

Nr.2959/28.04.2020

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 01.01.2020 – 31.03.2020 (art.54, OUG 109/2011)**

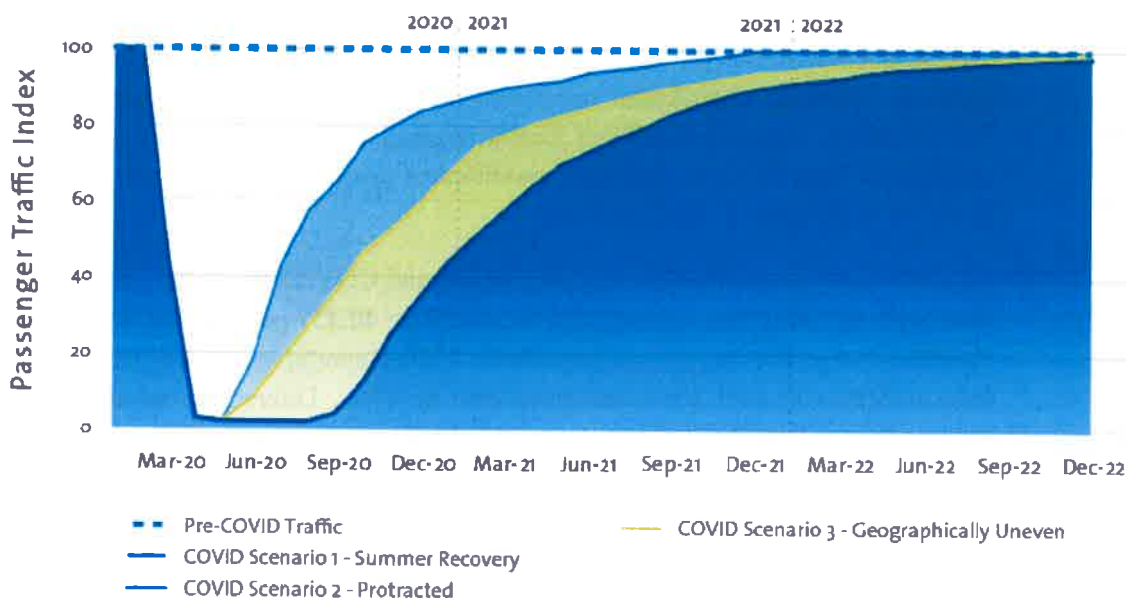
**Schimbările semnificative în situația afacerilor**

1. Ca urmare a pandemiei COVID-19, la nivel național/european a fost instituite măsuri privind restricționarea circulației pentru persoane și interzicerea zborurilor. Companiile aeriene care operează pe Aeroportul Timișoara au recurs la încetarea graduală a traficului aerian de pasageri în luna martie 2020, culminând cu încetarea totală a operării din data de 25.03.2020, fapt care a condus implicit la deteriorarea situației economico-finaciare a Aeroportul Internațional Timișoara, prin reducerea drastică a veniturilor.
2. Pe fondul reducerii drastice a veniturilor, managementul societății a întreprins mai multe măsuri în vederea asigurării funcționării aeroportului în condiții de siguranță și securitate, printre care: reducerea cheltuielilor prin suspendarea contractelor cu furnizorii de servicii, reducerea posturi personal, încetarea contractelor temporare de muncă, suspendarea temporară a 194 contracte individuale de muncă și trimiterea acestor angajați în șomaj tehnic, cu plata a 75% din salariul de bază (în baza OUG nr. 30/2020), modificarea programului de funcționare al aeroportului de la 24/24, la program 07.00-22.00 etc.
3. Ca efect direct al manifestării efectelor pandemiei COVID-19, în luna martie 2020, Aeroportul Internațional Timișoara, a înregistrat un număr de 40.437 pasageri, **în scădere cu 69%** față de numărul pasagerilor bugetați pe luna martie 2020. Raportat la numărul pasagerilor înregistrați în luna similară din anul 2019, **scăderea este de 67%**. Diferențele negative înregistrate dintre realizat luna martie 2020 și bugetat martie 2020/realizat martie 2019 au fost determinate de 2 factori: **anularea zborurilor** (care au avut la bază pe de o parte restricționarea zborurilor impuse de către diverse state, iar pe de altă parte, comasarea unor zboruri din inițiativa operatorilor aerieni în urma reducerii drastice a cererii de transport) și **gradul de încărcare cu pasageri extrem de scăzut pe cursele operate**.
4. Toate cele 5 companii aeriene care operează zborurile regulate de pasageri pe Aeroportul Timișoara au înregistrat în luna martie 2020 o scădere considerabilă a gradului de încărcare a aeronavei pe zborurile operate, fapt care a determinat o pierdere semnificativă de pasageri.

5. S-au inițiat discuții cu Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, în vederea elaborării documentației necesare pentru accesarea unui ajutor de stat, pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 și cauzate direct de această pandemie (pentru perioada 01.04.2020 - 31.12.2020), în baza art 107 alin.(2) lit. b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene

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

1. Pandemia COVID-19 a afectat întregul sector de aviație (companii aeriene, **aeroporturi**, companii de handling și alți furnizori de servicii specifice), fiind sectorul economic afectat cel mai puternic de către restrângerea severă a mobilității persoanelor.
2. Aviația, o industrie care transporta anual peste 4.5 miliarde de pasageri și peste 60 milioane tone marfă, a fost paralizată, aproape oprită, ca urmare a pandemiei COVID-19, sectorul aviațic traversează de la sfârșitul lunii ianuarie 2020 cea mai mare criză din istorie.
3. Momentan sunt 3 scenarii vehiculate în piață cu privire la revenirea industriei la nivelul anului 2019: unul cu revenire în 2021 (puțin probabil), unul cu revenire în 2022 și unul cu revenire în 2023. Evident, cifrele trebuie ajustate și la nivel de produs/tip de clienți și mai ales pe subregiune. Britanicii prin natura locației vor zbura și în continuare mai mult decât alții, așadar revenirea pieței din U.K. se așteaptă a fi mai rapidă prin comparație cu alte țări.



