



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

Nr. 5.930 / 08.07.2016

„ Raportul trimestrial la 30.06.2016 (Trim. II-2016) al Directorului General privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice - în conformitate cu Art. 54 din OUG 109/ 30.11.2011 cu Anexa Criteriile de performanță - conform Raportului nr.5.930/08.07.2016 și a situației privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale Directorului general din Planul de Management al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»S.A., aferentă trimestrului II 2016” – conform situației nr.5.930/08.07.2016, Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3);Art. 36 alin.5, art. 54, art.57, alin.1 din OUG 109/ 30.11.2011.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Nr. 5.930 / 08.07.2016

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

Către: Consiliul de Administrație al AIT-TV

Raportul privind execuția mandatului Directorului General al AIT-TV în trimestrul 2, perioada 01.04.2016 – 30.06.2016

Schimbările semnificative în situația afacerilor

1. Creșterea traficului de pasageri și a numărului de mișcări cu 7,8%, respectiv 9%, față de nivelurile înregistrate în trimestrul II din anul 2015.
2. Întreprinderea demersurilor necesare pentru stabilirea bazei de operare a companiei aeriene Ryanair, concretizate în:
 - amenajarea de birouri pentru personalul navigant
 - amenajarea de magazii pentru personalul tehnic
 - organizarea de întâlniri de lucru pe linie operațională, comercială și tehnică cu reprezentanții Ryanair
 - contractarea serviciilor de proiectare și demararea procedurii de contractare a lucrărilor necesare pentru extinderea terminalului de pasageri
 - cooptarea Ryanair în calitate de partener în cadrul mitingului aerian TIMIȘOARA AIRSHOW 2016
3. Inițierea de discuții cu compania aeriană Adria Airways privind începerea operării pe AITTV, pentru a ne conecta la HUB-ul regional Liubliana.
4. Promovarea afacerilor agenților economici care își desfășoară activitatea în cadrul aeroportului prin intermediul site-ului www.aerotim.ro
5. Elaborarea și transmiterea de informații către Consiliul Concurenței în procesul de monitorizare al aeroportului și către Comisia Europeană în cazul SA 31662
6. Inițierea demersului privind obținerea de ajutor de stat pentru înființarea de noi rute aeriene



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

7. Elaborarea și implementarea unei noi proceduri privind recuperarea creanțelor
8. Introducerea unui nou concept de colaborare cu agenții economici care își desfășoară activitatea comercială în cadrul aeroportului, în sensul perceperii unui procent din vânzările realizate, adițional chiriei

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

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

INFORMAȚII DESPRE TRAFIC. În trimestrul II al anului 2016, Aeroportul Timișoara a înregistrat comparativ cu anul precedent, o **creștere a numărului de pasageri** cu **7,8%**. Astfel, dacă în perioada aprilie - iunie 2015, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **240.826** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2016 au fost înregistrați un număr de **259.729** pasageri.

O creștere însemnată înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada aprilie-iunie 2016. Dacă în trimestrul II al anului 2015 – **3.453** de aeronave au aterizat sau decolat de la Timișoara, în 2016, numărul acestora a crescut cu **9%**, înregistrându-se un număr de **3.773** mișcări.

Analiza pe companii aeriene a **ratei de creștere a numărului de pasageri** îmbarcați/debarcați pe Aeroportul Traian Vuia – Timișoara arată următoarele rezultate: compania aeriană **Tarom** a înregistrat în trimestrul II al anului 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent o rată de creștere de **8%**, compania aeriană **Wizzair** a înregistrat o rată de creștere de **11%**, iar compania aeriană **Lufthansa** a înregistrat o descreștere de **3%**.

Transportul de marfă a avut o creștere considerabilă în trimestrul II al anului 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cu o rată de creștere de **58%**.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Comparativ situația indicatorilor de trafic în semestrul II al anului 2016 față de aceeași perioadă a anului 2015, se prezintă după cum urmează:

	2015	2016	Procent
Pasageri	240826	259729	+ 7,8 %
Miscari	3453	3773	+9 %
Cargo	574 to	910 to	+ 58%

Obiectivele principale în domeniul *Operațional* rămân în continuare următoarele:

- asigurarea serviciilor de dirijare și de deservire la sol a aeronavelor în timpul specificat de turnaround al fiecărei companii aeriene
- asigurarea condițiilor de deplină siguranță a aeronavelor și pasagerilor
- satisfacerea cerințelor de calitate impuse de operatorii aerieni și de către pasageri
- implementarea procedurilor operaționale cuprinse în Regulamentul CE 139/2014, având în vedere faptul că AIT este în proces de conversie al certificatului de operator de aerodrom.

