

Nr. 170 /10.01.2020

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 2019 *(art.55, alin.(1), OUG 109/2011)*

Schimbările semnificative în situația afacerilor

1. În luna august 2019 compania aeriană Wizz Air, a bazat pe Aeroportul Timișoara a 3-a aeroanva, cu ajutorul căreia a început operarea a 4 noi destinații: Billund (Danemarca), Doncaster/Sheffield (Marea Britanie), Nurenberg și Karlsruhe/Baden-Baden (Germania) fiecare cu o frecvență de 2 zboruri/săptămână. De asemenea, s-au crescut frecvențele de operare pe alte 6 rute deja existente: Londra de la 7 zboruri/săptămână \rightarrow 12 zboruri/săptămână, Bari de la 2 \rightarrow 3 zboruri/săptămână, Dortmund de la 2 \rightarrow 4 zboruri/săptămână, Paris de la 2 \rightarrow 3 zboruri/săptămână, Memmingen de la 3 \rightarrow 2 zboruri/săptămână, Bruxelles de la 2 \rightarrow 3 zboruri/săptămână. Introducerea celor 4 noi destinații și suplimentarea zborurilor către alte destinații existente, a crescut cu 18 curse numărul zborurilor săptămânale efectuate în programul de Vară 2019 de către compania aeriană Wizz Air pe Aeroportul Timișoara, respectiv de la 44 la 62 de zboruri săptămânale.

2. Programul de iarnă, a adus ajustări ale frecvențelor de operare ale compania Wizz Air, care a redus numărul zborurilor operate pe Aeroportul Timișoara de la 62 zboruri/săptămână la 50, ceea mai mare ajustare operându-se pe Londra de la 12 zboruri/săptămână la 7 zboruri/săptămână (initial ajustarea program vara program iarna trebuie la fie la 9 zboruri/săptămână, dar slaba performanța a rutei a condus la reducerea rutei la 7 zboruri/săptămână).

3. Programul de iarnă a adus reduceri de frecvențe operate cu puțin timp înaintea intrării în vigoare și a rutei Timișoara-Stuttgart operată de către Eurowings (erau planificate 4 zboruri/săptămână, și s-au operat doar 3 zboruri/săptămână) și a rutei Timișoara-Iași operată de către TAROM (erau planificate 4 zboruri/săptămână, și s-au operat doar 3 zboruri/săptămână).

4. Falimentul celor de la Adria Airlines a afectat direct Aeroportul Internațional Timișoara, întrucât Lufthansa opera cele 3 zboruri zilnice dintre Timișoara și Munchen cu o aeroanvă și echipaj închiriate de la Adria. Din cauza falimentului Adria, Lufthansa a fost nevoită să anuleze numai în luna octombrie 44 zboruri (88 mișcări) pe ruta Timișoara-Munchen, după ce în luna septembrie au fost anulate alte 17 zboruri (34 mișcări). Total zboruri anulate Lufthansa lunile septembrie-octombrie 61 zboruri (122 mișcări aeronave).

5. Pe fondul lipsei de aeronave, din cauza problemelor cu recertificarea B738 MAX compania Ryanair a disclocat de la baza Otopeni o aeronava, și a redus în lunile septembrie și octombrie frecvențele de operare pe mai multe rute, printre care și ruta Timișoara-București, pe care au fost anulate 24 de zboruri (48 mișcări aeronave).

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

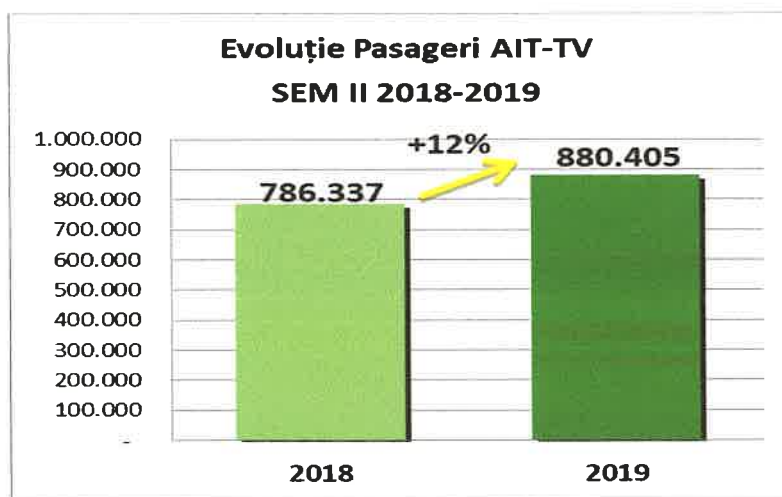
1. Manifestarea unor presiunii pe costurile de operare ale companiilor aeriene, venite pe de o parte din creșterea cotației barilului de petrol (cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani) iar pe de altă parte a costurilor cu salariile personalului navigant, reprezintă un impediment în dezvoltarea companiilor pe piața din România, o piață cu un yield scăzut în comparație cu piețele central vestice ale Europei. Este o provocare pentru toate companiile aeriene să se mențină pe o piață foarte dinamică, unde bătălia este focusată pe preț. Rezultatul provocărilor din aviație este surprins de către cei de la Bloomberg: în ultimele 12 luni au intrat în faliment un număr de 23 de companii aeriene din diferite colțuri ale lumii, inclusiv Europa.

2. Finalul anului 2019, a adus falimentul a încă 2 companii aeriene Taron Avia (Armenia) și Astra Airlines (Grecia), în total numai în Europa în anul 2019 un total de 9 companii aeriene și-au declarat falimentul: Germania Airlines, Flybmi Airlines, WOW Air, Aigle Azur, XL Airways, Thomas Cook, Adria Airways, Taron Avia, Astra Airlines. Prăbușirea celor 9 companii evidențiază hiper-con competiția de pe piața europeană de transport, și faptul că și piața europeană se va îndrepta spre o consolidare (după modelul nord-american) în jurul principalilor competitori (IAG, Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Turkish Airlines).

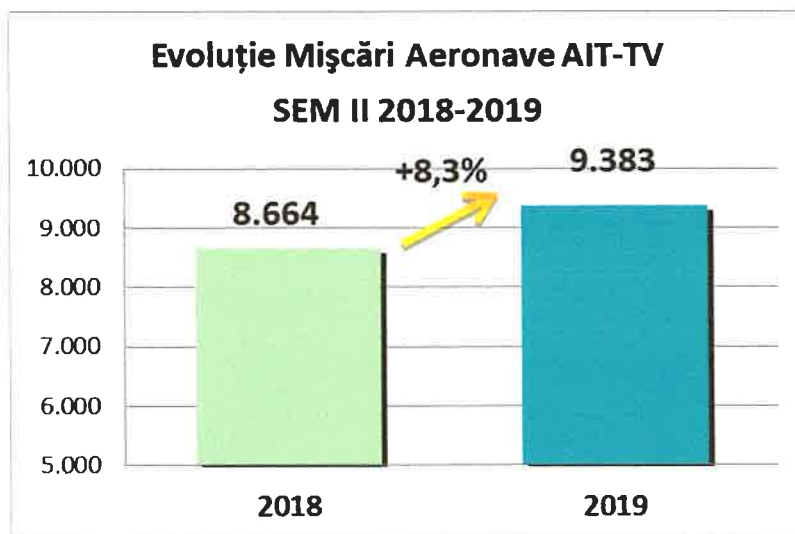
2. Prelungirea menținerea restricțiilor de operare pentru avioanele Boeing 738 MAX reprezintă un impediment în dezvoltarea traficului aerian în întreaga lume, inclusiv în România, deoarece menținerea la sol a aeronavelor de tip B738 MAX afectează capacitatea de operare a multor companii aeriene care operează și în România (Ryanair, Turkish Airlines, LOT, Blue Air). Astfel companiile aeriene care dețin în flotă Boeing 738 MAX sunt obligate să își reducă activitățile pe unele baze în calendarului pentru iarna lui 2019 și să înghețe deschiderea de noi rute din programul de vara 2020.

Informații privind traficul înregistrat de Aeroportul Internațional Timișoara

În semestrul II al anului 2019, Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 o **scădere a numărului de pasageri** cu 12%. Astfel, dacă în perioada iulie-decembrie 2018, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **786.337** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2019 au călătorit un număr de **880.405 pasageri**.



