

**Nr. 2783/25.04.2019****De la: Director General al AIT-TV, Daniel Iulian IDOLU****Către: Consiliul de Administrație al AIT-TV**

**Raportul privind execuția mandatului Directorului General al  
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. (AIT-TV)  
în perioada 01.01.2019 – 31.03.2019 (art.54, OUG 109/2011)**

**Schimbările semnificative în situația afacerilor**

1. În luna ianuarie 2019 Wizz Air a anunțat alocarea aeronavei cu numărul 3 pe Aeroportul Internațional Timișoara începând cu luna iulie 2019, și deschiderea a 4 noi rute (Billund, Baden-Baden, Nurnberg și Doncaster, fiecare cu câte 2 zboruri pe săptămână) și creșterea frecvențelor de operare pe alte 6 rute deja operate: Londra de la 7 la 12 zboruri/săptămână, Memmingen de la 3 la 5 zboruri/săptămână, Dortmund de la 2 la 4 zboruri/săptămână, Paris de la 2 la 3 zboruri/săptămână, Bari de la 2 la 3 zboruri/săptămână și Bruxelles de la 2 la 3 zboruri/săptămână.
2. Administrația aeroportului a reușit atragerea unei noi companii aeriene care să opereze curse regulate de pasageri de pe Aeroportului Internațional Timișoara, respectiv compania aeriană Eurowings (a 4-a companie low-cost din Europa după traficul realizat în anul 2018). Astfel, în luna ianuarie 2019, Eurowings a anunțat deschiderea rutei Timișoara-Stuttgart cu o frecvență de 3 zboruri/săptămână, începând cu 3 iunie 2019.
3. În luna ianuarie 2019 s-a dat ordinul de începere la lucrărilor pentru constuirea 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.

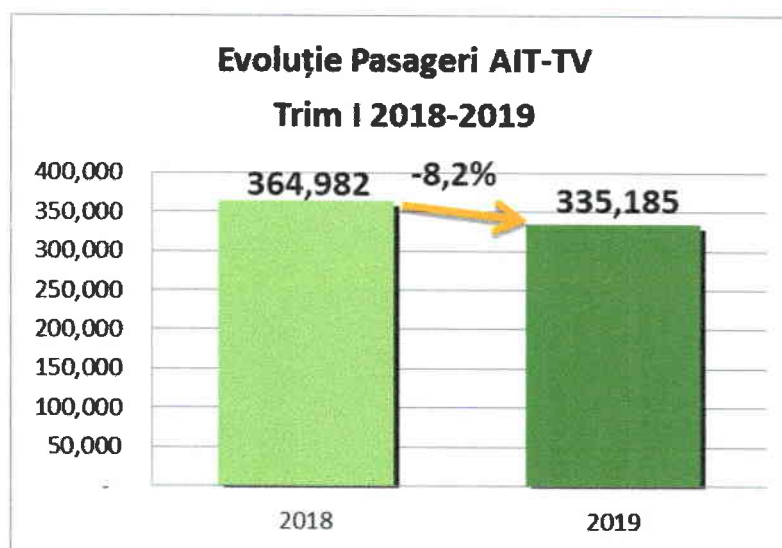
**Aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice**

1. Manifestarea unor presiunii pe costurile de operare ale companiilor aeriene, venite pe de o parte din creșterea cotației barilului de petrol (cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani) iar pe de altă parte a costurilor cu salariile personalului navigant, reprezintă un impediment în dezvoltarea companiilor pe piața din România, o piață cu un yield scăzut în comparație cu piețele central vestice ale Europei. Este o provocare pentru toate companiile aeriene să se mențină pe o piață foarte dinamică, unde bătălia este focusată pe preț. Rezultatul provocărilor din aviație este surprins de către cei de la Bloomberg: în ultimele 12 luni au intrat în faliment un număr de 21 de companii aeriene din diferite colțuri ale lumii, inclusiv Europa.

## Informații privind traficul înregistrat de Aeroportul Internațional Timișoara

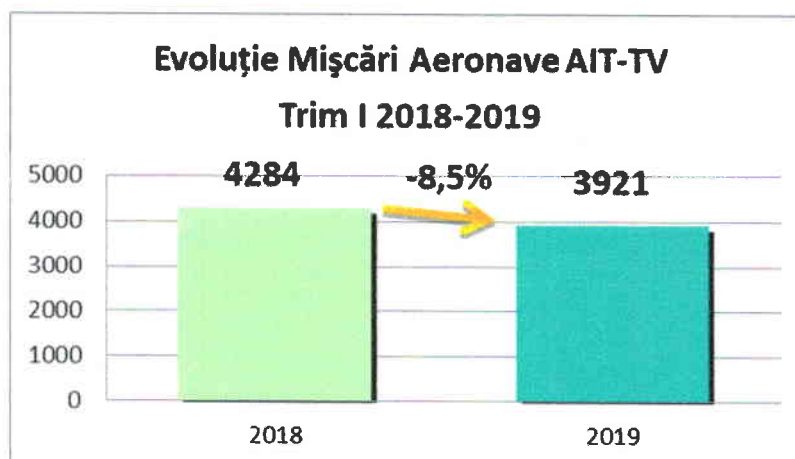
În trimestrul I al anului 2019, Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 o **descreștere a numărului de pasageri** cu 8,2%. Astfel, dacă în perioada ianuarie-martie 2018, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **364.982** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2019 au călătorit un număr de **335.185 pasageri**.