1. Îmbunătățirea eficienței economice

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

- **Venituri totale estimate aferente trimestrului II în suma de 8.673 mii lei, în creștere cu 15,21% față de aceeași perioadă din 2015, o realizare a veniturilor de 96.55 % față de BVC aprobat.**
- **Cheltuieli totale estimate aferente trimestrului II în suma de 8.116 mii lei, în scădere cu 2,34% față de aceeași perioadă din 2015, rezultând o realizare a cheltuielilor de 97.54% față de BVC aprobat.**
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare realizate de 919 lei în raport cu ținta planificată la 31.12.2016 de 972 lei în planul de management.**
- **Rentabilitatea economică realizată de 4.13 % în raport cu ținta planificată la 31.12.2016 de 1.23% în planul de management.**

Din situația îndeplinirii celor mai importanți indicatori de performanță în trimestrul II din 2016 (**ANEXA**), având în vedere obiectivele și indicatorii de performanță planificați în *planul de management nr.7.745 /04.11.2015* pentru anul 2016 și a contractului de mandat al Directorului



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

General, rezultă îndeplinirea și depășirea acestora. Acest fapt asigură o perspectivă pozitivă a dezvoltării afacerii și atingerea țintelor anuale planificate la 31.12.2016.

2. Implementarea strategiei de Resurse Umane

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

În urma activităților de management al resurselor umane desfășurate în trimestrul II al anului 2016 au rezultat următoarele:

- În cadrul activitatilor specifice de resurse umane s-a înregistrat un **numar mediu de 227.81 de salariați** în raport cu numărul mediu de 237 planificați pe anul 2016 în BVC AIT, în măsură să contribuie favorabil la atingerea indicatorilor de productivitate planificați la nivelul societății. Creșterea numărului mediu de salariați cu 2.81 în comparație cu trim.I (225) se justifică prin ocuparea unor pozitii vacante din statul de funcții și necesitatea atragerii unor experți pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în condiții optime și realizarea unui număr mai mic de zile de concediu medical.
- Realizarea unei **Cheltuieli cu personalul de 291 lei la 1.000 lei Cifra de Afaceri** în raport cu ținta planificată de 370 lei/1000 lei cifra de afaceri în planul de management la 31.12.2016.
- Realizarea **indicelui anualizat de productivitate a muncii pe trimestru II de 150.062** în raport cu 130.000 ținta planificată în planul de management la 31.12.2016.

În vederea implementării *managementului performanței* în cadrul AIT-TV s-au realizat următoarele:

- S-a întocmit propunerea de modificare a organigramei și a statului de funcții, pentru aprobarea acesteia în următoarea sedință a Consiliului de Administrație, inclusiv cu propunerea de înființare a compartimentului **Managementul performanței** și respectiv a unui post de *consultant intern* în scopul implementării și gestionării sistemului managementului performanței în cadrul SN AIT-TV SA.
- În urma evaluării priorităților, în scopul realizării obiectivelor din planul de management, s-a planificat pentru compartimentul **Managementul performanței** următoarea planificare de activități pentru semestrul II 2016:



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Planificare activitate	Termen limita
Analiza documentatie (masterplan/ ROF/ROI/CCM/ Plan management 2016-2019/raport trimestrial/ fise de post management) (benchmark) (hotararea 379/ 2016 BVC)	Iulie
Definire principii (posibile) pentru managementul performantei in AIT-TV.	
Definire Ghid de Interviu semistrukturat pentru discutia cu directorii.	
Discutie directori (principii; fise de post; responsabilitati/ obiective/ indicatori)	15 august
Discutie coordonatori (principii; fise de post; responsabilitati/ obiective/ indicatori)	15 septembrie
Draft 1 Procedura Rezultate/ Competente – pondere; Modalitati specifice de evaluare pentru diferite categorii de personal; Ciclu de performanta; Frecventa discutiilor de performanta obligatorii si a revizuirilor formale a performantei; Roluri specifice in managementul performantei	20 Septembrie
Comunicare si validare procedura (trimisa catre manageri)	20 Septembrie
Derfinire planuri de performanta individuala pentru directori (8 planuri) definire indicatori relevanti si targeturi	30 Septembrie
Varianta finala procedura- prezentata/ aprobata de catre DG	3-4 Octombrie
Validare planuri de performanta individuala directori	4-5 Octombrie
Definire planuri de performanta individuala pentru manageri si coordonatori (12 planuri) definire indicatori relevanti si targeturi	Noiembrie
Validare planuri de performanta individuala coordonatori	
Workshop pentru manageri- planificarea performantei angajatilor din subordine	Decembrie

