



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Nr. 3.438 / 18.04.2016

„Raportul trimestrial la 31.03.2016 a Directorului General al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice,, - în conformitate cu Art. 54 din OUG 109/30.11.2011 – conform Raportului nr. 3.438/18.04.2016 și situația privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului general din Planul de Management al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A., aferentă trimestrului I 2016 – conform situației nr. 3.438/18.04.2016, Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3); art. 36 alin.5, art. 54 din OUG 109/30.11.2011.

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

str. Aeroport, nr.2 307200 Ghiroda, Timiș, Romania
Tel. +40.256. 493639 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro



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

Nr. 3.438/18.04.2016

De la: Director General al AIT-TV, Idolu Daniel Iulian

Către: Consiliul de Administrație al AIT-TV

Raport trimestrial la 31.03.2016 privind execuția mandatului Directorului General al AIT-TV

Schimbarile semnificative in situatia afacerilor

1. Cresterea traficului de pasageri si a numarului de miscari cu 10%, respectiv 8%, fata de nivelurile inregistrate in trimestrul 1 din anul 2015
2. Intreprinderea demersurilor necesare pentru stabilirea bazei de operare a companiei aeriene Ryanair, concretizate in:
 - amenajarea de birouri pentru personalul navigant
 - amenajarea de magazii pentru personalul tehnic
 - organizarea de intalniri de lucru pe linie operationala, comerciala si tehnica cu reprezentantii Ryanair
 - contractarea serviciilor de proiectare si demararea procedurii de contractare a lucrarilor necesare pentru extinderea terminalului de pasageri
 - cooptarea Ryanair in calitate de partener in cadrul mitingului aerian TIMIȘOARA AIRSHOW 2016
3. Initierea de discutii cu companiile aeriene Turkish Airlines si Adria Airways privind inceperea operarii pe AITTV
4. Promovarea afacerilor agentilor economici care isi desfasoara activitatea in cadrul aeroportului prin intermediul site-ului www.aerotim.ro
5. Transmiterea de date catre Consiliul Concurentei in procesul de monitorizare al aeroportului si catre Comisia Europeana in cazul SA 31662
6. Initierea demersului privind obtinerea de ajutor de stat pentru infiintarea de noi rute
7. Elaborarea si implementarea unei noi proceduri privind recuperarea creantelor
8. Introducerea unui nou concept de colaborare cu agentii economici care isi desfasoara activitatea comerciala in cadrul aeroportului, in sensul perceperii unui procent din vanzarile realizate, aditional chiriei

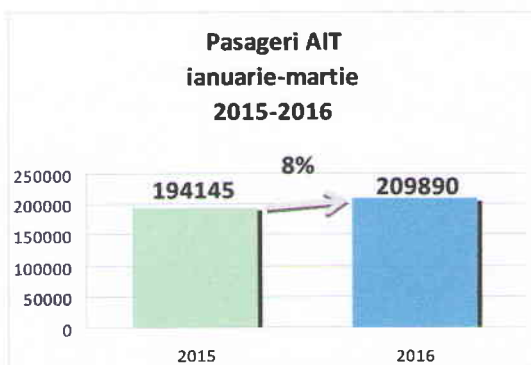


S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

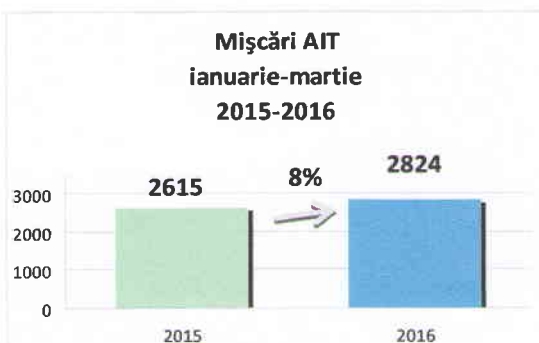
Aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice

1. Intrarea pe piața din România a unui operator de talia Ryanair, care va conduce la atragerea de clienți din traficul rutier/feroviar, datorită condițiilor comerciale atractive și a condițiilor de operare optime
2. Orientările comunitare din anul 2014 care prevăd condiții mai permissive pentru acordarea ajutorului de stat pentru aeroporturi (ajutor înființare noi rute/ajutor pentru investiții)
3. Dezvoltarea regională care ar putea conduce la creșterea potențialului din zona de captare a aeroportului
4. Reglementările europene în domeniul siguranței și securității care presupun eforturi financiare considerabile pentru aeroport în vederea îndeplinirii standardelor impuse/recomandate

INFORMAȚII DESPRE TRAFIC. În primele trei luni ale anului 2016, Aeroportul Timișoara a înregistrat comparativ cu anul precedent, o **creștere a numărului de pasageri cu 8%**. Astfel, dacă în perioada ianuarie - martie 2015, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **194.145** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2016 au fost înregistrați un număr de **209.890** pasageri.



Cum era de așteptat, o creștere însemnată înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada ianuarie-martie 2016. Dacă în primele 3 luni ale lui 2015 – **2.615** de aeronave au aterizat sau decolat de la Timișoara, în 2016, numărul acestora a crescut cu **8%**, înregistrându-se un număr de **2.824** zboruri.



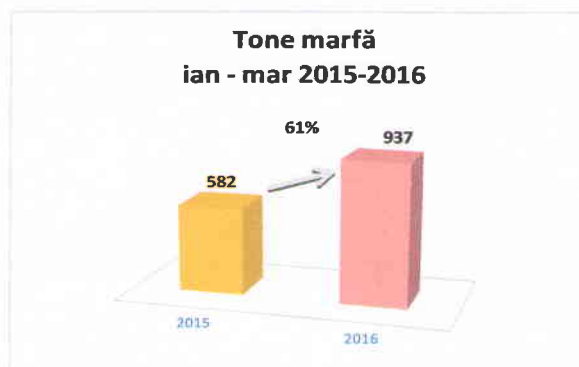


S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

Analiza pe companii aeriene a **ratei de creștere a numărului de pasageri** îmbarcați/debarcați pe Aeroportul Traian Vuia – Timișoara arată următoarele rezultate: compania aeriană **Tarom** a înregistrat în primele trei luni ale anului 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent o rată de creștere de **11%**, compania aeriană **Wizzair** a înregistrat o rată de creștere de **10%**, iar compania aeriană **Lufthansa** a înregistrat o creștere de **1%**.

În perioada ianuarie - martie **2016**, destinațiile preferate ale pasagerilor au fost **Munchen, București și Londra**, reprezentând din volumul total de pasageri ai aeroportului **20,93%, 18.86%, și respectiv 11,23%**.

Rata **traficului de marfă** a înregistrat o creștere de **61%**: de la **582** tone în ianuarie - martie 2015 la **937** tone în primele trei luni ale anului în curs. În continuare ne menținem aprecierea asupra faptului că această creștere este determinată de inaugurarea terminalului celei mai importante companii de curierat din Europa – **DHL**, având o importanță deosebită atât pentru aeroport cât și pentru zona de vest a țării.



Destinație nouă de pe Aeroportul Internațional Timișoara

La începutul anului 2016 administrația Aeroportului Internațional Timișoara poate anunța locuitorilor din regiune prima veste bună, în premieră se poate zbura spre Olanda, cu destinația **Eindhoven**. Începând cu data de **23 februarie 2016** se vor opera zboruri spre și dinspre **Eindhoven** cu o frecvență de trei zboruri/săptămână: **marți, joi și sâmbătă**.



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

1. Îmbunătățirea eficienței economice

În urma activității economice în trimestrul I al anului 2016 au rezultat, în principal, următoarele rezultate financiare:

- **Venituri totale estimate** în suma de **8.528 mii lei**, rezultând o realizare a veniturilor conform BVC aprobat în proporție de 98.00%;
- **Cheltuieli totale estimate** în suma de **7.691,11 mii lei**, rezultând o realizare de 93,3% a prevederilor din BVC aprobat;
- **Plățile restante sunt în sumă de 4.611 mii lei**, rezultând un grad de realizare de 92,22% față de prevederile din BVC;
- **Creanțele restante, în suma de 13.338 mii lei** au înregistrat un grad de realizare de 102.6% față de prevederile din BVC.
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare realizate de 874 lei** în raport cu ținta planificată la 31.12.2016 de 972 lei în planul de management;
- **Rentabilitatea economică realizată de 6,25%** în raport cu ținta planificată la 31.12.2016 de 1.23% în planul de management;

