

Nr. 426/21.01.2019

De la: Director General al AIT-TV, Idolu Daniel Iulian

Către: Consiliul de Administrație al AIT-TV

**Raportul privind execuția mandatului  
Directorului General al AIT-TV în trimestrul IV 2018,  
în perioada 01.10.2018 – 31.12.2018 (art.54, OUG 109/2011)**

**Schimbările semnificative în situația afacerilor**

1. În luna decembrie 2018 Aeroportul Internațional Timisoara a semnat contractul de finanțare pentru construirea unui nou terminal destinat pasagerilor care sosesc de pe cursele externe. Valoarea totală a investiției este de 30,3 milioane de lei, din care aproximativ 50% sunt din fonduri proprii ale Aeroportului, iar restul – fonduri europene și fonduri ale Ministerului Transporturilor.
2. La începutul lunii octombrie, la 2 ani și 1 lună, de la începerea operării pe Aeroportul Internațional Timisoara, compania Ryanair a sărbătorit pasagerul cu numărul 1.000.000. Cu acest prilej, compania irlandeză a anunțat creșterea numărului de zboruri pe ruta Timișoara-București de la 12 zboruri/săptămână la 16 zboruri/ săptămână.
3. Oficialii Aeroportului Internațional Timișoara au purtat discuții și negocieri cu reprezentanții a două companii aeriene (Eurowings și Wizz Air) în vederea deschiderii unor noi rute cu plecare de pe Aeroportul Timișoara.

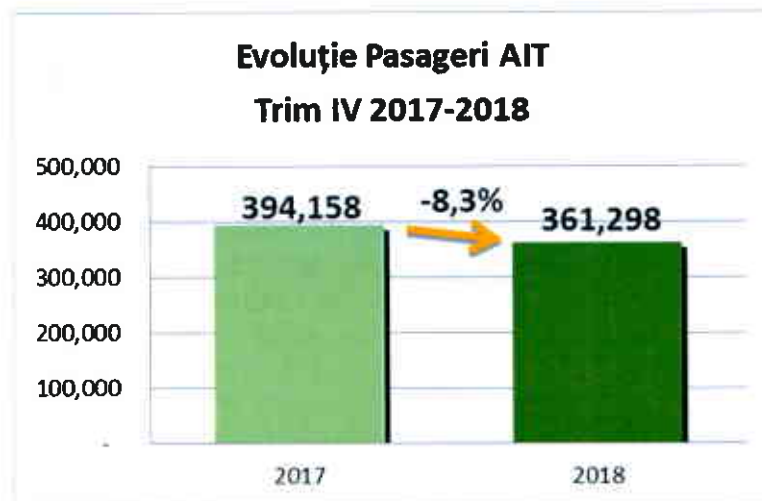
**Aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice**

1. Încetarea operării companiei Ryanair pe Aeroportul Oradea începând din 28 octombrie, este în măsură să asigure, marginal, migrarea unor pasageri care foloseau Aeroportul Oradea, să utilizeze serviciile Aeroportului Timișoara.
2. Manifestarea unor presiunii pe costurile de operare ale companiilor aeriene, venite pe de o parte din creșterea cotației barilului de petrol (cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani) iar pe de altă parte a costurilor cu salariile personalului navigant, reprezintă un impediment în dezvoltarea companiilor pe piața din România, o piață cu un yield scăzut în comparație cu piețele central vestice ale Europei.

## Informații privind traficul înregistrat de Aeroportul Internațional Timișoara

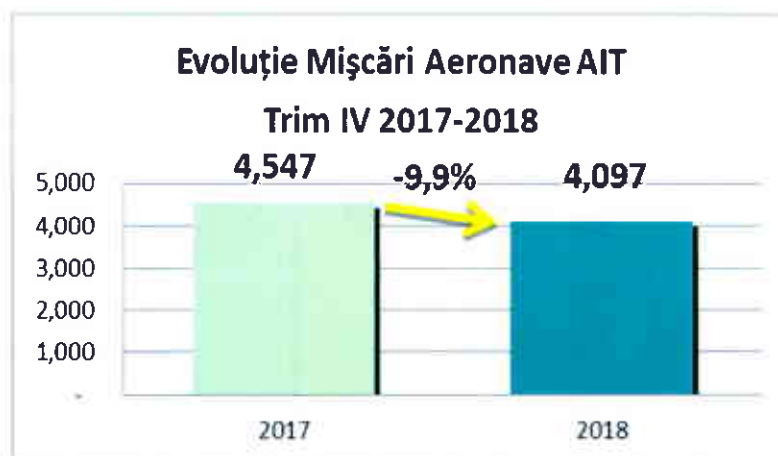
În trimestrul IV al anului 2018, Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 o **descreștere a numărului de pasageri** cu 8,3%. Astfel, dacă în perioada octombrie-decembrie 2017, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **394.158** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2018 au călătorit un număr de **361.298 pasageri**.

