

RAPORT DE ACTIVITATE

2015-2019

- REZUMAT -

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



EXTRAS DIN RAPORT ACTIVITATE 2015-2019

Pezentul Raport de activitate are drept scop implementarea și realizările Planului de administrare nr. 7744/04.11.2015 asumat, avand la bază viziunea managerială a domnului **IULIAN DANIEL IDOLU** pentru continuarea unor politici de succes ce impune continuitate, precum și optimizarea activității S.N. Aeroportul International Timisoara TV S.A.

Raportul de activitate privind modul de ducere la indeplinire a mandatului de administrator cuprinde sintetic realizările relevante ale SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA pe perioada mandatului, august 2015 – 2019, obținute ca urmare a deciziilor luate, modul de îndeplinire a obiectivelor și a criteriilor de performanță, precum și contribuția la realizarea obiectivelor Aeroportului.

GRADUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ STABILIȚI PRIN PLANUL DE MANAGEMENT

Indicatorii de performanță au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii și permit autorității publice tutelare să analizeze îndeplinirea obiectivelor, țințelor și rezultatelor pe parcursul unui mandat al organului de conducere.

Planul de administrare nr. 7744/04.11.2015 asumat de administrator al Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia conține un total de 10 indicatori cheie de performanță, dintre care 4 non-financiari și 6 indicatori financiari.

Gradul global de realizare al indicatorilor cheie de performanță pentru fiecare an încheiat este de:

✓ **220% în anul 2016**

✓ **310% în anul 2017**

✓ **220% în anul 2018**

✓ **195% în anul 2019**

Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SN AIT-TV SA nr.2 din 22.03.2016 s-a stabilit ca datele de rapoarte aferente țințelor din contractul de mandat să fie 31 decembrie a fiecărui an financiar, astfel primul an de raportare a gradului de realizare a indicatorilor de performanță este anul 2016.

Gradul de realizare anual aferent fiecărui indicator și modalitatea de calcul se regăsesc în Anexa I la prezentul Raport de activitate.

ASPECTE IMPORTANTE DERULATE ÎN PERIOADA AUGUST 2015-2019

- Decembrie 2015 - DHL, liderul mondial în curierat rapid a inaugurat un centru logistic de transport aerian al mărfurilor în incinta Aeroportul Internațional Timișoara. Noul terminal este cel mai modern sediu operational pe care DHL îl are în România, are o suprafață de 2.000 mp și este dotat cu 16 porți de încărcare și descărcare și un sistem de sortare avansat, care permite preluarea coletelor de pe banda de sortare și urcarea acestora direct în mașinile curierilor
- 2015 – a fost pus în funcțiune un sistem performant de radionavigație pentru a asigura operarea aeronavelor în condiții de vizibilitate foarte redusă, fiind singura pistă din țară dotată la un nivel înalt pe ambele direcții de aterizare: Cat III A pe direcția de aterizare Est (290), respectiv Cat II pentru direcția de aterizare Vest (110)
- Septembrie 2016 – Ryanair, cel mai mare operator low-cost din Europa începe operarea a 7 rute cu plecare de pe Aeroportul Internațional Timișoara, înființând prima bază operațională din România
- În luna mai 2017, Aeroportul Internațional Timișoara devine primul aeroport din România certificat EASA (European Aviation Safety Agency), în baza unui efort deosebit la diferite niveluri manageriale
- În perioada 2018-2019 au fost inițiate și parcurse măsuri pentru finanțarea, achiziționarea unor obiective investiționale deosebit de importante finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)
- În luna septembrie 2018 s-a depus/încărcat în aplicația MySMIS în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 o cerere pentru finanțarea achiziționării echipamentelor de securitate și a 2 autospeciale PSI în valoare de 61 milioane de lei
- 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
- În luna ianuarie 2019 s-a dat ordinul de începere la lucrările pentru construirea unui nou terminal, care este 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.

- În luna iunie 2019 compania aeriană Eurowings, a 4-a companie low-cost din Europa după numărul de pasageri transportați în anul 2018, a început operarea rutei Timișoara-Stuttgart cu o frecvență de 3 zboruri/săptămână
- În luna august 2019 compania aeriană Wizz Air, a bazat pe Aeroportul Timișoara a 3-a aeroport, 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 7/12 zboruri/săptămână, Bari de la 2/3 zboruri/săptămână, Dortmund de la 2/4 zboruri/săptămână, Paris de la 2/3 zboruri/săptămână, Memmingen de la 3/2 zboruri/săptămână, Bruxelles de la 2/3 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
- Au fost executate constant și eficient lucrări de întreținere a infrastructurii aeroportuare și siguranța și securitate a zborului, conform atribuțiilor ce revin administrației pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății
- Au fost elaborate și aplicate măsuri de securitate astfel încât Aeroportul Internațional Timișoara să corespundă reglementărilor aeroportuare în vigoare

În perioada august 2015 – 2019, managementul Aeroportului Internațional Timișoara a implementat cu succes, toate măsurile stabilite pe cele 5 obiective strategice asumate prin Planul de Management.

In plus, după o perioadă de 10 ani, Comisia Europeană a închis investigația și a emis decizia finală în cazul SA.31662 - COMISIA EUROPEANĂ v ROMANIA - Ajutor de stat - Aeroportul Timișoara: taxele de aeroport și Wizz Air, (2011/C - ex 2011/NN) – caz în care Comisia a analizat dacă anumite măsuri s-ar fi putut califica drept ajutor de stat acordat de către AITTV, companiei Wizz Air și/sau altor companii aeriene care utilizează aeroportul.

Absolut toate capetele de acuzare și acuzațiile formulate de către compania Carpatair au fost respinse de către Comisia Europeană, care a concluzionat după cum urmează:

- **fondurile publice primite de Aeroportul Timișoara în perioada 2007-2009** au fost utilizate pentru a finanța activități neeconomice ale aeroportului sau nu au oferit niciun avantaj economic aeroportului. Prin urmare, acestea nu constituie ajutor de stat. Restul de investiții finanțate din fonduri publice erau pe deplin compatibile cu normele din 2005 privind ajutoarele de stat, Orientările pentru sectorul aviației, în vigoare la acel moment.
- **schemele privind taxele de aeroport din 2007, 2008 și 2010, inclusiv reducerile și rabaturile practicate**, s-au aplicat în același mod tuturor companiilor aeriene la Aeroportul

Timișoara. Acest lucru înseamnă că schemele respective nu erau selective și, prin urmare, nu au constituit ajutor de stat.

- **acordurile din 2008** cu Wizz Air au fost profitabile în mod progresiv pentru aeroport, iar un operator prudent în economia de piață ar fi încheiat astfel de acorduri. Prin urmare, aceste măsuri nu au constituit ajutor de stat.
- **taxele de aeroport restante** care trebuiau să fie plătite de Wizz Air au fost compensate cu creanțele companiei aeriene aferente unor plăți pentru servicii de marketing, în conformitate cu legislația aplicabilă. Prin urmare, plângerea privind o presupusă neexecutare silită a rămas fără obiect.

Versiunea neconfidențială a deciziei este disponibilă cu numărul de caz SA.31662 în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul web al DG Concurență, de îndată ce vor fi soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.

OBIECTIVUL STRATEGIC 1. DEZVOLTAREA BUSINESS-ULUI AEROPORTUAR ȘI PROMOVAREA IMAGINII ORGANIZAȚIEI, PRIN ASIGURAREA REALIZĂRII ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE, ECONOMICO-FINANCIARE, ȘI DE MARKETING

1. STIMULAREA CREȘTERII VOLUMULUI DE ACTIVITATE

Un factor cu impact major asupra performanțelor economice ale aeroportului îl reprezintă creșterea volumului de activitate, exprimat în număr pasageri procesați, a numărului de mișcări aeronave și a tonelor de marfă procesată.

- Atragerea de noi companii aeriene în vederea operării de pe AIT-TV prin oferirea de discounturi pentru deschiderea de noi rute;

Rezultate obținute: Managementul aeroportului a reușit atragerea a 3 noi operatori, respectiv: Ryanair-cel mai mare operator low-cost din Europa (septembrie 2016), Blue Air-cel mai mare companie aeriană din România (octombrie 2016) și Eurowings a 3-a companie low-cost din Europa după numărul de pasageri (iunie 2019)

- Încurajarea operatorilor existenți pentru a adauga noi destinații, prin oferirea de discounturi pentru deschiderea de noi rute;

Rezultate obținute: De la începutul mandatului și până în prezent au fost deschise un total de 15 rute noi, față de anul de bază, decembrie 2014.

➤ 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.

Rezultate obținute: Toate companiile prezente pe Aeroportul Internațional Timișoara, și-au dezvoltat activitatea atât prin deschiderea de noi rute cât și prin creșterea frecvențelor de operare pe rutele existente. Acest lucru este surprins prin numărul de mișcări aeronave efectuate în intervalul 2014-2019 din tabelul de mai jos:

Tabelul nr.1 Numărul de mișcări aeronave zboruri regulate de pasageri 2014-2019

Nr.crt.	Operator aerian	U.M.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Wizz Air	Mișcări	2,728	3,830	4,262	4,323	4,414	5,058
2	Lufthansa	Mișcări	2,140	2,138	2,104	2,251	2,760	2,650
3	Tarom	Mișcări	2,606	2,620	2,732	2,274	3,232	3,076
4	Ryanair	Mișcări	-	-	1,028	3,558	2,250	1,888
5	Blue Air	Mișcări	-	-	186	792	186	50
6	Eurowings	Mișcări	-	-	-	-	-	186
7	Total mișcări aeronave zboruri regulate pasageri	-	7,474	8,588	10,312	13,198	12,842	12,908

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).

Aeroportul Internațional Timișoara a elaborat în anul 2016 o schemă specială pentru stimularea deschiderii de noi rute de către companiile aeriene, care a devenit activă din martie 2017. Această schemă presupune reducerea în cuantum de 75% a tarifelor de operare timp de 24 de luni, pentru fiecare rută nouă deschisă care îndeplinește anumite condiții.

Datorită acestei schemei de stimulare pentru înființare de noi rute, s-au deschis până în prezent un total de 8 rute noi după cum urmează: 5 rute de către compania Wizz air (Tel Aviv,

Billund, Baden-Baden, Nurnberg și Doncaster), 2 rute de către compania TAROM (Stuttgart și Chișinău), iar compania Lufthansa a lansat o ruta spre Frankfurt am Main.

Alte rute deschise de pe Aeroportul Internațional Timișoara de la începerea contractului de mandat, până în prezent:

Compania Ryanair a deschis 7 rute noi în septembrie 2016 și anume: București-Otopeni Berlin-Schoenefeld, Bruxelles-Charleroi, Dusseldorf-Weeze, Frankfurt-Hahn, Londra-Stansted, Milano-Bergamo (noiembrie 2016)

Compania Wizz a deschis ruta spre Eindhoven (martie 2016), compania TAROM a deschis 2 rute spre Iași (martie 2018) și Paris Charles-de-Gaule (august 2018), compania Blue air a lansat 3 rute noi, respectiv Iași (octombrie 2016), Cluj-Napoca (octombrie 2016), Constanța (iunie 2017) iar compania Eurowings a anunțat începerea operării rutei spre Stuttgart începând din 03 iunie 2019.

Realizarea obiectivului privind volumul de activitate-număr de pasageri procesați, în raport cu țintele din contractul de mandat este redată în tabelul de mai jos:

Tabelul nr.3 Gradul de realizare a obiectivului-număr pasageri procesați

Denumire obiectv	Val bază (an referință 2014)	AN	2016	2017	2018	2019
Pasageri procesați	736,191	Tintă	750,000	780,000	820,000	860,000
Pasageri procesați		Realizat	1,160,454	1,621,529	1,517,309	1,595,012
Gradul anual de realizare			155%	208%	185%	185%

Realizarea obiectivului privind volumul de activitate-număr de mișcări de aeronave, în raport cu țintele din contractul de mandat este redată în tabelul de mai jos:

Tabelul nr.4 Gradul de realizare a obiectivului-număr mișcări aeronave

Denumire obiectv	Val bază (an referință 2014)	AN	2016	2017	2018	2019
Nr. mișcări aeronave	10,293	Tintă	11,000	11,100	11,300	11,500
Nr. mișcări aeronave		Realizat	14,158	17,808	17,224	17,476
Gradul anual de realizare			129%	160%	152%	152%

2. TRAFICUL ÎNREGISTRAT DE AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA

➤ Evoluția traficului aerian de pasageri

În ultimii 5 ani, traficului aerian de pasageri înregistrat de Aeroportului Internațional "Traian Vuia" Timișoara s-a dublat, după cum se poate observa din tabelul de mai jos.

În ultimul an încheiat, 2019, Aeroportul Internațional Timișoara a fost utilizat de un număr de 1.595.012 pasageri, o creștere de 5,1% față de anul precedent, iar raportat la anul de bază 2014, când Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat un număr de 736.191 pasageri, creșterea traficului este de 117% (așadar mai mult decât dublu).