Numărul de pasageri realizat, în raport cu indicatorul din contractul de mandat având ținta la 31.12.2019 de 860.000 de pasageri, este în măsură să contribuie la realizarea și depășirea considerabilă a acestuia la 31.12.2019.



O descreștere de 8,5% înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada ianuarie-martie 2019. Dacă în trimestrul I al anului 2018 – **4.284 de aeronave** au aterizat sau decolat de pe Aeroportul din Timișoara, în aceeași perioadă a anului 2019 s-au înregistrat **un număr de 3.921 de mișcări aeronave**.

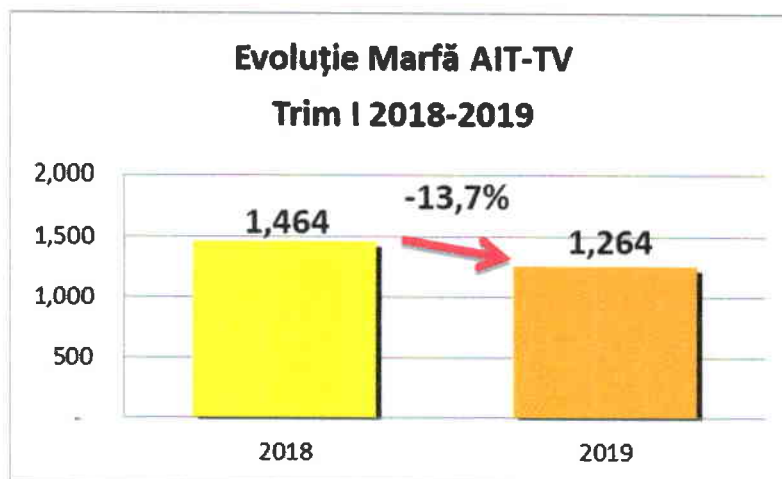
Numărul de mișcări realizat, în raport cu indicatorul din contractul de mandat având ținta la 31.12.2019 – 11.500 de mișcări, este în măsură să contribuie la realizarea și depășirea considerabilă a acestuia la 31.12.2019.



Analiza traficului pe companiile aeriene cu cea mai mare contribuție la indicatorii fizici privind rata de creștere a numărului de pasageri îmbarcați/debarcați și mișcările de aeronave pe Aeroportul Traian Vuia – Timișoara în trimestrul I al anului 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, prezintă următoarele rezultate:

- compania aeriană TAROM a înregistrat în trimestrul I 2019, un număr de 52.731 pasageri, în creștere cu 46% față de anul 2018; de asemenea și numărul mișcărilor de aeronave a crescut cu 23%, de la 658 mișcări în trimestrul I 2018 la 810 mișcări în trimestrul I 2019;
- compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 1,9% a numărului de pasageri, transportând un număr 155.766 pasageri, numărul de mișcărilor de aeronave înregistrând o scădere de 2,8% față de anul precedent;
- compania aeriană Lufthansa a înregistrat o creștere de 8,2% a numărului de pasageri, transportând 46.578 pasageri; iar numărul mișcărilor de aeronave a crescut a scăzut cu 0,8% față de perioada similară din anul 2018;
- compania aeriană Ryanair a transportat 79.429 pasageri și a efectuat un număr de 534 de mișcări aeronave, înregistrând o scădere de 38% a traficului de pasageri pe fondul scăderii numărului de mișcări aeronave cu 38%.

**Transportul de marfă** în trimestrul I al anului 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, a înregistrat o scădere de 13,7%, de la 1.464 la 1.264 tone.



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

| An       | 2018    | 2019    | Evoluție(%) |
|----------|---------|---------|-------------|
| Pasageri | 364.982 | 335.185 | -8,2%       |
| Miscari  | 4.284   | 3.921   | -8,5%       |
| Cargo    | 1.464   | 1.264   | -13,7%      |

## 1. Îmbunătățirea eficienței economice

În urma activității economice desfășurate în trimestrul I al anului 2019 au rezultat, în principal, următoarele rezultate financiare preliminare:

- **Venituri totale** realizate sunt în suma de 13.192,73 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor în proporție de 95,07 % a BVC aprobat ;
- **Cheltuieli totale** realizate sunt în suma de 11.710,97 mii lei, rezultând o realizare de 106,67 % a prevederilor din BVC-ul aprobat ;
- **Plațile restante** sunt în suma de 0 mii lei
- **Creanțele restante** , în suma de 1.393,30 mii lei
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare** realizate de 875 lei în raport cu ținta planificată din planul de management de 975 lei.
- **Rentabilitatea economică** realizată de 8,46% în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2019 de 2,64%.

## **2. Implementarea strategiei de resurse umane**

În trimestrul I al anului 2019 în domeniul managementului resurselor umane au fost realizate activitățile planificate în conformitate cu obiectivele stabilite în Planul de Management și proiectul de BVC al AIT-TV pe 2019, iar rezultatele obținute asigură premisele pentru îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță planificați pe întreg anul 2019.

