



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

Nr. 3332 / 21.05.2018

Aviz juridic,

Către: **Consiliul de Administrație**

De la : **Comitetul de Nominalizare și Remunerare**



Propunere

Având în vedere:

art.36, alin(5) din oug 109/2011 actualizată,

"5) Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație sau supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare."

Propunem pe ordinea de zi :

1. Aprobarea **Raportului de evaluare a activității directorului general al SN AIT-TV SA** în anul 2017 privind execuția contractului de mandat și a planului de management (*art.36, alin. (5), OUG 109/2011*) în vederea acordării indemnizației de performanță anuală în conformitate cu prevederile art.4.1.2 din contractul de mandat nr.6640/ 18.09.2015 al Directorului General al AIT, Idolu Iulian Daniel.

Anexez prezentei Raportul de evaluare .

Întocmit,
Coordonator RJ / secretariat CNR
Grigorii Dorosenco

Nr. 3332 / 21.05.2018

Către: Consiliul de Administrație

De la : Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Raportul de evaluare a activității directorului general al SN AIT-TV SA în anul 2017 privind execuția contractului de mandat și a planului de management (art.36, alin. (5), OUG 109/2011)

Prezentul raport de evaluare a activității directorului general al SN AIT-TV SA în anul 2017 are la baza: 1) evaluarea execuției contractului de mandat nr. 6640/18.09.2015 în vederea îndeplinirii obiectivelor și a criteriilor de performanță specifice planificate pentru anul 2017; 2) evaluarea măsurilor stabilite și asumate din planul de management 2016-2019 nr. 7745 / 04.11.2015; 3) executarea BVC al AIT pe 2017.

Concluziile evaluării efectuate de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare sunt următoarele:

Din situația îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță în 2017 de către directorul general al SN AIT-TV SA (**ANEXA 1**), având la bază obiectivele și indicatorii de performanță planificați în contractului de mandat nr. 6640/18.09.2015, în planul de management 2016-2019 nr. 7745 / 04.11.2015, cât și execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al AIT pe 2017 (**ANEXA 2**), **rezultă îndeplinirea și depășirea considerabilă a acestora.**

Acest fapt justifică dreptul mandatarului (directorul general al AIT, dl. Idolu Iulian Daniel) să beneficieze de indemnizația de performanță anuală totală (Bonusul anual) în cuantum de două indemnizații lunare brute, conform articolului 4.1.2 din contractul de mandat nr. 6640/18.09.2015 și în baza disponibilităților în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al AIT pe 2018 unde sunt planificate sumele necesare.

Realizarea indicatorilor din 2017 în maniera descrisă mai sus asigură o perspectivă pozitivă pentru realizarea obiectivelor și indicatori de performanță la un nivel ridicat și în anul 2018, asigurând creșterea și dezvoltarea afacerii.

Evaluarea rezultatelor are la bază îndeplinirea obiectivelor de performanță și executarea celor mai importante măsuri manageriale planificate pentru anul 2017

Schimbările semnificative în situația afacerilor

1. Creșterea traficului de pasageri și a numărului de mișcări aeronave în anul 2017 cu 40,10%, respectiv 25,37%, față de nivelurile înregistrate în anul 2016.
2. Începând cu 22.05.2017 Aeroportul Internațional Timișoara este primul aeroport din România certificat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, cu respectarea cerințelor stabilite prin Regulamentului (UE) nr. 139/2014
3. În data de 10.06.2017, Aeroportul Internațional Timișoara a organizat, a IV-a ediție a mitingului aerian, un real succes luând în considerare numărul de 11.000 de spectatori care au luat parte la spectacolul aerian.
4. Luna iulie 2017, a consemnat un nou record istoric absolut în privința numărului de pasageri înregistrați pe Aeroportul Internațional Timișoara, 156.968 pasageri, așadar s-a gestionat o medie zilnică de 5.063 persoane.
5. Pentru prima dată în istoria aeroportului, la Timișoara a fost sărbătorit pasagerul 1.000.000 în luna august. Această cifră rotundă, de 1 milion de pasageri, a fost atinsă în 2017 cu trei luni mai devreme față de anul 2016. Anul trecut, pasagerul cu numărul 1 milion a fost înregistrat la finele lunii noiembrie.
6. Aeroportul Timișoara a înregistrat în anul 2017 un record absolut de 1,62 milioane de pasageri deserviți pe parcursul unui an calendaristic.
7. După negocieri productive între conducerea aeroportului Timișoara și reprezentanții Tarom a fost reintrodusă cursa zilnică Tarom 609/610 Otopeni-Timișoara și retur, începând cu sezonul de iarnă, Tarom ajungând la 26 de zboruri săptămânale.
8. Începând cu data de 30 octombrie, la Programul de Iarnă, compania Ryanair a adăugat pe destinația Timișoara-București, al treilea zbor (la prânz, suplimentar zborurilor de dimineață și de seară) în ziua de miercuri, ajungând să efectueze 14 zboruri pe săptămână spre București. Adăugând și cele 26 de zboruri săptămânale efectuate de compania TAROM, destinația București ajunge la un total de 40 de zboruri săptămânale.
9. Programul de iarnă a debutat cu deschiderea a doua destinații noi: Timișoara - Tel Aviv (Wizz Air) 2 ori pe săptămână, și Timișoara - Frankfurt am Main (Lufthansa) zilnic. Astfel AIT ajunge la 24 destinații regulate.

Aspectele externe care ar putea afecta performanța SN AIT-TV SA sau perspectivele sale strategice

1. Creșterea economică de 5,7% a PIB-ului înregistrată de România în anul 2017, susține dezvoltarea traficului aerian prin creșterea posibilităților populației de a utiliza transportul aerian.

2. În data de 17 mai 2017, **Comisia Europeană a aprobat modificarea GBER- General block exemption Regulation**, privind ajutoarele de stat acordate aeroporturilor.
3. Conform datelor revizuite în creștere cu două puncte procentuale comunicate de Banca Mondială România are o creștere economică de 6,4 % în 2017, o reșterea economică solidă care susține dezvoltarea traficului aerian prin creșterea posibilităților populației de a utiliza transportul aerian.
4. Direcția Generală Organism Intermediar Transport (DGOIT) a elaborat Ghidul de finanțare pe Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, parte a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Activarea acestei linii de finanțare, va permite SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA să își asigure finanțarea parțială a proiectelor investiționale din fonduri externe nerambursabile.

INFORMAȚII DESPRE TRAFIC (ANEXA 3). În anul 2017, Aeroportul Timișoara a înregistrat comparativ cu anul precedent, o creștere a numărului de pasageri cu **40,10 %**. Astfel, dacă în perioada anului 2016, a călătorit prin aeroportul din Timișoara 1.160.223 de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2017 au fost înregistrați un număr 1.625.475 de pasageri. **În comparație cu datele înregistrate la 31.12.2015, de 924.459 pasageri, se realizează o creștere de aproximativ 76%.**

O creștere însemnată înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada anului 2017. Dacă în anul 2016 – 14.204 de aeronave au aterizat sau decolat la/de la Timișoara, în 2017, numărul acestora a crescut cu **25,37%**, înregistrându-se un număr de 17.808 de mișcări. **În comparație cu datele înregistrate la 31.12.2015, de 11.661 mișcări, se realizează o creștere de aproximativ 53%.**

Analiza pe companii aeriene a ratei de creștere a numărului de pasageri, îmbarcați/debarcați pe Aeroportul Traian Vuia – Timișoara, în anul 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent: compania aeriană Wizz Air a înregistrat o rată de creștere de 4,2 %, de la 621.730 la 647.757 pasageri ; compania aeriană Lufthansa a înregistrat o creștere de 2,7%, de la 171.400 la 176.041 pasageri; compania aeriană Ryanair a transportat 567.045 de pasageri în 2017 în comparație cu 155.783 de pasageri în perioada sept-dec 2016; compania Blue AIR a transportat 70309 de pasageri în 2017 în comparație cu 11866 de pasageri transportați în perioada oct-dec 2016; compania aeriană Tarom a înregistrat o descreștere de -14,7% de pasageri, de la 161.379 la 137.665 de pasageri.

