

Raport Semestrial

S1 2021

RA Aeroportul International Sibiu

Tel +40 269 253 135
Fax +40 269 253 131

Str. Alba-Iulia nr 73
550052 Sibiu - Romania

www.sibuiairport.ro
secretariat@sibuiairport.ro

Cuprins

Preambul	1
Context general	3
Activitatea de administrare	4
Evolutia AIS	6
Riscuri	24
Concluzii	25
Semnatari	26

Preambul

Baza legala

Prezentul raport reprezintă transpunerea la nivelul Aeroportului Internațional Sibiu a prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice conform cărora Consiliul de Administrație prezintă semestrial un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale regiei.

Consiliul de Administrație

Structura Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Sibiu" în perioada raportată:

<i>Radu BONDAR</i>	<i>Presedinte al CA incepand cu Nov.2020</i>	
<i>Stefan OPRIS</i>	Membru al Consiliului de Administrație	<i>reprezentant al Consiliului Județean Sibiu</i>
<i>Stefan NARTEA</i>	Membru al Consiliului de Administrație,	
<i>Adrian BESOIU</i>	Membru al Consiliului de Administrație	
<i>Dan LAZAR</i>	Membru al Consiliului de Administrație	
<i>Radu DOBRE</i>	Membru al Consiliului de Administrație,	<i>reprezentant al Ministerului Finanțelor incepand cu Ian.2021</i>

Conducerea executiva

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 2011 privind guvernanta corporativă la întreprinderile publice, în perioada analizată, persoanele mandatate să conducă, să organizeze și să gestioneze activitatea Aeroportului Internațional Sibiu R.A. cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege, ale Consiliului de Administrație, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și în vederea îndeplinirii planului de management, a obiectivelor și criteriilor de performanță specifice au fost următoarele :

<i>Marius Ioan GÎRDEA</i>	Director General	
<i>Silviu POPA</i>	Director Economic	<i>Mandat până în Mar.2021</i>
<i>Iulia Cristina IVANCEA</i>	Director Comercial	
<i>Luminița GHERENDI</i>	Director Investiții și Dezvoltare	<i>Mandat începând cu Oct2020</i> <i>Preluare și atribuții Director Economic începând cu Mar2021</i>
<i>Ovidiu PLEȘA</i>	Director Operațional	

Date de identificare:

Denumirea entitatii:	AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A.
Sediul social:	Sibiu, șos. Alba Iulia, nr.73, cod poștal 550052
Număr de telefon/fax:	0269 253981/ 0269 253131
E-mail:	secretariat@sibuiairport.ro
Web/Email:	http://www.sibuiairport.ro

•

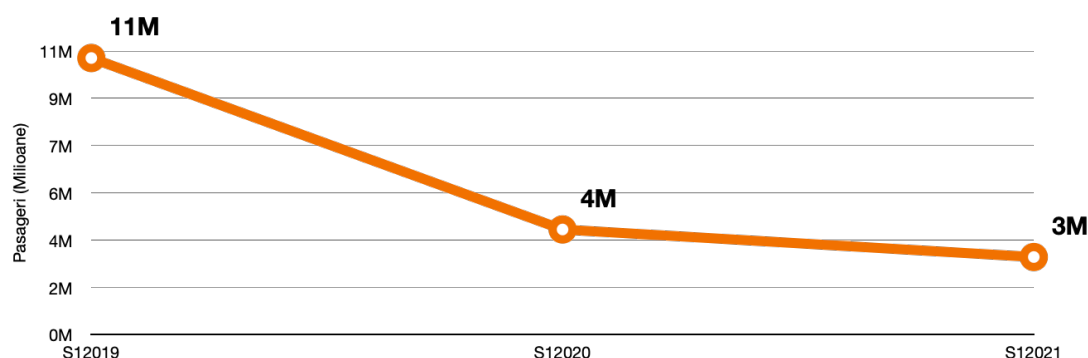
Context general

Contextul general in care a operat aeroportul in perioada raportata a fost marcat in continuare de evolutia la nivel european, national si local a pandemiei de Covid-19. Mecanismele introduse in timpul anului 2020 pentru controlul raspandirii virusului la nivel national s-au materializat prin:

- Mentinerea starii de alerta
- Adaptarea masurilor de carantinare a pasagerilor in functie de evolutia epidemiologica a tarilor de origine
- Adaptarea restrictiilor aplicabile in functie de evolutia epidemiologica inregistrata la nivel local
- Introducerea vaccinarii pentru Covid-19
- Actualizarea conditiilor de calatorie (introducerea obligatiei de prezentare a unui rezultat negativ la testul PCR)

Masurile de relaxare a restrictiilor au fost implementate gradual incepand cu 1.06.2021, efectul acestora in evolutia regiei pe Semestrul 1 fiind redus, dar semnificativ pentru tendinta de crestere a traficului.

Contextul general valabil, predictibilitatea redusa a evolutiei epidemiologice si potentialele masuri de restrictionare aplicabile, corelate inclusiv cu perspectiva infectarii in afara tarii, au avut un efect puternic descurajant pentru traficul de pasageri.



Figură 1 Evolutia traficului aerian national 2019-2021 (Semestrul 1)

Activitatea de administrare

Strategia de administrare

Consiliul de Administrație a elaborat Planul de administrare pentru perioada 2017-2021, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 291/21.12.2018. Planul de administrare a avut în vedere documentele strategice elaborate la nivel național, regional și local, în acord cu prevederile Scrisorii de așteptări a autorității tutelare (Consiliul Județean Sibiu).

Strategia de administrare privind îndeplinirea misiunii și obiectivelor regiei pentru perioada 2017-2021 a vizat următoarele obiective:

- creșterea competitivității economice a regiei și autosustenabilitatea ei la finalul celor 4 ani de mandat de administrare, respectiv reducerea la zero a compensației primite în cadrul SIEG;
- creșterea numărului de pasageri procesați și creșterea numărului de destinații de care Sibiul este legat prin curse aeriene de linie sau low-cost;
- optimizarea activității economice;
- reducerea costurilor și îndeplinirea integrală a indicatorilor economici de performanță.

Strategia privind finanțarea activității în cadrul perioadei 2018-2021 urmărește:

- creșterea veniturilor din activitatea de bază și din activități conexe (nonaeronautice/comerciale)
- actualizarea politicii comerciale și contabile a Aeroportului Internațional Sibiu.

Apariția pandemiei de Covid-19 a condus la o reevaluare a obiectivelor pe termen scurt ale regiei, dat fiind noul context extern și predictibilitatea redusă a evoluției. În acest sens a fost elaborat și adoptat în cadrul Consiliului de Administrație un document programatic ("Direcții de acțiune Reziliență & Redresare) pentru a stabili principii de acțiune adaptate noii situații. Principiile și direcțiile de acțiune stabilite au stat la baza deciziilor adoptate în cursul semestrului 1 2021.