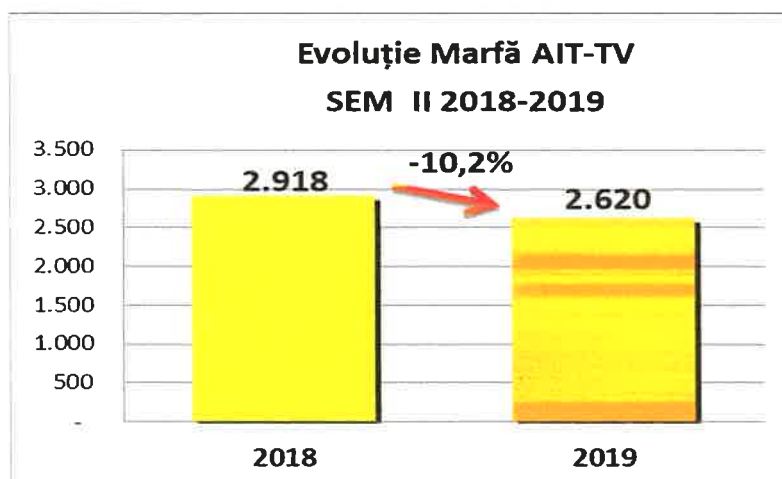
O creștere de 8,3% înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada iulie-decembrie 2019. Dacă în semestrul II al anului 2018 – **8.664 de aeronave** au aterizat sau decolat de pe Aeroportul din Timișoara, în aceeași perioadă a anului 2019 s-au înregistrat **un număr de 9.383 de mișcări aeronave**.



Analiza traficului 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 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, prezintă următoarele rezultate:

- ✓ compania aeriană TAROM a înregistrat în semestrul II 2019, un număr de 119.335 pasageri, în scădere cu 1,5% față de anul 2018, iar numărul mișcărilor de aeronave a înregistrat o scădere de 16%, de la 1810 mișcări în semestrul II 2018 la 1520 mișcări în semestrul II 2019, pe fondul renunțării la zborurile operate spre Stuttgart și Chișinău și reducerii frecvențelor de operare pe ruta Timișoara-Iași de la 4 la 3 zboruri/săptămână;
- ✓ compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 28,3% a numărului de pasageri, transportând un număr 457.053 pasageri, numărul de mișcărilor de aeronave înregistrând o creștere de 30% față de anul precedent, pe fondul alocării din luna august 2019 unei noi aeronave și deschiderii unor noi rute și măririi de frecvențe de operare pe rutele deja existente;
- ✓ compania aeriană Lufthansa a înregistrat o descreștere de 19,5% a numărului de pasageri, transportând 89.623 pasageri, numărul mișcărilor de aeronave înregistrate o scădere de 7,9% în semestrul II 2019 față de anul precedent, pe fondul anulării unor zboruri Timișoara-Munchen, ca urmare a intrării în insolvență a companiei Adria Airlines, care opera zborurile pe această rută pentru Lufthansa;
- ✓ compania aeriană Ryanair a transportat 150.376 pasageri și a efectuat un număr de 912 de mișcări aeronave, înregistrând o scădere de 1,3% a traficului de pasageri pe fondul scăderii numărului de mișcări aeronave cu 3,5%, în urma anulării în luna octombrie a unor zboruri București-Timișoara ca urmare a dislocării unei aeronave de la baza de pe Otopeni.

Transportul de marfă în semestrul II al anului 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, a înregistrat o scădere de 10,2%, de la 2.918 tone la 2.620 de tone.



Situația indicatorilor de trafic și cargo în semestrul II al anului 2019 în comparație cu aceeași perioadă a anului 2018, se prezintă după cum urmează:

An	SEM II 2018	SEM II 2019	Evoluție(%)
Pasageri	786.337	880.405	+12%
Miscari	8.664	9.383	+8,3%
Cargo	2.918	2.620	-10,2%

1. 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 2019 pe Aeroportul Internațional Timișoara au operat curse regulate de pasageri, 6 companii aeriene și anume: TAROM și RYANAIR (curse interne și curse externe), WIZZ AIR și LUFTHANSA (curse externe), BLUE AIR (cursă internă sezonieră) și EUROWINGS care au decolat spre un total de 24 destinații, respectiv spre 2 destinații interne – București, Iași și spre 22 destinații care asigură legătura cu 9 țări ale Europei: Bruxelles, Paris-Beauvais, Londra, Dortmund, Munchen, Frankfurt-Hahn, Memmingen, Stuttgart, Frankfurt-am-Main, Bari, Milano-Bergamo, Bologna, Roma, Treviso, Barcelona, Madrid, Valencia, Tel-Aviv, Billund, Doncaster/Sheffield, Nurenberg și Karlsruhe/Baden-Baden.

Pe perioada de vară a anului 2019, pe Aeroportul Timișoara s-au operat 13 zboruri pe săptămână de tip charter, spre 6 destinații de vacanță din 4 țări: Antalya, Heraklion-Creta, Zakynthos, Hurghada, Hammamet și Skiathos, traficul aferent curselor charter de vacanță înregistrând o creștere de 39% față de anul 2018.

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 fundamentarea 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 a fost primul aeroport din România care realizează o schemă specială pentru stimularea deschiderii de noi rute de către companiile aeriene fără ajutor de stat. 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 2019, s-au aprobat deschiderea, începând cu luna august 2019 a 4 noi rute de către compania Wizz Air, și anume Billund, Doncaster/Sheffield, Nuremberg și Karlsruhe/Baden-Baden.

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

II. Realizarea activităților economico-financiare

În urma activității economice desfășurate în semestrul II al anului 2019 au rezultat, în principal, următoarele rezultate economico-financiare:

- ✓ **Venituri totale realizate** sunt în suma de 30.377 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor în proporție de 103,1 % a BVC aprobat;
- ✓ **Cheltuieli totale realizate** sunt în suma de 27.184 mii lei, rezultând o realizare de 110,2% a prevederilor din BVC-ul aprobat;
- ✓ **Plățile restante** sunt în suma de 0 mii lei;
- ✓ **Creanțele restante** în suma de 1.378,67 mii lei, față de prevederile din BVC-ul aprobat în suma de 1.385 mii lei;

- ✓ **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare realizate** de 877 lei în raport cu ținta planificată de 914 lei din Planul de Administrare nr.5078/06.08.2019;
- ✓ **Rentabilitatea financiară realizată** de 14,86% în raport cu ținta planificată de 11% la data de 31.12.2019 conform Planului de Administrare nr. 5078/06.08.2019;.
- ✓ **Rentabilitatea economică realizată** de 8,75% în raport cu ținta planificată de 2,64.% la data de 31.12.2019 conform Planului de Administrare nr.7744/04.11.2015.

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

În semestrul II 2019, 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:

- ✓ Organizarea conferințelor de presa, elaborarea comunicatelor de presa, oferirea de materiale informative;
- ✓ Colaborare cu Facultatea de Geografie a Universității de Vest din Timișoara în vederea realizării celei de-a doua ediții a Proiectului – Evaluarea Gradului de Satisfacție a Turistilor Străini în Timișoara;
- ✓
- ✓ Asigurarea procesului de informare a publicului prin biroul Informații aerogara, Call-Center, web-site, pagină Facebook;
- ✓ Transmiterea săptămânală către MTIC a informațiilor legate de aparițiile în mass-media;
- ✓ Menținerea contactului cu dispeceratul de sol pentru a furniza pasagerilor informații cu privire la întârzierea sau anularea unor curse;

