



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Nr. 4513 / 16.07.2018

Către: Adunarea Generală a Acționarilor

De la : Consiliul de Administrație

Raportul privind activitatea de administrare a SN AIT-TV SA în semestrul I 2018 (art.55, alin. (1), OUG 109/2011)

Schimbările semnificative în situația afacerilor

1. Din data de 17.02.2018 companiei Blue Air a renunțat, din motive comerciale să opereze rutele interne spre Iași și Cluj Napoca. Administrația Aeroportului Timișoara a demarat discuții cu alte companii aeriene printre care și cu conducerea companiei Tarom pentru preluarea acestor rute de la Timișoara spre și dinspre Iași și Cluj și eficientizarea acestora prin folosirea unor aeronave cu capacitate adaptată la cererea pieței. Discuțiile purtate s-au dovedit a fi eficiente, întrucât, compania Tarom a preluat cele 2 rute abandonate de Blue Air, iar începând cu data de 25.03.2018 a început să opereze de la Timișoara, cu o frecvență de 3 curse pe săptămână spre/dinspre Cluj și 4 curse pe săptămână spre/dinspre Iași. Compania Blue Air continua să opereze de pe Aeroportul Internațional Timișoara, zborurile sezoniere (care au început din 16.06.2018) spre Constanța, suplimentând numărul de zboruri pe săptămână, de la 2 la 3.
2. Începând cu data de 25.03.2018 compania aeriană Ryanair a încetat operarea a 5 rute de la și spre Timișoara, ca urmare a rezultatelor comerciale modeste înregistrate de acestea, nerentabilitatea acestor curse fiind determinată, probabil, de un grad redus de încărcare și/sau de tarifele mici de călătorie practicate. Destinațiile **Londra, Frankfurt și Bruxelles** la care compania Ryanair a renunțat din 25.03.2018, sunt operate și de alte companii aeriene (Londra și Bruxelles de compania Wizzair, Frankfurt Hahn de Wizzair și Frankfurt am Main – Lufthansa), astfel încât pasagerii vor putea călători în continuare spre aceste destinații. Destinațiile **București și Milano-Bergamo** vor fi în continuare operate și de compania aeriană Ryanair (în paralel cu compania Tarom pentru București, și Wizzair – pentru Milano-Bergamo). De menționat faptul că Aeroportul Bergamo este un nod aerian pentru Ryanair și în consecință pe ruta Timișoara-Bergamo pasagerii pot să se transfere pe zeci de destinații (90) operate tot de Ryanair în Europa și nu numai.



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

3. În luna iulie, se lansează cursele companiei TAROM către Stuttgart (Germania) și Paris Charles-de-Gaule (Franța) cu plecare de pe Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara.
4. La data de 13.06.2018 a expirat termenul de depunere a ofertelor pentru lucrările de construire terminal sosiri curse externe, la care s-au înscris cinci societăți comerciale. În luna iulie 2018 se va depune cererea de finanțare pe programul POIM pentru finanțare terminal sosiri curse externe.
5. Timișoara Air Show 2018 (23.06.18) a însemnat un eveniment cu rezultatele excepționale, înregistrând un record de participanți. Cei aproximativ 15.000 de participanți care au asistat la spectacolul oferit de formațiunile aeriene de acrobație, s-au putut bucura de cel mai mare eveniment aviatic/sportiv care a avut loc, în 2018, în Timișoara, în județul Timiș, dar și în toată regiunea de vest a României.
6. În luna iunie au fost date în folosință aproximativ 200 de noi locuri de parcare incluzând, bariere și automate de plată a parcării precum și un nou sistem tehnic de management. Astfel aeroportul Timișoara asigură în prezent aproximativ 1100 de locuri de parcare destinate călătorilor, angajaților și colaboratorilor.

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

1. Manifestarea unor presiunii pe costurile de operare ale companiilor low-cost, venite pe de o parte din creșterea cotației barilului de petrol (cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani) iar pe de altă parte a costurilor cu salariile personalului navigant, reprezintă un impediment în dezvoltarea companiilor low cost pe piața din România, o piață cu un yield scăzut în comparație cu piețele central vestice ale Europei.
2. Restrângerea activității companiei Ryanair pe piața din România, prin închiderea din toamnă a operării pe aeroporturile din Oradea și Craiova, și prin reducerea operațiunilor pe Aeroportul Internațional Timișoara, și expansiunea pe piața din Germania, precum și pătrunderea pe 2 noi piețe mari Ucraina și Turcia.
3. 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.

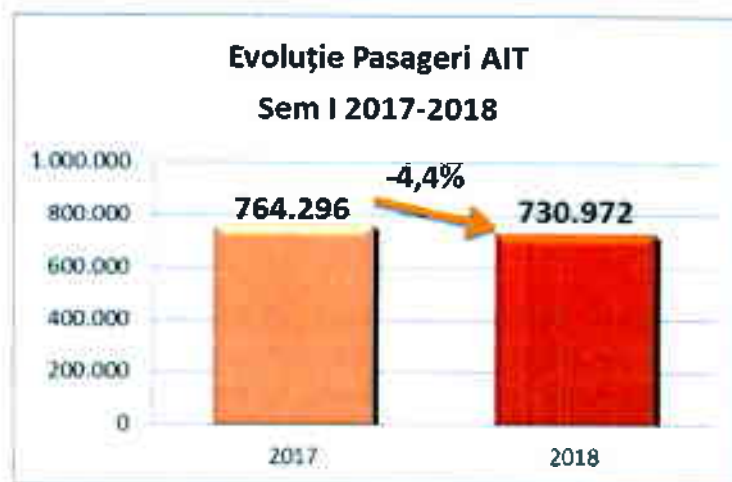
INFORMAȚII DESPRE TRAFIC

În semestrul I al anului 2018, Aeroportul Timișoara a înregistrat comparativ cu anul precedent, o descreștere a numărului de pasageri cu 4,4 %. Astfel, dacă în perioada ianuarie - iunie 2017, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara 764296 de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2018 au fost înregistrați un număr de 730972 pasageri. Numărul de pasageri realizat, în raport cu indicatorul

