



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Nr.235/ 11.01.2018

**Către: Adunarea Generală a Acționarilor**

**De la : Consiliul de Administrație**

### **Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA în semestrul II 2017 (art.55, alin. (1), OUG 109/2011)**

#### **Schimbările semnificative în situația afacerilor**

1. Creșterea traficului de pasageri și a numărului de mișcări aeronave în semestrul II din 2017 cu 24,12%, respectiv 14,7%, față de nivelurile înregistrate în semestrul II din anul 2016.
2. 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.
3. 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.
4. Aeroportul Timișoara a înregistrat în anul 2017 un record absolut de 1,62 milioane de pasageri deserviți pe parcursul unui an calendaristic.
5. 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.
6. 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.



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

7. 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. 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.
2. 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

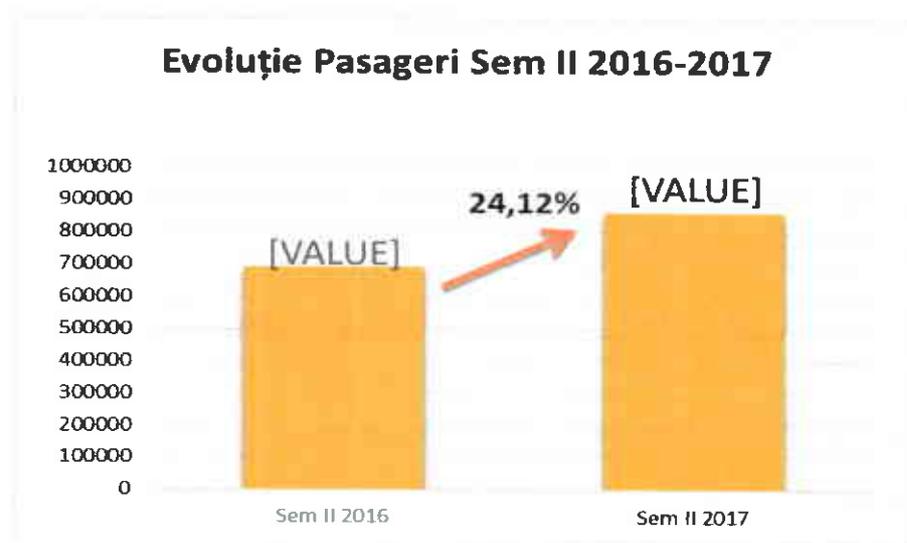
În semestrul II al anului 2017, Aeroportul Timișoara a înregistrat comparativ cu anul precedent, o **creștere a numărului de pasageri cu 24,12 %**. Astfel, dacă în perioada iulie-decembrie 2016, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **690649** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2017 au fost înregistrați un număr de **857233** pasageri.

#### PASAGERI AIT SEMESTRUL II 2016 / 2017

AIT	PASAGERI		Evoluție %
	2016	2017	
IUL	101423	156968	54.77
AUG	101204	155889	54.03
SEPT	125992	150218	19.23
OCT	122516	140842	14.96
NOI	120578	129897	7.73
DEC	118936	123419	3.77
<b>TOTAL</b>	<b>690649</b>	<b>857233</b>	<b>24.12</b>

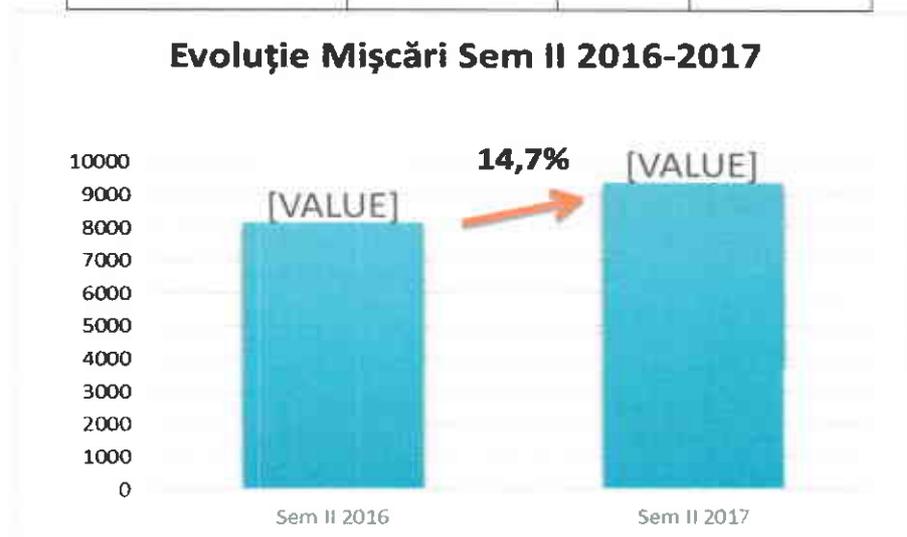


## S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.



O creștere însemnată înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada iulie-decembrie 2017. Dacă în semestrul II al anului 2016 – 8154 de aeronave au aterizat sau decolat la/de la Timișoara, în aceeași perioadă a anului 2017 numărul acestora a crescut cu 14,7%, înregistrându-se un număr de 9353 de mișcări aeronave.