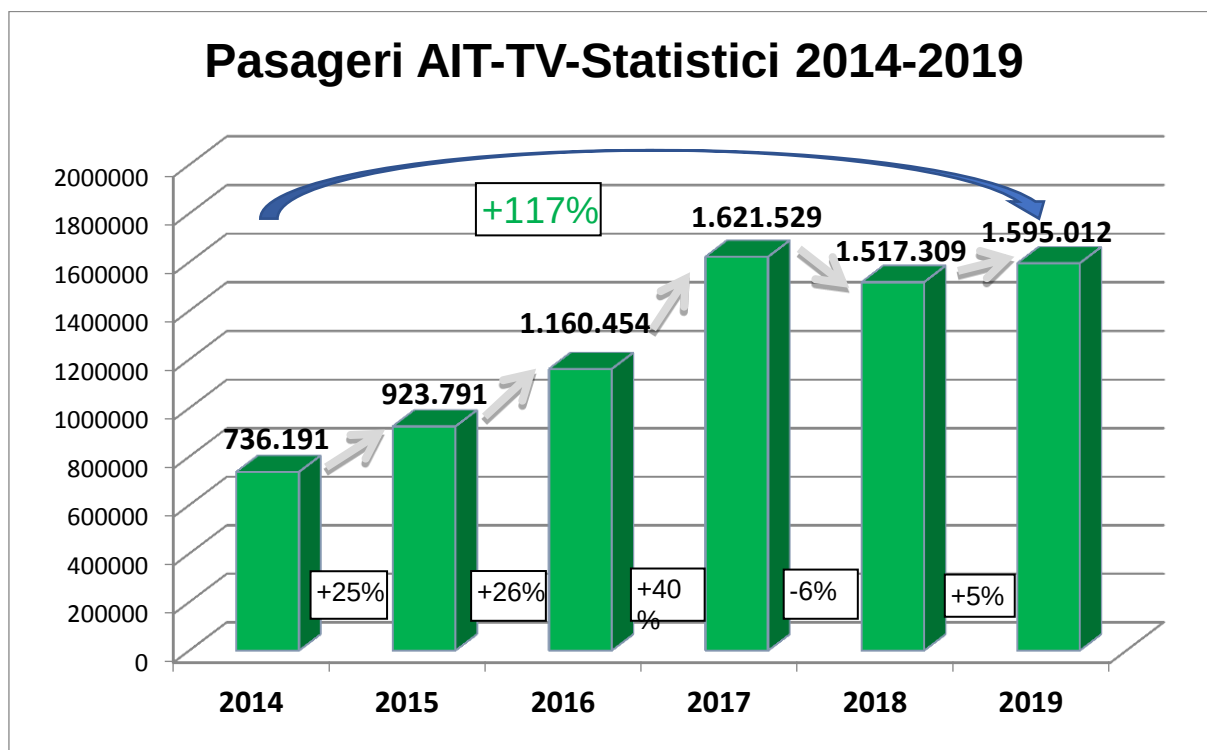


Figura nr.1 Evoluția numărului de pasageri

Se observă evoluția pozitivă a traficului total de pasageri în perioada analizată, respectiv ritmurile mari de creștere înregistrate în anii 2015 (+25%), 2016 (+26%) și 2017 (+40%). În anul 2018 s-a înregistrat o ușoară scădere a traficului de pasageri, apărută datorită restingerii activității companiei Ryanair pe piața din România în anul 2018.

➤ Operatori aerieni prezenți pe AIT-TV în anul 2019

În anul 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

Zboruri regulate de marfă și poștă: 5 companii aeriene (Silver Air și ASL Belgium pentru operatorul logistic TNT, Swiftair pentru operatorul logistic DHL, Airster și Swiftair pentru operatorul logistic UPS)

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.

Zboruri de aviație generală – 1310 de mișcări aeronave în anul 2019.

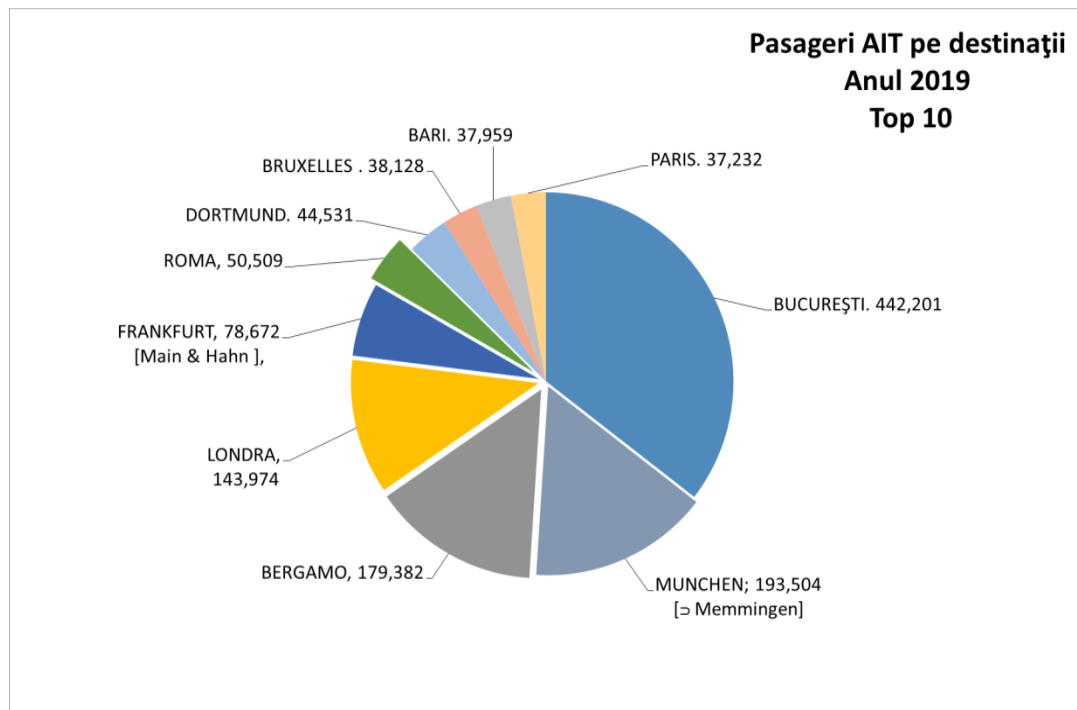


Figura nr.2 Principalele destinații operate în anul 2019 în funcție de numărul de pasageri

➤ Evoluția numărului de mișcări aeronave

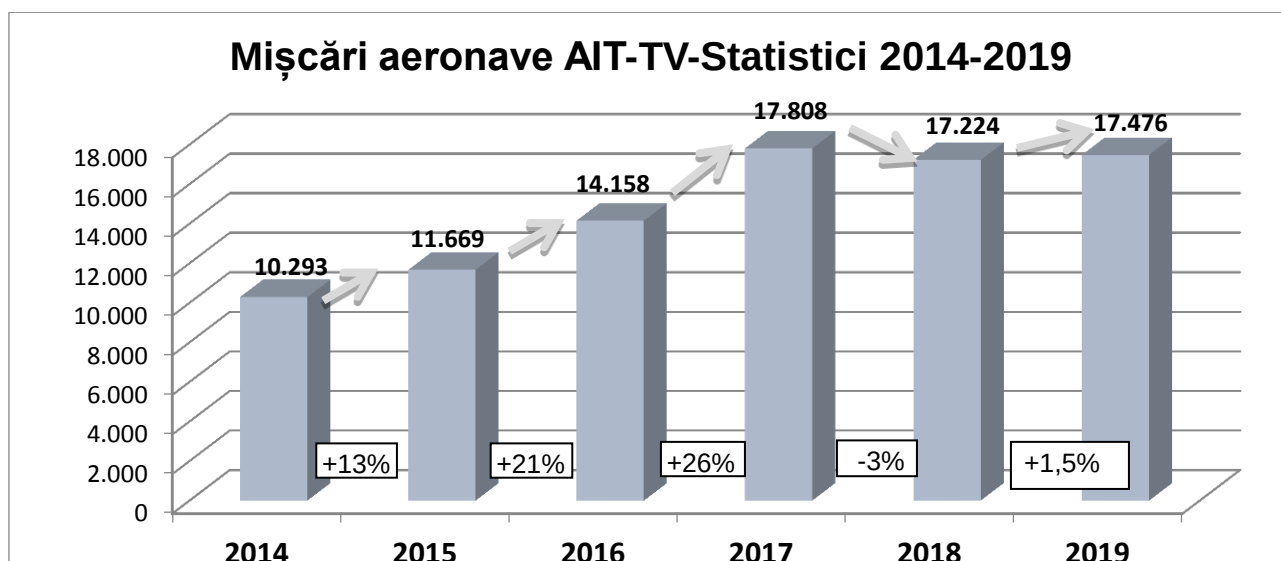


Figura nr.3 Evoluția numărului de mișcări aeronave

Evoluția numărului de mișcări este corelație cu evoluția numărului de pasageri, astfel numărul mișcărilor de aeronave înregistrează o creștere de 13% în anul 2015 față de anul de bază 2014, o creștere de 21% în anul 2016 față de anul 2015, o creștere de 26% în anul 2017 față de anul 2016, și o ușoară scădere în anul 2018. Anul 2019 a adus o creștere de 1,5%, atingând valoarea de 17.476 de mișcări.

➤ Evoluția traficului de marfă (cargo)

Activitatea cargo pe Aeroportul Internațional Timișoara este una deosebită, astfel că, cei mai importanți jucători din domeniu, la nivel mondial sunt prezenți și anume: DHL, UPS, TNT/FedEx. Astfel, după nivelul activității cargo derulate, 5.138 tone marfă manipulate în anul 2019, Aeroportul Internațional Timișoara se situează pe locul I la nivel național (excluzând Aeroporturile București). La mare distanță se afla Aeroportul Internațional Cluj cu 3457 de tone. De altfel pe Aeroportul Internațional Timișoara se transportă două treimi (59%) din cantitatea de marfă cumulată a tuturor aeroporturilor din România (mai puțin București).

Traficul de marfă a înregistrat creșteri semnificative în fiecare dintre ultimii 5 ani, astfel în anul 2015 traficul de marfă a înregistrat o creștere de 35%, în anul 2016 (+49%), în anul 2017 (+18%), în anul 2018 (+29%), iar în anul 2019 pe Aeroportul Internațional Timișoara au fost manipulate 5168 tone (-13%). Volumul de mărfuri încărcate/descărcate de la finele perioadei analizate este mai aproape dublu față de volumul de mărfuri operate la începutul perioadei analizate, și anume în anul 2014 (+167%).

Este de așteptat ca acest trend pozitiv să se mențină și în perioada următoare, Aeroportul Internațional Timișoara are în desfășurare lucrări pentru extinderea terminalului cargo, pentru a răspunde nevoilor clienților din sectorul logistic din transport aerian de mărfuri.

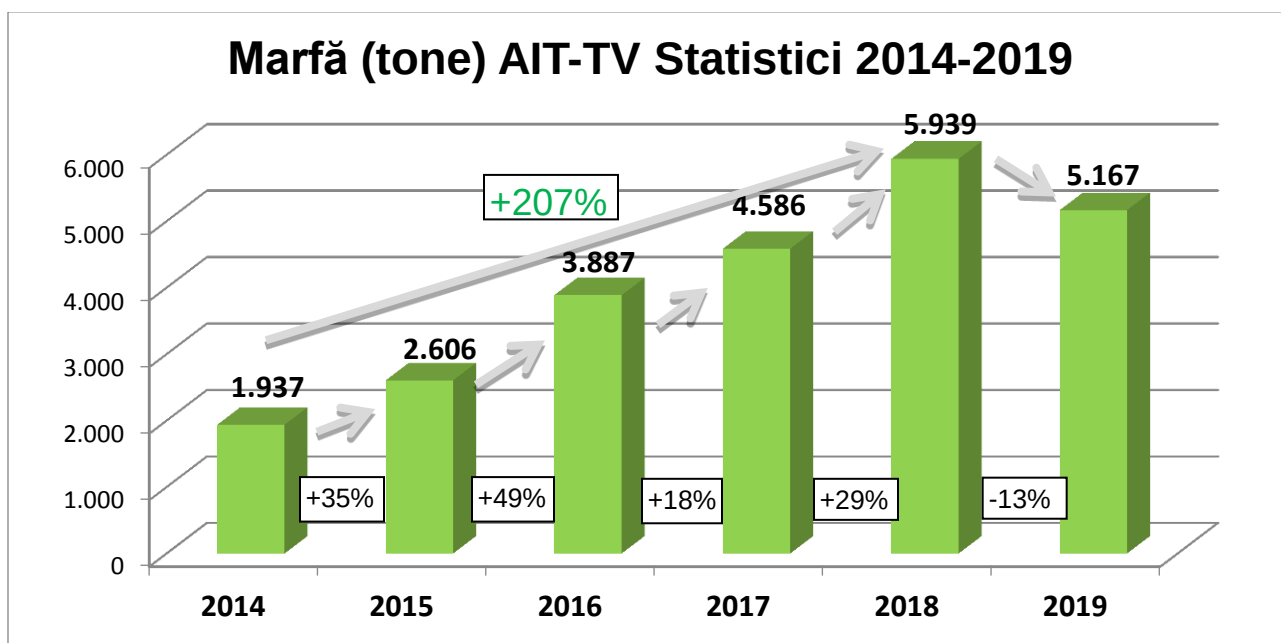


Figura nr.4 Evoluția tonelor de marfă transportate prin AIT-TV

Importanța și dezvoltarea Aeroportului Internațional Timișoara în ceea ce privește traficul de marfă este dată de ponderea acestuia (59%) în total mărfuri manipulate pe aeroporturile regionale din România în anul 2019, după cum se poate observa în graficul de mai jos.

