

S.N. AEROPOSTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

Nr. 4935 / 23.06.2017

Către: Adunarea Generală a Acționarilor

De la : Consiliul de Administrație

Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA

în semestrul I 2017 (art.55, alin. (1), OUG 109/2011)

Schimbările semnificative în situația afacerilor

1. Creșterea traficului de pasageri și a numărului de mișcări aeronave cu 63%, respectiv 40%, față de nivelurile înregistrate în semestrul I din anul 2016.
2. Finalizarea lucrărilor de extindere a terminalelor de pasageri.
3. 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
4. Începând cu data de 29 octombrie 2017, compania aeriana Lufthansa va deschide o cursă regulată cu frecvență zilnică, pe o nouă rută: Timisoara – Frankfurt-am-Main, hub-ul numărul 1 la nivel mondial din punct de vedere al numărului de conexiuni directe (aproximativ 300).
5. 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.



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

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

1. Intrarea pe piață din Romania a operatorului Ryanair, a condus la atragerea unui număr mai mare de clienți din traficul rutier/feroviar pe aerian, datorită condițiilor comerciale atractive și a condițiilor de operare.
2. Creșterea economică de 5,7% a PIB-ului înregistrată de România în anul 2017, susține dezvoltarea traficului aerian prin creșterea posibilităților populației de utiliză transportul aerian.
3. În data de 17 mai 2017, **Comisia Europeană a aprobat modificarea GBER- General block exemption Regulation**, privind ajutoarele de stat acordate aeroporturilor.
4. Directia Generală Organism Intermediar Transport (DGOIT) care asigură implemenetarea Master Planului de Transport al României a redactat o **Schemă Generală pentru finanțarea aeroporturilor din România**, care a fost transmisă la Consiliul Concurenței pentru avizare. Odată avizată, acestă schemă va fi transmisă Comisiei Europene (CE), urmând ca în baza schemei aprobate de CE, DGOIT să elaboreze 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. Parcurgerea acestor etape este obligatorie, pentru ca SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA să poate să își asigure finanțarea parțială a proiectelor investiționale din fonduri externe nerambursabile.

INFORMAȚII DESPRE TRAFIC

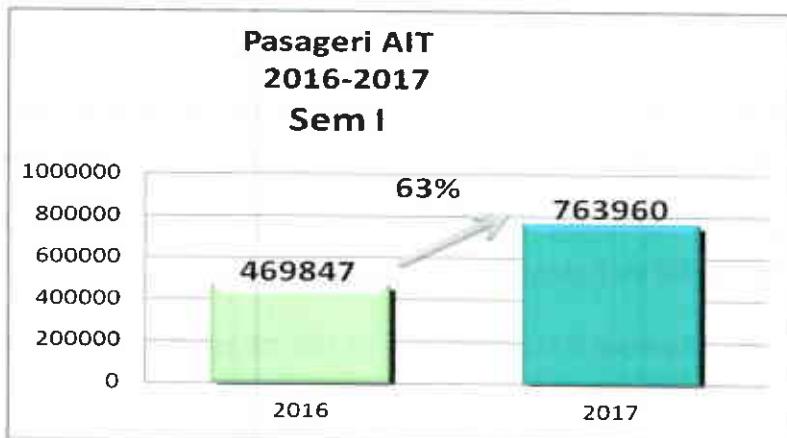
În semestrul I al anului 2017, Aeroportul Timișoara a înregistrat comparativ cu anul precedent, o creștere a numărului de pasageri cu **62,60%**. Astfel, dacă în perioada ianuarie-iunie 2016, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **469.847** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2017 au fost înregistrați un număr de **763960** pasageri.

PASAGERI AIT 2016 / 2017

AIT	PASAGERI		
	2016	2017	Evolutie %
IAN	64614	113023	74,92
FEBR	67255	113103	68,17
MAR	78021	129706	66,24
APR	80576	130732	62,25
MAI	86531	137396	58,78
IUN	92850	140000	50,78
TOTAL	469847	763960	62,60%



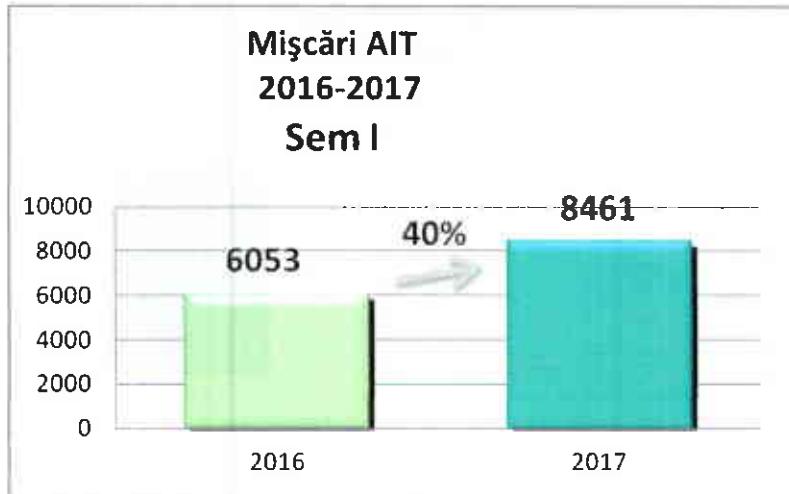
S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIC TIMIȘOARA S. A.