Numărul de pasageri realizat, în raport cu indicatorul din contractul de mandat având ținta la 31.12.2018 de 820.000 de pasageri, este în măsură să contribuie la realizarea și depășirea considerabilă a acestuia la 31.12.2018.



O descreștere de 9,9% înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada octombrie-decembrie 2018. Dacă în trimestrul IV al anului 2017 – **4.547 de aeronave** au aterizat sau decolat de pe Aeroportul din Timișoara, în aceeași perioadă a anului 2018 se înregistrează **un număr de 4.097 de mișcări aeronave**.

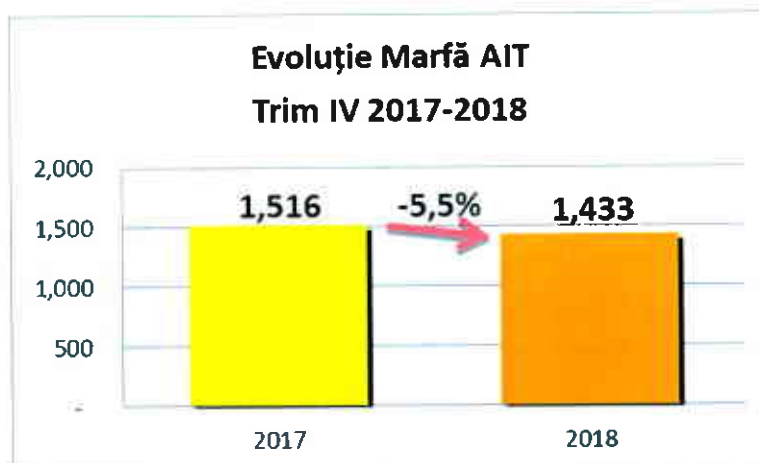
Numărul de mișcări realizat, în raport cu indicatorul din contractul de mandat având ținta la 31.12.2018 – 11.300 de mișcări, este în măsură să contribuie la realizarea și depășirea considerabilă a acestuia la 31.12.2018.



Analiza estimativă pe companiile aeriene cu cea mai mare contribuție la indicatorii fizici privind rata de creștere a numărului de pasageri îmbarcați/debarcați și mișcările de aeronave pe Aeroportul Traian Vuia – Timișoara în trimestrul IV al anului 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, prezintă următoarele rezultate:

- compania aeriană TAROM a înregistrat în trimestrul IV 2018, un număr de 62.607 pasageri, în creștere cu 55% față de anul 2017; de asemenea și numărul mișcărilor de aeronave a crescut cu 52%, de la 602 mișcări în trimestrul IV 2017 la 914 mișcări în trimestrul IV 2018;
- compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 6,2% a numărului de pasageri, transportând un număr 164.139 pasageri, numărul de mișcărilor de aeronave înregistrând o creștere de 1,2% față de anul precedent;
- compania aeriană Lufthansa a înregistrat o creștere de 15,3% a numărului de pasageri, transportând 51.129 pasageri; iar numărul mișcărilor de aeronave a crescut cu 5% față de perioada similară din anul 2017, ca efect direct al introducerii cursei spre Frankfurt am Main;
- compania aeriană Ryanair a transportat 80.323 pasageri și a efectuat un număr de 500 de mișcări aeronave, înregistrând o scădere de 44% a traficului pe fondul scăderii numărului de mișcări aeronave cu 44%.

**Transportul de marfă** în trimestrul IV al anului 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, a înregistrat o scădere de 5,5%, de la 1.516 la 1.433 tone.



Situația indicatorilor de trafic și cargo în trimestrul IV al anului 2018 în comparație cu aceeași perioadă a anului 2017, se prezintă după cum urmează:

An	2017	2018	Procent
Pasageri	394.158	361.298	-8,3%
Miscari	4.547	4.097	-9,9%
Cargo	1.516	1.433	-5,5%

## 1. Îmbunătățirea eficienței economice

În urma activității economice desfășurate în trimestrul IV al anului 2018 au rezultat, în principal, următoarele rezultate financiare preliminare:

- **Venituri totale** realizate sunt în suma de 12.826 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor în proporție de 92 % a BVC aprobat ;
- **Cheltuieli totale** realizate sunt în suma de 12.298 mii lei, rezultând o realizare de 109 % a prevederilor din BVC-ul aprobat ;
- **Plațile restante** sunt în suma de **0 mii lei**
- **Creanțele restante** , în suma de 1.389 mii lei sunt de 10 ori mai mici față de prevederile din BVC-ul aprobat în suma de 13.250 mii lei ;
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare** realizate de **991 lei** în raport cu ținta planificată din planul de management de 962 lei.
- **Rentabilitatea economică** realizată de **0,63%** în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2018 de 2,03%.