Și transportul de marfă a avut o creștere considerabilă în anul 2017 comparativ cu anul precedent, **cu o rată de creștere de 18,10%**, de la 3.883 tone la 4.586 tone.

1. Îmbunătățirea eficienței economice

În urma activității desfășurate de către SN AIT-TV SA în anul 2017 au fost realizați următorii indicatori financiari :

- **Venituri totale realizate în suma de 52.817 mii lei**, în creștere cu 29,58% față de cele realizate în anul 2016, și o realizare a veniturilor de 113.87 % față de BVC aprobat pentru anul 2017;

- **Cheltuieli totale realizate în suma de 42.419 mii lei**, în creștere cu 18.52% față de cele realizate în anul 2016, și o realizare a cheltuielilor de 108.64 % față de prevederile din BVC-ul aprobat pentru anul 2017;
- **Profitul brut realizat în sumă de 10.398 mii lei**, în creștere cu 83% față de cel realizat în anul 2016, și o realizare de 141,70 % față de prevederile din BVC-ul aprobat pentru anul 2017;
- **Platile restante sunt în suma de 115 mii lei**, cu 442 mii lei mai scăzute față de 2016 și o diminuare cu 330 mii lei față de prevederile BVC-ul aprobat pentru anul 2017;
- **Creanțele restante, în suma de 13.357 mii lei**, în creștere cu 202 mii lei față de anul 2016 și o creștere a acestora cu 357 mii lei față de prevederile din BVC-ul aprobat pentru anul 2017;

• Încadrarea în tintele din criteriile de performanță speciale la Contractul de Mandat nr.6640/18.09.2015 :

- **Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri** : în anul 2017 gradul de realizare față de perioada de referință (31.12.2015) este de 133,76 % și față de ținta la 31.12.2017 este de 151,90 %.
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare** : în anul 2017 gradul de realizare față de perioada de referință (31.12.2015) este de 117,83% și față de ținta la 31.12.2017 este de 123,18%.
- **Productivitatea muncii** : în anul 2017 gradul de realizare față de perioada de referință (31.12.2015) este de 155 % și față de ținta la 31.12.2017 este de 166,67%.

2. Implementarea strategiei de resurse umane

În anul 2017 în domeniul managementului resurselor umane s-au desfășurat activitățile planificate iar rezultatele obținute asigură toate premisele pentru continuarea ritmului de creștere și dezvoltare a afacerii în conformitate cu planul de management.

În urma activităților de management al resurselor umane în anul 2017 au rezultat, în principal, următoarele rezultate:

- s-a înregistrat un număr mediu de salariați de 240 **în raport cu numărul mediu de salariați de 245 planificați pe întreg anul 2017 în BVC**, ce contribuie favorabil la creșterea indicelui de productivitate a muncii.
- În vederea implementării managementului performanței în cadrul AIT-TV, în conformitate cu obiectivele stabilite în planul de management al AIT-TV 2016-2019, în anul 2017 au fost desfășurate **activitățile** pentru susținerea implementării sistemului de management al performanței, consolidarea și îmbunătățirea sistemului de management al performanței implementat; aplicarea principiului de raportare a plății la performanța realizată de către angajații performanți; dezvoltarea culturii organizaționale (având la bază principiile managementului performanței) prin workshopuri organizate și cursuri vizând dezvoltarea abilităților evaluatorilor și a responsabililor cu gestionarea sistemului, **care au asigurat implementarea din punct de vedere formal în anul 2017 a noii proceduri privind evaluarea performanțelor în cadrul societății.**

În domeniul formării și perfecționării profesionale în cadrul SN AIT-TV SA: În domeniul formării și perfecționării profesionale în cadrul SN AIT-TV SA:

Aproximativ 200 de salariați au participat la diferite forme de instruire în cadrul a 39 de programe de formare/perfecționare profesională, realizând un număr total de 5800 de ore de instruire, intern și extern, realizând o medie per salariat (număr mediu 240) la nivelul companiei de **aproximativ 24 ore de curs**, depășind limita anuală planificată pe 2017 în planul de management de 15 ore per salariat.

Salariații AIT-TV au participat la programe de instruire/perfecționare planificate, cum ar fi : pregătire de bază în securitatea aviației civile; control acces, supraveghere, patrulare; instructor de aviație civilă; manager de securitate; curs de bază în securitatea aviației civile; validator pentru furnizorii cunoscuți de provizii de aeroport; guvernanta corporativă și managementul și gestiunea riscului; achiziții publice, antifraudă în achiziții publice și masa rotundă a specialiștilor; servicii de informare aeronautică NOTAM/AIS; curs ARFF – PSI; competențe cheie pentru un management performant , dezvoltarea sistemului de management al performanței și necesitatea de perfecționare a unor abilități manageriale, și altele. De asemenea, s-au desfășurat activitățile planificate de Instruire periodică în domeniile de *Siguranță și Securitate aeroportuară, PSI și Securitate și sănătate în muncă, Materiale periculoase, Metode și echipamente de degivrare*, și altele. Activitățile în domeniul formării și perfecționării profesionale s-au desfășurat în baza Planului de instruire 2017 al AIT-TV și s-au încadrat în bugetul anual alocat.

3. Implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii

Direcția Tehnică și Investiții și-a desfășurat activitatea și a realizat următoarele activități importante, după cum urmează:

I. Obiective ce decurg din reglementările specifice- Regulamentul CE nr. 193/2014:

- Modernizarea și conformarea sistemelor de siguranță a zborului (sistemul de balizaj), unde:
- sistemul de balizaj la buzunarul de întoarcere 29 al PDA – 100%;
- sistem de balizaj axial cale de rulare "LIMA - Stand 8" - 75%;
- suplimentarea lămpilor din cadrul subsistemului STOP-BAR pe căile de rulare ALPHA și CHARLIE – 100%.
- înlocuirea sistemului de iluminare la platforma staționare aeronave - 35%.

S-au efectuat cursuri specifice – ARFF – cu salariați din cadrul compartimentului PSI și PC, la care au participat și delegați de la ISU- TIMIȘ.

II. Obiective operaționale și de dezvoltare:

Asigurarea unei infrastructuri care să facă față cerințelor de creștere a operațiunilor și de dezvoltare, în cadrul SN AIT TV:

1. Realizarea documentației tehnice, pentru:

- "Terminal sosiri externe curse pasageri" - 90%;
- relocare a SRM (stația de reglare-măsurare) gaze naturale – 50%;

- PT - "Reconfigurare parcare P3" – 100%;
- SF pentru - "Terminalul Plecări externe" – 100% ;
- Proiect Tehnic "Reconfigurare rețea gaz de joasa presiune" – 100%;
- Proiect Tehnic "Sistem benzi - terminal sosiri externe" – 100%;
- Studiu de Fezabilitate pentru " Modernizarea sistemului luminos de apropiere de precizie pe direcția 29 ";
- Proiect Tehnic "Sistem iluminare – Parcare nr.3" – 100%
- a fost semnat contractul de concesiune, cu Primăria Ghiroda, pentru un teren în suprafață de aprox.: 2.800,00 mp, adiacent parcării P3, în vederea extinderii acesteia.

