



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

RAPORT DE EVALUARE
REGII AUTONOME

2021

Prezentul raport a fost elaborat în baza prevederilor art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, potrivit cărora autoritatea publică tutelară evaluează anual performanțele regiilor autonome prin intermediul unui raport de evaluare care se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, până la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea.

Raportul de evaluare are ca scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul 2021 de către regiile autonome care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și vizează îndeplinirea obligațiilor administratorilor, conform contractelor de mandat, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii exercită competențele de autoritate publică tutelară pentru următoarele regii autonome:

- Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA";
- Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română";
- Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați;
- Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș;
- Regia Autonomă "Registrul Auto Român".

Raportul prezintă situația privind gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2021 a membrilor consiliului de administrație pe baza situațiilor financiare anuale ale regiilor autonome la data de 31.12.2021 și a Raportului administratorilor pentru anul 2021.

Cadrul legal

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului 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;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Acest cadru legal general este completat cu legislația specifică fiecărui sector de activitate din transportul aerian, naval și rutier.

Prezentarea generală a regiilor autonome care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Regia Autonomă "Registrul Auto Român"

Registrul Auto Român RA este o regie autonomă de interes național care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară în conformitate cu prevederile H.G. nr. 768/1991 privind înființarea și funcționarea Regiei Autonome Registrul Auto Român, republicată.

Registrul Auto Român funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii fiind organismul tehnic de specialitate pentru activitățile de registru auto, în domeniul siguranței circulației rutiere, protecției mediului înconjurător și asigurării calității. Prin acest organism, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii își exercită autoritatea de registru și transpune în practică atribuțiile ce-i revin în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, în conformitate cu legislația în vigoare.

Activitatea Registrului Auto Român are drept scop îndeplinirea politicii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii referitoare la:

- îmbunătățirea siguranței rutiere în domeniul vehiculelor rutiere;
- reducere emisiilor poluante generate de transportul rutier;
- asigurarea unor servicii de calitate în domeniu.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, principalele activități ale Registrului Auto Român au în vedere:

- îmbunătățirea cadrului legal în domeniul specific de activitate, inclusiv prin armonizare acestuia cu legislația Uniunii Europene (UE) și internațională (CEE-ONU);
- asigurarea introducerii în circulație în România a unor vehicule cu performanțe avansate în ceea ce privește siguranța rutieră și cu emisii poluante reduse;
- asigurarea menținerii în circulație în România a unor vehicule cu o stare tehnică corespunzătoare;
- îmbunătățirea siguranței rutiere în transportul rutier;
- îmbunătățirea confortului în transportul rutier;
- controlul respectării legislației în domeniu, în scopul îmbunătățirii siguranței rutiere, calității mediului și creșterii nivelului de protecție a consumatorului;

- îmbunătățirea calității serviciilor prestate de Registrul Auto Român.

Activitățile specifice desfășurate de Registrul Auto Român au avut ca scop: omologări individuale vehicule rutiere, verificări identitate vehicule, certificări autenticitate, eliberări CIV, completări CIV ulterior omologării naționale, completări CIV ulterior omologării comunitare, verificări tehnice, inspecții tehnice la vehicule speciale și inspecții tehnice internaționale, încercări vehicule rutiere, teste poluare, omologări de tip vehicule rutiere, clasificări pe stele și verificări anuale autocare, încercări și alte prestații specifice de registru.

La data de 31.12.2021, Regia Autonomă Registrul Auto Român are un patrimoniu în valoare de 233.525 lei.

Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a fost înființată și funcționează în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 405/1993, cu modificările și completările ulterioare și este organismul tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea în condițiile prevăzute de Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, de Ordonanța Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificările prin Legea nr. 149/2012:

- a) atribuțiilor delegate în domeniul siguranței aviației civile și facilităților pe aeroporturi, prevăzute la art. 6, alin. (1) din Codul aerian;
- b) a funcției de supervizare a siguranței în aviația civilă la nivel național, conform art. 68 din Codul aerian;
- c) a competențelor delegate în domeniul securității aviației civile.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organizată și funcționează ca regie autonomă de interes național, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, cu finanțare integrală din venituri proprii și surse atrase potrivit legii, sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviației civile.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română funcționează separat de agenții aeronautici civili și celelalte entități supuse supervizării siguranței zborului și/sau controlului calității de securitate a aviației civile și își exercită în mod independent atribuțiile conform regulamentului propriu de organizare și funcționare.

La data de 31.12.2021, Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română are un patrimoniu în valoare de 12.546 lei.

Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Regia autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA (denumită în continuare Regia sau ROMATSA), funcționează în baza H.G. nr. 74/1991 modificată și completată cu H.G. nr. 731/1992, H.G. nr. 75/ 2005, H.G. nr. 1251/2007, și are statut de regie autonomă autofinanțată de importanță națională, deține monopolul natural al serviciilor de trafic aerian și nu primește de la bugetul statului sume pentru realizarea obiectivului de activitate sau pentru realizarea programului de investiții și dezvoltare. Pentru serviciile de trafic aerian asigurate aeronavelor civile care survolează spațiul aerian al României, R.A. ROMATSA aplică prevederile reglementărilor EUROCONTROL (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene), la care România a aderat din anul 1996.

Obiectul principal de activitate îl reprezintă exploatarea spațiului aerian al României și furnizarea de servicii de navigație aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicații aeronautice, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de căutare și salvare, servicii de informare aeronautică, precum și coordonarea operațiunilor de căutare și salvare a aeronavelor aflate în pericol și a supraviețuitorilor unui accident de aviație produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - București.

Din punct de vedere organizatoric, Regia are în componență 16 subunități fără personalitate juridică dispersate pe teritoriul țării și Administrația Centrală, cu personalitate juridică.

R.A. ROMATSA este membru CANSO (Organizația Serviciilor de Navigație Aeriană Civilă) din 1998, ATG (Grupul de Acțiune pentru Transporturile Aeriene) și EUROCAE (Organizația Europeană pentru Echipamentele de Aviație Civilă) din 2004. De la 1 ianuarie 2018 ROMATSA este membru al SESAR Deployment Alliance AISBL care exercită rolul de SESAR Deployment Manager.

La data de 31.12.2021, Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA are un patrimoniu în valoare de 214.684.295 lei.

Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați

Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați funcționează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și conform Hotărârii Guvernului nr. 492/2003, îndeplinește funcția de autoritate de căi navigabile pe sectorul românesc al Dunării de la intrarea în țară (Km 1075) până la ieșirea în Marea Neagră (pe brațul Sulina, în rada Sulina, pe brațele navigabile ale Dunării: Borcea, Bala, Măcin, Vâlcium, Caleia, pe brațul Chilia cu brațele secundare, pe brațul Sf. Gheorghe și pe brațele secundare ale Canalului Sulina, denumite Dunărea Veche).

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 492/2003 și a Convenției despre regimul navigației pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18 august 1948, Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați are ca obiect de activitate asigurarea adâncimilor minime de

navigație prin dragaje de întreținere, asigurarea semnalizării costiere și plutitoare, efectuarea de măsurători topohidrografice, efectuarea de lucrări de construcții și reparații construcții hidrotehnice pentru asigurarea condițiilor de navigație, asigurarea efectuării pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunării cuprins între rada Sulina și Brăila și în porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziție tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum și ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în conformitate cu legislația în vigoare.