O creștere însemnată înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada ianuarie-iunie 2017. Dacă în semestrul I al anului 2016 – 6.053 de aeronave au aterizat sau decolat la/de la Timișoara, în 2017, numărul acestora a crescut cu 39,78%, înregistrându-se un număr de 8.461 mișcări.

AIT	MISCARI		Evolutie %
	2016	2017	
IAN	866	1397	61,32
FEBR	920	1333	44,89
MAR	1038	1448	39,50
APR	1063	1345	26,53
MAI	1038	1438	38,54
IUN	1128	1500	32,98
Total	6053	8461	39,78%

*Luna iunie contine estime





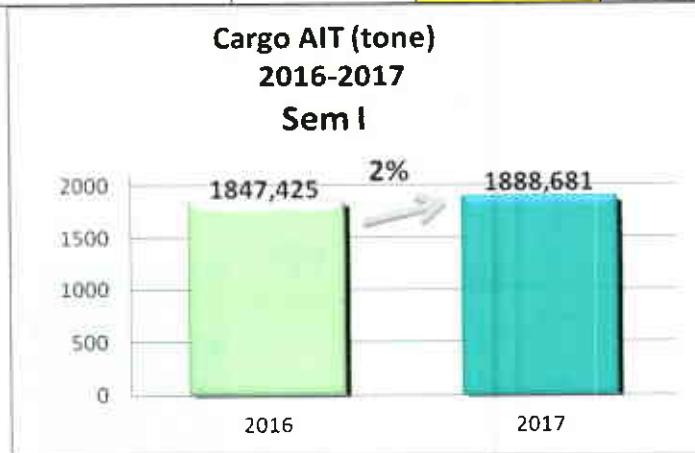
S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

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 semestrul I al anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, arată următoarele rezultate:

- compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 4%, transportând un număr de 305.706 de pasageri, și o creștere de aproximativ 2,2% la numărul de mișcări aeronave;
- compania aeriană Lufthansa a înregistrat o creștere de 4 % a numărului de pasageri, transportând 84.852 de pasageri;
- compania aeriană Ryanair a transportat 278.105 pasageri și a efectuat un număr de 1780 de mișcări aeronave;
- compania Blue Air a transportat 24.883 de pasageri ;
- compania Tarom a înregistrat o descreștere a numărului de pasageri cu - 23%, transportând 65.658 pasageri.

Transportul de marfă în semestrul I al anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a înregistrat o rată de creștere de 2%, de la 1847,425 tone la 1888,681 tone.

AIT	CARGO	tone	Evolutie
	2016	2017	
IAN	288,899	336,389	16,44
FEBR	319,174	280,316	-12,17
MAR	329,095	338,104	2,74
APR	301,261	271,717	-9,81
MAI	305,673	342,155	11,93
IUN	303,323	320,000	5,50
TOTAL	1847,425	1888,681	2,23%



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

Situată indicatorilor de trafic în semestrul I al anului 2017 în comparație cu aceeași perioadă a anului 2016, se prezintă după cum urmează:

An	2016	2017	Procent
Pasageri	469847	763960	+62,60%
Miscuri	6053	8461	+39,78%
Cargo	1847,425	1888,681	+2,23%

1. Îmbunătățirea eficienței economice

Activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2017 s-a estimat în principal cu următoarele rezultate financiare :

- **Venituri totale estimate în suma de 25.254 mii lei, și o realizare a veniturilor de 108.87 % față de BVC aprobat pentru anul 2017;**
- **Cheltuieli totale estimate în suma de 19.279 mii lei, și o realizare a cheltuielilor de 109.16 % față de BVC aprobat pentru anul 2017;**
- **Platile restante sunt în suma de 115 mii lei ;**
- **Creanțele restante, în suma de 13.234 mii lei ;**
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare realizate de 763 lei în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2017, de 967 lei;**
- **Rentabilitatea economică realizată de 17,74 % în raport cu tinta planificată în planul de management la 31.12.2017, de 1.42%.**

Din situația îndeplinirii celor mai importanți indicatori de performanță în semestrul I din 2017 (**ANEXA**), având în vedere obiectivele și indicatorii de performanță planificați în *planul de administrare nr. 7.744 / 04.11.2015* pentru anul 2017 și a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, rezultă îndeplinirea și depășirea substanțială a acestora. **Acest fapt asigură o perspectivă pozitivă pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță planificate pe întreg anul 2017, păstrând un ritm constant de creștere și dezvoltare a afacerii.**

2. Implementarea strategiei de resurse umane

În semestrul I al anului 2017 în domeniul managementului resurselor umane s-au desfășurat activitățile planificate iar rezultatele obținute asigură toate premizele pentru îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță planificați pe întreg anul 2017.

În urma activităților de management al resurselor umane în semestrul I al anului 2017 au rezultat, în principal, următoarele:



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

- s-a înregistrat un număr mediu de salariați de **241** în raport cu numărul mediu de salariați de **245** planificați pe întreg anul 2017 în BVC, și în comparație cu numărul mediu de salariați înregistrați în semestrul I al anului 2016 de **226.41**.
- Realizarea unei Cheltuieli cu personalul la **1.000 lei** Cifra de Afaceri de **215 lei** în raport cu 360 lei - ținta planificată în planul de management la 31.12.2017.
- **Realizarea indicelui anualizat de productivitate a muncii pe semestrul I de 205.970 mii lei** în raport cu 130.200 mii lei ținta planificată în planul de management la 31.12.2017.