- ✓ În funcție de nevoile pasagerilor, direcționarea acestora către instituțiile abilitate a le soluționa solicitările;
- ✓ 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;
- ✓ Culegerea și prelucrarea de informații privind activitatea curentă a SN AIT TV și a proiectelor în derulare pentru transmiterea acestor informații în mediul extern al companiei: mass-media, autorități și instituții publice, colaboratori;
- ✓ Asigurarea materialelor informative în incinta AIT (flyere, afișe, pliante, hărți);
- ✓ Publicarea informațiilor utile pasagerilor și promovarea destinațiilor disponibile de pe AIT-TV în mediul online și în presa scrisă;
- ✓ Realizarea și transmiterea lunară a materialelor pentru newsletter-ul Asociației Aeroporturilor din România;
- ✓ 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;;
- ✓ Gestionarea paginii web a aeroportului www.aerotim.ro, prin actualizarea permanentă a informațiilor cu privire la activitatea aeroportului;
- ✓ Participarea la Conferința națională a Ghizilor de turism din România, organizată de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Timiș;
- ✓ Participarea la campania împotriva traficului de persoane, cu ocazia Zilei Europene Împotriva Traficului de Persoane;
- ✓ Participarea la Gala Excelenței în Afaceri - Topul Firmelor din județul Timiș pe anul 2018, organizat de Camera de Comerț și Industrie Timiș;
- ✓ Realizare eveniment de promovare a celor 4 destinații operate de compania aeriană WIZZAIR, începând din luna iulie 2019 - anunțat inițial cu începere operare din septembrie 2019 (conferință de presă, 17 ianuarie 2019 la Salon Oficial);
- ✓ Continuarea promovării celor 5 noi destinații noi deschise în anul 2019: Nuremberg, Baden-Baden, Billund, Doncaster, și Stuttgart;

- ✓ Promovarea destinațiilor cu zbor charter de vacanță: Antalya, Zakynto, Heraklion, Skyathos, Hurghada, Hammamet;
- ✓ Încheierea unui acord de colaborare cu Fundația ArtEncounters (care a organizat în Timișoara cel mai important eveniment de artă contemporană din România) în vederea promovării reciproce;
- ✓ Încheierea unui acord de colaborare cu organizatorii evenimentului FLIGHT FESTIVAL (care a fost cel mai important eveniment de artă/muzică/tehnologie din partea de vest a țării în anul 2019) în vederea promovării reciproce.

2. Implementarea strategiei de resurse umane

În semestrul II al anului 2019 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 2019, iar rezultatele obținute asigură premisele pentru îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță planificați pe întreg anul 2019.

În urma activităților de management al resurselor umane desfășurate în semestrul II al anului 2019 au rezultat următoarele rezultate:

În cadrul activităților specifice de resurse umane s-a înregistrat în semestrul II 2019 un **număr mediu de aproximativ 241 de salariați**, în raport cu numărul mediu de **240 planificat** în BVC al AIT-TV pe întreg anul 2019. 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 294 lei în semestrul II 2019 în raport cu 277 lei ținta planificată din Planul de Administrare nr. 5078/06.08.2019;
- ✓ Realizarea indicelui anualizat de productivitatea muncii pe semestrul II 2019 de 250.958 lei în raport cu 220.000 lei ținta planificată din Planul de Administrare nr. 5078/06.08.2019.

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:

✓ 182 salariați au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul programelor de formare /perfecționare profesională externă/internă, realizând în total aproximativ 4500 de ore de instruire;

✓ de asemenea, toți salariații Direcției Operațional au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul programelor de formare /perfecționare profesională internă, realizând în total de 2688 de ore. În conformitate cu Programul de pregătire profesională periodică internă și evaluare a personalului Handling Bagaje implicat în activități în zona de operațiuni aeriene a aeroportului pe anul 2019 cu nr. 1157 / 18.02.2019 și 1158/18.02.2019, Programul de pregătire profesională periodică internă și evaluare a personalului Handling/ Deservire Aeronave la sol implicat în activități în zona de operațiuni aeriene a aeroportului pe anul 2019 cu nr. 999 / 12.02.2019 și 1000/12.12.2019, cu Planul de pregătire și verificare a aptitudinilor fizice ale angajaților Compartimentului P.S.I. – P.C. pe anul 2019 cu nr. 1154 / 18.02.2019, angajații Compartimentului Handling Rampa, Deservire Aeronave și P.S.I. – P.C. au fost instruiți profesional, fapt care se regăsește în: Procesele verbale de pregătire profesională – instruire cu numerele : 4193/04.07.2019, 4194/04.07.2019, 4195/04.07.2019, 4196/04.07.2019, 5043/02.08.2019, 5042/02.08.2019, 5108/07.08.2019, 5107/07.08.2019, 5159/09.08.2019, 5158/09.08.2019, 5333/21.08.2019, 5332/21.08.2019, 5384/23.08.2019, 5383/23.08.2019, 5593/06.09.2019, 5592/06.09.2019, 4974/31.07.2019, 4975/31.07.2019, 6297/08.10.2019, 6296/08.10.2019, 6799/30.10.2019, 6800/30.10.2019, 7037/13.11.2019, 7190/21.11.2019, 7189/21.11.2019, 7302/27.11.2019, 7301/27.11.2019, 6246/07.10.2019, 6245/07.10.2019, 6289/08.10.2019, 6288/08.10.2019, 6316/08.10.2019, 6315/08.10.2019, 6798/30.10.2019, 6797/30.10.2019, 7035/13.11.2019, 7036/13.11.2019, 7058/14.11.2019, 7057/14.11.2019, 7059/02.12.2019, 7058/02.12.2019, 6180/02.10.2019, 6789/30.10.2019, 6790/30.10.2019, 7321/28.11.2019, 7320/28.11.2019.

În total, în semestrul al II-lea al anului 2019 s-a realizat aproximativ 4.500 de ore de instruire, realizând o medie de ore de curs pe salariat de aproximativ 18 ore/semestru (36 ore instruire /an), depășind limita cantitativă anuală planificată pe 2019, de 16 ore pe salariat.

Începând cu data de 01.04.2017 în cadrul SN AIT-TV SA a fost implementată Politica și **Procedura de evaluare a performanței angajaților**. Aceasta conține în principal două modalități specifice de evaluare, prin obiective / indicatori de performanță specifici stabiliți sau pe baza criteriilor generale de evaluare comunicate. Această procedură a permis *cascadarea* obiectivelor și a indicatorilor cheie de performanță a societății către compartimente și responsabilii activităților importante desfășurate în cadrul societății.

Atat în luna iulie 2019, cât și în luna octombrie 2019, salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul al II-lea și al III-lea din 2019, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de 104 de salariați/ trimestru, 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.

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 al III-lea din anul 2019, cele mai importante activități desfășurate fiind următoarele :

- ✓ Planificarea și desfășurarea evaluării aferente trimestrului al III-lea al anului 2019, în cazul formularelor de evaluare pe baza criteriilor generale, respectiv pe baza de obiective;
- ✓ Finalizarea ciclului trimestrial 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 terminalului sosiri curse externe pasageri

Activități realizate:

a) Urmărirea îndeplinirii clauzelor suspensive nr. 23 și 24 din contractului de finanțare

Clauza 23 - În termen de 3 luni de la semnarea contractului de finanțare, Beneficiarul va transmite la MT Hotărârea de Guvern pentru trecerea imobilului (teren cu sau fără construcții), pus la dispoziția proiectului, pe care urmează a se construi terminalul de sosiri curse externe pasageri, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului:

1. Documentul a fost inițiat în termen

2. S-a emis HG de transfer a proprietății terenului nr. 642 din 27.10.2019 (publicată în M.Of. 729 din 05.09.2019).

Clauza 24 - Referitor la benzile transportatoare, beneficiarul va face demersurile necesare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la nivel corespunzător. Beneficiarul nu va lansa licitația pentru achiziția acestora, decât ulterior avizării indicatorilor tehnico-economici revizuiți la nivel corespunzător pentru a nu periclita implementarea proiectului

1. S-a îndeplinit cerința și s-a finalizat procedura de achiziție a sistemelor independente pentru transportul bagajelor de cală cu conveiere de mari dimensiuni;

2. S-a elaborat și transmis la DGOIT spre verificare și aprobare documentația aferentă Cererii de rambursare nr.1;

3. S-au efectuat demersurile necesare în vederea prelungirii termenului de valabilitate a Contractului de finanțare. Prin act adițional, acesta a fost prelungit până la data de 28.06.2020.

b) Urmărirea implementării contractului de lucrări nr. 13272 / 18.12.2018

Activități realizate:

1. Lucrările de construire sunt în etapa de edificare a infrastructurii și a suprastructurii;
2. Elementele de rezistență din beton turnat și beton prefabricat au fost montate în termen;
3. Carcasele de buloane aferente suprastructurii metalice au fost montate;
4. S-au finalizat umpluturile de pământ și agregate concasate;
5. S-a demarat montarea suprastructurii metalice (la data raportării s-au recepționat 170 t);
6. Contractul privind lucrările de execuție se derulează cu o întârziere de aproximativ 60 de zile față de graficul asumat de constructor;
7. Contractul de asistență tehnică din partea proiectantului se derulează fără sincope;
8. Contractul de dirigenție de șantier se derulează fără sincope;
9. Contractul privind activitățile de SSM se derulează fără sincope;
10. Lucrările de construire sunt în etapa de edificare a suprastructurii și arhitecturii;
11. Elementele de rezistență din metal (suprastructura) au fost montate în întregime;
12. A început montajul peretilor laterali din panouri termoizolante;
13. S-a realizat turnarea placii de beton cota 0 și a placii de planșeu intermediar;
14. S-a realizat montajul invelitorii din tabla ondulată (acoperis);
15. Contractul privind lucrările de execuție s-a adiționat în sensul prelungirii sale până la data de 28.03.2020;

c) Realizarea monitorizării proiectului de investiții

Activități realizate:

1. Realizarea monitorizării proiectului de investiții și transmiterea către DGOIT a rapoartelor de progres săptămânale și lunare s-a realizat în termen;
2. S-au înscris în MySMIS notificările privind actele adiționale ale contractului de lucrări și ale Actului Adițional nr. 1 la contractul de finanțare;
3. DGOIT a întreprins 3 vizite în șantier cu scop de informare și verificare cu privire la stadiul de derulare a lucrărilor de construire;
4. S-au înscris în MySMIS notificările privind actele adiționale ale contractului de lucrări și ale Actului Adițional nr. 2 la contractul de finanțare;
5. Lucrările de construire sunt întârziate cu aproximativ 60 zile față de în graficul de execuție convenit cu societatea constructoare (12 luni).

2. Construirea Terminalul de plecări curse externe

a) Realizarea monitorizării proiectului de investiții

Activități realizate:

1. Studiului de fezabilitate, Analiza multicriterială, Analiza Cost / Beneficiu Și Devizul General au fost finalizate;
2. Documentația de avizare a indicatorilor tehnico – economici a fost aprobată de Ministerul Transporturilor.
3. S-au emis documentele de avizare și aprobare a proiectului de investiții de către CA și respectiv AGA.
4. Serviciile de consultanță pentru redactarea cererii de finanțare sunt în derulare;
5. S-a realizat Studiul de Impact climateric;
6. S-a obținut acordul de principiu la toate categorii verificate de consultanții JASPERS;
7. S-a întreprins demersurile de anulare a contractului de cofinanțare pentru proiectul de investiții „APISISICS” și transferarea sumelor pentru finanțarea construirii terminalului de plecări externe;
8. Cererea de finanțare a fost finalizată și urmează a fi încărcată în sistemul MySmis;
9. S-a finalizat procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului și s-a obținut avizul aferent
10. S-au obținut avizele și acordurile menționate în Certificatul de Urbanism (cu excepția MapN și AACR aflate în curs de obținere)

3. Achiziția de Autospeciale PSI și sistem integrat pentru controlul de securitate (APISISICS)

Activități realizate:

- ✓ Proiectul de investiții a fost avizat de toate forurile competente;
- ✓ S-a inițiat procedura de achiziții publice a Autospeciilor PSI și a Sistemului Integrat de Control de Securitate;

4. Realizarea obiectivului investițional Extindere Hală Cargo

Activități realizate:

1. S-a recepționat Proiectului tehnic aferent obiectivului investițional;
2. Au fost obținute avizele ISU, ANAF, DSP, MApN, MLS, ISC, ANPM
3. S-a finalizat procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului
4. Avizul AACR a fost obținut cu o clauză de conformare privind funcționarea ILS

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

1. Activități pe linie de Calitate/SCIM/Avize

- ✓ S-a elaborat studiul de oportunitate privind introducerea standardului de calitate ISO-9001/2015, în cadrul SN AIT TV SA;
- ✓ S-a demarat și este în curs de elaborarea Manualul Sistemului de Management al Calității, care descrie sistemul de management al calitatii, în cadrul SN AIT TV;
- ✓ Au fost obținute **AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE**, din partea Primăriei GHIRODA pentru obiectivele:
 - Conectare la rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru: Terminal sosiri externe pasageri;
 - Conectare la rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru: Reamplasare SRM.

2. Obiective de Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM) și Mentenanță

S-a avut în vedere continuarea îmbunătățirii întregului registru de activități privind securitatea și sănătatea în muncă, mentenanța și reparațiile aferente infrastructurii, astfel încât să fie asigurate:

- ✓ Continuitatea măsurilor de conformare la prevederile normelor în vigoare, prin monitorizarea efectuării controalelor medicale periodice și a celor specifice (psihologic, de siguranță a circulației) pentru personalul angajat în cadrul AIT-TV, menționând faptul că din 15.06.2019 a încetat contractul cu prestatorul de servicii externe S.S.M., iar pentru desfășurarea în legalitate a activității a fost numit în funcția de Inspector prevenire și protecție S.S.M. un angajat propriu;
- ✓ Menținerea infrastructurii aeroportuare, a tehnicii aeroportuare, din cadrul AIT-TV și a capacităților funcționale la parametri proiectați, realizarea unei exploatare și asigurarea unei mentenanțe preventive și menținerea acestora în stare de disponibile, conform PLANULUI de VERIFICĂRI PERIODICE, pentru suprafețele de mișcare și a inspecțiilor și verificărilor la sistemul de balizaj.

III. Activitățile importante desfășurate în cadrul Direcției Administrativ:

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentului Infrastructură:

- ✓ Întreținerea clădirilor (spații interioare, aerogări pasageri, birouri, alte încăperi) prin lucrări de reparații pereti și zugrăveli;
- ✓ Curățarea pavajului din proximitatea scărilor de acces în aerogară;
- ✓ Repararea și placarea cu alucobond a corpului administrativ A;

- ✓ Reparația suprafețelor de granit din proximitatea scârilor de acces în aerogară;
- ✓ Turnarea de șapă autonivelantă și montajul de linoleum în terminalul de plecări-curse internaționale;
- ✓ Reparația gadrului perimetral în zona 129;
- ✓ Reparații capitale la clădirea Uzină electrică (reparații, finisaje, dotare cu mobilier);
- ✓ Finalizarea lucrărilor de amenajare și dotare a centrului de emisie;
- ✓ Vopsirea hangarelor 1 și 2, înlocuirea porților de acces;
- ✓ Înlocuirea sistemului de apă potabilă ce deservește întregului perimetru aeroportuar;
- ✓ Realizarea unei platforme betonate, mutarea bazei handling a AIT, edilitarea și amenajarea clădirii;
- ✓ Marcarea rândurilor de dale – PDA;
- ✓ Modificarea fluxului auto în cadrul P1, necesar în urma demarării șantierului noului terminal;
- ✓ Asigurarea utilizării instalațiilor de apă la casa de pompe, grupuri sanitare aerogări – 30 buc., grupuri sanitare clădiri administrative – 10 buc;
- ✓ Realizarea dezinsecției trimestriale în toate clădirile aparținând AIT-TV;
- ✓ Desfundarea și vidanșarea foselor septice și a decantorului;
- ✓ Lucrări de întreținere și reparații medii la chilere și ventiloconvectoare din aerogări și a unităților de aer condiționat din spațiile administrative ale aeroportului - cu angajații proprii, iar deranjamente care au necesitat intervenții s-au realizat cu firma autorizată;
- ✓ Întreținerea terenurilor din zona de siguranță;
- ✓ Curățarea sălilor din aerogară, a birourilor, igienizarea grupurilor sanitare, curățarea aeronavelor;
- ✓ Asigurarea colectării selective și transportul deșeurilor menajere;
- ✓ Asigurarea necesarului de birotică pentru angajații aeroportului;
- ✓ Tundere și aerisire gazon, tundere și fasonare plante ornamentale, tratare cu îngrășământ, tratare cu soluții și substanțe împotriva bolilor și dăunătorilor, reglarea și întreținerea sistemului de irigat, întreținerea iazurilor din vecinătatea Corpului Administrativ A;

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentului IT și Comunicații:

- ✓ Asigurarea funcționalităților ghișeelor de check-in, porților de îmbarcare și a sistemului de preboarding;
- ✓ Monitorizarea și întreținerea tuturor sistemelor IT&C ale aeroportului (TVCI, Sonorizare, Control Acces, Automate plată parcare, Sonorizare, Afișare curse, Telefonie/Radio, Avertizare Incendii, Aparate raze X);
- ✓ Verificarea aparaturii (AT/AD și Comunicații): camere de luat vederi, DVR-uri, monitoare, tastaturi, rețea, soft;
- ✓ Instalare camere de vedere noi, refacere trasee;
- ✓ Verificarea stațiilor, verificarea acumulatorilor și înlocuirea acestora (dacă a fost cazul);
- ✓ Testari ale personalului care folosește sistemul de comunicații radio;
- ✓ Actualizarea documentației ANCOM;

- ✓ Actualizarea procedurilor de telecomunicatie;
- ✓ S-a efectuat un control de audit asupra sistemului, audit din partea DHL;
- ✓ Extinderea și reconfigurarea sistemului de detecție și avertizare în cazul incendiilor în spațiile noi amenajate în zona garajelor auto și salonului VIP plecări externe;
- ✓ Monitorizare sistem bariere în parcurile P1, P2, rent-a-car, taxi și parcare angajați.

