



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Nr. 2651 / 16.04.2018

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

Către: **Consiliul de Administrație al AIT-TV**

Raportul privind execuția mandatului Directorului General al AIT-TV în trimestrul I 2018, în perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 (art.54, OUG 109/2011)

Schimbările semnificative în situația afacerilor

1. Creșterea traficului de pasageri și a numărului de mișcări aeronave cu 2,6% în trimestrul I 2018 față de nivelurile înregistrate în trimestrul I din anul 2017.
2. Începând cu data de 25.03.2018 compania aeriană Ryanair a încetat operarea a 5 rute de la și spre Timișoara, ca urmare a rezultatelor comerciale modeste înregistrate de acestea, nerentabilitatea acestor curse fiind determinată, probabil, de un grad redus de încărcare și/sau de tarifele mici de călătorie practicate.
3. Destinațiile **Londra, Frankfurt și Bruxelles** la care compania Ryanair a renunțat din 25.03.2018, sunt operate și de alte companii aeriene (Londra și Bruxelles de compania Wizzair, Frankfurt Hahn de Wizzair și Frankfurt am Main – Lufthansa), **astfel încât pasagerii vor putea călători în continuare spre aceste destinații. Destinațiile București și Milano-Bergamo vor fi în continuare operate și de compania aeriană Ryanair** (în paralel cu compania Tarom pentru București, și Wizzair – pentru Milano-Bergamo). De menționat faptul că **Aeroportul Bergamo este un nod aerian pentru Ryanair și în consecință pe ruta Timișoara-Bergamo pasagerii pot să se transfere pe zeci de destinații (90) operate tot de Ryanair în Europa și nu numai.**
4. Începând cu programul de vară, la **Aeroportul Internațional Timișoara au fost suplimentate frecvențele pentru 5 destinații: Memmingen**, (de la 2 la 3 zboruri/săptămână), **Valencia** (de la 1 la 2 curse/săptămână), **Tel Aviv** (de la 2 la 3 curse/săptămână), **Dortmund** (de la 2 la 3 curse/săptămână) și **Bologna** (de la 2 la 3 curse/săptămână).
5. Din data de 17.02.2018 companiei Blue Air a renunțat, din motive comerciale să opereze rutele interne spre Iași și Cluj Napoca. Administrația Aeroportului Timișoara a demarat discuții cu alte companii aeriene printre care și cu conducerea companiei Tarom pentru preluarea acestor rute de la Timișoara spre și dinspre Iași și Cluj și eficientizarea acestora prin folosirea unor aeronave



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

cu capacitate adaptată la cererea pieței. Discuțiile purtate s-au dovedit a fii eficace, întrucât, compania Tarom a preluat cele 2 rute abandonate de Blue Air, iar începând cu data de 25.03.2018 a început să opereze de la Timișoara, cu o frecvență de 3 curse pe săptămână spre/dinspre Cluj și 4 curse pe săptămână spre/dinspre Iași.

6. Compania Blue Air va continua să opereze de pe Aeroportul Internațional Timișoara, zborurile sezoniere (care debutează din 16.06.2018) spre Constanța, suplimentând numărul de zboruri pe săptămână, de la 2 la 3.
7. Se negociază cu reprezentanții companiei TAROM înființarea unei baze de operare la TSR și implicit dezvoltarea unor rute de zbor.

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

1. Manifestarea unor presiunii pe costurile de operare ale companiilor low-cost, venite pe de o parte din creșterea cotației barilului de petrol (cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani) iar pe de altă parte a costurilor cu salariile personalului navigant, reprezintă un impediment în dezvoltarea companiilor low cost pe piața din România, o piață cu un yeld scăzut în comparație cu piețele central vestice ale Europei.
2. Restrângerea activității companiei Ryanair pe piața din România, prin închiderea din toamnă a operării pe aeroporturile din Oradea și Craiova, și prin reducerea operațiunilor pe Aeroportul Internațional Timișoara, și expansiunea pe piața din Germania, precum și pătrunderea pe 2 noi piețe mari Ucraina și Turcia.
3. Intrarea în insolvență a 2 operatori aerieni low cost importanți din Europa Air Berlin și Monarch Airlines, au condus la reorientarea strategiei de expansiune a companiilor prezente pe AIT spre piețele mai dezvoltate lăsate descoperite de cele 2 companii aeriene cu probleme.
4. Achiziția LaudaMotion de către Ryanair, concretizate printre altele și prin transferarea pentru început a 6 aeronave Ryanair în flota celor de la LaudaMotion. Această colaborare presupune indirect intrarea pe Aeroportul din Viena (un aeroport cu tarife ridicate), după ce anul trecut Ryanair a început operarea și de pe Aeroportul din Frankfurt. Intrarea Ryanair pe aeroporturile mari, cu tarife de aeroport ridicate, este urmată și de compania Wizzair care și-a deschis și ea bază pe Aeroportul din Viena.
5. Direcția Generală Organism Intermediar Transport (DGOIT) a elaborat Ghidul de finanțare pe Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, parte a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Activarea acestei linii de finanțare, va permite SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA să își asigure finanțarea parțială a proiectelor investiționale din fonduri externe nerambursabile.