AIT	MISCARI		Evoluție %
	2016	2017	
<b>IUL</b>	1160	1573	35.60
<b>AUG</b>	1215	1593	31.11
<b>SEPT</b>	1498	1640	9.48
<b>OCT</b>	1425	1550	8.77
<b>NOI</b>	1476	1548	4.88
<b>DEC</b>	1380	1449	5.00
<b>TOTAL</b>	<b>8154</b>	<b>9353</b>	<b>14.7</b>





## S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL 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 II al anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, arată următoarele rezultate:

- compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 4,46%, transportând un număr de 341.816 de pasageri, și o creștere de aproximativ 1% la numărul de mișcări aeronave;
- compania aeriană Lufthansa a înregistrat o creștere de 2,62% a numărului de pasageri, transportând 91.583 de pasageri;
- compania aeriană Ryanair a transportat 291.288 pasageri și a efectuat un număr de 1800 de mișcări aeronave;
- compania Blue Air a transportat 42.688 de pasageri ;
- compania Tarom a înregistrat o descreștere a numărului de pasageri cu - 23%, transportând 72.591 pasageri.

Transportul de marfă în **semestrul II** al anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a înregistrat o rată de creștere de 32,33 %, de la 2039,848 tone la 2699,26 tone.

AIT	CARGO		Evolutie
	2016	2017	
<b>IUL</b>	312.229	409.811	31.25
<b>AUG</b>	277.019	409.749	47.91
<b>SEPT</b>	375.208	363.230	-3.19
<b>OCT</b>	360.314	505.102	40.18
<b>NOI</b>	372.641	529.726	42.15
<b>DEC</b>	342.437	481.642	40.65
<b>TOTAL</b>	<b>2039.848</b>	<b>2699.26</b>	<b>32.33</b>

**Evoluție Marfă-tone Sem II 2016-2017**





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

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

An	2016	2017	Procent
Pasageri	690649	857233	+24.12%
Miscari	8154	9353	+14.7%
Cargo	2039.848	2699.26	+32.33%

### 1. Îmbunătățirea eficienței economice

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

- **Venituri totale estimate în suma de 27.600 mii lei, și o realizare a veniturilor de 119.03 % față de BVC aprobat pe 2017;**
- **Cheltuieli totale estimate în suma de 23.017 mii lei, și o realizare a cheltuielilor de 117,71 % față de BVC aprobat pe 2017;**
- **Platile restante sunt în suma de 115 mii lei ;**
- **Creanțele restante, în suma de 13.402 mii lei ;**
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare realizate de 823 lei în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2017, de 967 lei;**
- **Rentabilitatea economică realizată de 12,95 % 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 II 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 acestora.

### 2. Implementarea strategiei de resurse umane

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

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



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

- s-a înregistrat un număr mediu de salariați de **239,71** 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 II al anului 2016 de **236.87**.
- Realizarea unei **Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri de 229 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 II de 227.088 mii lei (valoare anualizată)** 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 Resurse Umane au finalizat următoarele activități în semestrul II 2017, după cum urmează:

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

- 114 salariați au participat la diferite forme de instruire internă/externă aprobate în cadrul a 25 programe de formare/perfecționare profesională, realizând în total aproximativ 3000 ore instruire.
- Din totalul orelor de pregătire, salariații de la compartimentele PSI și Protecție Civilă, Siguranță Operațională/Marshalling, Handling Rampă și altele (aproximativ 200 de angajați) au realizat sub forma unor instruirii recurente interne planificate, de improspătare a cunoștințelor, în total aproximativ 500 ore de instruire.

În total s-au realizat în semestrul II aproximativ 3500 de ore de instruire realizând o medie de ore de curs per salariat de 14,5 ore în măsură să depășească limita cantitativă anuală planificată pe 2017, de 15 ore per salariat.

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

În perioada iulie-august 2017 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul II din 2017, în conformitate cu prevederile noii proceduri. Astfel un număr de 72 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 pentru 2017.

În perioada octombrie-noiembrie 2017 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul III din 2017, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de 86 de salariați, fiind încadrați în categorii de performanță



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

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 pentru 2017.

În conformitate cu prevederile din **planul de management al AIT-TV 2016-2019** în 2017 avem în continuare 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.

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, IV și au discutat teme/aspecte privind aplicarea și dezvoltarea sistemului de management al performanței, după cum urmează:

- Workshop organizat în 8 august 2017 la care au participat directori, coordonatori și membrii comitetului de performanță
- Estimarea de performanță primită de la directori și coordonatori și validarea acesteea de către *Comitetul de Performanță* ;
- Planificarea și desfășurarea evaluării aferente trimestrului III, IV în cazul formularelor de evaluare pe baza criteriilor generale, respectiv pe baza de obiective;
- Au fost mediate și soluționate cazuri / situații specifice.
- Finalizarea ciclurilor trimestriale (III,IV) 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 TEHNIC , DEZVOLTARE și INVESTIȚII, ADMINISTRATIV**

Dirjecțiile și-au 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 și pusă în funcțiune suplimentarea lămpilor din cadrul subsistemului STOP-BAR pe căile de rulare ALPHA și CHARLIE.
  - au fost demarate lucrările pentru modernizare Sistem de balizaj axial cale de rulare LIMA și Sistem balizaj axial APRON stand 8;
  - 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 a nevoii de dezvoltare, în cadrul SN AIT TV:
  - au fost încheiate serviciile de:
    - actualizare studiu de fezabilitate pentru terminalul ”Sosiri externe”;
    - proiectare tehnică pentru terminalul ”Sosiri externe”;