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



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

- 67 de salariați au participat la diferite forme de instruire în cadrul a 10 programe de formare profesională, realizând în total 892 de ore de instruire, realizând o medie de ore de curs per salariat în măsură să se încadreze în limita anuală planificată pe 2016 (14,5) și chiar să o depășească.
- Au fost organizate și s-au desfășurat la sediul aeroportului Timișoara două programe de perfecționare adaptate specificului domeniului aeroportuar (*infrastructură aeroportuară și securitate și sănătate în muncă*), cu costuri reduse (furnizor AAR și partener Siveco România), cu participarea a 21 salariați de la AIT, finalizate cu certificate de absolvire avizate de Min. Educației și Min. Muncii. Costul plătit de către SN AIT-TV SA pentru participarea la un curs certificat de 18 ore a fost de 100 de lei pentru fiecare salariat.
- În luna iunie 2016 a început cursul de *Formator* la care participă 12 salariați care vor constitui corpul intern de instructori și evaluator pentru instruirea și evaluarea internă a competențelor, în măsură să crească eficiența instruirii în raport cu menținerea și reducerea costurilor de formare. Cursul a fost finalizat în data de 05 iulie 2016.

3.Implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii

TEHNIC și DEZVOLTARE

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

Nesarul de fonduri bănești a fost asigurat pe baza cheltuielilor prevăzute în Planul Anual de Achiziții Publice-2016, cheltuieli impuse de cerințele operaționale de siguranță, al PLANUL UI de TRECERE la EXPLOATAREA de SEZON și a prescripțiilor constructorului /furnizorului, unde este cazul.

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



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

În ceea ce privește sursele de finanțare, acestea sunt surse proprii. A fost angajat, cu timp parțial de lucru, un specialist/expert în proiecte cu finanțare din fonduri UE pentru identificarea și întocmirea de proiecte de finanțare, în vederea îndeplinirii următoarelor obiective de investiții cuprinse în Masterplanul General de Transport al României:

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

și alte obiective reieșite din reglementările specifice:

- Obiective pentru a satisface cerințele Deciziei 139/2014 a C.E.;
- Amenajarea benzii și zonelor de siguranță ale pistei de decolare;
- Realizarea acostamentelor neportante la căile de rulare L și C;
- Extinderea sălii de grupare a pasagerilor din terminalul plecări curse externe (zona porților de îmbarcare);
- Modernizarea sistemelor de siguranță a zborului (sistemul de balizaj);
- Achiziția unei autospeciale pentru stingerea incendiilor.

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

- a) conformarea la prevederile regulamentului EU nr. 139/2014 privind sistemul de balizaj luminos, cu începerea lucrărilor de up-date a acestui sistem, având ca finalitate balizarea corespunzătoare a buzunarului de întoarcere pe direcția 290⁰, într-o primă etapă;
- b) menținerea capacităților funcționale la parametri proiectați și să realizeze exploatarea în condiții normale utilizare și de preț de cost;
- c) menținerea rezistenței, stabilității și siguranței în exploatare pe durata normală de funcționare;
- d) prevenirea degradărilor și avariilor, precum și remedierea în cel mai scurt timp a acestora.

ADMINISTRATIV

Au fost asigurate resursele materiale, umane și informatice necesare pentru desfășurarea eficientă și calitativă a întregului spectru de activități privind întreținerea și reparațiile aferente infrastructurii AIT;

- Au fost asigurate resurse materiale prin aprovizionarea în mod constant cu materiale necesare pentru care s-au întocmit actele justificativ contabile;
- Activitățile desfășurate au fost efectuate de personalul propriu din cadrul compartimentului Intretinere Infrastructura (instalator, tamplar, zugrav etc) și compartiment IT și Comunicații (Tehniciei, Ingineri);
- Resursa informatică a fost asigurată prin dotarea cu componente IT (calculator, imprimanta) și accesu la internet și rețeaua INTRANET;
- Au fost reduse și optimizate costurile cu întreținerea și reparațiile infrastructurii AIT prin sporirea numărului de astfel de activități desfășurate cu personal propriu;
- Obiectivul pentru activitățile planificate rămâne crearea și menținerea unui sistem flexibil și eficient bazat pe principiile întreținerii preventiv-planificate și a optimizării costurilor aferente acestor activități