2. Executarea următoarelor lucrări:

- montarea 2 UPS – 250 KVA, în sistemul de electroalimentare pentru terminalele interne și externe – 100%;
- lucrări de execuție pentru obiectivul "Reconfigurare parcare P3" – 50%;
- lucrările de execuție pentru obiectivul "Reconfigurare rețea gaz de joasa presiune" 20%;
- reparații la dalele platformei de staționare aeronave, în zona de S-V (Handling), în suprafață de 1.050,00 m.p. – 100%;
- eficientizare energetică prin înlocuirea corpurilor de iluminat cu lămpi incandescente, cu corpuri de iluminat de tip LED - 95%.
- reparații la fațade, care au cuprins și placare cu plăci de polistiren expandat - 382 m.p. la clădirile: BOXE AUTO și ATELIER;
- înlocuire ferestre cu tâmplărie metalică, cu ferestre tip TERMOPAN- 120 m.p., la clădirile: BOXE AUTO și ATELIER.

4. Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică

În vederea îndeplinirii obiectivului general nr.1 – Asigurarea performanței în domeniul siguranței aeronautice:

În decursul anului 2017 Aeroportul Internațional Timișoara a obținut certificatul european de aerodrom, conform cerințelor EASA, prin conversia certificatului național valid până la data respectivă. De altfel, Aeroportul Internațional Timișoara a fost primul aeroport din țară care a obținut certificarea în condițiile Regulamentului (UE) nr. 139/2014 și Regulamentului (CE) nr. 216/2008.

Direcția de Siguranță și Securitate a colaborat cu echipa de audit desemnată de AACR și a facilitat accesul la documentele societății.

În scopul conformării interne cu Regulamentele UE, au fost revizuite următoarele documente: Manualul de Aerodrom al AIT, Procedura de Management al Schimbărilor, Procedura de autorizare internă a dispecerilor sol. Totodată, au fost elaborate evaluări de siguranță și plan de acțiuni corective pentru toate deviațiile de la R UE 139, încadrate ca DAAD (Deviation Acceptance and Action Document).

În același context, Aeroportul Internațional Timișoara a încheiat un Acord cu R.A. ROMATSA, având ca obiect punerea în aplicare, de către cele două părți, a normelor stipulate în Regulamentul CE 216/2008 și a regulilor de implementare stabilite în Regulamentul UE 139/2014.

În vederea conformării cu cerințele Regulamentului EU nr. 73/2008, pentru anul 2018 a fost planificată și pregătirea personalului pentru gestionarea datelor.

Securitate aeronautică:

În anul 2017, Direcția Siguranță și Securitate AIT a urmărit implementarea prevederilor de securitate, în conformitate cu reglementările interne și internaționale, iar în urma auditării activităților de securitate desfășurate, s-a constatat necesitatea revizuirii și armonizării mai multor proceduri interne (aproximativ 30% din reglementările existente fiind actualizate).

În decursul anului 2017, echipele de auditori ai AACR au efectuat 9 audituri de securitate la Aeroportul Internațional Timișoara, fiind verificate standardele și cerințele de securitate. Rapoartele de audit al acestor inspecții au confirmat menținerea unui standard de securitate conform reglementărilor interne și internaționale.

Direcția Siguranță și Securitate a realizat în mod continuu pregătirea de securitate a persoanelor nou angajate de Aeroportul Internațional Timișoara cât și de alte entități cu activitate la aeroport (Menzies, Triple Security, Tarom, Millenium Pro Design, TD Maci, Flights catering, DHL, TNT, etc) dar și pregătirea de tip recurent și de reîmprospătare a cunoștințelor asigurând instructori certificați pentru pregătirea de conștientizare, pregătirea privind proviziile de aeroport și poșta și mărfurile.

În anul 2017 Direcția Siguranță și Securitate DSS a obținut feedback și suport eficient datorită unei colaborări prompte și eficiente cu instituțiile statului cu activitate pe aeroport, (SSAT SRI, SPFA, BPTA, Jandarmerie, BVAT) în urma Comitetelor de securitate sau întâlnirilor informale ori prin colaborarea directă în fluxurile de procesare a pasagerilor.

A fost elaborat Planul de Management al situațiilor de criză, în cooperare cu instituțiile statului cu atribuții de intervenție (SSAT SRI, SPFA, BPTA, Jandarmerie, IPJT, DIICOT, ISU, BVAT, MAPN). De asemenea, în anul 2017 s-a organizat un exercițiu privind modul de acțiune al Comitetului pentru situații de criză, pentru coordonarea eficientă a activităților cu structurilor interne și externe în situații de intervenție ilicită.

A fost elaborată Evaluarea de risc la securitate fizică pentru obiectivul Aeroport Internațional Timișoara, în baza căreia a fost întocmit și aprobat Planul de pază al obiectivului în conformitate cu L 333 din 2003.

5. Implementarea strategiei juridice

În anul 2017 în domeniul juridic s-au desfășurat activitățile planificate și s-au făcut toate demersurile necesare câștigării dosarelor care au contribuit la implementarea țintelor strategiei juridice planificate pe întreg anul 2017. În urma activității desfășurate au rezultat, în principal, următoarele rezultate:

Litigii cu profesioniști — câștigate definitiv - 6

Litigii cu profesioniști — pierdute definitiv - 2

Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 31

Litigii de muncă - câștigate definitiv - 0

Litigii de muncă - pierdute definitiv - 2

Litigii de muncă — - nesoluționate — 7

Litigii de muncă — admise in parte - 1

Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate definitiv - 0

Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute definitiv - 0

Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 4

Litigii privitoare la drepturi reale - câștigate — 0

Litigii privitoare la drepturi reale - pierdute - 0

Litigii privitoare la drepturi reale — nesoluționate - 3

S-au acordat 1093 de avize pentru legalitate si conformitate ;

S-au formulat 68 de somații în urma cărora s-a achitat suma de 529.306,83 lei si 122.109,89 euro.