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

În cadrul activităților specifice de resurse umane s-a înregistrat în trimestrul I 2019 un **număr mediu de 239,67 de salariați**, în raport cu numărul mediu de **240 planificat** în BVC al AIT-TV pe întreg anul 2019. Numărul mediu de salariați înregistrat este în măsură să contribuie favorabil la atingerea indicatorilor de productivitate planificați la nivelul societății, după cum urmează:

- Realizarea unei **Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri de 242 lei**;
- Realizarea **indicelui anualizat de productivitate a muncii** pe trimestrul I 2019 **de 218.759 lei** în raport cu **130.600 lei** ținta planificată în planul de management la 31.12.2019.

În domeniul formării și perfecționării profesionale în cadrul AIT-TV 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):

- 75 de salariați au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul programelor de formare/perfecționare profesională internă/externă, realizând în total aproximativ 1640 de ore.

Dintre cele mai importante cursuri menționăm următoarele:

- Curs inspector în domeniul SSM – 80 pregătire teoretică și pregătire practică –conform contractului nr. 10513/25.02.2019
- Curs Managementul Riscului și Guvernanta corporativă – 16 ore pregătire teoretică și 40 ore pregătire practică/salariați x 2 salariați –în perioada 28-31 martie 2019
- SMURD – Noțiuni de prim ajutor - 4 ore pregătire teoretică și 8 ore pregătire practică/salariați x 27 salariați
- Program de pregătire profesională nr. 262/12.02.2019 – Siguranța personalului - 2 ore pregătire teoretică și 8 ore pregătire practică/salariați x 26 salariați
- Procedura de operare, dirijare, poziționare și retragere a echipamentului „Scara pasageri tractabile” - 4 ore pregătire teoretică și 8 ore pregătire practică/salariați x 25 salariați
- Siguranța personalului de salvare și lupta împotriva incendiilor – 2 ore pregătire/salariați x 22 salariați

În conformitate cu Programul de pregătire profesională periodică internă și evaluare a personalului Handling Bagaje implicat în activități în zona de operațiuni aeriene a aeroportului pe anul



2019 cu nr. 1157 / 18.02.2019 și Programul de pregătire profesională periodică internă și evaluare a personalului Handling/ Deservire Aeronave la sol implicat în activități în zona de operațiuni aeriene a aeroportului pe anul 2019 cu nr. 999 / 12.02.2019 și cu Planul de pregătire și verificare a aptitudinilor fizice ale angajaților Compartimentului P.S.I. – P.C. pe anul 2019 cu nr. 1154 / 18.02.2019, angajații Compartimentului Handling Rampa, Deservire Aeronave și P.S.I. – P.C. au fost instruiți profesional, fapt care se regăsește în: Procesele verbale de pregătire profesională – instruire cu numerele : 779/31.01.2019, 1066/14.02.2019, 1067/14.02.2019, 1068/14.02.2019, 1069/14.02.2019, 1070/14.02.2019, 1071/14.02.2019, 1072/14.02.2019, 1073/14.02.2019, 1074/14.02.2019, 1075/14.02.2019, 1076/14.02.2019, 1077/14.02.2019, 1378/28.02.2019, 1374/28.02.2019, 1397/01.03.2019, 1398/01.03.2019, 1399/01.03.2019, 1400/01.03.2019, , 1951/22.03.2019, 1952/22.03.2019, 1949/22.03.2019, 1947/22.03.2019, 1957/22.03.2019, 1958/22.03.2019, 1955/22.03.2019, 1953/22.03.2019, 2115/29.03.2019.

În total s-a realizat în trimestrul I 2019 aproximativ 1640 de ore de instruire, realizând o medie de ore de curs pe salariat de aproximativ 6,5 ore, depășind limita cantitativă anuală planificată pe 2019, de 16 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 AIT-TV a fost implementată *Politica și Procedura de evaluare a performanței angajaților*. Aceasta conține în principal două modalități specifice de evaluare, prin obiective / indicatori de performanță specifici stabiliți sau pe baza criteriilor generale de evaluare comunicate. Această procedură a permis *cascadarea* obiectivelor și a indicatorilor cheie de performanță a societății către compartimente și responsabilii activităților importante desfășurate în cadrul societății.

În luna ianuarie 2019 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul I din 2019, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de aprox. 100 de salariați, fiind încadrați în categorii de performanță bonusabile, au beneficiat de bonusul de performanță trimestrial/anual în conformitate cu prevederile din CCM al AIT-TV și fondul de bonusare aprobat prin BVC al AIT-TV.

În vederea susținerii obiectivelor din Planul de Management 2015-2019, membrii *comitetului de performanță* în colaborare cu directorii și coordonatorii au urmat pașii conform procedurii privind evaluarea performanțelor pe trimestrul I din anul 2019, cele mai importante activități desfășurate fiind următoarele :

- Estimarea de performanță pe trimestrul I 2019 primită de la directori / coordonatori și validarea acesteia de către *Comitetul de Performanță* ;
- Planificarea și desfășurarea evaluării aferente trimestrului I 2019, 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).