În conformitate cu legislația în vigoare, Consiliul de Administrație hotărăște în toate problemele privind activitatea Aeroportului Internațional Sibiu, cu excepția acelor, care potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

În intervalul ianuarie - iunie 2021 Consiliul de Administrație s-a întrunit în 10 ședințe din care 6 ordinare și 4 extraordinare, toate fiind conduse de președintele Consiliului de Administrație, fiind respectată regula generală privind organizarea cel puțin a unei ședințe lunare. La ședințe au fost invitați pentru clarificarea anumitor aspecte membri ai conducerii executive în ale căror domenii de responsabilitate este necesară luarea unei decizii. În cadrul acestor ședințe Consiliul de Administrație a analizat poziția și perspectivele regiei și cum și-a îndeplinit funcțiile în conformitate cu legislația în vigoare, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aeroportului Internațional Sibiu și reglementările interne aplicabile. Consiliul de Administrație s-a coordonat cu conducerea executivă, pe care a consiliat-o în privința conducerii regiei și a monitorizat activitatea acesteia, implicându-se totodată în luarea deciziilor principale privind activitatea regiei. În cadrul ședințelor, Consiliul de Administrație a fost informat privind activitatea desfășurată în cadrul direcțiilor și serviciilor din cadrul RA Aeroportul Internațional Sibiu și a dispus și urmărit ducerea la îndeplinire a obiectivelor, pentru bună desfășurare a activității în cadrul regiei.

În contextul menținerii stării de alertă generate de pandemia de COVID-19, ședințele consiliului de administrație s-au desfășurat cu o frecvență marită și cu preponderența utilizând mijloacele electronice de comunicații.

Activitatea de audit

- Sarcinile Consiliului de Administrație în domeniul raportării financiare, controlului intern și administrării riscului au fost îndeplinite în colaborare cu Comitetul de audit, componentă a CA-ului. Scopul misiunilor de audit este acela de a da o asigurare obiectivă și independentă conducerii regiei asupra riscurilor asociate diferitelor structuri, activități, programe, proiecte, operațiuni.
- În cadrul Consiliului de Administrație au fost analizate și evaluate riscurile identificate și au fost adoptate măsuri pentru controlul acestora
- În Semestrul 1 2021, componenta Comitetului de Audit constituit în cadrul Consiliului de Administrație a fost actualizată, luând în considerare nominalizarea reprezentantului Ministerului de Finanțe.

Evolutia AIS

Operatiuni

Externalizarea activitatilor de handling a redefinit procesele operationale gestionate direct de regie.

În perioada de referință:

- **nu s-au înregistrat evenimente de aviație civilă, activitatea operațională desfășurându-se în parametrii de siguranță acceptați;**
- În sectorul operațional s-a continuat actualizarea proceselor ce stau la baza desfășurării activității operaționale, inclusiv pregătirea personalului pentru emiterea și transmiterea documentelor SNOWTAM în noul format global de raportare conform cu cerințele din REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/2148 AL COMISIEI din 8 octombrie 2020 și recertificarea cu privire la manipularea bunurilor periculoase;
- S-au desfășurat activități de dezinfectare a suprafețelor din spațiile AIS cu scopul de a limita răspândirea noului coronavirus SARS-COV-2;
- **S-a implementat proiectul privind detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov-2 cu echipaj canin;**
- S-au asigurat serviciile de salvare și stingere incendii;
- S-au continuat activitățile de control și coordonare pentru întreținerea suprafețelor benzii pistei, a căilor de rulaj și a suprafețelor betonate concomitent cu controlul suprafețelor privind înlăturarea pericolelor cauzate de viața sălbatică pe aeroport;
- S-au continuat demersurile în proiectul SPICE-GRANT agreement under the connecting europe facility (CEF) - transport sector agreement NO. INEA/CEF/TRAN/M2015/1125723;
- S-au generat datele statistice cu privire la traficul de aeronave, pasageri și marfă care operează pe Aeroportul Internațional Sibiu.

Comercial

Operatori aerieni

În perioada de referință S1, 2021 au fost derulate acțiuni în ceea ce privește stimularea și acordarea de sprijin operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, de stimulare a traficului de pasageri, precum și activități adiacente în vederea promovării oportunităților de operare/deschidere rute noi către operatorii aerieni.

În vederea promovării Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității companiilor aeriene în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 au fost întreprinse următoarele:

- Elaborarea unui plan de acțiuni având ca obiectiv general asigurarea vizibilității Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de pandemia Covid – 19 astfel: publicarea anunțului pe website-ul aeroportului, în cadrul publicațiilor de profil și sau de specialitate, respectiv pe www.routesonline.ro prin derularea unei campanii de e-mail către toate companiile din Europa aflate în baza de date Routes Online, pe anna.aero prin publicarea unui articol și actualizarea profilului cu toate informațiile necesare operatorilor aerieni, publicarea unui articol în cadrul publicației ARGES Magazine, prin intermediul rețelelor sociale ale aeroportului, precum și prin transmiterea de studii de caz aplicate companiilor aeriene prezente și cu potențial de dezvoltare în ceea ce privește aeroportul sibian.

Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității companiilor aeriene a fost promovată către reprezentanții următoarelor companii aeriene: Lufthansa, Austrian Airlines, Wizz Air, RyanAir, EasyJet și Eurowings.

În vederea prelungirii schemei de ajutor de stat SA.59156 conform noilor prevederi ale Cadrlui Temporar, au fost elaborate documentele necesare care au stat la baza notificării amendamentelor la măsura de ajutor de stat SA.59156, Schema de stimulente pentru companiile aeriene care operează pe aeroportul din Sibiu.

Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității companiilor aeriene a fost accesată de Deutsche Lufthansa AG pentru ruta Sibiu-Munchen, cu care s-a încheiat Contractul de acordare ajutor financiar în baza Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității companiilor aeriene în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, autorizată de Comisia Europeană prin Decizia nr. SA59156 Nr. 11148 din data de 21.05.2021, cu dată de începere operare de la 01.07.2021.

De asemenea, schema a fost accesată și de operatorii aerieni Austrian Airlines și Wizz Air Hungary Ltd., urmând să se finalizeze documentația necesară în perioada imediat următoare.

Au fost actualizate și transmise studii de caz în vederea promovării deschiderii de noi rute prin accesarea instrumentelor de stimulare oferite de către Aeroportul Internațional Sibiu către următoarele companii aeriene:

- Tuifly
- ECO Airlines
- HiSky
- Austrian Airlines
- RyanAir
- Eurowings
- FlyLili
- EasyJet

Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității companiilor aeriene a fost promovată către reprezentanții companiilor aeriene și a fost accesată de Deutsche Lufthansa AG pentru ruta Sibiu-Munchen.