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

INTRETINERE CIADIRI :

S-au realizat lucrări de întreținere a clădirilor (spații interioare, aerogări pasageri, birouri, alte încăperi) prin lucrări de reparații pereți, zugraveli, compartimentări, demolări cu personalul propriu, după cum urmează:

- reparații și zugravire pereți (parțial) aerogări Sosiri Externe, săli de așteptare pasageri, birouri corpuri administrative, tavan Plecări Interne, birou ACILA, demolat, reparat și zugrăvit birou BRD aerogara, reparat și zugrăvit perete rent a car (zona publică plecări externe), zugrăvit încăpere, montare plăci gresie, rostuit, montare tavan fals, demolare perete zona check – in, reparații acoperiși Aeroengineers, reparații zone afectate de inundații, montare ghisee PCTF, reparații și zugravire pereți (parțial) aerogări Sosiri Externe, săli de așteptare pasageri, birouri corpuri administrative.

INTRETINERE INSTALATII SANITARE :

S-au realizat lucrări de întreținere și reparații : clorinare apă puturi Casa de pompe, dedurizare apă la centrale termice; întreținere grupuri sanitare pisoare cu senzori, toalete, dispensere săpun, baterii lavoare, flexibile alimentare cu apă.

S-au realizat intervenții cu un grad mediu de ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII SISTEM DE CLIMATIZARE.

SERVICII DE INTRETINERE SPATII VERZI :

S-au efectuat lucrări de tundere și aerisire gazon, tundere și fasonare plante ornamentale, reglarea și întreținerea sistemului de irigații, întreținerea iazurilor din vecinătatea Terminalului și a corpului Administrativ A.

SISTEM TVCI

S-au efectuat lucrări de verificare de echipamente și aparatură la SRI și Comunicatii (camere de luat vederi, DVR-uri, monitoare tastaturi, rețea, soft), cu personal propriu.

SISTEM CONTROL ACCES / SISTEM SONORIZARE AEROGARA

S-a asigurat monitorizare, verificare, intervenții la ușile cu control acces, cititoare de cartele, noduri principale și secundare, server C.A., Verificare aparatură, stații de apel, amplificatoare, CD-player, difuzoare, microfoane, cu personal propriu.

SISTEM DE TELEFONIE/ SISTEM DE COMUNICATII RADIO:

S-a asigurat verificare, întreținere și relocare de terminale, Verificare stații, verificare acumulatori, testări personal care folosește sistem comunicații radio, actualizare documentație ANCOM, cu personal propriu.

SISTEM MANAGEMENT ACCES PARCARE AUTO / SISTEM SUPRAVEGHERE PERIMETRALA

Au fost monitorizate sistemul de bariere în parcarile P1 și P2., alimentare terminale cu tichete, monitorizare, alimentare și golire automat de plată, urmărire pe stația de lucru și server a fluxului de vehicule, verificare funcționare sistem (senzori și fibră optică, TVCI, porți de acces) Intervenții deblocări, resetări pe parte IT&Comunicatii

SISTEM APARATE CU RAZE X / SITA (CUTE SI BRS)

A fost asigurată periodic cererea de consumabile, verificarea funcționării sistemelor, intervenții sisteme, extindere de rețea pentru sistem BRS zona plecări interne, mutat check-in plecări externe și plecări interne, mutat kiosk self check-in în zona plecări interne.