La data de 31.12.2021, Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați are un patrimoniu în valoare de 5.294.655,45 lei.

Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș

Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș este persoană juridică română și funcționează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 451 din 21.06.2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș.

A.C.N.B. R.A. Timiș îndeplinește funcția de administrație de cale navigabilă interioară pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km.

În calitatea sa de administrație de cale navigabilă interioară, potrivit legislației în vigoare, Regia are ca obiect de activitate:

- a) asigurarea gabaritelor minime de navigație stabilite în conformitate cu prevederile naționale și internaționale aplicabile, prin dragaje de întreținere;
- b) asigurarea semnalizării costiere și plutitoare;
- c) efectuarea de măsurători topohidrografice;
- d) ducerea la îndeplinire a unor obligații ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii;
- e) îndeplinirea și a altor activități care îi revin în conformitate cu legislația în vigoare.

Regia își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în Anexa 1 la H.G. nr. 451/21.06.2018.

Pentru activitățile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce i-au fost delegate privind ducerea la îndeplinire a unor obligații ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte, Regia îndeplinește funcția de autoritate de cale navigabilă interioară.

Patrimoniul regiei este utilizat în scopul realizării obiectului său de activitate, în condițiile legii. În exercitarea dreptului de proprietate, Regia posedă, folosește și dispune, în mod autonom,

de bunurile pe care le deține cu acest titlu în patrimonial său, în condițiile legii. Valoare patrimoniului este de 20.000 mii lei.

Tabel 1. Regiile autonome aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

REGII AUTONOME					
Nr. Crt.	Denumire	Sediu social	Cod fiscal	Cod CAEN	Nr.înregistrare la ONRC
1.	Regia Autonomă "Registrul Auto Român"	București, Sect. 1, Calea Griviței, nr. 391A	1590236	7120	J40/5191/1992
2.	Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"	București, Sect. 1, Sos. Buc-Ploiești, nr. 38-40	5205651	5223	J40/9079/2003
3.	Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"	București, Sect. 1, Bdul. Ion Ionescu de la Brad, nr. 10	1589932	5223	J40/1012/1991
4.	Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" R.A.	Galați, Str. Portului, nr. 32, Jud. Galați	1644670	5222	J17/10031/1991
5.	Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș	Str. General Magheru nr. 23, Timișoara, Jud.Timiș	39669478	5222	J35/ 2553/ 2018

Evaluarea performanțelor regiilor autonome care își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru anul 2021

R.A. REGISTRUL AUTO ROMÂN

Conducerea administrativă a R.A. Registrul Auto Român în perioada ianuarie 2021 - 05.02.2021 a fost asigurată de un Consiliul de Administrație compus din 7 membri, selectați în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iar începând cu luna februarie 2021 până la data de 29.07.2021 consiliul de administrație a fost format din 6 membri datorită revocării reprezentantului Ministerului Finanțelor. Începând cu data de 29.07.2021 consiliul de administrație a fost format din 7 membri, 6 dintre aceștia selectați conform O.U.G. nr.109/2011 și reprezentantul Ministerului Finanțelor, numit ca membru provizoriu în consiliul de administrație.

Prin OMT nr. 1844/27.12.2017 au fost numiți membri în Consiliul de administrație al R.A. Registrul Auto Român, contractele de mandat având o durată de 4 (patru) ani, iar prin OMT nr. 1035/30.05.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, cuprinși în anexele contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al RAR, modul de calcul al indicatorilor și quantumul componentei variabile a remunerației, în baza recomandărilor Comisiei de selecție și negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari constituită prin OMT nr. 507/2018.

Astfel, în conformitate cu OMT nr.1035/30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a quantumului componentei variabile a remunerației cuprinși în anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Registrul Auto Român, quantumul componentei variabile a remunerației se acordă sub forma a 12 indemnizații fixe lunare, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pe anul anterior evaluării.

În cazul nerealizării 100% a indicatorilor cheie de performanță, componenta variabilă se va diminua cu ponderea pe care o reprezintă acești indicatori cheie de performanță în calculul componentei variabile a remunerației, conform modului de calcul din Anexa 2 la OMT nr.1035/2018.

În data de 27.12.2021 contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație al RAR au expirat astfel că prin OMT nr. 1124/26.08.2021 a fost declanșată procedura de selecție a

candidaților pentru pozițiile de membri ai consiliului de administrație al R.A. Registrul Auto Român.

Situația privind gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2021 este următoarea:

Tabel 2. Situația indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari anexă la contractele de mandat ale administratorilor pentru anul 2021

Nr. crt.	Indicatori de performanță	U.M.	2021/ cf. Anexa contract mandat	2021	Realizare %	Grad depășire/ economie
INDICATORI FINANCIARI						
1.	Reducerea obligațiilor restante -în prețuri curente-	mii lei	0	0	100%	-
2.	Reducerea creanțelor restante -în prețuri curente-	mii lei	54,00	37,00	68,52%	+31,48
3.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei/ 1000	680,12	670,24	98,55%	+1,45
4.	Cash flow pozitiv	lei	pozitiv	pozitiv	pozitiv	pozitiv
5.	Realizarea planului de investiții	%	≥55%	61,03%	106,03%	+6,03
INDICATORI NEFINANCIARI						
Indicatori operaționali						
6.	Numărul prestațiilor efectuate vehiculelor	Nr.	3.850.878	3.851.654	100,02%	+0,02
7.	Gradul de realizare a controalelor efectuate la agenții economici - nr.de agenți economici controlați/nr.de agenți economici autorizați	%	≥15%	25,73%	106,78%	+6,78
8.	Gradul de soluționare a solicitărilor cuprinse în reclamațiile primite -număr de reclamații,petiții soluționate/număr de reclamații, petiții primite	%	100%	100%	100%	-

9.	Implementarea unui sistem de măsurare a satisfacției clienților cu privire la serviciile R.A. RAR	%	Implementare 100%	Implementare 100%	100%	-
10.	Gradul de realizare a programelor de formare profesională internă -nr.de personal instruit/nr.total de personal planificat în urma programelor de formare profesională	%	≥95%	96,73%	101,73%	+1,73%
11.	Monitorizarea auditului intern (nr.de misiuni realizate/nr.de misiuni programate)	%	≥90%	120%	130,00%	+30,00%
12.	Gradul de îndeplinire a măsurilor elaborate în cadrul misiunilor de audit intern (măsurile implementate/măsurile recomandate în urma misiunilor de audit intern, cu termen de realizare în anul de referință)	%	≥60%	71,28%	111,28%	+11,28%
13.	Respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute la art.51, alin.1, lit.b-h din O.U.G. nr.109/2011 - publicare în termen - realizat 100% - publicare cu întârziere de până la 10 zile - realizat 50%	%	Realizat 100%	Realizat 100%	100%	-
15.	Respectarea obligațiilor prevăzute la art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011	%	Realizat	Realizat 100%	100%	-

În urma analizei preliminate a principalilor indicatori rezultă faptul că în anul 2021 s-au realizat venituri de 444.828,00 mii lei, în procent de 104,86% față de programat în BVC 2021, cheltuieli totale de 298.143,00 mii lei, rezultând un profit brut de 146.685,00 mii lei, în procent de 108,10% față de cel programat în BVC 2021.