În urma negocierilor purtate cu compania aeriană Ryan Air, a fost încheiat un acord de operare cu Aeroportul Internațional Sibiu și a fost anunțată lansarea a 4 rute noi spre următoarele destinații:

- **Veneția Treviso - Italia (dată începere 1 iunie 2021);**
- **Corfu - Grecia (dată începere 19 iunie 2021);**
- **Bologna - Italia (dată începere 16 iulie 2021);**
- **Billund - Danemarca (dată începere 1 noiembrie 2021).**

Sondaj opinie

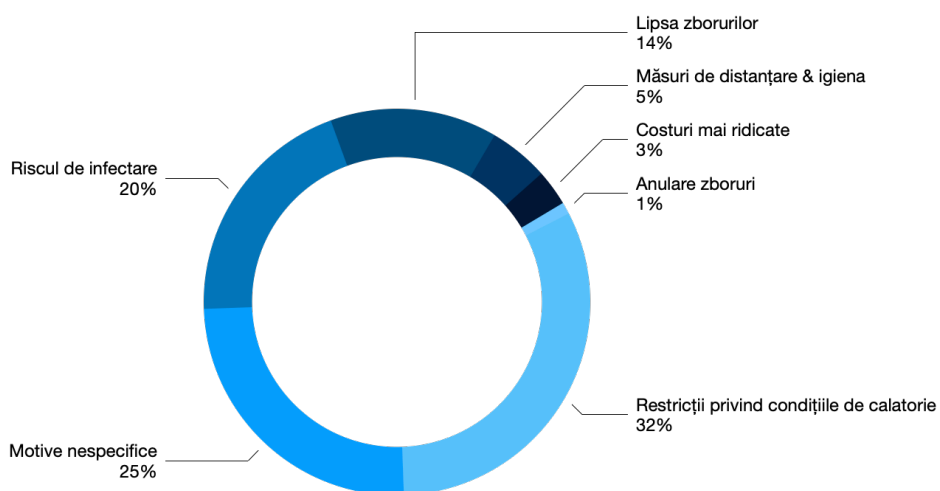
Aeroportul Internațional Sibiu a derulat o cercetarea de piață pe bază de chestionar privind călătoria cu avionul în condițiile pandemiei COVID-19 – *Siguranța călătoriei tale – o prioritate pentru noi!*, începând din luna martie 2021. Aceasta a avut ca scop identificarea nevoilor actuale ale pasagerilor în ceea ce privește siguranța călătoriei în contextul pandemiei COVID-19, precum și înțelegerea deplină a așteptărilor comunității pe care o deservește aeroportul sibian ca urmare a pandemiei COVID-19, în vederea adaptării serviciilor oferite de Aeroportul Internațional Sibiu R.A., în contextul pandemiei de COVID-19.

Chestionarul a fost construit cu ajutorul instrumentului Google Forms. Acesta a fost încărcat pe website-ul aeroportului - Home Page – în partea de sus a paginii, lansarea sa fiind anunțată în cadrul secțiunii Noutăți de pe website, prin crearea unei postări pe pagina de Facebook a aeroportului (24.03.2021) și prin intermediul unei campanii de e-mail – Newsletter (transmis în data de 26.03.2021).

Astfel, a fost derulat un sondaj de opinie cu un număr de 149 de respondenți, ceea ce corespunde unui esantion reprezentativ pentru o populație de aprox 10.000 cu o eroare de 8% și o probabilitate de 95%.

Din analiza rezultatelor s-a evidențiat ca persoanele care au răspuns chestionarului au considerat (previzibil) ca pandemia de Covid-19 influențează în mod negativ decizia de a călători. Astfel, 62% au indicat acest motiv ca factor determinant. Totodată, 32% din respondenți au fost îngrijorați de posibilitatea infectării în timpul călătoriei cu avionul.

Din perspectiva motivelor descurajante în perspectiva unei călătorii, respondenții au avut următoarele opinii



Figură 2 Distribuția motivației de a nu calatorii

Sondajul a evidențiat și percepția publicului referitor la Aeroportul Internațional Sibiu, fiind înregistrate următoarele impresii privind principalele avantaje ale regiei în relația sa cu beneficiarii serviciilor sale:

Accesibil	90%
Personal amabil	42%
Timp scurt de procesare	39%
Acces intuitiv	33%
Informații relevante în mediul online	31%
Informații utile în terminal	21%
Promptitudine în informarea directă (telefonic, online, rețele sociale)	20%

Social Media

În perioada de raportare ianuarie – iunie 2021, rețelele sociale au reprezentat și reprezintă un mijloc eficient de comunicare și de informare a consumatorilor cu privire la serviciile oferite de Aeroportul Internațional Sibiu, fiind o sursă sigură și de încredere pentru pasageri. Canalele de comunicare utilizate în transmiterea mesajului publicului au fost cele din mediul online, cu preponderență: Facebook, Instagram și LinkedIn, precum și website-ul www.sibuiairport.ro.

S-au derulat acțiuni de informare a publicului cu privire la măsurile luate de către operatorii aerieni în ceea ce privește operațiunile aeriene la aeroportul sibian, condițiile de călătorie în

contextul pandemiei COVID-19 pentru cetățenii care părăsesc teritoriul României, respectiv pentru cei care sosesc pe teritoriul României.

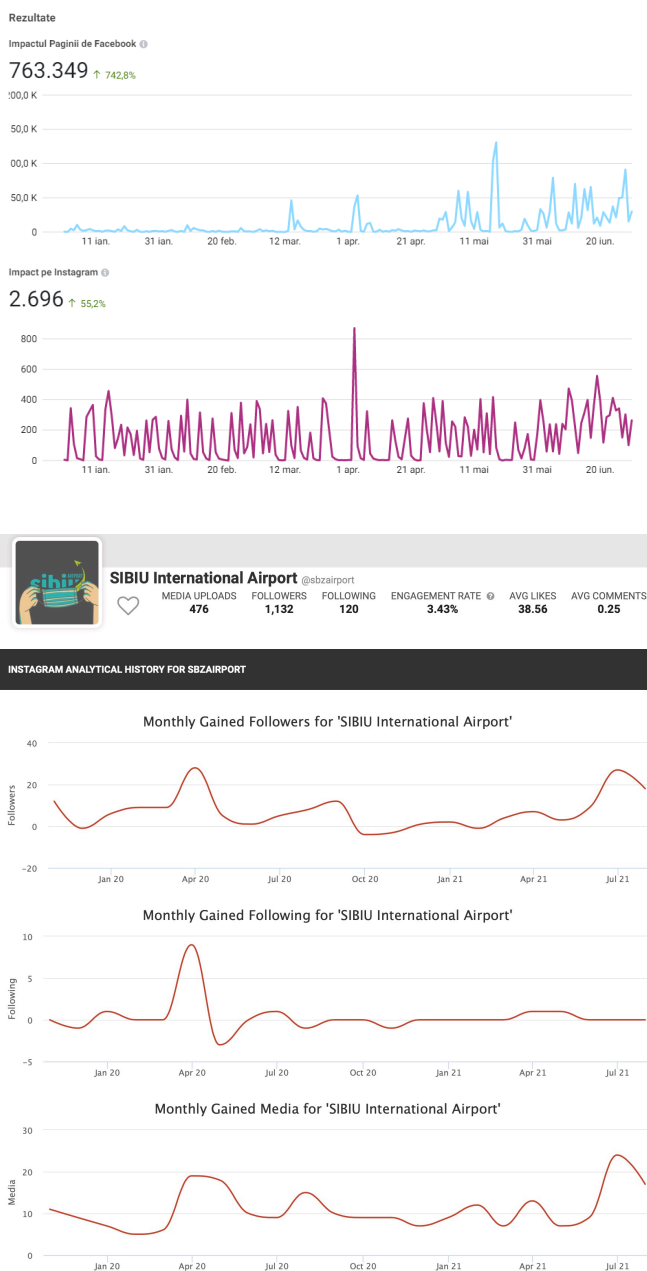
Aeroportul Internațional Sibiu este activ în timp real în mediul online fiind astfel mai aproape de pasagerii, pentru a modela într-un mod pozitiv imaginea și reputația regiilor pentru atingerea obiectivelor printr-un plan bine structurat. Integrarea social media în strategia de marketing a Aeroportului Internațional Sibiu a oferit posibilitatea poziționării diferite față de restul aeroporturilor din regiune în a comunica și transmite informații, alături de obținerea unui feedback în timp real. Comunicarea în această perioadă s-a realizat în special în vederea informării pasagerilor și interacționării directe cu audiența online cu privire la impactul pandemiei de Covid-19 la nivelul aeroportului sibian.