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

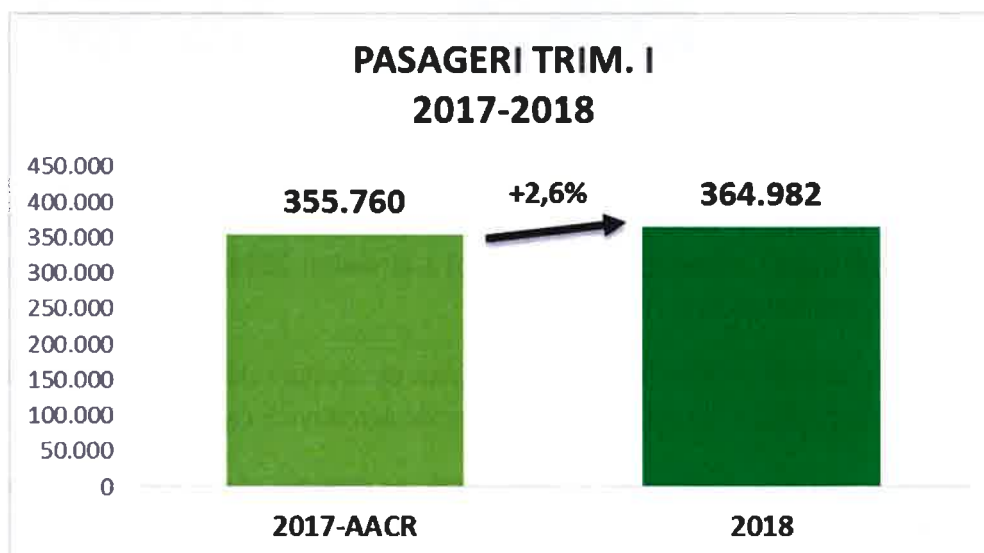
INFORMAȚII DESPRE TRAFIC

În trimestrul I al anului 2018, Aeroportul Timișoara a înregistrat comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 o **creștere a numărului de pasageri** cu 2,26 %. Astfel, dacă în perioada ianuarie - martie 2017, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **355760** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2018 au călătorit un număr de **364982** pasageri.

PASAGERI

LUNA	U.M.	2017-AACR	2018	EVOLUȚIE
IAN	Pax	113.033	119.275	5,5%
FEB	Pax	113.103	117.991	4,3%
MAR	Pax	129.624	127.716	-1,5%
YTD*	Pax	355.760	364.982	2,6%

YTD-Year To Date (de la începutul anului până la data raportării)

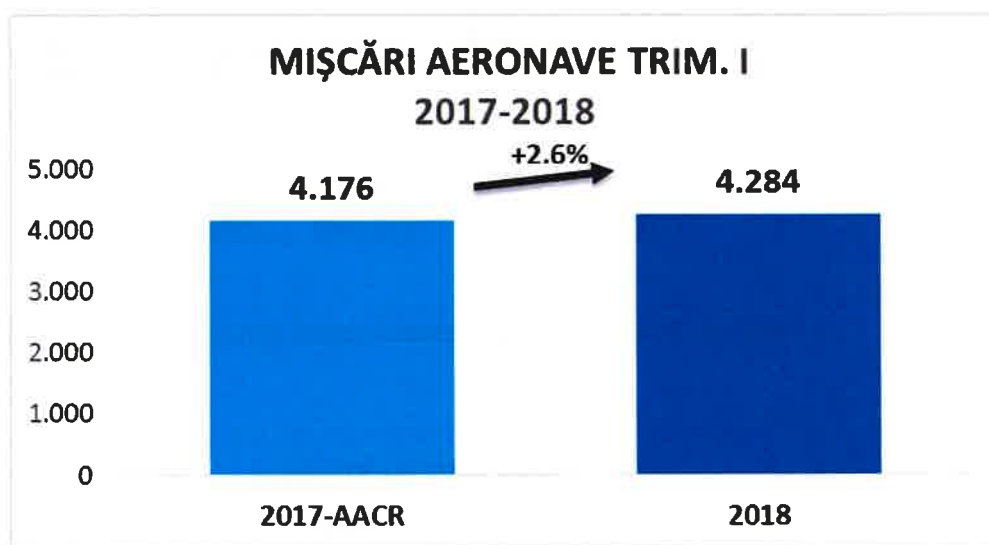


O creștere înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada ianuarie - martie 2018. Dacă în trimestrul I al anului 2017 – 4176 de aeronave au aterizat sau decolat de pe Aeroportul din Timișoara, în aceeași perioadă a anului 2018 numărul acestora a crescut cu 2,6%, înregistrându-se un număr de 4284 de mișcări aeronave.