Principalii indicatori au fost realizați după cum urmează:

- programul de creanțe nu a fost depășit;

- cheltuielile preliminate la 1.000 lei venituri nu au fost depășite, fiind realizate în proporție de 98,56%.

Tabel 3. Rezultate financiare realizate în anul 2021

Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar 2021 (mii lei)
Cifra de afaceri netă	440.649
Venituri din exploatare	443.374
Cheltuieli de exploatare	295.742
Venituri financiare	1.454
Cheltuieli financiare	2.400
Venituri totale	444.828
Cheltuieli totale	298.142
Profit brut	146.685

Numărul mediu de angajați ai RAR înregistrat la finele anului 2021 a fost de 1.669, structura personalului fiind cea prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 4. Structura personalului RAR la finele anului 2021

Nr. crt.	CATEGORII DE PERSONAL	NUMĂR
1.	Personal cu studii superioare (ingineri, economiști, analiști programatori, subingineri)	1.089
2.	Personal cu studii medii (maiștri, tehnicieni, contabili, casieri, operatori calculatoare, ajutori programatori, funcționari administrativi, mecanici)	419
3.	Muncitori calificați	134
TOTAL		1.642

Indicatorii fizici realizați la principalele prestații din activitatea de bază în anul 2021 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Tabel 5. Indicatorii fizici realizați la principalele prestații din activitatea de bază în anul 2021

Nr. crt.	Principalele prestații din activitatea de bază	Număr realizat în 2021
1.	Omologări individuale vehicule rutiere	84.030
2.	Eliberări CIV (verificări identitate, completări CIV, verificări în baza de date, certificări autenticitate vehicule rutiere, atribuire număr de registru + CIV DOT)	1.619.392
3.	Modificări în CIV	32.780
4.	Completări CIV ulterior omologării de tip a întregului vehicul	144.979
5.	Verificări tehnice, inspecții tehnice la vehicule special și inspecții tehnice internaționale	670.446
6.	Încercări vehicule rutiere (autovehicule + vehicule tractate) și teste poluare	1.439
7.	Omologări de tip vehicule rutiere, înregistrări naționale și omologări CE	3.205
8.	Clasificări pe stele și verificări anuale autocare	77
9.	Alte prestații (eliberări certificate agreere taxi/școală, note de constatare, certificări autenticitate documente, poansonări serii caroserie/motor etc., alte activități, determinare dimensiuni/mase plăcuțe, verificare documentație)	1.295.306
TOTAL		3.851.654

În domeniul investițiilor în anul 2021 s-au continuat preocupările privind asigurarea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale necesară extinderii capacităților de efectuare de încercări și verificări tehnice și realizării unei calități superioare a serviciilor efectuate, la nivelul reglementărilor actuale.

R.A. AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

În anul 2021 conducerea administrativă a AACR a fost asigurată de un Consiliu de Administrație compus din șapte membri, care au fost numiți cu caracter provizoriu, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin OMTIC nr. 1947/23.10.2020 a fost declanșată procedura de selecție a candidaților pentru pozițiile de administratori vacante sau ocupate provizoriu la R.A. Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Întreaga activitate desfășurată de AACR se concentrează pe realizarea obiectivelor strategice declarate, obiectivele actuale ale regiei pe termen scurt axându-se pe realizarea progresivă a performanței interoperabilității, continuarea implementării standardelor, regulamentelor și cerințelor de siguranță, securitate și mediu, din sfera aviației civile, în vederea asigurării unui transport aerian performant și accesibil.

Pentru anul 2021, activitatea desfășurată în domeniul economico-financiar se reflectă în următoarele rezultate:

Tabel 6. Rezultate financiare realizate în anul 2021

Indicatori	BVC 2021 aprobat HG 725/2021 (mii lei)	Realizat (mii lei)	%
Venituri totale, din care:	43.174,78	50.519,82	117,01
Venituri din exploatare	42.048,02	49.305,15	117,26
Venituri financiare	1.126,76	1.214,67	107,80
Cheltuieli totale, din care:	57.993,58	50.343,19	86,81
Cheltuieli de exploatare	57.598,25	49.364,64	85,71
Cheltuieli financiare	395,33	978,55	247,53
Rezultat brut	-14.818,80	176,63	-1,19
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	200,23	249,02	124,37
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1.343,23	996,50	74,19
Număr mediu de personal	210	198	94,29
Creanțe restante	34.436,88	33.280,70	96,64

Cifra de afaceri netă la 31.12.2021 este de 18.465,39 mii lei. La 31.12.2021 AACR a realizat un profit brut în sumă de 176.628 lei.

Veniturile estimate a se realiza în anul 2021 înregistrează o creștere de 13,77% a veniturilor totale comparativ cu veniturile probate prin Hotărârea guvernului nr. 725/2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al R.A. AACR.

Veniturile totale sunt în sumă de 50.519,82 mii lei din care 49.796,97 mii lei au fost generate din activitatea AACR și 722,85 mii lei au fost generate din fonduri europene.
Cheltuielile totale sunt în sumă de 50.343,19 mii lei din care 49.620,34 mii lei au fost generate din activitatea AACR și 722,85 mii lei au fost generate din fonduri europene.

Veniturile din exploatare sunt în sumă de 49.305,15 mii lei realizându-se în procent de 117,26% comparativ cu nivelul aprobat și cuprind venituri din producția vândută în sumă de 48.465,39 mii lei și alte venituri din exploatare de 839,76 mii lei.

În structură veniturile din producția vândută s-au realizat după cum urmează:

Tabel 7. Venituri din producția vândută

Venituri din producția vândută	BVC 2021 aprobat (mii lei)	BVC 2021 execuție (mii lei)	%
a. venituri din servicii prestate total	40.833,09	48.393,92	118,52
Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană	11.298,42	11.298,42	100,00
Activități în domeniul securității aviației civile	3.507,41 (2,56 mil pax.)	7.485,51 (5,37 mil pax.)	213,42
Inspecția și verificarea din zbor a funcționării mijloacelor PNA-Tc	11.105,55 (600 ore)	7.396,63 (437,03 ore)	66,60
Supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor pe aeroporturi	3.385,78 (2,56 mil pax.)	9.219,64 (5,38 mil pax.)	272,30
Certificarea personalului aeronautic	4.287,50	4.395,42	102,52
Alte avize, autorizări, certificări și servicii aeronautice	7.248,42	8598,30	118,62
b. venituri din redevențe și chirii	1,80	2,04	113,33
c. alte venituri	65,00	69,43	106,82
Total	40.899,89	48.465,39	118,50

Pentru activitatea Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană încasările s-au realizat conform prevederilor Ordinului MTIC nr. 2205/2020 pentru modificarea și completarea anexei OMTI nr. 1305/2012.