Conform indicatorilor de evaluare Facebook, pagina Aeroportului Internațional Sibiu are o evaluare de 5 din 5, și are la bază mai multe surse, cum ar fi recenziile și recomandările pe care le distribuie utilizatorii despre Paginile de afaceri de pe Facebook.

Impactul organic al activității derulate pe pagina de Facebook a aeroportului a fost unul foarte ridicat în perioada de referință, ca urmare a interacțiunii active și constante cu utilizatorii din mediul online.

Statistici perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021:

- 26.112 – Număr de aprecieri ale paginii de Facebook;
- 763.349 – Impactul paginii de Facebook
- 1,1K – Urmăritori de pe Instagram
- 2.696 – Impact pe Instagram

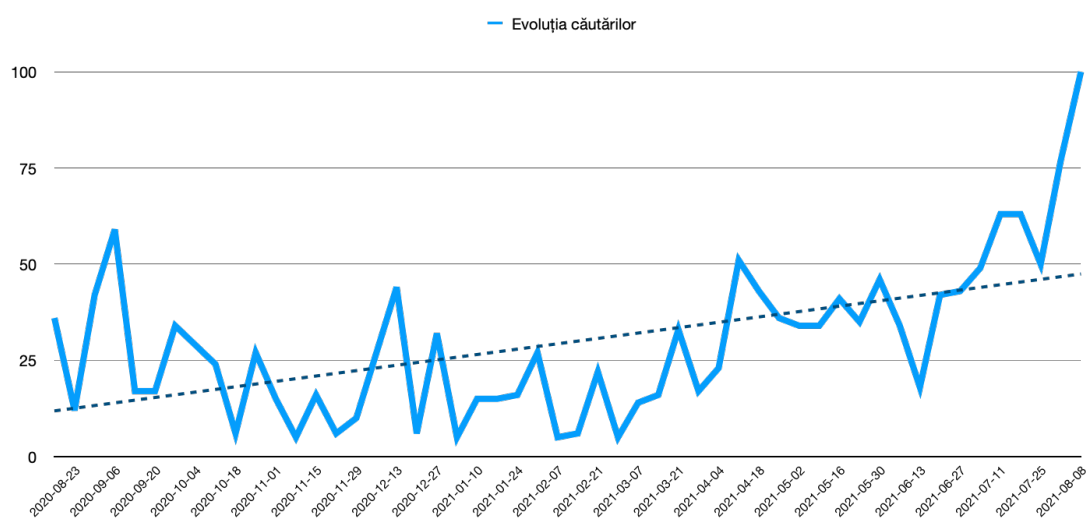


Figură 3 Statistici cont instagram „sbzairport” furnizate de www.Socialblade.com

Odata cu recunoasterea importantei retelelor sociale, Aeroportul International Sibiu a facut demersuri pentru a-si asigura o prezenta constanta in mediul online, prin intermediul conturilor de Facebook, Instagram, LinkedIn.

Statisticile indica un trend crescator al indicatorilor relevanti in acest domeniu, contul de Instagram fiind inregistrat cu un numar de 1,132 de urmaritori si o rata a implicarii acestora de 3,43%.

Din punct de vedere al evidentelor „Google trends”, acestea indica o evolutie pozitiva a cautarilor care au avut ca subiect „Aeroportul International Sibiu” (si similare)



Figură 4 Google trends "Aeroportul International Sibiu"

Comunicate de presă

În primul semestru al anului 2021 au fost transmise un număr de 8 (opt) comunicate de presă:

1. 08.01.2021 – Efectele negative ale pandemiei COVID-19 reflectate și în cifrele Aeroportului Internațional Sibiu în anul 2020
2. 04.03.2021 – În premieră, din luna aprilie, curse charter către Sharm El-Sheikh, Egipt. Zborurile sunt operate în parteneriat cu turoperatorul Cocktail Holidays și EgyptAir
3. 16.03.2021 – Aeroportul Internațional Sibiu a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de siguranță al pasagerilor pe Aeroportul Internațional Sibiu – activități non economice”
4. 16.03.2021 – Prezența unui nou operator low-cost și deschiderea a două noi rute de la Sibiu spre Italia
5. 25.03.2021 – Ryanair va opera zboruri directe spre Corfu, Grecia de la aeroportul sibian

6. 05.05.2021 – Rută nouă spre Billund, Danemarca începând cu luna noiembrie 2021 de la Sibiu
7. 01.06.2021 – Primul zbor RyanAir la Aeroportul Internațional Sibiu
8. 24.06.2021 – Aeroportul Internațional Sibiu și Consiliul Județean Sibiu susțin activitatea sportivă de karting la nivel local.

Comunicatele de presă sunt disponibile spre consultare de către publicul larg, prin publicarea pe website-ul aeroportului www.sibuiairport.ro, în cadrul unei secțiuni dedicate.

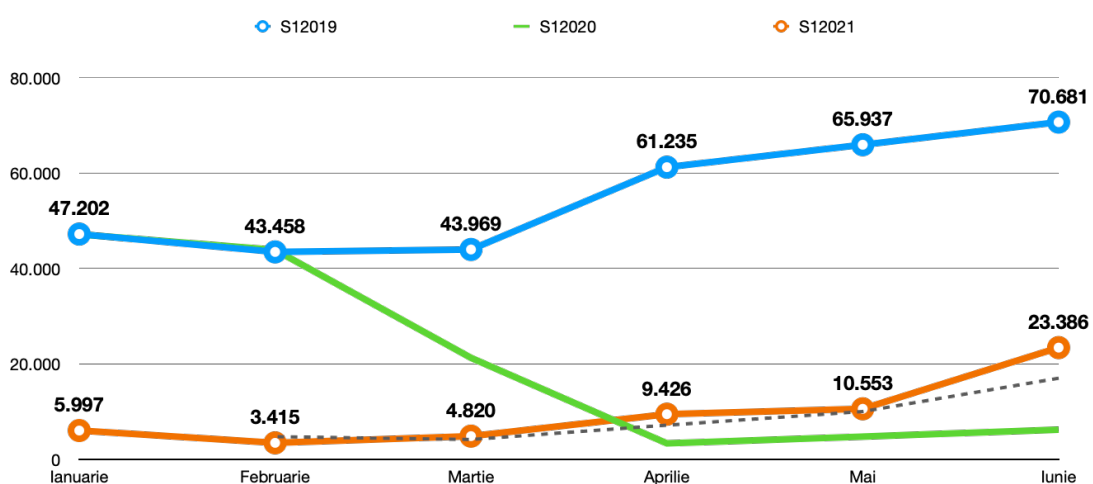
Trafic

Traficul aerian inregistrat pe Aeroportul International Sibiu in Semestrul 1 2021 este in continuare mult sub valorile din aceeași perioada a anului 2019. Perspectivele de revenire rapida (tip „V”) nu s-au materializat in evolutia reala a fluxului de pasageri si marfuri. Totusi, se constata o tendinta ascendenta, fapt care indica o perspectiva de reluare a operatiunilor normale („Return to normal operations”) in perioada urmatoare.