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

- au fost încheiate serviciile de proiectare – studiu de fezabilitate pentru terminalul ”Plecări externe”;
- au fost încheiate serviciile de proiectare - studiu de fezabilitate pentru terminalul ”Extindere platformă aeronave spre nord – etapa II”;
- au fost încheiate serviciile de proiectare “Proiect Tehnic reconfigurare rețea gaz de joasa presiune”;
- au fost încheiate serviciile de proiectare “ Proiect tehnic sistem benzi - terminal sosiri externe”;
- au fost încheiate serviciile de proiectare - studiu de fezabilitate “ Modernizarea sistemului luminos de apropiere de precizie pe direcția 29 ”;
- s-a efectuat reparație la dalele platformei de staționare aeronave, în zona de S-V (Handling), în suprafață de 1.050,00 m.p.;
- s-a efectuat lucrări de extindere a parcării nr.3 și a fost instalat sistem automat de acces și plată ;
- s-a efectuat și recepționat lucrări parțiale de execuție în cadrul parcării nr.3;
- s-au efectuat lucrări parțiale de electroalimentare a sistemului de iluminat public din cadrul parcării nr. 3;

Deasemenea, am avut în vedere continuarea îmbunătățirii întregului registru de activități privind mentenanța 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 suplimentării și dării în funcțiune a sistemelor STOP-BAR pe căile de rulare ALPHA și CHARLIE, realizată în procent de 100% și a modernizării TWY C-Stand 8;

b) menținerea infrastructurii aeroportuare, a tehnicii aeroportuare, din cadrul SN AIT TV și a capacităților funcționale la parametrii proiectați, realizarea unei exploatare și asigurarea unei mentenanțe preventive și menținerea acestora în stare de disponibile, pe perioada rece;

c) menținerea rezistenței, stabilității și siguranței în exploatare pe durata normală de funcționare a tuturor elementelor de infrastructură;

d) scăderea consumului de energie electrică, prin înlocuirea corpurilor de iluminat halogen, cu corpuri de iluminat LED

e) prevenirea degradărilor și avariilor, precum și remedierea în cel mai scurt timp a acestora.

### III. Activitățile majore desfășurate în cadrul Direcției Administrative,

În cadrul compartimentului *Întreținere și Infrastructură* :

- Întocmirea documentației specifice pentru achiziționarea în sistem de leasing operațional a autoturismelor necesare personalului A.I.T;
- Întocmirea documentației specifice și realizarea reamenajării spațiului verde din zona birourilor Marketing și R.P;
- Întocmirea documentației specifice pentru demararea lucrărilor de modernizare și reamenajare a Salonului Business din terminalul Plecări Curse Internaționale;
- Întocmirea documentației specifice pentru demararea lucrărilor de modernizare și reamenajare a grupurilor sanitare din cadrul A.I.T;
- Recepția grupului sanitar situat în terminalul plecări curse interne;
- Recepția grupului sanitar situat la noul dispecerat-sol;



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

- Finalizarea lucrărilor de reparații la tronsoane ale gardului perimetral ( reparații și lucrări de vopsitorie );
- Recepția lucrărilor de pavare a zonei pietonale creată în parcare 1;
- Întocmirea documentației specifice pentru demararea lucrărilor de creare a unei platforme betonate și a unui ansamblu de containere destinate închirierii;
- Continuarea lucrărilor de reamenajare a grupurilor sanitare din cadrul A.I.T;
- Modernizarea sistemului de încălzire a clădirilor aparținând A.I.T, prin înlocuirea cazanului central.

În cadrul compartimentului *IT & Comunicații* :

- Instalarea și implementarea sistemului de management din Parcare 2 și Parcare 5;
- Instalarea sistemului de control acces, internet, SITA, etc. În cadrul noului dispecerat-sol;
- Instalarea cablurilor de fibră optică în cadrul Parcării 3, pentru sistemul de management ce urmează a fi implementat;
- Întocmirea documentației specifice și contractarea serviciului de telefonie mobilă pentru anagajații A.I.T;
- Întocmirea documentației specifice și contractarea serviciului de call-center;
- Întocmirea documentației specifice pentru demararea lucrărilor de înlocuire a sistemului de afișaj curse;
- Întocmirea documentației specifice pentru realizarea contractelor de mentenanță pentru echipamentele aferente controlului de securitate pentru pasageri, bagaje și marfă cargo;
- Continuarea lucrărilor de implementare a noului sistem de management în cadrul Parcării 1 + zona rent-a-car;

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

#### Siguranță aeronautică:

Nr. crt.	
1	
Obiectiv	Alinierea la standardele de siguranta Elaborare/revizuire/verificare reglementări locale (manuale, regulamente, proceduri, avize, etc.)
Activități incluse	. Revizuire reglementări locale: a) Procedura de Management al Platformei b) Procedura SMGCS c) Regulamentul Circulației pe Suprafețele de Miscare d) Procedura Raportare in domeniul sigurantei e) Programul de pregatire profesionala in domeniul sigurantei aeronautice 2018; f) Programul de instruire pentru agentii aeronautici care desfasoara activitati pe suprafetele de miscare TSR 2018; g) Procedura de audit in domeniul sigurantei ed. 2;