Din situația îndeplinirii celor mai importanți indicatori de performanță în trimestru I din 2016 (**ANEXA**), având în vedere obiectivele și indicatorii de performanță planificați în *planul de management nr.7.745 /04.11.2015* pentru anul 2016 și a contractului de mandat al Directorului General, rezultă îndeplinirea și depășirea acestora. Acest fapt asigură o perspectivă pozitivă a dezvoltării afacerii și atingerea țintelor anuale planificate la 31.12.2016.

2. Implementarea strategiei de Resurse Umane

În trimestrul I al anului 2016 în domeniul managementului resurselor umane s-au desfășurat activitățile planificate iar rezultatele obținute asigură premisele pentru îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță planificați pe întreg anul 2016.

În urma activităților de management al resurselor umane în trimestrul I al anului 2016 au rezultat, în principal, următoarele rezultate:



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

- în cadrul activitatilor specifice de resurse umane în primul trimestru s-a înregistrat un **număr mediu de 225 de salariați** în raport cu numărul mediu de 237 planificați pe anul 2016 în BVC, în măsură să contribuie favorabil la atingerea indicatorilor de productivitate planificați la nivelul societății.
- Realizarea unei **Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri de 293** în raport cu 370 ținta planificată în planul de management la 31.12.2016.
- **Realizarea indicelui anualizat de productivitate a muncii pe trimestru I de 147.779** în raport cu 130.000 ținta planificată în planul de management la 31.12.2016.

În vederea implementării *Managementului performanței* în cadrul AIT-TV s-au făcut pași importanți, după cum urmează:

- s-a elaborat proiectul *Regulamentului de instituire a sistemului de performanță în cadrul SN AIT-TV SA*, pentru stabilirea și monitorizarea performanței;
- s-a elaborat proiectul unui *Instrument de lucru în domeniul managementului performanței* care să modifice procedura actuală de Evaluare a performanței angajaților de evaluare trimestrială doar a unor competente generale, prin introducerea unei ponderi de 50% în evaluarea periodică a evaluării unor obiective și indicatori stabiliți și agreeți de către angajat și conducătorul direct la începutul perioadei de referință;
- S-a organizat la AIT-TV în per. 16-18 martie 2016 cursul de specializare certificat de Analist RU din portofoliul furnizorului de formare profesională Asociația Aeroporturilor din România, în total 18 ore, la care au participat 10 salariați, în special salariați din managementul societății dar și cu funcție de execuție care vor contribui la implementarea sistemului managementului performanței în cadrul SN AIT-TV SA având în vedere că una dintre competențele dobândite este “organizarea sistemului de evaluare a performanțelor”.

Prin organizarea cursului de *Analist Resurse Umane* la SN AIT-TV SA în perioada 16-18 martie 2016, 10 salariați au dobândit competențe certificate la costul de doar 100 de lei fiecare, această activitate contribuind favorabil la reducerea costurilor de formare și la indicatorul de număr mediu de ore de training per salariat.



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

3. Implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii

TEHNIC și DEZVOLTARE

Toate acțiunile direcției tehnice și dezvoltare au urmărit conformarea la noile cerințe în materie de siguranță, conform Deciziei 19/2014 a C.E., de eliminare a blocajelor existente sau viitoare la nivelul infrastructurii și creștere a nivelului serviciilor pentru pasageri.

Astfel, au fost încheiate contracte de evaluare și de stabilire a soluțiilor tehnice pentru:

- *amenajarea benzii și zonelor de siguranță ale pistei de decolare;*
- *realizarea acostamentelor neportante la căile de rulare L și C.*

Au fost realizate Proiecte Tehnice pentru:

- *extinderea spațiilor destinate imbarcării pasagerilor;*
- *reconfigurarea unor spații interioare ale aerogării;*
- *execuție construcție ușoară cu destinația birouri și spații de depozitare*