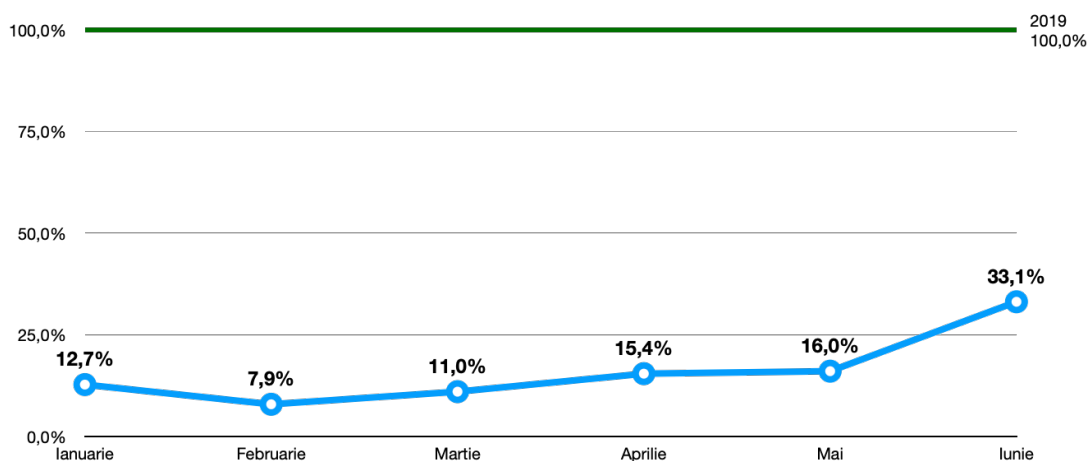
Evoluție trafic aerian comercial (pasageri imbarcati-debarcati) ianuarie – iunie 2020 vs. ianuarie – iunie 2019

Tabel 1 Evoluție trafic pasageri

	(S1)2019	(S1)2020	(S1)2021
Ianuarie	47.202	47.150	5.997
Februarie	43.458	43.892	3.415
Martie	43.969	21.241	4.820
Aprilie	61.235	3.309	9.426
Mai	65.937	4.722	10.553
Iunie	70.681	6.182	23.386
Total	332.482	126.496	57.597

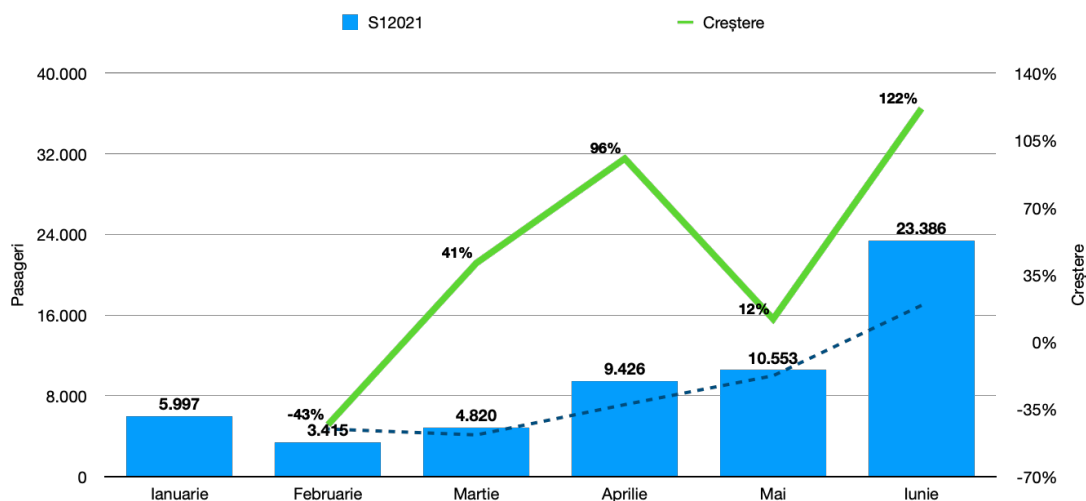


Figură 5 Evoluția traficului de pasageri SBZ



Figură 6 Traficul S1 2021 raportat la S1 2019

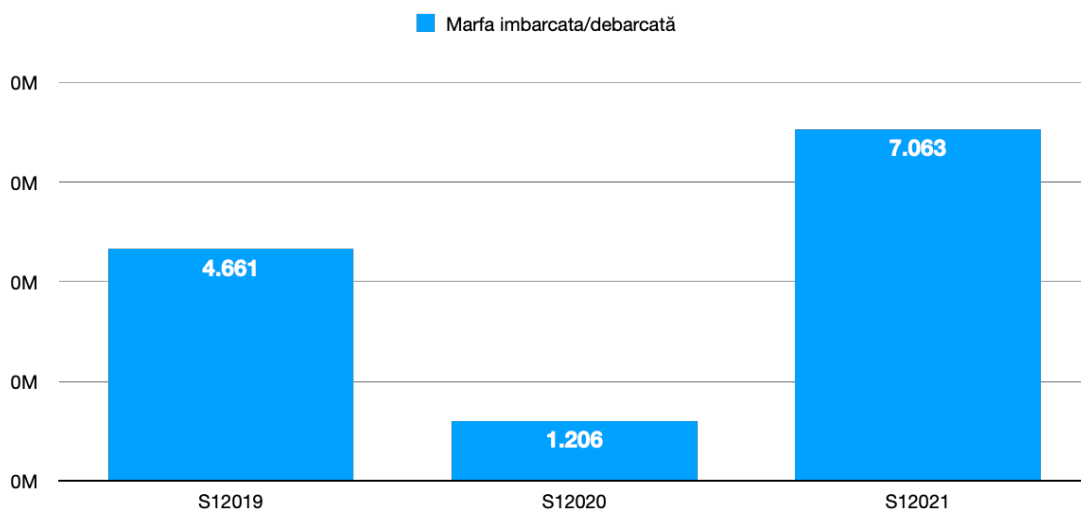
Frecvența crescută a actualizării prognozelor de trafic emise de organismele internaționale și introducerea periodică a unor noi scenarii de lucru indică menținerea gradului redus de predictibilitate a evoluției pe termen scurt și mediu a fluxurilor de pasageri. Totodată, este incert efectul pe termen mediu al pandemiei asupra traficului aerian și impactul politicilor europene privind taxarea operatorilor aerieni și încurajarea utilizării combustibililor alternativi.