Activitatea Inspecția și verificarea din zbor a funcționării mijloacelor PNA-Tc s-a materializat prin efectuarea unui număr de 437,03 ore de zbor dintr-un volum anual aprobat de 660 de ore.

La capitolele Activități în domeniul securității aeronautice și Supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor pe aeroporturi, veniturile înregistrate au fost influențate de numărul de pasageri îmbarcați pe aeroporturile din România în anul 2021 urmare a relaxării măsurilor de călătorie impuse de oandemia COVID-19 și în mod particular (în cazul supravegherii siguranței pasagerilor) de cele 3 plafoane de tarifare aplicate conform prevederilor legale în vigoare.

Veniturile capitolului Alte avize, autorizări, certificări și servicii aeronautice sunt influențate de factorul de sezonabilitate și repetabilitate, având strânsă legătură trendul domeniului aeronautic intern și volumul cererii de servicii prestate din partea clienților AACR.

Alte venituri, în valoare de 69,43 mii lei, reprezintă venituri din recuperarea cheltuielilor de deplasare efectuate de inspectorii regiei, în țară și străinătate, conform convențiilor și contractelor încheiate cu agenții aeronautici.

Alte venituri din exploatare în valoare de 839,76 mii lei reprezintă venituri realizate din alte surse din care:

- venituri realizate din alte surse respectiv penalități creanțe neîncasate în sumă de 14,14 mii lei;
- venituri realizate din alte surse respectiv penalități în valoare de 45,29 mii lei;
- venituri din vânzare active în valoare de 15,13 mii lei;
- venituri din subvenții/investiții în valoare 564,64 mii lei din care 561,09 mii lei aferente investițiilor din fonduri europene (proiectul SPICE) reprezentând cota de 85% recuperată de la INEA;
- alte venituri în valoare de 200,56 mii lei din care 161,75 mii lei venituri din subvenții /cheltuieli aferente cheltuielilor din fonduri europene (proiectul SPICE) reprezentând cota de 85% recuperată de la INEA.

Veniturile financiare reprezintă 1.214,67 mii lei respectiv 107,80% comparativ cu bugetul aprobat.

Tabel 8. Structura veniturilor financiare înregistrate la 31.12.2021

Indicatori	BVC 2021 aprobat (mii lei)	BVC 2021 execuție (mii lei)	%
Venituri financiare, din care:	1.126,76	1.214,67	107,80
Venituri din dobânzi	20,00	3,26	16,30
Venituri din diferențe de curs valutar	1.106,76	1.211,41	109,46

În ceea ce privește cheltuielile, la data de 31.12.2021 acestea au fost în sumă de 50.343,19 mii lei, 49.796,97 mii lei fiind generate din activitatea AACR și 722,85 mii lei sunt generate din fonduri europene.

Tabel 9. Structura cheltuielilor financiare la data de 31.12.2021

Cheltuieli (conform Anexei nr.2 - Execuția BVC 2020)	BVC 2021 aprobat (mii lei)	BVC 2021 execuție (mii lei)	%
CHELTUIELI TOTALE, din care:	57.993,58	50.343,19	86,81
1. Cheltuieli pentru exploatare totale, din care:	57.598,25	49.364,64	85,71
a. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	8.983,23	6.118,41	68,11
Cheltuieli privind stocurile	2.555,20	1.217,09	47,63
Cheltuieli privind serviciile executate de terți	3.133,69	3.186,54	101,69
Cheltuieli cu alte servicii executate	3.294,35	1.714,78	52,05
b. Cheltuieli cu impozite, taxe	607,92	156,53	25,75
c. Cheltuieli cu personalul, din care:	37.280,12	34.339,01	92,11
Cheltuieli de natură salarială	33.280,59	31.101,15	93,45
Cheltuieli cu salariile	30.654,66	29.012,71	94,64
Bonusuri	2.265,93	2.088,44	79,53
Alte cheltuieli cu personalul (drepturi salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești, plăți compensatorii)	873,31	377,57	43,23

Cheltuieli aferente contractului de mandat a altor organe de conducere, comisii și comitete	1.539,16	1.475,63	95,87
Cheltuieli cu asigurările și protecția social, fonduri special și alte obligații legale	1.587,06	1.384,66	87,25
d. Alte cheltuieli de exploatare, total din care:	10.726,98	8.750,69	81,58
Amortizări	10.105,56	9.945,94	98,42
Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	361,08	-1.388,12	-384,44
2. Cheltuieli financiare	395,33	978,55	247,53

În categoria cheltuielilor financiare sunt cuprinse cheltuielile din dobânzi - credite în sumă de 133,56 mii lei și alte cheltuieli financiare în sumă de 844,99 mii lei.

Corespunzător veniturilor și cheltuielilor aferente activității desfășurate pe perioada raportată, R.A. AACR a realizat un profit brut de 176,63 mii lei.

Resursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2021 au fost în sumă de 864,29 mii lei asigurate din:

- surse proprii în valoare de 851,64 mii lei - din amortizare
- alte surse în valoare de 12,65 mii lei din fondurile europene atrase (contribuția INEA la proiectul SPICE de 85%) ce urmează a fi încasate în anul 2022.

În ceea ce privește cheltuielile pentru investiții din totalul de 2.396,69 mii lei aprobat pentru anul 2021 s-au realizat investiții de 864,29 mii lei.

Tabel 10. Surse de finanțare a investițiilor

Explicații	BVC 2021 aprobat (mii lei)	BVC 2021 execuție (mii lei)	%
Surse de finanțare a investițiilor, din care:	2396,69	864,29,23	36,06
Surse proprii, din care:	1.652,72	851,64	51,53
amortizare	1.652,72	851,64	51,53
Credite bancare, din care:	500,00	0,00	0,00
interne	500,00	0,00	0,00
Alte surse, din care:	243,97	12,65	5,18

disponibil cont curent	0,00	156,45	25,74
fonduri europene 85%	37.280,12	0,00	0,00
Cheltuieli pentru investiții, din care:	2.396,69	864,29	36,06
Investiții în curs	920,00	281,69	30,62
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	493,33	488,23	98,97

R.A. ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN - ROMATSA

ROMATSA este administrată de un Consiliul de Administrație compus din 7 (șapte) membri, care sunt numiți cu caracter provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin OMTIC nr. 1947/23.10.2020 a fost declanșată procedura de selecție a candidaților pentru pozițiile de administratori vacante sau ocupate provizoriu la R.A. Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al R.A. ROMATSA a fost aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.363/28.10.2021 și al ministrului finanțelor publice nr. 1.430/15.11.2021 și a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1100 din data de 18.11.2021, Partea I.