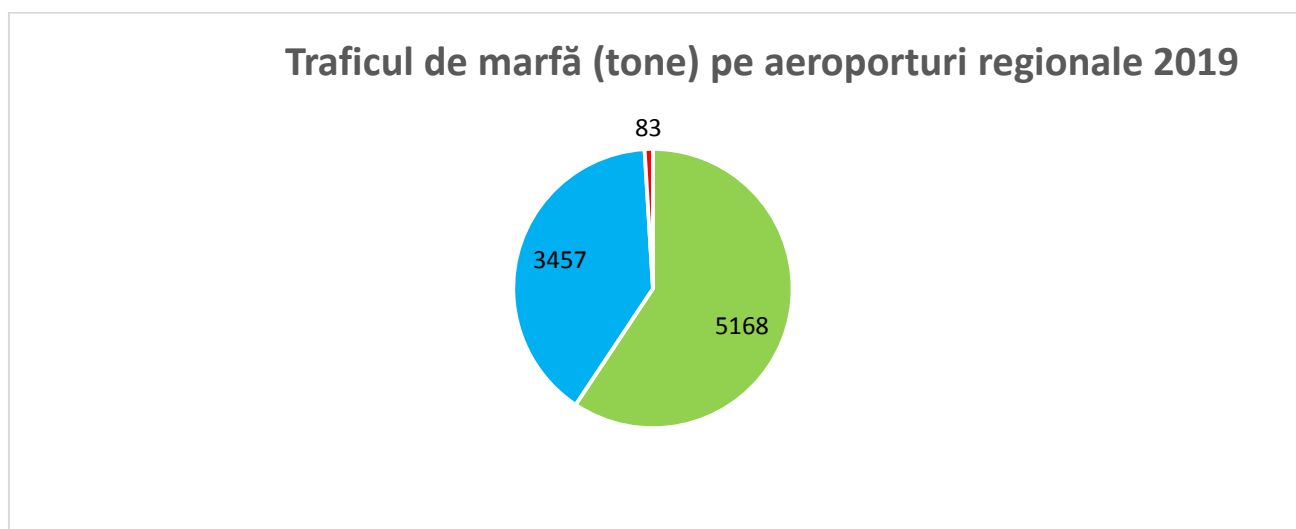


Figura nr.5 Traficul de marfă pe aeroporturile regionale în anul 2019

3. ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ACTIVITĂȚII

Din punct de vedere financiar, aceste creșteri de activitate s-au concretizat prin, creșteri ale veniturilor din exploatare, a cifrei de afaceri și a profitului, constituind baza unei perspective de dezvoltare a Aeroportului în perioada următoare prin realizarea unor noi terminale aeroportuare pentru pasageri, precum și echiparea acestora cu echipamentele de securitate și siguranță necesare, conform reglementărilor în vigoare.

Tabelul nr.5 Analiza activității comerciale

	U.M	Perioada de analiză					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cifra de afaceri	Lei	25,686,071	30,555,375	38,719,951	50,467,911	50,388,438	54,139,440
Variația absolută a CA	Lei	-	4,869,304	8,164,576	11,747,960	79,473	3,751,002
Indicele de creștere al CA	%	-	119%	127%	130%	100%	107%
-venituri act.aeronautice	Lei	20,677,267	24,771,408	32,541,104	43,161,922	42,243,393	45,785,609
-venituri activitari nonaeronautice	lei	5,008,803	5,783,968	6,178,847	6,493,939	8,145,045	8,353,831
Variația absolută a Vaero	Lei	-	4,094,141	7,769,696	10,620,818	918,529	3,542,216
Variația absolută a Vnonaero	Lei	-	775,165	394,879	315,092	1,651,106	208,786
Indicele de creștere al Vaero	%	-	120%	131%	133%	98%	108%
Indicele de creștere al Vnonaero	%	-	115%	107%	105%	125%	103%
Ponderea Vaero în CA	%	80%	81%	84%	86%	84%	85%
Ponderea Vnonaero în CA	%	20%	19%	16%	13%	16%	15%
Alte venituri din exploatare	Lei	6,138,587	2,777,165	1,275,672	1,614,156	1,657,656	2,199,408
Variația absolută a a AVexpl	Lei	-	3,361,422	1,501,493	338,484	43,500	541,752
Indicele de creștere al a AVexpl	%	-	45%	46%	127%	103%	133%
Total venituri din exploatare	Lei	31,824,658	33,332,540	39,995,623	52,082,067	52,046,094	56,338,848
Ponderea CA în Ven.de exploatare	%	81%	92%	97%	97%	97%	96%

Din analiza datelor economico-financiare (redată mai sus), se observă faptul că în perioada 2014-2019 aeroportul a desfășurat o activitate profitabilă, finalizată cu înregistrarea de profit (atât profit brut, cât și net) la sfârșitul fiecărui an financiar.

Rezultatele (cifra de afaceri, venituri din exploatare, profit) în valori absolute înregistrate de S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A, precum și tendința de majorare a acestora reprezintă un aspect pozitiv societate, și confirmă faptul că activitatea se bazează pe un management performant al întreprinderii.

De asemenea, se observă că pe parcursul perioade analizate, volumul de activitate al aeroportului exprimat prin cifra de afaceri, a înregistrat un trend ascendent. Astfel dacă la începutul perioadei de analiză, societatea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A a înregistrat un nivel al cifrei de afaceri de 25.686 mii lei, până la sfârșitul perioadei avute în vedere aceasta va spori cu 111%, ultimului an analizat corespunzându-i o cifra de afaceri de 54.139 mii lei. O creștere semnificativă a fost înregistrată în anul 2017 față de anul precedent, o creștere în valori absolute de 11.747 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere procentuală de 30% în anul 2017 față de anul anterior. Această creștere se datorează începerii operării în cadrul aeroportului a companiei Ryanair, cel mai mare operator low-cost din Europa, succesul rutelor introduse de acest operator repercutându-se în mod pozitiv asupra cifrei de afaceri și a veniturilor totale ale AIT. Dacă raportăm cifra de afaceri înregistrată de Aeroportul Internațional Timișoara în ultimul an încheiat 2019 față de anul 2014, observăm faptul că nivelul cifrei de afaceri a înregistrat o creștere de peste 111%, practic nivelul business-ului s-a dublat în ultimii 5 ani.

În ceea ce privește structura veniturilor ce contribuie la realizarea cifrei de afaceri, menționăm că există două categorii de venituri principale, și anume: venituri aeronautice și venituri nonaeronautice.

Veniturile aeronautice reprezintă veniturile obținute de aeroport din tarifele încasate pentru aeronave (aterizare, iluminare, staționare, handling de bază, servicii la cerere etc), taxele încasate pentru pasageri (îmbarcare pasageri, securitate, asistență PMR etc) și alte tarife încasate pentru operațiuni de trafic aerian.

Veniturile nonaeronautice reprezintă celelalte categorii de venituri realizate de aeroport, precum: parări, închirieri spații comerciale/birouri/rent-a-car și spații publicitare, etc. După cum se poate observa în tabelul de mai sus, o pondere de peste 80% este reprezentată de veniturile aeronautice, iar în perioada analizată tendința este de creștere a ponderii acestora în totalul cifrei de afaceri, în detrimentul veniturilor nonaeronautice. Pe perioada analizată veniturile aeronautice au crescut cu ponderi cuprinse între 20% și 33%, în timp ce veniturile nonaeronautice au înregistrat de la an la an creșteri cuprinse între 5% și 25%.

În ceea ce privește ponderea cifrei de afaceri în veniturile din exploatare, se constată că pe parcursul celor 5 ani analizați, indicatorul a înregistrat niveluri cuprinse între 81% și 97%, acest lucru confirmând o realizare normală a obiectului de activitate, și de asemenea desfășurarea unei activități fiabile din punct de vedere economic. Mai mult, se poate observa o tendință de creștere a ponderii cifrei de afaceri în veniturile din exploatare destul de importantă.

4. REDUCEREA COSTURILOR DE PERSONAL

Premiza de la care s-a plecat în realizarea acestui obiectiv a fost aceea de a se reduce ponderea costurile cu personalul la 33 % din totalul costurilor de exploatare și optimizarea raportului dintre costurile de personal și cifra de afaceri (costuri de personal la 1000 lei cifra de afaceri).

În perioada 2016 – 2019, corelat cu creșterea de activitate, managementul Aeroportului Timișoara, a aplicat o politică de creșteri salariale pentru angajați cu scopul de a aduce nivelul de salarizare la un nivel acceptabil, comparabil cu aeroporturile similare ca activitate din România și cu piața muncii în ansamblu.

Ca atare, pe fondul menținerii unui număr de personal relativ constant, ponderea costurilor cu personalul în total cheltuieli de exploatare, a evoluat de la 29,70 % în anul 2016, la 30,60 % în anul 2018, și 29,19 % în anul 2019.

Din punct de vedere al raportului costuri de personal la 1000 lei cifra de afaceri, evoluția acestui indicator s-a situat într-un trend crescător, de la 259 lei în anul 2016, la 277 lei în anul 2018, urmând și 274 lei în anul 2019.

Pentru ca analiza realizării acestui obiectiv să fie completă și obiectivă, trebuie avut în vedere și evoluția salariului mediu și a productivității muncii, care se prezintă astfel:

Tabelul nr.6 Evoluția principalelor elemente privind resursele umane

Explicatii	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	%
0	1	2	3=2/1	4	5=4/2	6	7=6/4	8	9=8/6	10=8/1
Salar mediu-lei	2.556	2.556	100%	2.828	111%	4.202	149%	4.562	110	178%
Productivitatea muncii-mii lei	144	172	119%	217	126%	217	100%	234	107	163%
Costuri cu personalul-mii lei	9.813	9.652	98%	11.513	119%	13.378	116%	14.624	110	149%
Venituri din exploatare-mii lei	33.333	39.996	120%	52.082	130%	52.046	100%	56.339	107	169%
Nr. mediu personal	232	232	100%	240	103%	240	100%	241	100	104%
Cost mediu lunar salariați	3.525	3.467	98%	3.998	115%	4.645	116%	4.954	110	141%

În tabelul de mai sus se poate observa faptul că, salariul mediu brut per angajat realizat în anul 2019, este în creștere cu 78% față de cel realizat în anul 2015, pe de o parte ca urmare a majorărilor salariale (+59,8%), și pe de alta parte ca urmare a faptului că începând cu 01.01.2018 s-au introdus în salariul brut și contribuțiile aferente angajatorului care au avut un impact de +20,2%.

Se observă faptul că în perioada analizată majorările salariale au cumulat un plus de 49% iar productivitatea muncii a înregistrat un plus de 63%, ele fiind strâns corelate.

5. ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA DE STRATEGII PENTRU DIMINUAREA RISCURILOR

Principalele obiective ale gestionării riscurilor în cadrul AIT-TV sunt următoarele:

- să protejeze interesele financiare ale AIT-TV împotriva pierderilor, încălcărilor legii și erorilor;
- să asigure realizarea unui management riguros al mijloacelor financiare proprii și atrase;
- să asigure că există instituite proceduri operaționale corespunzătoare pentru administrarea activităților curente procedurabile și a situațiilor de criză;
- să furnizeze un cadru organizatoric care să permită ca activitățile viitoare să se desfășoare într-un mod controlat și eficient;
- să contribuie la o alocare mai eficientă a resurselor umane, financiare și materiale
- necesare funcționării corespunzătoare a AIT-TV;
- să protejeze și să îmbunătățească imaginea AIT-TV;
- să susțină și să dezvolte cunoștințele și abilitățile personalului, pentru a asigura creșterea eficienței activităților curente și pentru a face față provocărilor și situațiilor de criză.

Abordarea privind gestionarea riscurilor în cadrul AIT-TV a avut în vedere următoarele direcții:

Creșterea gradului de siguranță a operațiunilor aeroportuare, prin:

- identificarea circumstanțelor periculoase și a scenariilor de accident;
- determinarea probabilităților accidentului identificat;
- definirea consecințelor unui astfel de accident;
- stabilirea modului de acțiune/tratare pe diferite niveluri de pericole.