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

	h) Programul de audit în domeniul siguranței pentru anul 2018.
Perioada de derulare	01.07.2017 - 31.12.2017
Rezultate	Activitățile s-au realizat.
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 revizuri în urma analizei conținutului lor
<b>2</b>	
Obiectiv	Implementarea și întreținerea SMS
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- actualizarea politicilor, obiectivelor și responsabilităților în domeniul siguranței,</li> <li>- elaborarea rapoartelor de investigație cu analize de risc și măsuri corective în urma evenimentelor de aviație</li> <li>- elaborarea Programului de Audit intern în domeniul siguranței</li> <li>- elaborarea Programului de instruire în domeniul siguranței</li> <li>- elaborarea documentației SMS</li> </ul>
Perioada de derulare	01.07.2017 - 31.12.2017
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
<b>3</b>	
Obiectiv	Conformarea cu Regulamentul EU nr. 139/2014 și facilitarea auditurilor externe în domeniul siguranței
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Au fost asigurate condițiile necesare desfășurării activităților de audit ale AACR, care au avut ca obiectiv verificarea conformării AIT cu Regulamentul UE nr.139/2014;</li> <li>1. -Au fost transmise rapoarte de indentificare a neconformităților</li> </ul>
Perioada de derulare	01.07.2017 - 31.12.2017
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
<b>4</b>	
Obiectiv	Managementul schimbărilor legislative/reglementare



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

Activități incluse	- Identificarea reglementărilor aeronautice naționale și internaționale noi apărute și modificările acestora - Distribuirea reglementărilor aeronautice în cadrul aeroportului
Perioada de derulare	01.07.2017 - 31.12.2017
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
<b>5</b>	
Obiectiv	Elaborarea de răspunsuri la adrese interne și externe, și comunicarea cu compartimentele aeroportului și cu organizații externe
Activități incluse	- Elaborarea de răspunsuri la solicitări interne (de la Directorul General al aeroportului și de la celălalte compartimente) - Elaborarea de răspunsuri la solicitări externe (de la MT, AACR, ROMATSA, Agenți handling, Compani aeriene etc.) - Comunicarea cu Directorul General al aeroportului și celălalte compartimente - Comunicarea cu organizații externe:
Perioada de derulare	01.07.2017 - 31.12.2017
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
<b>6</b>	
Obiectiv	Implementarea reglementărilor interne
Activități incluse	- actualizarea fișelor de post - elaborarea rapoartelor de investigație și măsuri corective în urma unor evenimentelor de aviație
Perioada de derulare	01.07.2017 - 31.12.2017
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
<b>7</b>	
Obiectiv	Auditul intern in domeniul sigurantei aeronautice
Activități incluse	- 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



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

	- Urmărirea implementării măsurilor corective rezultate în urma auditurilor - Notificarea neîndeplinirii măsurilor corective asumate
Perioada de derulare	01.07.2017 - 31.12.2017
Rezultate	Foarte bune
Aprecieri proprii asupra rezultatului activităților	Procesele au decurs foarte bine
<b>8</b>	
Obiectiv	Urmărirea punerii în aplicare a planului de măsuri corective al AACR
Activități incluse	Urmărirea termenelor de realizare a diverselor cerințe specificate și propuneri pentru renegocierea termenelor acolo unde din motive obiective se impune acest lucru
Perioada de derulare	01.07.2017 - 31.12.2017
Rezultate	Activitățile au decurs foarte bine, este necesară implementarea planului de măsuri corective
Concluzii	Încadrarea în termenele stabilite pentru majoritatea obiectivelor ramase depinde foarte mult de finanțare și/sau identificarea unor soluții de safety alternative aprobate de AACR
Aprecieri proprii asupra rezultatului activităților	Încadrarea în termenele stabilite pentru majoritatea obiectivelor ramase depinde foarte mult de finanțare și/sau identificarea unor soluții de safety alternative aprobate de AACR.
<b>9</b>	
Obiectiv	Raportarea trimestrială privind prezența vieții sălbatice
Activități incluse	- 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	01.07.2017 - 31.12.2017
Rezultate	Activitățile au decurs foarte bine, este necesară implementarea planului de măsuri corective
Concluzii	Achiziționarea de componente acustice și pirotehnice, de arme letale și neletale sunt influențate și de alte direcții implicate în combaterea vieții sălbatice
<b>10</b>	
Indicatori siguranță: 01.07.2017 - 31.12.2017	
<b>Neconformități</b>	<b>Realizat</b>
23	7



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

### Securitate aeronautică:

<b>1. Obiectiv - Elaborare/revizuire/verificare reglementări locale (manuale, regulamente, proceduri, avize, autorizații etc.)</b>	
<b>Activități incluse</b>	<p><b>1. Revizuire reglementări locale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Amendament 1 și 2 la Regulamentul de Acces.</li> <li>b) <b>Programul de securitate</b> al AIT Ediția 3.1 – finalizat ca proiect și distribuit pe fluxul de avizare, cu planșele perimetrare și aerogară modificate</li> <li>c) Procedura măsuri alternative de securitate pentru curse WIZZAIR</li> <li>d) Completarea chestionarelor anexe și finalizarea documentului Evaluare de risc la securitate fizică a obiectivului Aeroport Internațional Timișoara</li> <li>e) Intocmirea dosarelor echipamente de securitate și trimiterea acestora pentru avizare la Direcția Generală de Combatere și Prevenire a Terorismului</li> <li>f) Elaborarea proiect de modificare a Planului de Management al situațiilor de criza 2017</li> <li>g) Elaborarea programului de pregătire a personalului care desfășoară activități pe linie de Agent Abilitat Cargo, care a fost aprobat de către AACR</li> <li>h) Aprobarea unor programe de securitate pentru furnizori cunoscuți de provizii de aeroport (ROMATSA și Millenium ProDesign), procedura de validare fiind în curs de desfășurare</li> <li>i) Elaborarea Programului de pregătire în domeniul securității aeronautice (draft)</li> <li>j) Intocmirea caietelor de sarcini pentru achiziția de echipamente RX</li> <li>k) Revizuirea Procedurii TVCI</li> </ul>
<b>Perioada de derulare</b>	<b>01.07.2017 - 31.12.2017</b>
<b>Concluzii</b>	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 apariția Reg UE 1998/2015 din 5 noiembrie 2015, care înlocuiește Regulamentul UE 185/2010, au fost modificate reglementări interne și Programul de securitate.
<b>Apreciere proprie asupra rez. activităților</b>	Aproximativ 50% din textul reglementărilor locale elaborate și revizuite au avut nevoie de revizuirii în urma analizei conținutului lor
<b>Obs.</b>	
<b>2. Obiectiv - Implementarea reglementărilor interne și a documentelor specifice de control acces.</b>	
<b>Activități incluse</b>	- actualizarea fișelor de post pentru tot personalul din cadrul DSS