În cadrul AIT, toate elementele de infrastructură (clădiri, suprafețele de mișcare, sistemul de colectare și evacuare a apei pluviale, sistemul de condiționare a aerului în aerogară și alte) sistemul de electroalimentare, sistemul de alimentare cu apă potabilă, sistemul de alimentare cu gaze naturale, sistemul de furnizare a energiei termice, sistemul de balizaj luminos, sistemul informatic și de telecomunicații, utilajele și echipamentele de deservire a aeronavelor și pasagerilor, ș.a., sunt supuse tipului de mentenanță preventiv-planificată, fiind astfel inspectate, verificate funcțional și, după caz, reparate în conformitate cu PLANUL de TRECERE la EXPLOATAREA de SEZON (rece/cald) și după proceduri operaționale specifice.

Nesărul de fonduri bănești a fost asigurat pe baza cheltuielilor impuse de cerințele operaționale: de siguranță, al PLANUL UI de TRECERE la EXPLOATAREA de SEZON și a prescripțiilor constructorului /furnizorului, unde este cazul.

Identificarea necesităților lucrărilor de executat s-a făcut pe baza inspecțiilor, verificărilor funcționale și de prescripțiile tehnice. Astfel, au fost prevăzute, în funcție de priorități și posibilitățile financiare ale AIT, fondurile bănești necesare asigurării materiale pentru desfășurarea unei mentenanțe preventiv-planificate, iar monitorizarea acestora este realizată de un economist al compartimentului Statistică și flux afaceri.

În ceea ce privește sursele de finanțare acestea sunt surse proprii. Se analizează posibilitatea de colaborare/angajare cu timp parțial, a unui specialist/expert în proiecte cu finanțare din fonduri UE pentru identificarea și întocmirea de proiecte de finanțare, în vederea îndeplinirii următoarelor obiective de investiții cuprinse în Masterplanul General de Transport al României:

- Terminal intermodal pasageri;
- Terminal intermodal mărfuri (centru Cargo)



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

și alte obiective reieșite din reglementările specifice:

- Obiective pentru a satisface cerințele Deciziei 19/2014 a C.E.;
- Amenajarea benzii și zonelor de siguranță ale pistei de decolare;
- Realizarea acostamentelor neportante la căile de rulare L și C;
- Extinderea sălii de grupare a pasagerilor din terminalul plecări curse externe (zona porților de îmbarcare);
- Modernizarea sistemelor de siguranță a zborului (sistemul de balizaj);
- Achiziția unei autospeciale pentru stingerea incendiilor.

Am avut în vedere îmbunătățirea întregului spectru de activități privind mentenanța și reparațiile aferente infrastructurii astfel încât să se asigure:

- a) menținerea capacităților funcționale la parametrii proiectați și să realizeze exploatarea în condiții normale utilizare și de preț de cost;
- b) menținerea rezistenței, stabilității și siguranței în exploatare pe durata normală de funcționare;
- c) prevenirea degradărilor și avariilor, precum și remedierea în cel mai scurt timp a acestora.

Totodată s-au externalizat anumite activități (de ex.: cele de dezapezire) care necesitu investiții majore sau care grevau sensibil posibilitățile financiare ale AIT.

ADMINISTRATIV

Aigurarea tuturor resurselor materiale, umane si informatice necesare pentru desfasurarea eficienta si calitativ crescatoare a intregului spectru de activitati privind intretinerea si reparatiile aferente infracstructurii AIT

- Au fost asigurate resurse materiale prin aprovizionarea in mod constant cu materiale necesare pentru care s-au intocmit actele justificativ contabile
- Resursa umane a fost asigurata prin personalul propriu din cadrul Compartimentului Intretinere Infrastructura (instalator, tamplar, zugrav etc)
- Resursa infomratica a fost asigurata prin dotarea cu componente IT (calculator, imprimanta) si accesu la internet si reteaua INTRANET

Reducerea si optimizarea costurilor cu intretinerea si reparatiile infrastructurii AIT prin sporirea numarului de astfel de activitati desfasurate cu peronale propriu:

INTRETINERE CLADIRI :

S-au realizat lucrari de intretinere a cladiriilor (spatii interioare, aerogari pasageri, birouri, alte incaperi) prin lucrari de reparatii pereti, zugraveli, compartimentari, demolari cu personalul angajat AIT:



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

-reparatii si zugravire pereti (partial) aerogari Sosiri Externe, sali de asteptare pasageri, birouri corupuri administrative, tavan Plecari Interne, birou ACILA, demolat, reparat si zugravit birou BRD aerogara, reparat si zugravit perete rent a car (zona publica plecari externe), zugravit incapere relocare rent a car, montare placi gresie,rostuit, montare tavan fals, etc -lucrari realizate cu cu personalul angajat AIT

INTRETINERE INSTALATII SANITARE :

S-au realizat lucrari de intretinere si reparatii : clorinare apa puturi Casa de pompe, dedurizare apa la centrale termice ; intretinere grupuri sanitare pisoare cu senzori, toalete, dispensere sapun, baterii lavoare, flexibile alimentare cu apa - cu personal angajat AIT

INTRETINERE SI REPARATII SISTEM DE CLIMATIZARE

S-au realizat interventii cu un grad mediu prin personal angajat AIT

SERVICII DE INTRETINERE SPATII VERZI :

Lucrari de tundere si aerisire gazon, tundere si fasonare plante ornamentale, tratarea cu ingrasamint , reglarea si intretinerea sistemului de irigat, intretinerea iazurilor din vecinatatea Terminalului1 si a Corpului Administrativ A – cu personal angajat AIT – cu personal angajat AIT

Cresterea nivelului de pregatire profesionala pentru personalul angajat din cadrul sectoarelor de activitate cu atributii directe in desfasurarea activitatii de intretinere si reparatii a infrastructurii.
Curs – Inspector SSM – participant Sarchiz Mihai

4.Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică

În trimestrul I al anului 2016 în domeniul siguranței și securității aeronautice au fost realizate următoarele activități și rezultate aferente, după cum urmează:

SIGURANȚĂ



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

1	
Obiectiv	Creșterea gradului de implementare a măsurilor corective asumate în urma auditurilor în domeniul siguranței
Activități Realizate	1. Referitor la Planul de măsuri corective al AACR AP/16/2014 din totalul de 39 de măsuri corective, din luna ianuarie până în luna martie au fost îndeplinite 2 neconformități. 2. Referitor la Planul de măsuri corective pentru conversia certificatului de aerodrom: - pentru Operațiuni (OPS): din totalul de 23 de măsuri au fost îndeplinite 7 măsuri în proporție de 100%, 11 măsuri îndeplinite în proporție de 80%. - pentru Specificații de Certificare (CS): din totalul de 22 de măsuri au fost îndeplinite 2 în proporție de 100%, iar 4 în proporție de 50%
Perioada de derulare	2016 – 2019
2	
Obiectiv	Obținerea certificatului european de aerodrom conf. cerințelor EASA prin conversia certificatului național actual
Activități Realizate	1. În perioada 22 – 26 februarie 2016, Direcția de Siguranță și Securitate a colaborat cu echipa de audit desemnată de AACR, aceasta fiind prima etapă din procesul de conversie, privind auditarea sistemelor și evaluarea conformării cu reglementările europene. În cadrul auditului, DSS a asigurat următoarele activități: - Pregătirea documentației pentru audit - Facilitarea accesului la documente și în teren, și însoțirea auditorilor - Elaborarea și monitorizarea implementării planului de măsuri corective în urma auditului 2. În perioada 18-22 martie 2016, Direcția de Siguranță și Securitate a colaborat cu echipa de audit desemnată de AACR, aceasta fiind a doua etapă din procesul de conversie, privind auditarea sistemelor și evaluarea conformării cu reglementările europene. Obiectivul este îndeplinit în proporție de 50%
Perioada de derulare	2016

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

3	
Obiectiv	Revizuirea Manualului de aerodrom conform R139/2014
Activitati Realizate	Manualul a fost structurat și prezentat Autorității Aeronautice Civile Române spre analiză. Obiectivul este îndeplinit în proporție de 70%
Perioada de derulare	2016

4	
Obiectiv	Întocmirea dosarului de certificare conform R139/2014
Activitati Realizate	Dosarul a fost întocmit și predat, condițiile de certificare sunt emise pentru AIT-TV provizoriu până la conversia certificatului. Obiectivul este îndeplinit în proporție de 100%
Perioada de derulare	2016