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

MIȘCĂRI AERONAVE

LUNA	U.M.	2017-AACR	2018	EVOLUȚIE
IAN	Mișc.	1.397	1.490	6,7%
FEB	Mișc.	1.332	1.342	0,8%
MAR	Mișc.	1.447	1.452	0,3%
YTD	Mișc.	4.176	4.284	2,6%



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

- compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 9,5%, transportând un număr de 152.909 de pasageri, iar numărul mișcărilor de aeronave a crescut cu 6,6% ;
- compania aeriană Lufthansa a înregistrat o creștere de 13% a numărului de pasageri, transportând 43.032 pasageri, iar numărul mișcărilor de aeronave a crescut cu 33% față de aceeași perioadă din anul 2017, ca efect al cursei zilnice spre Frankfurt am Main care nu era operată în trimestrul I din 2017;
- compania aeriană Ryanair a transportat 128.645 pasageri și a efectuat un număr de 871 de mișcări aeronave;



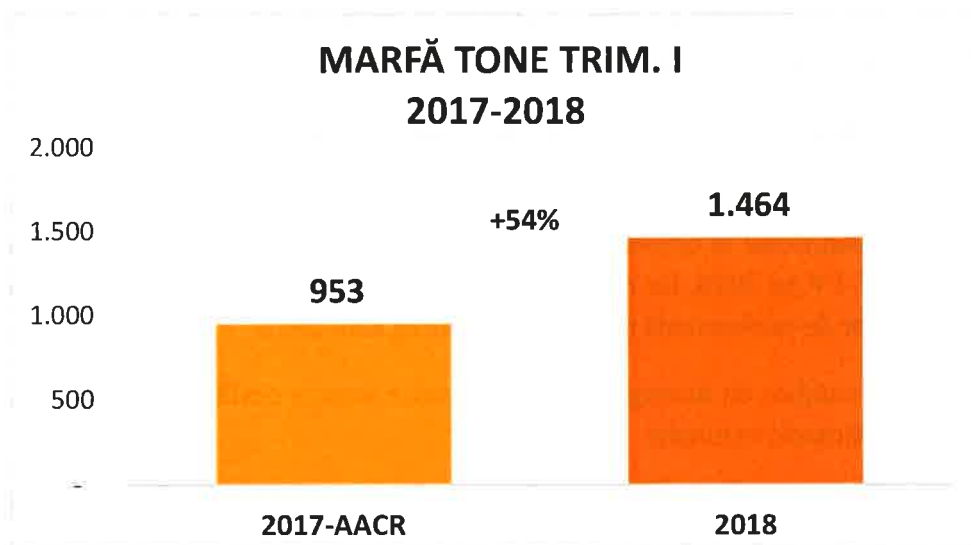
S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

- compania Blue Air a transportat 4.053 pasageri, în condițiile în care a operat doar până în data de 17 februarie 2018;
- compania Tarom a înregistrat o creștere a numărului de pasageri de 16,2%, transportând 36.013 pasageri, cu menținerea numărului de mișcări, raportat la trimestrul I 2017.

Transportul de marfă în trimestrul I al anului 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, a avut o rată de creștere de 54%, de la 953 la **1464** tone.

MARFĂ / TONE

LUNA	U.M.	2017-AACR	2018	EVOLUȚIE
IAN	t	336,399	465,040	38%
FEB	t	278,365	448,573	61%
MAR	t	338,104	550,690	63%
YTD	t	953	1.464	53,7%



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

An	2017	2018	Procent
Pasageri	355.760	364.982	+ 2,26%
Miscari	4.176	4.284	+ 2.26%
Cargo	953	1.464	+ 53,7%



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

1. Îmbunătățirea eficienței economice

În urma activității economice desfășurate în trimestrul I al anului 2018 au rezultat, în principal, următoarele rezultate financiare preliminare:

- **Venituri totale** estimate aferente trimestrului I 2018 în suma de 12.879 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor de 92,08 % față de BVC 2018 aprobat.
- **Cheltuieli totale** estimate aferente trimestrului I 2018 în suma de 9,748 mii lei, rezultând o realizare a cheltuielilor de 88,52 % față de BVC 2018 aprobat.
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare** realizate de 754 lei în raport cu ținta planificată în BVC 2018 de 787,35 lei, rezultând o realizare de 95,77 %.
- **Rentabilitatea economică** realizată de 16,58 % în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2018 de 2,03%.

Din situația estimativă a îndeplinirii celor mai importanți indicatori de performanță în trimestrul I din 2018 (ANEXA) în raport cu obiectivele de performanță planificate în planul de management nr.7.745/04.11.2015 pentru anul 2018, contractul de mandat al Directorului General și BVC al AIT-TV pe 2018 rezultă îndeplinirea acestora.