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentului Auto:

- ✓ Lucrări de întreținere și reparații la utilajelor de pe platformă care deserveș aeronavele și la celelalte 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.

Activitățile importante desfășurate în cadrul Uzină electrică (Sisteme de baliaj-Rețele electrice):

- ✓ Asigurarea electroalimentării obiectivelor de AIT prin asigurarea mentenanței sistemului de distribuție electrică (Echipamentele de distribuție din sala de joasă tensiune, Echipamente din sala de comandă, Tablouri electrice și de distribuție, Stații de încărcare mașini electrice);
- ✓ S-a instalat un nou post de transformare pentru aerogara de soriri în parcare P1, post ce va deservi alimentarea cu energie electrică a noului Terminal de Sosiri Externe al aeroportului;
- ✓ S-a asigurat funcționarea și administrarea sistemului de alimentare la 6 kV la nivelul Posturilor de transformare: PT11, PT13, PT14 și PT 15;
- ✓ Verificare și reparații curente la sistemele de iluminat (Clădiri Administrative, Terminal 1 și 2, Ateliere, Garaje, Hangare, etc);
- ✓ Înlocuirea surselor existente cu surse de iluminat tip LED este efectuată în proporție de 90%. În etapa următoare, se are în vedere înlocuirea surselor luminoase existente în birourile administrative cu surse luminoase noi de tip LED;
- ✓ Asigurarea mentenanței și funcționării a telecomenzii și sistemelor de balizaj PDA pentru căile de rulare (Alpha, Bravo, Charlie – Lima);
- ✓ S-au pus în funcțiune cu noile lampi de tip LED, la căile de rulare Alpha și Bravo;
- ✓ Asigurarea funcționării în parametrii normali a grupurilor electrogene ce deserveș întregului perimetru aeroportuar;
- ✓ S-a realizat o expertiză tehnică privind resursele mecanice ale generatoarelor STRUVER, care a identificate principalele uzuri ale componentelor și pașii de urmat pentru modernizarea acestora. Realizarea unei expertize tehnice a grupurilor electrogene ce a constat în măsurarea vibrațiilor globale, măsurarea dezechilibrului rotorice, măsurări ultrasonice pentru starea rulmenților, măsurări de termoviziune și temperatură lagăre,

verificarea alinierii laser a arborilor;

- ✓ S-a schimbat la STRUVER II 500 kVA generatorul cu cel de rezervă de la STRUVER I;
- ✓ S-a demarat realizarea documentației necesare contractării unor lucrări de refacere a sistemului de alimentare cu energie electrică proprie (independentă de rețeaua națională) și instalarea unei surse neîntreruptibile de tensiune;
- ✓ S-au realizat activități curente de întreținere și supraveghere a funcționării benzilor de bagaje externe și interne și a porților culisante externe/interne;

4. Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Siguranță Aeronautică

Obiectivul 1. Asigurarea conformității cu cerințele Reg. U.E. nr. 139/2014, Reg. U.E. nr. 73/2010 și reglementări naționale specifice

Activități incluse	<p>a) Actualizarea Manualului de Aerodrom cu noua Organigramă AIT (06.2019)</p> <p>b) Elaborarea Planului de Acțiuni Corective (AIT), revizia 6.</p> <p>c) Actualizarea Procedurii LVP și a anexelor aferente.</p> <p>d) Elaborare Plan dezăpezire în cadrul Aeroportului Internațional Timișoara "Traian Vuia" ed. 4 /2019 (în colaborare cu ROMATSA București / DSN A Timișoara).</p> <p>e) Actualizarea Manualului de Aerodrom LRTR / art. 6.12.2 .</p> <p>2. Colectat documente și transmis către AACR dovezi privind DAAD 12 LRTR pentru lunile august-noiembrie 2019 (cf. solicitării AACR)</p> <p>3. Elaborarea bazelor de amendament AIP inclusiv pentru subcap. AD LRTR 2.6 / pct. 2, folosind date actualizate și AD 2.16-2.20a (corectare hartă ref. la TWY "B" / NO-ENTRY BAR).</p> <p>4. Redactat Notificare de Siguranță privind interzicerea fumatului la platforma și transmis către Compartimentele vizate</p> <p>5. Elaborarea raportului trimestrial privind viața sălbatică.</p> <p>6. Organizarea colectării rapoartelor voluntare și crearea condițiilor de infrastructură pentru această activitate.</p> <p>7. Transmiterea către primării (Giarmata, Ghiroda, Remetea Mare) a unor adrese de notificare privind viața sălbatică.</p> <p>8. Activități în sprijinul SPICE (adrese de informare, rapoarte etc.).</p> <p>9. Supravegherea actualizării bazei de date privind obstacolele și datele de teren, din perimetrul exterior al AIT-TV, pe o rază de până la 45 km față de ARP LRTR.</p> <p>10. Realizat recepția finală a bazei de date actualizate a AIT-TV privind obstacolele și datele de teren dintr-o rază până la 45 km față de ARP</p>
---------------------------	--

	LRTR (date necesare și pentru proiectarea procedurilor PBN). 11. Monitorizarea aplicării planului de pregătire profesională intern (2019).
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.
Obiectivul 2. Auditul intern în domeniul siguranței aeronautice	
Activități incluse	Recepționarea și urmărirea punerii în aplicare a planurilor de măsuri corective transmise de către compartimentele auditate din cadrul AIT-TV. Etapa II de audit intern de siguranță - desfășurat la compartimentele Handling, Auto, Managementul Platformei și Marshalling, Infrastructură - a avut ca obiectiv verificarea conformării cu cerințele din reglementările internaționale/nationale, cu procedurile AIT-TV referitoare la: managementul infrastructurii, siguranța pe suprafața de mișcare, sisteme de comunicații și adecvarea instruirii personalului; monitorizarea îndeplinirii acțiunilor aferente planurilor de măsuri corective transmise de către compartimentele auditate (dacă este cazul).
Concluzii	Activitățile s-au desfășurat conform planificării.
Obiectivul 3. 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 (daca este cazul) și notificarea responsabililor despre termene care risca sa fie depasite.
Concluzii	Încadrarea în termenele stabilite pentru majoritatea obiectivelor rămase depinde foarte mult de finanțare și/sau identificarea unor soluții de siguranță alternative agreeate de AACR.
Obiectivul 4. Auditul extern (la terți) în domeniul siguranței aeronautice	
Activități incluse	Recepționarea și urmărirea punerii în aplicare a planurilor de măsuri corective transmise de către agenții aeronautici auditați. Auditul de siguranță și de monitorizare desfășurat la entitățile TAROM, Flights Catering, TNT-FedEx, RAS, Triple Security, Aeroengineers, Romatsa / DSN A Timișoara, Euro EGC FUEL, PETROM, Menzies Aviation, Aerocons - a avut ca obiectiv verificarea conformării cu cerințelor din reglementările internaționale/nationale, cu procedurile AIT-TV referitoare la: siguranța pe suprafața de mișcare, sisteme de comunicații și adecvarea instruirii personalului; monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri corective transmise de către entitățile auditate / terți