5	
Obiectiv	Revizuirea protocolului de colaborare cu ROMATSA în conformitate cu R139/2014
Activitati Realizate	A fost elaborată varianta de draft de Contract cu ROMATSA , urmează ca în lunile următoare să fie organizate întâlniri de lucru ROMATSA Central Obiectivul este îndeplinit în proporție de 40%
Perioada de derulare	2016

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

6	
Obiectiv	Evaluarea obstacolelor și scanarea terenului și a infrastructurii în perimetrul aeroportului R139/2014
Activitati Realizate	Au fost evaluate prin sistemul LIDAR, completat punctual cu sistemul clasic. Obiectivul este îndeplinit în proporție de 85%
Perioada de derulare	2016

7	
Obiectiv	Achiziționare sistem de calcul necesar securizării datelor aeronautice
Activitati Realizate	A fost achiziționat sistemul hardware. Obiectivul este îndeplinit în proporție de 70%
Perioada de derulare	2016

8	
Obiectiv	Amenajare scocluri de beton ale lămpilor(panourilor) din zonele de siguranță a pistei și a căilor de rulare
Activitati Realizate	A fost făcută evaluarea obiectelor din banda pistei în proporție de 50 %
Perioada de derulare	2016



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

9	
Obiectiv	Amenajare scocluri de beton ale lămpilor(panourilor) din zonele de siguranță a pistei și a căilor de rulare
Activitati Realizate	A fost făcută evaluarea obiectelor din banda pistei în proporție de 50 %
Perioada de derulare	2016

Securitate

1	
Obiectiv	Implementarea sist. Electronic PADP de control acces, articole interzise, provizii aeroport, provizii de bord, armament de serviciu la PC 1 si PC2 – prin introducerea unei aplicatii software care va accesa o baza de date -
Activitati Realizate	3. A fost implementat si testat software-ul dedicat care permita scanarea si accesul pe baza legitimatiei de acces a PADP - persoane care au dreptul sa introduca articole interzise, provizii aeroport, provizii de bord si armament de serviciu 4. A fost finalizata baza de date cu articole interzise pentru punctele de control acces PC1 si PC2.
Perioada de derulare	Decembrie 2015 - Aprilie – 2016



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

2	
Obiectiv	Actualizarea procedurilor, a planurilor de cooperare cu institutiile publice si a Regulamentului de acces al AIT TV in conformitate cu Reg UE 1998/2015
Activitati Realizate	Au fost actualizate in primul trimestru 2016 urmatoarele proceduri PROCEDURA PRIVIND MODUL DE COORDONARE A ACTIVITATILOR DE IMBARCARE/DEBARCARE PASAGERI, PROCEDURA CARGO, PROCEDURA SALON OFICIAL, PROCEDURA PRIVIND MODUL DE INFORMARE OPERATIONALA, PROCEDURA PIESE DE SCHIMB. A fost elaborata INSTRUCȚIUNEA DE LUCRU privind IMPREDICTIBILITATEA PATRULARII in conformitate cu evaluarea de risc a MT si cu recomandările AACR, respectiv INSTRUCȚIUNEA PRIVIND TESTAREA SCRISA in conformitate cu PNSA si PPSA. A fost elaborat Regulamentul de acces AIT TV SA 2016.
Perioada de derulare	IANUARIE – MARTIE 2016

3	
Obiectiv	Plan de masuri cooperare AIT TV si SPFA
Activitati Realizate	A fost elaborat planul de cooperare cu SPFA
Perioada de derulare	Ianuarie - Martie – 2016



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

4	
Obiectiv	Cursuri Instruire si verificare a personalului in domeniul securitatii
Activitati Realizate	Realizat - pregatire de constientizare Modul I cu tot personalul aeroportuar din cadrul AIT TV SA
Perioada de derulare	Ianuarie - Martie – 2016

5	
Obiectiv	Cresterea gradului de implementare in urma auditurilor AACR
Activitati Realizate	S-au implementat masurile corective asumate in urma auditurilor AACR, fiind remediate neconformitatile inainte de termenul asumat.
Perioada de derulare	Ianuarie - Martie – 2016