Față de Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, execuția la 31.12.2021 prezintă o realizare a veniturilor totale în procent de 161,72% și a cheltuielilor totale în procent de 101,68% iar, pe principalele capitole, execuția se prezintă după cum urmează:

Tabel 11. Rezultate financiare realizate în anul 2021

Indicatori	BVC 2021 aprobat (mii lei)	Realizat (mii lei)	%
Venituri totale, din care:	671.253,16	1.085.558,28	161,72
Venituri din exploatare	665.453,16	1.079.101,19	162,16
Venituri financiare	5.800,00	6.457,09	111,33
Cheltuieli totale, din care:	1.018.181,02	1.035.256,23	101,68
Cheltuieli de exploatare	1.004.129,41	1.026.566,94	102,23
Cheltuieli financiare	14.051,61	8.689,29	61,84
Rezultat brut	-346.927,86	50.302,05	-14,50

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	417,97	684,89	163,86
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1.516,84	953,66	62,87
Număr mediu de salariați	1.606	1.585	98,69
Creanțe restante	52.600,00	44.919,28	85,40

Cifra de afaceri netă la 31.12.2021 este de 995.854,69 mii lei.

Depășirea în realizare a veniturilor totale cu suma de 414.305,12 mii lei, reprezentând o depășire cu 61,72% a veniturilor totale aprobate prin BVC pe anul 2021, se datorează, în principal, depășirii veniturilor conform bazelor de cost și a altor venituri din exploatare.

La finele anului 2021, veniturile din exploatare înscrise în BVC sunt realizate în procent de 162,16%. În cadrul veniturilor din exploatare, veniturile conform bazelor de cost prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli s-au realizat în procent de 167,57% și sunt detaliate astfel:

Tabel 12. Venituri din exploatare pentru anul 2021

Denumirea indicatorilor	2021 Aprobat (mii lei)	2021 Realizat (mii lei)	%
Venituri cuprinse în baza de cost, din care:	580.940,54	962.151,10	165,62%
- din prestarea serviciilor de navigație aeriană de rută	531.614,31	875.409,12	164,67%
- din prestarea serviciilor de navigație aeriană de terminal reglementat	50.011,11	83.325,57	166,61%
- ajustări provenite din 2019	-1.784,88	-1.784,88	100%
- din alte surse (chirii, telecomunicații, finanțări europene etc.)	1.100,00	5.201,29	472,84%

Depășirea nivelului aprobat al veniturilor cuprinse în bazele de cost provine, pe de o parte, din depășirea valorilor traficului estimate iar, pe de altă parte, din aplicarea mecanismelor de împărțire a riscurilor, conform Reg. (UE) 2019/317 și Reg. (UE) 2020/1627 care modifică anumite prevederi din Reg. (UE) 2019/317. Astfel, aceste venituri au fost majorate cu suma de 309.066,53 mii lei pentru activitatea de rută și cu suma de 26.277,08 mii lei pentru activitatea de terminal.

Veniturile din exploatare din serviciile de navigație aeriană de terminal de pe alte aeroporturi s-au realizat în procent de 107,18% datorită depășirii traficului estimate la momentul planificării. Alte venituri din exploatare au fost depășite cu 29.930,99 mii lei.

Veniturile financiare sunt realizate în cuantum de 6.457,09 mii lei reprezentând o depășire cu 11,33% a nivelului aprobat pentru anul 2021, din care:

- venituri din dobânzi - depășire cu 208,82% pe seama dobânzilor la titlurile de stat deținute de regie în anul 2021

Cheltuielile totale realizate sunt în sumă de 1.035.256,23 mii lei reprezentând o realizare de 101,68% a cheltuielilor totale aprobate pentru anul 2021.

La finele anului 2021 cheltuielile de exploatare sunt realizate în procent de 102,23% pe seama următoarelor elemente:

- a) cheltuieli cu personalul - economie de 5.447,8 mii lei, reprezentând o nerealizare cu 0,71% comparativ cu cheltuielile aprobate prin BVC 2021, din care:
 - cheltuieli cu salariile s-au realizat în procent de 99,73%
 - cheltuieli cu asigurările și protecția social s-au realizat în procent de 96,99%
 - alte cheltuieli cu personalul - 98,67%
 - cheltuieli pentru contractile de mandate s-au realizat în procent de 102,88% (cheltuieli ce decurg din contractul de mandate al directorului - cheltuieli cu deplasările, pensie facultative, servicii de telefonie mobilă).
- b) alte cheltuieli de operare - depășire cu 27.915,51 mii lei, reprezentând o realizare de 115,19% din valoarea aprobată prin BVC 2021.

La finele anului 2021 cheltuielile financiare sunt realizate în sumă de 8.689,29 mii lei, reprezentând o realizare de 61,84% a nivelului aprobat.

Realizarea bugetului activității de investiții se prezintă astfel:

- sursele pentru investiții realizate în anul 2021 provin din:

Indicatori	2021 Aprobat	2021 Realizat
- surse proprii (amortizare + resurse neconsumate în anii precedenți)	51.664,00	51.633,82

- cheltuielile pentru investiții s-au realizat după cum urmează:

Indicatori	2021 Aprobat	2021 Realizat
- cheltuieli pentru investiții inclusiv pentru investiții în curs la finele anului	46.791,77	36.471,74

Productivitatea muncii calculate ca venituri totale/număr mediu de personal a fost de 684,49 lei/pers, față de 417,97 lei/pers. Aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale a fost de 953,66 lei/1000 lei față 1.516,84 lei/1000 lei aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

ROMATSA nu înregistrează plăți restante. Chiar dacă situația financiară a regiei este puternic afectată de efectele pandemiei, ROMATSA nu are obligații de plată neachitate la scadența prevăzută de prevederile legale.

La finele anului 2021 s-au înregistrat creanțe restante conform scadențelor în sumă de 44.919,28 mii lei (3,89% din total venituri de exploatare), față de 52.600 mii lei (7,9% din total venituri de exploatare planificate).

În ceea ce privește realizarea bazei de cost în anul 2021, conform calendarului prevăzut de Regulamentul (UE) 2019/317 Planul de Performanță pentru cea de-a treia perioadă de referință 2020-2024 a fost elaborat în cadrul ROMATSA și înaintat către AACR și Ministerul Transporturilor spre transmitere către Comisia Europeană la sfârșitul anului 2019.

Art. 29 (5) al Reg. (UE) 2019/ 317 stipulează că, în situația în care statele membre nu au adoptat un plan de performanță înainte de începerea perioadei de referință, ratele unitare se recalculează, dacă este necesar, și se aplică cât mai curând posibil, pe baza planului de performanță adoptat sau a planului de performanță revizuit adoptat.

Începând cu data de 5 noiembrie 2020 a intrat în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/ 16271, care modifică prevederi din Regulamentul (UE) 2019/ 317.

Conform noului Regulament, Comisia Europeană a stabilit obiective de performanță revizuite la nivelul Uniunii pentru RP3 prin Decizia de punere în aplicare nr. 891/2021.

În conformitate cu termenele prevăzute în cele două Regulamente anterior menționate, proiectul Planului de Performanță a fost aprobat prin HCA nr. 14/ 27.09.2021 și transmis către AACR și MTI. Ulterior, având în vedere solicitările de clarificări primite de la Comisia Europeană în data de 17 octombrie 2021 au fost efectuate modificări, aprobate prin HCA nr. 17/ 12.11.2021 și transmise către AACR și MTI.