2. Implementarea strategiei de resurse umane

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

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

În cadrul activităților specifice de resurse umane s-a înregistrat în trimestrul I 2018 un **număr mediu de aproximativ 244 de salariați**, în raport cu numărul mediu de **245 planificat** în proiectul de BVC al AIT pe întreg anul 2018. Numărul mediu de salariați înregistrat este în măsură să contribuie favorabil la atingerea indicatorilor de productivitate planificați la nivelul societății, după cum urmează:

- Realizarea unei **Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri de 218 lei** în trimestrul I 2018 în raport cu **350 lei ținta planificată** în planul de management la 31.12.2018.
- **Realizarea indicelui anualizat de productivitate a muncii** pe trimestrul I 2018 de **215.755 lei** în raport cu **130.400 lei** ținta planificată în planul de management la 31.12.2018.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

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

- 123 de salariați au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul a 8 programe de formare/perfecționare profesională internă/externă, realizând în total aproximativ 1700 de ore.

Dintre cele mai importante cursuri menționăm următoarele:

- *“ARFF-TS cat 4-8”* organizat de SC ARFF Training Sevisis, pentru 4 salariați ai compartimentului PSI;
- *“Aplicarea măsurilor de securitate pentru proviziile de aeroport”* organizat de SC AV SEC Training SRL pentru 100 de salariați ai societății;
- Curs școlarizare *Categoria B* pentru conducerea vehiculelor pe platforma organizat de SC AUTO PLIT LAND SRL pentru 5 salariați ai societății;
- Cursurile *„Expert accesare fonduri europene”* și *„Achiziții Publice”* organizate de CCIAT pentru 7 salariați, și altele.
- Salariații de la compartimentelor PSI, Siguranță Operațională/Marshaling, Handling rampă (aproximativ 80 de angajați) au realizat sub forma unor instruiți recurente planificate intern de înprospătare a cunoștințelor în total aproximativ 600 de ore de instruire.

În total s-a realizat în trimestrul I 2018 aproximativ 2300 de ore de instruire realizând o medie de ore de curs pe salariat de 9,3 ore în măsură să atingă limita cantitativă anuală planificată pe 2018, de 15,5 ore pe salariat.

În vederea implementării și aplicării sistemului de management al performanței în cadrul AIT-TV s-au realizat următoarele activități, după cum urmează:

Începând cu data de 01.04.2017 în cadrul SN AIT-TV SA a fost implementată formal *Politica și Procedura de evaluare a performanței angajaților*. Aceasta conține în principal două modalități specifice de evaluare, prin obiective / indicatori de performanță specifici stabiliți sau pe baza criteriilor generale de evaluare comunicate. Această procedură a permis *cascadarea* obiectivelor și a indicatorilor cheie de performanță a societății pe 2017 către compartimente și responsabilii activităților importante desfășurate în cadrul societății.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

În perioada ianuarie – martie 2018 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul IV din 2017, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de 89 de salariați, fiind încadrați în categorii de performanță bonusabile, au beneficiat de bonusul de performanță trimestrial în conformitate cu prevederile din CCM al AIT-TV și fondul de bonusare aprobat prin BVC al AIT-TV pentru 2017.

În luna februarie 2018 au fost revizuite și aprobate noile obiective de performanță pentru anul 2018 ale Directorilor, Coordonatorilor și Specialiștilor I. În cadrul acestor activități s-a asigurat că obiectivele de performanță și indicatorii asumați sunt corecți, relevanți și provocatori.

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

În vederea susținerii obiectivelor menționate membrii *comitetului de performanță* în colaborare cu directorii și coordonatorii au urmat pașii conform procedurii privind evaluarea performanțelor pe trimestrul IV și întreg anul 2017, au planificat și aprobat obiectivele și indicatorii de performanță pentru anul 2018, cele mai importante activități desfășurate fiind următoarele :

- Estimarea de performanță pe trim IV 2018 primită de la directori și coordonatori și validarea acestora de către *Comitetul de Performanță* ;
- Planificarea și desfășurarea evaluării aferente trimestrului IV, în cazul formularelor de evaluare pe baza criteriilor generale, respectiv pe baza de obiective;
- Medierea și soluționarea cazurilor/ situațiilor specifice;
- Finalizarea ciclului trimestrial de evaluare și stimulare a performanței angajaților prin corelarea calificativului de performanță cu recompensa acordată (bonus de performanță).
- Revizuirea și validarea formularelor cu obiective de performanță pentru anul 2018 ale Directorilor, Coordonatorilor și Specialiștilor I ; aprobarea și semnarea acestora de părți.

3. Implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii:

INVESTIȚII, TEHNIC, ADMINISTRATIV

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

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



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

1. Construire terminal sosiri curse externe pasageri

- S-a finalizat actualizarea / refacerea SF care a fost supus avizului CTE în data de 19.03.2018 (avizat cu nr. 8/17/14.03.2018);
- S-a realizat PT și DTAC și s-au obținut toate avizele pentru emiterea autorizației de construire;
- S-a constituit Unitatea de Implementare a Proiectului (Decizia 55 / 07.03.2018)
- S-a întocmit documentația de achiziție a lucrărilor care a fost transmisă spre verificare la ANAP la data de 09.03.2018;
- S-a elaborat Cererea de finanțare pentru obținerea fondurilor nerambursabile, s-a implementat în platforma electronică MySMIS, urmând ca după obținerea avizului de principiu al JASPERS și al AM POIM să fie transmis spre evaluare.
- S-a depus documentația pentru autorizarea construirii de către Primăria Comunei Ghiroda (08.03.2018).
- S-a întocmit documentația de achiziție a serviciilor de expert cooptat pentru derularea procedurii de achiziții;