Scăderea riscurilor operaționale cu influențele negative asupra structurii operaționale a AIT-TV, a proceselor de activitate, precum și influențele negative asupra personalului și a sistemului IT&C-ului și,

Scăderea riscurilor economico-financiare, prin următoarele măsuri:

- analiza preliminară a riscului (întocmirea formulărilor de „Alertă la risc”);
- identificarea și evaluarea riscurilor;
- revizuirea raportarea situației riscurilor și înregistrarea acestora;
- stabilirea limitelor de toleranță;
- implementarea și monitorizarea măsurilor de control al riscurilor (conform formulărilor ”Fișă de urmărire a riscului”)

6. REALIZAREA UNEI RATE A PROFITULUI ACCEPTABILĂ

Rezultatul brut al exercițiului exprimă în mărimi absolute rentabilitatea brută sau pierderile aferente activității firmei după deducerea cheltuielilor totale din veniturile totale aferente unui exercițiu financiar. Informațiile privind nivelul și dinamica rezultatului brut al exercițiului aferent societății analizate sunt prezentate în tabelul nr.7.

Tabelul nr.7 Rezultatul brut și net al exercițiului - nivel și dinamică

Specificație	U.M	Perioada de analiză					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cifra de afaceri	Lei	25,686,071	30,555,375	38,719,951	50,467,911	50,388,438	54,139,440
Venituri totale	Lei	32,526,471	34,236,793	40,760,813	52,816,752	52,363,647	56,547,608
Variația absolută a Vt	Lei	-	1,710,322	6,524,020	12,055,939	-453,105	4,183,961
Indicele de creștere al Vt	%	-	105%	119%	130%	99%	108%
Cheltuieli totale	Lei	31,820,297	33,426,885	35,083,103	42,418,920	48,544,402	53,213,299
Variația absolută a Cht	Lei	-	1,606,588	1,656,218	7,335,817	6,125,482	4,668,897
Indicele de creștere al Cht	%	-	105%	105%	121%	114%	110%
Rezultatul brut al ex.	Lei	706,174	809,908	5,677,710	10,397,832	3,819,245	3,334,309
Impozitul pe profit	Lei	0	0	708,648	1,873,979	24,554	682,231
Rezultatul net al ex.	Lei	706,174	809,907	4,969,063	8,523,854	3,794,691	2,652,078
Rata profitului brut	%	2.7%	2.7%	14.7%	20.6%	7.6%	6.2%
Rata profitului net	%	2.7%	2.7%	12.8%	16.9%	7.5%	4.9%

Rezultatul net este cel mai sintetic rezultat care caracterizează activitatea și profitabilitatea întreprinderilor, nivelul acestui rezultat fiind urmărit cu interes de acționari sau proprietari.

În ceea ce privește nivelul profitului net obținut de către Aeroportul Internațional Timișoara acesta a fost puțin peste 700.000 lei în anul 2014 și puțin peste 800.000 lei în anul 2015. În anul 2016 aeroportul a înregistrat un profit de 4.969.063 lei (cu 514% mai mare față de anul precedent) și a ajuns la un nivel de peste 8,5 milioane lei în anul 2017 (cu 72% mai mare față de anul 2016). Deși în anul 2018 profitul net a scăzut față de anul 2017 pe fondul restrângerii activității companiei Ryanair și al creșterii nivelului unor costuri de exploatare date de condițiile generale din economia locală, aeroportul a înregistrat un profit net de 3.794.691 lei, care raportat la nivelul profitului din anul 2014 reprezintă o creștere de peste 437%.

Tot ca un rezultat al creșterii de activitate, s-a realizat o rată a profitului net de 2,7% în anii 2014 și 2015, de 12,8% în 2016, de 16,9 % în anul 2017, de 7,5% în anul 2018 și de 4,9% în anul 2019.

7. REDUCEREA SUSTENABILĂ A DATORIILOR FAȚĂ DE TERȚI ÎN PERIOADA 2016 – 2019

ÎN PERIOADA 2016 – 2019, MANAGEMENTUL AEROPORTULUI TIMIȘOARA A REUȘIT SĂ REDUCĂ PÂNĂ LA ZERO DATORIILE RESTANTE, DE LA UN MAXIM ISTORIC DE 5.606 MII LEI LA FINELE ANULUI 2015.

Datoriilor totale ale Aeroportului Timișoara, au evoluat de la 31.265 mii lei la finele anului 2015, la 28.762 mii lei înregistrate la finele anului 2019, rezultând o reducere de 2.502 mii lei .

8. MONITORIZAREA PERMANENTĂ A COSTURILOR

Managementul AIT-TV a dispus crearea unei machete de calcul pentru calculația și previzionarea costurilor pe obiecte de cost/servicii, care este folosită pentru analiza periodică a încadrării costurilor în limite rezonabile, care încorporate în structura tarifelor, să producă plus valoare, prin:

- previzionarea costurilor pe obiecte de cost;
- calculația costurilor;
- urmărirea costurilor pe categorii și obiecte de cost.

În prezent, sistemul de calculație a costurilor este unul functional, având ca obiecte de cost serviciile și departamentele funcționale ale companiei.

9. REALIZAREA UNUI CONTROL PERMANENT A CONSUMURILOR DE RESURSE

În vederea realizării unui control permanent al consumurilor de resurse managementul AIT-TV si-a propus ca obiectiv, elaborarea și implementarea unui sistem de control a costurilor.

Controlul costurilor ocupă un loc important în cadrul unui sistem economic. Acest tip de control verifică nu doar valoarea costurilor, comparativ cu valoarea lor planificată, ci și nivelul de cunoaștere a activității diferitelor departamente și disciplina managerilor din fiecare centru de responsabilitate.

În cadrul AIT-TV controlul costurilor este o activitate cu caracter preventiv, realizată zilnic de către un responsabil în baza unei proceduri și utilizând metode specifice unui sistem eficient de control și urmărire a costurilor.

AIT-TV a implementat un sistem de calculație a costurilor pe departamente, iar în baza bugetelor pe departamente se realizează controlul bugetar, inclusiv analiza condițiilor și cauzelor abaterilor execuției bugetare față de bugetele alocate.

OBIECTIV STRATEGIC 2. ASIGURAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPECIFICE ȘI A SERVICIILOR AEROPORTUARE ȘI CONEXE, PE BAZA EXTINDERII ȘI MODERNIZĂRII PERMANENTE A FACILITĂȚILOR AEROPORTUARE, A ÎMBUNĂTĂȚIRII ȘI DIVERSIFICĂRII SERVICIILOR

1. CADRUL INFRASTRUCTURAL EXISTENT AL SN AIT-TV SA

S-au întreprins toate demersurile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Planul de Management, printr-o judicioasă planificare a resurselor umane și materiale, în urma evaluării priorităților, pentru toate elementele:

- suprafețele de mișcare ale aeronavelor, respectiv: pista de decolare/aterizare, căile de rulare, platforma de staționare a aeronavelor și zonele de siguranță adiacente acestora (suprafețe înierbate);
- clădirile și construcțiile speciale cu caracter operațional, comercial, tehnic, administrativ și auxiliar;
- instalațiile, rețelele și sistemele de alimentare, distribuție, control, supraveghere, evacuare și informatice;
- dotările tehnice cu funcționare independentă (echipamente, utilaje, vehicule, aparatură);
- elementele infrastructurale cu caracter utilitar și auxiliar (drumuri de acces, parcuri auto, platforme betonate, spații verzi etc.

În plan managerial, s-au luat decizii oportune și s-au realizat acțiuni de diminuare a efectelor punctelor slabe identificate prin analiza de tip SWOT inclusă în Planul de Management 2016 – 2019 care s-a referit la mediul în care este exploatată infrastructura AIT, respectiv:

1. Toate construcțiile incluse în activitățile operative și de suport au fost supuse acțiunilor de reparații și întreținere curentă astfel încât nu s-au înregistrat disfuncționalități notabile în exploatarea acestora datorate condițiilor de uzură fizică și morală avansate (cea mai mare parte a construcțiilor au fost date în exploatare în 1981).

2. S-au realizat toate modificările de mică și medie anvergură care au făcut posibilă creșterea capacității aerogării existente pentru acomodarea traficului de pasageri înregistrat în perioada de referință.

3. S-a implementat o soluție operațională inovativă, cu scopul de a fluidiza și scurta timpii de așteptare pentru îmbarcare prin realizarea a 5 zone de regroupare a pasagerilor după controlul documentelor de îmbarcare (boardingpass) și o zonă destinată pasagerilor sosiți cu curse externe.

4. S-au reconfigurat spațiile interioare și s-au avizat fluxurile de expedieri de marfă și poștă, astfel încât Hala Cargo existentă nu a impus limite în exploatare în ceea ce privește spațiul disponibil și dotările specifice interioare.

5. S-au realizat activități de întreținere și reparații a drumului perimetral care au permis ca influența asupra negativ vitezei și condițiilor de deplasare ale vehiculelor să fie diminuată semnificativ și să nu influențeze condițiile de operativitate ale sistemelor de pază, protecție și mentenanță.

6. Parcarea auto s-a extins până la o capacitate de 1.200 de locuri și s-a dotat cu echipamente de control și direcționare a accesului performante.

7. S-au realizat în mod constant lucrări de reparații și întreținere la suprafețele de mișcare pentru a fi conforme cu normativele de siguranță.

8. S-au realizat etapizat, lucrări de reabilitare și reparare a sistemelor de protecție perimetrală a suprafețelor de mișcare.

2. PROCESUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII SN AIT-TV SA

Procesul de dezvoltare al infrastructurii AIT-TV s-a concretizat prin:

- Realizarea de obiective de investiții noi
- Modernizarea și extinderea capacităților și facilităților tehnice existente (inclusiv efectuarea de reparații capitale).;
- Achiziția de dotări tehnice independente (echipamente, utilaje etc.)

În anul 2016, după o riguroasă analiză a resurselor financiare disponibile și a oportunităților de finanțare estimate s-a demarat procedura de extindere a infrastructurii aeroportuare, în etape:

- **În prima etapă** inițiată la începutul anului 2016, , s-au finalizat sau s-au demarat acțiuni concrete care a produs efecte prin îmbunătățirea standardelor de siguranță, securitate și a nivelului serviciilor adresate pasagerilor prin:

- realizarea unei construcții cu structură ușoară cu destinația de birouri, vestiare și spații de depozitare (în valoare fără TVA de 167.890,37 lei, finalizată în 02.08.2016);
- operarea de modificări de amplasare medie ale spațiilor existente destinate pasagerilor prin extinderea spațiilor de regroupare în vederea îmbarcării și asigurarea unor condiții de confort îmbunătățite ((în valoare fără TVA de 743.000,00 lei, finalizată în 06.12.2016);
- modernizarea parcarii auto nr. 3, care a crescut capacitatea totală cu 120 locuri ((în valoare fără TVA de 263.706,78 lei, finalizată în 07.12.2016);
- amenajarea unei platforme betonate pt. parcare utilajelor de handling (în valoare fără TVA de 164.159,46 lei, finalizată în 08.06.2017);
- furnizarea și instalarea unui ansamblu containere metalice cu destinația spații administrativ-operaționale (în valoare fără TVA de 184.500,00 lei, finalizată în 25.08.2017);
- realizarea dispeceratului „Operațiuni zbor și handling” pe un amplasament mult mai facil fără a afecta derularea în bune condiții a activităților specifice;

➤ **edificarea unui terminal nou cu destinația de „Sosiri curse internaționale”** (în valoare estimată de 30.352.721,66 lei cu termen de finalizare a investiției 31.12.2019);

➤ **extinderea halei cargo cu 1000 mp** și operarea containerizată a expedierilor de marfă și poștă prin intermediul echipamentelor de tip ULD” (în valoare estimată de 500.000 euro cu termen de finalizare a investiției 31.12.2019); proiectul de investiții se află în etapa de avizare a proiectului tehnic.

• **În etapa a doua** care este în plină desfășurare și care v-a produce efecte benefice de necontestat pentru următorii 25 – 30 de ani și care va capacita întregul potențial de dezvoltare al aeroportului, s-au demarat și planificat investiții de substanță:

○ **Realizarea „Terminalului Plecări curse externe”,** un nou terminal destinat fluxurilor de pasageri, pentru care s-a finalizat o soluție arhitecturală și tehnică la nivel de studiu de fezabilitate, agreată de forurile care asigură consultanța națională pentru acordarea fondurilor europene nerambursabile. Investiția totală are valoarea estimată totală de 120 mil. lei și va fi dată în exploatare la sfârșitul semestrului I 2021. Pentru acesta, în anul în curs se vor finaliza procedurile de proiectare tehnică și detaliile de execuție, se va obține autorizația de construire, se va obține finanțarea din FEN și se va finaliza achiziția lucrărilor de execuție.

