din România. Agravarea situației epidemiologice naționale și internaționale a determinat prelungirea stării de urgență prin Decretul prezidențial nr.240 din data de 14 aprilie 2020 pentru încă 30 de zile. Interdicția aplicată zborurilor de pasageri a fost extinsă, spre și dinspre mai multe state, aceasta fiind prelungită în mod succesiv prin diferite acte normative (Ordonanțele Militare nr.1-12/2020, Hotărârile CNSU nr.1-58/2020, respectiv 1-23/2021).

Scăderea traficului aerian în România nu a urmat media europeană, atingând un procent de 69% (sursa Asociația Aeroporturilor din România).

TOTAL PASAGERI PE AEROPORTURILE DIN ROMÂNIA ÎN ANII 2019-2020

Anul 2019 23.234.580 pasageri

Anul 2020 7.214.000 pasageri

Din aceste date se observă o scădere a numărului de pasageri de *16.020.580*, adică *68,95%*

Pe Aeroportul Satu Mare, cursele aeriene dinspre/înspre Marea Britanie au fost anulate în perioada martie - iulie 2020. Același lucru s-a întâmplat și pe cursele interne (spre/dinspre București), iar după această perioadă, ca urmare a restricțiilor de călătorie impuse cetățenilor ca o consecință a numărului în creștere de infectări cu COVID-19, operările au fost mult reduse (de la 10 frecvențe pe săptămână la o singură frecvență pe săptămână). În această perioadă, Aeroportul Satu Mare și-a menținut capacitatea operațională, asigurând zborurile umanitare, cele de urgență medicală și operările efectuate cu aeronave militare.

În circumstanțele actuale, este dificil să se facă predicții stabile privind evoluția nivelurilor de trafic. Scenariile elaborate de EUROCONTROL (care depind de abordarea redresării în mod coordonat sau necoordonat), estimează, în cadrul scenariului ce ia în calcul o abordare mai optimistă, coordonată, că nivelurile de trafic aerian se vor redresa lent de la nivelul cel mai scăzut din aprilie 2020 la o scădere cu 50% în august 2020 comparativ cu august 2019 și o scădere cu 15% în februarie 2021 comparativ cu februarie 2020. Începând cu 30 iulie, în previziunile sale economice, IATA estimează că venitul per călător-km va scădea cu puțin peste 60% în 2020 comparativ cu 2019, iar **revenirea la nivelurile anterioare COVID nu se va produce înainte de 2024.**

La construirea scenariilor, s-au luat în considerare următoarele dimensiuni:

- *Puterea celui de-al doilea val mondial COVID-19;*
- *Puterea și calendarul restricțiilor de sănătate publică și distanțarea socială;*
- *Disponibilitatea și „absorbția” vaccinului/terapiilor cu succes dovedite în tratarea COVID-19;*
- *Impactul asupra economiei globale, de la o revenire puternică rapidă la o criză financiară;*
- *Posibile diferențe în ajutoarele de stat și riscurile falimentelor în industria aeriană;*

- *Reduceri potențiale ale cererii de a zbura nu numai pentru călătorii de afaceri (adică o creștere a utilizării conferințelor video etc) ci și pentru călătorii de agrement (de exemplu, grupuri mai vulnerabile).*

În urma efectuării calculelor statistice, au fost determinați anii necesari de recuperare respectiv în:

- *scenariul 1 (optimist) recuperare la finele anului 2024*
- *scenariul 2 (moderat) recuperare la finele anului 2026*
- *scenariul 3 (pesimist) recuperare la finele anului 2029*

Totodată, factorii care vor avea impact asupra evoluției nivelurilor de trafic aerian sunt restricțiile de călătorie, modelele de rezervare ale consumatorilor și reglementările sanitare impuse industriei. Astfel în ceea ce privește viitorul cererii de trafic aerian și al încrederii consumatorilor, părțile interesate au declarat că este foarte dificil să realizeze proiecții dincolo de sezonul de programare al iernii 2020-2021.

EUROCONTROL a venit în sprijinul companiilor care activează în domeniul aviatic, dezvoltând o prognoză privind mișcările de aeronave pentru anii 2020-2024:

(<https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-five-year-forecast-2020-2024>).

Această nouă prognoză facilitează realizarea unor modele de afaceri ancorate în realitate și posibilitatea implementării de măsuri de management menite să conducă companiile către ieșirea din criza economică, înlocuind prognoza emisă în toamna anului 2019.