Activitatea juridică principală constă în asistentă, consultanță, întocmire de puncte de vedere, întâmpinări, răspuns la întâmpinări, căi de atac, precum și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești și a tribunalelor arbitrale, iar consilierii juridici au mai mult o obligație de diligență, decât de rezultat. S-au făcut toate demersurile necesare câștigării dosarelor și pentru o reprezentare juridică adecvată în scopul apărării intereselor societății.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Georgescu Petre Mădălin

Mocan Marian Liviu

Jichici Ciprian Corneliu



Întocmit: Doroselita Gligorii, Coordonator RU

ANEXA Nr.1 Situația privind evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță planificați pe anul 2017, conform Contractul de Mandat nr. 6640/18.09.2015

Nr. Crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada 01.01-31.12.2017			Coeficient de importanță (%)	Grad de îndeplinire ponderat (%)
			Țintă	Realizat	Grad de îndeplinire (%)		
0	1	2	3	4	5=4/3 sau 3/4	6	7=5*6
1.	Număr pasageri	număr	780,000	1,621,529	208%	15%	31.2%
2.	Număr mișcări aeronave	număr	11,100	17,808	160%	15%	24.1%
3.	Indicatori de siguranță	număr	16	16	100%	3%	3.0%
4.	Indicatori de securitate	număr/(%)	0 sau 100% rezolvate	7 rezolvate 100%	100%	3%	3.0%
5.	Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	360	237.03	152%	10%	15.2%
6.	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	967	782.18	124%	12%	14.8%
7.	Productivitatea muncii	lei/salarizat	130,200	217,009	167%	10%	16.7%
8.	Viteza de rotație a datorilor de exploatare nonfinanciare pe termen scurt	zile	250	56.15	445%	10%	44.5%
9.	Rentabilitatea economică	%	1.42	15.00	1056%	12%	126.8%
10.	Grad de îndatorare din exploatare (nonfinanciar)	%	33	10.41	317%	10%	31.7%
11.	Gradul global de îndeplinire a indicatorilor	%				100%	310.9%

Întocmit,

Analiză Afaceri

Șirian Sergio 

ANEXA 2

Catre ,

Consiliul de Administrație

NOTA

Privind realizarea indicatorilor financiari aferenti anului 2017 in raport cu Criteriile de performanta speciale la Contractul de Mandat nr.6640/18.09.2015 si in raport cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pe 2017

1. Din realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 (date finale) , in raport cu tinta de realizat la 31.12.2017 si in raport cu datele de referinta (realizat la 31.12.2015)

INDICATOR	Referinta 31.12.2015	Tinta la 31.12.2017	Realizat la 31.12.2017	Grad de realizare fata de referinta la 31.12.2015	Grad de realizare fata de tinta la 31.12.2017
Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri	317	360	237	133,76 %	151,90%
Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	925	967	785	117,83 %	123,18%
Productivitatea muncii	140,000	130,200	217,010	155%	166,67 %

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

Reg. Com. J35/1183/98, Cod Fiscal R011178217
str. Aeroport, nr. 2 307200 Ghirada, Timiș, Romania
Tel: ++40 256 386 089 Fax: +40 256 490 705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroporttimisoara
www.aerotim.ro

2. Din executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 (date finale) , se desprind urmatoarele aspecte :

- Veniturile totale au crescut cu 13,87 % fata de cele prevazute in buget , din care cifra de afaceri a crescut cu 15,21%.
- Cheltuielile totale au crescut cu 8,63% fata de prevederile bugetare , crestere care este corelata cu cresterea veniturilor si a cifrei de afaceri .
- Cheltuielile cu personalul au crescut cu 2,32% , din care cheltuielile de natura salariala cu 4,76%.
- Profitul net contabil a crescut cu 38,28% fata de cel prognozat .
- Productivitatea nuncii a crescut cu 16,35%

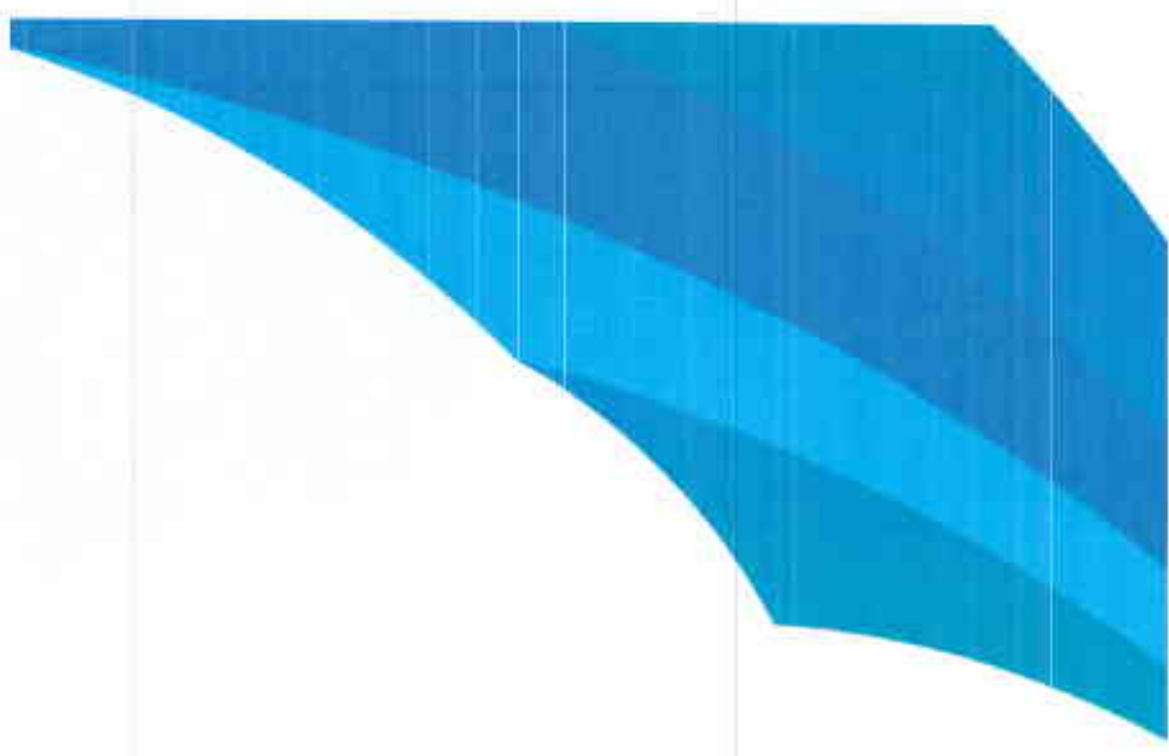
Din analiza datelor de mai sus rezulta ca SN AIT-TV SA si-a atins tintele propuse si s-a incadrat in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat . Datele prezentate indica faptul ca intreaga activitate economica a Aeroportului Timisoara in anul 2017 a fost foarte buna.

DIRECTOR ECONOMIC
Marius Ursu

S.N. AIT “Traian Vuia” S.A.