Sursa: InterVISTAS Analysis for ACI Europe „Scenarios for Traffic Recovery”

## Informații privind traficul înregistrat de aeroporturile din România în Trimestrul I 2020

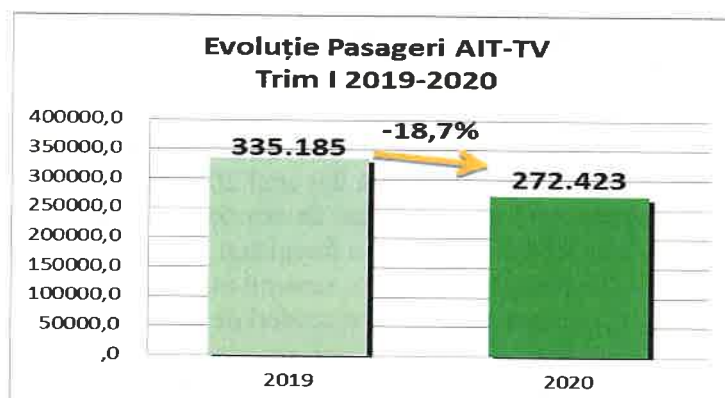
În trimestrul I al anului 2020, piața din România a înregistrat o scădere de 17,2% a traficului de pasageri comparative cu aceeași perioadă din anul 2019 (nivelul este influențat în foarte mare măsură de Aeroportul Otopeni, care prin ponderea de cca 65% din piață, imprimă și nivelul scăderii întregii piețe). Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 o scădere a numărului de pasageri de 18,7%, sensibil mai scăzută decât cele 2 aeroporturi regionale mari din România, Cluj și Iași care au înregistrat scăderi de 19%, respective de 22,3%.

Tabelul nr. 1 Traficul de pasageri- România Trimestrul I 2020 vs 2019

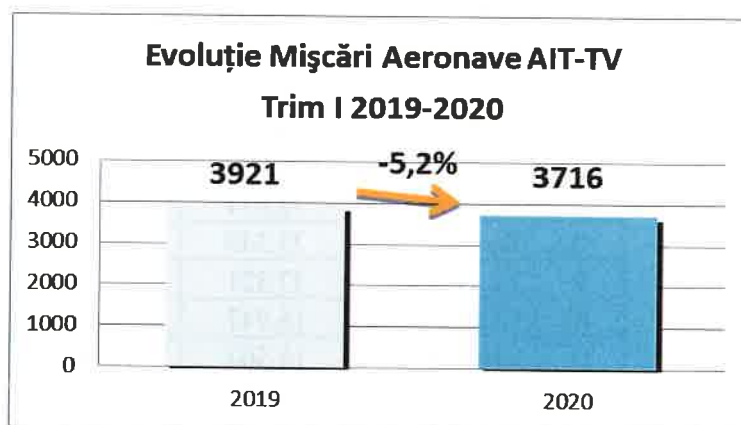
Rank	Aeroport	Număr pasageri-sursa AAR		
		Trim I 2019	Trim I 2020	Evolutie
<b>0</b>	<b>TOTAL RO</b>	<b>4,654,101</b>	<b>3,854,856</b>	<b>-17.2%</b>
1	Otopeni	2,987,395	2,476,490	-17.1%
2	Cluj	563,074	456,174	-19.0%
<b>3</b>	<b>Timisoara</b>	<b>335,185</b>	<b>272,423</b>	<b>-18.7%</b>
4	Iasi	281,544	218,644	-22.3%
5	Sibiu	134,732	112,384	-16.6%
6	Craiova	99,988	83,342	-16.6%
7	Suceava	78,674	72,133	-8.3%
8	Bacau	75,349	68,446	-9.2%
9	Tg. Mures	37,321	44,864	20.2%
10	Constanta	16,947	19,442	14.7%
11	Satu Mare	16,503	12,690	-23.1%
12	Oradea	18,753	10,170	-45.8%
13	Maramures	2,720	6,387	135%
14	Baneasa	1,581	953	-39.7%
15	Tuzla	3,913	246	-93.7%
16	Arad	418	64	-84.7%
17	Tulcea	4	4	0.0%

## Informații privind traficul înregistrat de Aeroportul Internațional Timișoara înregistrat în Trimestrul I 2020

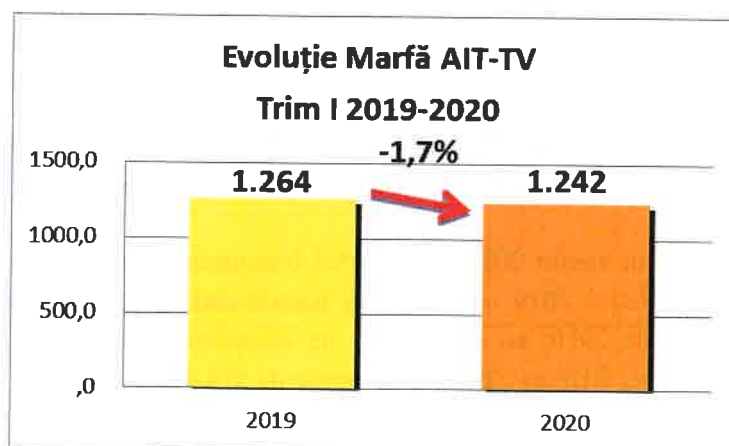
În trimestrul I al anului 2020, Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 o scădere a numărului de pasageri cu 18,7%. Astfel, dacă în perioada ianuarie-martie 2019, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara 335.185 de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2020 au călătorit un număr de 272.423 pasageri.



O descreștere de 5,2% înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada ianuarie-martie 2020. Dacă în trimestrul I al anului 2019 un număr de **3.921 de aeronave** au aterizat sau decolat de pe Aeroportul din Timișoara, în aceeași perioadă a anului 2020 s-au înregistrat **un număr de 3.716 de mișcări aeronave**.



**Transportul de marfă** în trimestrul I al anului 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, a înregistrat o scădere de 1,7%, de la 1.264 la 1.242 tone.