Noua prognoză a luat în considerare următoarele actualizări de informații:

- Scăderea cu 65% a numărului de zboruri pentru perioada martie-octombrie 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019;
- Revizuirea puternic descendentă a prognozei economice (versiunea Oxford economics din octombrie 2020);
- Trei scenarii separate privind impactul COVID-19 și timpul de recuperare;

Din analiza evoluției traficului aerian pentru perioada 1995-2019 și recuperarea după alte crize, se observă cu ușurință următoarele:

1. Impactul atacului terorist 9/11 din 2011 a dus la o pierdere de 0,2 milioane zboruri iar recuperarea a durat 1,5 ani;
2. Marea criză financiară 2008-2011 a dus la o scădere de 0,6 milioane zboruri iar recuperarea a durat 8 ani;
3. COVID-10 a dus la o pierdere de 6 milioane de zboruri;

În domeniul financiar-contabil

Sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare în anul 2020 au fost formate din venituri proprii și din transferuri de la bugetul local al județului Satu Mare. Bugetul de venituri și cheltuieli al entității a fost aprobat, rectificat și modificat cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori dețin direct ori indirect o participație majoritară. Venitul luat în calcul la calculul sumelor de care Aeroportul poate să beneficieze sub formă de transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare include venitul obținut din prestarea serviciilor și desfășurarea activităților la nivelul regiei, fără a exclude niciun fel de evidențiere și urmărire a cheltuielilor.

În concluzie, pentru anul 2020, regia a realizat venituri proprii în cuantum de 917 mii lei și a beneficiat de transferuri de la bugetul consolidat al județului Satu Mare în valoare de 6.101 mii lei pentru cheltuieli de funcționare și 3.875 mii lei pentru cheltuieli de capital. Veniturile totale realizate de către entitate au înregistrat în ultimii 3 ani o evoluție ascendentă. Conform tabelului de mai jos, veniturile proprii ale Aeroportului Satu Mare au înregistrat scăderi mai mici comparativ cu scăderea numărului de pasageri. Acest fapt s-a datorat unei bune gestionări a contractelor comerciale și atragerii de operatori pentru aviația generală. De asemenea, transferurile de la bugetul local al județului Satu Mare au fost mai mici decât în anul precedent.

Evoluția veniturilor înregistrate de Aeroportul Satu Mare

Denumire indicator	Cuquantum 2018 - lei	Cuquantum 2019 - lei	Cuquantum 2020 - lei
Venituri proprii ⁽¹⁾	1.606.774	1.617.436	916.520
Transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare ⁽²⁾	4.911.648	6.708.000	6.100.952
Total venituri	6.518.422	8.325.436	7.017.472

(1)- la determinarea veniturilor proprii au fost luate în calcul toate veniturile entității, mai puțin transferurile de la bugetul local al județului Satu Mare și veniturile din subvenții pentru investiții;

(2) – veniturile totale nu includ veniturile din subvenții pentru investiții.

Din analiza veniturilor totale înregistrate în această perioadă, se observă o scădere a veniturilor proprii în anul 2020 ca urmare a măsurilor luate pentru prevenirea/combaterărea infectării cu COVID-19, care au dus la scăderea traficului și a numărului de pasageri, respectiv o scădere a transferurilor primite de la bugetul local al județului Satu Mare pentru funcționarea entității.

Cheltuielile totale ale regiei au scăzut în condițiile reducerii traficului aeroportuar. Singura categorie de cheltuieli la care se înregistrează creștere în anul 2020 față de anul 2019 o reprezintă cheltuielile cu personalul, care au crescut cu 172.737 lei. Cu toate că în anul 2020 s-a realizat o economie la cheltuielile de personal, inclusiv prin renunțarea la voucherele de vacanță în urma unei negocieri cu sindicatul Aeroportului, ca urmare a faptului că în august 2019 s-a acordat angajaților regiei o

creștere salarială de 14%, asigurarea creditelor bugetare pentru acoperirea acestei creșteri pe întreg anul 2020 (inclusiv pentru perioada ianuarie-iulie 2020) a generat o creștere care a fost doar parțial acoperită din economiile realizate.

Denumire indicator	Cuquantum 2018 - lei	Cuquantum 2019 - lei	Cuquantum 2020 - lei
- cheltuieli cu personalul	3.665.651	4.166.072	4.338.809
- cheltuieli cu materiale consumabile, inclusiv piese de schimb, obiecte de inventar și combustibili	429.074	501.372	457.878
- cheltuieli cu energia și apa	286.023	298.139	275.537
- cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.141.660	2.198.323	1.025.050
- cheltuieli cu impozite și taxe	257.048	229.604	173.691
- cheltuieli cu amortizarea	4.569.956	5.115.208	4.955.462
- alte cheltuieli	5.398	5.574	107.934
- cheltuieli financiare	552.138	529.765	354.699
Cheltuieli totale	10.906.948	13.044.057	11.689.060

În perioada 2018-2020 la nivelul angajaților entității s-au înregistrat următorii indicatori:

Indicator	2018	2019	2020
Număr mediu de salariați	54	59	54
Număr efectiv de salariați la 31 decembrie	57	58	54

Obiectivele de investiții aprobate pentru a fi finanțate din bugetul local al județului în anul 2020 și economiile rezultate față de creditele bugetare aprobate pentru fiecare obiectiv de investiții în parte au fost:

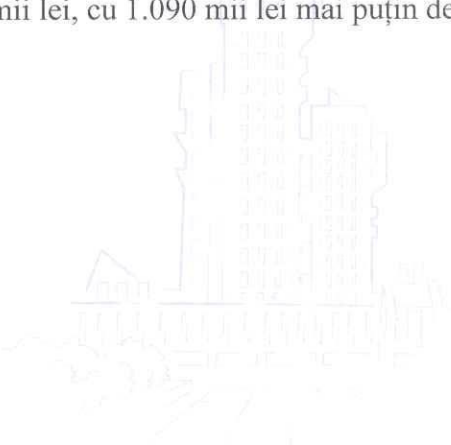


Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2020	Execuție la 31.12.2020	Credite bugetare neutilizate
0	1	2	3	4
	TOTAL INVESTIȚII	3,995.00	3,875.00	120.00
	<i>din care:</i>			
1	Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare, din care:	3,128.00	3,128.00	0.00
1.1	<i>Rambursare rate credit</i>	3,120.00	3,120.00	0.00
2	Implementare sistem AAR triplu în tabloul general de distribuție din PT2	39.00	39.00	0.00
3	Uși industriale garaj utilaje	107.00	105.00	2.00
4	Echipament de termoviziune	10.00	10.00	0.00
5	Defibrilator automat extern - 2 buc.	20.00	20.00	0.00
6	Dispozitiv îndepărtare păsări - tun cu propan cu comandă la distanță	4.00	4.00	0.00
7	Mașină de curățat și aspirat pardoseli	20.00	20.00	0.00
8	Extindere parcare betonată	67.00	67.00	0.00



Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2020	Execuție la 31.12.2020	Credite bugetare neutilizate
0	1	2	3	4
	TOTAL INVESTIȚII	3,995.00	3,875.00	120.00
9	Extindere platformă utilitaje aerogară	25.00	21.00	4.00
10	Extindere drum acces platformă	20.00	17.00	3.00
11	Proiecte și studii:	555.00	444.00	111.00
	<i>11.1. Consultanță pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile</i>	67.00	34.00	33.00
	<i>11.2. Consultanță pregătire proiecte transfrontaliere pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile</i>	9.00	9.00	0.00
	<i>11.3. Actualizarea datelor de teren și obstacolare</i>	239.00	239.00	0.00
	<i>11.4. Actualizare declinație magnetică și variație anuală</i>	37.00	37.00	0.00
	<i>11.5. Măsurători topografice pentru actualizare date pentru certificare aerodrom</i>	130.00	125.00	5.00
	<i>11.6. Studiu de fezabilitate "Terminal nou și reabilitare pistă"</i>	73.00	0.00	73.00

În ceea ce privește execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, veniturile proprii estimate prin bugetul de venituri și cheltuieli (746 mii lei) au fost depășite cu 171 mii lei, iar la transferurile de la bugetul local al Județului aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli (7.465 mii lei) s-a realizat o economie estimată de 1.364 mii lei. La partea de cheltuieli (inclusiv impozit pe cheltuieli nedeductibile) la 31.12.2020 au fost înregistrate cheltuieli totale estimate în cuantum de 11.733 mii lei, cu 1.090 mii lei mai puțin decât creditele bugetare aprobate.



În domeniul operațional și tehnic

În cursul anului 2020, Aeroportul Satu Mare a înregistrat următoarele valori de trafic:

Zboruri aviație comercială			Zboruri aviație generală		
Nr. mișcări	Pax îmbarcați	Pax debarcați	Nr. mișcări	Pax îmbarcați	Pax debarcați
440	13005	12474	1026	41	27

TOTAL PASAGERI 2020 25.547

Total pasageri 2019: 84.171

(Total pasageri 2018): 75.692

TOTAL MIȘCĂRI AERONAVE 2020 1.466

Total mișcări aeronave 2019: 2.390

(Total mișcări aeronave 2018): 1.769

Scăderile înregistrate de Aeroportul Satu Mare s-au înscris în evoluția națională. La nivelul României, traficul a scăzut cu 69%, la Aeroportul Satu Mare scăderea înregistrată a fost similară, de 69% la numărul de pasageri procesați și de 61% la numărul de mișcări aeronave.

CONCLUZII

Una din prioritățile Consiliului Județean Satu Mare este îmbunătățirea performanțelor și guvernancei întreprinderilor publice, aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea sa, cu accent pe profitabilitate sustenabilă și responsabilitate.

Pentru buna funcționare a întreprinderilor publice este necesară garantarea obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, mecanisme de protecție a drepturilor acționarilor minoritari și o transparență accentuată față de public atât a activității întreprinderilor publice, cât și a politicii de acționariat.

Consiliul Județean Satu Mare acordă sprijinul și îndrumările necesare întreprinderilor publice în vederea atingerii obiectivelor, în calitatea sa de autoritate publică tutelară.

Obiectivul legat de profitabilitate va fi monitorizat în contextul unui orizont de timp mediu și lung.

Raportul de activitate surprinde acțiunile și rezultatele R.A. Aeroportul Satu Mare, pe perioada anului 2020, respectiv:

- asigurarea implementării corecte a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- monitorizarea performanțelor administratorilor prin îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță cuprinși ca anexă în contractele de mandat;
- asigurarea transparenței;
- profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit principiilor de guvernare corporativă.

PREȘEDINȚE
Pataki Csaba



Consilier S.C.C.I.
Iluț Alina Ramona

Consilier S.C.C.I.
Rusu Alin Liviu

Red.Tehn./R.A./2 ex