Situația realizării bazelor de cost ale anului 2021 defalcate pe activități (rută, terminal Aeroporturi București și terminal alte aeroporturi), este următoarea:

I. Activitatea de rută

a) Trafic

Volumul de trafic, exprimat în unități de servicii, a înregistrat o scădere cu 0,97% față de valoarea planificată prin proiectul revizuit al Planului de Performanță pentru cea de-a treia perioadă de referință (RP3, 2020-2024), transmis în vederea aprobării de către Comisia Europeană în Octombrie 2021, respectiv 2.869,906 mii unități de servicii față de 2.898,081 mii unități de servicii.

b) Costuri

Costurile totale de rută în monedă națională se situează la 101,82% din valoarea determinată. Gradul de realizare al costurilor anuale pe capitole este următorul:

- Personal 105,81%
- Pensii 218,17%
- Alte cheltuieli de exploatare 73,08%
- Amortizare 102,13%
- Costul capitalului 100,0%

Pentru calculul totalului general al bazei de cost s-au scăzut din cheltuieli venituri din alte surse în sumă de 5.037,6 mii lei la activitatea de rută, reprezentând venituri din chirii, activități diverse și finanțări europene.

c) Tarif unitar

Tariful unitar rezultat (recalculat la nivelul costurilor și volumului de prestații realizate efectiv) este de 61,44 euro, cu 20,71 euro (+50,87 %) peste nivelul planificat (40,72 euro).

În moneda națională tariful unitar recalculat este cu +53,47% peste nivelul aprobat (tariff realizat de 302,18 lei/ unitatea de servicii față de tariful aprobat de 196,89 lei/ unitatea de servicii).

Conform prevederilor art. 5, alin 1 și 2, al Reg. (UE) 2020/ 1627, pentru anii 2020 și 2021, ajustările ratelor unitare prevăzute la articolul 27 alin. (2)-(5) din Reg. (UE) 2019/ 317 se calculează în funcție de costurile determinate totale relevante pentru acești doi ani și de pierderea totală de venituri rezultate din diferența dintre unitățile de servicii preconizate în planul de performanță și unitățile de servicii efectiv înregistrate pentru acești doi ani.

La acești doi ani se face referire ca la o singură perioadă, ei înlocuind perioada menționată în dispozițiile respective drept „anul n” , iar ajustările ratelor unitare se efectuează în anii calendaristici 2023 și 2024.

Și pe parcursul anului 2021 tarifele unitare la care s-au facturat efectiv prestațiile de rută ale ROMATSA au fost recalulate lunar în funcție de cursul de schimb, în conformitate cu mecanismul stabilit de EUROCONTROL.

d) Situația realizării veniturilor anului 2021 și soldul anului 2021

Veniturile din activitatea de rută facturate s-au situat în anul 2021 la nivelul de 564.790,79 mii lei, cu 50,28% sub nivelul planificat de 1.099.681,75 mii lei prin proiectul de Plan de Performanță.

Prin aplicarea mecanismului de ajustare conform Reg. (UE) 2019/317, art. 29 (5) în cazul planurilor de performanță aprobate după începerea perioadei de referință a reieșit la data de 05.05.2022, necesitatea înregistrării unei ajustări pentru activitatea de rută în cuantum de 322.665,455 mii lei, la care s-a aplicat, ca și în anul 2020, o marjă de risc de 4,4% rezultând o valoare finală de 309.066,528 mii lei. Astfel valoarea totală a ajustării pentru perioada 2020-2021, discountată cu un procent de 4,4%, este de 676.526,568 mii lei.

II. Activitatea de terminal la aeroporturile din București (HENRI COANDĂ ȘI AUREL VLAICU)

a) Trafic

Volumul total al traficului de terminal înregistrat la aeroporturile din București s-a situat cu - 7,67% sub nivelul prognozat, în loc de 47,00 mii unități de servicii totale realizându-se 43,39 mii unități de servicii. Ca și în cazul tarifului unitar de rută, nu vor fi calculate ajustări conform mecanismului de ajustare în funcție de inflație și mecanismului de împărțire a riscului de trafic.

b) Costuri

În ceea ce privește costurile, acestea s-au realizat în proporție de 96,17%. Gradul de realizare al costurilor anuale pe capitole este următorul:

- Personal 98,91%
- Pensii 220,70%
- Alte cheltuieli de exploatare 73,09%
- Amortizare 101,09%
- Costul capitalului 100,00%

c) Tarif unitar

Tariful unitar rezultat (recalculat la nivelul costurilor și volumului de prestații realizate efectiv) este de 1.967,04 lei, cu 651,75 lei (+49,55 %) peste nivelul planificat.

d) Situația realizării veniturilor anului 2021 și soldul anului 2021

Veniturile din activitatea de navigație aeriană terminală la aeroporturile din București sau situat în anul 2021 la nivelul de 56.815,42 mii lei, cu 46,56% sub nivelul planificat prin Planul de Performanță.

Prin aplicarea mecanismului de ajustare conform Reg. (UE) 2019/317, art. 29 (5) în cazul planurilor de performanță aprobate după începerea perioadei de referință a reieșit la data de 05.05.2022, necesitatea înregistrării unei ajustări pentru activitatea de rută în cuantum de 27.433,270 la care s-a aplicat o marjă de risc de 4.4% rezultând o valoare finală de 26.277,079 mii lei.

Astfel valoarea totală a ajustării pentru perioada 2020-2021, discountată cu un procent de 4,4%, este de 56.381,428 mii lei. Recuperarea sumelor se va realiza anual, în mod egal, prin tarif, pe o perioadă de 7 ani, începând cu anul 2023.

III. Activitatea de terminal la celelalte aeroporturi din România

a) Trafic

Pentru celelalte aeroporturi din România nu se calculează unități de servicii, datorită faptului că se aplică altă formulă de tarifare, astfel că evoluția traficului se poate urmări doar pe baza numărului de zboruri. Astfel, în cursul anului 2021 traficul a înregistrat o creștere, numărul de zboruri facturate (27.671 decolări) fiind cu 135,32% peste numărul înregistrat în anul 2020 (20.448 decolări).

b) Costuri

Costurile se situează la 84,65% din nivelul aprobat inițial, în cea mai mare parte datorită economiilor de la cheltuieli de exploatare. Se menționează, de asemenea, că la activitatea de terminal pe celelalte aeroporturi, costurile sunt influențate în măsură mai mare de coeficienții de alocare statistică între activități.

c) Situația realizării veniturilor anului 2021 și rezultatul anului 2021.

Veniturile din activitatea de navigație aeriană terminală la celelalte aeroporturi s-au situat în anul 2021 la nivelul de 37.417,08 mii lei, 107,18% față de nivelul planificat în bugetul aprobat.

Din analiza diferenței între venituri și cheltuieli, se remarcă faptul că pierderea înregistrată în 2021 la serviciile de navigație terminală pe celelalte aeroporturi, calculate pe elemente ale bazei de cost, este de -47.942,23. Această sumă se suportă din costul capitalului propriu (equity) aplicat serviciilor de rută și serviciilor de terminal la aeroporturile din București precum și din profitul financiar, dacă există.

R.A. ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS GALAȚI

AFDJ Galați este administrată de un Consiliul de Administrație compus din șapte membri, desemnați potrivit prevederilor legale în vigoare.