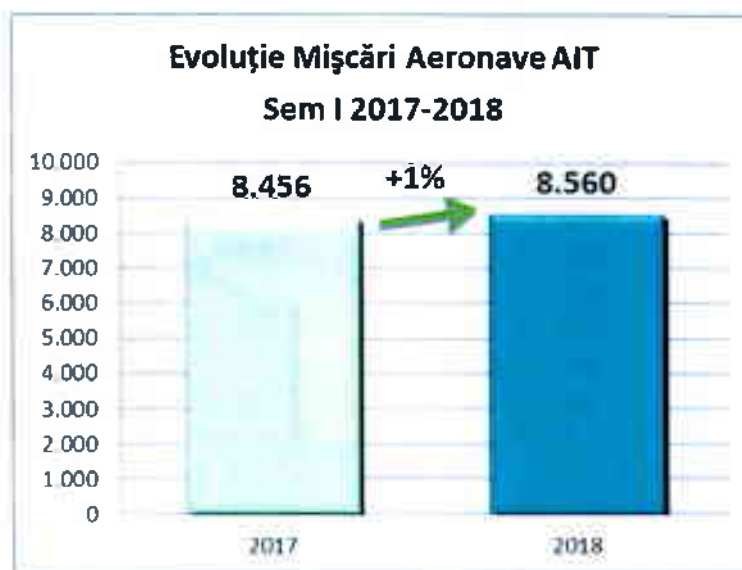


S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

din contractul de mandat având ținta la 31.12.2018 de 820000 de pasageri, este în măsură să contribuie la realizarea și depășirea considerabilă a acestuia la 31.12.2018.



Numărul zborurilor efectuate în perioada ianuarie - iunie 2018 înregistrează o ușoară creștere. Dacă în semestrul I al anului 2017 – 8456 de aeronave au aterizat sau decolat la/de la Timișoara, în aceeași perioadă a anului 2018 numărul acestora a crescut cu aproximativ 1%, înregistrându-se un număr de 8560 mișcări aeronave. Numărul de mișcări realizat, în raport cu indicatorul din contractul de mandat având ținta la 31.12.2018 - 11300 de mișcări, este în măsură să contribuie la realizarea și depășirea considerabilă a acestuia la 31.12.2018.



Analiza estimativă pe companiile aeriene cu cea mai mare contribuție la indicatorii fizici privind rata de creștere a numărului de pasageri îmbarcați/debarcați și mișcărilor de aeronave pe Aeroportul

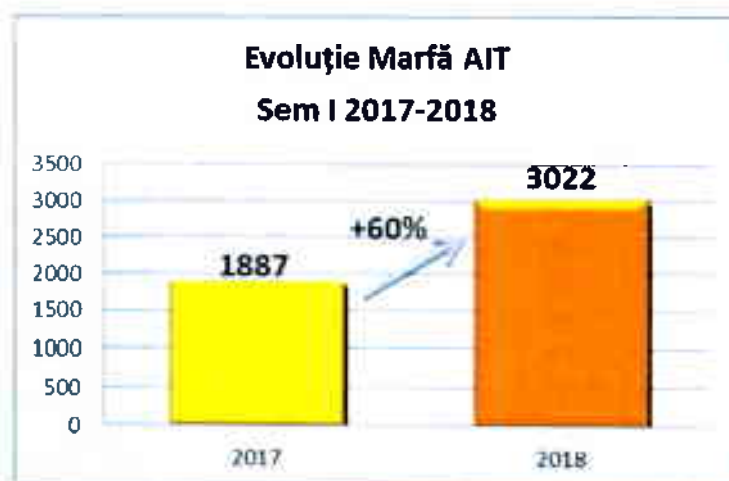


S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

Traian Vuia – Timișoara în semestrul I al anului 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, arată următoarele rezultate:

- compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 6,8%, transportând un număr de 326.608 de pasageri, și o creștere de aproximativ 4% a numărului de mișcări aeronave;
- compania aeriană Lufthansa a înregistrat o creștere de 17% a numărului de pasageri, transportând 98.654 pasageri; iar numărul mișcărilor de aeronave a crescut cu 30% față de aceeași perioadă din anul 2017, ca efect direct al introducerii cursei spre Frankfurt am Main din octombrie 2017;
- compania aeriană Ryanair a transportat 201.290 pasageri și a efectuat un număr de 1320 de mișcări aeronave, înregistrând o scădere de aproximativ 27% a traficului pe fondul renunțării la jumătate din zborurile operate începând cu 25 Martie 2018;
- compania Blue Air a transportat un număr de 9.043 de pasageri în cele 122 de mișcări efectuate în perioada ianuarie-iunie 2018;
- compania Tarom a înregistrat o creștere a numărului de pasageri cu 36% față de perioada primelor 6 luni din 2017, transportând 88.416 pasageri și efectuând un număr de 1422 de curse cu 21,5% mai mult decât în anul precedent.

Transportul de marfă în semestrul I al anului 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a înregistrat o rată de creștere de 60% de la 1887 tone la 3022 tone.



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

Situația indicatorilor de trafic în semestrul I al anului 2018 în comparație cu aceeași perioadă a anului 2017, se prezintă după cum urmează:

An	2017	2018	Procent
Pasageri	764296	730972	-4,4%
Miscari	8456	8560	+1%
Cargo	1887	3022	+60%

1. Îmbunătățirea eficienței economice

Activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2018 s-a estimat în principal cu următoarele rezultate financiare :

- *Venituri totale* estimate în suma de 26.083 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor în proporție de 93,24 % a prevederilor din BVC aprobat ;
- *Cheltuieli totale* estimate în suma de 21.800 mii lei, rezultând o realizare de 99,81 % a prevederilor din BVC aprobat ;
- *Plățile restante* sunt în suma de 115 mii lei, o realizare de 115 %;
- *Creanțele restante*, în suma de 13.324 mii lei, o realizare de 99,43% ;
- *Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare* - realizat 836 lei în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2018, de 962 lei;
- *Rentabilitatea economică* - realizat 10,94 % în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2018, de 2,03%.