Trafic aerian comparativ

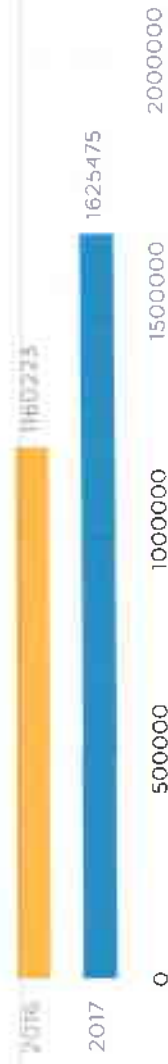
2016 vs. 2017



Situație statistică 2016 vs. 2017



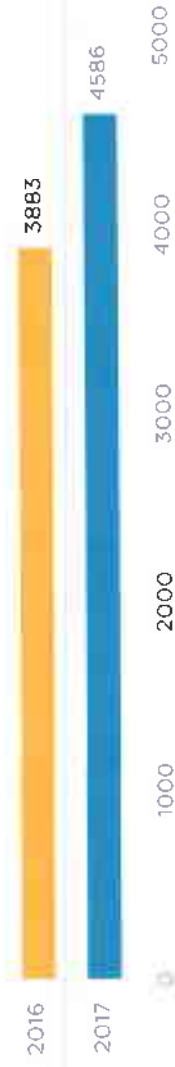
Număr pasageri: **+40,10%**



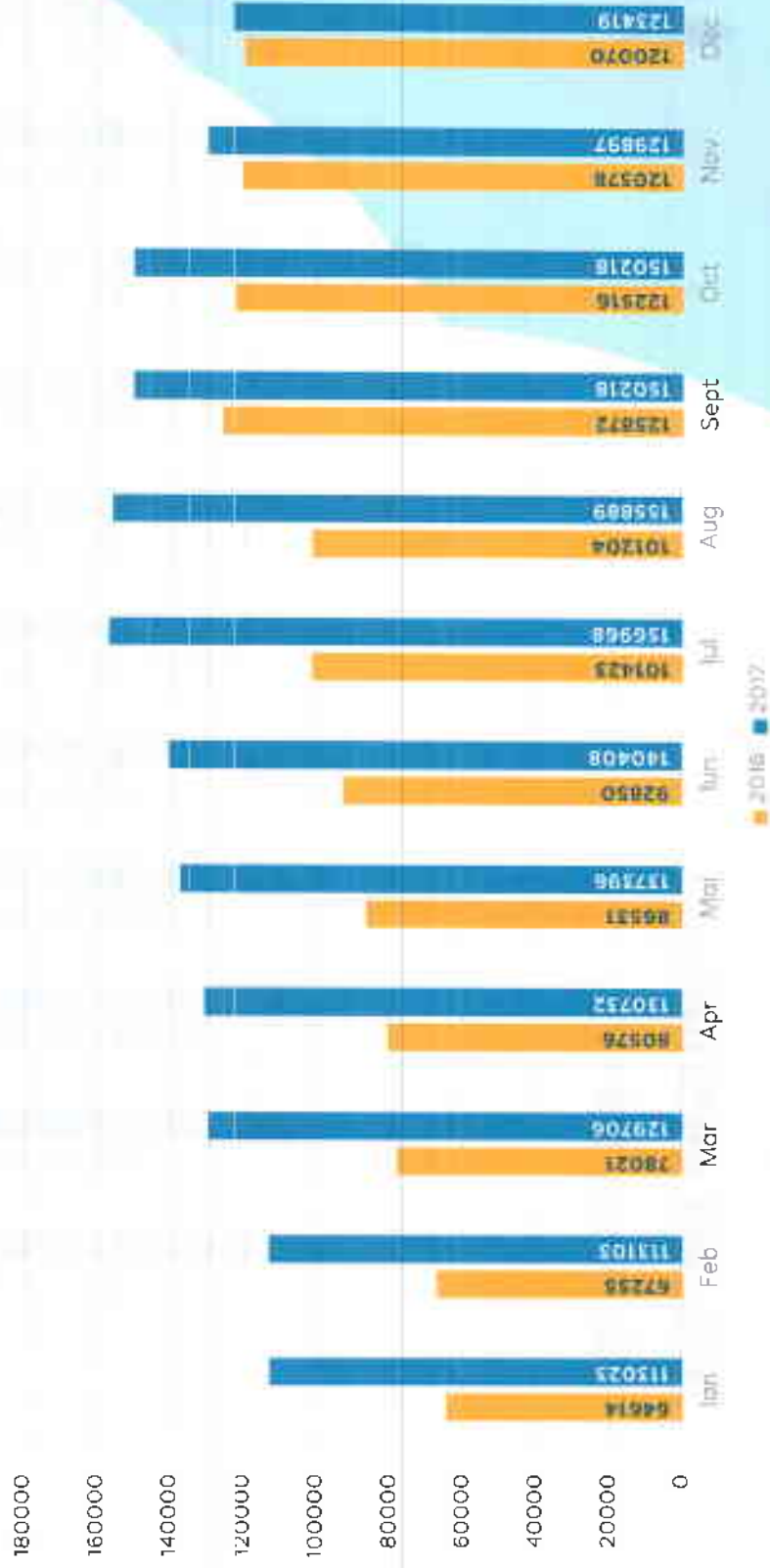
Mișcări aeronave: **+25,37%**



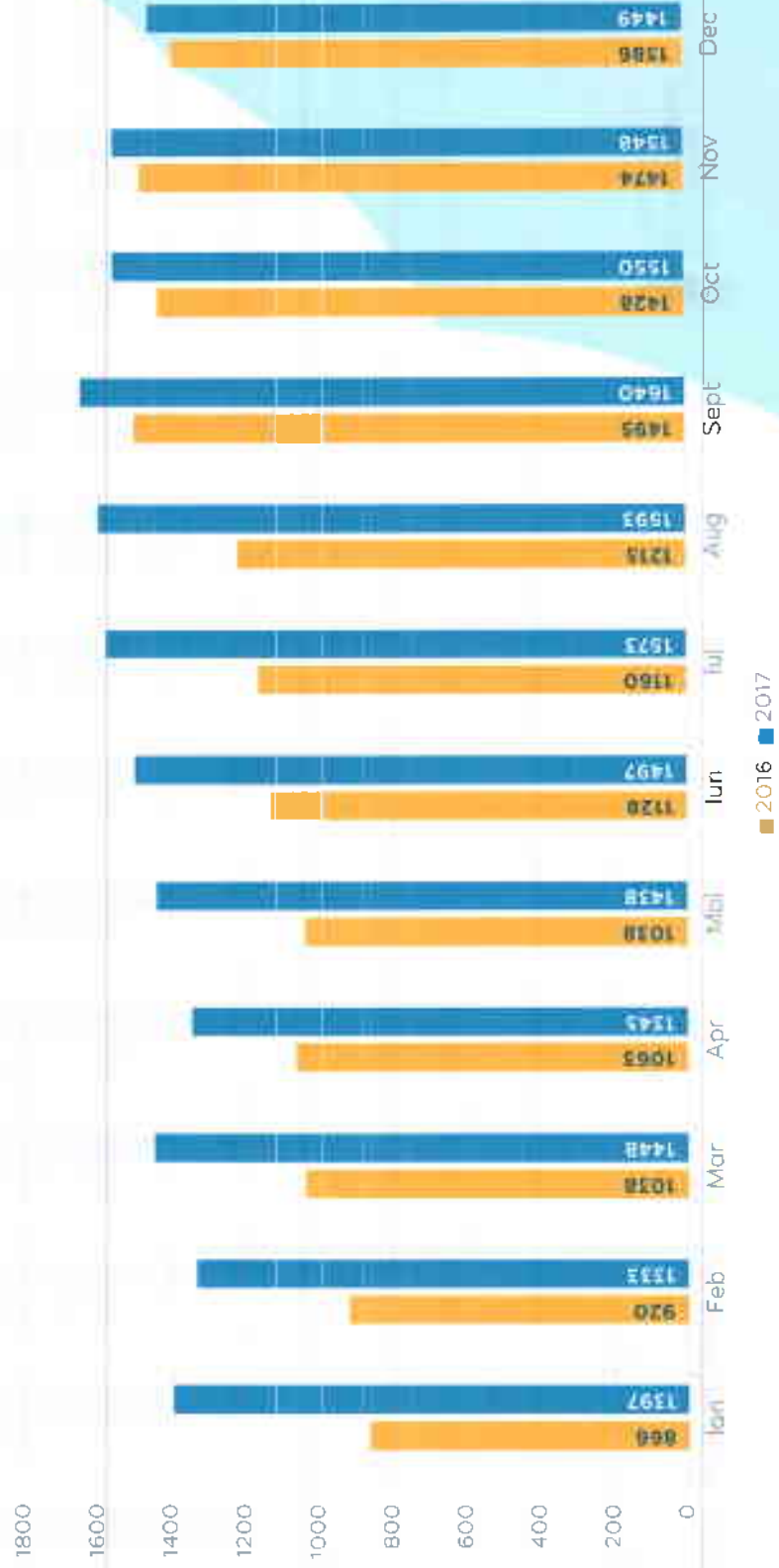
Tone marfă: **+18,10%**