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

4. Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică

Siguranță aeronautică:

Nr. crt.	
1	
Obiectiv	Elaborare/revizuire/verificare reglementări locale (manuale, regulamente, proceduri, avize, etc.)
Activități incluse	1. Revizuire reglementări locale: a) Procedura LVP b) Protocol de colaborare in domeniul sigurantei intre AIT si UM01930E 2. Elaborare reglementări locale a) Planul de urgenta al AIT b) Procedura de management a consumului de alcool si droguri c) Manualul de aerodrom d) Planul de interventie al SSI e) Regulamentul de organizare si functionare al AIT f) Programul de mentenanta al sistemelor electrice
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Activitățile 1b si 2f sunt în curs de finalizare
Concluzii	Elaborarea de reglementări interne necesită o abordare diferită și un timp de elaborare diferit, în funcție de participanții la procesul care este necesar a fi reglementat.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Aproximativ 10% din textul reglementărilor locale elaborate și revizuite au avut nevoie de revizuri în urma analizei conținutului lor
2	
Obiectiv	Implementarea și întreținerea SMS
Activități incluse	- elaborarea Procedurii de raportare in domeniul sigurantei - elaborarea Procedurii privind managementul schimbarilor - elaborarea documentației SMS
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Elaborarea documentației SMS s-a realizat în proporție de 95%
Concluzii	Elaborarea documentației SMS necesită puțin mai mult timp decât a fost estimat inițial.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	În general procesele au decurs bine fiind totuși necesare câteva ajustări în unele procese de implementare a SMS
3	
Obiectiv	Monitorizarea admisibilității aeronavelor pe suprafața de mișcare



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

Activități incluse	- Calculul regulat al traficului echivalent total pe suprafața de mișcare - Elaborarea de autorizații de operare a aeronavelor mari în urma calculelor de admisibilitate
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Acceptarea aeronavelor în suprasarcină de până la 5% din traficul total
Concluzii	Colaborarea cu operatorii și cu TWR pentru respectarea condițiilor de operare a fost foarte bună
4	
Obiectiv	Facilitarea auditurilor externe în domeniul siguranței
Activități incluse	În perioada 18 – 22 aprilie 2016, Directia de Siguranță și Securitate a colaborat cu echipa de audit desemnată de AACR, aceasta fiind a doua etapă din procesul de conversie, privind auditarea sistemelor și evaluarea conformării cu reglementările europene. În cadrul auditului, DSS a asigurat următoarele activități: - Pregătirea documentației pentru audit - Facilitarea accesului la documente și în teren, și însoțirea auditorilor - Elaborarea și monitorizarea implementării planului de măsuri corective în urma auditului
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Activitățile privind facilitarea auditurilor externe în domeniul siguranței pe aeroport au decurs foarte bine
Concluzii	Au fost aprecieri pozitive din partea AACR privind colaborarea aeroportului la desfășurarea auditurilor externe
5	
Obiectiv	Managementul schimbărilor legislative/reglementare
Activități incluse	- Identificarea reglementărilor aeronautice naționale și internaționale noi apărute și modificările acestora - Distribuirea reglementărilor aeronautice în cadrul aeroportului
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Nu au existat plângeri din acest punct de vedere
Concluzii	Informarea a fost efectuată la timp și corect formulată
6	
Obiectiv	Elaborarea de răspunsuri la adrese interne și externe, și comunicarea cu compartimentele aeroportului și cu organizații externe
Activități incluse	- Elaborarea de răspunsuri la solicitări interne (de la Directorul General al aeroportului și de la celelalte compartimente) - Elaborarea de răspunsuri la solicitări externe (de la minister, autoritatea aeronautică, Romatsa, liniile aeriene, institutul de statistică, organizații internaționale ACI, ICAO, etc.) - Comunicarea cu Directorul General al aeroportului și celelalte compartimente - Comunicarea cu organizații externe: minister, autoritatea aeronautică, Romatsa,



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

	liniile aeriene, institutul de statistică, organizații internaționale ACI, ICAO, etc.
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Nu au existat plângeri din acest punct de vedere
Concluzii	Răspunsurile au fost elaborate la timp și corect formulate
7	
Obiectiv	Completarea machetei ANEXEI 2 capitol CS, OR și OPS
Activități incluse	1. Identificarea cerințelor adaptate la specificul AIT-TV 2. Intocmirea notelor interne adresate structurilor implicate pentru furnizarea dovezilor de conformare 3. Revenire la adresa către ROMATSA pentru furnizarea dovezilor ref la amplasarea obiectivelor proprii pe aeroport și a dovezilor de frangibilitate 4. Revenire la adresa către ROMATSA privind demararea negocierilor de încheiere a contractului de colaborare în conformitate cu prevederile R 139/2014
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	1 finalizate 2 finalizate 3 finalizata-raspuns primit (reamplasarea pilonului de comunicatii in luna august 2016 si angajament de indepartare a gardurilor de delimitare a zonelor critice ILS) 4 se asteapta raspunsul din partea ROMATSA
Concluzii	Activitatea s-a desfasurat in timp util si
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Finalizarea procesului depinde de suportul acordat din partea sefilor de structuri
8	
Obiectiv	Implementarea reglementărilor interne
Activități incluse	- actualizarea fișelor de post - instruirea personalului privind modificările procedurilor în conformitate cu R UE 139/2014
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Implementarea s-a realizat în proporție de 30%
Concluzii	Implementarea este un proces continuu, care necesită un timp de realizare mai lung decât cel estimat inițial
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	În general procesele au decurs bine fiind totuși necesare câteva ajustări în unele procese de implementare.
09	
Obiectiv	Auditul intern și extern în domeniul siguranței aeronautice
Activități incluse	- Urmărirea implementării măsurilor corective rezultate în urma auditurilor
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Foarte bune
Concluzii	-