	(dacă este cazul).
Concluzii	Activitățile au decurs foarte bine.
Indicatori siguranță: 01.07.2019 - 31.12.2019	
Neconformități	Realizat
1. Manual de mentenanță neconform - Realizat 2. Nu au fost puse la dispoziție dovezi prin care să se demonstreze că toate cerințele stabilite în procedura de monitorizare și inspecție sunt îndeplinite – Realizat 3. Elaborarea unei <i>Notificări de Siguranță</i> către personalul AIT și firme terțe ce desfășoară activități la APRON, referitoare la interzicerea fumatului la platformă; reinstruirea personalului în conformitate cu cerința din cadrul procedurii.- Realizat 4. Realizarea unui control privind consumul de alcool pentru personalul care efectuează activități pe platformă, în conformitate cu procedura în vigoare. – Realizat 5. DAAD-LRTR-03 (CS ADR-DSN.M.715) / TWY "A" :Luminile axiale sunt spațiate la intervale mai mari de 15 metri pe porțiunile drepte (valori măsurate 20m-29m), respectiv mai mari de 7.5 m în curbe, inclusiv înainte și după curba cu 60m (valori măsurate 9m-18m). TWY "B" : Luminile axiale sunt spațiate la intervale mai mari de 15 metri (valori măsurate 17m-23m). - Realizat	Total 5 neconformitati dintre care 5 rezolvate: 100 %

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Securitate aeronautică

Obiectivul 1. Elaborarea și actualizarea manualelor, regulamentelor, procedurilor, diverselor avize, autorizații, etc.

Activități incluse	Elaborarea următoarelor documente: a) Website Aerotim - Elaborarea politicii de confidențialitate, politica de cookies, politica GDPR; b) Plan de urgență ed 1.2 din 29.07.2019, nr 22736 din 30.07.2019 c) Program de pregătire în domeniul securității aviației civile a AIT 2019, nr 22380 din 04.07.2019 d) Finalizarea procesului de obținere a autorizațiilor de deținere și închiriere echipamente de securitate CNCAN (Comisia Națională pentru controlul Activităților Nucleare) e) Pregătire documentație și organizarea exercițiului cu tema „, Bagaj suspect în terminal și incendiu la o aeronavă aflată la sol”, care se va desfășura în
---------------------------	---

	<p>data de 16.10.2019</p> <p>f) Audit de securitate de la Wizzair în data de 18.09.2019</p> <p>g) Procedura de validare a furnizorului cunoscut MILLENIUM în curs de evaluare.</p> <p>h) Organizarea comitetului de securitate AIT în data de: - 10.07.2019, prezentare analiză și raport inspecție AACR, implementare utilizare stații sistem TETRA ; - 09.08.2019, prezentare analiza informării AACR nr 22580 din 08.08.2019;</p> <p>i) Derularea contractului de upgradare a 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.</p> <p>j) Organizarea exercițiului cu tema „ Bagaj suspect în terminal și incendiu la o aeronavă aflată la sol”, care se va desfășura în data de 16.10.2019, interval orar 22.50 – 00.00, cu participarea membrilor comitetului de criză a AIT, Șef ISU Timiș, Șef Poliție Transporturi Timișoara, Procuror general de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, Comandantul UM01930E, Direcția Regională de Informații Vest, IJJTimiș, IPJTimiș, IPFTimiș, AACR, CJT.</p> <p>k) Organizarea comitetului utilizatorilor AIT în data de: - 14.11.2019, orar de iarnă, vizibilitatea marcajelor de la platformă pe timp de noapte, handling pasageri turbulenți, anunțarea PRM prin SITA, lumina și funcționarea microfoanelor de la boarding, stadiul procedurii vizibilitate redusă LVP, afișarea orarului de funcționare a agenților handling. Organizare comitet de securitate - 09.12.2019 sosirea unor delegatii guvernamentale - 16.12.2019 sosirea presedintelui României</p> <p>l) Incheierea contractului cu Holisun pe anul 2020, pentru upgradarea Aplicației de monitorizare articole interzise Holisun ver 2, pentru PADP la punctele de control acces PC1 și PC2</p>
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.
Obiectivul 2. Activitatea de emitere a permiselor de acces permanente și temporare și verificarea antecedentelor	
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea trimestrială, actualizarea și arhivarea acestora a bazei de date acces persoane a AIT-TV. - Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de eliberare a cardurilor (168 carduri emise), prelungire drepturi de acces 180 carduri, a emis 299 facturi operând și modificări ale drepturilor de acces a unor vizitatori. Au fost emise 211 permise auto permanente, 393 permise auto acces temporar și 1803 permise temporare vizitator. De asemenea un număr de 120 carduri au fost anulate..
Concluzii	Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de emitere sau

	modificare a cardurilor de acces, inclusiv prin asigurarea funcționării corespunzătoare a acestora.
Obiectivul 3. Gestionarea echipamentelor de securitate	
Activități incluse	Supravegherea funcționării echipamentelor de securitate Colaborarea cu personalul din Direcția Administrativă, comp. IT pentru: - derularea contractului de întreținere și dezvoltare a aplicației de monitorizare articole interzise și alte drepturi de acces Holisun ver.2 Interconectarea bazelor de date IPX și Holisun - verificarea stațiilor de lucru din rețeaua locală intranet Aerotim și realocarea IP-urilor 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
Concluzii	Activitățile au decurs corespunzător
Obiectivul 4. Pregătirea de securitate și de specialitate	
Activități incluse	Efectuarea pregătirii de conștientizare la solicitanții de carduri de acces, respectiv activitatea de reinstruire – personal AIT și alte firme
Concluzii	Activitățile de conștientizare au decurs foarte bine, colaborarea cu solicitanții a fost bună
Obiectivul 5. Monitorizarea aplicării activităților de securitate	
Activități incluse	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
Concluzii	În urma desfasurarii acestor actiuni, a crescut calitatea activitatilor desfasurate de catre societatea de paza. Au fost soluționate majoritatea solicitărilor pasagerilor referitoare la obiecte confiscate sau pierdute in aeroport.
Obiectivul 6. Activități de suport și colaborare la auditurile de securitate AACR	
Activități incluse	Activitate de audit AACR dispoziția nr. I/51 din 13.06.2019, care a avut loc în 10.07.2019 (pct 4.2, 4.3 și 4.4 și 5.2, 5.3, 5.4. din Reg 1998/2015) și activitate de testare T/24 din 05.07.2019. Activitate de audit AACR dispoziția nr. I/169 din 18.07.2019, care a avut loc în 06.08.2019 (pct 9 din Reg 1998/2015) și activitate de testare T/28 din 30.07.2019 care a avut loc în 06.08.2019. Activitate de audit AACR dispoziția nr. I/19/84/AACR/TSR/CG din 14.11.2019, la agentul abilitat cargo AIT TRAIAN VUIA. Activitate de audit AACR dispoziția nr. I/19/41/AACR/TSR/AP din

	10.10.2019, test de securitate control acces AIT TRAIAN VUIA. In conformitate cu Reg UE 300/2008 Activitate de audit AACR dispoziția nr. I/82 din 23.09.2019, care a avut loc în 08.10.2019 (pct 4.1, 5.1, 12 din Reg UE 300/2008).
Concluzii	Au fost aprecieri pozitive cu privire la aplicarea măsurilor de securitate.
Obiectivul 7. Securitatea cibernetică – GDPR – Structura Documente clasificate/poșta specială	
Activități incluse	<p>Securitatea cibernetică</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost blocate porturile USB și au fost restricționate la scriere unitățile optice ale calculatoarelor, iar pentru stațiile de lucru unde este necesară folosirea acestora, au fost întocmite formulare speciale prin care se solicită autorizarea și deblocarea mediilor de stocare și a unităților optice; - a fost creată evidența mediilor de stocare autorizate pentru a fi utilizate în cadrul sistemelor informatice; - au fost inventariate și etichetate mediile de stocare autorizate; - a fost analizat Proiectul capitolului 14 - securitate cibernetică al PNSA și Motivarea pentru actualizarea Capitolului 14 al PNSA - securitate cibernetică, iar propunerile au fost înaintate AACR; - actualizarea periodică a evidenței utilizatorilor și sistemelor informatice, cu calculatoarele și utilizatorii noi; - au fost instruiți atât utilizatorii noi, cât și cei care utilizează medii de stocare autorizate sau au solicitat deblocarea unităților optice la scriere; <p>GDPR</p> <ul style="list-style-type: none"> - punct de vedere GDPR pentru contractul TSR – Wizz Air Ungaria 2020/2024 - punct de vedere GDPR pentru contractul TSR – Ryanair 2020/2024 - verificarea dosarelor solicitare carduri noi 168 buc (antecedente și formular GDPR) si avizarea formularelor Gdpr pentru vizitatori 1803 buc. <p>Structura Documente clasificate/poșta specială</p> <ul style="list-style-type: none"> - activități specifice de transport a corespondenței către AACR, MT, SRI, MAI, etc. - prezentare informare AACR nr 22580 din 08.08.2019, care conținea în anexă un document clasificat primit de la Ministerul Transporturilor
Concluzii	Rezultatul activităților a fost bun
Indicatori de securitate: 01.07.2019 - 31.12.2019	
Realizat	Realizat
0	100%