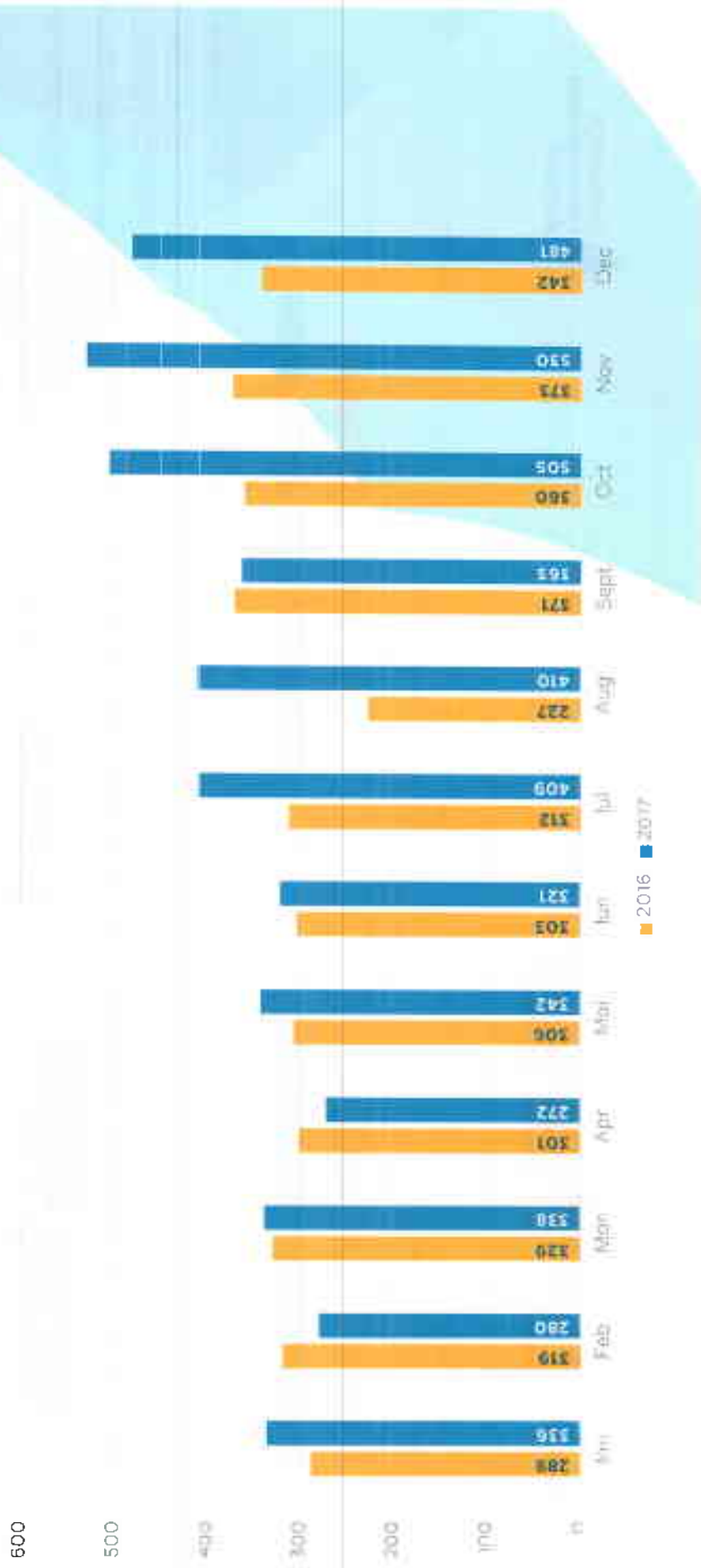
Număr pasageri 2016 vs. 2017



Mișcări aeronave 2016 vs. 2017



Tone marfă 2016 vs. 2017

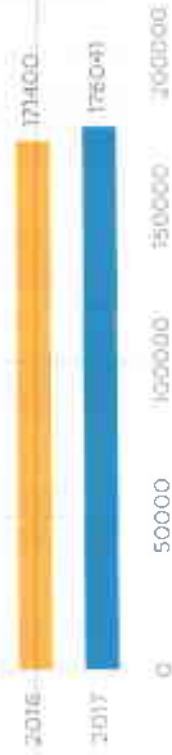




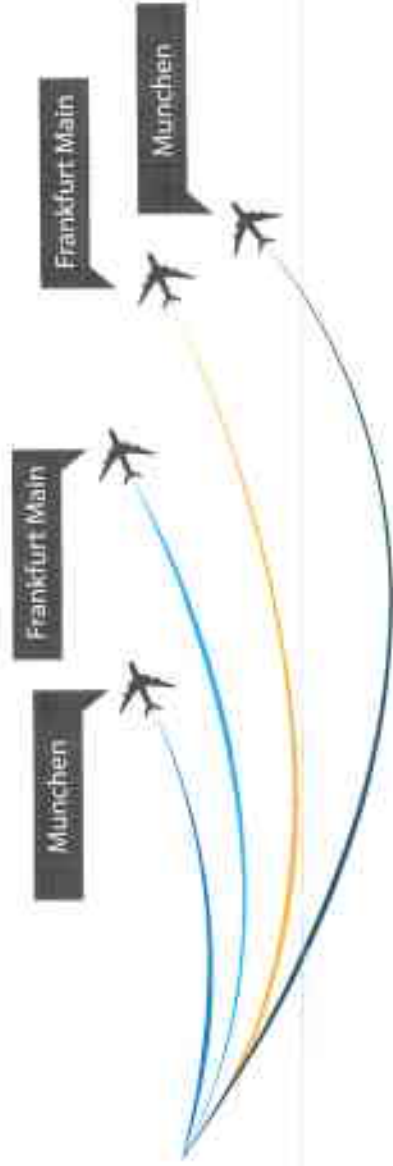
Lufthansa



Număr pasageri: **+2,7%**

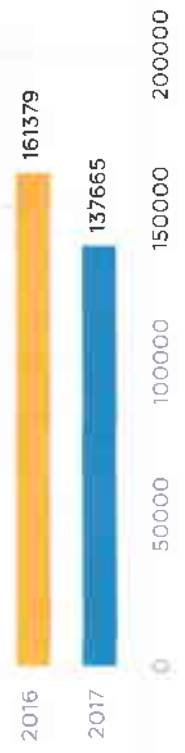