În scopul realizării obiectivelor din planul de management, compartimentul *Managementul performanței* în colaborare cu comp. Resurse Umane, au finalizat următoarele activități în semestrul I 2017, după cum urmează:

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

- 81 de salariați au participat la diferite forme de instruire internă/externă aprobate în cadrul a 14 programe de formare/perfecționare profesională, realizând în total aproximativ 1400 de ore de instruire.
- Salariații de la compartimentele PSI și Protecție Civilă, Siguranță Operațională/Marshalling, Handling rampă (aproximativ 90 de angajați) au realizat sub forma unor instruiriri recurente interne planificate, de împreștătare a cunoștințelor, în total aproximativ 700 de ore de instruire,

În total s-au realizat în semestrul I aproximativ 2100 de ore de instruire realizând o medie de ore de curs per salariat de 8.7 ore în măsură să depășească limita cantitativă anuală planificată pe 2017, de 15 ore.

Activitățile în domeniul formării și perfecționării profesionale s-au desfășurat în baza Planului de instruire al AIT-TV pe 2017 și s-au încadrat în bugetul anual alocat.

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 avem asumate următoarele obiective: implementarea 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.

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

În perioada ianuarie - martie au fost realizate 3 proiecte privind Procedura de evaluare a performanței angajaților în cadrul AIT-TV. În perioada menționată a avut loc o dezbatere publică cu directorii/coordonatorii comportamentelor funcționale și salariații interesați în vederea adaptării proiectelor propuse la specificul și situația actuală a SN AIT-TV SA.

Începând cu data de 01.04.2017 în cadrul SN AIT-TV SA a fost implementată formal *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 pe 2017 către compartimente și responsabilitățile activităților importante desăsurate în cadrul societății. În baza fondului de bonusare aprobat prin BVC al AIT-TV pentru 2017, s-a reglementat oportunitatea de bonusare trimestrială a angajaților pentru performanța obținută (cu o regularizare anuală în raport cu indicatorii anuali îndepliniți).

În vederea susținerii obiectivelor menționate au fost desfășurate următoarele activități:

- Workshop 18-19 aprilie, privind implementarea noii proceduri, participanți: directori, coordonatori și membrii comitetului de performanță;
- Workshop 23-24 mai, privind aplicarea formularului de evaluare pe criterii generale, participanți: directori, coordonatori și salariați implicați în gestionarea sistemului;
- Curs Certificare în Balanced Scorecard, 32 de ore, 3 participanți, per. 26-30 mai 2017, privind dezvoltarea abilităților unor membri în Comitetul de Performanță;
- Sesiunea de curs privind dezvoltarea abilităților de evaluare a performanței, 16 ore, per. 14-15 iunie 2017, 22 de participanți.

3. Implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii TEHNIC , DEZVOLTARE și INVESTIȚII

Direcția și-a desfășurat activitatea pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

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

- Modernizarea și conformarea sistemelor de siguranță a zborului (sistemul de balizaj), unde:

- a fost finalizată, pus în funcțiune și recepționat sistemul de balizaj la buzunarul de întoarcere 290° al PDA și s-
- a fost finalizată proiectarea și aprovisionarea cu materiale, în proporție de 100%, pentru etapa a II a a modernizării și conformării, pentru obiectivele: Modernizare Sistemul de balizaj axial cale de rulare LIMA și Sistem balizaj axial APRON stand 7.



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

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:

- realizarea documentației tehnice și avizarea favorabilă a Ministerului Transporturilor pentru noul Terminal sosiri externe;
- demararea activității de relocare a SRM (stația de reglare-măsurare) gaze naturale;
- achiziționarea și montarea 2 UPS – 250 KVA, în sistemul de electroalimentare pentru terminalele interne și externe, pentru protecția echipamentelor și instalațiilor de pe acestă ramură de electroalimentare;
- au fost încheiate contractele de proiectare tehnică pentru terminalul "Sosiri externe" și cel de "Reconfigurare parcări P3";
- a fost semnat contractul de concesiune, cu Primăria Ghiroda, pentru un teren în suprafață de aprox.: 2800,00 mp, adiacent parcării P3, în vederea extinderii acesteia.

Deasemenea, am avut în vedere continuarea îmbunătățirii întregului registru de activități privind mențenanța și reparațiile aferente infrastructurii, astfel încât să fie asigurate:

- a) continuarea a măsurilor de conformare la prevederile regulamentului EU nr. 139/2014, cu prioritate realizarea modernizării TWY C-Stand8 și aprovisionarea cu materiale, în proporție de 90%, pentru, pentru obiectivele: STOP-BAR, TWY A,B și C;
- b) menținerea infrastructurii aeroportuare, a tehnicii aeroportuare, din cadrul SN AIT TV și a capacitaților funcționale la parametrii proiectați, realizarea unei exploatari și asigurarea unei mențenanțe preventive și menținerea acestora în stare de disponibilitate, pe perioada rece;
- c) menținerea rezistenței, stabilității și siguranței în exploatare pe durata normală de funcționare a tuturor elementelor de infrastructură;
- d) prevenirea degradărilor și avariilor, precum și remedierea în cel mai scurt timp a acestora.

4. Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică

Siguranță aeronautică:

Nr. crt.	
1	
Obiectiv	Alinierea la standardele de siguranță Elaborare/revizuire/verificare reglementări locale (manuale, regulamente, proceduri, avize, etc.)
Activități incluse	1. Revizuire reglementări locale: a) Acord cu ROMATSA 2. Elaborare reglementări locale a) Procedura Raportare în domeniul siguranței b) Procedura Managementul schimbării c) Proceduri instrumentale de zbor d) Manualul de aerodrom
Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	Activitatile de la 1 și 2 îndeplinite cu excepția 2c) care este în curs de aprobare la AACR.

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

Concluzii	Elaborarea de reglementări interne necesită o abordare diferită și un timp de elaborare diferit, în funcție de participanții la procesul care este necesar a fi reglementat.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Aproximativ 80% din textul reglementărilor locale elaborate și revizuite au avut nevoie de revizuire în urma analizei conținutului lor
2	
Obiectiv	Implementarea și întreținerea SMS
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> - actualizarea politicilor, obiectivelor și responsabilităților în domeniul siguranței, - elaborarea rapoartelor de investigație cu analize de risc și măsuri corective în urma evenimentelor de aviație - elaborarea Programului de Audit intern în domeniul siguranței - elaborarea Programului de instruire în domeniul siguranței - elaborarea documentației SMS
Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	Activitățile au fost finalizate
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	În general procesele au decurs bine fiind totuși necesare câteva ajustări în unele procese de implementare a SMS
3	
Obiectiv	Conformarea cu Regulamentul EU nr. 139/2014 și facilitarea auditurilor externe în domeniul siguranței
Activități incluse	<p>Au avut loc 2 audituri la sediul AIT-TV pentru conversia certificatul și 3 deplasări la Sediul AACR, Directia de Siguranta si Securitate a colaborat cu echipa de audit desemnată de AACR. În cadrul auditului, DSS a asigurat urmatoarele activități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pregătirea documentației pentru audit - Facilitarea accesului la documente și în teren, și însoțirea auditorilor - Elaborarea și monitorizarea implementării planului de măsuri corective în urma auditului / raportarea stadiului de îndeplinire a activităților pentru conversia certificatului către Directorul General, AACR. - Monitorizarea Conformării prin indentificarea neconformităților și aplicarea acțiunilor preventive/corective; - Realizarea Notelor Interne în scopul conformării interne cu direcțiile : Operațional, Tehnic, Administrativ, Comercial și Economic. - Elaborarea de Memoriile Justificative și Caiete de Sarcini pentru: <ol style="list-style-type: none"> 1. Determinări TOPO în interiorul perimetruaeroportuar și pe direcțiile de aterizare până la 10km 2. Amenajarea obiectelor considerate obstacole din banda de siguranță a PDA
Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	Colaborarea cu direcțiile AIT, raportarea, notificarea părților interesate și activitățile privind facilitarea auditurilor externe în domeniul siguranței pe aeroport au decurs foarte bine
Concluzii	Au fost aprecieri pozitive din partea AACR, privind colaborarea aeroportului la desfășurarea auditurilor externe
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Procesele au decurs foarte bine
4	
Obiectiv	Managementul schimbărilor legislative/reglementare



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

Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> - Identificarea reglementărilor aeronautice naționale și internaționale noi apărute și modificările acestora - Distribuirea reglementărilor aeronautice în cadrul aeroportului
Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	Nu au existat plângeri din acest punct de vedere
Concluzii	Informarea a fost efectuată la timp și corect formulată
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Procesele au decurs bine
5	
Obiectiv	Elaborarea de răspunsuri la adrese interne și externe, și comunicarea cu compartimentele aeroportului și cu organizații externe
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea de răspunsuri la solicitări interne (de la Directorul General al aeroportului și de la celalte compartimente) - Elaborarea de răspunsuri la solicitări externe (de la MT, AACR, ROMATSA, Agenții handling, EUROCONTROL, ACI, ICAO, EASA, Companii aeriene etc.) - Comunicarea cu Directorul General al aeroportului și celalte compartimente - Comunicarea cu organizații externe:
Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	Nu au existat plângeri din acest punct de vedere
Concluzii	Răspunsurile au fost elaborate la timp și corect formulate
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Procesele au decurs foarte bine
6	
Obiectiv	Completarea machetei ANEXEI 2 capitol CS, OR și OPS
Activități incluse	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Identificarea cerintelor adaptate la specificul AIT-TV 2. 2 Intocmirea notelor interne adresate structurilor implicate pentru furnizarea dovezilor de conformare 3. 3 Elaborarea și înaintarea către AACR 4.
Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	<ol style="list-style-type: none"> 1 finalizate 2 finalizate 3 finalizata
Concluzii	Scopul de a identifica cat mai multe cerinte ale caror conformitate poate fi dovedită.
7	
Obiectiv	Implementarea reglementărilor interne
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> - actualizarea fișelor de post - elaborarea rapoartelor de investigație și măsuri corective în urma unor evenimentelor de aviație
Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	Implementarea s-a realizat
Concluzii	Implementarea este un proces continuu
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	În general procesele au decurs bine fiind totuși necesare câteva ajustări în unele procese de implementare

