

Nr. 1122 /18.02.2019

Către: Adunarea Generală a Acționarilor S.N. AIT-TV S.A.

De la: Consiliul de Administrație al S.N. AIT-TV S.A.

Raportul privind activitatea de administrare a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. în semestrul II 2018 *(art.55, alin.(1), OUG 109/2011)*

Schimbările semnificative în situația afacerilor

1. În luna septembrie 2018 s-au depus/încărcat în aplicația MySMIS două cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, respectiv o cerere pentru finanțarea terminalului de sosiri curse externe, și o cerere pentru finanțarea achiziționării echipamentelor de securitate și a 2 autospeciale PSI.
2. În luna decembrie 2018 Aeroportul Internațional Timișoara a semnat contractul de finanțare pentru construirea unui nou terminal destinat pasagerilor care sosesc de pe cursele externe. Valoarea totală a investiției este de 30,3 milioane de lei, din care aproximativ 50% sunt din fonduri proprii ale Aeroportului, iar restul – fonduri europene și fonduri ale Ministerului Transporturilor.
3. Pe parcursul semestrului III compania TAROM a lansat 3 noi rute cu plecare de pe Aeroportul Internațional Timișoara, respectiv către: Stuttgart (din 15 iulie) 3 zboruri/săptămână, Paris Charles-de-Gaule (din 11 august) 1 zbor/săptămână și Chișinău (din 16 septembrie) 3 zboruri/săptămână
4. În luna septembrie a fost lansată aplicația online AEROTIM aplicație care oferă pasagerilor informații actualizate în timp real cu privire la orarul zborurilor, servicii, precum și alte tipuri de informații utile.
5. Oficialii Aeroportului Internațional Timișoara au purtat discuții și negocieri cu reprezentanții a două companii aeriene (Eurowings și Wizz Air) în vederea deschiderii unor noi rute cu plecare de pe Aeroportul Internațional Timișoara.

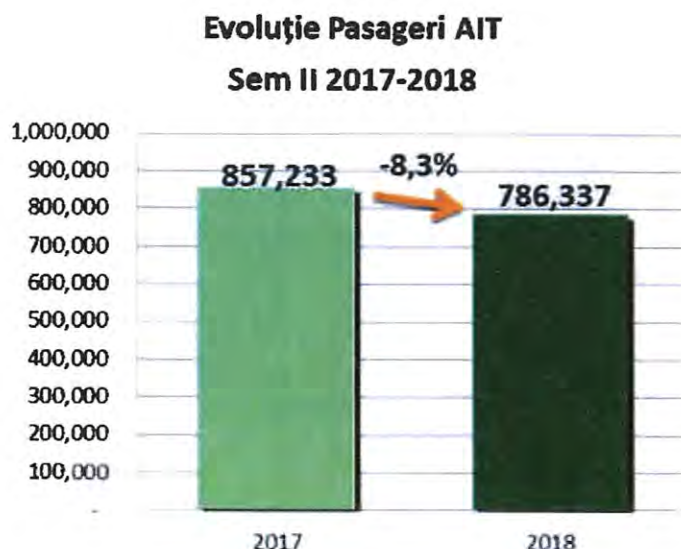
Aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice

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

Informații privind traficul înregistrat de Aeroportul Internațional Timișoara

În semestrul II al anului 2018, Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 o **descreștere a numărului de pasageri** cu 8,3%. Astfel, dacă în perioada iulie-decembrie 2017, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **857.233** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2018 au călătorit un număr de **786.337 pasageri**.

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

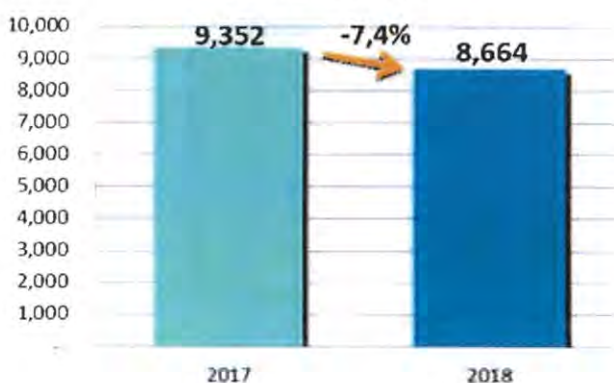


O descreștere de 7,4% înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada iulie-decembrie 2018. Dacă în semestrul II al anului 2017 – **9.352 de aeronave** au aterizat sau decolat de pe Aeroportul din Timișoara, în aceeași perioadă a anului 2018 se înregistrează **un număr de 8.664 de mișcări aeronave**.

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

Evoluție Mișcări Aeronave AIT

Sem II 2017-2018

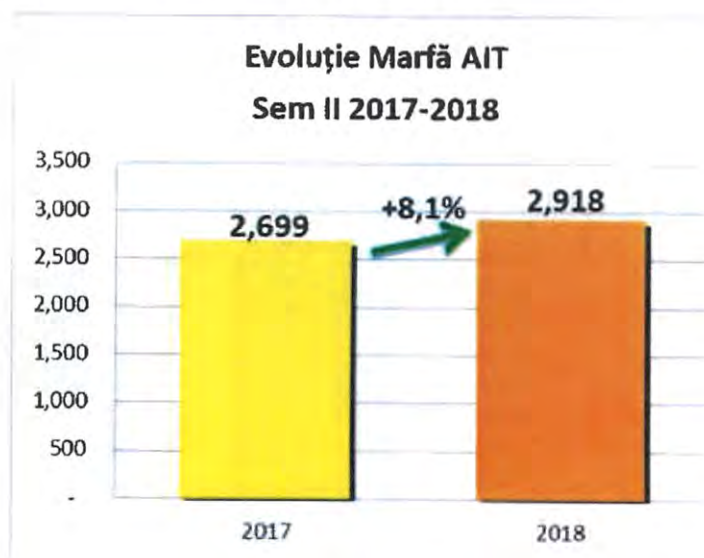


Analiza estimativă pe companiile aeriene cu cea mai mare contribuție la indicatorii fizici privind rata de creștere a numărului de pasageri îmbarcați/debarcați și mișcările de aeronave pe Aeroportul Traian Vuia – Timișoara în semestrul II al anului 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017,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

