



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR cu privire la exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020

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 cursul anului 2020 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.

Aeroportul Internațional *Avram Iancu* Cluj RA conduce evidențele contabile sintetice și analitice, precum și evidențele gestionare, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/91 republicată și a Ordinului nr 1802/2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Contul de profit și pierdere se prezintă schematic astfel:

- lei -

VENITURI	Sume	CHELTUIELI	Sume
I.VENITURI EXPLOATARE	72.163.429	I.CHELTUIELI EXPLOATARE	69.816.927
1.Cifra de afaceri netă	43.592.234	1.Cheletuieli materiale	5.409.541
Producția vândută și anume:	43.592.234	-materiale consumabile	2.500.793
- din trafic intern	6.091.726	- energia și apa	2.753.481
- din trafic extern	27.405.308	- alte cheltuieli materiale	155.267
- din chirii, concesiuni	5.521.858	2.Alte cheltuieli de exploatare	14.606.441
- alte venituri din activit. de bază	4.573.342	- chelt.cu impozite și taxe	836.522
Venituri din vânzarea mărfurilor	-	- chelt privind prestațiile ext și alte cheltuieli de exploatare	13.769.919
Venit subvenții de exploatare	12.038.293	3.Cheletuieli cu personalul	27.018.360
2.Variația stocurilor	-	- cheletuieli cu salariile	26.294.771

3.Producția imobilizata	-	- chelt. cu asig.și prot.soc.	723.589
4.Alte venituri din exploatare	16.532.902	4.Cheltuieli cu amortizările	22.445.335
		5.Ajustari privind provizioanele	-2.089.130
		6.Ajustări privind activele circulante	2.426.380
II.VENITURI FINANCIARE	946.441	II.CHELTUIELI FINANCIARE	2.110.527
- diferențe de curs valutar și alte venituri financiare	940.933	- cheltuieli cu diferențe de curs valutar, alte cheltuieli financiare	413.957
- venituri din dobânzi	5.508	- cheltuieli privind dobânzile	1.696.570
VENITURI CURENTE	73.109.870	CHELTUIELI CURENTE	71.927.454
		Cheltuieli cu impozitul pe profit	757.215
TOTAL VENITURI	73.109.870	TOTAL CHELTUIELI	72.684.669
Profit net al exercițiului	425.201		

Pe parcursul anului 2020 de pe Aeroportul Internațional *Avram Iancu* Cluj au fost operate un total de **46 de destinații regulate** interne și internaționale, prin intermediul a 8 operatori aerieni, asigurându-se zboruri directe spre 7 hub-uri aeriene și conexiuni directe cu 21 de țări din Europa și Orientul Mijlociu. De asemenea, la nivelul anului 2020 au fost operate **7 destinații charter turistice**: Antalya, Creta Chania, Corfu, Heraklion, Hurghada, Skiathos și Zakynthos, de către 8 companii aeriene, respectiv, Aegean Airlines, Blue Air, Corendon Airlines, Ellinair, Galistair, Fly Egypt, Tarom și Tailwind.

În anul 2020, au fost operate zboruri regulate de pasageri pe destinații interne, dar și destinații externe din Europa și Orientul Mijlociu, după cum urmează:

- Compania TAROM a operat zboruri regulate spre destinația București-Otopeni, cu aeronave de tip ATR 72-500, ATR 72-700, A318, B733, B737 și B738.
- Compania aeriană WIZZ AIR a efectuat zboruri regulate spre 35 destinații: Alicante, Barcelona, Bari, Basel-Mulhouse-Freiburg, Berlin Schoenefeld, Billund, Birmingham, Bologna, Bruxelles Charleroi, Doncaster Sheffield, Dortmund, Dubai, Eindhoven, Frankfurt Hahn, Larnaca, Liverpool, Londra-Luton, Londra Gatwick, Lyon, Madrid, Malaga, Malmö, Malta, Memmingen, Milano-Bergamo, Nürnberg, Palma de Mallorca, Paris-Beauvais, Roma-Ciampino, Tel Aviv, Valencia, Venetia-Treviso/ Marco Polo, Viena și Zaragoza cu aeronave de tip Airbus A320.