## 2. Implementarea strategiei de resurse umane

În trimestrul IV al anului 2018 în domeniul managementului resurselor umane au fost realizate activitățile planificate în conformitate cu obiectivele stabilite în Planul de Management și proiectul de BVC al AIT-TV pe 2018, iar rezultatele obținute asigură premisele pentru îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță planificați pe întreg anul 2018.

În urma activităților de management al resurselor umane desfășurate în trimestrul IV al anului 2018 au rezultat următoarele rezultate:

În cadrul activităților specifice de resurse umane s-a înregistrat în trimestrul IV 2018 un **număr mediu de aproximativ 240 de salariați**, în raport cu numărul mediu de **245 planificat** în BVC al AIT pe întreg anul 2018. Numărul mediu de salariați înregistrat este în măsură să contribuie favorabil la atingerea indicatorilor de productivitate planificați la nivelul societății, după cum urmează:

- Realizarea unei **Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri de 325 lei** în trimestrul IV 2018 în raport cu **350 lei ținta planificată** în planul de management la 31.12.2018.
- **Realizarea indicelui anualizat de productivitate a muncii pe trimestrul IV 2018 de 212.793 lei** în raport cu **130.400 lei ținta planificată** în planul de management la 31.12.2018.

În domeniul formării și perfecționării profesionale în cadrul SN AIT-TV SA s-au desfășurat activitățile de instruire interne și externe planificate în conformitate cu obiectivele de dezvoltare fixate, în domeniile de siguranță, securitate, management și alte domenii specifice (dezvoltare, psi, operational, tehnic, administrativ și altele):

- 50 de salariați au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul a 2 programe de formare/perfecționare profesională internă/externă, realizând în total aproximativ 720 de ore.

Dintre cele mai importante cursuri menționăm următoarele:

- „Curs degivrare” – au participat un număr de 26 de salariați - în temeiul contractului nr. 12768/18.10.2018 în perioada 06-07.11.2018
- „Curs specializare formator” – au participat 3 salariați - în temeiul contractului nr. 13055/23.11.2018 (24 ore de pregătire teoretică și 36 ore pregătire practică/ salariat)
- În conformitate cu Programul de pregătire profesională periodică internă și evaluare a competențelor în domeniul siguranței aeronautice a personalului S.N. A.I.T. T.V. S.A. implicat în activități în zona de operațiuni aeriene a aeroportului pe anul 2018, cu nr. 20251 / 20.12.2017 și cu Planul de pregătire – instruire al angajaților Compartimentului P.S.I. – P.C. pe anul 2018 cu nr. 63 / 05.01.2018 întocmit conform cu cerințele Reg. C.E. nr. 139 / 2014 și ale A.A.C.R. regăsite în PIAC – AD – SSI ed. 02 / 2016, angajații Compartimentului P.S.I. – P.C. au fost

instruiți profesional, fapt care se regăsește în: Procesele verbale de pregătire profesională – instruire cu numerele : 41349 / 31.10.2018, 41525 / 29.11.2018 și 41611 / 14.12.2018.

În total s-a realizat în trimestrul IV 2018 aproximativ 720 de ore de instruire, realizând o medie de ore de curs pe salariat de aproximativ 3 ore, în măsură să atingă limita cantitativă anuală planificată pe 2018, de 15,5 ore pe salariat.

**În vederea implementării și aplicării sistemului de management al performanței în cadrul AIT-TV s-au realizat următoarele activități, după cum urmează:**

Începând cu data de 01.04.2017 în cadrul SN AIT-TV SA a fost implementată *Politica și Procedura de evaluare a performanței angajaților*. Aceasta conține în principal două modalități specifice de evaluare, prin obiective / indicatori de performanță specifici stabiliți sau pe baza criteriilor generale de evaluare comunicate. Această procedură a permis *cascadarea* obiectivelor și a indicatorilor cheie de performanță a societății către compartimente și responsabilii activităților importante desfășurate în cadrul societății.

În luna octombrie 2018 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul III din 2018, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de 90 de salariați, fiind încadrați în categorii de performanță bonusabile, au beneficiat de bonusul de performanță trimestrial în conformitate cu prevederile din CCM al AIT-TV și fondul de bonusare aprobat prin BVC al AIT-TV.

În conformitate cu prevederile din **planul de management al AIT-TV 2016-2019** în 2018 sunt stabilite următoarele obiective:

- de consolidare și îmbunătățire a sistemului de management al performanței implementat;
- aplicarea principiului de raportare a plății la nivelul de performanță realizat de către angajații performanți;
- dezvoltarea culturii organizaționale, având la bază principiile managementului performanței;
- organizarea instruirii și de workshopuri pentru dezvoltarea abilităților evaluatorilor, responsabililor cu gestionarea sistemului și salariații interesați;
- maturizarea sistemului de performanță în cadrul SN AIT-TV SA și identificarea obiectivelor și indicatorilor de performanță etalon.