Din situația îndeplinirii celor mai importanți indicatori de performanță în semestrul I din 2018 (ANEXA), având în vedere obiectivele și indicatorii de performanță planificați în planul de administrare nr.7.744 / 04.11.2015 pentru anul 2018 și a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, rezultă îndeplinirea și depășirea acestora.

2. Implementarea strategiei de resurse umane

În semestrul I al anului 2018 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 2018.

În urma activităților de management al resurselor umane în semestrul I al anului 2018 au rezultat, în principal, următoarele:

- s-a înregistrat un *număr mediu de salariați* de aproximativ 242,5 în raport cu numărul mediu de salariați de 245 planificați pe întreg anul 2018 în BVC.



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

- Realizarea unei *Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri* de 268 lei în raport cu 350 lei - ținta planificată în planul de management la 31.12.2018.
- Realizarea *indicelui anualizat de productivitate a muncii* pe semestru I de 209.510 mii lei (valoare anualizată) în raport cu 130.400 mii lei ținta planificată în planul de management la 31.12.2018.

În scopul realizării obiectivelor din planul de management, compartimentul Resurse Umane au finalizat următoarele activități în semestrul I 2018, după cum urmează:

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

- 134 salariați au participat la diferite forme de instruire internă/externă aprobate în cadrul a 15 programe de formare/perfecționare profesională, realizând în total aproximativ 2130 ore instruire.
- salariații de la compartimentele PSI și Protecție Civilă, Siguranță Operațională/Marshalling, Handling Rampă și altele (aproximativ 170 de angajați) au realizat sub forma unor instruirii recurente interne planificate, de improspătare a cunoștințelor, în total aproximativ 1400 ore de instruire.

În total s-au realizat în semestrul I 2018 aproximativ 3530 de ore de instruire realizând o medie de ore de curs per salariat de 14,5 ore în măsură să depășească limita planificată pe întreg anul 2018, de 15,5 ore per salariat.

Activitățile în domeniul formării și perfecționării profesionale s-au desfășurat în baza Planului de instruire al AIT-TV pe 2018.

În perioada ianuarie-februarie 2018 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul IV și închiderea anului 2017, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de 89 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 luna februarie 2018 au fost revizuite și agreate noile obiective de performanță pentru anul 2018 ale categoriilor de personal care au agreate obiective de performanță, și anume: *Directori, Coordonatori și Specialiști I*. În cadrul acestor activități s-a asigurat că obiectivele de performanță și indicatorii asumați sunt corecți, relevanți și provocatori.

În perioada aprilie-mai 2018 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul I din 2018, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de 85 de salariați au fost încadrați în categorii de performanță bonusabile și



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

au beneficiat de bonusul de performanță trimestrial în conformitate cu prevederile din CCM al AIT-TV și fondul de bonusare disponibil, aprobat prin BVC al AIT-TV pentru 2018.

În conformitate cu prevederile din *planul de management al AIT-TV 2016-2019*, în 2018 avem următoarele obiective: De consolidare și îmbunătățire a sistemului de management al performanței implementat; Aplicarea principiului de raportare a plății la nivelul de performanță realizat de către angajații performanți; Dezvoltarea culturii organizaționale, având la bază principiile managementului performanței; Organizarea instruirii și de workshopuri pentru dezvoltarea abilităților evaluatorilor, responsabililor cu gestionarea sistemului și salariații interesați; Maturizarea sistemului de performanță în cadrul SN AIT-TV SA și identificarea obiectivelor și indicatorilor de performanță etalon.

În vederea susținerii obiectivelor menționate membrii *comitetului de performanță*, în colaborare cu directorii și coordonatorii, au urmat pașii conform procedurii privind evaluarea performanțelor pe trimestrul IV 2017 și trim. I din anul 2018, cele mai importante activități desfășurate fiind următoarele :

- Estimarea de performanță pe trimestrelor IV 2017 și I 2018 primită de la directori și coordonatori și validarea acestora de către *Comitetul de Performanță* ;
- Planificarea și desfășurarea evaluării aferente trimestrelor IV 2017 și I 2018, în cazul formularelor de evaluare pe baza criteriilor generale, respectiv pe baza de obiective;
- Medierea și soluționarea cazurilor/ situațiilor specifice;
- Finalizarea ciclurilor trimestriale (IV-2017 și I -2018) de evaluare și stimulare a performanței angajaților prin corelarea calificativului de performanță cu recompensa acordată (bonus de performanță).

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

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

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

1.Construire terminal sosiri curse externe pasageri

- S-a actualizat, de către SC PGA MARKERS SRL, studiul de fezabilitate, care a cuprins, conform solicitării JASPERS, Analiza multicriterială referitoare la trei variante constructive;
- Au fost transmise firmei de consultanță S.C. ISE PERFORMERS CONSULT SRL toate documentele necesare realizării cererii de finanțare a proiectului;
- A fost realizată înscrierea societății în platforma electronică MySMIS, iar proiectul cererii de finanțare a fost transmis spre analiză preliminară către JASPERS și Organismul Intermediar / MT;
- Au fost realizate întâlniri cu membri JASPERS, la sediul SN AIT TV SA, la sediul JASPERS din București și la MT, în scopul identificării și clarificării unor aspecte punctuale, apărute/identificate în cadrul proiectului;
- S-a inițiat procedura de achiziție a lucrărilor de construcție al obiectivului;



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

- Au fost formulate răspunsuri la solicitările de clarificări transmise din partea ANAP și ulterior, a participanților la procedura de achiziție;
- S-a încheiat faza de ofertare a lucrărilor de construire (13.06.2018) și s-a inițiat procedura de evaluare a celor cinci oferte înscrise;
- S-au studiat DUAE pentru firmele care au depus ofertele;
- S-a întocmit documentația de achiziție a serviciilor de expert cooptat pentru derularea procedurii de achiziții
- S-a angajat ca expert cooptat în procedura de achiziție publică a lucrărilor de execuție a Terminalului Sosiri Curse Externe Pasageri (conform contract nr. 10974/05.04.2018);
- Au fost solicitate, și obținute, în vederea emiterii Autorizației de Construcție, patru verificări suplimentare în cadrul Proiectului de Arhitectură;
- S-a elaborat varianta finală a Cererii de finanțare pentru obținerea fondurilor nerambursabile, s-a implementat în platforma electronică MySMIS, urmând ca după obținerea avizului de principiu al JASPERS și al AM POIM să fie transmis spre evaluare.