- Compania aeriană LOT POLISH AIRLINES a efectuat zboruri regulate spre Varșovia cu aeronave de tip Bombardier Q 400, Embraer E170, Embraer E175 și E195.
- Compania aeriană BLUE AIR a efectuat zboruri regulate spre București-Otopeni și Dublin cu aeronave de tipul Boeing B 737-300, B 7367-400, B737-500 , B 737-700 și B737-800.
- Compania aeriană LUFTHANSA a efectuat zboruri regulate spre destinația Munchen cu aeronave de tipul Embraer E190 și E195.
- Compania aeriană TURKISH AIRLINES a efectuat zboruri spre Istanbul cu aeronave de tipul Airbus A319/A320 și Boeing B738.
- Compania aeriană RYANAIR a operat zboruri spre destinația Londra Stansted cu aeronave de tipul Boeing B737-800.
- Compania aeriană ANIMAWINGS a operat zboruri spre destinațiile de vacanță Zakynthos, Antalya și Hurghada cu aeronave de tipul Boeing A320.

Anul 2020 a reprezentat un an extrem de fragil în ceea ce privește traficul de pasageri pe Aeroportul Internațional *Avram Iancu* Cluj, care a scăzut cu un procent de aproximativ 69% față de anul 2019. Astfel, au fost înregistrați un total de 898.311 de pasageri, față de cei 2.921.392 din anul 2019. Scăderea semnificativă a traficului de pasageri, înregistrată în anul 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior este justificată de contextul nefavorabil și imprevizibil al răspândirii globale a cazurilor de infectare a populației cu noul coronavirus SARS-CoV-2, precum și de măsurile restrictive de călătorie impuse de statele naționale de la nivel european și internațional.

La nivelul traficului aerian pe zborurile charter turistice s-a înregistrat cea mai mare scădere de trafic din ultimii 7 ani, de aproximativ 68 % comparativ cu anul 2019. Infectarea cu noul Coronavirus SARS-Cov-2 a expus fragilitatea conectivității aeriene, scăderea semnificativă a zborurilor fiind direct legată de măsurile adoptate de guvernele statelor în eforturile lor de limitare a propagării virusul, fie prin întreruperea parțială/totală a legăturilor aeriene cu restul lumii, fie prin instituirea unei perioade obligatorii de carantină de până la 14 zile pentru pasagerii aeriene care sosesc din țările cu risc epidemiologic ridicat.

Aeroportul Internațional *Avram Iancu* Cluj R.A oferă clienților săi, spre închiriere, spații comerciale și spații publicitare în incinta perimetrului său. Închirierea spațiilor comerciale se realizează prin licitație publică.

Conform Regulamentului de Închiriere Spații Publicitare, spațiile publicitare disponibile pot fi închiriate de către orice persoană fizică/juridică interesată, pe bază de solicitare și în urma semnării unui contract de locațiune.

În cursul anului 2020 s-a realizat o actualizare și o completare a Regulamentului de Închiriere Spații Publicitare, creându-se astfel noi spații publicitare, respectiv bannerul de deasupra filtrului acces pasageri din zona restricționată și căsuță poștală Dropbox/Easybox. În anul 2020 datorită crizei generate de răspândirea virusului COVID 19 s-au încheiat doar șase noi contracte de închiriere după cum urmează:

- 4 noi contracte de locațiune având ca obiect spații publicitare
- 2 contracte de locațiune noi având ca obiect spații cu destinație de birou

Din tabelul de mai jos se poate observa scăderea veniturilor proprii ale aeroportului în anul 2020 față de cele realizate în anul 2019, ca efect a pandemiei cu noul virus COVID 19:

- mii lei -

VENITURI REALIZATE	2019	2020	%
Venituri proprii din exploatare	96.347,55	43.592,23	-54,76
- prestări servicii trafic intern	16.239,90	6.091,73	-62,49
- prestări servicii trafic extern	61.288,39	27.405,31	-55,29
- chirii, concesiuni	9.625,64	5.521,86	-42,64
- alte venituri din exploatare	9.193,62	4.573,34	-50,26