- compania aeriană TAROM a înregistrat în semestrul II 2018, un număr de 121.131 pasageri, în creștere cu 66,8% față de anul 2017; de asemenea și numărul mișcărilor de aeronave a crescut cu 57,7%, de la 1.148 mișcări în semestrul II 2017 la 1.810 mișcări în semestrul II 2018, ca efect al deschiderii celor 3 rute noi (Stuttgart, Chișinău și Paris Charles-de-Gaulle), și a creșterii frecvenței de operare a rutei Timișoara-București;
- compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 4,3% a numărului de pasageri, transportând un număr 356.354 pasageri, numărul mișcărilor de aeronave înregistrat fiind aproape identic cu cel din anul 2017 (2.253 față de 2.244);
- compania aeriană Lufthansa a înregistrat o creștere de 21,5% a numărului de pasageri, transportând 111.267 pasageri, iar numărul mișcărilor de aeronave a crescut cu 16,1% față de perioada similară din anul 2017, ca efect direct al introducerii cursei spre Frankfurt am Main;

- compania aeriană Ryanair a transportat 152.322 pasageri în semestrul al II lea și a efectuat un număr de 945 de mișcări aeronave, înregistrând o scădere de 47,7% a traficului, pe fondul scăderii numărului de mișcări aeronave cu 47,4%.

Transportul de marfă în semestrul II al anului 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, a înregistrat o creștere de 8,1%, de la 2.699 la 2.918 tone.



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

An	2017	2018	Procent
Pasageri	857.233	786.337	-8,3%
Miscari	9.352	8.664	-7,4%
Cargo	2.699	2.918	+8,1%

I. Dezvoltarea business-ului aeroportuar și promovarea imaginii organizației, prin asigurarea realizării activităților comerciale, economico-financiare, și de marketing

I. Realizarea activităților comerciale

Principalul obiectiv al activității comerciale îl reprezintă creșterii traficului, sporirea veniturilor obținute din activitățile aeronautice și non-aeronautice, îmbunătățirii profitabilității și a utilizării capacităților aeroportuare, de a diversifica riscul și de a genera o creștere durabilă a volumului de activitate a aeroportului.

Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia (AIT-TV-TV), prin politica comercială, a urmărit realizarea unui plan tarifar atractiv, care să permită creșterea volumului de activitate prin:

- Atragerea de noi companii aeriene în vederea operării de pe AIT-TV prin oferirea de discounturi pentru deschiderea de noi rute;
- Încurajarea operatorilor existenți să adauge noi destinații, prin oferirea de discounturi pentru deschiderea de noi rute;
- Încurajarea companiilor aeriene existente, prin scheme de reduceri comerciale în funcție de volumul de activitate dezvoltat (număr pasageri și număr mișcări aeronave) pe AIT-TV, care să încurajeze creșterea frecvențelor zborurilor, spre destinațiile actuale.

În semestrul II 2018 pe Aeroportul Internațional Timișoara au operat curse regulate de pasageri, 5 companii aeriene și anume: TAROM și RYANAIR (curse interne și curse externe), WIZZ AIR și LUFTHANSA (curse externe) și BLUE AIR (curse interne), care au decolat spre un total de 22 destinații, respectiv spre 3 destinații interne – București, Iași și Constantă (sezonier) și spre 18 destinații care asigură legătura cu 7 țări ale Europei: Bruxelles, Paris-Beauvais, Paris Charles-de-Gaulle, Londra, Dortmund, Munchen, Frankfurt-Hahn, Frankfurt-am-Main, Memmingen, Stuttgart, Bari, Milano-Bergamo, Bologna, Roma, Treviso, Barcelona, Madrid, Valencia, Tel-Aviv .

Pe perioada de vară a anului 2018, pe Aeroportul Timișoara s-au operat 10 zboruri pe săptămână de tip charter, spre 4 destinații de vacanță din 3 țări: Antalya, Heraklion-Creta, Zakynthos, Hurghada.

Mentionăm faptul că, Aeroportul Internațional Timișoara aplică o politică de preț comună, pentru toți operatorii bazată pe activitatea și traficul adus de aceștia. **Pentru companiile aeriene** –

tarife sunt publice, ele fiind regăsite în Aeronautical Information Publication România (<https://www.aisro.ro/>) unde sunt listate tarife practicate de toate cele 16 aeroporturi din România. Aceste tarife sunt aplicabile în mod egal și nediscriminatoriu pentru toți operatorii aerieni.

În fundamnetarea nivelului tarifelor practicate de AIT-TV sunt luate în considerare costurile de exploatare și costurile investiționale la care se adăuga o marjă minimă de profitabilitate.

În baza unei analize de tipul cost-volum-profit, aeroportul are publicată o grilă de discounturi pentru serviciul de aterizare aeronave și serviciul îmbarcare pasageri, care ține cont de volumul de trafic dezvoltat pe AIT-TV (număr de mișcări aeronave, respectiv număr de pasageri).