Rezultate

- Documentația pentru Cerca de Finanțare este spre analiză la consultanții Ministerului Transporturilor (JASPERS) și la Organismul Intermediar;
- Procedura de achiziție a lucrărilor este în faza de validare a ofertelor;
- Este emisă autorizația de construire

Concluzii Obiectivul de investiții este în graficul de implementare asumat

2.Terminal plecări curse externe

- A fost obținută Autorizația de construire nr. 92/18.05.2018 pentru construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri
- A fost emis Ordinul MT nr. 416/04.04.2018 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri”;
- A fost emisă Decizia Directorului General nr. 117/16.05.2018 referitoare la elaborarea în cadrul UIP a procedurii operaționale privind Managementul Riscurilor și a Manualului de Proceduri;
- A fost emisă Decizia Directorului General nr. 133/18.06.2018 referitoare la modificarea structurii UIP (stabilit prin Decizia nr. 55/07.03.2018);
- În cazul postului de transformare a energiei electrice a fost întocmit Memoriu Justificativ, Caietul de Sarcini, fiind obținut Certificatul de Urbanism;
- S-a întocmit documentația pentru realizarea activităților de revizuire a SF (acesta va cuprinde dotările tehnice și va propune o variantă fiabilă pentru racordarea tuturor terminalelor destinate pasagerilor);
- S-a întocmit documentația de achiziție a serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare;
- S-au demarat activitățile de realizare a temei de proiectare pentru PT și DTAC;

S-au întocmit documentele tehnice pentru achiziția echipamentelor de securitate care vor intra în dotarea fluxurilor de plecări.

Rezultate La data de 23.04.2018 s-a recepționat varianta revizuită a studiului de fezabilitate.



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

Concluzii Obiectivul va fi în atenția prioritară a direcției, după finalizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor de construcție pentru terminalul „Sosiri Externe” și achiziției echipamentelor de securitate și autospeciialelor PSI.

3. Achiziție sistem integrat pentru controlul de securitate

- S-au refăcut caietele de sarcini și memoriul justificativ
- S-a finalizat achiziția serviciilor de consultanță pentru realizarea cererii de finanțare a echipamentelor de securitate, cu implementare în MySMIS la data de 30.07.2018

Rezultate La nivelul entității s-a finalizat conceptul de achiziție și dotare

Concluzii Se poate demara procedura de solicitare a finanțării achiziției.

4. Achiziție Autospeciiale PSI

- S-au refăcut caietele de sarcini și memoriul justificativ
- S-a finalizat achiziția serviciilor de consultanță pentru realizarea cererii de finanțare a echipamentelor de securitate, cu implementare în MySMIS la data de 07.06.2018

Rezultate La nivelul entității s-a finalizat conceptul de achiziție și dotare

Concluzii Se poate demara procedura de solicitare a finanțării achiziției.

II. Compartimentul Calitate/SCIM/Avize și-a desfășurat activitatea pentru îndeplinirea următoarelor obiective principale: **A. Modernizarea și conformarea sistemelor de siguranță a zborului (sistemul de balizaj)**, unde:

- a fost continuată execuția modernizării sistemului de balizaj axial LIMA – Stand 8, realizată în proporție de 80%. finalizarea estimată fiind, în condiții normale, la finele lunii septembrie, cel târziu

- a fost demarată achiziția de materiale pentru lucrările la sistemului de balizaj pe TWY “A” și “B”, astfel:

- reamplasarea baretelor STOP la de la 90m la 120m, față de axul PDA;

- îndesirea lămpilor de balizaj pe curbuburile de ieșire de la PDA.

- a fost demarată achiziția serviciilor de proiectare pentru întocmirea Proiectului Tehnic de modernizare – transformare din sistem CALVERT în sistem ALPA-ATA- la sistemul de balizaj APCH 29.

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

- s-a recepționat lucrarea de înlocuirea sistemului de iluminare la platforma staționare aeronave.

B. 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 CTE - Ministerul Transporturilor pentru obiectivul “Terminal sosiri externe curse pasageri”;

- s-au continuat lucrările de execuție pentru:

- obiectivul “Reconfigurare rețea gaz de joasa presiune”;

- s-a recepționat lucrările la obiectivele:

- “Sistem iluminare – Parcare nr.3”;

- “Reconfigurare parcare P3”;

- au fost luate măsuri de eficientizare energetică prin continuarea înlocuirii corpurilor de iluminat cu lămpi incandescente, cu corpuri de iluminat de tip LED;

- au fost demarate achizițiile:



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

- SRM (stația de reglare-măsurare) gaze naturale, aflată în faza procedurală de "negocierea directă"
- servicii de proiectare, echipamente, instalare și punere în funcțiune, pentru POST de TRANSFORMARE – 1000kVA, pentru electroalimentarea, în prima fază a terminalului "Sosiri externe pasageri";

III. Activitățile importante desfășurate în cadrul Direcției Administrative:

1. Compartiment Infrastructură

- Finalizarea lucrărilor de reamenajare a halelor MTA, prin transformarea acestora în birouri (inclusiv dotarea cu mobilă);
- Conservarea tuturor chillerelor, pentru a asigura confortul climatic în toate încăperile aparținând AIT;
- Finalizarea documentației și declanșarea lucrărilor de defrișare (cf contract în vigoare) a tuturor zonelor înierbate din perimetrul aeroportuar;
- Reamenajarea birourilor aparținând DSS, inclusiv montarea unei uși cu control acces pentru a limita accesul persoanelor neautorizate;
- Finalizarea lucrărilor de extensie și modernizare a Parcării nr. 1 (lucrări de construcții, montaj panouri direcționare, dotare cu coșuri de gunoi, plante ornamentale de exterior etc.);
- Amenajarea zonei rent-a-car din cadrul P1 (montaj panouri direcționare și marcarea fiecărui loc de parcare ptr. fiecare companie de rent-a-car);
- Recontractarea serviciului de furnizare a materialelor de birotică necesare angajaților AIT, în urma centralizării necesarului solicitat de către fiecare compartiment;
- Finalizarea documentației și demararea lucrărilor de refacere a suprafeței din marmură din aerogară (zona check-in, curse internaționale);
- Finalizarea lucrărilor de reamenajare și modernizare a grupurilor sanitare din aerogară (zona preboarding plecări curse internaționale);
- Realizarea dezinfecției trimestriale în toate clădirile aparținând AIT;
- Finalizarea lucrărilor de reamenajare și modernizare a Salonului Business (terminal plecări curse internaționale);
- Finalizarea documentației de reamenajare și modernizare a zonei publice;
- Finalizarea documentației de reparații și hidroizolare a terasei din terminalul plecări curse interne.

