



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

cu privire la activitatea financiară a unității pe semestrul I al anului 2021

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA este regie cu specific deosebit, cu personalitate juridică, funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, se organizează și funcționează în condițiile legii.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. are ca obiect general de activitate:

- a) administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, dezvoltarea și modernizarea bazei aeroportuare proprii, și anume a pistelor, căilor de rulare și platformelor, echipamentelor, instalațiilor și construcțiilor, ale celorlalte mijloace din dotare, introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuară, precum și protecția infrastructurii aeroportuare;
- b) dirijarea și deservirea la sol a aeronavelor românești și străine și a pasagerilor;
- c) organizarea și efectuarea serviciilor de handling pe aeroport, în vederea deservirii la sol a aeronavelor;
- d) asigurarea desfășurării în siguranță și securitate a activității de aviație civilă pe aeroport;
- e) pregătirea specifică a personalului cu atribuții:
 - privind siguranța, securitatea, inspecția, controlul și mentenanța suprafeței de mișcare;
 - privind dirijarea și deservirea la sol a aeronavelor;
 - privind modul de acțiune în situații de urgență.
- f) coordonarea unitară a activităților și serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a aeronavelor, pasagerilor și întregii activități de aviație pe aeroport;
- g) asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național;

h) 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;

i) realizarea cooperării în domeniul său de activitate, potrivit competențelor, cu instituțiile și

organizațiile interne și internaționale;

j) efectuarea directă de operațiuni de comerț exterior pentru activitatea proprie, prin compartimente proprii, și realizarea importului de echipamente și piese de schimb;

k) efectuarea oricăror alte operațiuni și activități necesare pregătirii și promovării obiectului de activitate, în scopul acesta putând efectua orice fel de operațiuni legale;

l) asigurarea ducerii la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligațiilor care revin județului și statului, potrivit anexelor la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională, precum și a celorlalte reglementări interne și internaționale în domeniul activității aeroportuare.

În primul semestru al anului 2021 conducerea neexecutivă (Consiliul de Administrație) a unității a fost asigurată de către d-nul Federiga Viorel- Președintele Consiliului de Administrație, de către d-na Konnert Agnes, de către d-nul Popa Irimie și de către d-nul Pop Ioan, iar conducerea executivă a regiei a fost asigurată de către d-nul Ciceo David -Director General.

Contul de profit și pierdere se prezintă schematic astfel:

- lei -

VENITURI	Sume	CHELTUIELI	Sume
I.VENITURI EXPLOATARE	34.469.940	I.CHELTUIELI EXPLOATARE	35.322.048
1.Cifra de afaceri netă	23.484.524	1.Cheltuieli materiale	3.165.236
Producția vândută și anume:	23.484.524	-materiale consumabile	1.692.582
- din trafic intern	3.407.048	- energia și apa	1.400.428
- din trafic extern	14.914.594	- alte cheltuieli	72.226

		materiale	
- din chirii, concesiuni	2.922.340	2.Alte cheltuieli de exploatare	7.454.808
- alte venituri din activit. de bază	2.240.542	- chelt.cu impozite și taxe	349.136
Venituri din vânzarea mărfurilor	-	- chelt privind prestațiile externe	6.836.465
Venit subvenții de exploatare aferente altor venituri	2.374.469	.- alte cheltuieli de exploatare	269.207
2.Variația stocurilor	-	3.Cheltuieli cu personalul	12.038.555
3.Producția imobilizată	-	- cheltuieli cu salariile	11.682.072
4.Venituri din reevaluarea imobilizărilor	-	- chelt. cu asig.și prot.soc.	356.483
5.Alte venituri din exploatare	8.610.947	4.Cheltuieli cu amortizările	12.978.581
		5.Ajustări privind activele circulante și ajustări privind provizioanele	-315.132
II.VENITURI FINANCIARE	401.516	II.CHELTUIELI FINANCIARE	973.999
- diferențe de curs valutar și alte venituri financiare	399.372	- cheltuieli cu diferențe de curs valutar, alte cheltuieli financiare	188.493
- venituri din dobânzi	2.144	- cheltuieli privind dobânzile	785.506
VENITURI CURENTE	34.871.456	CHELTUIELI CURENTE	36.296.047
		Cheltuieli cu impozitul pe profit	164,883
TOTAL VENITURI	34.871.456	TOTAL CHELTUIELI	36.369.130
Pierderele semestru I - 2021			1.589.474

Scăderea veniturilor proprii în primul semestru al anului 2021 față de primul semestru al anului 2020 rezultă în principal din scăderea semnificativă a traficului de

pasageri, datorită contextului nefavorabil și imprevizibil al răspândirii globale a cazurilor de infectare a populației cu noul coronavirus SARS-CoV-2 (sau COVID-19) precum și de măsurile restrictive de călătorie impuse de statele naționale de la nivel european și internațional.