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

10	
Obiectiv	Urmărirea punerii în aplicare a planului de măsuri corective al AACR
Activități incluse	Urmărirea termenelor de realizare a diverselor cerințe specificate și propuneri pentru renegocierea termenelor acolo unde din motive obiective se impune acest lucru
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Activitățile au decurs foarte bine, este necesară implementarea planului de măsuri corective în totalitate.
Concluzii	Incadrarea în termenele stabilite pentru majoritatea obiectivelor ramase depinde foarte mult de finanțare și/sau identificarea unor soluții de siguranță alternative agreeate de AACR

Securitate aeronautică:

1.	
Obiectiv	Elaborare/revizuire/verificare reglementări locale (manuale, regulamente, proceduri, avize, autorizații etc.)
Activități incluse	1. Revizuire reglementări locale: a) Regulamentul de acces al AIT - finalizat. b) Plan de paza al AIT TV SA – în curs de elaborare c) Procedura privind modul de coordonare a activităților de îmbarcare / debarcare pasageri - finalizat d) Instrucțiuni privind testarea scrisă – finalizat e) Procedura Provizii de Aeroport, Ed.2, Rev. Inițială din 09 Mai 2016 - finalizat f) A fost implementată aplicația de monitorizare articole interzise Holisun pentru PADP la punctele de control acces PC1 și PC2 (accesare real time) g) Modul de pregătire conștientizare în Power Point utilizat în sesiunile trimestriale de pregătire conștientizare efectuate cu tot personalul care deține permis de acces valid de aeroport - finalizat. h) Planul de intervenție SSSI, Ediția 6, Revizia Inițială din 21 Iunie 2016 2. Elaborare reglementări locale a) Programul de securitate al AIT - în proces de elaborare cu modificările necesare conform Reg. UE 1998/2015 (se lucrează la modificarea planșelor perimetrare și aerogară)
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
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. Pentru elaborarea coerentă a acestor reglementări sunt necesare consultări cu toți participanții la proces. De asemenea prin apariția Reg UE 1998/2015



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

	din 5 noiembrie 2015, care înlocuiește Regulamentul UE 185/2010, se impun modificarea reglementărilor interne și a Programului de securitate.
Aprecieri proprii asupra rez. activităților	Aproximativ 70% din textul reglementărilor locale elaborate și revizuite au avut nevoie de revizuirii în urma analizei conținutului lor
2.	
Obiectiv	Implementarea reglementărilor interne și control acces
Activități incluse	- actualizarea fișelor de post pentru tot personalul din cadrul DSS - elaborarea rapoartelor de investigație și măsuri corective în urma unor evenimente de aviație - elaborare plan de măsuri în scopul instituirii de zone demarcate (zonă demarcată militară și zone demarcate specifice pentru diverse activități administrative/infrastructură) - verificarea trimestrială a bazei de date acces persoane a AIT, actualizarea și arhivarea acestora conform procedurii de arhivare a bazei de date. - Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de eliberare a cardurilor, modificări de drepturi de acces și a emis facturile aferente. - Compartimentul acces a efectuat activități de supraveghere în terminalele de pasageri și activități de monitorizare prin sistemul TVCI - Compartimentul acces a soluționat reclamațiile pasagerilor cu privire la obiecte personale pierdute sau predate în filtrele de control - preluarea și prelucrarea rapoartelor primite de la societatea de pază, respectiv de la inspectorii de securitate ai DSS
Perioada	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Implementarea s-a realizat în proporție de 90%
Concluzii	Implementarea este un proces continuu, care necesită un timp de realizare mai lung decât cel estimat inițial
3.	
Obiectiv	Desfășurarea contractelor și colaborarea cu terți
Activități incluse	- Asigurarea permanentă a consumabilelor necesare procesării pasagerilor și PADP (pungi și cipici)- realizat - Inserare activități aplicate de terți în reglementările interne - organizarea din punct de vedere al securității a evenimentului Timișoara Air Show 2016
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Bune
Concluzii	Colaborarea cu terți este în general bună.
4.	
Obiectiv	Elaborarea de răspunsuri la adrese interne și externe, și comunicarea cu compartimentele aeroportului și cu organizații externe
Activități incluse	- Elaborarea de răspunsuri la solicitări interne (de la Directorul General al aeroportului și de la celelalte direcții și compartimente ale AIT)