5. Implementarea strategiei juridice

În semestrul II al anului 2019 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 2019. În urma activității desfășurate au rezultat, în principal, următoarele rezultate:

- Litigii cu profesioniști — câștigate - 1
- Litigii cu profesioniști — pierdute - 4
- Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 18
- Litigii de muncă - câștigate - 0
- Litigii de muncă - pierdute - 0
- Litigii de muncă - nesoluționate - 5
- Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate - 1
- Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute - 2
- Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 10
- Litigii civile- câștigate - 2
- Litigii civile - pierdute - 0
- Litigii civile —nesoluționate - 2
- Litigii penale- câștigate - 1
- S-au emis 686 de avize pentru legalitate si conformitate
- S-au formulat 30 somații in urma cărora s-a achitat suma de 188.721 lei si 135.024 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 și Control financiar preventiv

6.1. Audit intern

Pe **semestrul II 2019** au fost realizate **3 misiuni** de audit intern, respectiv: pe domeniul General (Comisia privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție), la Compartimentul Registratură și la Compartimentul Dezvoltare și Investiții..

1. Misiunea de audit intern pe domeniul General (Comisia privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție)	
Obiective	Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2019 - Codul etic/ deontologic/ de conduita; - Consilier de etică; - Funcții sensibile.
Rezultate	1. Neactualizarea Codului etic, în sensul că anumite documente de referință care au fost utilizate în elaborarea Codului etic au fost abrogate, de exemplu: abrogarea OMFP 946/2005 și Ordinul 400/2015 abrogat de Art.12 din Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al instituțiilor publice. 2. Neparticiparea consilierului de etică la cursuri de pregătire profesională în ceea ce privește Codul de etică. 3. În cadrul SN AIT-TV SA au fost identificate funcțiile sensibile..
Concluzii	Toate constatările efectuate au la bază probe de audit realizate prin chestionare și interviuri, și în urma analizei și interpretării acestora s-au formulat recomandările cuprinse în Raportul de audit intern.
2. Misiunea de audit intern la Registratură	
Obiective	1. Gestionarea documentelor înregistrate - Verificarea înregistrării documentelor; - Verificarea circuitului corespondenței.
Rezultate	1. S-a asigurat managementul documentelor interne și externe ale SN AIT-TV SA; 2. S-a asigurat menținerea unei bune comunicări cu colaboratorii interni și externi ai societății; 3. S-a gestionat în bune condiții activitatea de înregistrare și diseminare a documentelor și corespondența societății.
Concluzii	În ceea ce privește gestionarea documentelor înregistrate din cadrul SN AIT-TV SA, aceasta s-a desfășurat conform cerințelor.

3. Misiunea de audit intern la Direcția Dezvoltare și Investiții	
Obiective	Verificarea realizării obiectivelor de investiții cuprinse în Planul de dezvoltare și investiții al aeroportului. 1. Monitorizarea realizării obiectivelor de investiții componente ale Planului de dezvoltare și investiții al aeroportului.
Rezultate	Trebuie elaborat un Plan de dezvoltare de către compartimentul Dezvoltare și Investiții privind obiectivele de investiții și aprobat de către Consiliul de Administrație al SN AIT-TV SA.
Concluzii	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.

6.2 Controlul financiar preventiv (CFP)

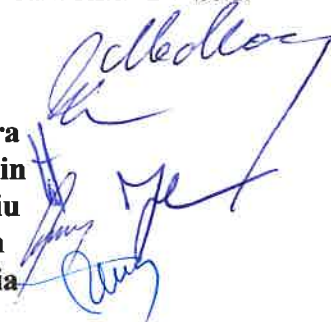
În cadrul SN Aeroportul Internațional Timisoara – Traian Vuia SA este organizat și funcționează controlul financiar preventiv organizat conform OMP 923/2014.

Activități incluse	<p>În funcție de natura lor documentele supuse vizei de control financiar preventiv, respectă urmatorul circuit :</p> <p>1. Contracte de servicii sau achiziții – sunt prezentate în vederea obținerii vizei CFP de către Direcția Comercial- după ce în prealabil au fost vizate de compartimentul juridic – vor fi însoțite de documentele ce stau la întocmirea acestuia (ex: memorii, rapoarte de necesitate, oferte, documentația de licitație, plan de achiziții). În funcție de complexitatea și valoarea contractului viza de CFP se acorda în termen de maxim 3 zile .</p> <p>2. Facturi de achiziții bunuri , lucrari sau servicii – sunt prezentate în vederea obținerii vizei CFP de către departamentul care este raspunzător de realizarea achiziției de bunuri, lucrari sau servicii și care va trebui să poarte viza “ Atest necesitatea, realitatea, exactitatea și legalitatea“. Factura va fi însoțită de raportul de necesitate în cazul în care la baza acesteia nu există un contract, proces verbal de recepție (pentru achiziții de materiale), situație de lucrări (dacă este cazul). Persoanele desemnate pentru atestarea necesității, realității, exactității și legalității, sunt desemnate prin decizia conducătorului unității. Facturile interne sau extracomunitare de achiziții se vor prezenta în termen de maxim 1 zi de la data primirii, dar nu mai târziu de 24 a lunii următoare emiterii facturii ,iar facturile de achiziții intracomunitare se vor prezenta nu mai târziu de data de 14 a lunii următoare emiterii facturii.</p> <p>Viza CFP a fost acordată în termen maxim de 1 zi.</p> <p>3. Ordinul de plată și ordinul de încasare numerar – emise de casieria unității au la bază deconturi de cheltuieli , chitanțe , ordine de deplasare etc.</p>
--------------------	---

	<p>Viza CFP a fost acordată în termen maxim de 1 zi .</p> <p>4. Alte documente supuse vizei CFP: deconturi de cheltuieli, Ordine de deplasare etc. Viza CFP v-a fi acordată în maxim 1 zi după o analiză a documentelor în cauză.</p>
Rezultate	<p>In perioada 01.07.2019-31.12.2019 au fost vizate de către compartimentul Control Financiar Preventiv următoarele documente :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Deconturi de cheltuieli : 295 poziții în valoare de 843.903 lei ✓ Contracte de achiziții și contracte de muncă : 334 poziții în valoare de 11.662.349 lei ✓ Dispoziții de plată emise de caserie : 500 poziții în valoare de 35.837.879 lei ✓ State de plată : 98 poziții în valoare de 3.437.385 lei ✓ Facturi fiscale : 1653 poziții în valoare de 27.239.432 lei ✓ Ordine de deplasare și dispoziții de încasare : 136 poziții în valoare de 184.705 lei
Concluzii	<p>Toate documentele vizate de control financiar preventiv au fost întocmite conform normelor în vigoare, neexistând probleme în acordare vizei de CFP.</p>

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

Mocan Marian Liviu
Idolu Iulian Daniel
Vicol Miruna Alexandra
Georgescu Petre Mădălin
Jichici Ciprian-Corneliu
Marin Adrian Marian
Berengea Simona Maria



Întocmit,
 Birou Analiză Afaceri
 Șirian Sergiu










ANEXA Nr.170 la Raportul de activitate nr.170/10.01.2020 aferent SEMESTRULUI II 2019 referitor la evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță planificați pe anul 2019, conform Contractelor de Mandat nr. 11194/14.05.2019, nr. 11195/14.05.2019, nr. 11196/14.05.2019, nr. 11197/14.05.2019, nr. 11198/14.05.2019