În vederea susținerii obiectivelor menționate membrii comitetului de performanță în colaborare cu directorii și coordonatorii au urmat pașii conform procedurii privind evaluarea performanțelor pe trimestrul III din anul 2018, cele mai importante activități desfășurate fiind următoarele :

- Estimarea de performanță pe trimestrul III 2018 primită de la directori / coordonatori și validarea acesteia de către *Comitetul de Performanță* ;
- Planificarea și desfășurarea evaluării aferente trimestrului III 2018, în cazul formularelor de evaluare pe baza criteriilor generale, respectiv pe baza de obiective;
- Medierea și soluționarea cazurilor/ situațiilor specifice;
- Finalizarea ciclului trimestrial de evaluare și stimulare a performanței angajaților prin corelarea calificativului de performanță cu recompensa acordată (bonus de performanță).



### **3. Implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii- Investiții, Calitate, Administrativ**

**I. Direcția Investiții** și-a desfășurat activitatea pentru îndeplinirea următoarelor obiective importante de dezvoltare:

În cadrul obiectivului specific - *Dezvoltarea pe baza extinderii și modernizării permanente a zonelor operaționale și publice și a diversificării serviciilor aeroportuare și conexe, pe baze legale, planificate și aprobate*, s-au realizat următoarele activități importante, după cum urmează:

#### 1. Construire terminalului sosiri curse externe pasageri

- S-a finalizat documentația necesară evaluării cererii de finanțare a proiectului de investiții.
- S-a semnat contractul de finanțare cu DGOIT / MT, nr. 24 / 18.12.2018.
- S-a semnat contractului de lucrări pentru construirea obiectivului de investiții (contract 13272 / 18.12.2018).

#### 2. Construirea Terminalul de plecări curse externe

- S-a reînnoit valabilitatea Certificatului de Urbanism pentru obiectivul „Terminal plecări externe”.

#### 3. Achiziția de Autospeciale PSI și sistem integrat pentru controlul de securitate (APSIICS)

- Documentația privind cererea de finanțare a fost transmisă pentru evaluare prin sistemul electronic MySMIS cu nr. 126171 din 12.09.2018.
- Ca urmare a derulării procedurilor de achiziție pentru Autospeciale PSI și Sistem integrate de control de securitate, s-a constatat că prevederile caietelor de sarcini nu corespundeau cu necesitățile reale ale aeroportului. Din acest motiv, ambele proceduri de achiziție au fost anulate.

#### 4. Realizarea obiectivului investițional Extindere Hală Cargo

- S-a realizat memoriu justificativ și caietul de sarcini.
- S-au realizat măsurătorile topometrice și s-a efectuat analiza geotehnică.
- S-a desemnat proiectantul obiectivului investițional.

**II. Compartimentul Calitate/SCIM/Avize** și-a desfășurat activitatea pentru îndeplinirea următoarelor obiective principale:

#### 1. Activități pe linie de Calitate/SCIM/Avize

- S-a realizat în proporție de 80% revizia Manualului Calității în cadrul SN AIT TV, rămânând a fi finalizată revizia procedurii de management al documentelor
- A fost demarat un studiu de oportunitate privind introducerea unui sistem al calității 9001, în cadrul SN AIT TV
- S-a elaborat Raportul privind nivelul de implementare a SCI/M

- Au fost elaborate și înaintate, documente specifice pentru obținere avize pentru obiectivele:
  - Electroalimentare terminal sosiri externe pasageri;
  - Electroalimentare SRM;
  - Modificare rețea utilizare gaze naturale

### 2 Activități desfășurate pentru continuarea/finalizarea unor lucrări în calitate de responsabil de contract

- A fost recepționat parțial echipamentul Post de transformare în Anvelopă de beton, pentru obiectivul terminal sosiri externe pasageri urmând ca recepția finală să fie efectuată la punerea în funcțiune.
- A fost transmisă către MT lucrarea (întocmirea și înaintarea documentației) pentru scoaterea din funcțiune, casare și valorificarea unor clădiri preluate de la MAPN, în baza HG nr. 409/2006.

### **III. Activitățile importante desfășurate în cadrul Direcției Administrativ:**

#### Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Infrastructură

- Reparații și zugrăvire pereți: aerogări, clădiri administrative, cu personalul angajat
- Reamenajarea spațiilor (hale, garaje, birouri) în care își desfășoară activitatea comp. Auto;
- Reamenajarea grupurilor sanitare destinate pasagerilor (aerogară-zona de preboarding plecări curse internaționale);
- Asigurarea utilizării instalațiilor de apă la casa de pompe, grupuri sanitare aerogări – 30 buc., grupuri sanitare clădiri administrative – 10 buc.
- Realizarea dezinfecției trimestriale în toate clădirile aparținând AIT;
- Întreținerea terenurilor din zona de siguranță;
- Curățarea sălilor din aerogară, a birourilor, igienizarea grupurilor sanitare, curățarea aeronavelor;
- Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din incinta aeroportului.

#### Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul IT și Comunicații

- Verificarea aparaturii ( AT/AD și Comunicații): camere de luat vederi, DVR-uri, monitoare, tastaturi, rețea, soft;
- Instalarea de camere de supraveghere noi, refacere trasee, reparare camere existente;
- S-a finalizat instalarea sistemului de management al parcarilor și implementarea acestuia pe noile fluxuri de acces;
- Extinderea și reconfigurarea sistemului de detecție și avertizare în cazul incendiilor în spațiile noi amenajate în zona garajelor auto și salonului VIP plecări externe;
- Achiziționarea servere noi și începerea migrării serverelor vechi pe cele noi;
- Monitorizarea și întreținerea tuturor sistemelor IT&C ale aeroportului (TVCI, Sonorizare, Control Acces, Automate plată parcare, bariere parcare, Sonorizare, Afișare curse, Telefonie/Radio, Avertizare Incendii, SITA, Aparate raze X).



#### Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Auto

- Lucrări de întreținere și reparații la utilajelor de pe platformă care deserveșc aeronavele și la celelate autoturisme ale aeroportului;
- Asigurarea aprovizionării cu carburanții/piese de schimb/consumabile a întregului parc auto
- Asigurarea transportului de persoane (delegații) și a legăturii aeroportului cu terți, specifice activității instituției: Bănci, C.A.S., Finanțe, C.A.R., Consiliul Județean, Primărie, Instanțe.

#### **4. Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică**

#### Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Siguranță aeronautică

<b>Obiectiv 1. Asigurarea conformității cu cerințele Reg. U.E. nr. 139/2014, Reg. U.E. nr. 73/2010 și reglementări naționale specifice</b>	
<b>Activități incluse</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborare / revizuire reglementări locale:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Elaborare Procedura de colaborare între Aeroportul Internațional Timișoara "Traian Vuia" și Romatsa - DSNA - TWR Timișoara (în colaborare cu ROMATSA București și DSNA Timișoara).</li> </ol> </li> <li>2. Inspecții ale platformei de parcare aeroanave a AIT-TV</li> <li>3. Sesiuni de ședințe pe teme de siguranță a Comitetului Local de Siguranță a Pistei (LRST)</li> <li>4. Elaborarea bazelor de amendament AIP folosind datele actualizate aferente noilor proceduri de zbor și furnizarea datelor către AIM/ROMATSA.</li> <li>5. Elaborarea raportului trimestrial privind viața sălbatică.</li> <li>6. Organizarea colectării rapoartelor voluntare și crearea condițiilor de infrastructură pentru această activitate.</li> <li>7. Activități în sprijinul SPICE (ședințe, rapoarte etc.).</li> <li>8. Supravegherea actualizării bazei de date privind obstacolele din perimetrul interior al AIT-TV, anume platforma de parcare aeronave (pe teren fiind utilizat echipament de scanare LIDAR).</li> <li>9. Monitorizarea aplicării Planului de pregătire profesională intern (2018).</li> <li>10. Întocmirea pachetului de documente și dovezi privind prelungirea termenului DAAD-LRTR-12.</li> </ol>

Concluzii	Elaborarea documentelor locale de siguranță necesită o abordare complexă și un timp de elaborare diferit, în funcție de domeniul de siguranță reglementat, de numărul entităților participante, de accesibilitatea și claritatea surselor de documentare utilizate - de la documentare, până la aprobare.
<b>Obiectiv 2. Auditul intern în domeniul siguranței aeronautice</b>	
Activități incluse	Etapa II de audit intern de siguranță desfășurat la compartimentele Handling, Auto, Siguranță Operațională și Marshalling, Infrastructură - a avut ca obiectiv verificarea conformării cu cerințele din reglementările internaționale/nationale, cu procedurile AIT-TV referitoare la: managementul infrastructurii, siguranța pe suprafața de mișcare, sisteme de comunicații și adecvarea instruirii personalului; monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri corective transmise de către următoarele compartimente auditate: Auto.
<b>Obiectiv 3. Urmărirea punerii în aplicare a planului de măsuri corective al AACR</b>	
Activități incluse	Urmărirea termenelor de realizare a cerințe specificate în PAC prin: verificarea dovezilor furnizate pentru activitățile încheiate, verificarea dovezilor pentru stadii intermediare (daca este cazul) și notificarea responsabililor despre termene care risca sa fie depasite
Concluzii	Încadrarea în termenele stabilite pentru majoritatea obiectivelor rămase depinde foarte mult de finanțare și/sau identificarea unor soluții de siguranță alternative, agreeate de AACR.
<b>Obiectiv 4 . Auditul extern (la terți) în domeniul siguranței aeronautice</b>	
Activități incluse	Auditul de siguranță desfășurat la entitățile TAROM, Menzies Aviation, PETROM, Aeroengineers, Triple Security, Eurogenetic, DSNA Timișoara, Flights Catering, Aerocons, TNT, Ansamble Inflight, ASL, RAS, EUROJET - a avut ca obiectiv verificarea conformării cu cerințelor din reglementările internaționale/nationale, cu procedurile AIT-TV referitoare la: siguranța pe suprafața de mișcare, sisteme de comunicații și adecvarea instruirii personalului; monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri corective transmise de către următoarele entități auditate (terți): Aeroengineers.
Concluzii	Rezultatul a fost bun.
<b>Indicatori siguranță: 01.10.2018 - 31.12.2018</b>	
<b>Neconformități</b>	<b>Realizat</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Au fost eliminate gardurile care delimitau zonele critice ILS, în prezent fiind în curs de eliminare stâlpii gardului. Aceștia vor fi înlocuiți cu elemente frangibile ușoare montate fără fundații. - <b>Realizat</b></li> <li>2. O parte din stâlpii de plastic (nefrangibili) utilizați la delimitarea zonelor critice ILS au fost înlocuiți cu tevi usoare de plastic. Nu au fost înlocuiți stâlpii neconformi din zona adiacenta pistei, din dreptul antenei ILS GP 11. - <b>Realizat</b></li> </ol>	<p>Total 2 neconformitati dintre care 2 rezolvate:</p> <p style="font-size: 1.2em;"><b>100 %</b></p>