### **3. Implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii- Investiții, Calitate, Administrativ**

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

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

#### 1. Construire terminalului sosiri curse externe pasageri

Activități realizate:

- ✓ În data de 14.01.2019 s-a emis ordinului de începere a lucrărilor la acest obiectiv de investiții;
- ✓ Inițierea contractului de asistență tehnică din partea proiectantului și a celui privind dirigenția de șantier.
- ✓ Predarea amplasamentului „liber de sarcini” în data de 04.01.2019;
- ✓ Emiterea primei notificări către societatea care realizează asistența tehnică pentru realizarea coordonării dintre proiectul tehnic al Terminalului sosiri și Studiul de fezabilitate al Terminalului plecări;
- ✓ Recepționarea Dispoziție de Șantier nr. 1
- ✓ Emiterea hotărârilor AGA în formatul solicitat de DGOIT privind clauzele contractuale de la art. 2, alin 23 și 24 din contractul de finanțare nr. 24/18.12.2018;
- ✓ Refacerea documentației de avizare a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului de investiții de către MT;
- ✓ Inițierea procedurii de transfer a terenului alocat construirii din domeniul privat în domeniul public al statului;
- ✓ Asigurarea condițiilor de implementare a terenului prin remedierea disfuncționalităților identificate pe timpul procesului de construire în ședințele tehnice de coordonare săptămânale cu participarea beneficiar – constructor – asistență tehnică;
- ✓ Transmiterea primei cereri de rambursare aferentă procedurilor finalizate în perioada de implementare a proiectului, Până al data de 18.12.2018. Cererea de rambursare a fost respinsă în baza prevederilor contractului de finanțare prevăzute la art. 2 alin. 23;
- ✓ Realizarea monitorizării proiectului de investiții și transmiterea către DGOIT a rapoartelor de progres săptămânale și lunare.

#### 2. Construirea Terminalul de plecări curse externe

Activități realizate:

- ✓ Coordonarea revizuirii Studiului de fezabilitate pentru îndeplinirea cerințelor de principiu privind soluția tehnică emise de consilierii din cadrul JASPERS;
- ✓ Demararea calculelor estimative privind costurile de realizare ale proiectului.

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

Activități realizate:

- ✓ În data de 16.01.2019 s-a primit prima solicitare de clarificări la cererea de finanțare transmisă spre evaluare către DGOIT prin sistemul electronic MySMIS cu nr. 126171 din 12.09.2018;
- ✓ S-a întocmit documentația pentru avizarea investiției la nivelul AGA AIT-TV;
- ✓ S-a întocmit documentația pentru avizarea investiției la nivelul CTE al MT / Guvernul României;
- ✓ S-au întocmit memoriile justificative și caietele de sarcini pentru realizarea procedurilor de achiziții.

### 4. Realizarea obiectivului investițional Extindere Hală Cargo

Activități realizate:

- ✓ S-a recepționat Proiectului tehnic aferent obiectivului investițional;
- ✓ Au fost demarate procedurile de avizare a proiectului.

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

#### 1. Activități pe linie de Calitate/SCIM/Avize

- ✓ Am demarat un studiu de oportunitate privind introducerea unui sistem al calității 9001, în cadrul SN AIT TV, care este realizat în proporție de 75%;
- ✓ S-a realizat Manualul de management al documentelor, pentru distribuie în draft în vederea completării/modificării, de către fiecare direcție, necesar reviziei Manualului Calității în cadrul AIT-TV;
- ✓ A fost elaborat Planul de dezvoltare SCIM în cadrul AIT-TV, pentru anul 2019 și a fost prezentat inspectorilor din cadrul Direcției economico-financiare din cadrul Ministerul de Finanțe;
- ✓ S-a demarat elaborarea Listei minimele cu proceduri obligatorii pentru fiecare compartiment din cadrul AIT-TV;
- ✓ S-a depus DATC pentru obiectivul "Lucrări de electroalimentare SRM", la primăria Ghiroda;
- ✓ Au fost elaborate și înaintate, documente specifice pentru obținere avize pentru obiectivele:
  - Electroalimentare Terminal Sosiri Externe pasageri;
  - Electroalimentare SRM;
  - Modificare rețea utilizare gaze naturale.
- ✓ A fost finalizată inventarierea patrimoniului, în cadrul AIT-TV, cu următoarele rezultate:
  - Valoare bunuri inventariate: 323.503.218,94 RON
  - Au fost constatate "plusuri", astfel:
    - 1.) Macheta avion "Traian Vuia" – 1 (una) buc. – valoare estimata: 15.000,00 lei;
    - 2.) Construcție magazie - 1(una) buc; suprafața 132,00 mp – valoare estimata: 82.500,00 lei,
  - Nu au fost constatate "minusuri".



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

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

- ✓ Continuitatea măsurilor de conformare la prevederile normelor în vigoare, prin monitorizarea efectuării controalelor medicale periodice și a celor specifice (psihologic, de siguranță a circulației ) pentru personalul angajat în cadrul AIT-TV;
- ✓ Menținerea infrastructurii aeroportuare, a tehnicii aeroportuare, din cadrul AIT-TV și a capacităților funcționale la parametri proiectați, realizarea unei exploatare și asigurarea unei mentenanțe preventive și menținerea acestora în stare de disponibile, conform PLANULUI de VERIFICĂRI PERIODICE, pentru suprafețele de mișcare și a inspecțiilor și verificărilor la sistemul de balizaj.