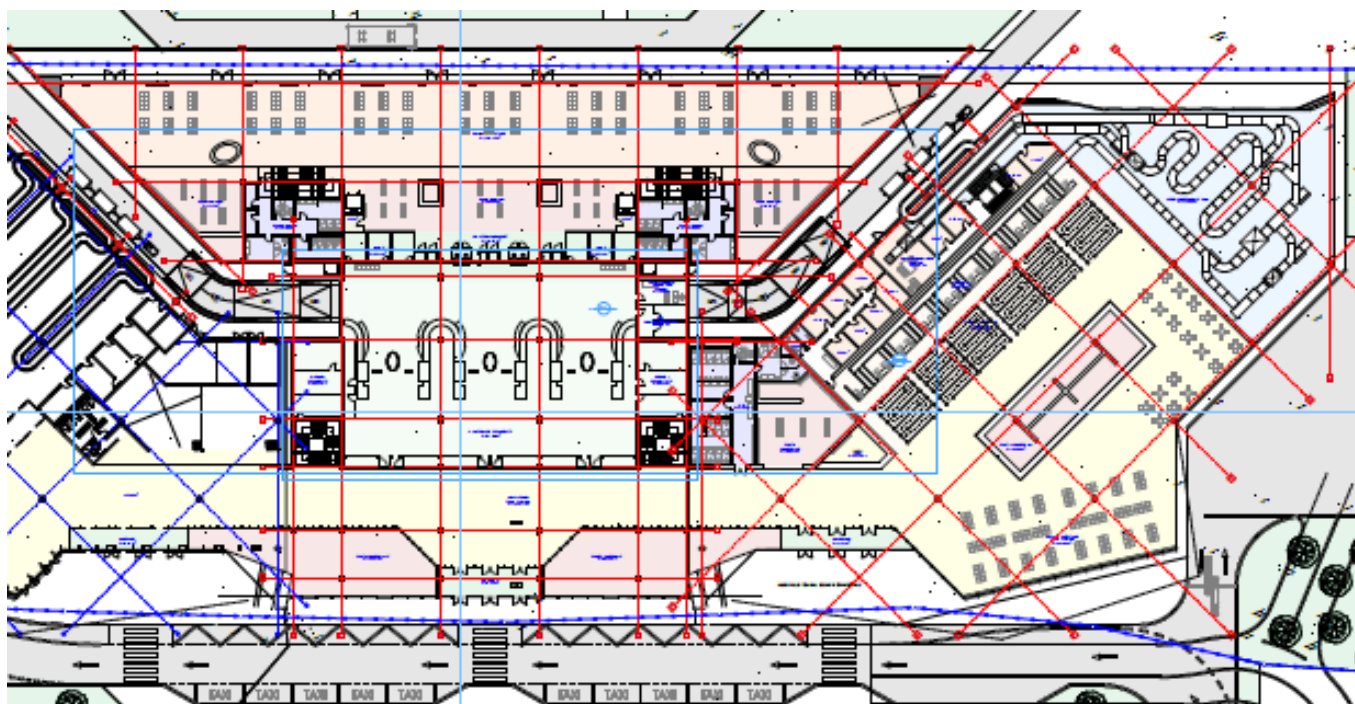


Figura nr.7 Extras din macheta viitorului Terminal de Plecări curse externe

○ **Achizițiile a două autospeciale PSI și a unui Sistem integrat de securitate**, realizate integral prin fonduri europene nerambursabile, pentru care s-a depus cererea de finanțare cu Codul MySMIS nr. 126171 din 12.09.2018 și care se află în prezent în stadiul de evaluare la Direcția Generală Organism Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor. Termenul obținerii fondurilor europene este 31.12.2019, iar punerea în folosință a echipamentelor se va realiza etapizat până în data de 01.09.2020. Valoarea totală a proiectului este de 61 milioane lei (TVA inclus). Acest proiect de investiții va cumula două achiziții de bunuri aferente:

- „Achiziție Autospeciale PSI” (APSI)
- „Achiziție Sistem Integrat de Control de Securitate” (SICS).

Tabelul nr.13 Achizițiile prevăzute în cadrul proiectului depus spre finanțare în MySMIS cu nr.126171/12.09.2018

Nr. Crt.	Denumirea produsului	Cantitate (buc)
1.	Echipament de scanare EDS, Standard 3, destinat bagajelor de cală	2
2.	Echipament de scanare RX multiview destinat bagajelor de cabină și de cală redundant	2
3.	Echipament de scanare EDS CB, nivel C3 destinat bagajelor de cabină	7
4.	Echipament de scanare RX multiview destinat bagajelor de cabină și proviziilor de aeroport / bord agabaritice	2
5.	Echipament de scanare RX, multiview, destinat expedierilor de marfă și poștă	1
6.	Echipament de detectare a urmelor de exploziv ETD	4
7.	Echipament de detectare a explozivilor lichizi LEDS tip A+B (model integrat sau set)	3
8.	Complet poartă detectoare de metale WTMD cu două detectoare de metale portabile HHMD	8
9.	Server de management al echipamentelor de securitate	1
10.	Autospeciale PSI	2

Pentru implementarea sistemului, se vor utiliza integral fonduri europene nerambursabile și fonduri ale Ministerului Transporturilor.

○ **Modernizarea sistemului luminos de la categoria a II -a la Categoria a III-a** și integrarea acestuia în procedurile de monitorizare individuală, care cuprinde: achiziția regulatorilor pentru direcția 11, realizarea planului de mentenanță predictivă într-un concept aplicabil aeroportului, precum și achiziția Proiectului Tehnic și lucrărilor de execuție pentru modernizarea direcției 29. În acest sens prin Planul Anual al Achizițiilor Publice s-a stabilit realizarea procedurilor în primul semestru al anului 2019. Valoarea totală a proiectului este de 5.675.000 lei (TVA inclus).

• **Pentru etapa a treia** s-au pus bazele și s-a stabilit strategia de implementare a următoarelor proiecte de mare anvergură, care se vor realiza parțial din fonduri europene nerambursabile, respectiv:

○ **Extinderea platformei de staționare a aeronavelor pe direcția Nord.** Noua construcție va avea suprafața de 26.000 mp, PCN 80R/D/W/T și va asigura 6 locuri parcare pentru aeronave de categoria „C”. proiectul de investiții a fost demarat prin realizarea studiului de fezabilitate, care este avizat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (cu nr. 34487/34740/499/23.01.2018), iar valoarea estimată a investiției este de 33.987.200. lei (TVA inclus).

Platforma de staționare se va construi începând din dalele portante ale căii de rulare „A” și „B”.

Suprafața totală betonată este de 30 850 mp din care:

- 26.000 mp reprezintă suprafață portantă și
- 4.850 mp reprezintă acostamente.

Aeronavele cod C se vor parca pe pozițiile aferente cu motoare proprii și vor ieși din pozițiile nose-in cu ajutorul echipamentului de tractare/împingere aeronave. În aceste condiții, au rezultat 6 standuri de parcare pentru aeronave cod C.

Platforma de aeronave va fi echipata din punct de vedere al instalației electrice de balizaj cu instalația pentru iluminat platforma montată pe 4 piloni cu înălțimea de 20 m; balizaj marginal căi de rulare și platformă; sistem de balizaj bareta stop și lămpile gardă pe căile de rulare „A” și „B”; etc.

Se va realiza up-grade-ul sistemul de telecomandă în Turnul de Control și în Uzina Electrică, în funcție de noile sisteme implementate.

Se propune extinderea rețelei de canalizare pluvială, cu conducte din cu diametre cuprinse între 300 și 600 mm în partea de nord a platformei nou construite până în punctul de conectare la sistemul de colectare existent.

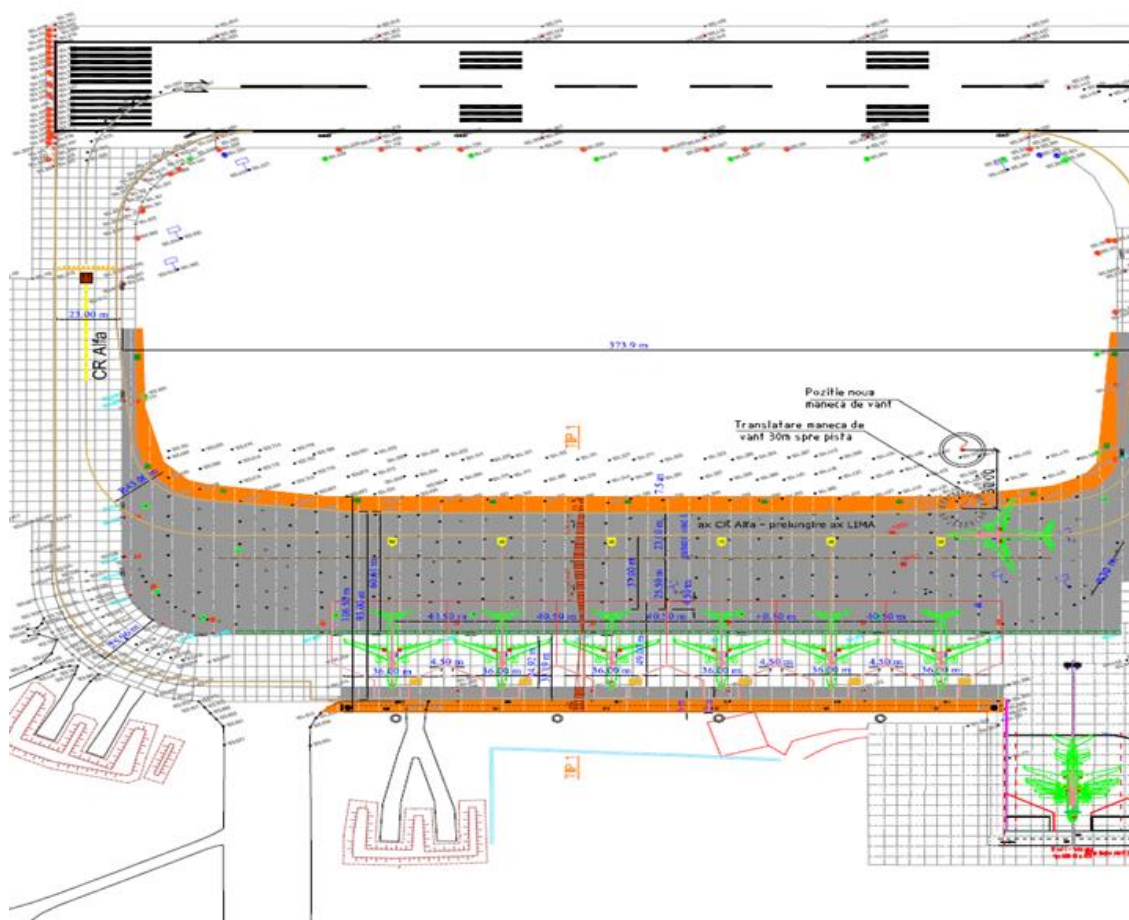


Figura nr.7 Imagine de ansamblu al perimetrului AIT-TV

- **Realizarea unui nou sistem perimetral de securitate** care va cuprinde un drum asfaltat cu lungimea de 8,5 km, reabilitarea gardului perimetral și a sistemelor TVCI. Valoarea estimată a investiției este de 20 mil. lei (TVA inclus).
- **Construcția Terminalului Intermodal de Marfă**, care va acomoda transferul mărfurilor pentru trei sisteme de transport, rutier, feroviar și aerian. Proiectul a captat atenția Consiliului Județean Timiș care intenționează să investească alături de Aeroportul Internațional Timișoara. Valoarea estimată este de 107 mil. lei, iar la momentul prezentului raport s-au inițiat deja demersurile juridice necesare pentru eliberarea de sarcini a terenului pe care se va realiza investiția.

3. OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI MANAGERIALE PRIVIND INFRASTRUCTURA EXISTENTA ȘI DEZVOLTAREA EI ÎN PERIOADA 2016 – 2019 ȘI PROGNOZELE PENTRU 2020-2022

În conformitate cu prevederile Planului de Dezvoltare a Aeroportului pentru perioada 2016 – 2022, implementarea obiectivelor de investiții se va realiza în etape, fiind stabilită o strategie de conexare a fluxurilor de pasageri și bagaje în regim de exploatare a edificiilor existente cu a celor nou construite. În linii mari, această strategie urmărește implementarea graduală a următoarelor obiective noi de investiții și extinderi ale facilităților existente:

Tabelul nr.15 Etapizarea Planului de Dezvoltare al AIT-TV în perioada 2016-2022

OBIECTIVE	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Extindere parcare auto																												
Realizare construcții cu structura ușoară																												
Realizare spații pt. pasageri în terminale A și B (900 mp)																												
Containere metalice cu destinația spații administrative																												
Lucrări amenajare platforma betonată pt. parcare GSE																												
Achiziție autospeciale PSI																												
Achiziție sistem integrat de control de securitate																												
Construire Terminal Sosiri																												
Construire Terminal Plecări																												
Realizare drum de securitate																												
Modernizare sistem balizaj direcția 29 cat III																												
Extindere platformă aeronave pe direcția N.																												
Extindere terminal Cargo																												
Amenajare autogară																												
Terminal Intermodal de marfă																												

Obiectivul principal al societății în această etapă a fost creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroportului. Pentru îndeplinirea acestuia s-au întreprins măsuri ferme pentru:

➤ Accesarea de surse de finanțare pentru obiectivele de investiții precum și planificarea și monitorizarea utilizării acestora.