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

8	
Obiectiv	Auditul intern si extern in domeniul sigurantei aeronautice
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea programului anual de audit intern si extern - Centralizarea dovezilor de audit - Auditarea compartimentelor implicate în zona de operațiuni aeriene - Auditarea entităților externe implicate în zona de operațiuni aeriene - Urmarirea implementării masurilor corective rezultate in urma auditurilor - Notificarea neîndeplinirii măsurilor corective asumate
Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	Foarte bune
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Procesele au decurs foarte bine
9	
Obiectiv	Urmarirea punerii in aplicare a planului de masuri corective al AACR
Activități incluse	Urmarirea termenelor de realizare a diverselor cerinte specificate si propunerii pentru renegocierea termenelor acolo unde din motive obiective se impune acest lucru
Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	Activitățile au decurs foarte bine, este necesară implementarea planului de măsuri corective
Concluzii	Incadrarea in termenele stabilite pentru majoritatea obiectivelor ramase depinde foarte mult de finantare si/sau identificarea unor solutii de safety alternative agreate de AACR
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Incadrarea in termenele stabilite pentru majoritatea obiectivelor ramase depinde foarte mult de finantare si/sau identificarea unor solutii de safety alternative agreate de AACR.
10	
Obiectiv	Raportarea trimestrială privind prezența vieții sălbaticice
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea evaluărilor de risc - urmărirea Planului de acțiune în vederea conformării privind viața sălbatică - organizarea de ședințe pentru conștientizare impact - transmiterea documentelor către AACR
Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	Activitățile au decurs foarte bine, este necesară implementarea planului de măsuri corective
Concluzii	Achiziționarea de componente birdspike's acustice și pirotehnice, de arme letale și neletale sunt influențate și de alte direcții implicate în combaterea vieții sălbaticice
11	
Obiectiv	Oblinarea certificatului european de aerodrom conform cerintelor EASA prin conversia certificatului national actual (respectiv menținerea acestuia daca s-a obținut in 2016) și Monitorizarea continuă a implementării Reg. 139/2014
Activități incluse	<ol style="list-style-type: none"> 1) obținerea certificatului de autorizare 2) transmitere adrese către MT, AACR, AAR, RA ROMATSA și companii aeriene. 2) au fost transmise rapoarte de indentificare a neconformitătilor.



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

Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	Activitățile 1 și 2 finalizate, activitatea 2 continuă
Concluzii	Primul aeroport din România certificat
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	În general procesele au decurs bine.

12

Obiectiv	Miting aerian
Activități incluse	- planificare - coordonare
Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	Nu au existat plângeri din acest punct de vedere
Concluzii	Activitățile au fost efectuate la timp
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Procesele au decurs bine

13

Indicator siguranta: 01.01.2017 - 30.06.2017

Neconformități	Realizat
Din totalul de 39 de măsuri corective. Până la finalul anului 2015 au fost îndeplinite 7 neconformități. Până la finalul anului 2016 au fost îndeplinite 4 neconformități. Certificatul de autorizare a fost obținut în urma unui PAC cu 23 de neconformități	a fost îndeplinite toate neconformități (din totalul rămas - raport 450%)
	Au fost îndeplinite 2 neconformități (realizat 50 % din totalul propus pe tot anul)

Securitate aeronautică:**1. Obiectiv - Elaborare/revizuire/verificare reglementări locale (manuale, regulamente, proceduri, avize, autorizații etc.)**

Activități incluse	1. Revizuire reglementări locale: <ul style="list-style-type: none"> a) Amendament 1 și 2 la Regulamentul de Acces. b) Programul de securitate al AIT Ediția 3.1 – finalizat ca proiect și distribuit pe fluxul de avizare, cu planșele perimetrale și aerogară modificate c) Procedura măsuri alternative de securitate pentru curse WIZZAIR d) Evaluarea de securitate aeronautică pentru evenimentul Timisoara Air Show 2017 e) Intocmirea documentelor de securitate necesare desfasurării evenimentului Timisoara f) Completarea chestionarelor anexe și finalizarea documentului Evaluare de risc la securitate fizica a obiectivului Aeroport International Timisoara g) Intocmirea dosarelor echipamente de securitate și trimiterea acestora pentru avizare la Directia Generală de Combatere și Prevenire a Terorismului h) Participarea la negocierea contractului cu Aeroportul International Sibiu pentru închirierea unui echipament de control de securitate cu raze X;
--------------------	--