Nr. Crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada 01.07.2019-31.12.2019				Grad de îndeplinire ponderat (%)
			Țintă anuală	*Realizat preliminar	**Gradul de îndeplinire (%)	Coeficient de importanță (%)	
0	1	2	3	4	5=4/3 sau 3/4	6	7=5*6
INDICATORI NON-FINANCIARI OPERAȚIONALI							
1.1.A	Număr pasageri	număr	1.600.000	880.405	110%	10%	11,0%
1.1.B	Număr mișcări aeronave	număr	17.600	9.383	107%	10%	10,7%
1.2	Proiecte noi implementare	număr	1	1	100%	6%	6,0%
1.5	Creșterea nivelului de confort al pasagerilor	mp/pasageri	5,37	5,37	100%	4%	4,0%
INDICATORI NON-FINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ							
2.1	Strategia AIT este dezvoltată și aprobată	Afirmație (DA/NU)	Data limită:31.12.2019	DA	100%	15%	15,0%
2.2	Stabilirea politicii privind riscurile	Afirmație (DA/NU)	Data limită:31.01.2020	În termen	100%	10%	10,0%
2.3	Raportarea semestrială a execuției mandatului	Afirmație (DA/NU)	Data limită:20.01.2020	DA	100%	10%	10,0%
2.4	Respectarea termenelor de publicare prevăzute de OUG 109	Zile întârziere	0	0	100%	15%	15,0%
INDICATORI AI PERFORMANȚEI FINANCIARE							
3.1	Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	277	294	94%	2%	1,9%
3.2	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	914	877	104%	2%	2,1%
3.3	Productivitatea muncii	lei/salariat	220.000	250.958	114%	2%	2,3%
3.4	Viteza de rotație a datorilor de exploatare nonfinanciară pe termen scurt	zile	58	50	116%	2%	2,3%
3.5	Rentabilitatea financiară	%	11	14,86	135%	10%	13,5%
3.6	Grad de îndatorare din exploatare(nonfinanciar)	%	33	9,4	350%	2%	7,0%
Gradul global de îndeplinire a indicatorilor						100%	111%

* Preliminat întrucât unele cheltuieli sunt estimate (facturile sunt nesosite de la furnizori), ajustările, provizioanele și calculul impozitului pe profit nu sunt încă finalizate iar situațiile financiare nu au fost încă auditate.

**Gradul de îndeplinire (%) este anualizat întrucât țintele sunt anuale

MANDANT,
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A.
Rerezentată prin:
Clim Mihaela
Dragomir Ioan

MANDATAR,
Membrii Consiliului de Administrație
Mocan Marian Liviu 
Vicol Miruna Alexandra 
Gergescu Petre Mădălin 
Jichici Ciprian-Corneliu 
Idolu Iulian Daniel 
Marin Adrian Marian 
Berengea Simona Maria 

Întocmit,
Birou Analiză Afaceri
Șirian Sergiu



ANEXA Nr.170 la Raportul de activitate nr.170/10.01.2020 aferent SEMESTRULUI II 2019 referitor la evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță planificați pe anul 2019, conform Contractelor de Mandat nr. 11194/14.05.2019, nr. 11195/14.05.2019, nr. 11196/14.05.2019, nr. 11197/14.05.2019, nr. 11198/14.05.2019

Nr. Crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada 01.07.2019-31.12.2019				Grad de îndeplinire ponderat (%)
			Țintă anuală	*Realizat preliminar	**Gradul de îndeplinire (%)	Coeficient de importanță (%)	
0	1	2	3	4	5=4/3 sau 3/4	6	7=5*6
INDICATORI NON-FINANCIARI OPERAȚIONALI							
1.1.A	Număr pasageri	număr	1.600.000	880.405	110%	10%	11,0%
1.1.B	Număr mișcări aeronave	număr	17.600	9.383	107%	10%	10,7%
1.2	Proiecte noi implementare	număr	1	1	100%	6%	6,0%
1.5	Creșterea nivelului de confort al pasagerilor	mp/pasageri	5,37	5,37	100%	4%	4,0%
INDICATORI NON-FINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ							
2.1	Strategia AIT este dezvoltată și aprobată	Afirmație (DA/NU)	Data limită:31.12.2019	DA	100%	15%	15,0%
2.2	Stabilirea politicii privind riscurile	Afirmație (DA/NU)	Data limită:31.01.2020	DA	100%	10%	10,0%
2.3	Raportarea semestrială a execuției mandatului	Afirmație (DA/NU)	Data limită:20.01.2020	DA	100%	10%	10,0%
2.4	Respectarea termenelor de publicare prevăzute de OUG 109	Zile întârziere	0	0	100%	15%	15,0%
INDICATORI AI PERFORMANȚEI FINANCIARE							
3.1	Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	277	294	94%	2%	1,9%
3.2	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	914	877	104%	2%	2,1%
3.3	Productivitatea muncii	lei/salariat	220.000	250.958	114%	2%	2,3%
3.4	Viteza de rotație a datorilor de exploatare nonfinanciare pe termen scurt	zile	58	50	116%	2%	2,3%
3.5	Rentabilitatea financiară	%	11	14,86	135%	10%	13,5%
3.6	Grad de îndatorare din exploatare(nonfinanciar)	%	33	9,4	350%	2%	7,0%
	Gradul global de îndeplinire a indicatorilor	%				100%	111%

* Preliminat întrucât unele cheltuieli sunt estimate (facturile sunt nesosite de la furnizori), ajustările, provizioanele și calculul impozitului pe profit nu sunt încă finalizate iar situațiile financiare nu au fost încă auditate.

**Gradul de îndeplinire (%) este anualizat întrucât țintele sunt anuale

ANEXA Nr.171 la Raportul de activitate nr.170/10.01.2020 aferent SEMESTRULUI II 2019 referitor la evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță planificați pe anul 2019, conform Contractelor de Mandat nr. 6443/10.09.2015, nr.6664/10.09.2015, nr.6445/10.09.2015, nr.6447/10.09.2015, nr.7413/01.09.2016

Nr. Crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada 01.07-31.12.2019				Grad de îndeplinire ponderat (%)
			Țintă anuală	*Realizat preliminar	**Gradul de îndeplinire (%)	Coeficient de importanță (%)	
0	1	2	3	4	5=4/3 sau 3/4	6	7=5*6
1.	Număr pasageri	număr	860.000	880.405	205%	15%	30,7%
2.	Număr mișcări aeronave	număr	11.500	9.383	163%	15%	24,5%
3.	Indicator de siguranță	număr	4 sau 100% rezolvate	5 rezolvate 100%	100%	3%	3,0%
4.	Indicator de securitate	număr/(%)	0 sau 100% rezolvate	0 100% rezolvate	100%	3%	3,0%
5.	Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	340	294	116%	10%	11,6%
6.	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	957	877	109,1%	12%	13,10%
7.	Productivitatea muncii	lei/salarial	130.600	250.958	192%	10%	19,2%
8.	Viteza de rotație a datorilor de exploatare nonfinanciare pe termen scurt	zile	230	50	459%	10%	45,9%
9.	Rentabilitatea economică	%	2,64	8,75	331%	12%	39,8%
10.	Grad de îndatorare din exploatare(nonfinanciar)	%	33	9,4	350%	10%	35,0%
11.	Gradul global de îndeplinire a indicatorilor	%				100%	226%

* Preliminat întrucât unele cheltuieli sunt estimate (facturile sunt nesosite de la furnizori), ajustările, provizioanele și calculul impozitului pe profit nu sunt încă finalizate iar situațiile financiare nu au fost încă auditate.

**Gradul de îndeplinire (%) este anualizat întrucât țintele sunt anuale

MANDANT,
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A.
Rerezentată prin:
Clim Mihaela
Dragomir Ioan

MANDATAR,
Membrii Consiliului de Administrație
Mocan Marian Liviu
Vicol Miruna Alexandra
Gergescu Petre Mădălin
Jichici Ciprian-Corneliu
Idolu Iulian Daniel
Marin Adrian Marian
Beregea Simona Maria

Întocmit,
Birou Analiză Afaceri
Șirian Sergiu