De asemenea, AIT-TV este singurul aeroport din România care are o schemă specială pentru stimularea deschiderii de noi rute de către companiilor aeriene. Această schemă presupune reducerea în cuantum de 75% a tarifelor de operare timp de 24 de luni.

Prin schemă de stimulare pentru înființare de noi rute, în semestrul II 2018, s-au deschis 2 rute de către compania TAROM, și anume Stuttgart și Chișinău.

Dacă realizăm o analiză a tarifelor practicate pe aeroporturile regionale din România comparabile cu AIT-TV (Cluj și Iași) remarcăm faptul că nivelul tarifelor practicate de AIT-TV este competitiv, fiind mai scăzut decât cel practicat de Aeroportul Cluj și sensibil egal cu cel practicat de Aeroportul Iași.

Tarifele de aeroport practicate de către aeroporturile Timișoara, Cluj și Iași pentru serviciile destinate companiilor aeriene, sunt redată în tabelul de mai jos:

Tarife servicii aeroportuare aeroporturi regionale mari

Serviciu	U.M.	Timișoara	Cluj	Iași
Aterizare	€/tonă	5,50	6,00	3,00
Iluminat	€/tonă	2,10	2,55	1,50
Staționare	€/tonă/h	0,15	0,20	0,04
Îmbarcare pasageri	€/Dpax	8,00	6,00	6,90
Securitate pasageri	€/Dpax	3,00	6,00	3,13
Dezvoltare pasageri	€/Dpax	-	5,00	4,00

*Dpax= pasager îmbarcat

De asemenea ca și un avantaj competitiv, Aeroportul Internațional Timișoara oferă/prestează (prin comparație cu Cluj și Iași) în regim propriu serviciu de handling de rampă la prețuri competitive.

În ceea ce privește serviciile non-aeronautice pentru închirierea spațiilor comerciale și a contravalorii serviciului pentru parcare a autovehiculelor, tarifele aplicate sunt publice și nediscriminatorii.

II. Realizarea activităților economico-financiare

În urma activității economice desfășurate în semestrul II al anului 2018 au rezultat, în principal, următoarele rezultate financiare preliminare*:

- **Venituri totale** realizate sunt în suma de 26.851 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor în proporție de 96 % a BVC aprobat ;
- **Cheltuieli totale** realizate sunt în suma de 24.458 mii lei, rezultând o realizare de 110% a prevederilor din BVC-ul aprobat ;
- **Plățile restante** sunt în suma de **0 mii lei**
- **Creanțele restante**, în suma de 1.389 mii lei sunt de 10 ori mai mici față de prevederile din BVC-ul aprobat în suma de 13.350 mii lei ;
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare** realizate de **894 lei** în raport cu ținta planificată din planul de management de 962 lei.
- **Rentabilitatea economică** realizată de **7,63%** în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2018 de 2,03%.

** Preliminare, întrucât ajustările, provizioanele și calculul impozitului pe profit anul nu sunt încă finalizate iar situațiile financiare nu au fost încă auditate.*

III. Realizarea activităților de marketing și de promovarea a imaginii aeroportului

În semestrul II 2018, în sfera marketingului și a activităților de promovarea a imaginii aeroportului, activitățile biroului de marketing și relații publice au constat în promovarea destinațiilor disponibile de pe AIT-TV, gestionarea eficientă a activităților de relații publice, precum și menținerea unei imagini pozitive a aeroportului.

Principalele activități desfășurate de către biroului de marketing și relații publice al AIT-TV au constat în:

- Cu personalul propriu s-a realizat, înregistrat la OSIM și lansat noua siglă a AIT-TV în spațiul public și s-au realizat materialele de rebranduire a zonelor publice din aerogară;



Reprezentare grafică este inspirată din aripa avionului bănăţeanului Traian Vuia pionierului aeronauticii mondiale, personalitate care începând cu anul 2003 dă şi numele Aeroportului Internaţional Timișoara.

- Lansarea aplicației pentru dispozitivele mobile, AEROTIM, aplicație care oferă pasagerilor informații actualizate în timp real cu privire la orarul zborurilor, servicii, precum și alte tipuri de informații utile.
- Realizarea unei reviste bilingve (română/engleză) de prezentare a AIT-TV, destinații, municipiul Timișoara, județul Timiș: "Descoperă lumea. Zboară din Timișoara."/ "Discover the world. Fly from Timisoara;"
- Acțiunii de promovare cu materiale de tip outdoor a noilor destinații disponibile de pe AIT-TV, în regiunea de Vest a țării constând în 4 mesh-uri (Arad, Deva, Oradea, Dumbrăvița – ieșirea spre autostradă) și 5 panouri în Timișoara pentru afișarea a câte un material de tip panou (intrări și ieșiri din oraș: Jimbolia, Moșnița, Cenad, Arad, Moravița
- Publicarea informațiilor utile pasagerilor și promovarea destinațiilor disponibile de pe AIT-TV în mediul online și în presa scrisă
- Încheierea unei convenții de colaborare cu reprezentanții Consulatului Italiei la Timișoara în vederea promovării Timișoarei ca destinație și a destinațiilor din Italia legate prin curse aeriene de AIT-TV.
- Acțiune de celebrare a pasagerului numărului 1 milion transportat la/de la Timișoara de către compania RYANAIR;
- Acțiuni cu caracter tematic desfășurate cu ocazia zile naționale-Centenarul Marii Uniri. În terminalele aeroportului a fost organizată în colaborare cu Muzeul Național al Banatului o expoziția tematică; Voluntarii Marii Uniri
- Realizarea și transmiterea lunară a materialelor pentru newsletter-ul Asociației Aeroporturilor din România;