### **III. Activitățile importante desfășurate în cadrul Direcției Administrativ:**

#### Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentului Infrastructură:

- ✓ Întreținerea clădirilor (spații interioare, aerogări pasageri, birouri, alte încăperi ) prin lucrări de reparații pereti și zugrăveli;
- ✓ Modificarea fluxului auto în cadrul P1, necesar în urma demarării șantierului noului terminal;
- ✓ Întreținerea parcarilor;
- ✓ Reamenajarea spațiilor (hale, garaje, birouri) în care își desfășoară activitatea comp. Auto;
- ✓ Reamenajarea grupurilor sanitare destinate pasagerilor (aerogară-zona de preboarding plecări curse internaționale);
- ✓ Întreținerea și mentenanța centralelor termice;
- ✓ Asigurarea utilizării instalațiilor de apă la casa de pompe, grupuri sanitare aerogări – 30 buc., grupuri sanitare clădiri administrative – 10 buc.
- ✓ Realizarea dezinsecției trimestriale în toate clădirile aparținând AIT-TV;
- ✓ Întreținerea terenurilor din zona de siguranță;
- ✓ Curățarea sălilor din aerogară, a birourilor, igienizarea grupurilor sanitare, curățarea aeronavelor;
- ✓ Asigurarea colectării selective și transportul deșeurilor menajere;
- ✓ Asigurarea necesarului de birotică pentru angajații aeroportului;
- ✓ Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din incinta aeroportului.

#### Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentului IT și Comunicații:

- ✓ Asigurarea funcționalităților ghișeelor de check-in, porților de îmbarcare și a sistemului de preboarding;
- ✓ Verificarea aparaturii ( AT/AD și Comunicații): camere de luat vederi, DVR-uri, monitoare, tastaturi, rețea, soft;
- ✓ Instalarea de camere de supraveghere noi, refacere trasee, reparare camere existente;
- ✓ Extinderea și reconfigurarea sistemului de detecție și avertizare în cazul incendiilor în spațiile noi amenajate în zona garajelor auto și salonului VIP plecări externe;
- ✓ Achiziționarea servere noi și începerea migrării serverelor vechi pe cele noi;

✓ Monitorizarea și întreținerea tuturor sistemelor IT&C ale aeroportului (TVCI, Sonorizare, Control Acces, Automate plată parcare, bariere parcare auto, Sonorizare, Afișare curse, Telefonie/Radio, Avertizare Incendii, Aparate raze X).

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentului Auto:

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

#### **4. Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică**

**I. Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Siguranță aeronautică**

| <b>Obiectiv 1. Asigurarea conformității cu cerințele Reg. U.E. nr. 139/2014, Reg. U.E. nr. 73/2010 și reglementări naționale specifice</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activități incluse                                                                                                                         | <p>1. Elaborare / revizuire reglementări locale:</p> <p>a) Elaborare Regulamentul de Circulație al Vehiculelor și Persoanelor în Zona de Activități Aeronautice (ZAA) a Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia (AIT-TV)</p> <p>b) Actualizare Procedura privind Calitatea Datelor Aeronautice</p> <p>c) Actualizare Manual de Aerodrom AIT-TV</p> <p>d) Elaborarea Planului de Acțiuni Corective (AIT-TV), revizia 4</p> <p>2. Inspecții ale platformei de parcare aeroanave a AIT-TV</p> <p>3. Elaborarea raportului trimestrial privind viața sălbatică.</p> <p>4. Elaborare rapoarte de investigații interne incidente.</p> <p>5. Elaborare si transmitere documente către AACR referitoare la zonele de servituți aeronautice civile (ZSAC)</p> <p>6. Pregătirea datelor (validare, verificare) și a dovezilor în sprijinul amendării AIP (LRTR).</p> <p>7. Monitorizarea aplicării planului de pregătire profesională intern (2019).</p> |
| Concluzii                                                                                                                                  | Elaborarea documentelor locale de siguranță necesită o abordare complexă și un timp de elaborare diferit, în funcție de domeniul de siguranță reglementat, de numărul entităților participante, de accesibilitatea și claritatea surselor de documentare utilizate - de la documentare, până la aprobare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Obiectiv 2. Auditul intern în domeniul siguranței aeronautice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activități incluse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Recepționarea și urmărirea punerii în aplicare a planurilor de măsuri corective transmise de către compartimentele auditate din cadrul AIT-TV și de la agenții aeronautici auditați.    |
| Concluzii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Activitățile s-au desfășurat conform planificării.                                                                                                                                      |
| <b>Obiectiv 3. Urmărirea punerii în aplicare a planului de măsuri corective al AACR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| Activități incluse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urmărirea termenelor de realizare a diverselor cerințe specificate și propuneri pentru renegocierea termenelor acolo unde, din motive obiective, se impune acest lucru.                 |
| 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. |
| <b>Indicatori siguranță: 01.01.2019 - 31.03.2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Neconformități</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Realizat</b>                                                                                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedura de informare aeronautica nu cuprinde elementele stabilite prin protocolul conform PIAC BA cu Romatsa/AIS (ed.1/2018). Procedura nu cuprinde cerintele ADR.OPS.A.015. - <b>Realizat</b></li> <li>2. La descrierea supraf. de miscare nu sunt exemplificate toate mijloacele de control si de ghidare, elem. cu care vor intra în contact conducătorii auto (marcaje, panouri). Descrierile (pozele) mijloacelor vizuale existente în teren nu sunt însoțite de conditionarile care le determină asupra conducătorilor auto. Nu este stabilita modalitatea de asigurare a conformarii autovehiculelor care intra in incintă (ex.: cine le verifica). - <b>Realizat</b></li> </ol> | <p>Total 2 neconformitati dintre<br/>care 2 rezolvate:</p> <p><b>100 %</b></p>                                                                                                          |