Rezultate:

- Documentația pentru Cerea de Finanțare este spre analiză la consultanții din cadrul Ministerului Transporturilor
- Documentația pentru achiziția lucrărilor este spre analiză și formulare de cerințe de modificare la ANAP (la data raportării aceste cerințe au fost primite de instituției noastre, care va formula cu celeritate noua variantă a strategiei de achiziții)
- Primăria Municipiului Ghiroda a formulat cerințe de suplimentare a verificărilor îndeplinirii unor cerințe pentru proiectul de arhitectură

Concluzii Obiectivul de investiții este în graficul de implementare asumat.

2. Terminal plecări curse externe

- S-a întocmit documentația pentru realizarea activităților de revizuire a SF (acesta va cuprinde dotările tehnice și va propune o variantă fiabilă pentru racordarea tuturor terminalelor destinate pasagerilor);
- S-a întocmit documentația de achiziție a serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare;
- S-au demarat activitățile de realizare a temei de proiectare pentru PT și DTAC;
- S-au întocmit documentele tehnice pentru achiziția echipamentelor de securitate care vor intra în dotarea fluxurilor de plecări.

Rezultate Până la data de 23.04.2018 se va recepționa varianta revizuită a studiului de fezabilitate

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

3. Achiziție sistem integrat pentru controlul de securitate

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

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



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

Concluzii Se poate demara procedura de solicitare a finanțării achiziției.

4. Achiziție Autospeciale PSI

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

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

Concluzii Se poate demara procedura de solicitare a finanțării achiziției.

II. Direcția Tehnică și Investiții și-a desfășurat activitatea pentru îndeplinirea următoarelor obiective principale:

1. Obiective ce decurg din reglementările specifice- Regulamentul CE nr. 193/2014:

- Modernizarea și conformarea sistemelor de siguranță a zborului (sistemul de balizaj), unde:
 - s-au efectuat cursuri specifice – ARFF – cu salariați din cadrul compartimentului PSI și PC, la care au participat și delegați de la ISU- TIMIȘ.
 - s-a încheiat achiziția de materiale și s-a demarat execuția pentru înlocuirea sistemului de iluminare la platforma staționare aeronave. Termen de finalizare: aprilie 2018.

2. Obiective operaționale și de dezvoltare:

- Asigurarea unei infrastructuri care să facă față cerințelor de creștere a operațiunilor și de dezvoltare, în cadrul SN AIT TV:
 - realizarea documentației tehnice și avizarea favorabilă a CTE - Ministerul Transporturilor pentru obiectivul ”Terminal sosiri externe curse pasageri”;
 - s-au continuat lucrările de execuție pentru obiectivul ”Reconfigurare parcare P3”;
 - s-au continuat lucrările de execuție pentru obiectivul “Reconfigurare rețea gaz de joasa presiune”;
 - s-au continuat lucrările “Sistem iluminare – Parcare nr.3”;
 - au fost luate măsuri de eficientizare energetică prin continuarea înlocuirii corpurilor de iluminat cu lămpi incandescente, cu corpuri de iluminat de tip LED, în clădirile administrative ale SN AIT TV;
- Continuarea îmbunătățirii întregului registru de activități privind mentenanța și reparațiile aferente infrastructurii, astfel încât să fie asigurate:
 - continuarea a măsurilor de conformare la prevederile regulamentului EU nr. 139/2014, prin recepționarea lucrărilor de reparație la una dintre lampile ERGL de pe calea de miscare BRAVO ;
 - menținerea infrastructurii aeroportuare, a tehnicii aeroportuare, din cadrul SN AIT TV și a capacităților funcționale la parametri proiectați, realizarea unei exploatare și asigurarea unei mentenanțe preventive și menținerea acestora în stare de disponibile, pe perioada rece;
 - menținerea rezistenței, stabilității și siguranței în exploatare pe durata normală de funcționare a tuturor elementelor de infrastructură.

III. Activitățile majore desfășurate în cadrul **Direcției Administrativ**

În cadrul compartimentului *Întreținere și Infrastructură* :

- Finalizarea lucrărilor de modernizare și reamenajare a Salonului Business din terminalul Plecări Curse Internaționale;



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

- Întocmirea documentației specifice pentru demararea lucrărilor de modernizare și reamenajare a grupurilor sanitare din cadrul A.I.T;
- Întocmirea documentației specifice pentru încheierea contractului de tocare și cosire a vegetației din perimetrul aeroportuar;
- Continuarea lucrărilor de reamenajare a grupurilor sanitare din cadrul A.I.T;
- Întocmirea documentației specifice pentru lucrările de finalizare a parcurii nr. 3; Lucrările sunt efectuate conform graficului din contractul în vigoare (în măsura în care temperatura/precipitațiile permit). Amenajarea parcurii P3 va continua pe parcursul anului 2018;
- Finalizarea lucrărilor de reamenajare și modernizare a halelor în care își va desfășura activitatea compartimentul Auto;
- Realizarea dezinsecției trimestriale în incinta Aeroportului.

