



Nr. 13871 din 27.06.2022

RAPORT

Privind evaluarea activității Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pentru anul 2021

Întocmit în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

”(1) Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorității publice tutelare până la sfârșitul lunii iunie a anului în curs”

Regia Autonomă “Aeroportul Satu Mare” s-a constituit initial prin H.G. nr. 125/1992 privind înființarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România, sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Ulterior, conform H.G. nr.398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare a trecut sub autoritatea Consiliului Județean Satu Mare, fiind regie de interes local cu specific deosebit.

Venituri proprii.

Analiza financiară

În anul 2021, prin bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Satu Mare au fost aprobate venituri proprii în cuantum de **1110 mii lei**, față de veniturile proprii aprobate prin BVC al entității pe anul 2020 (2020: **746 mii lei**; 2019: **1596 mii lei**).

Investiții

- ✓ Mașină de tăiat cu disc pentru lucrări de salvare și compensare în cazul incendiilor de aeronave
- ✓ Bandă bagaje autopropulsată
- ✓ Corturi pentru extinderea fluxurilor de pasageri (2 buc.)
- ✓ Dispozitiv îndepărtare păsări – sperietoare electronica pentru îndepărtarea păsărilor

Curse interne

În cursul anului 2021, compania **TAROM** a operat curse regulate pe relația **Satu Mare – București (Otopeni)**, cu o frecvență de trei zboruri pe săptămână.

Curse externe

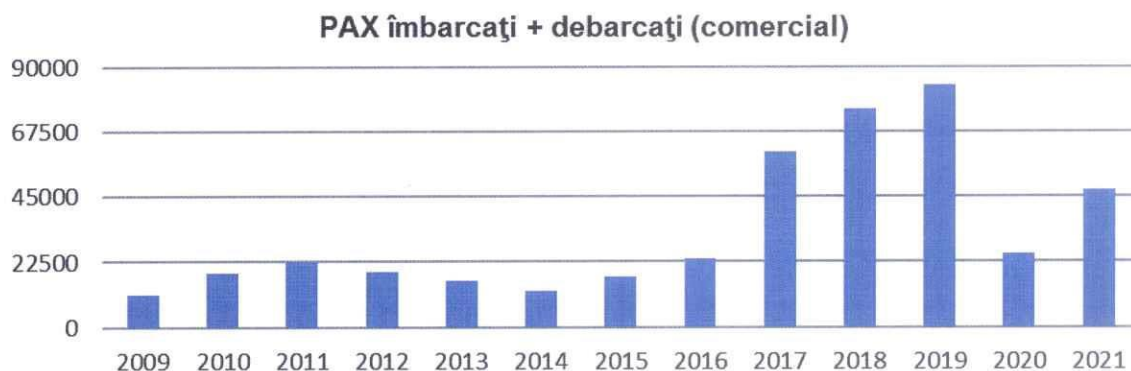
- ✓ Tot pe parcursul anului 2021, compania aeriană low cost **WIZZAIR** a operat cursele cu destinație
 - **Londra (Luton)**, cu o frecvență de trei, respectiv patru zboruri pe săptămână;
 - **Roma (Fiumicino)** – două zboruri săptămânale.
- ✓ Anul 2021 a însemnat și începerea colaborării cu compania **HISKY**, care a operat zboruri pe rutele
 - **Frankfurt** – două zboruri săptămânale;
 - **Paris (Beauvais)** – două zboruri săptămânale

Prezență media

Pe durata anului 2021 a fost semnalată o foarte bogată prezență în media locală, regională și națională, atât pe fondul dezvoltării unor noi rute de la Satu Mare (Paris, Frankfurt sau Roma), cât și pe baza unor evenimente unicate care s-au desfășurat la aeroport (cursa directă de la New York la Satu Mare cu ocazia unui moment special). Astfel, au fost înregistrate peste 150 de prezențe în media scrisă sau online din țară și din străinătate, ceea ce a făcut ca vizibilitatea și imaginea aeroportului să crească foarte mult.