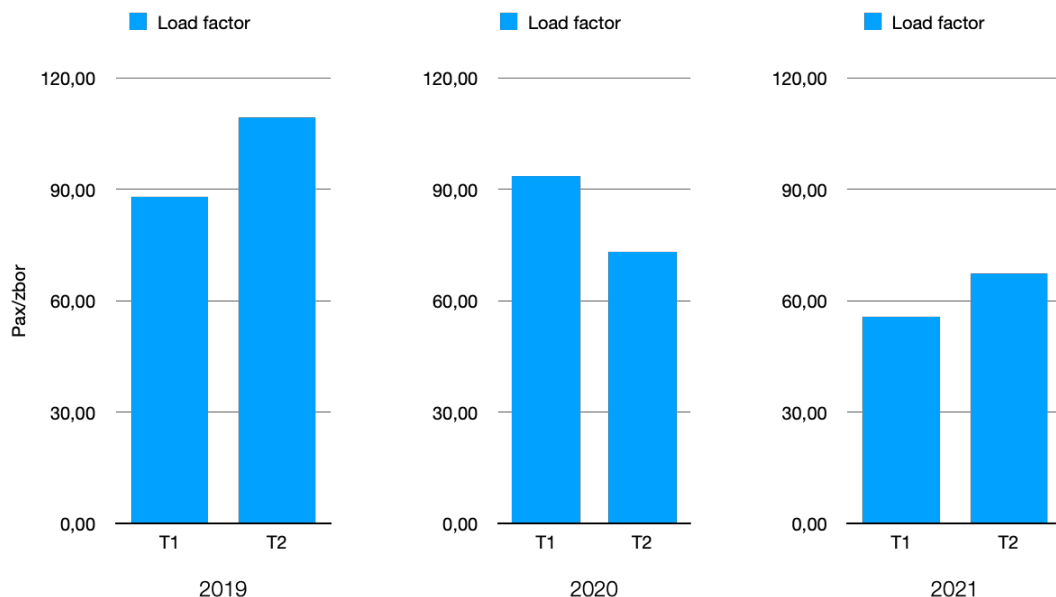
Figură 7 Valorile de trafic înregistrate și tendința

Din punct de vedere al transporturilor de marfuri, acesta depinde într-o și mai mare măsură de evoluția contextului economic general și de schimburile comerciale între state. Chiar

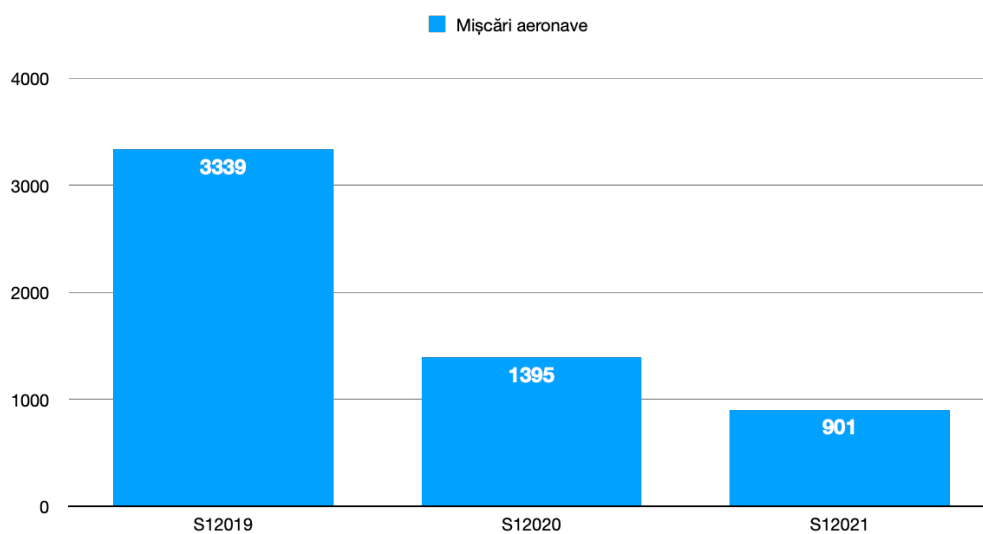
daca transportul aerian nu reprezinta o alternativa imediata, cresterea fulminanta a preturilor in domeniul transportului naval (in special pe relatia China), ar putea genera oportunitati pentru dezvoltarea acestui tip de trafic in perioada imediat urmatoare.



Figură 8 Evolutia cantitatilor de marfa



Figură 9 Evolutia factorului de incarcare



Figură 10 Evolutia mișcărilor

		Mișcări aeronave	PAX	Load factor
2019	T1	1.529	134.629	88,05
	T2	1.810	197.853	109,31
	Total S1	3.339	332.482	99,58
2020	T1	1.201	112.283	93,49
	T2	194	14.213	73,26
	Total S1	1.395	126.496	90,68
2021	T1	256	14.232	55,59
	T2	645	43.365	67,23
	Total S1	901	57.597	63,93

Investitii & Dezvoltare

În contextul necesității dezvoltării pe termen mediu și lung a capacităților aeroportului și în corelare cu orientările privind relansarea economiei în perioada post-criză și posibilitățile de accesare a finanțării europene, la nivelul Aeroportului Internațional Sibiu s-a decis continuarea programului investitional planificat anterior apariției crizei generate de pandemia de Covid-19.

Pentru continuarea dezvoltării a capacităților aeroportuare și luând în considerare oportunitățile oferite de programul POIM, în cadrul regiei s-au făcut demersuri pentru încadrarea în calendarul de activități aferente obținerii finanțării investițiilor planificate. Totuși, condițiile de co-finanțare a investițiilor prin acest program generează provocări pentru regie în corelare cu incertitudinile privind posibilitățile de acoperire a CAPEX luând în considerare evoluția veniturilor din activitatea de bază.

În data de 16.03.2021 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 92/16.03.2021 având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM pentru implementarea Proiectului "Echipamente necesare pentru creșterea nivelului de securitate și siguranță al pasagerilor pe Aeroportul Internațional Sibiu – activități non-economice". Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 37.460.285,55 lei.

În urma contractării studiului de fezabilitate privind Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare- activități economice, în vederea respectării graficului de realizare, regia a monitorizat și analizat documentele transmise de către proiectant, acolo unde a fost cazul a înaintat documentațiile în vederea obținerii avizelor,

De asemenea, în vederea diversificării serviciilor oferite de către regie, au fost întocmite și înaintate documentele necesare achiziționării unei servicii privind realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construcția unui terminal de bunuri/cargo.

Financiar

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost elaborat în formatul și structura prevăzute de Ordinul M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La data de 08.04.2021 prin Hotararea Consiliului Judetean Sibiu nr. 63 a fost aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru Aeroportul International Sibiu RA.

Analiza veniturilor

În cadrul bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 regia a previzionat pentru semestrul I venituri totale în cuantum de 6.719,09 mii lei.

Nivelul realizat al veniturilor totale aferente semestrului I a fost de 5.535,07 mii lei, cu 1.184,02 mii lei (-17,62 %) sub nivelul bugetat.