În cadrul compartimentului *IT & Comunicații* :

- Monitorizare sistem bariere în parcurile P1, P2 și parcare angajați; Alimentarea terminalelor cu tichete; Monitorizarea, alimentarea și golirea automatelor de plată din P1 și P2; Asigurarea necesarului de consumabile (role tichete, role imprimante termice);
- finalizarea documentației specifice pentru demararea lucrărilor de înlocuire a sistemului de afișaj curse;
- Întocmirea documentației specifice pentru realizarea contractelor de mentenanță pentru echipamentele de tip smith hinamm aferente controlului de securitate pentru pasageri, bagaje și marfă cargo;
- Continuarea lucrărilor de implementare a noului sistem de management în cadrul Parcurii 3
- Audit de securitate cibernetică

În cadrul compartimentului Auto:

- **Deszăpezirea și degivrarea suprafețelor de mișcare aeronave.** S-a intervenit la suprafețele de mișcare aeronave și curte AIT (parcuri) cu activități de dezăpezire și degivrare, cu personal propriu asigurând condițiile necesare pentru activitatea specifică aeroportuară. În cadrul acestor activități s-au utilizat utilajele închiriate cu respectarea condițiilor din caietul de sarcini care au stat la baza închirierii.

**S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.****4. Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică****Siguranță aeronautică:**

Nr. crt.	
1	
Obiectiv	Asigurarea conformității cu cerințele Reg. U.E. 139/2014, Reg. U.E. 73/2010 și reglementări naționale specifice prin: - Elaborarea/revizuirea procedurilor locale (manuale, regulamente, proceduri, avize consultative etc.); - Elaborarea / verificarea cerințelor tehnice de conformare din caietele de sarcini (colectare date obstacolare, elemente de infrastructură etc.)
Activități incluse	1. Elaborare / revizuire reglementări locale: a) <i>Manual Aerodrom</i> b) <i>Procedura de raportare a evenimentelor de aviație civilă</i> c) Program de audit de monitorizare a conformării, pe 24 respectiv 36 de luni, corelat cu planul de audit de supraveghere al AACR post autorizare EASA; d) caiet de sarcini pentru colectarea datelor topografice pentru proceduri PBN și pentru <i>Circling Approach</i> e). Elaborarea scenariului și întocmirea evidențelor la exercițiul de urgență (ianuarie 2018). 2. Elaborare cerințe pentru mentenanța datelor aeronautice 3. Recepționarea datelor aeronautice și punerea acestora la dispoziția proiectantului de proceduri instrumentale 4. Pregătirea datelor (validare, verificare) și a dovezilor în sprijinul amendării AIP (LRTR). 5. Organizarea și supravegherea actualizării sistemului de referință topogeodezic (rețea de sprijin) al AIT 6. Monitorizarea aplicării planului de pregătire profesională intern (2018).
Perioada de derulare	01.01.2018 - 31.03.2018
Rezultate	Rezultatul a fost bun.
Concluzii	Elaborarea documentelor locale de siguranță necesită o abordare complexă și un timp de elaborare diferit, în funcție de domeniul de siguranță reglementat, de numărul entităților participante, de accesibilitatea și claritatea surselor de documentare utilizate - de la documentare, până la aprobare.
Apreciere proprie asupra rezultatului	Procesele au decurs normal.



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

activităților	
Obs.	
2	
Obiectiv	Auditul intern în domeniul siguranței aeronautice
Activități incluse	Recepționarea și urmărirea punerii în aplicare a planurilor de măsuri corective transmise de către compartimentele auditate din cadrul AIT și de la agenții aeronautici auditați.
Perioada de derulare	01.01.2018 - 31.03.2018
Rezultate	Rezultatul a fost bun.
Concluzii	Activitățile s-au desfășurat conform planificării.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Procesele au decurs normal.
Obs.	
3	
Obiectiv	Urmărirea punerii în aplicare a planului de măsuri corective al AACR
Activități incluse	Urmărirea termenelor de realizare a diverselor cerințe specificate și propuneri pentru renegocierea termenelor acolo unde, din motive obiective, se impune acest lucru
Perioada de derulare	01.01.2018 - 31.03.2018
Rezultate	Activitățile au decurs normal, este necesară implementarea planului de măsuri corective în totalitate.
Concluzii	Încadrarea în termenele stabilite pentru majoritatea obiectivelor rămase depinde foarte mult de finanțare și/sau identificarea unor soluții de siguranță alternative agreeate de AACR.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Procesele au decurs foarte bine
4	
Indicatori siguranță: 01.01.2018 – 31.03.2018	
Neconformități	Realizat
- <i>rezolvate</i> în trimestrul I din 2018: 1 neconformitate.	100 %.