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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elaborarea rapoartelor de investigație și măsuri corective în urma unor evenimente de aviație</li> <li>- 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)</li> <li>- verificarea trimestrială a bazei de date acces persoane a AIT, actualizarea și arhivarea acesteia conform procedurii de arhivare a bazei de date.</li> <li>- Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de eliberare a cardurilor, modificări de drepturi de acces și a emis facturile aferente.</li> <li>- Compartimentul acces a efectuat activități de supraveghere în terminalele de pasageri și activități de monitorizare prin sistemul TVCI</li> <li>- Compartimentul acces a soluționat reclamațiile pasagerilor cu privire la obiecte personale pierdute sau predate în filtrele de control</li> <li>- preluarea și prelucrarea rapoartelor primite de la societatea de paza, respectiv de la inspectorii de securitate ai DSS</li> <li>- elaborarea rapoartelor de investigație și măsuri corective în urma unor evenimente de aviație</li> <li>- elaborare plan de măsuri în scopul instituirii de zone demarcate, respectiv prelungirea perioadei de valabilitate a unor zone (zona unității militare și zone demarcate specifice pentru diverse activități în conformitate cu reglementările europene)</li> <li>- verificarea trimestrială a bazei de date acces persoane a AIT, actualizarea și arhivarea acesteia conform procedurii de arhivare a bazei de date.</li> <li>- verificarea și actualizarea bazei de date Holisun drepturi articole interzise și provizii AIT.</li> <li>- Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de eliberare a cardurilor, modificări de drepturi de acces și a emis facturile aferente.</li> </ul>
<b>Perioada</b>	<b>01.07.2017 - 31.12.2017</b>
<b>Rezultate</b>	Implementarea s-a realizat în proporție de 90%
<b>Concluzii</b>	Implementarea este un proces continuu, care necesită un timp de realizare mai lung decât cel estimat inițial
<b>Aprecieri proprie asupra rez. activităților</b>	În general procesele au decurs bine
Obs.	
<b>3. Obiectiv - A. Elaborarea de răspunsuri la adrese interne și externe, comunicarea cu compartimentele aeroportului și cu organizațiile externe</b>	
<b>B. Activități de suport și colaborare la auditurile externe de securitate</b>	
<b>Activități incluse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea de răspunsuri la solicitări interne (de la Directorul General al aeroportului și de la celelalte direcții și compartimente ale AIT)</li> <li>- Elaborarea de răspunsuri la solicitări externe (de la MT, AACR, AAR,</li> </ul>



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

	<p>BPTA, SPFA, SRI, BVTA, Parchet, Parchet Militar, DIICOT, IPJT, IJJ, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicarea cu Directorul General al aeroportului și celelalte directii si compartimente ale AIT</li> <li>- Comunicarea cu organizații externe: MT, AACR, AAR, BPTA, SPFA, SRI, BVTA, Parchet, Parchet Militar, DIICOT, IPJT, IJJ, etc.</li> </ul> <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"> <li>- Urmărire desfășurare protocoale, planuri de masuri</li> <li>- Au fost asigurate condițiile necesare desfășurării activităților de audit ale AACR, care au avut ca obiectiv verificarea conformarii AIT cu Regulamentul (CE) 300/2008, Regulamentul (UE) 2015/1998 si a legislatiei subsecvente.</li> <li>- Inserare activități aplicate de terți în reglementările interne</li> <li>- Participarea la negocieri referitoare la deschiderea unei noi curse regulate Timisoara – Tel Aviv, a companiei WIZZAIR</li> </ul>
<b>Perioada de derulare</b>	<b>01.07.2017 - 31.12.2017</b>
<b>Rezultate</b>	Bune
<b>Concluzii</b>	Răspunsurile au fost elaborate la timp, respectand termenele legale și au fost corect formulate
<b>Apreciere proprie asupra rez. activităților</b>	Procesele au decurs bine.
<b>Obs.</b>	
<b>4. Obiectiv - Gestionarea funcționării și modernizării echipamentelor de securitate - trecerea la standardul de securitate nivel 3</b>	
<b>Activități incluse</b>	<p>Supravegherea funcționării echipamentelor de securitate</p> <p>Cresterea eficienței colaborării si cooperarii cu personalul din Directia Administrativ – compartiment IT</p> <p>Completarea dosarelor de echipamente si trimiterea catre avizare catre DGPCT</p>
<b>Perioada de derulare</b>	<b>01.07.2017 - 31.12.2017</b>
<b>Rezultate</b>	Activitățile au decurs bine
<b>Concluzii</b>	Gestionarea situației privind echipamentele de securitate este un proces continuu, care necesită să fie bine documentat și implementat
<b>Apreciere proprie asupra rez. activităților</b>	Rezultatul activităților a fost bun
<b>Obs.</b>	
<b>5. Obiectiv - Gestionare consumabile necesare pentru controlul de securitate</b>	