2. Compartiment IT și Comunicații

- Finalizarea documentației și implementarea sistemului de management al parcării în cadrul P1;
- Finalizarea documentației și implementarea sistemului de management al parcării în cadrul extensiei P1;
- Integrarea în sistemul de management a 3 aparate de plată destinate pasagerilor în cadrul P1;
- Lucrări de intervenții la fibra optică de la gardul perimetral;
- Finalizarea documentației și demararea lucrărilor de înlocuire a serverelor AIT;



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

- Asigurarea dotării cu echipament de calcul a birourilor create în urma lucrărilor de reamenajare a halelor MTA;
 - Asigurarea dotării cu echipament de calcul a Saloanelor Business (plecări curse interne și plecări curse internaționale);
 - Înlocuirea de camere de supraveghere care au prezentat nefuncționalități în perimetrul aeroportuar;
 - Monitorizarea sistemului de bariere în parcarile P1, P2 și parcare angajați (Alimentarea terminalelor cu tichete: Monitorizarea, alimentarea și golirea automatelor de plată din P1 și P2; Asigurarea necesarului de consumabile: role tichete, role imprimante termice);
- 3. Compartiment Auto**
- Asigurarea funcționalității a utilajelor care deservește angajaților AIT pe suprafața de mișcare;
 - Deszăpezirea și degivrarea suprafeței de mișcare cu utilajele dotate cu plug, și altele.

4. Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică

Siguranță aeronautică:

Nr. crt.	
1	
Obiectiv	Asigurarea conformității cu cerințele Reg. U.E. 139/2014, Reg. U.E. 73/2010 și reglementări naționale specifice prin: - Elaborarea/revizuirea procedurilor locale (manuale, regulamente, proceduri, avize consultative etc.); - Elaborarea / verificarea cerințelor tehnice de conformare din caietele de sarcini (colectare date obstacolare, elemente de infrastructură etc.)
Activități incluse	1. Elaborare / revizuire reglementări locale: a) <i>Manual Aerodrom</i> b) <i>Procedura de raportare a evenimentelor de aviație civilă</i> c) Program de audit de monitorizare a conformării, pe 24 respectiv 36 de luni, corelat cu planul de audit de supraveghere al AACR post autorizare EASA; d) caiet de sarcini pentru colectarea datelor topografice pentru proceduri PBN și pentru <i>Circling Approach</i> e). Elaborarea scenariului și întocmirea evidențelor la exercițiul de urgență (ianuarie 2018). 2. Elaborare cerințe pentru mentenanța datelor aeronautice 3. Recepționarea datelor aeronautice și punerea acestora la dispoziția proiectantului de proceduri instrumentale 4. Pregătirea datelor (validare, verificare) și a dovezilor în sprijinul amendării AIP (LRTR). 5. Organizarea și supravegherea actualizării sistemului de referință topogeodezic (rețea de sprijin) al AIT



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

	<p>6. Monitorizarea aplicării planului de pregătire profesională intern (2018).</p> <p>7. Revizuire reglementări locale:</p> <p>a) Manual Aerodrom, cap. ORG.</p> <p>b) <i>Procedura privind Calitatea Datelor Aeronautice (CDA)</i></p> <p>c) Asigurarea cerintelor si monitorizarea procesului de implementare a minimelor cerinte conform cu PIAC-MED.</p> <p>d) Elaborarea caietelor de sarcini privind cromaticitatea si fotometria luminilor de pe caile de rulare si platforma.</p> <p>e) Participarea in grupul de lucru pentru elaborarea <i>Programului de Mentenanta Preventiva</i> prin furnizarea cerintelor din Reg. 139/2014 pentru asigurarea conformitatii.</p> <p>8. Evaluarea luminilor de obstacolare din perimetrul cat si din vecinatatea aerodromului.</p> <p>9. Evaluarea formularului de raportare zilnica si verificarea in teren a configuratiei luminilor de apropiere de pe directia 11.</p> <p>10. Elaborarea raportului trimestrial privind viata salbatica.</p> <p>11. Organizarea colectarii raportelor voluntare si crearea conditiilor de infrastructura pentru aceasta activitate.</p> <p>12. Intalniri de lucru cu furnizorul de date aeronautice.</p> <p>13. Recepționarea datelor aeronautice și punerea acestora la dispoziția proiectantului de proceduri instrumentale.</p> <p>Recepționarea procedurilor actualizate ILS și Circling Approach de la proiectantul de proceduri instrumentale.</p> <p>14. Furnizarea dovezilor solicitate de AACR referitoare la actualizarea/corectarea unor elemente ale procedurilor de zbor.</p> <p>15. Elaborarea bazelor de amendament AIP si furnizarea datelor catre AIM/ROMATSA.</p> <p>16. Activitati in sprijinul SPICE (sedinte de coordonare, rapoarte etc.).</p> <p>17. Monitorizarea aplicării planului de pregătire profesională intern (2018).</p>
Perioada de derulare	01.01.2018 - 30.06.2018
Rezultate	Activitatile s-au realizat.
Concluzii	Elaborarea documentelor locale de siguranță necesită o abordare complexă și un timp de elaborare diferit. În funcție de domeniul de siguranță reglementat, de numărul entităților participante, de accesibilitatea și claritatea surselor de documentare utilizate - de la documentare, până la aprobare.
2.	
Obiectiv	Auditul intern in domeniul sigurantei aeronautice
Activități incluse	Recepționarea și urmărirea punerii în aplicare a planurilor de măsuri corective transmise de către compartimentele auditate din cadrul AIT și de la agenții aeronautici auditați. Etapă I de audit de siguranța a compartimentelor Energetic, a avut ca obiectiv verificarea conformării cu cerințelor din reglementările