În prezent, membrii Consiliului de Administrație sunt numiți provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin OMTIC nr. 1947/23.10.2020 a fost declanșată procedura de selecție a candidaților pentru pozițiile de administratori vacante sau ocupate provizoriu la R.A. Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați.

În anul 2021, R.A. Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați s-a preocupat în mod activ pentru asigurarea și menținerea condițiilor de navigație corespunzătoare pe întregul șenal navigabil al Dunării, acționând în vederea realizării Programului de activitate privind indicatorii fizici de întreținere a șenalului navigabil al Dunării aprobat.

În perioada aferentă prezentei raportări, asigurarea condițiilor de navigație pe Dunăre s-a efectuat concomitent cu urmărirea realizării programului la indicatorii principali de întreținere ai șenalului navigabil și în limita Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat. Au fost asigurate condițiile de navigație corespunzătoare pe șenalul navigabil al Dunării, menținându-se adâncimile de navigație conform Recomandărilor Comisiei Dunării.

Principalii indicatori de întreținere ai șenalului navigabil ce se identifică ca activități specifice desfășurate de către R.A. A.F.D.J. Galați pentru asigurarea și menținerea condițiilor de navigație conform Recomandărilor Comisiei Dunării, sunt: măsurători topohidrografice, dragaj de întreținere, semnalizare plutitoare și costieră.

Pentru anul 2021, realizările la principalii indicatori propuși pentru întreținerea șenalului navigabil al Dunării s-au materializat prin efectuarea de lucrări la fiecare activitate specifică Regiei, în corelare cu sumele aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin H.G. nr. 706/ 29.06.2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 657 din 02.07.2021 și H.G. nr. 1303/ 30.12.2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1251 din 30.12.2021, astfel:

Tabel 13. Tabel privind indicatorii fizici realizați în anul 2021

INDICATORI FIZICI	U.M.	PROGRAM 2021	REALIZAT 2021	%
1	2	3	4	5=4/3
1. Măsurători topohidrografice	kmrh	5.370	5.407	100,69
2. Dragaj pentru întreținerea adâncimilor pe șenalul navigabil, din care:	mii mc	1.496,500	1.243,395	83,09
- pe Dunărea maritimă		800,00	546,895	68,36
- pe Dunărea fluvială		696,500	696,500	100,00
3. Semnalizarea șenalului navigabil prin mijloace plutitoare și costiere	nr. buc. plantate, întreținute și supravegheate	7.515	7.515	100

Activitatea de măsurători topohidrografice s-a executat în ritm susținut pe tot sectorul românesc al Dunării, de la Baziaș la Bara Sulina, toate informațiile culese din teren privind evoluția albiei Dunării au fost analizate și au stat la baza deciziilor luate ulterior privind desfășurarea activităților de semnalizare și dragaj de întreținere pentru asigurarea gabaritelor șenalului navigabil conform Recomandărilor Comisiei Dunării.

La finele anului 2021, indicatorul „măsurători topohidrografice” a fost îndeplinit în procent de 100,69%, înregistrându-se realizări de 5.407 kmrh comparativ cu programul de 5.370 kmrh.

Harta electronică de navigație în conformitate cu standardul Inland ECDIS versiunea 2.3 face parte din activitatea curentă a administrației în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin statelor membre ale Uniunii Europene pentru implementarea Directivei RIS nr.44/2005.

În perioada aferentă prezentei raportări, pe baza ridicărilor hidrografice și a modificărilor apărute în semnalizarea plutitoare au fost actualizate hărțile electronice de navigație pentru sectoarele de Dunăre maritimă și fluvială. Aceste hărți electronice au fost întocmite în conformitate cu standardul Inland ECDIS 2.3 aprobat de Uniunea Europeană.

Atribuțiile R.A. A.F.D.J. Galați cu privire la semnalizarea pe Dunăre constau în balizarea limitelor, direcțiilor și adâncimilor căii navigabile, obstacolelor de orice fel: epave, stânci, etc. care se găsesc în șenalul navigabil, a construcțiilor ce se află în zonele navigabile și aparțin Administrației.

Semnalizarea șenalului navigabil este asigurată de R.A. A.F.D.J. Galați pe tot sectorul românesc al Dunării, de la Bara Sulina (Hm 99+70) și până la Baziaș (km 1075), excepție făcând sectoarele comune cu țările riverane (unde semnalizarea se face în funcție de atribuțiile fiecărei părți pe aceste zone), zona porturilor, podurilor, rețelelor de înaltă tensiune, conductelor ce subtraversează albia Dunării, sarcină ce intră în atribuțiile proprietarilor acestora, a tuturor obstacolelor care nu sunt în șenalul navigabil, precum și pentru alte lucrări sau construcții hidrotehnice ce nu aparțin Administrației.

În anul 2021, indicatorul "semnalizarea șenalului navigabil prin mijloace plutitoare și costiere" pe întregul sector românesc al Dunării, de la Baziaș la bara Sulina, cât și pe brațele secundare, a fost îndeplinit în procent de 100%, respectiv 7.515 semnale.

Având în vedere faptul că unul din principalele obiective ale Regiei este reprezentat de menținerea adâncimilor de navigație conform Recomandărilor Comisiei Dunării, bilanțul activității de dragaj de întreținere indică realizări totale în volum de 1.243.395 mc, ceea ce conduce la concluzia că în anul 2021 a fost asigurată întreținerea șenalului navigabil în mod corespunzător, atât pe sectorul Dunării Maritime, cât și pe sectorul Dunării Fluviale.

În anul 2021, indicatorul „dragaj” este îndeplinit în procent de 83,09%, înregistrându-se realizări de 1.243,395 mii mc.

În anul 2021 s-a înregistrat o productivitate a muncii în unități valorice de 155,06 mii lei. Având în vedere valoarea de 150,47 mii lei propusă a fi realizată, rezultă că acest indicator prezintă un grad de realizare de 103,05%.

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 492/2003 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, Regia își acoperă cheltuielile din venituri proprii și în completare din subvenții de la bugetul de stat.

Tabel 14. Indicatori financiari realizați în anul 2021

Denumirea indicatorilor	BVC 2021 Aprobat (mii lei)	BVC 2021 Realizat (mii lei)	%
Venituri din exploatare	65.090,00	65.312,06	100,34
Venituri financiare	1.410,00	1.342,48	95,21

Cheltuieli de exploatare	110.500	109.917,69	99,47
Cheltuieli financiare	1.100,00	543,20	49,38
Venituri totale	115.295,00	113.699,50	98,62
Cheltuieli totale	115.295,00	112.961,50	97,98

Se constată că veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 100,34% comparative cu programul propus pentru perioada ianuarie - decembrie 2021. Acestea sunt alcătuite din veniturile din tarife de navigație care sunt realizate în procent de 91,99% comparativ cu programul propus pentru această perioadă, venituri din tarife de pilotaj care sunt realizate în procent de 93,17% și venituri din prestații cu navele aflate în dotarea regiei care sunt realizate în procent de 81,67% comparativ cu programul propus pentru anul 2021.

Veniturile din tarife de navigație și de pilotaj au fost realizate în anul 2021 prin intrarea/ieșirea pe Canalul Sulina a unui număr de 1.823 nave, cu 10,62% mai mare comparativ cu anul 2020 și de asemenea, cu 14,29% mai mic comparativ cu anul 2019.