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Securitate aeronautică

<b>Obiectiv 1. Elaborarea și actualizarea manualelor, regulamentelor, procedurilor, diverselor avize, autorizații, etc.</b>	
<b>Activități incluse</b>	<b>1. Revizuire reglementări locale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Regulament de acces AIT – AMENDAMENT 2, care anulează procedura articole interzise Editia 1 din 3 august 2015;</li> <li>b) Actualizarea Planului de management al situațiilor de criză PMSC 2018 și trimiterea spre avizare către AACR;</li> <li>c) Plan de contingență pentru situațiile când traficul excede capacitatea de deservire a aeroportului editia 1, în curs de aprobare;</li> <li>d) Organizarea sesiunii comitetului de securitate AIT în data de 11.10.2018;</li> <li>e) Organizarea sesiunii comitetului utilizatorilor AIT în data de 12.11.2018 pentru informarea fundamentării tarifului de securitate;</li> <li>f) Pregătirea și transmiterea chestionarul de autoevaluare de securitate a aviației civile, document solicitat de AACR;</li> <li>g) Derularea contractului de upgradare a Aplicației de monitorizare articole interzise Holisun ver 2, pentru PADP la punctele de control acces PC1 și PC2 (accesare real time), întreținere baze de date și dezvoltarea soft-ware care gestionează accesul și evidența articolelor interzise, provizii de aeroport în interiorul zonei securizate a aeroportului;</li> <li>h) Transmiterea către transportatorul aerian Ryanayr Ltd a modificărilor la acordul de procesare a datelor cu caracter personal GDPR în conformitate cu legislația în vigoare. Propunere ca acest acord să devină anexă la contractul de operare încheiat între AIT și Ryanayr Ltd;</li> <li>i) Auditarea rețelei interne Intranet, a stațiilor de lucru PC, realocarea adreselor IP, verificarea și sigilarea tuturor stațiilor de lucru PC.</li> </ul>
<b>Obiectiv 2. Verificarea modului de completare a documentelor specifice de acces a persoanelor care solicită acces în zonele de securitate ale aeroportului</b>	
<b>Activități incluse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea trimestrială a bazei de date acces persoane a AIT, actualizarea acesteia.</li> <li>- Compartimentul acces a raspuns eficient la solicitarile de eliberare a cardurilor fiind emise facturile aferente acestora operând și modificari ale drepturilor de acces a unor vizitatori. Au fost emise permise auto permanente, permise auto acces temporar si permise temporare vizitator. Au fost imprimate fețe de card, pentru modificarea datelor.</li> </ul>
<b>Concluzii</b>	Activitatea este un proces continuu, care necesită un timp de realizare mai lung decât cel estimat inițial
<b>Obiectiv 3. Gestionarea echipamentelor de securitate</b>	
<b>Activități incluse</b>	Supravegherea funcționării echipamentelor de securitate Colaborarea cu personalul din Directia Administrativ – compartiment IT pentru:

	1. Derularea contractului de upgradare a Aplicației de monitorizare articole interzise Holisun ver 2, PADP pentru PC1 și PC2, întreținere baze de date și dezvoltarea software. 2. Securitate cibernetică - verificarea stațiilor de lucru din rețeaua locală intranet Aerotim.
<b>Obiectiv 4. Gestionare consumabile necesare pentru controlul de securitate</b>	
<b>Activități incluse</b>	Actualizarea bazei de date care contine necesarul si consumul lunar de cipici UF si pungi tip ZIP LOCK
<b>Obiectiv 5. Activități de raportare si control, Instruire și pregătire</b>	
<b>Activități incluse</b>	Verificarea activităților de control acces, supraveghere, patrulare prin rapoartele de activitate ale societății de paza, procesele verbale ale șefilor de tura, fiind confruntate cu rapoartele de activitate ale inspectorilor DSS - Inspectorii de securitate DSS au soluționat reclamațiile pasagerilor cu privire la obiecte personale pierdute sau predate în filtrele de control - pregătire de conștientizare: permanenta si periodica - pregătire specifică de securitate conform programului de pregătire în securitate aeronautica - activități de testare a activității desfășurate de societatea de paza - verificarea activitatilor desfasurate de tura agenti de securitate - preboarding
<b>Concluzii</b>	În urma desfasurarii acestor actiuni, a crescut calitatea activitatilor desfasurate de catre societatea de paza. Au fost soluționate majoritatea solicitărilor pasagerilor referitoare la obiecte confiscate sau pierdute în aeroport.
<b>Obiectiv 6. Activități de suport și colaborare la auditurile externe de securitate</b>	
<b>Activități incluse</b>	-Activitati de audit AACR - DSAC nr. 45 din 19.11.2018 (Regulamentul CE 300/2008), AACR- DSAC nr. 33 din 18.10.2018, AACR - DSAC nr. 117 din 20.11.2018 (pct 4.1, 5.1 si 12 din Anexa 2 din Reg CE 300/2008), AACR - DSAC nr. 106 din 30.10.2018 (Regulamentul CE 300/2008 și Regulamentul UE 1998/2015)
<b>Concluzii</b>	Au fost aprecieri pozitive din partea auditorilor AACR cu privire la aplicarea măsurilor de securitate
<b>Indicatori de securitate: 01.10.2018 - 31.12.2018</b>	
<b>Realizat</b>	<b>Realizat</b>
3	100%

## 5. Implementarea strategiei juridice

În trimestrul IV al anului 2018 în domeniul juridic s-au desfășurat activitățile planificate și s-au făcut toate demersurile necesare câștigării dosarelor în măsură să contribuie la implementarea țințelor strategiei juridice planificate pe întreg anul 2018. În urma activității desfășurate au rezultat, în principal, următoarele rezultate:

- Litigii cu profesioniști — câștigate - 3
- Litigii cu profesioniști — pierdute - 1
- Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 31
- Litigii de muncă - câștigate - 2
- Litigii de muncă - pierdute - 0
- Litigii de muncă - - nesoluționate - 1
- Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate - 0
- Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute - 0
- Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 6
- Litigii civile- câștigate - 0
- Litigii civile - pierdute - 0
- Litigii civile —nesoluționate - 4
- s-au emis 391 de avize pentru legalitate si conformitate
- s-au formulat 14 somații in urma cărora s-a achitat suma de 281.039,2 lei si 33.356,09 euro

Activitatea juridică principală constă în asistentă, consultanță, întocmire de puncte de vedere, întâmpinări, răspuns la întâmpinări, căi de atac, precum și reprezentarea juridică în fața instanțelor judecătorești și a tribunalelor arbitrale, iar consilierii juridici au în principal o obligație de diligență, dar și de rezultat. În concluzie, menționez că s-au făcut toate demersurile necesare câștigării dosarelor și pentru o reprezentarea juridică adecvată în scopul apărării intereselor societății.



## 6. Audit intern

Pe trimestrul IV 2018 a fost realizată 1 misiune ad-hoc la solicitarea conducerii SN AIT-TV SA la Direcția Economică și o misiune de audit intern la Direcția Comercială.

<b>1. Direcția Economică - Misiunea de audit intern ad-hoc- Organizarea și desfășurarea contabilității de decontare a cheltuielilor cu deplasările în țară și în străinătate a salariaților</b>	
Obiective	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decontarea cheltuielilor cu deplasările în țară;</li> <li>2. Decontarea cheltuielilor cu deplasările în străinătate.</li> </ol>
Rezultate	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deconturile de cheltuieli au fost aprobate de Directorul General, au fost verificate de coordonatorul compartimentului în care este încadrat angajatul care a efectuat deplasarea și au fost verificate de Directorul Economic înainte de a primi viza CFP;</li> <li>2. Toate deconturile de cheltuieli sunt însoțite de documente justificative;</li> <li>3. Nu a existat o procedura internă privind deplasările interne și externe în interes de serviciu a angajaților din cadrul SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA.</li> </ol>
Concluzii	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S-a recomandat elaborarea unei proceduri care să descrie etapele, metodologia, criteriile și responsabilitățile care stau la baza întocmirii documentelor necesare atunci când o persoană se deplasează în interes de serviciu în țară sau în străinătate și are drept scop respectarea cadrului legal în vigoare privind activitatea de delegare.</li> </ol>
<b>2. Direcția Comercială - Închirierea de spații aflate în proprietatea aeroportului.</b>	
Obiective	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negocierea, participarea la încheiere și semnarea contractelor de închiriere de spații</li> <li>2. Ținerea evidenței și urmărirea modului de derulare al contractelor.</li> </ol>
Rezultate	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Existența la nivelul biroului a unui Regulament privind încheierea contractelor de închiriere spațiu în cadrul SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA., având număr de înregistrare 20024/06.01.2016;</li> <li>2. Reprezentanții comisiei de negociere au participat la ședințele de negociere privind încredințarea contractelor de închiriere;</li> <li>3. Contractele de închiriere sunt introduce în baza de date SIVECO și actualizate permanent.</li> </ol>