Număr mișcări: **+6,9%**

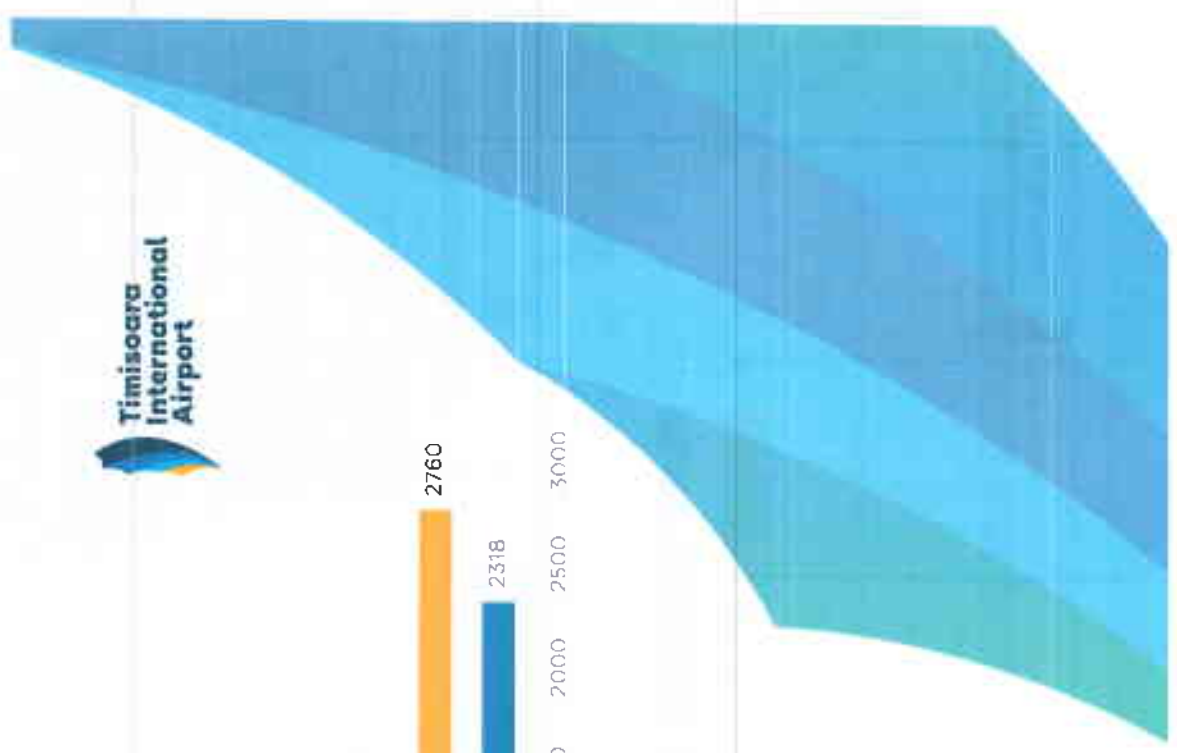
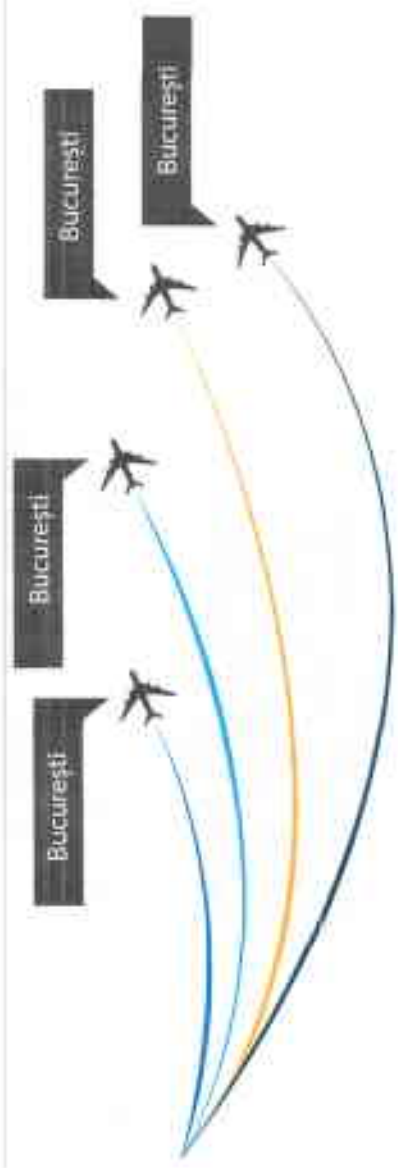
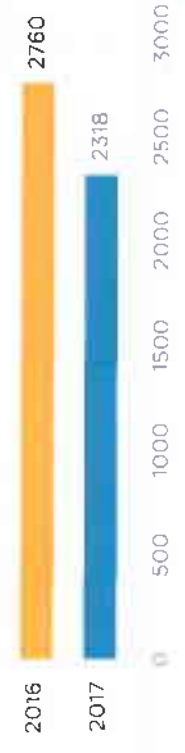




Număr pasageri: -14,7%

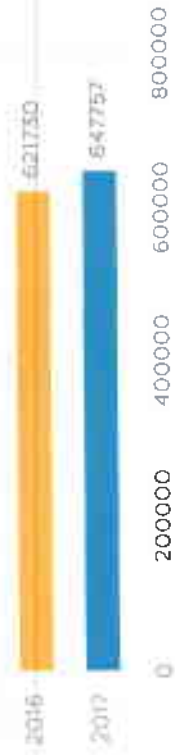


Număr mișcări: -16,0%

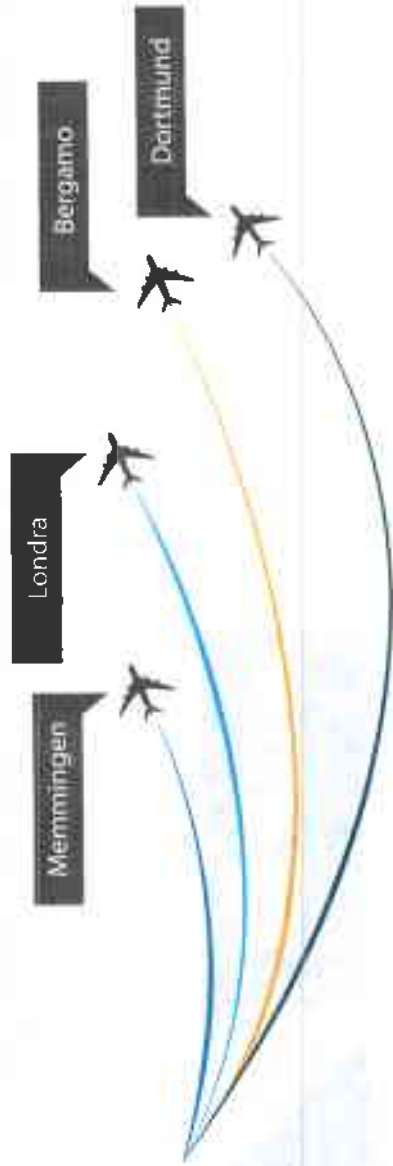
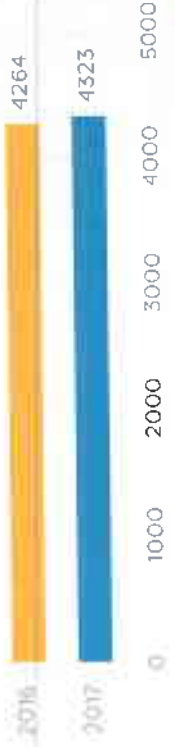