Statistică

În cursul anului 2021, Aeroportul Satu Mare a înregistrat creștere pentru valorile de trafic comparativ cu 2020, având în vedere contextul epidemiologic actual. Astfel, numărul total de pasageri a fost **47280 pasageri**, numărul mișcărilor de aeronave atingând **1274**, în creștere cu 85% față de 2020 (**25479 pasageri**, mișcări aeronave: **1466**):



Proiecte și studii

- Studiu de fezabilitate implementare sistem de încălzire bazat pe surse regenerabile;
- Servicii de analiză de risc la securitatea fizică;
- Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare;
- *”Carpathian Small Aviation – new approaches for mobility of persons and goods in Carpathian region”* - proiect semnat și aflat în derulare;

- *”Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară”* – cod MySMIS 140277 - proiect depus și aflat în proces de evaluare, post fază administrativă și fază tehnică, ultimele clarificări financiare;
- *”Reabilitarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”* - proiect în faza de depunere.

În domeniul financiar-contabil

Sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare în anul 2021 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 majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Costurile luate în calcul la stabilirea cuantumului sumelor de care Aeroportul poate să beneficieze sub formă de transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare includ toate cheltuielile fixe și variabile, curente și de capital efectuate pentru prestarea serviciilor și desfășurarea activităților implicate de funcționarea în condiții de siguranță și securitate a Aeroportului. Acestea au fost determinate în anul 2021 pe baza principiilor general acceptate de evidențiere și urmărire a cheltuielilor.

Venitul luat în considerare 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 venit, indiferent de natura sau caracterul acestuia.

În anul 2021 regia a realizat venituri proprii în cuantum de 1.389 mii lei și a beneficiat de transferuri de la bugetul consolidat al Județului Satu Mare în valoare de 6.369 mii lei pentru cheltuieli de funcționare și 3.973 mii lei pentru cheltuieli de capital.

Veniturile totale realizate de către entitate au înregistrat în ultimii 3 ani o evoluție ascendentă:

Denumire indicator	Cuquantum 2019 - lei	Cuquantum 2020 - lei	Cuquantum 2021 - lei
Venituri proprii ⁽¹⁾	1.617.436	916.520	1.388.635
Transferuri de la bugetul local al Județului Satu Mare ⁽²⁾	6.708.000	6.100.952	6.368.798
Total venituri	8.325.436	7.017.472	7.757.433

(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 realizate în această perioadă se observă o creștere a veniturilor proprii în anul 2021 ca urmare a creșterii traficului și a numărului de pasageri, respectiv o creștere a transferurilor primite de la bugetul local al județului Satu Mare pentru funcționarea entității.

Cheltuielile totale ale regiei au crescut ca urmare a creșterii numărului de personal, a realizării unor reparații curente la balizajul luminos, respectiv a cheltuielilor pentru asigurarea mentenanței la echipamentele de securitate și control acces.

Denumire indicator	Cuquantum 2019 - lei	Cuquantum 2020 - lei	Cuquantum 2021 - lei
- cheltuieli cu personalul	4.166.072	4.338.809	4.490.112
- cheltuieli cu materiale consumabile, inclusiv piese de schimb, obiecte de inventar și combustibili	501.372	457.878	527.917
- cheltuieli cu energia și apa	298.139	275.537	253.593
- cheltuieli cu serviciile executate de terți	2.198.323	1.025.050	1.744.033
- cheltuieli cu impozite și taxe	229.604	173.691	183.443
- cheltuieli cu amortizarea	5.115.208	4.955.462	4.748.354
- alte cheltuieli	5.574	107.934	16.723
- cheltuieli financiare	529.765	354.699	179.465
Cheltuieli totale	13.044.057	11.689.060	12.143.640

În perioada 2019 – 2021 la nivelul angajaților entității s-au înregistrat următorii indicatori:

Indicator	2019	2020	2021
Număr mediu de salariați	59	54	54
Număr efectiv de salariați la 31 decembrie	58	54	58