Situația indicatorilor de trafic și cargo în trimestrul I al anului 2020 în comparație cu aceeași perioadă a anului 2019, se prezintă după cum urmează:

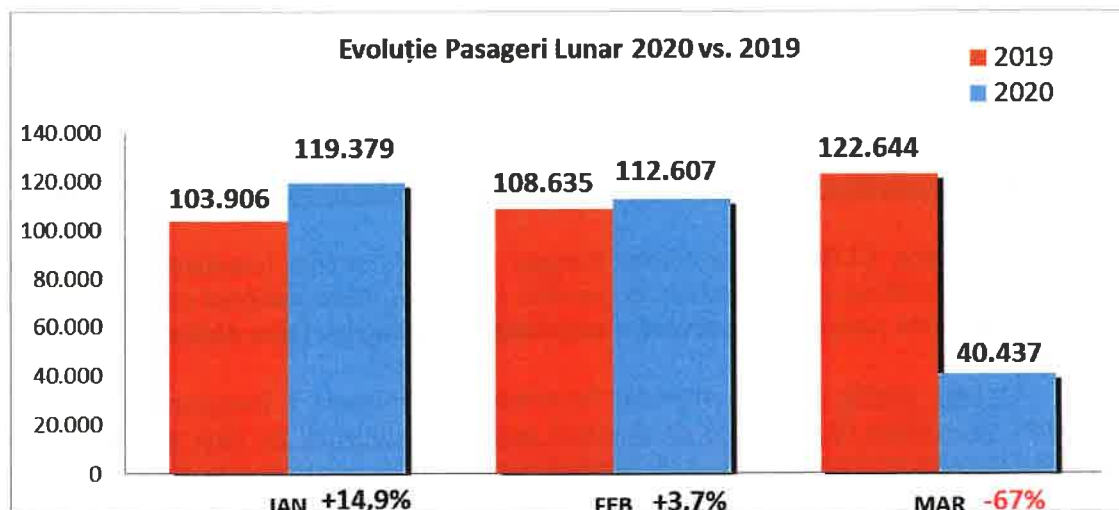
*Tabelul nr. 2 Centralizator indicatori de trafic Trimestrul I 2020 vs 2019*

An	TRIM I 2019	TRIM I 2020	Evoluție(%)
Pasageri	335.185	272.423	-18,7%
Miscari	3.921	3.716	-5,2%
Cargo	1.264	1.242	-1,7%

### Analiza evoluției traficului de pasageri lunar trimestrul I 2020 față de anul 2019

#### ➤ Evoluție traficului de pasageri lunar trimestrul I 2020 față de anul 2019

Aeroportul Timișoara a înregistrat în ultimele 10 luni consecutive o creștere a numărului de pasageri (din luna aprilie 2019 până în luna februarie 2020), în timp ce, în luna martie 2020 pe fondul pandemiei COVID-19, a înregistrat o scădere semnificativă de 67% a numărului de pasageri față de luna martie a anului 2019.



#### ➤ Evoluția săptămânală a traficului de pasageri trimestrul I 2020 față de trim I 2019

Odată cu răspândirea pandemiei de COVID 19 în Europa și confirmarea primului caz în România (26 februarie 2020), traficul de pasageri și-a inversat trendul, în loc să își continue creșterea a început să înregistreze scăderi tot mai mari cu în fiecare săptămână, după cum se poate observa în tabelul de mai sus.

Tabelul nr. 3 Evoluția săptămânală pasageri Trimestrul I 2020 vs 2019

Specificație	Pasageri 2019	Pasageri 2020	Evoluție
Sapt.1 [1-5 ian]	15.974	21.224	+32,9%
Sapt.2 [6-12 ian]	23.382	26.855	+14,9%
Sapt.3 [13-19 ian]	23.995	26.275	+9,5%
Sapt.4 [20-26 ian]	22.903	25.681	+12,1%
Sapt.5 [27 ian-2 feb]	25.531	26.531	+3,9%
Sapt.6 [3-9 feb]	25.745	26.501	+2,9%
Sapt.7 [10-16 feb]	27.596	27.416	-0,7%
Sapt.8 [17-23 feb]	27.962	29.198	+4,4%
Sapt.9 [24 feb-1 mar]	27.632	24.949	-9,7%
Sapt.10 [2-8 mar]	26.983	20.165	-25,3%
Sapt.11 [9-15 mar]	27.820	11.461	-58,8%
Sapt.12 [16-22 mar]	28.088	4.715	-83,2%
Sapt.13 [23-29 mar]	28.062	1.268	-95,5%
Sapt.14 [30 mar- 5 apr]	27.588	186	-99,3%

➤ **Reliefarea cauzelor care au condus la scăderea traficului de pasageri pe luna martie 2020**

**Pandemia COVID-19** a afectat întregul sector de aviație (companii aeriene, aeroporturi, companii de handling și alți furnizori de servicii specifice), **fiind sectorul economic afectat cel mai puternic de către restrângerea severă a mobilității persoanelor între destinații.**

În luna martie 2020, Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat un număr de 40.437 pasageri, în scădere cu 69% față de numărul pasagerilor bugetați pe luna martie 2020. Raportat la numărul pasagerilor înregistrați în luna similară din anul 2019, scăderea este de 67%.

Situația privind numărul bugetat/programat de pasageri pe tip de zboruri (regulate, neregulate) și pe operatori aerieni se prezintă astfel:

Tabelul nr. 4 Pasageri pe operatori luna Martie 2020

Operator	PROGRAMAT MAR 2020	REALIZAT MAR 2020	GRAD REALIZARE	DIF. REALIZAT PROGRAMAT
Wizz Air	64915	21265	33%	-67%
Ryanair	29022	8165	28%	-72%
Tarom	19751	6727	34%	-66%
Lufthansa	13774	3737	27%	-73%
Eurowings	1653	344	21%	-79%
<b>Pasageri zboruri regulate</b>	<b>129115</b>	<b>40238</b>	<b>31%</b>	<b>-69%</b>
Alte zboruri neregulate	85	199*	234%	134%
<b>Total Pasageri AIT</b>	<b>129200</b>	<b>40437</b>	<b>31%</b>	<b>-69%</b>

Notă: \* zbor comandat de Statul Austriac pentru transportul unor îngrijitori români în Austria

Diferențele negative înregistrate dintre realizat luna martie 2020 și bugetat martie 2020/realizat martie 2019 au fost determinate de 2 factori: anularea/reducerea zborurilor și gradul de încărcare cu pasageri pe zborurile operate - extrem de scăzut!

a) Anularea/reducerea mai multor zboruri începând cu data de 8 martie 2020.

Situația numărului de mișcări/zboruri aeroplanate programate versus operate pe operatori aerieni zboruri regulate se prezintă astfel:

Tabelul nr. 5 Număr mișcări aeroplanate pe operatori luna Martie 2020

Operator	PROGRAMAT MAR 2020	REALIZAT MAR 2020	GRAD REALIZARE	DIF. REALIZAT PROGRAMAT
Wizz Air	420	229	55%	-45%
Ryanair	180	108	60%	-40%
Tarom	254	164	65%	-35%
Lufthansa	248	96	39%	-61%
Eurowings	28	10	36%	-64%
<b>Miscari zboruri regulate</b>	<b>1130</b>	<b>607</b>	<b>54%</b>	<b>-46%</b>

#### a) Gradul de încărcare cu pasageri extrem de redus pe cursele operate

Toate cele 5 companii aeriene care operează zborurile regulate de pasageri pe Aeroportul Timisoara au înregistrat în luna martie 2020 o scădere considerabilă a gradului de încărcare a aeronavei pe zborurile operate, fapt care a determinat o pierdere semnificativă de pasageri.