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

	internaționale/nationale, cu procedurile AIT-TV referitoare la: managementul infrastructurii, siguranța pe suprafața de mișcare, sisteme de comunicații, și adecvarea instruirii personalului. Monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri corective transmise de către următoarele compartimente auditate: PSI-PC(RFF), IT&Comunicatii, Energetic din cadrul AIT.
Perioada de derulare	01.01.2018 - 30.06.2018
Rezultate	Foarte bune
3	
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. Urmărirea termenelor de realizare a cerințe specificate în PAC prin: verificarea dovezilor furnizate pentru activitățile încheiate, verificarea dovezilor pentru stadii intermediare (dacă este cazul) și notificarea responsabililor despre termene care risca să fie depășite.
Perioada de derulare	01.01.2018 - 30.06.2018
Rezultate	Activitățile au decurs normal, este necesară implementarea planului de măsuri corective în totalitate.
Concluzii	Încadrarea în termenele stabilite pentru majoritatea obiectivelor rămase depinde foarte mult de finanțare și/sau identificarea unor soluții de siguranță alternative aprobate de AACR.
4	
Indicatori siguranță: 01.01.2018 - 30.06.2018	
Neconformități	Realizat
<ol style="list-style-type: none"> Actualizare Procedura de raportare a evenimentelor de aviație civilă – Realizat; Elaborare Procedura privind Calitatea Datelor Aeronautice (CDA) – Realizat; Elaborarea unui program de mentenanță preventivă îmbunătățită pentru sistemele electrice – Realizat; Adăugare lămpi STOP BAR C - 4 bucăți – Realizat; Evaluare din punct de vedere cromatic a marcajelor și a panourilor – Realizat. 	<p>Total 5 neconformități dintre care 5 rezolvate:</p> <p style="text-align: center;">100 %</p>

Securitate aeronautică:

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

Activități incluse	1. Revizuire reglementări locale: <ol style="list-style-type: none"> Revalidare agent abilitat TSR - AACR nr 1616 din 19.01.2018 PSA Agent Abilitat Cargo AIT Ed 1.1 Revalidare furnizor de provizii de aeroport Petrom Aviation și Menzies
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

	<p>Aviation</p> <ul style="list-style-type: none"> d) Regulamentului activității de transport persoane în regim de taxi în AIT e) Regulament funcționare a parcărilor din incinta AIT; f) Proiectul de montare parapetei metalici la drumului public de acces în AIT; g) Exercițiu PMSC desfășurat în 25.01.2018, cu participarea I.J.J.T, I.P.J.T, I.S.U, S.R.I, SMURD, D.I.I.C.O.T, ROMATSA, WIZZAIR, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TIMIȘOARA, PREFECTURA TIMIȘ, SPFA, BPTA. h) Planul de urgență AIT Ed 1.1 din 06.06.2018; i) Regulament de organizare și funcționare a Comitetului de Urgență AIT; j) Înființare Comitet local pentru facilități aeronautice AIT în 27.04.2018; k) Regulament de acces AIT, modificarea formularelor de acces și a condițiilor de verificare a antecedentelor; l) Ghidul general de securitate a utilizatorilor rețelei AEROTM; m) Măsuri de securitate pentru evenimentul Timisoara Air Show 2018 și Organizarea evenimentului Timisoara Air Show 2018 în cooperare cu UM01930E, IPJT, IJIT, SRI, SPFA, BPTA, TRIPLE SECURITY; n) Actualizarea PMSC 2018 și trimiterea spre avizare către instituțiile abilitate. o) Comitet de securitate AIT - 11.05.2018, prezentarea documentului ECAC - Bune practici și recomandări pentru securitatea zonelor publice ale aeroporturilor; p) Audit de securitate care se încadrează în programul Universal Security Audit Programe Continuous Monitoring Approach (USAP - CMA) notificat de OACI; q) Comitetul Tehnic de Securitate Aeronautică organizat de AACR în data de 21.05.2018; r) Întâlnirea responsabililor de securitate ai aeroporturilor organizat de AAR în perioada 21.05.2018 - 25.05.2018 la Cluj Napoca; s) Upgradarea Aplicației de monitorizare articole interzise Holisun ver 2, pentru PADP la punctele de control acces PC1 și PC2 (accesare real time), întreținere baze de date și dezvoltarea soft-ware care gestionează accesul și evidența articolelor interzise, provizii de aeroport în interiorul zonei securizate a aeroportului. t) Participarea la Summit-ului privind securitatea cibernetică în aviația civilă – Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA). Reuniunea are loc în perioada 7-9 mai, la Palatul Parlamentului, evenimentul fiind organizat de ICAO, în cooperare cu AACR; u) Implementarea prevederilor GDPR la nivelul DSS. Completarea formularelor GDPR solicitate de transportatorii aerieni, în cooperare cu responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal AIT;
<p>Perioada de derulare</p>	<p>01.01.2018 - 30.06.2018</p>