În Semestrul I al anului 2021 pe Aeroportului Internațional *Avram Iancu* Cluj au operat următoarele companii aeriene:

- Wizz Air, Tarom, Lufthansa, Blue Air, Ryanair, Turkish Airlines, LOT Polish Airlines, HiSky, Animawings – **9 companii aeriene pentru zborurile regulate.**
- Swiftair Hellas pentru operatorul logistic TNT, Swiftair pentru operatorul logistic DHL respectiv Cargo Air și Swiftair pentru operatorul logistic UPS - **3 companii aeriene pentru zborurile regulate de marfă și poștă.**
- Tarom, Fly Egipt, Blue Air, Freebird, Air Bucharest, Aegean Airlines, Egyptair, Freebird, HiSky- **8 companii aeriene pentru zborurile charter.**

De asemenea, în semestrul I al anului 2021, au fost operate un număr de 5.726 mișcări comerciale, 64 mișcări de aviație generală, respectiv un număr de 293 mișcări aferente zborurilor umanitare și militare, rezultând un total general de 6.083 mișcări.

Compania Tarom a operat zboruri regulate spre destinația București-Otopeni cu aeronave de tip ATR 72-600, Airbus A 318, A 319, Boeing 737-300, Boeing 737-700 și Boeing 737-800 și spre destinația Iași, cu aeronave de tip ATR 72-300.

Compania aeriană Wizz Air a efectuat zboruri regulate spre destinațiile: Alicante, Barcelona, Bari, Bermingham, Basel-Mulhouse-Freiburg, Bruxelles Sud Charleroi, Berlin Brandenburg, Bologna, Catania-Sicilia, Creta-Chania, Doncaster Sheffield, Dortmund, Eindhoven, Frankfurt Hahn, Köln, Larnaca, Londra-Luton, Lyon Saint Exupery, Madrid, Málaga, Malmö, Memmingen, Milano-Bergamo, Mykonos, Nürnberg, Palma de Mallorca, Paris-Beauvais, Roma-Ciampino, Tel-Aviv, Valencia, Veneția, Viena, Zakynthos și Zaragoza cu aeronave de tip Airbus A 320 și Airbus A 321.

Compania aeriană Blue Air a efectuat zboruri regulate spre București-Otopeni, Dublin, Londra Heathrow, Barcelona, Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Larnaca, Burgas și Constanța cu aeronave de tipul Boeing B 737-300, B 737-500, B 737-700, B 737-800 și B 737 MAX 8.

Compania aeriană Turkish Airlines a efectuat zboruri regulate spre destinația Istanbul, cu aeronave de tip Airbus A 319 și A 320.

Compania aeriană Lufthansa a efectuat zboruri regulate spre destinațiile Frankfurt Main și Munchen, cu aeronave de tip Embraer E 190 și E 195, Bombardier CRJ 900 și A 319.

Compania aeriană Ryanair a efectuat zboruri spre Londra Stansted cu aeronave de tipul Boeing B 738.

Compania aeriană Animawings a efectuat zboruri spre Antalya, Creta Heraklion, Hurghada, Sharm El Sheikh, Zakynthos și Zanzibar cu aeronave de tipul Airbus A 320.

Compania aeriană HiSky a efectuat zboruri spre Dublin și Lisabona cu aeronave de tipul Airbus A320.

În semestrul I al anului 2021 un număr de 83 operatori *aerieni (inclusiv pentru zboruri de aviație generală, zboruri umanitare, militare, etc.)* au folosit infrastructura și facilitățile Aeroportului, asigurând servicii de transport aerian pentru cei 384.776 pasageri înregistrați în semestrul I al anului 2021.

Pe parcursul Semestrului I al anului 2021, de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj au fost operate un total de **50 destinații** interne și internaționale, asigurându-se astfel conexiuni directe cu **19 de țări (inclusiv România)**, din Europa.