Număr pasageri: **+4,2%**



Număr mișcări: **+1,4%**



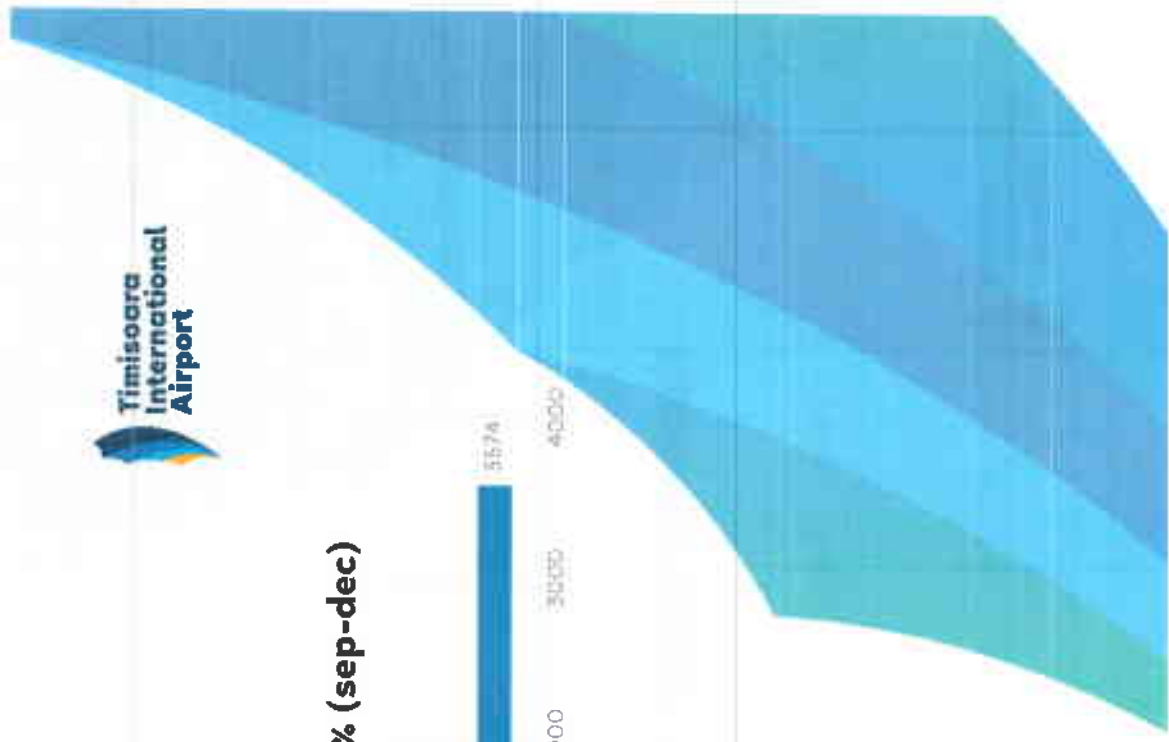
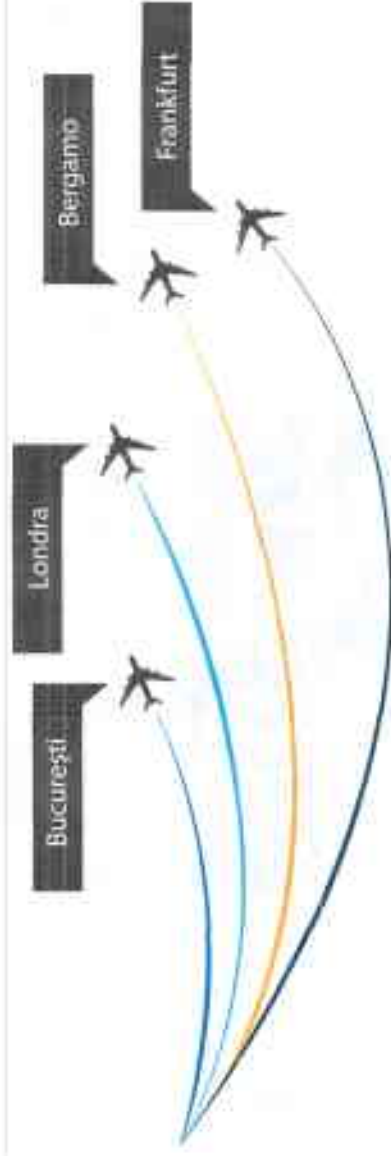
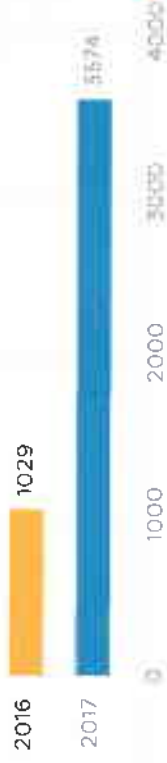
RYANAIR



Număr pasageri: **+22,9% (sep-dec)**

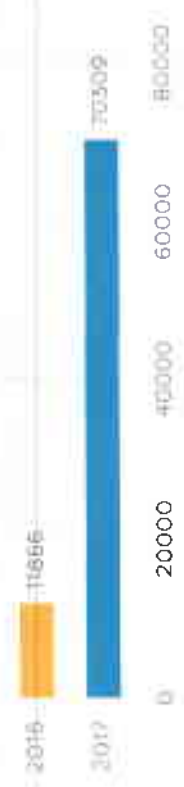


Număr mișcări: **+15,6% (sep-dec)**

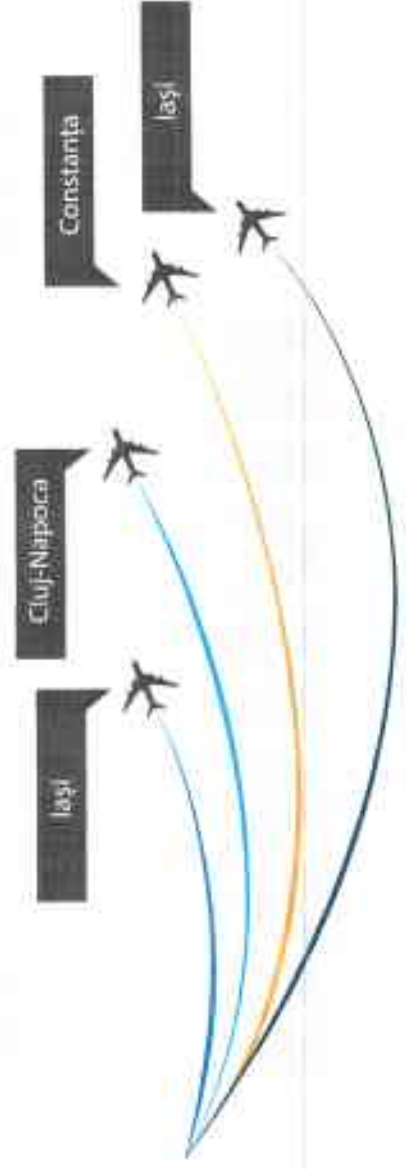
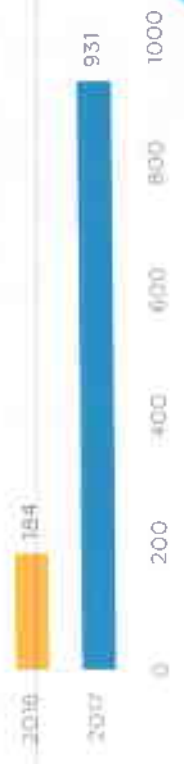




Număr pasageri: **+10,3% (oct-dec)**



Număr mișcări: **+17,4% (oct - dec)**





**Intocmit,
Mihai Bunu**