**Director General**

**Idolu Iulian Daniel**



Întocmit,

Analiză Afaceri,

Sergiu Șirian



**ANEXĂ**

**la Raportul nr. 426 /21.01.2019 privind Criteriile de performanța la Contractul de Mandat nr. 6.640 /18.09.2015 pentru Trimestrul IV 2018**

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de măsură	Coefficient de importanță	Val. bază (an de referință 31.12.2014)	Realizat 31.12.2017	Tintă 31.12.2018	Realizat TRIM. I→IV 2018	Realizat TRIM. IV 2017	Preliminat TRIM. IV 2018
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>1. INDICATORI NON FINANCIARI</b>									
<b>1.1 De trafic:</b>									
<b>A. Pasageri</b>	Nr. de pasageri	numar	15%	736.191	1.621.529	820.000	1.517.309	394.158	361.298
<b>B. Mișcări aeronave</b>	Nr.de miscari aeronave	numar	15%	10.293	17.808	11.300	17.244	4.547	4.097
<b>1.2 De siguranță:</b>	numărul de neconformități rezolvate, în urma auditurilor AACR (*dacă în urma unor noi auditări vor fi descoperite neconformități suplimentare vom ajusta valoarea indicatorului)	numar	3%	3 (rezolvate 100%)	16 (rezolvate 100%)	4 (rezolvate 100%)	9 (rezolvate 100%)	5 (rezolvate 100%)	2 (rezolvate 100%)
<b>1.3 De securitate:</b>	numărul de neconformități, în urma auditurilor de securitate	numar	3%	7 (rezolvate 100%)	7 (rezolvate 100%)	0 sau 100% rezolvate	5 (rezolvate 100%)	1 (rezolvate 100%)	3 (rezolvate 100%)
<b>2. INDICATORI DE EFICIENȚA</b>									
<b>2.1 Cheltuiela cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri</b>	eficiența cheltuielilor salariale (indicatorul trebuie să fie mai mic decât cel din anul de referință)	lei	10%	390	237	350	277	309	325
<b>2.2 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare</b>	(indicatorul trebuie sa fie mai mic decât cel din anul de referință)	lei	12%	1.047	786	962	866	962	991

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de măsură	Coefficient de importanță	Val. bază (an de referință 31.12.2014)	Realizat 31.12.2017	Timpă 31.12.2018	Realizat TRIM. I-IV 2018	Realizat TRIM. IV 2017	Procentual TRIM. IV 2018
2.3 Productivitatea muncii	Cresșterea productivității muncii menționând un echilibru între numărul salariiștilor și al veniturilor din exploatare (raport dintre veniturile din exploatare și numărul angajaților)	lei/ angajat	10%	122.954	216.675	130.400	216.647	222.107 (valoare anualizată)	212.793 (valoare anualizată)
2.4 Viteza de rotație a datoriilor de exploatare pe termen scurt	Datorii pe termen scurt non financiare /Cifra de Afaceri X 360 zile	zile	10%	313	57	240	59	55	60
2.5 Rentabilitatea economică	Indică performanța managementului per global (rezultatul exploatarei Contul de PP / activ total) X 100	%	12%	-4%	14.73%	203%	12.55%	2.65%	0.63%
2.6 Grad de îndatorare din exploatare (asa financiare)	datorii pe termen scurt non financiare /total pasiv X 100	%	100%	33%	10.59%	33%	11.21%	10.41%	11.21%

**MANDANT**

Membru Consiliului de Administrație al Societății

**Mocanu Marian Lavin**

**Vicol Miruna Alexandra**

**Georgescu Petre Madalina**

**Jichiel Ciprian-Corneliu**

**Mătrăcaru Rita Lorena**

**Negoiță Adriana Valentin**

**MANDATAR**

Director General

**Kulian Dumitru-Mihai**



**Intocmit,**

Director Asistent Absent

**Ștefan Sergiu**

*Ștefan Sergiu*