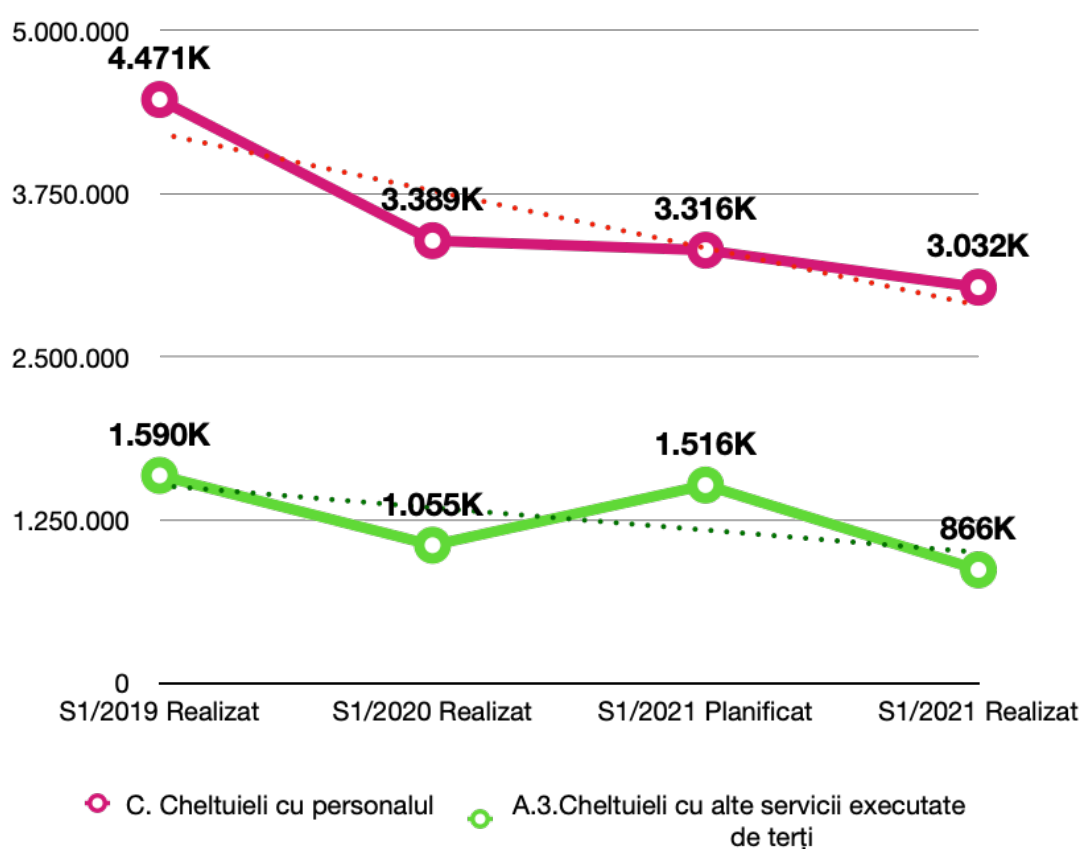
Tabel 2 Indicatori venituri

Indicatori	S1/2019 Realizat	S1/2020 Realizat	S1/2021 Planificat	2021 Planificat	S1/2021 Realizat	Grad realizare (vs planificat S1)	Grad realizare (vs 2021)
0	1	2	3	4	5	5/3	5/4
Venituri totale	15.127.283	8.294.444	6.719.090	13.432.810	5.535.070	82,4%	41,21%
1.Venituri din exploatare	15.088.939	8.268.904	6.704.090	13.402.810	5.527.535	82,5%	41,24%
1.1 Venituri din producția vândută	9.395.282	4.322.052	4.176.950	8.350.550	2.840.635	68,0%	34,02%
a) din servicii prestate	8.528.889	2.903.556	2.273.620	6.039.450	1.560.079	68,6%	25,83%
b) din redevențe și chirii	847.184,15	1.148.319	1.072.430	2.144.000	1.110.896	103,6%	51,81%
c) alte venituri	19.208,53	270.177	79.260	167.100	169.660	214,1%	101,53%
1.2 Venituri din subvenții de exploatare	1.588.601	2.054.149	917.870	1.835.000	1.034.540	112,7%	56,38%
1.3 Alte venituri din exploatare	4.105.056	1.892.703	1.609.270	3.217.260	1.652.360	102,7%	51,36%

La capitolul venituri din productia vanduta, regia a avut un grad de realizare de 82,5% fata de nivelul prognozat, diferenta de ~ 17% fiind datorata pe de o parte incertitudinii inerente ale prognozelor de trafic, dar si caracterului impredictibil al evolutiei situatiei generale.

Analiza cheltuielilor

Regia a înregistrat în S1-2021 cheltuieli de exploatare în cuantum de 8.253,32 mii lei reprezentand 93,7% din nivelul înregistrat în S1-2020 și cu 13,4% mai puțin decât valoarea bugetată. Analizând în structură cheltuielile efectuate comparativ cu cele bugetate în S1 2021, se constată că cea mai mare reducere valorică a fost realizată la cheltuielile cu personalul – 284 mii lei, apoi la cheltuielile cu alte servicii executate de terți – 650 mii lei (servicii de pază, tarife supraveghere control calitate și securitate).



Figură 11 Evoluția principalelor cheltuieli

Cheltuielile cu impozitele și taxele se ridică la 1.306,73 mii lei, mai mult cu 553,93 mii lei față de nivelul bugetat, datorită introducerii prevederilor privind transferul veniturilor obținute din chirii (conform prevederilor Codului Administrativ și deciziei Consiliului Județean Sibiu).

Tabel 3 Indicatori cheltuieli

Indicatori	S1/2019 Realizat	S1/2020 Realizat	S1/2021 Planificat	2021 Planificat	S1/2021 Realizat	Grad realizare (vs planificat S1)	Grad realizare (vs 2021)
II. Cheltuieli totale	11.703.150	8.821.680	9.579.366	19.220.860	8.261.889	86,2%	42,98%
II.1 Cheltuieli de exploatare	11.380.150	8.804.670	9.529.350	19.120.860	8.253.320	86,6%	43,16%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	3.357.180	2.039.920	3.639.460	7.276.000	1.907.165	52,4%	26,21%
A.1.Cheltuieli privind stocurile	1.307.000	778.430	934.870	1.869.000	586.490	62,7%	31,38%
A.2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți	4.512.200	2.065.000	1.188.480	2.376.000	454.190	38,2%	19,12%
A.3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1.590.040	1.054.990	1.516.110	3.031.000	866.485	57,2%	28,59%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.162.000	1.150.000	752.800	1.505.000	1.306.727	173,6%	86,83%
C. Cheltuieli cu personalul	4.470.970	3.389.250	3.316.180	6.561.380	3.032.468	91,4%	46,22%
D. Alte cheltuieli de exploatare	2.390.000	2.225.000	1.820.910	3.778.480	2.006.960	110,2%	53,12%
II.2 Cheltuieli financiare	11.703.150	8.821.680	9.579.366	19.220.860	8.261.889	86,2%	42,98%

Execitarea controlului asupra cheltuielilor a condus la o reducere a acestora cu 14% fata de nivelul planificat, fiind redus impactul nerealizarii veniturilor asupra rezultatului semestrial. Pierderea realizata a fost cu aproximativ 5% mai mica decat valoarea previzionata la finele S1, in contextul in care o proportie semnificativa din cheltuielile regiei sunt in categoria cheltuieli fixe.