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.
2. Obiectiv – Verificarea modului de completare a documentelor specifice de acces a persoanelor care solicită acces în zonele de securitate ale aeroportului.	
Activități incluse	- verificarea trimestrială, actualizarea și arhivarea acestora a bazei de date acces persoane a AIT., - Compartimentul acces - eliberare 67 carduri, a emis facturile aferente acestora operând și modificări ale drepturilor de acces a unor vizitatori. Au fost emise 139 permise auto permanente, 137 permise auto acces temporar și 681 permise temporare vizitator. Au fost distruse 53 legitimații de acces returnate la Compartimentul acces, iar un număr de 54 carduri au fost anulate. Au fost imprimate 650 bucăți fețe de card, pentru modificarea datelor.
Perioada	01.01.2018 - 30.06.2018
Concluzii	Activitatea este un proces continuu, care necesită un timp de realizare mai lung decât cel estimat inițial
3. Obiectiv – A. Instruire specifică de securitate – modulul 22 PNPSA poșta și materialele transportatorului aerian, provizii de bord și aeroport B. Instruire specifică de securitate – sesiune certificare și recertificare	
Activități incluse	Organizarea instruirii, pregătirea materialelor și a documentației specifice
Perioada	A. 12.02.2018 - 27.02.2018 B. 23.03.2018
Concluzii	Au participat 100 de persoane instruire modulul 22 PNPSA poșta și materialele transportatorului aerian, provizii de bord și aeroport. La activitatea de certificare și recertificare au participat 23 persoane.
4. Obiectiv - Gestionarea situației echipamentelor de securitate	
Activități incluse	Supravegherea funcționării echipamentelor de securitate 1. Upgradarea Aplicației de monitorizare articole interzise Holisun ver 2, PADP la punctele de control acces PCI și PC2 (accesare real time), întreținere baze de date și dezvoltarea softwarelui 2. Actualizarea bazei de date care conține necesarul și consumul lunar de cipici UF și punji tip ZIP LOCK 3. Reinstalarea sistemului de operare pe stația de lucru din cadrul Structurii de securitate documente clasificate. 4. Securitate cibernetică - verificarea stațiilor de lucru din rețeaua locală intranet Aerotim și realocarea de IP-uri (fixe pentru fiecare direcție/departament), sigilarea și identificarea stațiilor de lucru. parolare acces BIOS pentru stațiile utilizatorilor din rețeaua AEROTM, schimbare parole administratori, schimbare parole utilizatori, utilizatorii din rețeaua AEROTM au semnat angajamentele de securitate cibernetică.
Perioada de derulare	01.01.2018 - 30.06.2018
Rezultate	Bune
Concluzii	Răspunsurile au fost elaborate la timp, respectând termenele legale și au fost



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

	corect formulate
5. Obiectiv - Arhivare documente structura documente clasificate (SDC), Emiterea noilor certificate de securitate.	
Activități incluse	Arhivare documente nesecrete structura documente clasificate. Emiterea noilor certificate de securitate pentru acces la documente clasificate „secret de serviciu”. Implementarea politicilor de securitate pe statia de lucru documente clasificate
Perioada de derulare	01.01.2018 - 30.06.2018
6. Obiectiv - Activități de raportare și control, Instruire și pregătire	
Activități incluse	Auditarea 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 <ul style="list-style-type: none"> - Inspectorii de securitate DSS au soluționat reclamațiile pasagerilor cu privire la obiecte personale pierdute sau predate în filtrele de control - pregătire de conștientizare: permanenta și periodică - pregătire specifică de securitate conform programului de pregătire în securitate aeronautică - activități de testare a activității desfășurate de societatea de paza - verificarea activitatilor desfășurate de tura agenți de securitate preboarding
Perioada	01.01.2018 - 30.06.2018
Concluzii	În urma desfășurării acestor acțiuni, a crescut calitatea activitatilor desfășurate de către societatea de paza. Au fost soluționate majoritatea solicitărilor pasagerilor referitoare la obiecte confiscate sau pierdute în aeroport.
7. Obiectiv - Activități de suport și colaborare la auditările externe de securitate	
Activități incluse	Audit extern de securitate WIZZAIR pentru control de securitate la cursele TELAVIV, calificativ „conform în totalitate” Activitati de audit AACR dispozitia nr. 3 din 14.03.2018 (testare verificarea eficientei procedurilor operationale aplicate la efectuarea protectiei de securitate a aeronavei), AACR dispozitia nr. 9 din 14.03.2018 (pct 3.1, 3.2, 7 din 300/2008), dispozitia nr. 8 din 15.03.2018 (examinare in vederea certificarii si recertificarii) Activitati de audit AACR dispozitia nr. 29 din 10.05.2018 (pct. 11 din anexa 2 la din 300/2008), AACR dispozitia nr. 4 din 11.06.2018 (PNSA cap 14 Securitatea cibernetica), dispozitia nr. 42 din 11.06.2018 (pct 1.1, 1.2 si 1.5 din 300/2008)
Perioada	01.01.2018 - 30.06.2018
Concluzii	Au fost aprecieri pozitive din partea auditorilor AACR cu privire la aplicarea măsurilor de securitate
Indicatori securitate: 01.01.2018 - 30.06.2018	
Neconformitati	Realizat
0	100%



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

5. Implementarea strategiei juridice

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

Litigii cu profesioniști — câștigate -5

Litigii cu profesioniști — pierdute - 1

Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 34

Litigii de muncă - câștigate - 5

Litigii de muncă - pierdute - 2

Litigii de muncă — nesoluționate — 2

Litigii de muncă — admise în parte -

Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate - 0

Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute - 1

Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 5

Litigii privitoare la drepturi reale - câștigate — 0

Litigii privitoare la drepturi reale - pierdute - 1

Litigii privitoare la drepturi reale —nesoluționate - 3

- s-au emis 666 de avize pentru legalitate și conformitate
- s-au formulat 65 de somații în urma cărora s-a achitat suma de 231.908,18 lei și 63.368.99 euro

S-au efectuat 10 demersuri de soluționare alternativă a litigiilor în urma cărora s-a achitat suma de 18.811,25 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

Activitatea de audit intern din cadrul SN AIT-TV SA. s-a desfășurat conform Planului anual de audit intern pe anul 2018. În **semestrul I 2018** au fost realizate **4 misiuni** de audit intern, respectiv la : Direcția Comercială, domeniul General implicând activitatea de control intern managerial, Direcția Siguranță și Securitate (compartimentul Acces) și la Direcția Tehnic-Investiții (compartimentul Dezvoltare și Investiții).