Tabelul nr. 6 Pasageri/mișcări pe operatori luna Martie 2020

Operator	REALIZAT MAR 2019	PROGRAMAT MAR 2020	REALIZAT MAR 2020	DIF REALIZAT PROGRAMAT	DIF. MAR2020 MAR 2019
Wizz Air	159.0	154.6	92.9	-40%	-42%
Ryanair	161.2	161.2	75.6	-53%	-53%
Tarom	74.4	77.8	41.0	-47%	-45%
Lufthansa	72.1	55.5	38.9	-30%	-46%
Eurowings		59.0	34.4	-42%	

Spre exemplu în luna martie 2019 Ryanair înregistra o medie de 161 pasageri/zbor (medie ce corespunde unui grad de încărcare de 85,3%), în timp ce pe zborurile operate în luna martie 2020, media fost de doar 75 pasageri/zbor (ce corespunde unui grad mediu de încărcare de doar 40%), așadar o scădere de peste 53% a numărului de pasageri pe zbor fata de luna corespondentă de anul trecut și față de numărul de pasageri pe zbor estimat/bugetat.

În luna martie 2019, Wizz Air înregistra o medie de 159 pasageri/zbor (medie ce corespunde unui grad de încărcare de 88,3%), în timp ce pe zborurile operate în luna martie 2020 media a fost de doar 93 pasageri/zbor (ce corespunde unui grad mediu de încărcare de doar 51,2%), așadar o scădere de peste 42% a numărului de pasageri pe zbor fata de luna corespondentă de anul trecut și 40% față de numărul de pasageri pe zbor estimat/bugetat.

În luna martie 2019, TAROM înregistra o medie de 74,4 pasageri/zbor, în timp ce pe zborurile operate în luna martie 2020 media a fost de doar 41 pasageri/zbor, o scădere de 45% a numărului de pasageri pe zbor fata de luna corespondentă de anul trecut și 47% față de numărul de pasageri pe zbor estimat/bugetat.

În luna martie 2019, Lufthansa înregistra o medie de 72 pasageri/zbor, în timp ce pe zborurile operate în luna martie 2020 media a fost de doar 39 pasageri/zbor, o scădere de 46% a numărului de pasageri pe zbor fata de luna corespondentă de anul trecut și 30% față de numărul de pasageri pe zbor estimat/bugetat.

## 1. Îmbunătățirea eficienței economice

În urma activității economice desfășurate în trimestrul I al anului 2020 au rezultat, în principal, următoarele rezultate financiare preliminare:

- **Venituri totale** realizate sunt în suma de 12.038 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor în proporție de 87,4 % a BVC aprobat ;
- **Cheltuieli totale** realizate sunt în suma de 12.076 mii lei, rezultând o realizare de 98% a prevederilor din BVC-ul aprobat ;
- **Plățile restante** sunt în suma de **0 mii lei**
- **Creanțele restante** , în suma de 2.094,88 mii lei
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare** realizate de **982 lei** în raport cu ținta planificată din planul de management de **909 lei**.
- **Rentabilitatea financiară** realizată pe trimestrul I 2020 este de **-1%** în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2020 de **11,5%**.



## 2. Implementarea strategiei de resurse umane

În trimestrul I al anului 2020 în domeniul managementului resurselor umane au fost realizate activitățile planificate în conformitate cu obiectivele stabilite în Planul de Management și BVC al AIT-TV pe 2020 aprobat prin HG nr. 235/26.03.2020, iar rezultatele obținute asigură premisele pentru îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță planificați pe întreg anul 2020.

În urma activităților de management al resurselor umane desfășurate în trimestrul I al anului 2020 au rezultat următoarele rezultate:

În cadrul activităților specifice de resurse umane s-a înregistrat în trimestrul I 2020 un **număr mediu de 241 de salariați**, în raport cu numărul mediu de **245 planificat** în BVC al AIT-TV pe întreg anul 2020. 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 287 lei**, în raport cu 277 lei ținta planificată în planul de management la 31.12.2020.
- Realizarea **indicelui anualizat de productivitate a muncii** pe trimestrul I 2020 de **199.568 lei** în raport cu **223.000 lei** ținta planificată în planul de management la 31.12.2020.

Menționăm faptul că, în contextul apariției pandemiei de COVID-19, a fost aprobat de Consiliul de Administrație **Planul de măsuri privind reorganizarea activității aeroportuare, reducerea cheltuielilor salariale și materiale în contextul actual, ca urmare a punerii în aplicare a măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 pe teritoriul României nr. 1758/10.03.2020, completat cu planul nr. 2238/25.03.2020**, prin care s-au stabilit principalele măsuri în domeniul resurselor umane:

- **Încetarea contractelor individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată;**
- **Sistarea procedurilor de angajare pe posturile vacante;**
- **Având în vedere reducerea activităților aeroportuare generate de infecțiile cu COVID -19, vor fi acordate cu prioritate concedii de odihna (minim 5 zile/luna), apoi concedii fără plată cu acordul salariaților (5 zile/luna), și vor fi aplicate prevederile art. 53 și 52.al. 3 din Codul Muncii;**
- **Neacordare de prime și alte bonificații**, prevăzute în Contractul Colectiv de Munca. Astfel, nu vor fi acordate Prima de Paste și Managementul Performanței – trimestrul I+II 2020. În cazul în care există creștere economică și se poate recupera până la sfârșitul exercițiului bugetar, aceste prime vor fi acordate până la sfârșitul anului 2020;
- **Reducerea programului de lucru și a salariului aferent perioadei lucrate pentru anumiți salariați, proportional cu reducerea activității aeroportuare;**
- **Reducerea cheltuielilor sociale** (ajutoare sociale prevăzute în Contractul Colectiv de Munca): ex. naștere, deces, îmbolnăviri, ochelari etc. Aceste ajutoare vor fi acordate ulterior încheierii

perioadei de criză generată de reducerea temporară a activității datorată infecțiilor cu COVID - 19;

- **Reducerea cu 20% a cheltuielilor cu tichetele de masă și de combustibil**, care se acordă proporțional cu perioada efectiv lucrată;
- **Aprobarea unei noi organigrame și a statului de funcții, prin reducerea numărului de posturi de la 264 la 243 posturi.**
- **Intrarea personalului în somaj tehnic, în temeiul art. 52 al.1 lit c. și art. 53. (192 angajați începând cu 01.04.2020)**

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).