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

	- Elaborarea de răspunsuri la solicitări externe (de la MT, AACR, AAR, BPTA, SPFA, SRI, BVTA, Parchet, Parchet Militar, DIICOT, IPJT, IJJ, etc.) - Comunicarea cu Directorul General al aeroportului și celelalte direcții și compartimente ale AIT - Comunicarea cu organizații externe: MT, AACR, AAR, BPTA, SPFA, SRI, BVTA, Parchet, Parchet Militar, DIICOT, IPJT, IJJ, etc.
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Bune
Concluzii	Răspunsurile au fost elaborate la timp, respectând termenele legale și au fost corect formulate
5.	
Obiectiv	Întocmire documentație pentru rapoarte de autoevaluare (conform HG 791/2009)
Activități incluse	Revizuire / reînnoire protocoale de colaborare/cooperare și planuri de masuri – unele finalizate, iar altele în curs de elaborare Urmărire desfășurare protocoale, planuri de masuri
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Concluzii	Pregătirea documentației pentru rapoartele restante s-a desfășurat normal
Aprecieri proprii asupra rez. activităților	Colaborarea cu entitățile interne și externe în vederea realizării activităților a decurs foarte bine
6.	
Obiectiv	Gestionarea situației echipamentelor de securitate
Activități incluse	Supravegherea funcționării echipamentelor de securitate Cresterea eficienței colaborării și cooperării cu personalul din Direcția Administrativ – compartiment IT
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Activitățile au decurs bine
Concluzii	Gestionarea situației privind echipamentele de securitate este un proces continuu, care necesită să fie bine documentat și implementat
7.	
Obiectiv	Gestionare consumabile necesare pentru controlul de securitate
Activități incluse	Actualizarea bazei de date care conține necesarul și consumul lunar de cipici UFX și pungi tip ZIP LOCK
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.04.2016
Rezultate	Rezultatul activităților a fost bun
8.	
Obiectiv	Activități de raportare și control



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

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
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Sistemul este foarte util si da rezultatele scontate
Concluzii	În urma desfasurarii acestor actiuni, a crescut calitatea activitatilor desfasurate de catre societatea de paza
9.	
Obiectiv	Activități de suport și colaborare la auditurile externe de securitate
Activități incluse	- Au fost asigurate condițiile necesare desfășurării activităților de audit ale AACR - În perioada 04 – 08 aprilie 2016, Directia de Siguranta si Securitate a asigurat suportul necesar inspectiei Comisiei Europene, care a avut ca obiectiv verificarea conformarii AIT cu Regulamentul (CE) 300/2008, Regulamentul (UE) 2015/1998 si a legislatiei subsecvente. In cadrul inspectiei, DSS a asigurat urmatoarele activitati: - Pregătirea documentației pentru audit - Facilitarea accesului la documente și în teren, și însoțirea auditorilor - Consultarea raportului de audit al Comisiei Europene, fiind comunicate către terți deficiențele constatate de inspectorii Comisiei - Elaborarea și monitorizarea implementării planului de măsuri corective în urma auditului - supravegherea respectării de către terți a planului de măsuri corective (Menzies, Tarom, SPFA)
Perioada de derulare	01.04.2016 - 30.06.2016
Rezultate	Rezultatele au fost foarte bune
Concluzii	Au fost aprecieri pozitive din partea auditorilor Comisiei Europene și AACR cu privire la aplicarea măsurilor de securitate, făcându-se referire și la deschiderea manifestată față de auditorii externi