➤ Inițierea proiectelor de investiții multianuale și realizarea obiectivelor de investiții anterior planificate și cuprinse în Masterplanul General de Transport al României, respectiv:

- Terminal intermodal de pasageri
- Achiziția de echipamente de securitate
- Terminal intermodal de mărfuri
- Obiective pentru a satisface cerințele Deciziei 139/2014 a C.E.
- Amenajarea benzii și zonelor de siguranță a pistei de decolare/aterizare
- Realizarea acostamentelor ne portante la căile de rulare L și C
- Extinderea salii de grupare a pasagerilor din terminalul plecări curse externe existent (zona porților de îmbarcare)
- Modernizarea sistemelor de siguranță a zborului (sisteme de balizaj);
- Achiziția a două autospeciale pentru stingerea incendiilor.

➤ Îmbunătățirea întregului spectru de activități privind mentenanța și reparațiile aferente infrastructurii AIT prin crearea și menținerea unui sistem flexibil și eficient bazat pe principiile întreținerii preventiv-planificate și a optimizării costurilor aferente acestor activități;

➤ Corelarea permanentă a măsurilor și obiectivelor aferente întreținerii bazei infrastructurale a aeroportului și a dezvoltării acesteia cu ansamblul cerințelor și recomandărilor cuprinse de reglementările și normativele aeronautice interne și internaționale.

➤ Monitorizarea identificării necesităților obiective de lucrări privind întreținerea și reparațiile infrastructurii și prioritizarea realistă a realizării acestora în strictă concordanță cu planurile și bugetele multianuale de cheltuieli ale societății pentru perioada 2016-2020.

4. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR REFERITOARE LA INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ ȘI DEZVOLTAREA EI ÎN ETAPA DE REFERINȚĂ

Indicatorii de performanță au fost definiți și analizați trimestrial prin:

➤ Decizia de aprobare a finanțării/cofinanțării obiectivului de investiții „Construire Terminal sosiri curse externe pasageri” (cota procentuală a valorii aprobate din totalul valorii solicitate prin documentațiile depuse este stabilită prin Ghidul Solicitantului la care s-a făcut referire anterior);

➤ Finalizarea și recepționarea diferitelor obiective de investiții menționate la punctul anterior.

➤ Nivelul de încadrare a cheltuielilor de întreținere/reparații în bugetele multianuale (2016-2018) anterior stabilite este detaliat la pct. „Realizarea unei rate a profitului acceptabilă” și al cap. „Indicatori de Performanță”.

5.PROCESUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII SN AIT-TV SA

În perioada august 2015 - 2019, infrastructura aeroportuară a fost reabilitată intens, prin lucrări de reparații și reamenajare atât cu personal propriu cât și cu firme contractate. Lucrările majore de reamenajare și reparații au constat în următoarele:

- Înlocuirea hidroizolației de pe acoperișul clădirii ce deservește ca terminal - plecări curse interne;
- Reamenajarea zonei terminal plecări curse interne - control de securitate;
- Reamenajarea zonei terminal plecări curse internaționale - control de securitate;
- Reamenajarea și crearea de birouri în corpul administrativ C (birou R.P., investiții, birou juridic);
- Crearea unui nou dispecerat-sol pentru angajații AIT din cadrul direcției operațional, dotat corespunzător;
- Crearea extensiilor ce deserveșc ca zone de grupare pentru fiecare GATE;
- Reamenajarea halelor MTA, compartimentarea și crearea de birouri pentru angajații AIT;
- Reparații capitale la spațiul ce deservește casa pompelor AIT;
- Înlocuirea centralelor termice și a chiller-elor ce deserveșc întregului perimetru aeroportuar;
- Înlocuirea gardului perimetral (zona de nord) pe o distanță de aproximativ 2.500 metrii liniari;
- Amenajarea drumului perimetral, pentru a se asigura viteza corespunzătoare de deplasare a vehiculelor și timpii optimi de acces în perimetru;
- Reamenajarea grupurilor sanitare destinate pasagerilor din zona publică;
- Demararea lucrărilor de reabilitare a frescei din zona publică a AIT;
- Realizarea unor lucrări de reparații și marcaje a locurilor de parcare pentru aeronave la platforma de mișcare;

Lucrările majore de dezvoltare a aeroportului Internațional "Traian Vuia" Timișoara în perioada 2016-2019 au constat în următoarele:

- Crearea și dotarea corespunzătoare a salonului business – terminal plecări curse interne;
- Crearea și dotarea corespunzătoare a salonului business – terminal plecări curse internaționale;
- Crearea de grupuri sanitare destinate pasagerilor în zona de grupare plecări curse interne;
- Extinderea parării nr. 1, dedicată pasagerilor și crearea unui nou flux pentru autoturismele taxi;
- Reamenajarea parării nr. 5 (firme colaboratoare, locuri dedicate tir-urilor, zonă rent-a-car);
- Crearea parării gratuite destinate autoturismelor taxi – zona P2;
- Înlocuirea sistemelor de acces în parările nr. 1 și 2 (în prezent, parările AIT funcționează cu sisteme performate de bariere și 4 automate de plată);
- Înlocuirea serverelor din infrastructura IT din cadrul AIT;
- Crearea aplicației Aerotim pentru Android și Apple;
- Modernizarea site-ului www.aerotim.ro ;
- Dotarea parcului auto al AIT cu autoturisme electrice.

OBIECTIV STRATEGIC 3. ASIGURAREA PERFORMANȚEI ÎN DOMENIILE SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII AERONAUTICE, CALITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE, PROTECȚIEI MEDIULUI, SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, RESPECTÂND CERINȚELE LEGALE SPECIFICE ÎN VIGOARE

Având în vedere declarația de misiune, obiectivele strategice generale de aeroport, politicile și strategiile din domeniul siguranței și securității aeronautice, au fost îndeplinite obiectivele organizației pe perioada mandatului, astfel:

1. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI AERONAUTICE

➤ **Creșterea gradului de implementare a măsurilor corective asumate în urma auditurilor în domeniul siguranței**

- 2016: Auditurile de supraveghere ale AACR și cele premergătoare procesului de certificare a aerodromului au stabilit faptul că Aeroportul Internațional Timisoara detine un sistem eficient de urmarire și implementare a măsurilor corective.
- 2017: Auditul AACR de certificare a aerodromului a stabilit faptul că Aeroportul Internațional Timisoara întrunește condițiile de certificare și respecta cerințele R UE 139/2014, în consecință AIT a fost primul aeroport din România certificat în baza normelor europene;
- 2018: Auditurile de supraveghere ale AACR și auditurile interne de monitorizarea a conformității au verificat nivelul de implementare a măsurilor corective cu rezultate pozitive.
- 2019: În total AACR a desfășurat un număr de 8 audituri de supraveghere, monitorizarea conformării și de certificare.

➤ **Eliberare avize consultative pentru construcții în zona de servitute aeronautică a Aeroportului Internațional Timisoara**

- 2016 – 2019: Au fost eliberate la cerere un număr de 11 avize consultative pentru construcții în zona de servitute a AIT.

➤ **Obținerea certificatului european de aerodrom conform cerințelor EASA prin conversia certificatului național actual.**

- 2017: În urma unui proces extrem de complex care a durat aproximativ 2 ani și a auditurilor AACR în care au fost verificate condițiile și modul în care sunt respectate cerințele din R UE 139/2014 și R CE 216/2008, Aeroportul Internațional Timisoara a fost primul aeroport din România care obține certificatul european de aerodrom conform cerințelor EASA. Certificat nr. RO 16, emis în data de 27.05.2017.

- **Revizuirea Manualului de Aerodrom**
 - 2017: A fost elaborat si aprobat de catre AACR, Manualul de Aerodrom al AIT nr. 10196/19.12.2016;
- **Intocmirea dosarului de certificare conform R139**
 - 2016: A fost intocmita si transmisa catre AACR intreaga documentatie aferenta procesului de de conversie a certificatului de aerodrom in conformitate cu cerintele R UE 139/2014.
- **Revizuirea obiectivelor, indicatorilor de performanta și a responsabilităților in domeniul sigurantei conform R139**
 - 2016: In procesul de conversie a certificatului de aerodrom au fost revizuite obiectivele, au fost stabiliti noi indicatori de performanta si actualizate responsabilitatile in domeniul sigurantei.
- **Revizuirea Procedurii de management al riscurilor in domeniul sigurantei conform R139**
 - 2016: A fost introdusa, in Manualul de Aerodrom, procedura actualizata de management al riscurilor in domeniul sigurantei.
- **Revizuirea Protocolului de colaborare cu MApN și a Protocolului de colaborare cu Romatsa conform R139**
 - 2017: A fost elaborat si incheiat Acordul intre SN AIT-TV SA si RA ROMATSA, nr. 20045/09.02.2017 si a fost revizuit Protocolul de colaborare intre AIT si UM 01930E.
- **Stabilirea responsabilitatilor privind calitatea datelor aeronautice conform Reg73**
 - 2016: A fost elaborat Manualul sistemului de management al calitatii pentru managementul datelor si informatiilor aeronautice, nr. 10166/19.12.2016, prin care au fost stabilite responsabilitatile privind calitatea datelor aeronautice;
 - 2018: A fost elaborata Procedura de calitate a datelor aeronautice, nr. 21142/13.03.2018.
- **Aranjamente formale cu agentii aeronautici (topogodez) care participa la schimbul de date si informatii aeronautice conform Reg73**
 - 2018: A fost elaborat caietul de sarcini care a stat la baza contractului incheiat cu agentul aeronautic topogodez si a fost elaborata Procedura de furnizare date aeronautice care stabileste procesul schimbului de date si informatii aeronautice conform R UE 73/2010.
- **Cursuri, instruire si verificare a cunostintelor personalului in domeniul sigurantei conform R139**
 - 2016: A fost elaborat si implementat Programul de intruire in domeniul sigurantei aeronautice pentru anul 2016, nr.33/04.01.2016;
 - 2017: A fost elaborat si implementat Programul de intruire in domeniul sigurantei aeronautice pentru anul 2017, nr. 20005/09.01.2017;

- 2018: A fost elaborat si implementat Programul de intruire in domeniul sigurantei aeronautice pentru anul 2018, nr. 20251/20.12.2017;
- 2019: A fost elaborat si implementat Programul de intruire in domeniul sigurantei aeronautice pentru anul 2019, nr.175/10.01.2019.

➤ **Evaluarea obstacolelor si scanarea terenului si a infrastructurii in perimetrul aerodromului**

- 2016: A fost incheiat si executat Contractul nr. 21014/17.05.2016 - Colectarea de date topografice de teren si obstacolare din interiorul perimetrului aerodromului, prelucrarea lor si furnizarea de date necesare ... pentru elaborarea procedurilor instrumentale de decolare/aterizare pe AIT-TV.
- 2017: A fost incheiat si executat Contractul nr. 22789/21.12.2016 Prestarea de servicii de mentenanta a datelor electronice de teren si obstacolare la SN AIT-TV SA in conf. cu cerintele E.U. 139/2014. (2017-2020).
- 2018: A fost incheiat si executat Contractul nr. 22789/21.12.2016 Prestarea de servicii de mentenanta a datelor electronice de teren si obstacolare la SN AIT-TV SA in conf. cu cerintele E.U. 139/2014. (2017-2020).
- 2019: A fost incheiat si executat Contractul nr. 22789/21.12.2016 Prestarea de servicii de mentenanta a datelor electronice de teren si obstacolare la SN AIT-TV SA in conf. cu cerintele E.U. 139/2014. (2017-2020).

➤ **Evaluarea obstacolelor si scanarea terenului in afara perimetrului pana la o distanta de 45Km fata de centrul pistei**

- 2017: A fost incheiat si executat Contractul nr. 10582/15.03.2017, Prestarea de servicii de colectare de date topografice de obstacolare din exteriorul perimetrului aerodromului, prelucrarea lor si pentru elaborarea procedurilor instrumentale de decolare aterizare pe SN AIT-TV SA
- 2018: A fost incheiat si executat Contractul nr. 10639/21.02.2018, Actualizarea datelor topografice de teren si a datelor de obstacolare din exteriorul perimetrului aerodromului, prelucrarea acestora si pentru elaborarea procedurilor de zbor instrumental, inclusiv a celor bazate pe PBN.

➤ **Determinarea declinatiei magnetice**

- 2017: A fost realizata determinarea declinatiei magnetice in zona AIT-TV, jud. Timis, nr. 511/03.05.2017.

➤ **Achizitionarea sistemului de calcul necesar securizarii datelor aeronautice**

- 2016: Sistem de calcul achizitionat in luna ianuarie.