În acest sens, 27 salariați au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul programelor de formare /perfecționare profesională externă, realizând în total aproximativ de 1024 ore.

Dintre cele mai importante cursuri menționăm următoarele:

- Managementul securității -120 ore/salariat – 2 salariați;
- Instructori de securitate –32 ore/salariat - 2 salariat;
- Validarea furnizorilor cunoscuți de provizii de bord și a furnizorilor cunoscuți de provizii de aeroport – 120 ore/salariat – 2 salariați;
- Curs de bază ARFF-TS pentru salariații angajați în cadrul Compartimentului PSI și PC – 40 ore/salariat – 6 salariați;
- Curs de bază ARFF-TS pentru salariații angajați în cadrul Compartimentului PSI și PC – 40 ore/salariat – 6 salariați;
- Curs de reîmpospatare ARFF-TS REC pentru salariații angajați în cadrul Compartimentului PSI și PC – 16 ore/salariat – 18 salariați.

De asemenea, 84 salariați au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul programelor de formare /perfecționare profesională internă, realizând în total aproximativ 2000 de ore. În conformitate cu Programul de pregătire profesională periodică internă și evaluare a personalului Handling Bagaje implicat în activități în zona de operațiuni aeriene a aeroportului pe anul 2020 cu nr. 2168/23.03.2020 și 2169/23.03.2020, 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 2020 cu nr. 5 /30.01.2020 și 6 /30.01.2020, cu Planul de pregătire și instruire a angajaților Compartimentului P.S.I. – P.C. pe anul 2020 cu nr. 45 / 07.01.2020, 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 :

969/05.02.2020, 968/05.02.2020, 1100/11.02.2020, 1075/11.02.2020, 1099/11.02.2020,  
1098/11.02.2020, 1154/13.02.2020, 1053/13.02.2020, 1156/13.02.2020, 1155/13.02.2020,  
1735/09.03.2020, 1734/09.03.2020, 1850/12.03.2020, 1849/12.03.2020, 1885/13.03.2020,  
1884/13.03.2020, 2171/23.03.2020, 2170/23.03.2020, 41068/31.03.2020, 41067/31.03.2020,  
41070/31.03.2020, 41069/31.03.2020, 41071/31.03.2020, 41072/31.03.2020 41066/31.03.2020,  
41065/31.03.2020, 41064/31.03.2020, 785/31.01.2020, 786/31.01.2020, 1521/28.02.2020,  
1522/28.02.2020, 2613/31.03.2020, 2614/31.03.2020. (total: 2000 ore).

**În total s-a realizat în trimestrul I al anului 2020 aproximativ 3000 de ore de instruire,** realizând o medie de ore de curs pe salariat de aproximativ 12 ore/trimestru (48 ore instruire /an), depășind limita cantitativă anuală planificată pe 2020, 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 2020 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul al IV-lea din 2020, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de 131 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.

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

- Planificarea și desfășurarea evaluării aferente trimestrului al IV-lea al anului 2019, în cazul formularelor de evaluare pe baza criteriilor generale, respectiv pe baza de obiective;
- Finalizarea ciclului trimestrial de evaluare și stimulare a performanței angajaților prin corelarea calificativului de performanță cu recompensa acordată (bonus de performanță).

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

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

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

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

Activități realizate:

**a) Îndeplinirea clauzelor contractului de finanțare nr. 24/18.12.2019**

- ✓ A fost aprobată de către DGOIT și AM Cererii de rambursare nr.1;
- ✓ S-au efectuat demersurile necesare în vederea prelungirii termenului de valabilitate a Contractului de finanțare. Prin act aditional, noul termen solicitat va fi de 31.12.2020.

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

Activități realizate:

- ✓ În prezent se lucrează la montaj structură metalică secundară, vopsitorii antifoc la structura metalică;
- ✓ principală, montare panouri termoizolante și turnare șapă egalizare;
- ✓ Contractul privind lucrările de execuție s-a aditionat în sensul prelungirii sale până la data de 19.08.2020;
- ✓ Contractul de asistență tehnică din partea proiectantului se derulează fără sincope;
- ✓ Contractul de dirigenție de șantier se derulează fără sincope;
- ✓ Contractul privind activitățile de SSM se derulează fără sincope.

**c) Realizarea monitorizării proiectului de investiții**

Activități realizate:

- ✓ Realizarea monitorizării proiectului de investiții și transmiterea către DGOIT a rapoartelor de progres săptămânale și lunare s-a realizat în termen;
- ✓ S-au înscris în MySMIS notificările privind actele adiționale ale contractului de lucrări;
- ✓ DGOIT a efectuat vizita de monitorizare a proiectului, atât partea tehnică de verificare a șantierului cât și monitorizarea documentelor aferente proiectului, (arhivare, documente în original, etc). Datorită situației declarate în luna martie prin Ordonanța militară, vizitele de monitorizare sunt sistate.

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

Activități realizate:

**a) Realizarea actualizărilor necesare la nivelul Studiului de Fezabilitate**

- ✓ Cererea de finanțare a fost finalizată și a fost încarcată în sistemul MySmis;
- ✓ S-au obținut toate avizele necesare pentru cererea de finanțare;
- ✓ A fost obținut avizul și Consiliului Interministerial, se așteaptă Hotărârea de Guvern. Pentru aceasta au fost demarate toate procedurile necesare.

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

Activități realizate:

- ✓ Proiectul de investiții a fost avizat de toate forurile competente;
- ✓ S-a finalizat procedura de achiziții publice a Autospeciălelor PSI și a fost desemnat câștigătorul ofertei;
- ✓ S-a finalizat procedura de achiziții publice a Sistemului Integrat de Control de Securitate și a fost desemnat câștigătorul ofertei.

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

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

- ✓ S-a elaborat revizia PROCEDURII DE SISTEM privind ELABORAREA PROCEDURILOR, în cadrul SN AIT TV, fiind necesare doar semnăturile directorilor și apoi înaintarea spre aprobare;
- ✓ Este în curs de elaborare MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII, în cadrul SN AIT TV;
- ✓ S-a definitivat Ghidului de implementare SCIM în cadrul SN AIT TV;
- ✓ S-a finalizat documentația pentru (re)avizare pentru obiectivul: Reamplasare SRM.