Din tabelul de mai jos se poate observa modul în care a scăzut cifra de afaceri netă a Aeroportului în semestrul I al anului 2021 față de cele realizate în semestrul I al anului 2020 datorită pandemiei provocate de noul coronavirus SARS-Cov -2:

- lei -

Cifra de afaceri netă	2020	2021	%
Venituri proprii din exploatare	24.216.668	23.484.524	-3,02
- prestări servicii trafic intern	3.573.571	3.407.048	-4,66
- prestări servicii trafic extern	14.811.240	14.914.594	+0,70
- chirii, concesiuni	3.428.172	2.922.340	-14,75
- alte venituri din exploatare	2.403.685	2.240.542	-6,78

Situația patrimoniului unității se prezintă schematic astfel:

- lei -

1. Active Imobilizate	428.288.729
-imobilizări necorporale	6.057.503
-imobilizări corporale	421.762.986
-imobilizări financiare	468.240
2. Active circulante	79.144.000
-stocuri	1.731.236
-creanțe	53.493.224
-investiții pe termen scurt	
- casa și conturi la bănci	23.919.540
3. Cheltuieli în avans	58.309
4. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	27.483.596
5.Active circulante nete/Datorii curente nete	38.826.124
6 Total Active minus datorii curente	467.114.853
7. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	38.033.371
8. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	3.601.577
9. Venituri înregistrate în avans	50.502.132
10. Subvenții pentru investiții	328.891.089
11. Capital, din care	2.730.088
-patrimoniul regiei	2.730.088
Rezerve	13.994.661
Prime de capital	-
Rezerve din reevaluare	43.231.870
Profitul sau pierderea reportat(ă)	612.128
Pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	1.589.474
CAPITALURI PROPRII TOTAL	58.979.273
Patrimoniul public	-
CAPITALURI TOTAL	58.979.273

Activele immobilizate în sumă de **428.288.729** lei sunt formate din immobilizări necorporale în sumă de 6.057.503 lei, immobilizări corporale în sumă de 421.762.986 lei și immobilizări financiare în sumă de 468.240 lei.

Activele circulante în sumă de 79.144.000 lei se compun din:

- **stocuri** în sumă de 1.731.236 lei, respectiv materiale consumabile.
- **creanțele comerciale nete** în sumă 53.493.224 lei sunt formate din: **creanțe comerciale** în sumă de 13.176.796 lei (clienți în sumă de 10.157.507 lei și clienți incerți cu care unitatea noastră se află în litigiu în sumă de 2.982.168 lei, clienti facturi de intocmit 37.121 lei) din care se scade valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor în sumă de 783.376 lei reprezentând provizioanele constituite pentru creanțele incerte, **alte creanțe** în sumă de 41.099.804 lei reprezentând: tva de recuperat în sumă de 7.132 lei, tva neexigibil în sumă de 261.423 lei, fonduri nerambursabile 40.241.331 lei, debitori diverși în sumă de 223.521 lei și alte creanțe în sumă de 366.397 lei .
- **casa și conturi la bănci** în sumă de 23.919.540 lei și anume: numerar aflat în conturi la bănci în sumă de 23.905.647 lei, numerar aflat în caseria unității în sumă de 13.893 lei.

Cheltuielile înregistrate în avans sunt în sumă de 58.309 lei și reprezintă asigurări auto și rovinele aferente semestrului II al anului 2021 în sumă de 3.603 lei, abonament program legislativ pe semestrul II al anului 2021 în sumă de 1.367 lei și abonamente, cotizații și taxe anuale aferente semestrului II al anului 2021 în sumă de 12.475 lei, cheltuieli financiare aferente reesalonării biletelor la ordin 40.864 lei.

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt în sumă de 27.483.597 lei și se compun din:

- **credit bancar** în sumă de 2.535.485 lei,
- **clienți creditori** în sumă de 53.785 lei,
- **datoriile comerciale- furnizori** în sumă de 9.011.235 lei (furnizori în sumă de 1.819.826 lei, furnizori de immobilizări în sumă de 5.565.763 lei, furnizori- facturi nesosite în sumă de 1.625.646 lei),
- **efecte de comerț de plătit** în sumă de 9.944.705 lei,
- **alte datorii** în sumă de 5.938.387 lei reprezentând: asigurări sociale în sumă de 2.921.387 lei, contribuția asiguratorie pentru muncă 230.614 lei, impozit pe salar în sumă de 437.548 lei, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 406.967 lei rețineri din salarii datorate terților în sumă de 35.908 lei., remunerații

personal și ajutoare materiale datorate în sumă de 586.535 lei, creditori diverși în sumă de 823.589 lei, impozit profit 447.199 lei, TVA de plată în sumă de 34.723 lei, varsaminte din profit net în sumă de 12.265 lei și alte datorii în legatura cu personalul în sumă de 1.651 lei .

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an sunt în sumă de 38.033.371 lei și reprezintă:

- **credit bancar pe termen lung** în sumă de 30.214.534 lei,,
- **efecte de comerț de plătit** în valoare de 3.166.661 lei,
- **alte datorii** în sumă de 4.652.176 lei formate garanții de bună execuție .