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

	<ul style="list-style-type: none"> i) Participarea la şedinţe cu privire la acordul de cooperare între aeroport și Ministerul Apărării Naționale cu privire la măsurile de securitate aeronautică în cadrul Aeroportului Internațional Timisoara; j) Elaborarea Regulamentului de taxi în Aeroportul Internațional Timisoara; k) Elaborarea proiect de modificare a Planului de urgență a Aeroportului Internațional Timisoara; l) Elaborarea proiect de modificare a Planului de Management al situațiilor de criza 2017 m) Elaborarea programului de pregătire a personalului care desfășoară activități pe linie de Agent Abilitat Cargo, care a fost aprobat de către AACR n) Aprobarea unor programe de securitate pentru furnizori cunoscuți de provizii de aeroport (ROMATSA și Millennium ProDesign), procedura de validare fiind în curs de desfășurare o) Elaborarea Programului de pregătire în domeniul securității aeronautice (draft)
Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Concluzii	Elaborarea de reglementări interne necesită o abordare diferită și un timp de elaborare diferit, în funcție de participanții la procesul care este necesar a fi reglementat. Pentru elaborarea coerentă a acestor reglementări sunt necesare consultări cu toți participanții la proces. De asemenea prin aparitia Reg UE 1998/2015 din 5 noiembrie 2015, care înlocuiește Regulamentul UE 185/2010, au fost modificate reglementari interne și Programul de securitate.
Apreciere proprie asupra rez. activităților	Aproximativ 50% din textul reglementărilor locale elaborate și revizuite au avut nevoie de revizuri în urma analizei conținutului lor
Obs.	
2. Obiectiv - Implementarea reglementarilor interne și a documentelor specifice de control acces.	
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> - actualizarea fișelor de post pentru tot personalul din cadrul DSS - elaborarea rapoartelor de investigație și măsuri corective în urma unor evenimente de aviație - elaborare plan de măsuri în scopul instituirii de zone demarcate, respectiv prelungirea perioadei de valabilitate a unor zone (zonă demarcată militară și zone demarcate specifice pentru diverse activități administrative/infrastructură) - verificarea trimestrială a bazei de date acces persoane a AIT, actualizarea și arhivarea acesteia conform procedurii de arhivare a bazei de date. - Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de eliberare a cardurilor, modificari de drepturi de acces și a emis facturile aferente. - Compartimentul acces a efectuat activități de supraveghere în terminalele de pasageri și activități de monitorizare prin sistemul TVCI - Compartimentul acces a soluționat reclamațiile pasagerilor cu privire la obiecte personale pierdute sau predate în filtrele de control - preluarea și prelucrarea rapoartelor primite de la societatea de paza, respectiv de la inspectorii de securitate ai DSS - elaborarea rapoartelor de investigație și măsuri corective în urma unor evenimente de aviație - elaborare plan de măsuri în scopul instituirii de zone demarcate, respectiv prelungirea perioadei de valabilitate a unor zone (zonă unității militare și zone demarcate specifice pentru diverse activități în conformitate cu reglementările europene) - verificarea trimestrială a bazei de date acces persoane a AIT, actualizarea și arhivarea acesteia conform procedurii de arhivare a bazei de date.



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

	<ul style="list-style-type: none"> - verificarea si actualizarea bazei de date Holisun drepturi articole interzise si provizii AIT. - Compartimentul acces a raspuns eficient la solicitarile de eliberare a cardurilor, modificari de drepturi de acces si a emis facturile aferente.
Perioada	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	Implementarea s-a realizat în proporție de 90%
Concluzii	Implementarea este un proces continuu, care necesită un timp de realizare mai lung decât cel estimat inițial
Apreciere proprie asupra rez. activităților	În general procesele au decurs bine
Obs.	
3. Obiectiv - A. Elaborarea de răspunsuri la adrese interne și externe, comunicarea cu compartimentele aeroportului și cu organizațiile externe	
B. Activități de suport și colaborare la auditurile externe de securitate	
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea de răspunsuri la solicitări interne (de la Directorul General al aeroportului și de la celealte directii si compartimente ale AIT) - Elaborarea de răspunsuri la solicitări externe (de la MT, AACR, AAR, BPTA, SPFA, SRI, BVTA, Parchet, Parchet Militar, DIICOT, IPJT, IJJ, etc.) - Comunicarea cu Directorul General al aeroportului și celealte directii si compartimente ale AIT - Comunicarea cu organizații externe: MT, AACR, AAR, BPTA, SPFA, SRI, BVTA, Parchet, Parchet Militar, DIICOT, IPJT, IJJ, etc. <p>Revizuire / reînnoire protocoale de colaborare/cooperare si planuri de masuri – unele finalizate, iar altele in curs de elaborare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urmărire desfășurare protocoale, planuri de masuri - Au fost asigurate condițiile necesare desfășurării activităților de audit ale AACR, care au avut ca obiectiv verificarea conformării AIT cu Regulamentul (CE) 300/2008, Regulamentul (UE) 2015/1998 si a legislației subsecvențe. - Inserare activități aplicate de terți în reglementările interne - Participarea la negocieri referitoare la deschiderea unei noi curse regulate Timisoara – Tel Aviv, a companiei WIZZAIR
Perioada de derulare	01.01.2017 - 31.03.2017
Rezultate	Bune
Concluzii	Răspunsurile au fost elaborate la timp, respectand termenele legale și au fost corect formulate
Apreciere proprie asupra rez. activităților	Procesele au decurs bine.
Obs.	
4. Obiectiv - Gestionarea funcționării și modernizării echipamentelor de securitate - trecerea la standardul de securitate nivel 3	
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> Supravegherea funcționării echipamentelor de securitate Cresterea eficienței colaborării si cooperarii cu personalul din Directia Administrativ – compartiment IT Completarea dosarelor de echipamente si trimiterea catre avizare catre DGPCT
Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	Activitățile au decurs bine

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

Concluzii	Gestionarea situației privind echipamentele de securitate este un proces continuu, care necesită să fie bine documentat și implementat
Apreciere proprie asupra rez. activităților	Rezultatul activităților a fost bun
Obs.	
5. Obiectiv - Gestionare consumabile necesare controlului de securitate	
Activități incluse	Actualizarea bazei de date care contine necesarul și consumul lunar de cipici UF și pungi tip ZIP LOCK - Asigurarea permanentă a consumabilelor necesare procesării pasagerilor și PADP (pungi și cipici)- realizat
Perioada de derulare	01.01.2017 - 30.06.2017
Rezultate	Rezultatul activităților a fost bun
Concluzii	
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Rezultatul activităților a fost bun
Obs.	
6. Obiectiv - Activități de raportare și control, Instruire și pregătire	
Activități incluse	Verificarea activităților de control acces, supraveghere, patrulare prin rapoartele de activitate ale societății de paza, procesele verbale ale șefilor de tură, 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: permanentă și periodică - pregătire specifică de securitate conform programului de pregătire în securitate aeronațională activități de testare a activității desfășurate de societatea de paza
Perioada de derulare	01.01.2017 – 30.06.2017
Rezultate	Sistemul este foarte util și da rezultatele scontate
Concluzii	În urma desfasurării acestor acțiuni, a crescut calitatea activitatilor desfasurate de către societatea de paza
Apreciere proprie asupra rez. activităților	Rezultatul activităților a fost bun
Obs.	