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

- ✓ S-a avut în vedere asigurarea continuității întregului registru de activități privind securitatea și sănătatea în muncă, menționând că a fost început contractul privind serviciul externalizat S.S.M., din cauza încetării contractului de muncă a salariatului numit în funcția de Inspector prevenire și protecție S.S.M.
- ✓ Împreună cu Comisia Centrală și Comisiile pe gestiuni, am desfășurat și definitivat activitatea de inventariere a patrimoniului SN AIT TV și a bunurilor din domeniul public concesionat de către MTIC, SN AIT TV.

### **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;
- ✓ Reparații uzuale și lucrări de zugrăvire a pereților (inclusiv placarea stâlpilor): aerogări, clădiri administrative, cu personalul angajat;
- ✓ Finalizarea lucrărilor de reparații și reabilitare a spațiilor interioare a clădirii ce deservește ca Uzină Electrică a AIT;
- ✓ Finalizarea lucrărilor necesare realizării Platformei betonate ce va servi ca parcare pentru

utilajele aparținând compartimentului Handling;

- ✓ Modificarea fluxului auto în cadrul P1, necesar în urma demarării șantierului noului terminal de sosiri curse externe;
- ✓ Furnizarea de soluții dezinfectante pentru suprafețe (clădiri și aeronave), pentru dezinfectia mainilor (pasageri și angajați);
- ✓ Furnizarea de echipamente sanitare de protecție pentru angajați (măști și mănuși de unică folosință, costume integrale de protecție);
- ✓ Asigurarea utilizării instalațiilor de apă la casa de pompe, grupuri sanitare aerogări – 30 buc., grupuri sanitare clădiri administrative – 10 buc;
- ✓ Realizarea dezinsecției trimestriale în toate clădirile aparținând AIT-TV;
- ✓ Desfundarea și vidanjarea foselor septice și a decantorului;
- ✓ Lucrări de întreținere și reparații medii la chilere și ventiloconvectoare din aerogări și a unităților de aer condiționat din spațiile administrative ale aeroportului - cu angajații proprii, iar deranjamente care au necesitat intervenții s-au realizat cu firma autorizată;
- ✓ Întreținerea terenurilor din zona de siguranță;
- ✓ Curățarea sălilor din aerogară, a birourilor, igienizarea grupurilor sanitare, curățarea aeronavelor - cu angajații proprii;
- ✓ Asigurarea colectării selective și transportul deșeurilor menajere;
- ✓ Asigurarea necesarului de birotică pentru angajații aeroportului;
- ✓ Tundere și aerisire gazon, tundere și fasonare plante ornamentale, tratare cu îngrășământ, tratare cu soluții și substanțe împotriva bolilor și dăunătorilor, reglarea și întreținerea sistemului de irigații, întreținerea iazurilor din vecinătatea Corpului Administrativ A;

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

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

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

- ✓ Lucrări de întreținere și reparații la tot parcursul auto: schimburi de ulei, filtre, gresare, verificare sisteme: de direcție, suspensie, rulare, instalații de frânare, instalații de lumini, instalații auxiliare, motoare (autoturisme și autospeciale PSI);
- ✓ 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.

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

- ✓ Asigurarea electroalimentării obiectivelor de AIT prin asigurarea mentenanței sistemului de distribuție electrică (Echipamentele de distribuție din sala de joasă tensiune, Echipamente din sala de comandă, Tablouri electrice și de distribuție, Stații de încărcare mașini electrice);
- ✓ S-a asigurat funcționarea și administrarea sistemului de alimentare la 6 kV la nivelul Posturilor de transformare: PT10, PT11, PT13, PT14, PT15;
- ✓ Verificare și reparații curente la sistemele de iluminat (Clădiri Administrative, Terminal 1 și 2, Ateliere, Garaje, Hangare);
- ✓ Înlocuirea surselor existente cu surse de iluminat tip LED este efectuată în proporție de 90%. În etapa următoare, se are în vedere înlocuirea surselor luminoase existente în birourile administrative cu surse luminoase noi de tip LED;
- ✓ Asigurarea mentenanței și funcționării a telecomenzii și sistemelor de balizaj PDA pentru căile de rulare;
- ✓ S-a pus în funcțiune cu noile lampi de tip LED, sa efectuat fometrie pe caile de rulare Alpha și Bravo
- ✓ S-a demarat procedura de contractare in vederea schimbari sistemului APCH pe directia 29; deoarece stalpi de sustinere a lampilor ce configureaza APCH 29 sunt intr-o stare avansata de degradare si necesita inlocuirea lor intr-un sistem mai performant el fiind de tip CALVERT si mutarea lui in sistem ALPHA ATA cu lampi de generatie noua cu LED;
- ✓ Activități curente de întreținere și supraveghere a funcționării grupurilor electrogene: Verificări, reparații la sisteme de pornire, răcire, alimentare cu combustibil și distribuție energie electrică;
- ✓ Datorita situatiei existente (pandemia COVID 19) s-a amanat demararea lucrarilor de instalare si punere in functiune a unei surse neintreruptibile si a unui grup electrogen (in locul grupului STRUVER II 500 kVA);
- ✓ S-au realizat activități curente de întreținere și supraveghere a funcționării benzilor de bagaje externe și interne și a porților culisante externe/interne;