## **II. Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Securitate aeronautică**

| <b>Obiectiv 1. Elaborarea și actualizarea manualelor, regulamentelor, procedurilor, diverselor avize, autorizații, etc.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activități incluse</b>                                                                                                   | <p>Elaborarea următoarelor documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultare și punct de vedere cu propuneri la Protocolul privind colaborarea unităților de transport feroviare, navale și aeriene din cadrul Min. Transporturilor cu unitățile de Poliție, Jandarmi și Poliție de Frontieră din cadrul Min. Afacerilor Interne, referitor la unele măsuri de prevenire și combatere a acțiunilor ilicite, precum și de menținere a ordinii publice în domeniul transporturilor</li> <li>- Elaborarea modelului de Autorizație pentru introducerea în părțile critice ale zonelor de securitate cu acces restricționat a unor articole interzise, conform prevederilor Reg. UE nr. 1998/2015, cu modificările și completările ulterioare, incluse în categoria a) din Apendicele 1-A, în scopul desfășurării activităților specifice (IJT)</li> <li>- Propunerile AIT-TV cu privire la proiectul secțiunii a III a a noului Program Național de securitate Aeronautică – Măsuri de securitate, elaborat de AACR</li> <li>- Distribuie hărți caroiate din Planul de Urgență a AIT-TV</li> <li>- Raport privind aplicarea Programului de control intern în domeniul securității aeronautice – transmis către AACR</li> <li>- Raport de autoevaluare aferent anului 2018 privind modul de respectare a condițiilor de certificare a Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia, ca aeroport civil internațional, în conformitate cu prevederile HG 791/2009, modificată și completată prin HG 805/2016</li> <li>- Procedura Salon Oficial Ed 3.0 din 08.02.2019</li> <li>- Amendament 1 la Programul de Securitate aeronautică a AIT-TV din 26.03.2019, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare UE 103 /2019 și Decizia de punere în aplicare a Comisiei UE 132/2019</li> <li>- Evaluarea riscurilor și identificarea scenariilor posibile care necesită intervenția suplimentară a Jandarmeriei Române, scenariile identificate descrise, cu măsuri specifice de contracarare existente, cu forțele locale existente în dispozitiv, dar și măsuri de contracarare suplimentare.</li> </ul> |
| <b>Concluzii</b>                                                                                                            | Procesul de elaborare și revizuire a documentelor a decurs bine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| <b>Obiectiv 2. Activitatea de emitere a permiselor de acces permanente și temporare și verificarea antecedentelor</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activități incluse                                                                                                    | <p>- Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de eliberare a cardurilor fiind emise facturile aferente acestora operând și modificări ale drepturilor de acces a unor vizitatori. Au fost emise permise auto permanente, permise auto acces temporar și permise temporare vizitator după cum urmează:</p> <p>Carduri noi emise – 92 buc.</p> <p>Prelungire card acces – 50 buc.</p> <p>Carduri anulate – 64 buc.</p> <p>Carduri temporare (vizitator) – 493 buc.</p> <p>Permise auto permanente – 20 buc.</p> <p>Permise auto temporare – 47 buc.</p> <p>Verificarea și prelucrarea corespunzătoare a unui număr de 92 de dosare permanente (include verificarea antecedentelor) și 493 dosare temporare, au fost arhivate 64 de dosare</p> |
| Concluzii                                                                                                             | Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de emitere sau modificare a cardurilor de acces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Obiectiv 3. Gestionarea echipamentelor de securitate</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Activități incluse                                                                                                    | <p>Colaborarea cu personalul din Direcția Administrativă, comp. IT&amp;C pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- derularea contractului de întreținere și dezvoltare a aplicației de monitorizare articole interzise și alte drepturi de acces Holisun ver.2</li> <li>- verificarea stațiilor de lucru din rețeaua locală intranet Aerotim și realocarea IP-urilor</li> <li>- Asigurarea permanentă a consumabilelor necesare procesării pasagerilor și PADP (pungi și cipici)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Concluzii                                                                                                             | Colaborarea cu departamentele care gestionează direct procesele echipamentele de securitate este bună                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obiectiv 4. Pregătirea de securitate și de specialitate</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Activități incluse                                                                                                    | S-a realizat pregătirea de conștientizare a 92 de persoane – personal AIT-TV și alte firme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Concluzii                                                                                                             | Pregătirea s-a desfășurat normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Obiectiv 5. Proviziile de aeroport</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Activități incluse                                                                                                    | <p>Validarea unui nou furnizor cunoscut de provizii de aeroport</p> <p>Verificarea proceselor efectuate de alți furnizori cunoscuți de provizii</p> <p>Gestionarea, actualizarea și dezvoltarea bazei de date privind drepturile de acces cu diverse articole</p> <p>Optimizarea bazelor de date IPX și Holisun</p> <p>Upgradarea aplicației Holisun</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Concluzii                                                                                                             | Gestionarea situației privind echipamentele de securitate este un proces continuu, care necesită să fie bine documentat și implementat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Obiectiv 6. Monitorizarea aplicării activităților de securitate</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Activități incluse                                                                                                    | <p>- Verificarea activităților de control acces, supraveghere, patrulare prin rapoartele de activitate ale societății de paza, procesele verbale ale șefilor de tura, fiind confruntate cu rapoartele de activitate ale inspectorilor DSS</p> <p>- Inspectorii de securitate DSS au soluționat reclamațiile pasagerilor cu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | privire la obiecte personale pierdute sau predate în filtrele de control<br>- supravegherea desfășurării activităților din terminalele de pasageri, inclusiv cele de control acces și preboarding<br>- procesarea pasagerilor prin Salonul Oficial<br>- gestionarea activităților de procesare a mărfurilor asumate de agentul abilitat cargo AIT-TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Concluzii                                                                                          | Activitățile au decurs bine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Obiectiv 7. Securitatea cibernetică – GDPR – Structura Documente clasificate/poșta specială</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Activități incluse                                                                                 | <b>1. Securitatea cibernetică</b><br>- Continuarea implementării măsurilor de securitate atât în rețeaua Aerotim cât și la infrastructura critică<br>- Politica de Cookie și Politicii de Confidențialitate pentru pagina WEB Aerotim – în curs de elaborare (IT, GDPR, CYBER)<br>- Regulament privind utilizarea și securitatea Sistemelor informatice în cadrul SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA (IT, GDPR, CYBER)<br><br><b>2. GDPR</b><br>- Contract asistenta juridică Dosar 2275/30/2015, clauze specifice Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal UE nr. 679 din 27 aprilie 2016<br>- Acord privind protecția datelor cu caracter personal BRD Groupe Societe Generale S.A<br>- Punct de vedere GDPR pentru contractul AIT-TV – Wizz Air Ungaria 2024/2019<br>- Verificarea dosarelor solicitare carduri noi 92 buc (antecedente și formular Gdpr) și avizarea formularelor Gdpr pentru vizitatori 493 buc.<br><b>3. Structura Documente clasificate/poșta specială</b><br>- Activități specifice de transport a corespondenței către AACR, MT, SRI, MAI, etc.<br>- Colaborare cu STS pentru instalarea liniei telefonice digitale, utilizată în situații de criză/urgență, pentru comunicarea cu instituțiile abilitate în domeniul ordinii și liniștii publice, respectiv în domeniul siguranței naționale. |
| Concluzii                                                                                          | Rezultatul activităților a fost bun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Indicatori de securitate: 01.01.2019 - 31.03.2019</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Neconformități</b>                                                                              | <b>Realizat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>0</b>                                                                                           | <b>100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## **5. Implementarea strategiei juridice**