Obiectivele de investiții aprobate pentru a fi finanțate din bugetul local al județului în anul 2021 și economiile rezultate față de creditele bugetare aprobate pentru fiecare obiectiv de investiții în parte:

mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2021	Execuție la 31.12.2021	Credite bugetare neutilizate
0	1	2	3	4
	TOTAL INVESTIȚII	5.402	3.973	1.429
	<i>din care:</i>			
1	Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare, din care:	3.124	3.124	0
1.1	<i>Rambursarea rate credit</i>	3.120	3.120	0
2	Dezvoltarea infrastructurii aeroportuară a Aeroportul Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuara-contribuție proprie 2% și cheltuieli neexigibile (TVA)	209		209
3	Mașină de tăiat cu disc pentru lucrări de salvare și compensare în cazul incendiilor de aeronave	10	8	2
4	Banda bagaje autopropulsată	290	290	0
5	Corturi pentru extinderea fluxurilor de pasageri (2 buc)	34	34	0
6	Dispozitiv îndepărtare păsări - sperietoare electronică pentru îndepărtarea păsărilor	4	4	0
7	Carpathian Small Aviation for sustainable development of border regions-contrib.proprrie 5% și chelt.neelig.(TVA)	49	1	48

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	BVC aprobat 2021	Execuție la 31.12.2021	Credite bugetare neutilizate
0	1	2	3	4
	TOTAL INVESTIȚII	5.402	3.973	1.429
8	Consult. pregătire proiecte non-economice pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile	34		34
9	Studiu de fezabilitate implementare sistem încălzire bazat pe surse regenerabile	25	25	0
10	Servicii de analiză de risc la securitatea fizică	8	7	1
11	Actualizarea zonelor de servituți aeronautice civile specifice/asociate Aerop.SM, inclusiv mijloacele CNS și meteorologice aferente aerodromului	15		15
12	Consultanță elaborare documentație suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile (POIM) a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare	1.600	480	1.120

În ceea ce privește execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, veniturile proprii estimate prin bugetul de venituri și cheltuieli (1.110 mii lei) au fost depășite cu 279 mii lei, iar la transferurile de la bugetul local al județului aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli (7.704 mii lei) s-a realizat o economie de 1.335 mii lei. La partea de cheltuieli, raportat la creditele bugetare aprobate pe anul 2021 în cuantum total de 13.265 mii lei (inclusiv impozit pe cheltuieli nedeductibile), la 31.12.2021 au fost înregistrate cheltuieli totale în cuantum de 12.190 mii lei, cu 1.075 mii lei mai puțin decât creditele bugetare aprobate.

În domeniul operațional

- S-a întocmit și înaintat la AACR "Raportul privind asigurarea calității în domeniul securității aeronautice la Aeroportul Satu Mare în anul 2020";
- S-a întocmit "Planul de pregătire a personalului care are acces la informații clasificate pentru anul 2021";
- A fost elaborat și implementat "Planul de control intern privind respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate pentru anul 2021";
- Pentru verificarea modului de funcționare și a eficienței "Planului de management al situațiilor de criză al Aeroportului Satu Mare", s-a desfășurat în luna august 2021, un exercițiu de punere

în aplicare al acestuia în colaborare cu Direcția Județeană de Informații Satu Mare, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Poliția Transporturi și Poliția de Frontieră;

- S-au desfășurat activități de verificare a antecedentelor pentru noii angajați ai aeroportului, ai societății de pază și ai societăților comerciale care deservește spații în incinta aeroportului;
- Au fost emise un număr de 67 permise de acces nominale din care (27 permise pentru persoane, respectiv 52 permise pentru vehicule);
- Personalul aeroportului a participat la cursuri de securitate aeroportuară specializate, organizate în colaborare cu organizații de instruire autorizate.
- S-au organizat cursuri interne de pregătire de conștientizare în domeniul securității aeronautice pentru personal nou angajat (aeroport, societatea de pază și societatea comercială care deservește barul din zona securizată a aeroportului);
- 8 angajați ai aeroportului au susținut și promovat examenul de certificare pentru activități de control acces, supraveghere și patrulare, organizat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
- A fost înaintat la AACR Planul de acțiuni corective întocmit ca urmare a neconformităților constatate cu ocazia auditului de securitate al Direcției Securitate Aeronautică, efectuat la aeroport în perioada 16 – 20 august 2021. În luna noiembrie 2021, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a mai desfășurat la aeroport activități de control al calității în domeniul securității aeronautice, astfel: 2 inspecții și o activitate de testare, activități în urma cărora nu au rezultat neconformități;