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

##### 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) Actualizare Manual de Aerodrom AIT-TV (ref.: CAT IIIA pe direcția 11)</p> <p>b) Elaborarea Planului de Acțiuni Corective (AIT), revizia S6 și S7</p> <p>c) Actualizarea Procedurii LVP în baza observațiilor AACR, fiind emisă Ed. 2.0 / ianuarie 2020.</p> <p>2. Elaborarea raportului trimestrial privind viața sălbatică.</p> <p>3. Elaborat Memoriu Justificativ și Caiet de sarcini în vederea contractării unei firme specializate pe domeniul mentenanței datelor de obstacolare și de teren, conform cerințelor Reg. U.E. 139/2014.</p> <p>4. Elaborat Program de audit intern și la companiile terțe în domeniul siguranței aeronautice pentru 2020</p> <p>5. Realizat cu sprijinul topogodezului contractat (ref.: contract mentenanță date aeronautice în vigoare) - măsurători topografice pentru actualizarea valorilor TORA pentru TWY "B" (pe ambele direcții, 11 respectiv 29).</p> <p>6. Analiză solicitări operatori aerieni privind operarea cu aeronave A320/A321/B737/B738 (în baza MTOW al aeronavei de referință pentru AIT-TV, anume A310) și furnizare către operatori al acceptului LRTR pentru operarea cu acestea, condiționat de respectarea AIP ROMÂNIA/LRTR AD. 2.20 și MTOW impuse de producătorul/producătorii aeronavelor respective (Airbus, Boeing).</p> <p>7. Pregătirea datelor (validare, verificare) și a dovezilor în sprijinul amendării AIP ROMÂNIA / LRTR; elaborare baze amendament AIP; exemplu: AIP LRTR AD 2.2 / temperatura actualizată de referință pentru AIT-TV.</p> <p>8. În baza solicitării AAR - emis Raport (ASR) anual privind stadiul SPICE pentru LRTR.</p> <p>9. În conformitate cu reg. PIAC-AD-139 - elaborat pachet de documente / dovezi (Evaluare de siguranță, Machetă de conformare OPS, Notificare AACR etc.) în sprijinul actualizării certificatului de aerodrom LRTR cu CAT IIIA pe direcția 11, dovezile fiind transmise către AACR.</p> <p>10. Întocmirea pachetului de documente și dovezi lunare (pentru AACR) aferente DAAD-LRTR-12 și transmiterea acestora către Autoritate.</p> <p>11. Monitorizarea aplicării planului de pregătire profesională intern (2020)</p>
Concluzii	<p>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.</p>



<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 și de la agenții aeronautice 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, agreate de AACR.
<b>Indicatori siguranță: 01.01.2020 - 31.01.2020</b>	
<b>Neconformități</b>	<b>Realizat</b>
<p>1. Manualul de aerodrom nu conține denumirea completă a procedurilor care sunt referite cu ediție, cod, dată emiterie - <b>Realizat</b>;</p> <p>2. OA deține ca echipamente de combatere a păsărilor 4 tunuri cu propan și un pistol LASER pentru care până în prezent nu s-a elaborat la nivelul aeroportului o procedură de utilizare - <b>Realizat</b>.</p>	<p>Total 2 neconformitati dintre care rezolvate:</p> <p style="text-align: center;"><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>	
Activități incluse	<p>Elaborarea următoarelor documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de masuri privind protectia impotriva coronavirusului CoV, 26.01.2020;</li> <li>- Procedura de prevenire si actiune in cazul potentialelor infectii cu coronavirus, ed. 1.0/03.02.2020 (revizie 1.1 in 24.02.2020);</li> <li>- Protocol de colaborare cu Directia de Sanatate Publica a judetului Timis privind utilizarea Casei Alfa pentru carantinarea pasagerilor sositi din zonele rosii de risc pandemic, 04.03.2020;</li> <li>- Plan specific de continuitate pentru gestionarea si asigurarea functionarii infrastructurii critice a AITVT in situatia unor amenintari create de infectia cu coronavirus, 05.03.2020;</li> <li>- Plan actiune privind combaterea raspandirii infectiei cu noul coronavirus SARS-COV2, ed.1/17.03.2020;</li> <li>- Organizarea periodica a sedintelor Comitetului pentru aplicarea măsurilor</li> </ul>

	de prevenire și acțiune în cazul potențialelor infecții cu coronavirus; - Intreținere baze de date și dezvoltarea software care gestionează accesul și evidența articolelor interzise, provizii de aeroport în interiorul zonei securizate a aeroportului.
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.
<b>Obiectiv 2. Activitatea de emitere a permiselor de acces permanente și temporare și verificarea antecedentelor</b>	
Activități incluse	S-a realizat verificarea trimestrială a bazei de date acces persoane a AIT, actualizarea și arhivarea acesteia. Au fost emise permise auto permanente, permise auto acces temporare și permise temporare vizitator.
Concluzii	Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de eliberare a cardurilor, prelungire drepturi de acces, operare și modificare ale drepturilor de acces a unor vizitatori.
<b>Obiectiv 3. Gestionarea echipamentelor de securitate</b>	
Activități incluse	Colaborarea cu personalul din Direcția Administrativă, comp. IT pentru: - derularea contractului de întreținere și dezvoltare a aplicației de monitorizare articole interzise și alte drepturi de acces Holisun ver.2 - Asigurarea permanentă a consumabilelor necesare procesării pasagerilor și PADP (pungi și cipici)
Concluzii	Colaborarea cu departamentele care gestionează direct procesele echipamentele de securitate este bună
<b>Obiectiv 4. Securitatea cibernetică – GDPR – Structura Documente clasificate/poșta specială</b>	
Activități incluse	<b>Securitatea cibernetică</b> - Au fost blocate porturile USB și au fost restricționate la scriere unitățile optice ale calculatoarelor, iar pentru stațiile de lucru unde este necesară folosirea acestora, au fost întocmite formulare speciale prin care se solicită autorizarea și deblocarea mediilor de stocare și a unităților optice; - Actualizarea periodică a evidenței utilizatorilor și sistemelor informatice, cu calculatoarele și utilizatorii noi; - Au fost instruiți atât utilizatorii noi, cât și cei care utilizează medii de stocare autorizate sau au solicitat deblocarea unităților optice la scriere; <b>GDPR</b> - Puncte de vedere GDPR pentru contractele încheiate de AIT cu diversi colaboratori - verificarea dosarelor solicitare carduri noi (antecedente și formular GDPR) și avizarea formularelor Gdpr pentru vizitatori.
Concluzii	Activitățile au decurs bine
<b>Obiectiv 5. Activități de suport și colaborare la auditurile de securitate AACR</b>	
Activități incluse	Activitate de audit AACR în data de 26.02.2020 privind măsurile de prevenire și acțiune în cazul potențialelor infecții cu coronavirus.
Concluzii	Au fost aprecieri pozitive cu privire la aplicarea măsurilor instituite în cadrul

	Aeroportului Internațional Timișoara.
<b>Obiectiv 6. Monitorizarea aplicării activităților de securitate</b>	
Activități incluse	-Verificarea activităților de control acces, supraveghere, patrulare prin rapoartele de activitate ale societății de paza, procesele verbale ale șefilor de tura, fiind confruntate cu rapoartele de activitate ale inspectorilor DSS - Inspectorii de securitate DSS au soluționat reclamațiile pasagerilor cu privire la obiecte personale pierdute sau predate în filtrele de control - Supravegherea desfășurării activităților din terminalele de pasageri, inclusiv cele de control acces și preboarding
Concluzii	Activitățile au decurs bine
<b>Obiectiv 7. Pregătirea de securitate și de specialitate</b>	
Activități incluse	Efectuarea pregătirii de conștientizare la solicitanții de carduri de acces, respectiv activitatea de reinstruire – personal AIT și alte firme
Concluzii	Activitățile au decurs conform programarilor
<b>Indicatori de securitate: 01.01.2020 - 31.03.2020</b>	
<b>Neconformități</b>	<b>Realizat</b>
<b>0</b>	<b>100%</b>