Indicatori securitate: 01.01.2017 – 30.06.2017	
Neconformități	Realizat
6	100%



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

5. Implementarea strategiei juridice

În semestrul I al anului 2017 în domeniul juridic s-au desfășurat activitățile planificate și s-au făcut toate demersurile necesare câștigării dosarelor în măsură să contribuie 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 -1

Litigii cu profesioniști — pierdute definitiv -1

Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 43

Litigii de muncă - câștigate definitiv -2

Litigii de muncă - pierdute definitiv - 0

Litigii de muncă -- nesoluționate – 7

Litigii de muncă – admise in parte - 1

Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate definitiv -1

Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute definitiv -0

Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 12

Litigii privitoare la drepturi reale - câștigate - 1

Litigii privitoare la drepturi reale - pierdute - 1

Litigii privitoare la drepturi reale - nesoluționate - 2

consultații și cereri cu caracter juridic - 838

Activitatea juridică principală constă în asistență, 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 reprezentarea juridică adecvată în scopul apărării intereselor societății.

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

6. AUDIT INTERN

În perioada semestrului I 2017, activitatea de audit intern din cadrul SN AIT-TV SA, s-a desfășurat conform Planului anual de audit intern pe anul 2017. În semestrul I 2017 au fost realizate 3 misiuni de audit intern, respectiv: Resurse Umane, Compartimentul Handling Pasageri și Compartimentul Juridic, ale SN AIT-TV SA., după cum urmează:

Nr. crt.	
1. Misiunea de audit intern la Compartimentul Resurse Umane	
Obiectiv	<ul style="list-style-type: none"> - Pregătirea profesională a angajaților; - Evaluarea angajaților.
Activități incluse	Modul de pregătire și evaluare profesională a angajaților
Perioada de derulare	16.01.2017 – 15.03.2017
Rezultate	Existența procedurii de lucru scrisă și formalizată privind „Pregătirea profesională și evaluarea competențelor a personalului în cadrul SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA., având numărul de înregistrare 6020/11.07.2016, procedură ce îndeplinește condițiile de conformitate.
Concluzii	A fost aplicată procedura de lucru.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Majoritatea programelor de formare planificate s-au efectuat conform planificării.

2. Misiunea de audit intern la Compartimentul PSI - PC	
Obiectiv	<ul style="list-style-type: none"> - Pregătirea profesională a angajaților; - Evaluarea angajaților.
Activități incluse	Modul de pregătire și evaluare profesională a angajaților .
Perioada de derulare	06.03.2017 – 10.03.2017
Rezultate	În cursul anului 2016 au fost efectuate cursuri de pregătire profesională de către angajații Compartimentului PSI-PC, respectiv pentru cursurile externe ARFF nivel 1, au fost instruite numai 5 persoane din cadrul Compartimentului PSI-PC pe anul 2016, urmând a fi planificate încă 12 persoane pe anul 2017 pentru același nivel.
Concluzii	S-a recomandat respectarea Programului de pregătire profesională nr.8445/05.10.2016 pentru anul 2017.
Apreciere proprie asupra rezultatului	În urma evaluării modului de pregătire și evaluare profesională a angajaților din cadrul Comp. PSI-PC s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare, cu aspecte de îmbunătățire.
Obs	-



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

3. Misiunea de audit intern la Compartimentul ENERGETIC

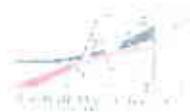
Obiectiv	<ul style="list-style-type: none"> - Pregătirea profesională a angajaților; - Evaluarea angajaților.
Activități incluse	Modul de pregătire și evaluare profesională a angajaților .
Perioada de derulare	11.03.2017 – 15.03.2017
Rezultate	Existența proceselor-verbale lunare de instruire a personalului din cadrul compartimentului Energetic, în conformitate cu „Programul de pregătire profesională a personalului în domeniul siguranței aeronautice a AIT-TV 2016” și PIAC-AD-IPAD;
Concluzii	Pentru anul 2016 nu au fost efectuate cursuri de autorizare electricieni, deși Compartimentul Energetic a propus un Program de pregătire profesională nr.8563/09.12.2015, dar acesta nu a fost aprobat în Planul de pregătire profesională nr.409/11.01.2016.
Apreciere proprie asupra rezultatului	În urma evaluării modului de pregătire și evaluare profesională a angajaților din cadrul Comp. Energetic, se poate concluziona că acesta este funcțional, cu aspecte de îmbunătățit.
Obs	-