- Asigurarea realizării materialelor publicitare inscripționate cu AIT-TV- agende, calendare, pixuri, etc care au fost oferite conducătorilor de instituții și de firme din zona de Vest a României;
- Realizarea și difuzarea la nivel local, regional și național de materiale publicitare și comunicate de presă;
- Promovarea în mediul online prin intermediul rețelei de socializare Facebook. În prezent pe rețeaua de socializare, AIT-TV are peste 13.700 de urmăritori, situându-se din acest punct de vedere pe locul 3 în țară din totalul cele 16 aeroporturi din România;
- Gestionarea paginii web a aeroportului www.aerotim.ro, prin actualizarea permanentă a informațiilor cu privire la activitatea aeroportului;
- Organizarea unei conferinței de presă pentru marcarea semnării contractului de finanțare pentru accesarea fondurilor UE pentru realizarea unui nou terminal pe AIT-TV;
- Elaborarea și expedierea răspunsurilor cu privire la solicitările venite pe legea informațiilor publice 544/2001 și pe OUG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

2. Implementarea strategiei de resurse umane

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

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

În cadrul activităților specifice de resurse umane s-a înregistrat în semestrul II 2018 un **număr mediu de aproximativ 239 de salariați**, în raport cu numărul mediu de **245 planificat** în BVC al AIT-TV pe întreg anul 2018. Numărul mediu de salariați înregistrat este în măsură să contribuie favorabil la atingerea indicatorilor de productivitate planificați la nivelul societății, după cum urmează:

- Realizarea unei **Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri de 286 lei** în semestrul II 2018 în raport cu **350 lei ținta planificată** în planul de management la 31.12.2018.
- **Realizarea indicelui anualizat de productivitate a muncii pe semestrul II 2018 de 223.930 lei** în raport cu **130.400 lei ținta planificată** în planul de management la 31.12.2018.

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

- 67 de salariați au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul unor programe de formare/perfecționare profesională internă/externă, realizând în total aproximativ 1170 de ore.
- În conformitate cu Programul de pregătire profesională periodică internă și evaluare a competențelor în domeniul siguranței aeronautice a personalului S.N. A.I.T. T.V. S.A. implicat în activități în zona de operațiuni aeriene a aeroportului pe anul 2018, cu nr. 20251 / 20.12.2017 și cu Planul de pregătire – instruire al angajaților Compartimentului P.S.I. – P.C. pe anul 2018 cu nr. 63 / 05.01.2018 întocmit conform cu cerințele Reg. C.E. nr. 139 / 2014 și ale A.A.C.R. regăsite în PIAC – AD – SSI ed. 02 / 2016, angajații Compartimentului P.S.I. – P.C. au fost instruiți profesional, fapt care se regăsește în: Procesele verbale de pregătire profesională – instruire cu numerele : 41349 / 31.10.2018, 41525 / 29.11.2018 și 41611 / 14.12.2018.
- Salariații de la compartimentelor PSI, Siguranță Operațională/Marshaling, Handling rampă (aproximativ 121 de angajați) au realizat sub forma unor instruiți recurente planificate intern de îmbunătățire a cunoștințelor în total aproximativ 500 de ore de instruire.

În vederea implementării și aplicării **sistemului de management al performanței** în cadrul AIT-TV, membrii comitetului de performanță în colaborare cu directorii și coordonatorii au urmat pașii din procedura privind evaluarea performanțelor angajaților, cele mai importante activități desfășurate fiind următoarele:

- Estimarea de performanță pe trimestrul III și IV 2018 primită de la directori / coordonatori și validarea acestora de către Comitetul de Performanță ;
- Finalizarea celor 2 cicluri trimestriale de evaluare și stimulare a performanței angajaților prin corelarea calificativului de performanță cu recompensa acordată (bonusul de performanță);
- Medierea și soluționarea cazurilor/ situațiilor specifice;
- Acordarea bonusurilor de performanță în conformitate cu sumele alocate prin BVC 2018 și prevederile din CCM AIT-TV.

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:*

A) Construire terminalului sosiri curse externe pasageri

1. Elaborare a unui studiu de analiză multicriterială aferent obiectivului de investiții „Construire Terminal Sosiri Curse Externe pasageri” (contract 11929/18.07.2018)
2. Consultanță pt. elaborarea documentației (Cererii de finanțare) aferentă proiectului „Construire Terminal Sosiri Curse Externe” (contract 10055/09.01.2018)
3. Consultanță tehnică din partea unui expert cooptat pentru procedura de achiziție publică a lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Construcție Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri”
4. Consultanță privind redactarea documentului „Memoriu de prezentare a obiectivului de investiții Construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri”, precum și obținerea „Declarației Natura 2000” (conform contract nr. 12047/31.07.2018)
5. Elaborarea documentației privind analiza vulnerabilităților la schimbările climaterice ale obiectivului de investiții „Construire Terminal sosiri curse externe pasageri” (conform contract nr. 12018/27.07.2018)
6. Depunerea cererii de finanțare prin intermediul platformei electronice MySMIS cu nr. 121102 / 14.09.2018;
7. Întocmirea și încărcarea în aplicație a răspunsurilor privind cererile de clarificări survenite în urma evaluării de către DGOIT;
8. Obținerea hotărârilor AGA în formatul solicitat de DGOIT;
10. Realizarea formularului FI și a filei de buget pentru cofinanțarea proiectului de către FEDR și MT;
11. Realizarea contractului de finanțare a contribuției proprii prin împrumut bancar (BANK POST);
12. Semnarea contractului de lucrări pentru construirea obiectivului de investiții (contract 13272 / 18.12.2018)

B) Construirea Terminalul de plecări curse externe

- S-a reînnoit valabilitatea Certificatului de Urbanism pentru obiectivul „Terminal plecări externe”.
- Sunt în lucru Studiu de fezabilitate și Cererea de finanțare.