Veniturile financiare au fost realizate în procent de 95,21% comparativ cu programul propus prin BVC Rectificat pe anul 2021.

Veniturile din fonduri europene sunt realizate în procent de 63,48% comparativ cu programul propus prin BVC Rectificat aprobat pentru anul 2021. La această categorie sunt înregistrate veniturile în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă pe care Regia le are în implementare.

Având în vedere specificul regiei, cheltuielile au fost acoperite din venituri proprii și în completare din subvenție de la bugetul de stat și au fost angajate numai pe măsura realizării veniturilor.

Cheltuielile totale ale AFDJ realizate în anul 2021 au o valoare de 112.961,50 mii lei și au fost realizate în procent de 97,98%. Din totalul cheltuielilor realizate în anul 2021, cheltuielile de exploatare dețin o pondere de 96,82%, cele financiare 0,48%, iar cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de 2,69%.

Cheltuielile din activitatea de exploatare sunt realizate la nivelul anului 2021 în procent de 99,98% comparativ cu estimarea efectuată pentru această perioadă.

Cheltuielile financiare au fost realizate în procent de 49,38% comparativ cu estimările din BVC Rectificat aprobat pentru anul 2021.

Cheltuielile cu „Impozitul pe profit”, sunt în sumă de 737,99 mii lei.

Din analiza veniturilor și cheltuielilor realizate în anul 2021 rezultă:

- venituri totale - 110.655,68 mii lei;
- cheltuieli totale - 110.655,68 mii lei .

Din analiza veniturilor și cheltuielilor realizate în anul 2020 rezultă faptul că AFDJ la sfârșitul anului nu a înregistrat nici profit, dar nici pierdere, rezultatul net al exercițiului financiar fiind în valoare de 0,00 lei.

La finele anului 2020, AFDJ nu înregistrează plăți restante către bugetul general consolidat sau către agenții economici cu capital de stat sau privat.

În ceea ce privește indicatorul din BVC pentru anul 2021 reducerea creanțelor restante, AFDJ a avut prevăzută valoare de 780 mii lei, iar la sfârșitul anului 2021 Regia a înregistrat creanțe restante în sumă de 787,61 mii lei.

În anul 2021 sursele pentru investiții au fost asigurate din surse proprii, alocații de la bugetul de stat și alte surse (proiecte europene finanțate din fonduri externe rambursabile și nerambursabile).

La sfârșitul anului 2021, R.A. AFDJ are în structură un număr existent de 715 angajați.

Obiectivele prioritare ale R.A. AFDJ Galați pentru anul 2021 și perspectiva pe termen mediu, respective 2022 - 2023:

- realizarea graduală a proiectelor pe Coridorul Rin - Dunăre ce contribuie la asigurarea navigabilității pe Dunăre în condiții de siguranță, pe tot parcursul anului;
- îmbunătățirea siguranței traficului naval prin achiziționarea de nave tehnice multifuncționale și echipamente specifice;
- realizarea lucrărilor de pre-dragare și construcții hidrotehnice speciale în vederea creșterii numărului de zile de navigație pe Dunăre.

AFDJ RA Galați are în vedere permanent îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre pentru folosirea la capacitate maximă a potențialului fluviului Dunărea (parte integrantă a Coridorului Rin - Dunăre) prin dezvoltarea infrastructurii de cale navigabilă în scopul eliminării punctelor critice pentru navigație, optimizarea activităților de întreținere a condițiilor de navigație, implementarea sistemelor de calitate și dezvoltarea suportului tehnic și uman pentru realizarea activităților specifice Administrației și implicarea în proiecte internaționale pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație.

R.A. ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA TIMIȘ

Regia a fost organizată în scopul asigurării condițiilor de navigație pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega și pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu legislația în vigoare.

Conducerea Regiei este asigurată de către un consiliu de administrație compus din 5 membri provizorii, condus de un președinte, desemnați în condițiile legii.

Prin OMTIC nr. 1947/23.10.2020 a fost declanșată procedura de selecție a candidaților pentru pozițiile de administratori vacante sau ocupate provizoriu la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea MTI, printre care se află și ACN BEGA R.A.

Până la organizarea și definitivarea procesului de selecție a membrilor consiliului de administrație în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, directorul general al Regiei este numit în funcție, provizoriu, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Directorul general interimar încheie cu Regia un contract de mandat pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.

La data de 31.12.2021, Regia avea un număr efectiv de 10 salariați.

Indicatorii nefinanțari operaționali luați în calcul pentru măsurarea performanței vor determina cât de bine utilizează Regia, resursele pentru:

- eficientizarea activității interne;
- furnizarea de servicii clienților;
- îndeplinirea cerințelor legale.

În conformitate cu art. 27 alin. (1) și (2) din O.G. nr.22/1999 privind administrarea porturilor și căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, în calitatea de administrație de cale navigabilă interioară, Regia are obligația să stabilească anual programele de mai jos, care vor face parte integrantă din planul de administrare întocmit de către membrii organelor de conducere ale administrației, fiind considerate indicatori de performanță nefinanțari:

- a) programul de întreținere și reparație;
- b) programul de semnalizare;
- c) programul de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime sau gabaritelor minime de navigație, după caz, cu consultarea operatorilor portuari;
- d) programul de investiții.

În perioada ianuarie - decembrie 2021 au avut loc 20 de ședințe ale Consiliului de administrație, au fost întocmite 20 de procese verbale de ședință și au fost emise 26 de hotărâri ale Consiliului de administrație.

Tabel 15. Indicatori financiar realizați în anul 2021

Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar 2021 (mii lei)
Cifra de afaceri netă	48,83
Venituri din exploatare	1.381,76

Cheltuieli de exploatare	1.756,69
Venituri financiare	374,92
Cheltuieli financiare	-
Venituri totale	1.756,69
Cheltuieli totale	1.756,69

Regia în anul 2021 a obținut venituri totale în valoare de 1.756,69 mii lei, care sunt formate din:

Tabel 16. Structura veniturilor

Nr. crt.	Indicator	Realizări cumulate de la începutul anului	%
1	Venituri din servicii prestate	48.831,53	2,78
2	Venituri din subventii de exploatare	1.332.653,25	75,86
3	Ale venituri din exploatare	276,49	0,02
4	Venituri financiare	374.927,17	21,34
Venituri totale		1.756.688,44	100,00

Cheltuielile totale generate în cursul anului 2021 s-au încadrat în limita bugetară aprobată pentru anul 2021 și au următoarea structură:

Tabel 17. Structura cheltuielilor

Nr. crt.	Indicator	Realizări cumulat de la începutul anului	%
1.	Cheltuieli privind stocurile	61.760,00	3,52%
2.	Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	84.090,00	4,79%

3.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	260.730,00	14,84%
4.	Cheltuieli cu alte impozite, taxe, vărsăminte asimilate	5.220,00	0,30%
5.	Cheltuieli cu personalul	1.304.360,00	74,26%
6.	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	40.340,00	2,30%
Cheltuieli totale		1.756.500,00	100,00%