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

<b>Activități incluse</b>	Actualizarea bazei de date care contine necesarul si consumul lunar de cipici UF si pungi tip ZIP LOCK - Asigurarea permanentă a consumabilelor necesare procesării pasagerilor și PADP (pungi și cipici)- realizat
<b>Perioada de derulare</b>	<b>01.07.2017 - 31.12.2017</b>
<b>Rezultate</b>	Rezultatul activităților a fost bun
<b>Concluzii</b>	
<b>Apreciere proprie asupra rezultatului activităților</b>	Rezultatul activităților a fost bun
<b>Obs.</b>	
<b>6. Obiectiv - 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
<b>Perioada de derulare</b>	<b>01.07.2017 - 31.12.2017</b>
<b>Rezultate</b>	Sistemul este foarte util si da rezultatele scontate
<b>Concluzii</b>	În urma desfasurarii acestor actiuni, a crescut calitatea activitatilor desfasurate de catre societatea de paza
<b>Apreciere proprie asupra rez. activităților</b>	Rezultatul activităților a fost bun
<b>Obs.</b>	
<b>Indicatori securitate: 01.07.2017 - 31.12.2017</b>	
<b>Neconformitati</b>	<b>Realizat</b>
<b>1</b>	<b>1</b>



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

### 5. Implementarea strategiei juridice

În semestrul II 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 - 6

Litigii cu profesioniști — pierdute definitiv -1

Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 30

Litigii de muncă - câștigate definitiv -0

Litigii de muncă - pierdute definitiv - 0

Litigii de muncă — - nesoluționate – 7

Litigii de muncă – admise in parte - 0

Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate definitiv -2

Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute definitiv -0

Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 5

Litigii privitoare la drepturi reale - câștigate — 0

Litigii privitoare la drepturi reale - pierdute - 0

Litigii privitoare la drepturi reale – 3-nesoluționate

S-au acordat 564 de avize scrise

S-au formulat 32 somații ce au dus la recuperarea de creanțe in cuantum de 77695,83 euro și, 423750,16 lei

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.



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

### 6. AUDIT INTERN

Pe semestrul II 2017 au fost realizate 6 misiuni de audit intern, conform Planului anual de audit intern pe anul 2017, respectiv: Comercial, SSM, misiunea ad-hoc la Compartimentul Siguranță Operațională și Compartimentul Marshalling, Tehnic-Investiții ( Energetic și PSI-PC) și Administrativ ( Întreținere Infrastructură).

Nr. crt.	
	<b>1. Misiunea de audit intern la Comercial</b>
Obiectiv	- Atribuirea și derularea contractelor de achiziții publice
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alegerea procedurii de atribuire;</li> <li>- Deschiderea și calificarea ofertelor;</li> <li>- Stabilirea ofertei câștigătoare;</li> <li>- Soluționarea contestațiilor;</li> <li>- Anunțul de atribuire;</li> <li>- Livrarea bunurilor și serviciilor;</li> <li>- Efectuarea plăților.</li> </ul>
Perioada de derulare	16.05.2017-30.06.2017
Rezultate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neactualizarea Procedurii nr.21106/30.09.2015 privind încheierea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii pentru SN AIT-TV SA, în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale);</li> <li>- Neactualizarea Procedurii nr. 21100/29.09.2015 de întocmire și actualizare a programului anual de achiziții publice pentru SN AIT-TV SA, în conformitate cu legislația în vigoare.</li> </ul>
Concluzii	În urma evaluării modului de desfășurare privind „Atribuirea și derularea contractelor de achiziții publice”, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.
Aprecieri proprii asupra rezultatului activităților	A fost aplicată legislația în vigoare.



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

### 2. Misiunea de audit intern la Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă

Obiectiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informarea, consultarea, participarea și instruirea lucrătorilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă;</li> <li>- Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor.</li> </ul>
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicarea și realizarea obligațiilor prevăzute de lege în domeniul Securității și Sănătății în Muncă.</li> </ul>
Perioada de derulare	03.07.2017-31.08.2017
Rezultate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- În ceea ce privește situația controlului medical în anul 2016, până la data de 31.01.2017 au fost angajați care nu și-au efectuat controlul medical și angajați care l-au efectuat cu întârziere;</li> <li>- Procesele verbale încheiate în urma ședințelor CSSM au fost transmise către ITM, în termen de 10 zile, dar unele dintre acestea nu au fost semnate de către toți membrii comitetului.</li> </ul>
Concluzii	În urma evaluării modului privind informarea, consultarea, participarea și instruirea lucrătorilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare cu aspecte de îmbunătățire.
Apreciere proprie asupra rezultatului	Serviciul Extern SSM și compartimentul de Resurse Umane trebuie să supravegheze efectuarea controalelor medicale și să mobilizeze personalul astfel încât toți angajații să figureze cu fișa de aptitudine în termen.
<b>3. Misiunea ad-hoc la Compartimentul Siguranță Operațională și Compartimentul Marshalling</b>	

Obiectiv	- Verificarea evidențelor pentru respectarea programei analitice din timpul anului curent de pregătire profesională pentru obținerea certificatelor de autorizare internă.
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura privind autorizarea locală a personalului pentru desfășurarea activității de Dirijare a aeronavelor la sol prin semne și semnale, ediția 2/2015;</li> <li>- certificatele de autorizare internă a persoanelor din cadrul Compartimentelor Siguranță Operațională și Marshalling</li> </ul>