## 5. Implementarea strategiei juridice

În trimestrul I al anului 2020 în domeniul juridic s-au desfășurat activitățile planificate și s-au făcut toate demersurile necesare câștigării dosarelor în măsură să contribuie la implementarea țintelor strategiei juridice planificate pe întreg anul 2020. În urma activității desfășurate au rezultat, în principal, următoarele rezultate:

- Litigii cu profesioniști — câștigate - 1
- Litigii cu profesioniști — pierdute - 2
- Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 20
- Litigii de muncă - câștigate - 4
- Litigii de muncă - pierdute - 0
- Litigii de muncă - nesoluționate -- 1
- Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate - 1
- Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute - 2
- Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 9

- Litigii civile- câștigate - 1
- Litigii civile - pierdute - 0
- Litigii civile --nesoluționate – 1
- S-au emis 500 de avize pentru legalitate si conformitate
- S-au formulat 72 somații in urma cărora s-a achitat suma de 106.790 lei si 148 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. Control financiar preventiv

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

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

	<p><b>3. Ordinul de plată si ordinul de încasare numerar</b> – emise de casieria unității au la bază deconturi de cheltuieli , chitanțe , ordine de deplasare etc. Viza CFP v-a fi acordată in termen maxim de 1 zi .</p> <p><b>4. Alte documente supuse vizei CFP:</b> deconturi de cheltuieli, Ordine de deplasare etc. Viza CFP v-a fi acordată in maxim 1 zi după o analiză a documentelor in cauză.</p> <p>În toate cazurile de solicitare a vizei CFP, aceasta se v-a face inainte de angajarea patrimonială sau financiară a SN Aeroportul Internațional Timisoara – Traian Vuia SA</p>
Rezultate	<p>In perioada 01.01.2020-31.03.2020 au fost vizate de către compartimentul Control Financiar Preventiv următoarele documente :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Deconturi de cheltuieli : 109 poziții in valoare de 620.000 lei</li> <li>✓ Contracte de achiziții si contracte de muncă: 44 poziții in valoare de 19.003.000 lei</li> <li>✓ Dispoziții de plată emise de caserie: 183 poziții in valoare de 19.256.000 lei</li> <li>✓ State de plată: 13 poziții in valoare de 1.515.625 lei</li> <li>✓ Facturi fiscale: 742 poziții in valoare de 12.102.000 lei</li> <li>✓ Ordine de deplasare si dispoziții de încasare: 87 poziții in valoare de 90.000 lei</li> </ul>
Concluzii	<p>Toate documentele vizate de control financiar preventiv au fost întocmite conform normelor in vigoare, neexistand probleme in acordare vizei de CFP.</p>

**Director General**

S.N. Aeroportul Internațional Timisoara Traian Vuia S.A.

**Idoli Iulian Daniel**



Întocmit,  
Analiză Afaceri,  
Sergiu Șirian

*Sergiu Șirian*



ANEXA Nr. 2959/28.04.2020 la Raportul de activitate aferent Trimestrului I 2020 referitor la evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță planificați pe Trimestrul I-2020, conform Contractul de Mandat nr. 11280/22.05.2019 și a Planului de Management nr.5079/06.08.2019

Nr. Crt.	Denumire Indicator	U.M.	Perioada 01.01.2020-31.03.2020				Coeficient de pondere (%)	Grad de îndeplinire ponderat (%)
			Țintă anuală	Realizat	*Gradul de îndeplinire (%)	Importanță (%)		
0	1	2	3	4	5-4/3 sau 3/4	6	7-5*6	
<b>INDICATORI NON-FINANCIARI OPERAȚIONALI</b>								
1.1 A	Număr pasageri	număr	1,675,000	242,423	57.9%	10%	5.8%	
1.1 B	Număr mișcări aeronave	număr	18,350	3,716	81.0%	10%	8.1%	
1.2	Proiecte noi implementare	număr	1	În termen	100%	6%	6.0%	
1.3	Indicator de siguranță-nr. de neconformități rezolvate	număr	1	0	100%	3%	3.0%	
1.4	Indicator de securitate-nr. de neconformități rezolvate	număr/(%)	0	0	100%	3%	3.0%	
1.5	Creșterea nivelului de confort al pasagerilor	mp/pasageri	9	În termen	100%	4%	4.0%	
1.6	Creșterea nivelului de calificare a personalului	h training personal	16	49	306%	4%	12.3%	
<b>INDICATORI NON-FINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>								
2.1	Strategia AIT este dezvoltată și aprobată	Afirmație (DA/NU)	Data limită:31.12.2020	În termen	100%	10%	10.0%	
2.2	Stabilirea politicii privind riscurile	Afirmație (DA/NU)	Data limită:31.01.2021	În termen	100%	5%	5.0%	
2.3	Raportarea trimestrială a execuției mandatului	Afirmație (DA/NU)	Data limită:30.04.2020	DA	100%	5%	5.0%	
<b>INDICATORI AI PERFORMANȚEI FINANCIARE</b>								
3.1	Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	277	287	97%	10%	9.7%	
3.2	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	909	982	93%	5%	4.6%	
3.3	Productivitatea muncii	lei/salariat	223000	199,568	89%	5%	4.5%	
3.4	Viteza de rotație a datorilor de exploatare nonfinanciare pe termen scurt	zile	57	80	71%	5%	3.6%	
3.5	Rentabilitatea financiară	%	11.5	-1.0	-8%	10%	-0.8%	
3.6	Grad de îndatorare din exploatare(nonfinanciar)	%	33	11.6	285%	5%	14.2%	
<b>Gradul global de îndeplinire a indicatorilor</b>						<b>100%</b>	<b>98%</b>	

Notă:

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

**MANDANT,**  
Membrii Consiliului de Administratie al SA AIT-TV SA

Mocan Marian Liviu  
Vicol Mircea Alexandru  
Georgeasa Petre Nicolae  
Judea Cliprian-Coraciu  
Marin Adrian Marian  
Beregan Simona Maria



Intocmit,  
Birou Asaltă Afaceri

Știrias Berghia  
P. 20.01.17