➤ **Amenajarea soclurilor de beton ale lampilor (panourilor) din zonele de siguranta a pistei si cailor de rulare**

- 2016: S-au realizat lucrari de amenajare a soclurilor de beton la panouri;
- 2017: S-au realizat lucrari de amenajarea soclurilor de beton la lampile de balizj.

- **Achizitionarea si instalarea luminilor de protectie la intersecțiile cailor de rulare cu PDA (Guard Light)**
 - 2016: A fost achizitionat sistemul de lumini de protectie a pistei si au fost finalizate lucrarile de punere in functiune.
- **Achizitionarea si instalarea luminilor de protectie la intersecțiile drumului perimetral cu PDA (flash-uri)**
 - 2016: Au fost achizitionate si instalate luminile de protectie pentru intersecțiile drumului perimetral cu PDA.
- **Actualizarea si aplicarea planului de reconfigurare a balizajului IPTANA/2012, conform planului de masuri corective cu urmatoarele componente:**
 - upgradarea telecomenzii sistemului de balizaj.
 - 2018: S-au efectuat lucrari de upgrade la telecomanda: Contract nr. 12096/06.08.2018 si lucrarile de instalare a subsistemului de balizaj luminos pe segmentul TWY Lima-Stand 8.
- **Realizarea unui sistem de balizaj axial platforma de intoarcere in dreptul pragului 29.**
 - 2017: Lucrarile de instalare a unui sistem de balizaj axial pentru platforma de intoarcere in dreptul pragului 29 au fost finalizate in conformitate cu Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor in data de 08.03.2017.
- **Reimprospatarea marcajelor suprafetelor de miscare**
 - 2016: Au fost realizate lucrari de stergere a marcajelor existente pe o supraf. de 2.650 mp si refacerea marcajelor rutiere diurne pe o supraf. De 2.050 in platforma de stationare aeronave.
 - 2017: Au fost realizate lucrari de refacere a marcajelor diurne aferente zonei touchdown (TDZ) de la pragul 11 al pistei de decolare/aterizare pe o suprafata de 2.982,60 mp.
- **Reparatii curente la caile de rulare A si B - 32300 mp**
 - 2019: A fost incheiat Contractul nr. 10457/20.02.2019 pentru lucrarile de reparatii.
- **Achizitie Autospeciala PSI**
 - 2018: A fost realizat caietul de sarcini pentru achizitia autospecialelor
 - 2019: Procedura de achizitie este in derulare.
- **Aparate respirat cu aer comprimat**
 - 2017: Au fost achizitionate 6 echipamente.
- **Costume aluminizate PSI**
 - 2017: Au fost achizitionate 6 echipamente.

- **Echipamente de comunicatii sol-aer + licenta + frecventa**
 - 2017: A fost obtinuta licenta de comunicatii sol-aer;
 - 2018: A fost achizitionare 1 echipament pentru comunicatii sol-aer.
- **Promovarea domeniului aeronautic prin realizarea unor evenimente demonstrative**
 - 2016: Obtinerea autorizarii AACR conform RACR-DEMO si organizarea mitingului aviatic in data de 21.05.2016, la care au participat peste 15 000 de spectatori;
 - 2017: Obtinerea autorizarii AACR conform RACR-DEMO si organizarea mitingului aviatic in data de 10.06.2017, la care au participat peste 12 000 de spectatori;
 - 2018: Obtinerea autorizarii AACR conform RACR-DEMO si organizarea mitingului aviatic in data de 23.06.2018, la care au participat peste 15 000 de spectatori;
 - 2019: AIT a planificat organizarea mitingului aviatic pentru data de 15.06.2019.

2. OBIECTIVE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII AERONAUTICE

- **Creșterea gradului de implementare a măsurilor corective asumate în urma auditurilor în domeniul securității:**
 - 2016 – Aprilie INSPECTIA COMISIEI EUROPENE – CONFORM IN TOTALITATE
 - 2017 - Audituri AACR - CONFORM IN TOTALITATE
 - 2018 - Audit extern de securitate WIZZAIR - CONFORM IN TOTALITATE
 - 2019 – In total AACR a desfasurat un numar de 39 audituri si inspectii de securitate.
- **Evaluare riscuri securitate fizica a aerodromului:**
 - 2017 – S-a realizat evaluarea riscurilor de securitate fizica a aerodromului de catre un evaluator autorizat, nefiind identificate vulnerabilitati cu un grad mare de risc.
- **Plan de pază obiectiv AIT TV SA:**
 - 2018 – A fost elaborat Planul de Paza al AIT in conformitate cu prevederile din Legea nr. 333/2003. Plan de paza nr 21120 din 12.03.2018.
- **Plan de masuri cooperare AIT TV si SPFA:**
 - 2016 – A fost elaborat Planul de Masuri privind cooperarea dintre AITVT si Sectorul Politiei de Frontiera al AIT in care au fost definite responsabilitatile celor doua entitati si modalitatile de colaborare in cadrul activitatilor curente din aeroport.
- **Revizuirea procedurii provizii de aeroport:**
 - 2016 – A fost elaborata editia 2 revizia initiala din 09.05.2016 a Procedurii privind proviziile de aeroport, in care au fost stabilite toate masurile care se aplica la introducerea in partea critica a acestor categorii de produse.

- **Revizuirea Regulamentului de acces AIT TV SA:**
 - 2016 – A fost revizuit Regulamentul de acces al AIT in luna februarie;
 - 2017 – A fost elaborata ediția 2.0 din 18.09.2017 a Regulamentului de Acces al AIT;
 - 2018 – Au fost elaborate amendamentele privind modificarea formularelor de acces și a condițiilor de verificare a antecedentelor, Amendament I si II.
- **PNSA Programul National de securitate aeronautica:**
 - 2019 – Au fost transmise la AACR propunerile de modificare la proiectul de elaborare a Programului National de Securitate;
- **Achizitionarea unor echipamente noi pentru efectuarea controlului de securitate la nivel Standard 3:**
 - 2016 – A fost realizat studiu de piata privind achizitia echipamentelor de securitate;
 - 2017 - Au fost achizitionate doua echipamente ETD BRUCKER DALTONIK;
 - 2018 - A fost elaborat caietul de sarcini pentru achizitia echipamentelor de securitate;
 - 2019 - Procedura de achizitie este in derulare.
- **Modernizarea sistemului electronic de control acces prin achizitionarea unor echipamente si aplicatii de detectie performante corelate cu baze de date in timp real:**
 - 2016 - Extindere sistem control acces la Punctul de Control nr. 3, extensie terminale si birou documente clasificate;
 - 2017 – Instalare sistem control acces Punct Control nr. 1 si turnichet, Punct Control nr. 5, DISPECERAT SOL, echipament pontaj angajati;
 - 2018 – Instalare sistem control acces la blocul tehnic, salon oficial si preboarding;
 - 2019 - Instalare sistem control acces Punct Control nr.2.
- **Implementarea sistemului electronic de identificare a PADP care au dreptul sa introduca articole interzise, provizii de bord, provizii aeroport:**
 - 2016 – In urma incheierii unui contract sectorial de servicii cu o societate specializata, in anul 2016 a fost implementat sistemul electronic de evidenta si acces pentru introducerea in partea critica a articolelor interzise, proviziilor de bord si proviziilor de aeroport de catre PADP.
- **Crearea si dotarea unor fluxuri specifice si zone de parcare pentru aviatia generala, echipaje si staff:**
 - 2017 – Prin elaborarea noului Program de Securitate aeronautica al AIT au fost stabilite fluxuri specifice pentru echipajele si staff-ul de aviatie generala prin Punctele de control acces PC3 si PC4;
- **Crearea unui punct nou de control acces si de control de securitate care sa gestioneze accesul in partea critica:**
 - 2017 – A fost amenajat si dat in folosinta noul Punct de Control (nr. 5) pentru acces in zona de operatiuni aeriene;

- **Modernizarea sistemului de supraveghere video în terminal și perimetral:**
 - 2016 – Au fost instalate camere TVCI pentru supraveghere platforma aeronave;
 - 2017 -Au fost efectuate activitati de intretinere a sistemului TVCI terminale, inlocuire camere video, modernizare TVCI DVR terminal, intretinere sistem perimetral;
 - 2018 – Au fost achizitionate camere video si DVR.
- **Cursuri, instruire și verificare a cunostintelor personalului în domeniul securității aeronautice:**
 - 2016 – A fost realizat instructaj general, cu personalul aeroportuar, cu privire la regulile de securitate;
 - 2017 – A fost prelucrat Modul de pregătire 18 - instruire în domeniul securității aeronautice cu personalul aeroportului, modulul cargo;
 - 2018 – A fost prelucrat Modul 22 - Provizii de aeroport avansat, cu personalul aeroportului;
 - 2019 – A fost realizat instructaj cu privire la regulile de securitate privind sistemelor de supraveghere video TVCI și acces.
- **Planul de Management al situațiilor de criza PMSC:**
 - 2019 - Planul de Management al situațiilor de criza AIT (PMSC), elaborat, modificat și finalizat, pe circuitul de avizare AACR.
- **Plan exercițiu privind modul de reacție a instituțiilor abilitate în cazul producerii unui act de intervenție ilicită:**
 - 2016 - Aplicatie tactica, prezentare scenarii posibile cu participarea factorilor implicati în PMSC pe AIT;
 - 2018 - Plan exercițiu privind modul de reacție a instituțiilor abilitate în cazul producerii unui act de intervenție ilicită la bordul unei aeronave în 25.01.2018, cu participarea I.J.J.T, I.P.J.T, I.S.U, S.R.I, SERVICIUL DE URGENȚE TIMIȘ, SMURD, D.I.I.C.O.T, ROMATSA, WIZZAIR, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TIMIȘOARA, PREFECTURA TIMIȘ, SPFA, BPTA, SERVICIUL CRIMINALISTIC.

OBIECTIV STRATEGIC 4. ASIGURAREA PENTRU PERSONAL A RESURSELOR NECESARE DESFĂȘURĂRII TUTUROR ACTIVITĂȚILOR, A UNUI MEDIU DE LUCRU MOTIVANT, ETIC ȘI DE DEZVOLTARE PERMANENTĂ A COMPETENȚELOR, ORIENTAT SPRE PERFORMANȚĂ

Managementul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara “Traian Vuia” S. A. a reușit să implementeze în perioada 2016 – 2019 strategia de Resurse Umane asumată prin planul de management 2016 – 2019 prin desfășurarea de activități legate de planificarea, recrutarea, perfecționarea, evaluarea și remunerarea personalului, motivarea, menținerea, precum și protecția și sănătatea acestuia.

Obiectivele strategice stabilite în Planul de Management în domeniul Resurselor Umane la SN AIT-TV SA, pe termen mediu, au fost duse la îndeplinire, astfel:

- Cerințele specifice ale aeroportului au fost realizate datorită satisfacerii necesarului de resurse umane al organizației, atât ca număr de angajați, cât și pe categorii și abilități/competențe;
- Remunerațiile salariaților au crescut progresiv, aceasta facilitând recrutarea unor persoane competente și totodată menținând și motivând angajații, condiționat în același timp de creșterea indicatorului de productivitate.
- Managementul a fost preocupat de perfectionarea cunoștințelor și competențelor profesionale ale angajaților, întocmind și ducând la îndeplinire un Plan de pregătire profesională anual, în care au fost antrenați un număr considerabil de salariați.
- A existat o comunicare eficientă între fiecare manager și cei aflați în subordinea acestuia, fiind promovată atât munca în echipă, cât și contribuția individuală a fiecărui angajat.
- A fost implementat sistemul de Management al Performanței prin Procedura de Evaluare a Performanței a angajaților aprobată prin Decizia nr. 88/28.03.2017 a Directorului General, prin care angajații SN AIT-TV SA sunt aliniați la cultura companiei, motivați să se concentreze asupra rezultatelor, în scopul îmbunătățirii eficienței companiei, precum și motivării și dezvoltării profesionale a angajaților.

1. POLITICI DE RESURSE UMANE ÎN CADRUL SN AIT-TV SA

În cadrul managementului resurselor umane au fost implementate politicile de resurse umane asumate în Planul de Management:

- politica oportunităților egale sau a egalității șanselor
- politica de angajare
- politica de dezvoltare
- politica implicării și participării
- politica recompenselor
- politica sancțiunilor
- politica „relațiilor cu angajații”
- politica de protecție sau siguranță
- politica de utilizare

2. OBIECTIVE PRIVIND RESURSELE UMANE ASUMATE ÎN CADRUL SN AIT-TV SA

Obiectiv 1. Planificarea resurselor umane – estimarea necesarului de personal

Analiza necesarului de personal la locul de muncă este o componentă importantă în procesul de planificare a activității.

Tabelul nr.16 Evoluția numărului mediu de angajați AIT-TV în perioada 2015-2019

An	2015	2016	2017	2018	2019
Număr mediu salariați /an	232 față de 247 planificat în planul de Management	232 față de 242 planificat în Planul de Management	240 față de 245 planificat în Proiectul BVC si 237 planificat in Planul de Management	240 față de 245 planificat în proiectul BVC si 232 planificat in Planul de Management	241 față de 245 planificat în proiectul de BVC pe anul 2019 si 227 planificat in Planul de Management

Menținerea numărului mediu de salariați sub numărul mediu planificat în Proiectele anuale de BVC justifică eficientizarea a fortei de munca si reducerea unor cheltuieli cu personalul.