În trimestrul I al anului 2019 în domeniul juridic s-au desfășurat activitățile planificate și s-au făcut toate demersurile necesare câștigării dosarelor în măsură să contribuie la implementarea țințelor strategiei juridice planificate pe întreg anul 2019. În urma activității desfășurate au rezultat, în principal, următoarele rezultate:

- Litigii cu profesioniști — câștigate - 3
- Litigii cu profesioniști — pierdute - 1
- Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 23
- Litigii de muncă - câștigate - 0
- Litigii de muncă - pierdute - 0
- Litigii de muncă — - nesoluționate – 3
- Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate - 0
- Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute - 0
- Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 5
- Litigii civile- câștigate – 0
- Litigii civile - pierdute - 0
- Litigii civile —nesoluționate - 6
- s-au emis 231 de avize pentru legalitate si conformitate
- s-au formulat 30 somații in urma cărora s-a achitat suma de 74.599,5 lei si 47.372,53 euro

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

## 6. Auditul intern

Pe trimestrul I 2019 a au fost realizate și finalizate 2 misiuni de audit intern, respectiv la Direcția Administrativă (Compartimentul Auto) și la Compartimentul Resurse Umane, iar o a 3-a misiune de audit privind "gestionarea arhivei instituției" se află în desfășurare.

| <b>1. Direcția Administrativă- Misiunea de audit intern la Compartimentul Auto</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiective                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificarea înscrisurilor din foile de parcurs și alimentările cu combustibil și lubrifianți;</li> <li>2. Evidența ITP-urilor pentru tot parcul auto a AIT-TV;</li> <li>3. Evidența asigurărilor auto RCA – la autoturisme.</li> </ol> |
| Rezultate                                                                          | Nu există o evidență suficient de transparentă pentru întreg parcul auto al AIT-TV, în care să fie evidențiată printr-o fișă pentru fiecare autovehicol activitățile de întreținere din cursul anului.                                                                           |
| Concluzii                                                                          | Structura auditată are obligația să întocmească Planul de acțiune și Calendarul de implementare a recomandărilor și să raporteze periodic auditorului intern stadiul implementării acestora.                                                                                     |
| <b>2. Misiunea de audit intern la Compartimentul Resurse Umane</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obiective                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluarea modului de întocmire a dosarelor de personal și a fișelor de post;</li> <li>2. Respectarea metodologiei privind sancțiunile și cercetarea disciplinară.</li> </ol>                                                           |
| Rezultate                                                                          | S-a constatat faptul că fișele de post de la anumite compartimente nu au fost actualizate ca urmare a modificării organigramei prin Decizia 2/01.02.2018 a Consiliului de Administrație.                                                                                         |
| Concluzii                                                                          | Structura auditată are obligația să întocmească Planul de acțiune și Calendarul de implementare a recomandărilor și să raporteze periodic auditorului intern stadiul implementării acestora.                                                                                     |