Situația patrimoniului unității se prezintă schematic astfel:

1. Active Imobilizate	400.957.508
-imobilizări necorporale	36.871
-imobilizări corporale	400.453.397
-imobilizări financiare	467.240
2. Active circulante	115.066.529
-stocuri	1.054.448
-creanțe	70.380.527
-investiții pe termen scurt	0
- casa și conturi la bănci	43.631.554

3. Cheltuieli în avans	189.964
4. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	29.711.576
5 Active circulante nete/Datorii curente nete	66.391.451
6 Total Active minus datorii curente	467.348.959
7. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	42.727.715
8. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	3.917.391
9. Venituri înregistrate în avans	50.706.808
10. Subvenții pentru investiții	328.548.159
11. Capital, din care	2.730.088
-patrimoniul regiei	2.730.088
Rezerve	546.018
Prime de capital	-
Rezerve din reevaluare	43.231.870
Profitul /Pierderea reportată	213.310
Profitul exercițiului financiar	425.201
Repartizarea profitului	0
CAPITALURI PROPRII TOTAL	60.582.865
Patrimoniul public	-
CAPITALURI TOTAL	60.582.865

Activele immobilizate în sumă de 400.957.508 lei sunt formate din immobilizări necorporale în sumă de 36.871 lei, immobilizări corporale în sumă de 400.453.397 lei și immobilizări financiare în sumă de 467.240 lei.

Activele circulante în sumă de 115.047.042 lei se compun din:

- stocuri în sumă de 1.034.961 lei, respectiv materiale consumabile.
- creanțe comerciale nete în sumă 7.719.112 lei sunt formate din creanțe comerciale în sumă de 8.508.818 lei (clienți în sumă de 6.466.166 lei, clienți incerți cu care unitatea noastră se află în litigiu în sumă de 2.113.452 lei , furnizori debitori pentru cumparare bunuri de natura stocurilor în sumă de 2.592 lei și clienți – facturi de întocmit în sumă de -73.392 lei) din care se scade valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor în sumă de 789.707 lei reprezentând ajustările constituite pentru deprecierea creanțele incerte.

- alte creanțe în sumă de 62.661.415 lei reprezentând: taxa pe valoarea adăugată de recuperat în sumă de 229.609 lei, taxa pe valoarea adăugată neexigibilă în sumă de 336.769 lei, indemnizație sănătate de recuperat în sumă de 313.703 lei, debitori diverși în sumă de 223.521 lei, împrumuturi nerambursabile- proiect POIM, SPICE 61.557.813 lei.
- casa și conturi la bănci în sumă de 43.631.554 lei și anume: numerar aflat în conturi la bănci în sumă de 43.622.806 lei și numerar aflat în caseria unității în sumă de 8.748 lei.

Cheltuielile înregistrate în avans sunt în sumă de 189.964 lei și reprezintă asigurări auto aferente anului 2021 în sumă de 8.069 lei, abonament bilete transport în sumă de 16.329 lei abonament program legislativ pe anul 2021 în sumă de 1.367 lei, cheltuieli dobanda reesalonare bilete la ordin 162.290 lei abonamente, cotizații și taxe anuale în sumă de 1.909 lei.

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt în sumă de 29.711.576 lei și se compun din:

- credit bancar în sumă de 2.535.485 lei,
- clienți creditori în sumă de 53.785 lei,
- datorii comerciale- furnizori în sumă de 4.874.979 lei (furnizori în sumă de 2.143.545 lei, furnizori de imobilizări în sumă de 706.305 lei, furnizori- facturi nesosite în sumă de 2.025.129 lei),
- efecte de comerț de plătit în sumă de 15.193.242 lei,
- alte datorii în sumă de 7.057.202 lei reprezentând: impozit pe profit în sumă de 445.021 lei, salarii datorate în suma de 558.956 lei, asigurări sociale în sumă de 4.242.539 lei, contribuția asiguratorie pentru muncă 266.706 lei impozit pe salar în sumă de 638.833 lei, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 172.881 lei, rețineri din salarii datorate terților în sumă de 28.223 lei, alte datorii în legatura cu personalul remunerații personal în sumă de 1.651 lei și ajutoare materiale datorate în sumă de 64.881 lei, creditori diverși în sumă de 634.394 lei.