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

Perioada de derulare	03.07.2017 – 05.07.2017
Rezultate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nerespectarea Procedurii privind autorizarea locală a personalului pentru desfășurarea activității de Dirijare a aeronavelor la sol prin semne și semnale, ediția 2/2015;</li> <li>- Expirarea certificatelor de autorizare internă a unui număr de 13 persoane din cadrul Compartimentelor Siguranță Operațională și Marshalling, conform anexelor 1 și 2 care reprezintă Evidența autorizărilor interne.</li> </ul>
Concluzii	În urma evaluării pregătirii profesionale de către personalul din Compartimentele Siguranță Operațională și Marshalling în vederea obținerii certificatelor de autorizare internă, nu s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.
Apreciere proprie asupra rezultatului	Neacordarea atenției cuvenite riscurilor cu privire la expirarea valabilității certificatelor de autorizare locală (internă) de către persoana responsabilă cu coordonarea Compartimentelor Siguranță Operațională și Marshalling.

#### 4. Misiunea de audit intern la Compartimentul PSI și Protecție Civilă

Obiectiv	Evaluarea modului de organizare și stingere a incendiilor
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea Planului de urgență ed.I/2016 cu nr.3912/28.04.2016;</li> <li>- Verificarea Planului de instruire a personalului de conducere și personalului TESA privind situațiile de urgență pe anii 2016 - 2017;</li> <li>- Verificarea Planului de intervenție pentru AIT nr.10653/30.12.2014;</li> <li>- Verificarea Planului operațional de intervenție al AIT privind desfășurarea și coordonarea operațiunilor de căutare și/sau salvare în perimetrul AIT și în zona de responsabilitate nr.610/20.01.2015;</li> <li>- Verificarea Planului de măsuri privind trecerea la exploatarea de iarnă nr.7692/18.10.2017;</li> <li>- Verificarea Regulamentului de organizare și funcționare a celei de urgență a SN AIT TV SA;</li> <li>- Verificarea Deciziei DG nr.255/19.10.2017 privind actualizarea componenței celei de urgență;</li> <li>- Verificarea Procedurii de instruire în domeniul situațiilor de urgență nr.76/24.03.2008;</li> <li>- Verificarea Procedurii de mănuire a stingătoarelor nr.5515/24.06.2016;</li> <li>- Verificarea Procedurii de intervenție la incendiile produse în afara perimetrului aeroportuar nr.368/30.07.2008 și Amendamentul cu nr.59/11.02.2009;</li> <li>- Verificarea Procedurii privind cooperarea dintre PSI-PC și Ofițerul de Serviciu nr.175/DSA/30.07.2007;</li> <li>- Verificarea Procedurii și instrucțiunilor de aeronautică civilă PIAC-AD-SSI – Operațiuni de salvare și stingere a incendiilor ed.I 2012.</li> </ul>



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

Perioada de derulare	01.09.2017 – 31.10.2017
Rezultate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- În cursul anului 2016 au fost efectuate cursuri de pregătire profesională de către angajații Compartimentului PSI-PC, conform Planului de pregătire profesională nr.409/11.01.2016;</li> <li>- Pentru cursurile externe ARFF nivel 1/ARFF-TS, au fost instruite 4 persoane din cadrul Compartimentului PSI-PC pe anul 2016, 7 persoane pe anul 2017, urmând a fi planificați încă 8 angajați PSI care vor fi instruiți până la finele anului 2017 pentru același nivel;</li> <li>- Pentru cursul extern ARFF nivel 3, a fost planificată o persoană din cadrul Compartimentului PSI-PC pentru anul 2017.</li> </ul>
Concluzii	În urma evaluării modului de organizare a activității de prevenire și stingere a incendiilor, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare, cu aspecte de îmbunătățire.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	A fost aplicată legislația în vigoare.
Obs.	-
<b>5. Misiunea de audit intern la Compartimentul Energetic</b>	
Obiectiv	- Verificarea, întreținerea și exploatarea sistemului de electroalimentare.
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programul de pregătire profesională în domeniul siguranței aeronautice a personalului implicat în activități în zona de operațiuni aeriene a AIT 2016, având numărul de înregistrare 33/04.01.2016;</li> <li>- Programul de pregătire profesională la compartimentul PNA – Energetic pe anul 2016, având numărul de înregistrare 8563/09.12.2015;</li> <li>- Verificarea 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;</li> <li>- Verificarea proceselor-verbale semestriale de instruire, încheiate la data de 06.06.2016, respectiv 06.12.2016;</li> <li>- Verificarea testelor semestriale aferente anului 2016.</li> </ul>