Securitate aeronautică:

1.	
Obiectiv	<i>Elaborare/revizuire/verificare reglementări locale (manuale, regulamente, proceduri, avize, autorizații etc.)</i>
Activități incluse	1. Revizuire reglementări locale: a) Revalidare agent abilitat TSR prin adresa AACR nr 1616 din 19.01.2018



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

	<p>b) Programul de securitate Agent Abilitat Cargo AIT Ed 1.1 din 18.12.2017, nr 30290 din 20.12.2017 aprobat prin adresa AACR nr. 34555 din 12.02.2018</p> <p>c) Revalidare furnizor de provizii de aeroport pentru Petrom Aviation și Menzies Aviation</p> <p>d) Elaborarea Regulamentului activității de transport persoane în regim de taxi în Aeroportul Internațional Timisoara, în curs de aprobare;</p> <p>e) Elaborarea Regulamentului de funcționare a parcarilor din incinta Aeroportul Internațional Timisoara;</p> <p>f) Elaborarea proiectului de montare a parapeților metalici la drumului public de acces în Aeroportul Internațional Timisoara, în colaborare cu Serviciul rutier IPJT și Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara – infrastructuri rutiere;</p> <p>g) Elaborare Plan exercițiu privind modul de reacție a instituțiilor abilitate în cazul producerii unui act de intervenție ilicită la bordul unei aeronave, planificat pentru 07.12.2017, desfășurat 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, TRIPLE SECURITY.</p> <p>h) Derularea contractului de upgradare a Aplicației de monitorizare articole interzise Holisun ver 2, pentru PADP la punctele de control acces PC1 și PC2 (accesare real time), întreținere baze de date și dezvoltarea softwarelui care gestionează accesul și evidența articolelor interzise, provizii de aeroport în interiorul zonei securizate a aeroportului. Implementare date in noua versiune si testarea functionalitatii acesteia.</p>
Perioada de derulare	01.01.2018 - 31.03.2018
Concluzii	Elaborarea de reglementări interne necesită o abordare diferită și un timp de elaborare diferit, în funcție de participanții la procesul care este necesar a fi reglementat.
Apreciere proprie asupra rez. activităților	Activitățile prezentate au decurs foarte bine, colaborarea cu toate entitățile participante fiind excelentă
2.	
Obiectiv	<p>Arhivare documente structura documente clasificate (SDC)</p> <p>Emiterea noilor certificate de securitate</p> <p>Implementarea politicilor de securitate pe statia de lucru SDC</p> <p>Modificarea PMSC</p>
Activități incluse	Arhivare documente nesecrete structura documente clasificate. Emiterea noilor certificate de securitate pentru acces la documente clasificate „secret de serviciu”

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

	Implementarea politicilor de securitate pe statia de lucru a fost efectuată de responsabilul INFOSEC impreuna cu Seful structurii de securitate Modificarea PMSC – fiind implementate modificarile solicitate de entitatile participante la situatiile de criza Este in curs de elaborare documentatia pentru PPSIC 2018 (Program de prevenire a scurgerii informatiilor clasificate)
Perioada de derulare	01.01.2018 - 31.03.2018
Rezultate	Rezultatul activităților a fost bun
Concluzii	
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Activitatile au decurs bine, fiind respectate toate prevederile legislative.
3.	
Obiectiv	Activități de suport și colaborare la auditurile externe de securitate
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> - Au fost asigurate condițiile necesare desfășurării activităților de audit ale AACR, care au avut ca obiectiv verificarea conformării AIT cu Regulamentul (CE) 300/2008, Regulamentul (UE) 2015/1998 și a legislației subsecvente. - Audit extern de securitate WIZZAIR pentru control de securitate la cursele TELAVIV, la care am obținut calificativ „conform în totalitate” - Activitati de audit AACR dispozitia nr. 3 din 14.03.2018 (testare verificarea eficientei procedurilor operationale aplicate la efectuarea protectiei de securitate a aeronavei), AACR dispozitia nr. 9 din 14.03.2018 (pct 3.1, 3.2, 7 din 300/2008), dispozitia nr. 8 din 15.03.2018 (examinare in vederea certificarii si recertificarii)
Perioada de derulare	01.01.2018 - 31.03.2018
Rezultate	Rezultatele au fost foarte bune
Concluzii	Au fost aprecieri pozitive din partea auditorilor AACR cu privire la aplicarea măsurilor de securitate
Apreciere proprie asupra rez. activităților	Procesele au decurs foarte bine
4.	
Indicatori securitate: 01.01.2018 – 31.03.2018	
Neconformitati	Realizat
0	100%



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

5. Implementarea strategiei juridice

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

Litigii cu profesioniști — câștigate 2

Litigii cu profesioniști — pierdute - 0

Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 36

Litigii de muncă - câștigate - 1

Litigii de muncă - pierdute - 2

Litigii de muncă — - nesoluționate — 7

Litigii de muncă — admise în parte - 0

Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate - 0

Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute - 0

Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 3

Litigii privitoare la drepturi reale - câștigate — 0

Litigii privitoare la drepturi reale - pierdute - 1

Litigii privitoare la drepturi reale — nesoluționate - 2

S-au acordat 530 de avize pentru legalitate și conformitate.