C) Achiziția de Autospeciale PSI și sistem integrat pentru controlul de securitate

- Documentația privind cererea de finanțare a fost transmisă pentru evaluare prin sistemul electronic MySMIS cu nr. 126171 din 12.09.2018.
- Gestionarea procedurilor de achiziție pentru Autospeciale PSI și Sistem integrate de control de securitate.

D) Realizarea obiectivului investițional Extindere Hală Cargo

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

E) Realizarea obiectivului investițional Sistem perimetral de securitate

- S-a finalizat ridicarea topografică pentru drumul perimetral de securitate asfaltat.

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

I. Activități pe linie de Calitate/SCIM/Avize

- S-a realizat în proporție de 80% revizia Manualului Calității în cadrul SN AIT-TV TV, rămânând a fi finalizată revizia procedurii de management al documentelor.
- A fost demarat un studiu de oportunitate privind introducerea unui sistem al calității 9001, în cadrul SN AIT-TV TV.
- A fost actualizat Registrul riscurilor, la nivel SN AIT-TV TV.
- S-a elaborat Raportul privind nivelul de implementare a SCIM.
- Au fost elaborate și înaintate, documente specifice pentru obținere avize pentru obiectivele:
 - Electroalimentare terminal sosiri externe pasageri;
 - Electroalimentare SRM;
 - Modificare rețea utilizare gaze naturale
- Îmbunătățirii întregului registru de activități privind securitatea și sănătatea în muncă și a asigurării cu utilități.
- Exploatarea și asigurarea unei mentenanțe preventive a infrastructurii aeroportuare și a capacităților funcționale din cadrul SN AIT-TV TV la parametri proiectați, pe perioada rece, prin efectuarea Lucrărilor de Trecere la Exploatarea de Iarnă – conform PLANULUI de Lucrări pentru Trecerea la Exploatarea de Iarnă.

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

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

III. Activitățile importante desfășurate în cadrul Direcției Administrative:

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Infrastructură

- Reparații și zugrăvire pereți: aerogări, clădiri administrative, cu personalul angajat
- Reamenajarea spațiilor (hale, garaje, birouri) în care își desfășoară activitatea comp. Auto;
- Reamenajarea grupurilor sanitare destinate pasagerilor (aerogară-zona de preboarding plecări curse internaționale);
- Crearea și dotarea unui depozit pentru stocarea produselor subalimentare;
- Reamenajare și compartimentare magazii pentru uleiuri și soluții de degivrare;
- Amenajarea halelor MTA și crearea de birouri pentru angajații comp. auto și infrastructură;
- Asigurarea utilizării instalațiilor de apă la casa de pompe, grupuri sanitare aerogări – 30 buc., grupuri sanitare clădiri administrative – 10 buc.
- Realizarea dezinfecției și deratizării în toate clădirile aparținând AIT-TV;
- Întreținerea terenurilor din zona de siguranță;
- Curățarea sălilor din aerogară, a birourilor, igienizarea grupurilor sanitare, curățarea aeronavelor;
- Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din incinta aeroportului.

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul IT și Comunicații

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

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Auto

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

4. Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Siguranță Aeronautică

Obiectiv 1. Asigurarea conformității cu cerințele Reg. U.E. nr. 139/2014, Reg. U.E. nr. 73/2010 și reglementări naționale specifice	
Activități incluse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborare reglementări locale: <ol style="list-style-type: none"> a) Elaborare Procedura Push-Back (în colaborare cu DSNA Timișoara și Menzies Aviation). b) Elaborarea caietelor de sarcini privind cromaticitatea și fotometria luminilor de ghidare aeronave aferente poziției de parcare nr. 08 c) Elaborarea Planului de Acțiuni Corective (AIT-TV), revizia 3. 2. Inspecții ale platformei de parcare aeronave a AIT-TV-TV 3. Sesiune de instruire a personalului AIT-TV - perioada 09.08.-03.09.2018. 4. Elaborarea raportului trimestrial privind viața sălbatică. 5. Organizarea colectării rapoartelor voluntare și crearea condițiilor de infrastructură pentru această activitate. 6. Recepționarea dovezilor transmise de către DSNA Timișoara privind mutarea antenei CET Data Link și finalizarea punctului 2 aferent PAC AIT-TV (Ed. în vigoare). 7. Activități în sprijinul SPICE (ședințe, rapoarte etc.). 8. Supravegherea actualizării bazei de date privind obstacolele din perimetrul interior al AIT-TV-TV, anume platforma de parcare aeronave (pe teren fiind utilizat echipament de scanare LIDAR). 9. Monitorizarea aplicării planului de pregătire profesională intern (2018). 10. Revizuire reglementări locale: <ol style="list-style-type: none"> a) Elaborare Procedura de colaborare între Aeroportul Internațional Timișoara "Traian Vuia" și Romatsa - DSNA - TWR Timișoara (în colaborare cu ROMATSA București și DSNA Timișoara). 11. Sesiuni de ședințe pe teme de siguranță a Comitetului Local de Siguranță a Pistei (LRST) 12. Elaborarea bazelor de amendament AIP folosind datele actualizate aferente noilor proceduri de zbor și furnizarea datelor către