Indicatori de performanta

	Arierate	Rata eficientei economice	Rata profitului brut	Productivitatea muncii	Nivel îndeplinire	Cheltuiala la 1000 lei venituri	Nivel îndeplinire
T1	Planificat	0	N/A	N/A		1.399,82	
	Realizat	0	N/A	N/A	26,80	1.480,29	95%
T2 (S1)	Planificat	0	N/A	N/A	50,91	1.425,65	
	Realizat	0	N/A	N/A	37,78	1.487,69	96%
2021 Planificat		0	N/A	N/A	103,6	1.430	

- ^(S1) Valorile pentru T2 sunt cumulate si reprezinta rezultatele aferente Semestrului 1 (S12021).

Rezultatele pe primele 2 trimestre ale anului 2021 evidentiaza ca indicatorii de performanta ai regiei au avut o evolutie divergenta (-25% pentru productivitatea muncii, respectiv +4,35% pentru cheltuiala la 1000 de lei venituri) fata de tintele planificate. In acest context si in lipsa unui reviriment evident al veniturilor din exploatare, se impun masuri de corectie la capitolul cheltuieli.

In functie de rezultatele inregistrate in T3 (corespunzator varfului de trafic), **necesitatea atingerii obiectivelor stabilite in domeniul productivitatii muncii implica introducerea unor masuri pentru ajustarea corespunzatoare a raportului Venituri/Nr de personal.**

Pentru asigurarea nivelului indicatorului cheltuieli la 1000 de venituri, analiza cheltuielilor va fi reluata.

Nivelul de incertitudine al evolutiei indicatorilor este influentat si de posibila aparitie a unui nou val de infectari fapt care ar putea duce la reintroducerea unor restrictii sau intarzierea revenirii traficului.

Riscuri

Riscuri asociate contextului epidemic

- Reintroducerea restricțiilor ca urmare a unei evoluții negative a pandemiei
- Evoluție economică negativă cu impact asupra necesităților de transport

Riscuri asociate cadrului de reglementare

- Menținerea tintelor prevăzute în orientările comisiei privind finanțarea aeroporturilor
- Apariția unor cheltuieli generate de modificări ale cadrului de reglementare aeronautic

Riscuri asociate operatorilor aerieni

- Deteriorarea situației financiare a transportatorilor aerieni
- Reducerea traficului ca urmare a restricțiilor aplicate la nivel național.

Riscuri rezultate din evoluția factorilor economici

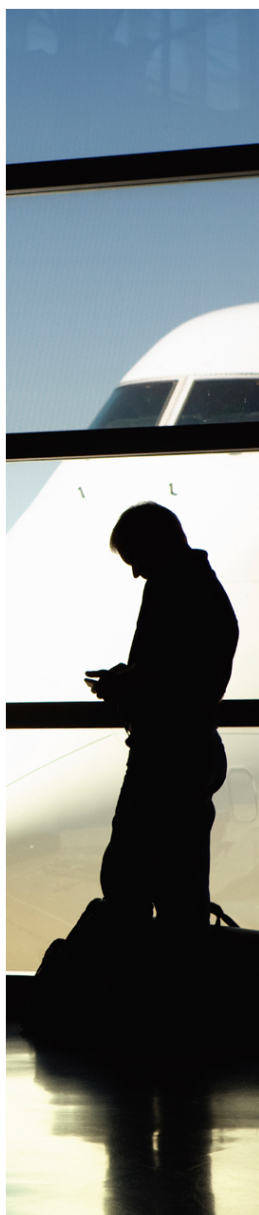
- Reducerea traficului ca urmare a evoluției indicatorilor economici în perioada post-criză
- Restrângerea activităților ca urmare a indisponibilității resurselor financiare (venituri)
- Modificarea condițiilor de creditare (costul capitalului)

Riscuri asociate relațiilor cu furnizorii și prestatorii de servicii

- Întreruperea activității prestatorilor de servicii
- Diminuarea calității serviciilor
- Creșterea prețurilor

Riscuri interne

- Indisponibilizarea personalului ca urmare a infectării/carantinării
- Migrația personalului ca urmare a nivelului salarial existent
- Incapacitatea regiei de a-și finanța activitățile/investițiile



S1
2021

Concluzii

Caracteristica principală a primului semestru al anului 2021 este reprezentată de menținerea condițiilor specifice pandemiei de Covid-19 și a restricțiilor implementate pentru prevenirea răspândirii acesteia. **In perioada de referință, principală prioritate a regiei a fost menținerea funcționării aeroportului în condiții de siguranță și performanță operațională.**

Intrucât criza sanitară generată de declanșarea pandemiei de Covid19 este în desfășurare, redresarea traiectoriei indicatorilor este în continuare incertă și depinde într-o proporție majoră de evoluția mediului extern. Revenirea în perioada imediat următoare la nivele de trafic apropiate de 2019 este parte din scenariile (ultra)optimiste de tip - „*Vshape recovery*” (în prezent sunt circulate scenarii tip „*nike swoosh recovery*” care vizează o creștere moderată a traficului). Anvergura creșterii traficului depinde de relaxarea măsurilor de control a răspândirii virusului și/sau introducerea și disponibilitatea pe scară largă a noilor condiții de călătorie. Totuși, de la momentul atingerii nivelului de trafic înregistrat în 2019, menținerea ritmului trebuie să asigure, în perspectivă imediată, valori ale fluxului de venituri corespunzătoare nivelului de autofinanțare cerut prin documentele care stabilesc orientările Comisiei Europene în domeniul finanțării aeroporturilor. Aceste condiționalități impun un progres semnificativ al pieții de transport, fără luarea în considerare a eventualelor modificări ale acesteia rezultate din alterarea necesităților (dezvoltarea comunicațiilor online, modificarea caracteristicilor turismului, reluarea trendului „*Flight shame*”, etc) și/sau a capacității de transport disponibile (eventuale contractii ale operatorilor sau sistări ale operării din motive economice).

Perspectivă imediată ale evoluției aeroportului în contextul general impun o abordare prudentă a angajării cheltuielilor și eforturi sustinute pentru creșterea veniturilor. În același timp, în vederea dezvoltării capacităților pe termen mediu și lung, necesare preluării în condiții optime a valorilor de trafic ulterioare, continuarea investițiilor în infrastructură trebuie să rămână o prioritate pentru regie.

Semnatari

Noi, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Sibiu, confirmăm întocmirea responsabilă a raportului mai sus prezentat, astfel:

Nume	Funcție	Perioadă mandat
Radu BONDAR	Președinte Consiliul de Administrație	2017-2020 (membru) 2020-2021 (președinte)
Ștefan OPRÎȘ	Membru al Consiliului de Administrație, reprezentant al Consiliului Județean Sibiu	2020-2021
Adrian BESOIU	Membru al Consiliului de Administrație	2017-2021
Ștefan NARTEA	Membru al Consiliului de Administrație	2017-2021
Dan LAZĂR	Membru al Consiliului de Administrație	2017-2021
Radu DOBRE	Membru al Consiliului de Administrație, reprezentant al Ministerului de Finanțe	2021-2021



R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU
550052 – Sibiu, șos. Alba Iulia nr. 73
Tel: +40 269 253 135
Fax: +40 269 253 131
secretariat@sibiuairport.ro
www.sibiuairport.ro