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an sunt în sumă de 42.727.715 lei și reprezintă:

- credit bancar pe termen lung în sumă de 31.482.277 lei,
- efecte de comerț de plătit în valoare de 7.224.592 lei,

- alte datorii în sumă de 4.020.846 lei, respectiv garanții de bună execuție.

Unitatea nu are la data de 31.12.2020 plăți restante, respectiv nu are furnizori restanți de peste 30 de zile, nu are obligații restante față de stat și nu are credite bancare nerambursate la scadență.

Subvențiile pentru investiții în valoare de 328.548.159 lei reprezintă;

- subvenții pentru investiții aferente anilor precedenți în sumă de 261.295.155 lei,
- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții în sumă de 67.253.004 lei.

Veniturile înregistrate în avans sunt în sumă de 50.706.808 lei și reprezintă venituri înregistrate în avans din tariful de dezvoltare utilizate pentru finanțarea obiectivelor de investiții, tarif pentru supravegerea obiectivelor, venituri înregistrate în avans din proiecte SPICE, POIM, venituri înregistrate în avans din chirii și parcare. Capitalurile proprii totale sunt în sumă de 60.599.235 lei și sunt formate din:

- patrimoniul regiei în sumă de 2.730.088 lei
- rezerve în sumă de 13.982.396 lei, din care rezerve legale 546.018 lei și alte rezerve în sumă de 13.436.378 lei.
- rezerve din reevaluare în sumă de 43.231.870 lei.
- profit reportat în sumă de 213.310 lei
- profitul exercițiului financiar în sumă de 425.201 lei

În anul 2020 s-a întocmit o schemă de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar pentru susținerea activității aeroportului în vederea compensării pierderilor înregistrate în perioada 16.03-30.06.2020, ca urmare a pandemiei de COVID 19, în valoare de 8.537.000 lei (Ordinul MLPDA nr.4252/09.12.2020, Decizia CE nr. SA 58676-2020/N). Ajutorul de stat s-a încasat de către aeroport în data de 29 decembrie.

La sfârșitul anului s-a înregistrat profit net în valoare de 425.201 lei.

Impozitele, taxele și alte obligații ale unității față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale au fost virate în termen.

Pe parcursul anului 2020 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.

Activitatea regiei s-a desfășurat în condiții de criză, generată de răspândirea virusului COVID 19, care a dus la restricții impuse traficului aerian, anularea zborurilor de către companiile aeriene, reducerea traficului de pasageri, cu un număr mediu de 241 de angajați din cei 344 aprobați prin organigramă.

În perioada analizată toate operațiunile contabile au fost înregistrate sistematic și cronologic, evidențindu-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.

S-au respectat regulile de întocmire a situațiilor financiare anuale, respectiv posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și analitice cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestora și a anexelor sale.

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 anul 2020 a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general a fost de 111 %.

Remunerarea directorului general s-a făcut în conformitate cu art. 21 punctele 4 și 5 ale OUG 109/2011 privind guvernanța 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, și anume o indemnizație fixă lunară de 1.800 lei brut (respectiv o indemnizație lunară netă de 1.053 lei).

În cursul anului 2020 unitatea nu a acordat bonusuri sau avantaje în natură membrilor Consiliului de Administrație și directorului general. În cursul anului 2020 nu există contribuții ale unității la scheme de pensii suplimentare sau anticipate pentru membrii Consiliului de Administrație sau directorul general.

În cadrul procedurii de evaluare anuală a activității directorului general pe anul 2020 s-a concluzionat că obligațiile și îndatoririle directorului general prevăzute în contractul de mandat au fost realizate integral.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj nu a avut încheiate în cursul anului 2020 acte juridice cu administratorii sau directorii conform prevederilor art.52 alin.(1) conform prevederilor OUG 109/2011.

Consiliul de Administrație

Federiga Viorel - Președinte

Konnet Agnes

Popa Irimie