5.Implementarea strategiei juridice

În trimestrul I al anului 2016 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 2016. În urma activității desfășurate au rezultat, în principal, următoarele rezultate:

- Litigii cu profesioniști — câștigate definitiv -0
- Litigii cu profesioniști — câștigate 1—(atacate cu recurs-, apel-1)
- Litigii cu profesioniști — pierdute 2 —(atacate cu apel-)
- Litigii cu profesioniști —45 nesoluționate
- Litigii de muncă - câștigate definitiv -1



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

- Litigii de muncă - pierdute definitiv - 0
- Litigii de muncă - câștigate -2 (atacate cu apel)
- Litigii de muncă – 10 -nesoluționate - 0
- Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate definitiv -1
- Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate în parte - (atacat cu recurs)
- Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute - 0 (atacate cu recurs)
- Litigii de contencios administrativ fiscal – 6 nesoluționate -
- Litigii privitoare la drepturi reale - câștigate – 0
- Litigii privitoare la drepturi reale - pierdute - 0
- Litigii privitoare la drepturi reale - nesoluționate - 3

Activitatea juridică principală constă în asistentă, consultanță, întocmire de puncte de vedere, întâmpinări, răspuns la întâmpinări, căi de atac, precum și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești și a tribunalelor arbitrale, iar consilierii juridici au mai mult o obligație de diligență, decât de rezultat.



ANEXA.

Situatie îndeplinire indicatori de performanță a Directorului General pentru TRM I 2016

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitatea de masura	Coeficient de importanta	val. Baza (an de referinta 31.12.2014)	Realizat 31.12.2015	Tinta 31.12.2016	Realizat TRM I 2015	Realizat TRM I 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. INDICATORI NON FINANCIARI								
1.1 De trafic:	Nr. de pasageri	numar	15%	736.191	924.459	750.000	194.145	209.890
A. Pasageri								
B. Miscari aeronave	Nr.de miscari aeronave	numar	15%	10.293	11.661	11.000	2.615	2.824
1.2 De siguranta:	numarul de neconformati rezolvate, in urma auditurilor AACR (*daca in urma unor noi auditari vor fi descoperite neconformati suplimentare vom ajusta valoarea indicatorului)	numar	3%	3 (rezolvate 100%)	7 (rezolvate 100%)	4	0	1 (rezolvate 25%)
1.3 De securitate:	numarul de neconformati, in urma auditurilor de securitate	numar	3%	7 (rezolvate 100%)	8 (rezolvate 67%)	0 sau 100% rezolvate	0	0
2. INDICATORI DE EFICIENTA								
2.1 Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri	eficienta cheltuielilor salariale (indicatorul trebuie sa fie mai mic decat cel din anul de referinta)	lei	10%	390	319	370	353	293
2.2 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	(indicatorul trebuie sa fie mai mic decat cel din anul de referinta)	lei	12%	1.047	965	972	969	874





Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitatea de masura	Coefficient de importanta	val. baza (an de referinta 31.12. 2014)	Realizat 31.12.2015	Tinta 31.12.2016	Realizat TRMI 2015	Realizat TRM I 2016
2.3 Productivitatea muncii	Cresterea productivitatii muncii mentinand un echilibru intre numarul salariatilor si al veniturilor din exploatare (raport dintre veniturile din exploatare si numarul angajatilor)	lei/angajat	10%	122.954	144.716	130.000	32.308 (129.232 valoare anualizata)	36.945 (147.779 valoare anualizata)
2.4 Viteza de rotatie a datoriilor de exploatare (fara creditele pe termen scurt) pe termen scurt	Datorii pe termen scurt non financiare /Cifra de Afaceri X 360 zile (Cu cat se plateste mai repede cu atat viteza de rotatie creste)	zile	10%	313	190	270	255	156
2.5 Rentabilitatea economica	Indica performanta managementului per global (rezultatul exploitarii Contul de PP / activ total) X 100	%	12%	- 4%	1,65%	1,23%	1,41%	6,25%
2.6 Grad de indatorare din exploatare (non financiare)	datorii pe termen scurt non financiare /total pasiv X 100	%	10%	33%	23,01%	33%	29,39%	20,50%
			100%					