De asemenea, reducerea numărului mediu de personal și creșterea veniturilor au contribuit la creșterea indicatorilor de productivitate financiară după cum se poate observa în tabelele de mai jos.

Tabelul nr.17 Gradul de realizare - Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri

Denumire obiectv	Val bază (an referință 2014)	AN	2015	2016	2017	2018	2019
Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri	390	Tintă	-	320	360	350	340
Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri		Realizat	319	259	237	277	274
Grad anual de realizare			-	123%	152%	126%	124%

Tabelul nr.18 Gradul de realizare a obiectivului-productivitatea muncii

Denumire obiectv	Val bază (an referință 2014)	AN	2015	2016	2017	2018	2019
Productivitatea muncii	122,954	Tintă	-	130,000	130,200	130,400	130,600
Productivitatea muncii		Realizat	143,960	172,663	217,009	216,658	233,771
Grad anual de realizare			-	133%	167%	166%	179%

Obiectiv 2. Creșterea nivelului de remunerare

Pentru atragerea, motivarea și menținerea unui personal competent și instruit, în măsura să-și aducă contribuția la realizarea obiectivelor organizaționale, nivelul de remunerație al angajaților a crescut progresiv și constant, în decursul perioadei de mandat, astfel:

Tabelul nr.19 Evoluția câștigului mediu lunar în perioada 2015-2019

An	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Castig salarial mediu lunar/lei	2.417 lei	2.556 lei	2.556 lei	2.828 lei	4.202 lei	4.562 lei

Creșterea planificată și progresivă a câștigului salarial mediu au contribuit la creșterea gradului de satisfacție al salariaților la locul de muncă, respectiv crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității serviciilor oferite clienților externi/interni, creativitatea și implicarea necesare pentru obținerea nivelului de performanță așteptat. Considerăm că nivelul de satisfacție al angajaților reprezintă un factor cheie care garantează succesul companiei.

În conformitate cu prevederile din **planul de management al AIT-TV 2016-2019** au fost stabilite și implementate următoarele obiective:

- consolidarea și îmbunătățirea sistemului de management al performanței implementat;
- aplicarea principiului de raportare a plății la nivelul de performanță realizat de către angajații performanți;
- dezvoltarea culturii organizaționale, având la bază principiile managementului performanței;
- organizarea instruirii și de workshopuri pentru dezvoltarea abilităților evaluatorilor, responsabililor cu gestionarea sistemului și salariații interesați;
- maturizarea sistemului de performanță în cadrul AIT-TV și identificarea obiectivelor și indicatorilor de performanță etalon.

Prin implementarea sistemului de performanță s-a adus o îmbunătățire substanțială a calității muncii salariaților, care sunt remunerați corespunzător, au fost eficientizate folosirea resurselor și a efortului organizațional, existând o mai bună planificare și un control organizațional mai bun.

OBIECTIV STRATEGIC 5. ASIGURAREA CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIEI PRIN PROTEJAREA ACESTEIA, COLABORAREA ȘI COORDONAREA CU INSTITUȚIILE STATULUI, STABILIND NORMELE SPECIFICE LEGALE LOCALE

În perioada august 2015 - decembrie 2019 consilieri juridici din cadrul compartimentului juridic al AIT-TV au instrumentat un număr de 184 de dosare din acestea 73 % au fost câștigate definitiv și un număr de 74 de dosare se aflau la sfârșitul anului 2019 pe rolul instanțelor de judecată.

CONCLUZII ALE RAPORTULUI DE ACTIVITATE

În perioada august 2015 – 2019, managementul Aeroportului Internațional Timișoara a implementat măsurile stabilite prin Planul de Management asumat la începutul mandatului.

Dintre realizările notabile din perioada mandatului, amintim:

- În 2017 Aeroportul Timisoara a devenit primul aeroport din Romania certificat de catre EASA (European Aviation Safety Agency);
- S-au atras trei noi operatori aerieni de anvergura: Ryanair, Blueair, Eurowings;
- S-au dublat numarul de rute regulate disponibile;
- Traficul de pasageri a inregistrat o crestere de 120% (mai mult decat dublu), numarul miscarilor de aeronave a crescut cu 75%, iar traficul de marfa a inregistrat o crestere de 250%;
- Rezultatele financiare ale Aeroportului Timisoara consemneaza o crestere a cifrei de afaceri de 108%, in timp ce profitul a crescut de 8 ori;
- În luna decembrie 2018 Aeroportul International Timisoara a semnat contractul de finanțare pentru construirea unui nou terminal destinat pasagerilor care sosesc de pe cursele externe in valoare totală de 30,3 milioane de lei, din care aproximativ 50% sunt din fonduri proprii ale Aeroportului, iar restul – fonduri europene (POIM) și fonduri ale Ministerului Transporturilor;
- În luna septembrie 2018 s-a depus în aplicația MySMIS în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 o alta cerere pentru finanțarea achiziționării echipamentelor de securitate și a 2 autospeciale PSI în valoare de 61 milioane de lei.

Cea mai relevanta concluzie este oferită de gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță asumat prin Contractul de mandat, respectiv:

SPECIFICAȚIE	2016	2017	2018	2019
Grad anual de realizare indicatorilor de performanță	220%	310%	220%	195%

ANEXA I. SITUAȚIA PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

Situația privind evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță aferenți anului 2016

Nr. Crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada 01.01-31.12.2016			Coeficient de importanță (%)	Grad de îndeplinire ponderat (%)
			Țintă	Realizat	Grad de îndeplinire (%)		
0	1	2	3	4	5=4/3 sau 3/4	6	7=5*6
1.	Număr pasageri	număr	750,000	1,160,454	155%	15%	23.2%
2.	Număr mișcări aeronave	număr	11,000	14,158	129%	15%	19.3%
3.	Indicatori de siguranță	număr	7	7	100%	3%	3.0%
4.	Indicatori de securitate	număr/(%)	0 sau 100% rezolvate	23 -100% rezolvate	100%	3%	3.0%
5.	Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	370	259	143%	10%	14.3%
6.	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	972	844	115%	12%	13.8%
7.	Productivitatea muncii	lei/salariat	130,000	172,663	133%	10%	13.3%
8.	Viteza de rotație a datorilor de exploatare nonfinanciare pe termen scurt	zile	270	112	242%	10%	24.2%
9.	Rentabilitatea economică	%	1.23	8.93	726%	12%	87.1%
10.	Grad de îndatorare din exploatare(nonfinanciar)	%	33	17.16	192%	10%	19.2%
11.	Gradul global de îndeplinire a indicatorilor	%				100%	220.4%

Situația privind evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță aferenți anului 2017

Nr. Crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada 01.01-31.12.2017			Coeficient de importanță (%)	Grad de îndeplinire ponderat (%)
			Țintă	Realizat	Grad de îndeplinire (%)		
0	1	2	3	4	5=4/3 sau 3/4	6	7=5*6
1.	Număr pasageri	număr	780,000	1,621,529	208%	15%	31.2%
2.	Număr mișcări aeronave	număr	11,100	17,808	160%	15%	24.1%
3.	Indicatori de siguranță	număr	16	16	100%	3%	3.0%
4.	Indicatori de securitate	număr/(%)	0 sau 100% rezolvat	7-100% rezolvate	100%	3%	3.0%
5.	Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	360	237	152%	10%	15.2%
6.	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	967	782	124%	12%	14.8%
7.	Productivitatea muncii	lei/salariat	130,200	217009	167%	10%	16.7%
8.	Viteza de rotație a datorilor de exploatare nonfinanciare pe termen scurt	zile	250	56	445%	10%	44.5%
9.	Rentabilitatea economică	%	1.42	15.00	1057%	12%	126.8%
10.	Grad de îndatorare din exploatare(nonfinanciar)	%	33	10.41	317%	10%	31.7%
11.	Gradul global de îndeplinire a indicatorilor	%				100%	310.9%

Situația privind evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță aferenți anului 2018

Nr. Crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada 01.01-31.12.2018			Coeficient de importanță (%)	Grad de îndeplinire ponderat (%)
			Țintă	Realizat	Grad de îndeplinire (%)		
0	1	2	3	4	5=4/3 sau 3/4	6	7=5*6
1.	Număr pasageri	număr	820,000	1,517,309	185%	15%	27.8%
2.	Număr mișcări aeronave	număr	11,300	17,224	152%	15%	22.9%
3.	Indicatori de siguranță	număr	9	9	100%	3%	3.0%
4.	Indicatori de securitate	număr/(%)	0 sau 100% rezolvate	5-100% rezolvate	100%	3%	3.0%
5.	Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	350	277	126%	10%	12.6%
6.	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	962	877	110%	12%	13.2%
7.	Productivitatea muncii	lei/salariat	130,400	216,658	166%	10%	16.6%
8.	Viteza de rotație a datorilor de exploatare nonfinanciare pe termen scurt	zile	240	59	406%	10%	40.6%
9.	Rentabilitatea economică	%	2.03	8.7	427%	12%	51.2%
10.	Grad de îndatorare din exploatare(nonfinanciar)	%	33	11.2	295%	10%	29.5%
11.	Gradul global de îndeplinire a indicatorilor	%				100%	220.3%

Situația privind evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță aferenți anului 2019

varianta Plan de administrare 2015-2019

Nr. Crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada 01.01-31.12.2019			Coeficient de importanță (%)	Grad de îndeplinire ponderat (%)
			Țintă	Realizat	Grad de îndeplinire (%)		
0	1	2	3	4	5=4/3 sau 3/4	6	7=5*6
1.	Număr pasageri	număr	860,000	1,595,012	185%	15%	27.8%
2.	Număr mișcări aeronave	număr	11,500	17,476	152%	15%	22.8%
3.	Indicatori de siguranță	număr	13	13	100%	3%	3.0%
4.	Indicatori de securitate	număr/(%)	0 sau 100% rezolvate	1 100% rezolvate	100%	3%	3.0%
5.	Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	340	274	124%	10%	12.4%
6.	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	957	928	103%	12%	12.4%
7.	Productivitatea muncii	lei/salariat	130,600	233,771	179%	10%	17.9%
8.	Viteza de rotație a datorilor de exploatare nonfinanciare pe termen scurt	zile	230	57	406%	10%	40.6%
9.	Rentabilitatea economică	%	2.64	4.81	182%	12%	21.9%
10.	Grad de îndatorare din exploatare(nonfinanciar)	%	33	10.04	329%	10%	32.9%
11.	Gradul global de îndeplinire a indicatorilor	%				100%	195%

Situația privind evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță aferenți anului 2019

varianta Plan de management 2019-2024 Director General

Nr. Crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada 01.01.2019-31.12.2019			Coeficient de importanță (%)	Grad de îndeplinire ponderat (%)
			Țintă anuală	Realizat preliminar	*Gradul de îndeplinire (%)		
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	1,595,012	99.7%	10%	10.0%
1.1.B	Număr mișcări aeronave	număr	17,600	17,476	99.3%	10%	9.9%
1.2	Proiecte noi implementare	număr	1	1	100%	6%	6.0%
1.3	Indicator de siguranță-nr. de neconformități nerezolvate	număr	1	0	100%	3%	3.0%
1.4	Indicator de securitate-nr. de neconformități nerezolvate	număr/(%)	0	0	100%	3%	3.0%
1.5	Creșterea nivelului de confort al pasagerilor	mp/pasageri	5.37	5.37	100%	4%	4.0%
1.6	Creșterea nivelului de calificare a personalului	h training personal	16	41	256%	4%	10.3%
INDICATORI NON-FINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ							
2.1	Strategia AIT este dezvoltată și aprobată	Afirmație (DA/NU)	Data limită:31.12.2019	DA	100%	10%	10.0%
2.2	Stabilirea politicii privind riscurile	Afirmație (DA/NU)	Data limită:31.01.2020	DA	100%	5%	5.0%
2.3	Raportarea trimestrială a execuției mandatului	Afirmație (DA/NU)	Data limită:20.01.2020	DA	100%	5%	5.0%
INDICATORI AI PERFORMANȚEI FINANCIARE							
3.1	Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	277	274	101%	10%	10.1%
3.2	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	914	928	99%	5%	4.9%
3.3	Productivitatea muncii	lei/salariat	220,000	233,771	106%	5%	5.3%
3.4	Viteza de rotație a datorilor de exploatare nonfinanciare pe termen scurt	zile	58	57	102%	5%	5.1%
3.5	Rentabilitatea financiară	%	11	7	63%	10%	6.3%
3.6	Grad de îndatorare din exploatare(nonfinanciar)	%	33	10	329%	5%	16.4%
	Gradul global de îndeplinire a indicatorilor	%				100%	114%