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli în sumă de 3.601.577 lei din care: provizioane pentru litigii în sumă de 3.527.438 lei, alte provizioane (provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate) în sumă de 74.139 lei

Unitatea nu are plăți restante în semestrul I 2021.

Subvențiile pentru investiții sunt în valoare de 328.891.089 lei reprezentând subvenții pentru investiții aferente anilor precedenți, precum și împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții . În primul semestru al anului 2021, Consiliul Județean Cluj nu a alocat nicio sumă aeroportului.

Veniturile înregistrate în avans sunt în sumă de 50.502.132 lei reprezentând: venituri înregistrate în avans din tariful de dezvoltare în sumă de 48.554.557 lei, venituri înregistrate în avans din tarif supraveghere obiective în sumă de 864.997 lei, fonduri nerambursabile proiect SPICE în sumă de 470.406 lei, fonduri nerambursabile proiect Erasmus KAAT în sumă de 145.895 lei, fonduri nerambursabile proiecte POIM în sumă de 223.651 lei, venituri înregistrate în avans din inchiriere spatii reclama, venituri înregistrate în avans din inchiriere spatii în sumă de 169.678 lei și în sumă de 37.618 lei, venituri înregistrate în avans din inchiriere parcare în sumă de 35.330 lei.

Capitalurile proprii totale sunt în sumă de 58.979. lei și sunt formate din:

- **patrimoniul regiei** în sumă de 2.730.088 lei
- **rezerve** în sumă de 13.994.661 lei, din care rezerve legale 546.018 lei și alte rezerve în sumă de 13.448.643 lei.
- **rezerve din reevaluare** în sumă de 43.231.870 lei.
- **profitul reportat** în sumă de 612.128 lei
- **pierdere semestru I - 2021** în sumă de 1.589.474 lei

Activitatea regiei s-a desfășurat cu un număr mediu de 197 de angajați din cei 336 aprobați prin statele de funcții .

În perioada analizată toate operațiunile contabile au fost înregistrate sistematic și cronologic, evidențiindu-se în Registre Jurnal auxiliare, preluate apoi în Registrul Jurnal General, operațiune cu operațiune, pe baza cărora s-au întocmit balanțe de verificare sintetice, analitice, precum și Cartea Mare.

În semestrul I al anului 2021 s-a înregistrat o pierdere brută în valoare de 1.424.591 lei.

Pe parcursul semestrului I 2021 au fost derulate proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, cuprinse în Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020 și anume:

- Obiectivul de investiții Cale de rulare paralelă cu pista
- Echipamente de detecție standard 3 de tip CTX
- Echipamente scanare bagaje de mână standard C3 cu sistem integrat automat de management/returnare a tăvilor.
- Dotare cu echipamente și facilități PSI și urgențe medicale

S-au respectat regulile de întocmire a Raportărilor contabile semestriale, respectiv posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate.

Gestiunile de valori materiale au fost conduse în conformitate cu legislația în vigoare cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent pentru toate categoriile de bunuri.

S-a efectuat periodic punctajul dintre cantitățile înregistrate în fișele de depozit și fișele de cont analitic de la contabilitate.

Pentru amortizarea imobilizărilor corporale unitatea folosește regimul de amortizare liniară.

Controlul financiar preventiv a fost organizat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și nu s-au semnalat nereguli.

Gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pe semestrul I al anului 2021 a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general a fost de 181 %.

Remunerarea directorului general s-a făcut în conformitate cu art. 21 punctele 4 și 5 ale OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Legea 111/2016. Remunerarea membrilor Consiliului de

Administrație s-a făcut în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/31.01.2018, indemnizație fixă lunară de 1.800 lei brut (respectiv o indemnizație lunară netă de 1.053 lei).

În semestrul I al anului 2021 unitatea nu a acordat bonusuri sau avantaje în natură membrilor Consiliului de Administrație și directorului general. În primul semestru al anului 2021 nu există contribuții ale unității la scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru membrii Consiliului de Administrație sau directorul general.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj **nu** a avut încheiate în semestrul I al anului 2021 acte juridice cu administratorii sau directorii conform prevederilor art.52 alin.(1) conform prevederilor OUG 109/2011.

Președintele Consiliului de Administrație
Federiga Viorel

Director General
Ciceo David

Consilier
Pop Ioan

Director Economic
Florian Corina

Șef serviciu juridic contracte
Năsui Gabriel

Întocmit,
Șef serviciu contabilitate
Dorina Ungur