	<p>AIM/ROMATSA.</p> <p>13. Întocmirea pachetului de documente și dovezi privind prelungirea termenului DAAD-LRTR-12.</p>
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.
Obiectiv 2. Auditul intern în domeniul siguranței aeronautice	
Activități incluse	<p>Recepționarea și urmărirea punerii în aplicare a planurilor de măsuri corective transmise de către compartimentele auditate din cadrul AIT-TV-TV.</p> <p>Etapă II de audit intern de siguranță desfășurat la compartimentele Handling, Auto, Siguranță Operațională și Marshalling, Infrastructură - a avut ca obiectiv verificarea conformării cu cerințele din reglementările internaționale/nationale, cu procedurile AIT-TV-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 compartimentele auditate: Auto.</p>
Obiectiv 3. Urmărirea punerii în aplicare a planului de măsuri corective al AACR	
Activități incluse	<p>Urmărirea termenelor de realizare a diverselor cerințe specificate și propuneri pentru renegocierea termenelor acolo unde, din motive obiective, se impune acest lucru.</p> <p>Urmărirea termenelor de realizare a cerințe specificate în PAC prin: verificarea dovezilor furnizate pentru activitățile încheiate, verificarea dovezilor pentru stadii intermediare (daca este cazul) și notificarea responsabililor despre termene care risca să fie depășite.</p>
Concluzii	Încadrarea în termenele stabilite pentru majoritatea obiectivelor rămase depinde foarte mult de finanțare și/sau identificarea unor soluții de siguranță alternative agreate de AACR.
Obiectiv 4 . Auditul extern (la terți) în domeniul siguranței aeronautice	
Activități incluse	<p>Recepționarea și urmărirea punerii în aplicare a planurilor de măsuri corective transmise de către agenții aeronautici auditați.</p> <p>Auditul de siguranță desfășurat la entitățile TAROM, Menzies Aviation, PETROM, Aeroengineers, Triple Security, Eurogenetic, DSNA Timișoara, Flights Catering, Aerocons, TNT, Ansamble Inflight, ASL, RAS, EUROJET - a avut ca obiectiv verificarea conformării cu cerințelor din reglementările internaționale/nationale, cu procedurile AIT-TV-TV referitoare la: siguranța pe suprafața de mișcare, sisteme de comunicații și adecvarea instruirii personalului; monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri corective transmise de către următoarele entități auditate (terți): Aeroengineers.</p>
Concluzii	Rezultatul a fost bun.

Indicatori siguranță: 01.07.2018 - 31.12.2018	
Neconformități	Realizat
1. Încheierea unui contract cadru cu o societate capabilă să îndeparteze o aeronavă dezafectată - Realizat 2. Supraveghere a relocării antenei CET Data Link Romatsa - Realizat 3. Au fost eliminate gardurile care delimitau zonele critice ILS, în prezent fiind în curs de eliminare stâlpii gardului. Aceștia vor fi înlocuiți cu elemente frangibile ușoare montate fără fundații. - Realizat 4. O parte din stâlpii de plastic (nefrangibili) utilizați la delimitarea zonelor critice ILS au fost înlocuiți cu tevi ușoare de plastic. Nu au fost înlaturati stalpii neconformi din zona adiacenta pistei, din dreptul antenei ILS GP 11. - Realizat	Total 4 neconformitati dintre care 4 rezolvate: 100 %

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Securitate aeronautică

Obiectiv 1. Elaborarea și actualizarea manualelor, regulamentelor, procedurilor, diverselor avize, autorizații, etc.	
Activități incluse	1. Revizuire reglementări locale: a) Amendament 1 la Regulamentul de acces – 10 iulie 2018 – modificarea formularelor de acces și a condițiilor de verificare a antecedentelor b) Amendament 1 la Planul de urgență – 11 iulie 2018 - detalierea frazeologiei și a frecvențelor utilizate în caz de urgență c) Procedura TVCI, ediția 3.1 – 24 iulie 2018 cerințele din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 GDPR d) Amendament 2 la Planul de Urgență – 25 iulie 2018 – inserarea frecvenței utilizate de TWR e) Amendament 1 la Regulamentul de funcționare a parcărilor – 30 iulie 2018 – adăugarea taxei pentru pierderea cartelei de acces f) implementarea prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal (formulare angajați, terți colaboratori și vizitatori) g) elaborarea Programului AIT-TV de pregătire în securitatea aviației civile, în conformitate cu prevederile noului Program național de pregătire în domeniul securității aviației civile – PNPSA din 11 iulie 2018 h) Actualizarea PMSC 2018 și trimiterea spre avizare către Serviciul Român de Informații – (DGPCT). Ulterior, după primirea avizului de la DGPCT. i) Regulament de acces AIT-TV – AMENDAMENT 2, care anulează procedura articole interzise Editia 1 din 3 august 2015; j) Actualizarea PMSC 2018 și trimiterea spre avizare către AACR;