Nr. crt.	
i. Misiunea de audit intern la Comercial	
Obiectiv	1.Fundamentarea Programului anual al achizițiilor publice; 2.Legalitatea achizițiilor publice directe.
Activități incluse	- Elaborarea Programului anual al achizițiilor publice și modul de desfășurare a achizițiilor directe.
Perioada de derulare	15.01.2018 - 16.02.2018
Rezultate	- 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. - 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.
Concluzii	A fost aplicată procedura de lucru.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	În urma evaluării modului de desfășurare privind „Elaborarea Programului anual al achizițiilor publice și modul de desfășurare a achizițiilor directe”. s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.
Nr. pagini	51



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

2. Misiunea de audit intern la General (Comercial, Administrativ, SCIM, Operațional, Juridic, Resurse Umane)	
Obiectiv	1.Elaborarea planului de măsuri corective al SN AIT-TV SA în conformitate cu Decizia nr.41/2017 a Camerei de Conturi Timiș; 2.Ducerea la îndeplinire a măsurilor corective dispuse prin Decizia nr.41/2017 a Camerei de Conturi Timiș.
Activități incluse	- Evaluarea activității de control intern managerial
Perioada de derulare	19.02.2018 - 19.03.2018
Rezultate	A fost transmisă către Camera de Conturi a județului Timiș, situația trimestrială privind stadiul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin Decizia nr. 41/2017, însoțită de copii ale documentelor justificative, conform Adresei nr.753/31.01.2018.
Concluzii	Măsurile corective privind Decizia nr. 41/2017, care nu au fost îndeplinite sunt în curs de <u>elaborare</u> , stabilindu-se alte termene finale.
Apreciere proprie asupra rezultatului	În urma evaluării modului de desfășurare privind „Evaluarea activității de control intern managerial”, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.
Nr. pagini	36
Nr. crt.	
3. Misiunea de audit intern la Direcția Siguranță și Securitate (compartimentul Acces)	
Obiectiv	Gestionarea și acordarea accesului și a permiselor de acces pe aeroport.
Activități incluse	- Acordarea accesului și a permiselor de acces pe aeroport .
Perioada de derulare	26.03.2018 - 04.05.2018



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

Rezultate	<ol style="list-style-type: none"> 1. A fost actualizat Regulamentul de acces, având numărul de înregistrare 26314/04.10.2017, Ediția 2.0 - din 18 Septembrie 2017, acesta fiind aprobat prin Decizia Directorului General nr.241/04.10.2017; 2. De asemenea au fost actualizate fișele de post pentru Compartimentul Acces; 3. Existența documentelor justificative privind eliberarea permiselor de acces.
Concluzii	În urma evaluării modului de gestionare și acordarea accesului și a permiselor de acces pe aeroport, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	În ceea ce privește verificarea modului de organizare a activității compartimentului acces, acesta a răspuns eficient la solicitările de eliberare a cardurilor, modificări de drepturi de acces și a emis facturile aferente.
Nr. pagini	40
4. Misiunea de audit intern la Direcția Tehnic-Investiții (compartimentul Dezvoltare și Investiții).	
Obiectiv	- Verificarea realizării obiectivelor de investiții cuprinse în Planul de dezvoltare și investiții al aeroportului.
Activități incluse	- Monitorizarea realizării obiectivelor de investiții componente ale Planului de dezvoltare și investiții al aeroportului
Perioada de derulare	07.05.2018-29.06.2018
Rezultate	Inexistența la nivelul structurii auditate a unui Plan de dezvoltare privind SN AIT-TV SA.
Concluzii	În urma evaluării modului de îndeplinire a realizării obiectivelor de investiții pe aeroport, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Apreciere proprie asupra rezultatului	În ceea ce privește dezvoltarea pe baza extinderii și modernizării zonelor operaționale și publice și a diversificării serviciilor aeroportuare și conexe, activitatea de implementare s-a desfășurat conform cerințelor.
Nr. pagini	31

Membrii Consiliului de Administrație al Societății S.N. AIT-TV SA

Mocan Marian Liviu

Vicol Miruna Alexandra

Georgescu Petre Mădălin

Jichici Ciprian-Corneliju

Idolu Iulian Daniel

Înlocuitor
Doroșencu Grigori
Coordonator Resurse Umane

Anexa la Raportul nr. 4513/16.07.2018 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 I 2018 estimat

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de masură	Coefficient de importanță	Val. bază (an de referință 31.12.2014)	Realizat 31.12.2017	Țintă 31.12.2018	Realizat SEM. I 2017	Estimat SEM. I 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. INDICATORI NON FINANCIARI								
1.1 De trafic:								
A. Pasageri	Nr. de pasageri	numar	15%	736.191	1.621.529	820.000	764.296	730.972
B. Mișcări aeronave	Nr.de miscari aeronave	numar	15%	10.293	17.808	11.300	8.456	8.560
1.2 De siguranță:	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%)	16 (rezolvate 100%)	4 (rezolvate 100%)	9 (rezolvate 100%)	5 (rezolvate 100%)
1.3 De securitate:	numarul de neconformati, in urma auditurilor de securitate	numar	3%	7 (rezolvate 100%)	7 (rezolvate 100%)	0 sau 100% rezolvate	6 (rezolvate 100%)	0
2. INDICATORI DE EFICIENTA								
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	237	350	214	268
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	786	962	721	836

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de masura	Coefficient de importantă	Val. bază (an de referinta 31.12. 2014)	Realizat 31.12.2017	Tință 31.12.2018	Realizat SEM. I 2017	Estimat SEM. I 2018
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	216.675	130.400	206.875 (valoare anualizată)	209.510 (valoare anualizată)
2.4 Viteza de rotație a datoriilor de exploatare pe termen scurt (fără 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	57	240	66	77
2.5 Rentabilitatea economică	Indica performanta managementului per global (rezultatul exploatarii Contul de PP / activ total) X 100	%	12%	- 4%	14,73%	2,03%	19,35%	10,94%
2.6 Grad de indatorare din exploatare (non financiare)	datorii pe termen scurt non financiare /total pasiv X 100	%	10%	33%	10,59%	33%	12,24%	13,69%
MANDANT								
SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia			MANDATAR			Intocmit,		
Reprezentata prin :			Membrii Consiliului de Administrație al Societății			Birou Analiză Afaceri		
Clim Mihaela			Mocan Marian Liviu			Sirian Sergiu		
Dragomir Ioan			Vicol Miruna Alexandru			Georgescu Petre Mădălin		
			Jichici Ciprian-Corneliu			Iulian Daniel Idolu		