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

Perioada de derulare	01.09.2017 – 31.10.2017
Rezultate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- În cursul anului 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.</li> <li>- În ceea ce privește costurile privind consumul de energie electrică la SN AIT-TV SA, se constată faptul că acestea sunt foarte ridicate.</li> </ul>
Concluzii	În urma evaluării modului de întreținere și exploatare a sistemului de electroalimentare, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.
Aprecieri proprii asupra rezultatului	În vederea diminuării costurilor privind consumul de energie electrică, s-a recomandat înlocuirea corpurilor electrice existente cu cele pe LED, acestea asigurând un consum minim de energie electrică și o durată lungă de viață.
<b>6. Misiunea de audit intern la Compartimentul Întreținere Infrastructură</b>	
Obiectiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exploatarea, întreținerea și modernizarea parcărilor aeroportului;</li> <li>- Exploatarea, întreținerea și modernizarea construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor speciale.</li> </ul>
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Întreținerea parcărilor ( Lucrări de amenajare, restaurare și îmbunătățire a parcărilor AIT; Achiziționarea de bănci, coșuri de gunoi și scrumiere pentru exterior);</li> <li>-Întreținerea terenurilor din zona de siguranță aeroportuară;</li> <li>- Furnizarea de materiale igienico sanitare, conform contractului aferent .</li> </ul>
Perioada de derulare	02.11.2017 - 15.12.2017
Rezultate	<p>1.Pe perioada auditată a fost asigurat necesarul de materiale igienico sanitare pentru aeroport conform contractului aferent, dar nu a existat o gestionare a materialelor de curățenie pe fiecare ușă de toaletă atât din aerogară cât și din corpurile administrative.</p> <p>2.În ceea ce privește lucrările de defrișare arbori și arbuști, respectiv cosire vegetație din perimetru aeroportuar, se constată faptul că nu există o procedură operațională, care să descrie modul de angajare, urmărire, recepție și plată a lucrărilor/serviciilor de întreținere a terenurilor din zona de siguranță a aeroportului.</p>



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

Concluzii	În urma evaluării modului privind exploatarea, întreținerea și modernizarea construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor speciale, precum și întreținerea și modernizarea parcărilor aeroportului s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare, cu aspecte de îmbunătățire.
Aprecieri proprii asupra rezultatului	Auditorul intern, pe baza analizelor și evaluărilor efectuate a apreciat activitatea ca fiind funcțională.

### Membrii Consiliului de Administrație al Societății SN AIT-TV SA

Mocan Marian Liviu

Vicol Miruna Alexandra

Georgescu Petre Mădălin

Jichici Ciprian-Corneliu

Idolu Iulian Daniël

Întocmit  
Doroșenco Grigori  
Coordonator Resurse Umane



Anexa la Raportul nr. 235/11.01.2018 privind Criteriile de performanta 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.7413/01.09.2016 pentru Semestrul II 2017 estimat

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de masura	Coefficient de importanta	val. Baza (an de referinta 31.12.2014)	Realizat 31.12.2016 final-recalculat pe baza bilanțului deșus MFP	Tinta 31.12.2017	Realizat SEM. II 2016 recalculat pe baza bilanțului deșus MFP	Estimat SEM II 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. INDICATORI NON FINANCIARI</b>								
<b>1.1 De trafic:</b>								
A. Pasageri	Nr. de pasageri	numar	15%	736.191	1.160.454	780.000	690.649	857.233
B. Miscari aeronave	Nr. de miscari aeronave	numar	15%	10.293	14.211	11.100	8.154	9.353
1.2 De siguranta:	numarul de neconformati rezolvate, in urma auditurilor AACR (*daca in urma unor noi auditari vor fi descoperite neconformati suplimentare vom ajusta valoarea indicatorului)	numar	3%	3 (rezolvate 100%)	7 (rezolvate 100%)	4	0	7 (rezolvate 100%)
1.3 De securitate:	numarul de neconformati, in urma auditurilor de securitate	numar	3%	7 (rezolvate 100%)	23 (rezolvate 100%)	0 sau 100% rezolvate	3 (rezolvate 100%)	1 (rezolvate 100%)
<b>2. INDICATORI DE EFICIENTA</b>								
2.1 Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri	eficienta cheltuielilor salariale (indicatorul trebuie sa fie mai mic decat cel din anul de referinta)	lei	10%	390	259	360	235	229
2.2 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	(indicatorul trebuie sa fie mai mic decat cel din anul de referinta)	lei	12%	1.047	861	967	836	823



Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de masura	Coefficient de importanta	val. baza (an de referinta 31.12. 2014)	Realizat 31.12.2016 final-recalculat pe baza bilanțului deșus MFP	Tinta 31.12.2017	Realizat SEM. II 2016 recalculat pe baza bilanțului deșus MFP	Estimat SEM II 2017
2.3 Productivitatea muncii	Cresterea productivitatii muncii mentinand un echilibru intre numarul salariatilor si al veniturilor din exploatare (raport dintre veniturile din exploatare si numarul angajatilor)	lei/angajat	10%	122.954	172.663	130.200	195.353 (valoare anualizată)	227.088 (valoare anualizată)
2.4 Viteza de rotatie a datoriilor de exploatare pe termen scurt (fara creditele pe termen scurt)	Datorii pe termen scurt non financiare /Cifra de Afaceri X 360 zile (Cu cat se plateste mai repede cu atat viteza de rotatie creste)	zile	10%	313	112	250	96	52
2.5 Rentabilitatea economica	Indica performanta managementului per global (rezultatul exploitarii Contul de PP / activ total) X 100	%	12%	-4%	7,92%	1,42%	10,85%	12,95%
2.6 Grad de indatorare din exploatare (non financiare)	datorii pe termen scurt non financiare /total pasiv X 100	%	10%	33%	17,16%	33%	17,16%	10,28%
			100%					

MANDANT

SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia

Reprezentata prin :

Clim Mihaela

Dragomir Ioan

MANDATAR

Membrii Consiliului de Administratie al Societatii

Mocan Marian Liviu

Vicol Miruna Alexandra

Georgescu Petre Mădălin

Jichici Ciprian-Corneliu

Iulian Daniel Iulian