Pentru punerea în aplicare a ”Programului de control intern al calității în domeniul securității aeroportuare” s-a desfășurat următoarele:

- activitate de testare la societatea de pază privind modul de efectuare a controlului accesului;
- activitate de inspecție, comună, la Biroul Securitate Aeroportuară și la societatea de pază, privind modul de efectuare al activităților de patrulare;
- activitate de inspecție la punctul de lucru al S.C. Eurospeed S.R.L.- furnizor cunoscut de provizii de aeroport (combustibil de aviație), în vederea revalidării ca furnizor cunoscut pentru Aeroportul Satu Mare;
- Au fost realizate procedurile de achiziție (întocmire referate de necesitate și caiete de sarcini, evaluări oferte) pentru următoarele servicii:
 - o servicii de întreținere și reparații a echipamentelor de control de securitate;
 - o servicii de întreținere/mentenanță a sistemelor de securitate care cuprind sistemul TVCI și sistemul de control acces;
 - o servicii de analiză de risc la securitatea fizică a aeroportului

În domeniul tehnic

Suprafețe de mișcare și zone de siguranță, balizajul luminos al pistei

- S-a menținut în permanență în stare operațională pista de decolare-aterizare;
- S-au întreținut zonele de siguranță ale pistei, ale căii de rulare și ale platformei de îmbarcare – debarcare și s-a acționat cu personalul propriu și terțe părți contractate pentru înlăturarea manuală și mecanică a vegetației în exces și din unele rosturi ale pistei;
- S-au efectuat reglaje în azimut ale dispozitivelor PAPI;

- S-au re poziționat luminile marginale ale pistei, pentru stingerea neconformităților DAAD-05, anexă a certificatului de autorizare al aeroportului, după premarcajele făcute la măsurătorile din anul anterior;
- S-a derulat procedura de achiziție publică a investiției „Proiectare și execuție lucrări de separare circuite lumini balizaj capăt pistă”. În urma evaluării ofertei primite nu s-a putut încheia contractul, din cauza depășirii valorii estimate a lucrării; se va încerca includerea obiectivului acestei achiziții între obiectivele din cadrul proiectului “Consultanță pentru elaborarea documentației suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile POIM a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare”.
- S-a supravegheat execuția lucrărilor efectuate de către terți, atât la instalațiile de electroalimentare, cât și la echipamentele de rezervă (grupuri electrogene etc.);

Clădiri, construcții, utilități

- S-au efectuat lucrările de mentenanță, întreținere profilactică și reparațiile ocazionale la utilitățile aeroportului (alimentare cu apă, încălzire, stație preparare aer).
- S-au asigurat carburanții, lubrifianții, lichidele speciale și consumabilele necesare la grupurile electrogene și s-a efectuat mentenanța acestora;
- S-a acordat permanent asistență tehnică privind rețelele de utilități existente (energie electrică, apă, canalizare menajeră și pluvială, încălzire, curenți slabi etc.), în vederea menținerii acestora în stare operațională și s-au executat lucrări de reparații curente.

Utilaje, echipamente și facilități:

- S-au menținut în stare de funcționare – în regie proprie și prin servicii cu terțe părți, utilajele de handling, de întreținere a infrastructurii aeroportuare și autovehiculele din dotarea aeroportului;
- S-a făcut verificarea metrologică la cântarele electronice de la check-in și cântarul de coletărie;
- S-a reparat sistemul de benzi de bagaje de pe fluxul Sosiri.

Investiții, proiecte:

- Proiectul “Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuara”: s-au elaborat și s-au transmis răspunsuri la cererile de clarificare ale OIT (Organismul Intermediar pentru Transport), pentru cererea de finanțare prin POIM;
- Proiectul “Extindere platformă de îmbarcare-debarcare – etapa I”, faza SF: (în continuare blocat), se încearcă includerea și realizarea obiectivelor acestui proiect în cadrul proiectului “Consultanță pentru elaborarea documentației suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile POIM a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare”;
- Proiectul “Consultanță pentru elaborarea documentației suport pentru finanțarea din fonduri nerambursabile POIM a reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare”: se urmărește obținerea setului complet de documentații, în vederea promovării la finanțare, prin POIM, a unui program amplu de dezvoltare a aeroportului.