	<p>k) Plan de contingență pentru situațiile când traficul excede capacitatea de deservire a aeroportului editia I, în curs de aprobare;</p> <p>l) Organizarea sesiunii comitetului de securitate AIT-TV în data de 11.10.2018;</p> <p>m) Organizarea sesiunii comitetului utilizatorilor AIT-TV în data de 12.11.2018 pentru informarea fundamentării tarifului de securitate;</p> <p>n) Pregătirea și transmiterea chestionarului de autoevaluare de securitate a aviației civile, document solicitat de AACR;</p> <p>o) Derularea contractului de upgradare a Aplicației de monitorizare articole interzise Holisun ver 2, pentru PADP la punctele de control acces PCI 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;</p> <p>p) Transmiterea către transportatorul aerian Ryanayr Ltd a modificărilor la acordul de procesare a datelor cu caracter personal GDPR în conformitate cu legislația în vigoare. Propunere ca acest acord să devină anexă la contractul de operare încheiat între AIT-TV și Ryanayr Ltd;</p> <p>r) Auditarea rețelei interne Intranet, a stațiilor de lucru PC, realocarea adreselor IP, verificarea și sigilarea tuturor stațiilor de lucru PC.</p>
Concluzii	Procesul de elaborare și revizuire a documentelor a decurs bine.
Obiectiv 2. Verificarea modului de completare a documentelor specifice de acces a persoanelor care solicită acces în zonele de securitate ale aeroportului	
Activități incluse	<p>- verificarea trimestrială, actualizarea și arhivarea acestora a bazei de date acces persoane a AIT-TV,.</p> <p>- Compartimentul acces - eliberare carduri, a emis facturile aferente acestora operând și modificari ale drepturilor de acces a unor vizitatori. Au fost emise permise auto permanente, permise auto acces temporar și permise temporare vizitator. Au fost imprimare fețe de card, pentru modificarea datelor persoanelor.</p>
Concluzii	Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de emitere sau modificare a cardurilor de acces, inclusiv prin asigurarea funcționării corespunzătoare a acestora.
Obiectiv 3. Gestionarea echipamentelor de securitate	
Activități incluse	<p>Supravegherea funcționării echipamentelor de securitate</p> <p>Colaborarea cu personalul din Direcția Administrativă, comp. IT pentru:</p> <p>- derularea contractului de întreținere și dezvoltare a aplicației de monitorizare articole interzise și alte drepturi de acces Holisun ver.2</p> <p>Interconectarea bazelor de date IPX și Holisun</p> <p>- verificarea stațiilor de lucru din rețeaua locală intranet Aerotim și realocarea IP-urilor</p> <p>Asigurarea permanentă a consumabilelor necesare procesării pasagerilor și PADP (pungi și cipici) Actualizarea bazei de date care conține necesarul și consumul lunar de cipici UF și pungi tip ZIP LOCK</p>
Concluzii	Colaborarea cu departamentele care gestionează direct procesele

	echipamentele de securitate este bună
Obiectiv 4. Pregătirea de securitate și de specialitate	
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> - pregătire de conștientizare – 51 de persoane instruite – personal AIT-TV și alte firme - pregătire specifică de securitate – 2 cursuri pentru manager de securitate, 1 curs managementul calității în securitatea aeroportului, 2 cursuri și certificări AACR pentru control acces, supraveghere, patrulare
Obiectiv 5. Monitorizarea aplicării activităților de securitate	
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> 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 - supravegherea desfășurării activităților din terminalele de pasageri, inclusiv cele de control acces și preboarding - procesarea pasagerilor prin Salonul Oficial - gestionarea activităților de procesare a mărfurilor asumate de agentul abilitat cargo TSR - Validarea unui nou furnizor cunoscut de provizii de aeroport - Verificarea proceselor efectuate de alți furnizori cunoscuți de provizii
Concluzii	În urma desfășurării acestor acțiuni, a crescut calitatea activităților desfășurate de către societatea de paza. Au fost soluționate majoritatea solicitărilor pasagerilor referitoare la obiecte confiscate sau pierdute în aeroport.
Obiectiv 6. Activități de suport și colaborare la auditurile externe de securitate	
Activități incluse	Activități de audit AACR - DSAC nr. 45 din 19.11.2018 (Regulamentul CE 300/2008), AACR- DSAC nr. 33 din 18.10.2018, AACR - DSAC nr. 117 din 20.11.2018 (pct 4.1, 5.1 și 12 din Anexa 2 din Reg CE 300/2008), AACR - DSAC nr. 106 din 30.10.2018 (Regulamentul CE 300/2008 și Regulamentul UE 1998/2015), AACR - DSAC nr. 28 din 11.09.2018 (Regulamentul CE 300/2008), AACR - DSAC nr. 81 din 11.09.2018 (Regulamentul CE 300/2008), AACR - DSAC nr. 37 din 24.07.2018 (Regulamentul CE 300/2008 și Regulamentul UE 1998/2015)
Concluzii	Au fost aprecieri pozitive din partea auditorilor AACR cu privire la aplicarea măsurilor de securitate
Indicatori de securitate: 01.07.2018 - 31.12.2018	
Realizat	Realizat
5	100%

5. Implementarea strategiei juridice

În semestrul II 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 - 4
- Litigii cu profesioniști — pierdute - 1
- Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 31
- Litigii de muncă - câștigate - 3
- Litigii de muncă - pierdute - 0
- Litigii de muncă — - nesoluționate - 1
- Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate - 0
- Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute - 0
- Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 6
- Litigii civile- câștigate - 0
- Litigii civile - pierdute - 1
- Litigii civile —nesoluționate - 4
- s-au emis 516 de avize pentru legalitate si conformitate
- s-au formulat 28 somații in urma cărora s-a achitat suma de 422.160,52 lei si 60.191,42 euro

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

6. Audit intern

În semestrul II 2018 activitatea de audit intern din cadrul s-a desfășurat conform Planului anual de audit intern pe anul 2018, realizându-se 3 misiuni de audit intern la Direcția Economică, dintre care 1 misiune a fost ad-hoc la solicitarea conducerii SN AIT-TV-TV SA, o misiune de audit intern la Direcția Comercială.