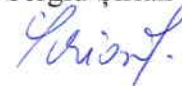
**Director General**

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

**Idolu Iulian-Daniel**



Întocmit,  
Analiză Afaceri,  
Sergiu Șirian



**ANEXĂ la Raportul nr. 2783 /25.04.2018 privind Criteriile de performanță la Contractul de Mandat  
nr. 6640 /18.09.2015 pentru Trimestrul I 2019**

| Denumirea indicatorului                                                  | Descrierea indicatorului                                                                                                                                                     | Unitate de măsură | Coefficient de importanță | Val. bază (an de referință 31.12.2014) | Realizat 31.12.2018 | Țintă 31.12.2019     | Realizat TRIM. I 2018 | Preliminat TRIM. I 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1</b>                                                                 | <b>2</b>                                                                                                                                                                     | <b>3</b>          | <b>4</b>                  | <b>5</b>                               | <b>6</b>            | <b>7</b>             | <b>9</b>              | <b>10</b>               |
| <b>1. INDICATORI NON FINANCIARI</b>                                      |                                                                                                                                                                              |                   |                           |                                        |                     |                      |                       |                         |
| <b>1.1 De trafic:</b>                                                    | Nr. de pasageri                                                                                                                                                              | numar             | 15%                       | 736.191                                | 1.519.309           | 860.000              | 364.982               | 335.185                 |
| <b>B. Mișcări aeronave</b>                                               | Nr.de miscari aeronave                                                                                                                                                       | numar             | 15%                       | 10.293                                 | 17.224              | 11.500               | 4.284                 | 3.921                   |
| <b>1.2 De siguranță:</b>                                                 | 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%)                     | 9 (rezolvate 100%)  | 4 (rezolvate 100%)   | 1 (rezolvate 100%)    | 2 (rezolvate 100%)      |
| <b>1.3 De securitate:</b>                                                | numarul de neconformati, in urma auditurilor de securitate                                                                                                                   | numar             | 3%                        | 7 (rezolvate 100%)                     | 5 (rezolvate 100%)  | 0 sau 100% rezolvate | 0                     | 0                       |
| <b>2. INDICATORI DE EFICIENTA</b>                                        |                                                                                                                                                                              |                   |                           |                                        |                     |                      |                       |                         |
| <b>2.1 Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri</b>        | eficienta cheltuielilor salariale (indicatorul trebuie sa fie mai mic decat cel din anul de referinta)                                                                       | lei               | 10%                       | 390                                    | 277                 | 340                  | 218                   | 242                     |
| <b>2.2 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare</b> | (indicatorul trebuie sa fie mai mic decat cel din anul de referinta)                                                                                                         | lei               | 12%                       | 1.047                                  | 917                 | 957                  | 788                   | 875                     |



| Denumirea indicatorului                                                 | Descrierea indicatorului                                                                                                                                                         | Unitate de masura | Coefficient de importanță | Val. bază (an de referinta 31.12. 2014) | Realizat 31.12.2018 | Țintă 31.12.2019 | Realizat TRIM. I 2018        | Preliminat TRIM. I 2019      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>2.3 Productivitatea muncii</b>                                       | Cresterea productivitatii muncii menținand un echilibru între numărul salariaților și al veniturilor din exploatare (raport dintre veniturile din exploatare și nr. angajaților) | lei/ angajat      | 10%                       | 122.954                                 | 216.660             | 130.600          | 215.755 (valoare anualizată) | 218.759 (valoare anualizată) |
| <b>2.4 Viteza de rotație a datoriilor de exploatare pe termen scurt</b> | Datorii pe termen scurt non financiare /Cifra de Afaceri X 360 zile                                                                                                              | zile              | 10%                       | 313                                     | 59                  | 230              | 55 (valoare anualizată)      | 51 (valoare anualizată)      |
| <b>2.5 Rentabilitatea economică</b>                                     | Indica performanta managementului per global (rezultatul exploatarei Contul de PP / activ total) X 100                                                                           | %                 | 12%                       | - 4%                                    | 5,58%               | 2,64%            | 14,28% (valoare anualizată)  | 8,46% (valoare anualizată)   |
| <b>2.6 Grad de îndatorare din exploatare (non financiare)</b>           | datorii pe termen scurt non financiare /total pasiv X 100                                                                                                                        | %                 | 10%                       | 33%                                     | 10,64%              | 33%              | 10,1%                        | 9,32%                        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                   | 100%                      |                                         |                     |                  |                              |                              |

**MANDANT**  
**Membrii Consiliului de Administrație al Societății**  
**Mocan Marian Liviu**

**Vicol Miruna Alexandra**

**Georgescu Petre Mădălin**

**Jichici Ciprian-Cornelia**

**Bar Teodor**

**Negoită Adrian Valentin**

**MANDATAR**  
**Director General**  
**Iulian Daniel Idolu**

**Intocmit,**  
**Birou Analiză Afaceri**  
**Șirian Sergiu**