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

5. Implementarea strategiei juridice

În trimestrul II al anului 2016 în domeniul juridic s-au desfășurat activitățile planificate și s-au făcut toate demersurile necesare câștigării dosarelor în măsură să contribuie la implementarea țințelor strategiei juridice planificate pe întreg anul 2016. În urma activității desfășurate au rezultat, în principal, următoarele rezultate:

Litigii cu profesioniști — câștigate definitiv -7

Litigii cu profesioniști — pierdute definitiv 3

Litigii cu profesioniști — 39 nesolutionate

Litigii de muncă - castigate definitiv -2

Litigii de muncă - pierdute definitiv - 1

Litigii de muncă – nesolutionate - 7

Litigii de contencios administrativ fiscal - castigate definitiv -0

Litigii de contencios administrativ fiscal – 7 nesolutionate -

Litigii privitoare la drepturi reale - castigate – 0

Litigii privitoare la drepturi reale - pierdute - 1

Litigii privitoare la drepturi reale - nesolutionate - 3

Litigii penale castigate definitiv -0

Litigii penale nesolutionate 1

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

Director General

Idolu Iulian Daniel



**Anexa la Raportul nr. 5930/08.07.2016 privind Criteriile de performanta la Contractul de Mandat
nr. 6640 /18.09.2015 pentru Trimestrul II 2016**

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de masura	Coefficient de importanta	val. Baza (an de referinta 31.12.2014)	Realizat 31.12.2015	Tinta 31.12.2016	Realizat TRIM. II 2015	Realizat TRIM. II 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. INDICATORI NON FINANCIARI								
1.1 De trafic:								
A. Pasageri	Nr. de pasageri	numar	15%	736.191	924.459	750.000	241.227	259.778
B. Miscari aeronave	Nr.de miscari aeronave	numar	15%	10.293	11.661	11.000	2.878	3.231
1.2 De siguranta:	numarul de neconformati rezolvate, in urma auditurilor AACR (neconformitățile rămase de rezolvat au fost identificate în urma evaluării aeroportului conform noilor cerințe de certificare care trebuie implementate în vederea conversiei certificatului de aerodrom)	numar	3%	3 (rezolvate 100%)	7 (rezolvate 100%)	4	1	1 (rezolvate 25%)
1.3 De securitate:	numarul de neconformati, in urma auditurilor de securitate	numar	3%	7 (rezolvate 100%)	8 (rezolvate 67%)	0 sau 100% rezolvate	3 (rezolvate 100%)	20 (rezolvate 100%)
2. INDICATORI DE EFICIENTA								
2.1 Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri	eficienta cheltuielilor salariale (indicatorul trebuie sa fie mai mic decat cel din anul de referinta)	lei	10%	390	319	370	291	291
2.2 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	(indicatorul trebuie sa fie mai mic decat cel din anul de referinta)	lei	12%	1.047	965	972	969	919

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de masura	Coefficient de importanta	val. baza (an de referinta 31.12.2014)	Realizat 31.12.2015	Tinta 31.12.2016	Realizat TRIM. II 2015	Realizat TRIM. II 2016
2.3 Productivitatea muncii	Cresterea productivitatii muncii mentinand un echilibru intre numarul salariatilor si al veniturilor din exploatare (raport dintre veniturile din exploatare si numarul angajatilor)	lei/angajat	10%	122.954	143.675	130.000	33.769 (135.077 valoare anualizată)	37.518 (150.073 valoare anualizată)
2.4 Viteza de rotatie a datoriilor de exploatare pe termen scurt (fara creditele pe termen scurt)	Datorii pe termen scurt non financiare /Cifra de Afaceri X 360 zile (Cu cat se plateste mai repede cu atat viteza de rotatie creste)	zile	10%	313	190	270	192	110
2.5 Rentabilitatea economica	Indica performanta managementului per global (rezultatul exploatarii Contul de PP / activ total) X 100	%	12%	- 4%	1,65%	1,23%	1,47%	4,13%
2.6 Grad de indatorare din exploatare (non financiare)	datorii pe termen scurt non financiare /total pasiv X 100	%	10%	33%	23,01%	33%	23,34%	15,49%
			100%					

MANDANT

Membrii Consiliului de Administratie al Societatii

Mocan Marian Liviu

Vicol Miruna Alexandra

Gheorghe Dan-Valentin

Jichici Ciprian-Corneliu

MANDATAR

Director General

Iulian Daniel Idolu