4. Misiunea de audit intern la Operational - Compartimentul Handling Pasageri

Obiectiv	<ul style="list-style-type: none"> - Organizarea și funcționarea compartimentului și taxării serviciilor aeroportuare
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> - întocmirea și verificarea fiselor de handling și a facturilor; - tarife de operare; - tarife de handling - servicii la cerere
Perioada de derulare	16.03.2017-15.05.2017
Rezultate	Existența procedurii de lucru aprobată și implementată prin Decizia nr.156/06.08.2015 – 4. Modul Handling
Concluzii	A fost aplicată procedura de lucru.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	În urma evaluării modului privind organizarea și funcționarea compartimentului Handling Pasageri, precum și taxarea serviciilor aeroportuare, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.
Obs.	-



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

5. Misiunea de audit intern la Compartimentul Juridic

Obiectiv	Evaluarea modului de organizare, de întocmire și reprezentare a organizației la instanțele judecătorești
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> - acțiunile în instanță - elaborarea și funcționalitatea procedurilor de lucru - conducerea Registrului de corespondență
Perioada de derulare	16.03.2017 - 15.05.2017
Rezultate	Existența procedurilor de lucru
Concluzii	În urma evaluării modului privind organizarea, întocmirea documentelor și reprezentarea organizației în fața instanțelor, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.
Aprecieri proprii asupra rezultatului	Consilierii juridiči din cadrul Compartimentului Juridic au făcut toate demersurile necesare câștigării dosarelor, îndeplinindu-și toate atribuțiile conform fișelor posturilor.
Obs.	

Membrii Consiliului de Administrație al Societății SN AIT-TV SA

Mocan Marlan Liviu *Mr. Mocan*

Vicol Miruna Alexandra *Miruna*

Georgescu Petre Mădălin *Petre*

Jichici Ciprian-Corneliu *Ciprian*

Idolu Iulian Daniel *Iulian*

Doroteenco Olegon
Coordonator Rezurse Umane

**Adresa la Reportul nr. 4935/23.06.2017 privind Criteriile de performanță la Contractele de Mandat nr. 6443/10.09.2015, nr. 6444/10.09.2015
nr. 6445/10.09.2015, nr. 6447/10.09.2015, nr. 7423/01.09.2016 pentru Semestrul I 2017**

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de măsură	Coefficient de importanță	val. Baza (an de referință 31.12.2016)	Realizat 31.12.2016 final recalcărat pe baza bilanșului depus MFP	Totuș 31.12.2017	Realizat SEM. I 2016	Estimativ SEM I 2017
1 INDICATORI NON FINANCIABILI								
1.1 De trafic:								
A. Pasageri	Nr. de pasageri	număr	1,5%	736.191	1.160.482	780.000	469.847	763.960
B. Mitcare aeronave	Nr. de misări aeronave	număr	1,5%	10.293	14.222	11.100	6.053	8461
	numarul de neconformități rezolvate, în urma auditurilor ACR (*daca în urma unor noi audituri vor fi descoperite neconformități suplimentare vom ajunge la valoarea indicatorului)							
1.2 De siguranță:								
	număr de neconformități, în urma auditurilor de securitate	număr	2%	(rezolvate 100%)	(rezolvate 100%)	4	2 (rezolvate 50%)	9 (rezolvate 45%)
1.3 De securitate:								
	eficiența cheltuielilor salariale (indicatorul trebuie să fie mai mic decât cel din anul de referință)	lei	10%	(rezolvate 100%)	(rezolvate 100%)	23	0 sau 100% rezolvate	20 (rezolvate 100%)
2 INDICATORI DE SECUРИТА								
2.1 Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri	eficiența cheltuielilor salariale (indicatorul trebuie să fie mai mic decât cel din anul de referință)	lei	10%	390	259	360	292	215
2.2 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	(indicatorul trebuie să fie mai mic decât cel din anul de referință)	lei	12%	1.047	861	967	897	747

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de măsură	Coefficient de importanță	val. baza (an de referință 31.12. 2014)	Realizat 31.12.2016 final-precădere pe baza bilanțului după MFP	Timpă 31.12.2017	Realizat SEM. I 2016	Estimăt SEM. I 2017
2.3 Productivitatea muncii	Crescere produtivității muncii menținând un echilibru între răspunsul salariatilor și al vestitorilor din exploatare (raport dintre veniturile din exploatare și numărul angajaților)	zile	1,0%	122.954	172.663	170.200	148.944 (valorare actualizată)	205.970 valoare actualizată
2.4 Viteza de rotativitate a datoriei de exploatare pe termen scurt (în credite pe termen scurt)	Datorii pe termen scurt non-financiar (Cifra de Afaceri X 360 zile (Cu cat se platește mai repede cu atât viteza de rotatie crește)) Indica performanța managementului per global (rezultatul exploatarii Combi du 24/ activ total) X 100	zile	10%	313	112	250	99	57
2.5 Rentabilitatea economică			%	12%	-4%	7,92%	1,42%	5,24%
2.6 Grad de indatorare din exploatare (neu financiare)	datorii pe termen scurt non-financiar / total pasiv X 100	%	10%	33%	17,16%	23%	13,38%	10,72%

MANAGEMENT LETTER | Tercero Trimestre 2019

ରେପାରେଟିଙ୍ଗ ପିଲିବ :

CIA WIRE

National Health

Makar

Moscova Martina Luyu

Vicel Mirza

Georgian Poetry Index

Jürgen Clipperton-Costrelis

Lufthansa Fleet

Intocomit.

COORDINATOR

COORDINATOR ANALIZA AFACERI SI STATISTICI

SIRIAN SERGIU

Gigliani, G.