1. Direcția Economică - Evaluarea modului de inventariere a patrimoniului aeroportului.	
Obiective	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizarea inventarierii; 2. Desfășurarea inventarierii; 3. Valorificarea inventarierii; 4. Casarea bunurilor propuse în urma inventarierii.
Rezultate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clădirile preluate de la M.Ap.N se află într-o stare avansată de degradare fizică (tencuieli distruse, acoperisuri distruse sau inexistente, lipsa geamuri și usi etc.), urmând a fi casate; 2. Nu este menționat în toate CF-urile, în Partea a III-a – Sarcini – contractul de concesiune nr.2718/01.06.2001 încheiat între Ministerul Transporturilor și SN AIT-TV-TV SA, pe o perioadă de 49 de ani.
Concluzii	<ol style="list-style-type: none"> 1. În ceea ce privește clădirile preluate de la M.Ap.N, s-a recomandat să se pregătească documentația necesară în vederea trecerii din domeniul public în domeniul privat al statului a acestor imobile (clădiri), aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesionate SN AIT-TV-TV SA, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii și actualizarea anexei nr.16 la H.G. nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 2. S-a recomandat a se face înscrierea contractului de concesiune nr.2718/01.06.2001 încheiat între Ministerul Transporturilor și SN AIT-TV-TV SA, pe o perioadă de 49 de ani în toate cărțile funciare.
2. Direcția Economică (Compartimentul Administrare Parcare) - Organizarea și funcționarea sistemului de taxare a serviciilor de parcare	
Obiective	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizarea și funcționarea sistemului de taxare a serviciilor de parcare; 2. Garanțiile reținute gestionarilor.
Rezultate	Tarifele de parcare în vigoare au fost aplicate, cu excepția unei firme de rent-a-car, dintr-o greșeală materială, pentru o perioadă scurtă de timp. Acest lucru, a fost remediat prin facturarea ulterioară, aplicându-se tarifele în vigoare pentru acea perioadă în care au fost aplicate tarifele cele vechi.

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

Membrii Consiliului de Administratie al S.N. AIT-TV S.A.

Mocan Marian Liviu

Vicol Miruna Alexandra

Georgescu Petre Mădălin

Jichici Ciprian-Corneliu

Mătrăcaru Rita Ionela

Negoită Adrian Valentin

Idolu Iulian Daniel

Întocmit,
Șirian Sergiu
Birou Analiză Afaceri



ANEXĂ
la Raportul nr.1122/18.10.2019 privind Criteriile de performanță la Contractul de Mandat nr. 6640 /18.09.2015 aferent Semestrului II 2018

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de măsură	Coefficient de importanță	Val. bază (an de referință 31.12.2014)	Țintă 31.12.2018	Realizat Preliminat* 2018	Informare: SEM. II 2017	Informare: Preliminat* SEM. II 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.INDICATORI NON FINANCIARI								
1.1 De trafic: A. Pasageri	Nr. de pasageri	numar	15%	736.191	820.000	1.517.309	857.233	786.337
B. Mișcări aeronave	Nr.de mișcari aeronave	numar	15%	10.293	11.300	17.244	9.352	8.664
1.2 De siguranță:	numarul de neconformitati rezolvate, in urma auditurilor AACR (*daca in urma unor noi auditari vor fi descoperite neconformitati suplimentare vom ajusta valoarea indicatorului)	numar	3%	3 (rezolvate 100%)	4 (rezolvate 100%)	9 (rezolvate 100%)	10 (rezolvate 100%)	4 (rezolvate 100%)
1.3 De securitate:	numarul de neconformitati, in urma auditurilor de securitate	numar	3%	7 (rezolvate 100%)	0 sau 100% rezolvate	5 (rezolvate 100%)	1 (rezolvate 100%)	5 (rezolvate 100%)
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	350	277*	258	286*
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	962	866*	839	894*

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de măsură	Coefficient de importanță	Val. bază (an de referință 31.12.2014)	Țintă 31.12.2018	Realizat Preliminat* 2018	Informare: SEM. II 2017 (valoare anualizată)	Informare: Preliminat* SEM. II 2018
2.3 Productivitatea muncii	Cresterea productivității muncii menținând un echilibru între numărul salariaților și al veniturilor din exploatare (raport dintre veniturile din exploatare și numărul angajaților)	lei/angajat	10%	122.954	130.400	216.647*	226.513 (valoare anualizată)	223.930* (valoare anualizată)
2.4 Viteza de rotație a datoriilor de exploatare pe termen scurt	Datorii pe termen scurt non financiare /Cifra de Afaceri X 360 zile	zile	10%	313	240	59*	54 (valoare anualizată)	58* (valoare anualizată)
2.5 Rentabilitatea economică	Indica performanța managementului per global (rezultatul exploatarii Contul de PP / activ total) X 100	%	12%	-4%	2.03%	12.55%*	11,58	7,63*
2.6 Grad de îndatorare din exploatare (non financiare)	datorii pe termen scurt non financiare /total pasiv X 100	%	10%	33%	33%	11,21%*	10,41 (valoare anualizată)	11,21* (valoare anualizată)

* Preliminat întrucât ajustările, provizioanele și calculul impozitului pe profit nu sunt încă finalizate iar situațiile financiare nu au fost încă auditate.

MANDANT,

S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A.

Rerezentată prin:

Clim Mihaela

Dragomir Ioan

An Clima Au luat act.

MANDATAR,

Membrii Consiliului de Administrație al Societății

Mocan Marian Liviu

Vicol Miruna Alexandra

Georgescu Petre Mădălin

Jichici Ciprian-Corneliu

Mătrăcaru Rita Ionela

Negoită Adrian Valentin

Idolu Iulian Daniel

Întocmit,

Birou Analiză Afaceri

Șirian Sergiu

S.Șirian