S-au formulat 36 de somații în urma cărora s-a achitat suma de 65.328,66 lei și 14.550,67 euro .

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



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

6. Audit intern

Activitatea de audit intern din cadrul SN AIT-TV SA, s-a desfășurat conform Planului de audit intern pe anul 2018.

Pe trimestrul I 2018 au fost realizate 2 misiuni de audit intern, respectiv la Direcția Comercială și pe domeniul general implicând activitatea de control intern managerial.

Nr. crt.	
1. Misiunea de audit intern la Comercial	
Obiectiv	1.Fundamentarea Programului anual al achizițiilor publice; 2.Legalitatea achizițiilor publice directe.
Activități incluse	- Elaborarea Programului anual al achizițiilor publice și modul de desfășurare a achizițiilor directe.
Perioada de derulare	15.01.2018 - 16.02.2018
Rezultate	- Neactualizarea Procedurii nr. 21100/29.09.2015 de întocmire și actualizare a programului anual de achiziții publice pentru SN AIT-TV SA, în conformitate cu legislația în vigoare. - Neactualizarea Procedurii nr.21106/30.09.2015 privind încheierea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii pentru SN AIT-TV SA, în conformitate cu legislația în vigoare.
Concluzii	A fost aplicată procedura de lucru.
Aprecieri proprii asupra rezultatului activităților	În urma evaluării modului de desfășurare privind „Elaborarea Programului anual al achizițiilor publice și modul de desfășurare a achizițiilor directe”, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

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



Director General

Idolu Iulian Daniel

Întocmit, Coordonator RU, Grigorii Dorosenco

ANEXĂ
la Raportul nr. 2651 /16.04.2018 privind Criteriile de performanță la Contractul de Mandat nr. 6640 /18.09.2015 pentru Trimestrul I 2018 estimat

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de măsură	Coefficient de importanță	Val. bază (an de referință 31.12.2014)	Realizat 31.12.2017	Țintă 31.12.2018	Realizat TRIM. I 2017	Estimat TRIM. I 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. INDICATORI NON FINANCIARI								
1.1 De trafic:								
A. Pasageri	Nr. de pasageri	numar	15%	736.191	1.621.529	820.000	355.760	364.982
B. Mișcări aeronave	Nr. de miscari aeronave	numar	15%	10.293	17.808	11.300	4.176	4.284
1.2 De siguranță:	numarul de neconformati rezolvate, in urma auditurilor AACR (*daca in urma unor noi auditari vor fi descoperite neconformati suplimentare vom ajusta valoarea indicatorului)	numar	3%	3 (rezolvate 100%)	16 (rezolvate 100%)	4 (rezolvate 100%)	1 (rezolvate 100%)	1 (rezolvate 100%)
1.3 De securitate:	numarul de neconformati, in urma auditurilor de securitate	numar	3%	7 (rezolvate 100%)	7 (rezolvate 100%)	0 sau 100% rezolvate	6 (rezolvate 100%)	0
2. INDICATORI DE EFICIENTA								
2.1 Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri	eficienta cheltuielilor salariale (indicatorul trebuie sa fie mai mic decat cel din anul de referinta)	lei	10%	390	237	350	207	218
2.2 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	(indicatorul trebuie sa fie mai mic decat cel din anul de referinta)	lei	12%	1.047	786	962	741	754

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de masura	Coefficient de importanta	Val. bază (an de referinta 31.12. 2014)	Realizat 31.12.2017	Tință 31.12.2018	Realizat TRIM. I 2017	Estimat TRIM. I 2018
2.3 Productivitatea muncii	Cresterea productivitatii muncii mentinand un echilibru intre numarul salariatilor si al veniturilor din exploatare (raport dintre veniturile din exploatare si numarul angajatilor)	lei/ angajat	10%	122.954	216.675	130.400	204.931 (valoarea anualizată)	215.755 valoare anualizată)
2.4 Viteza de rotatie a datoriilor de exploatare pe termen scurt (fără creditele pe termen scurt)	Datorii pe termen scurt non financiare /Cifra de Afaceri X 360 zile (Cu cat se plateste mai repede cu atat viteza de rotatie creste)	zile	10%	313	57	240	75	55
2.5 Rentabilitatea economica	Indica performanta managementului per global (rezultatul exploatarii Contul de PP / activ total) X 100	%	12%	- 4%	14,73%	2,03%	18,04%	16,58%
2.6 Grad de indatorare din exploatare (non financiare)	datorii pe termen scurt non financiare /total pasiv X 100	%	10%	33%	10,59%	33%	14,2%	10,07%
			100%					

MANDANT

Membrii Consiliului de Administratie al Societatii

Mocan Marian Liviu

Vicol Miruna Alexandra

Georgescu Petre Mădălin

Jichici Ciprian-Corneliu

MANDATAR

Birou Analiză Afaceri

Șirian Sergiu



Întocmit,

S. Șirian