În domeniul comercial

În anul 2021, în urma desfășurării activității departamentului comercial, *contractele de închiriere spații* din incinta aeroportului aflate în defășurare au adus regiei un venit de **364.299 lei**.

Tot în aceeași perioadă, *veniturile obținute din parcare* s-au ridicat la un total de **84.074 lei**.

În cursul anului 2021, au fost încheiate un număr de 31 *contracte de achiziții*, din care 27 – servicii, 2 - lucrări și 8 – furnizare.

În domeniul siguranței

În anul 2021, la nivelul compartimentului control, calitate și siguranță aeronautică principalele atribuții îndeplinite au fost cele privind asigurarea managementului siguranței și calității la nivelul aeroportului. În acest sens au fost realizate o serie de activități, precum:

- raportarea evenimentelor și a acțiunilor subsecvente acestora în aplicația ECCAIRS către Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), în conformitate cu Regulamentul UE nr. 376/2014;
- revizuirea procedurilor cu incidență asupra siguranței și calității în domeniul aeronautic;
- actualizarea lista procedurilor cu incidență asupra siguranței și calității în domeniul aeronautic cu procedurile întocmite/revizuite de structurile funcționale ale regiei;
- elaborarea programului anual de audituri interne pe anul 2020 în ceea ce privește procesul de monitorizare a conformării;
- realizarea auditurilor cu respectarea cerințelor Regulamentului UE nr.139/2014 în ceea ce privește supravegherea organizațiilor care operează pe aeroport;
- realizarea auditurilor de siguranță în scopul identificării pericolelor care ar putea să afecteze siguranța aeronautică;
- întocmirea suporturilor de curs în vederea instruirii teoretice a personalului aeroportului în domeniul siguranței aeronautice;
- organizarea și susținerea sesiunilor de instruire teoretică a personalului aeroportului în domeniul siguranței aeronautice, în urma cărora au fost evaluate cunoștințele acumulate de personal, prin aplicarea unor teste grilă;
- prezentarea Planului național de siguranță a aviației civile 2019-2023 întocmit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română personalului aeroportului care îndeplinește sarcini de serviciu cu incidență directă asupra siguranței în domeniul aeronautic;
- realizarea inspecțiilor de siguranță în scopul identificării pericolelor care ar putea afecta siguranța aeronautică și calitatea serviciilor oferite;
- centralizarea, analiza și soluționarea rapoartelor voluntare pentru siguranță existente la nivelul regiei, supuse atenției managerului responsabil și comitetelor din cadrul regiei cu competențe în soluționarea problemelor constatate;

În domeniul conformării

S-au realizat o serie de activități, precum:

- elaborarea unei proceduri de monitorizare a noilor reglementări;
- elaborarea unui plan anual de audituri pe conformare și siguranță care să cuprindă mare parte din domeniile esențiale și toate procedurile operaționale de pe aeroport;
- realizarea de audituri de conformitate respectând cerințele Regulamentului UE nr.139/2014 în ceea ce privește supravegherea organizațiilor care operează pe aeroport;

Centralizarea și analiza listei cu neconformitățile constatate de către inspectorii AACR de-a lungul procesului de monitorizare a conformării, urmând apoi verificarea modalității prin care au fost rezolvate neconformitățile.

Concluzii

În anul 2021, activitatea de la Aeroportul Satu Mare s-a axat pe 3 mari piloni: *siguranța*, ca o necesitate absolută atât în deservirea aeronavelor, cât și a pasagerilor, *calitatea*, ca un element esențial pentru crearea unor servicii funcționale, atractive și competitive pe piață și *transparența*, care trebuie să constituie liantul între autoritatea tutelară, pasagerii pe care îi deservim, companiile aeriene sau colaboratorii noștri. Credem că această triadă - *siguranță / calitate / transparență*, constituie matricea sub semnul căreia aeroportul își desfășoară în permanență activitatea.

PRESEDINTE
PATAKI CSABA



Compartimentul de asistență medicală și guvernare corporativă

Consilier S.C.C.I.

Iluț Alina Ramona

Consilier S.C.C.I.

Rusu Liviu Alin

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

