



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Nr. 4482 / 13.07.2018

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

Către: Consiliul de Administrație al AIT-TV

Raportul privind execuția mandatului Directorului General al AIT-TV în trimestrul II 2018, în perioada 01.04.2018 – 30.06.2018 (art.54, OUG 109/2011)

Schimbările semnificative în situația afacerilor

1. La data de 13.06.2018 a expirat termenul de depunere a ofertelor pentru lucrările de construire terminal sosiri curse externe, la care s-au înscris cinci societăți comerciale. În luna iulie 2018 se va depune cererea de finanțare pe programul POIM pentru finanțarea terminalului de sosiri curse externe.
2. În luna iunie au fost date în folosință aproximativ 200 de noi locuri de parcare incluzând, bariere și automate de plată a parcării precum și un nou sistem tehnic de management. Astfel Aeroportul Timișoara asigură în prezent aproximativ 1100 de locuri de parcare destinate călătorilor, angajaților și colaboratorilor.
3. Timișoara Air Show 2018 (23.06.18) a însemnat un eveniment cu rezultatele excepționale, înregistrând un record de participanți. Cei aproximativ 15.000 de participanți care au asistat la spectacolul oferit de formațiunile aeriene de acrobație, s-au putut bucura de cel mai mare eveniment aviatic/sportiv care a avut loc, în 2018, în Timișoara, în județul Timiș, dar și în toată regiunea de vest a României.
4. Compania Blue Air operează de pe Aeroportul Internațional Timișoara, zborurile sezoniere începând cu 16.06.2018 spre Constanța, suplimentând numărul de zboruri pe săptămână, de la 2 la 3.
5. În luna iulie, se lansează cursele companiei TAROM către Stuttgart (Germania), Paris Charles-de-Gaule (Franța) cu plecare de pe Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara.



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

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

1. Manifestarea unor presiunii pe costurile de operare ale companiilor low-cost, venite pe de o parte din creșterea cotației barilului de petrol (cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani) iar pe de altă parte a costurilor cu salariile personalului navigant, reprezintă un impediment în dezvoltarea companiilor low cost pe piața din România, o piață cu un yield scăzut în comparație cu piețele central vestice ale Europei.
2. Alocarea celei de a doua aeronave a companiei Wizz Air la Aeroportul Sibiu și deschiderea a 6 noi rute ar putea influența numărul pasagerilor din zona județului Hunedoara care utilizează Aeroportul Timișoara.

INFORMAȚII DESPRE TRAFIC

În trimestrul II al anului 2018, Aeroportul Timișoara a înregistrat comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 o **descreștere a numărului de pasageri** cu aproximativ 10 %. Astfel, dacă în perioada aprilie - iunie 2017, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **408536** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2018 au călătorit un număr de **365990** pasageri. Numărul de pasageri realizat, în raport cu indicatorul din contractul de mandat având ținta la 31.12.2018 de 820000 de pasageri, este în măsură să contribuie la realizarea și depășirea considerabilă a acestuia la 31.12.2018.

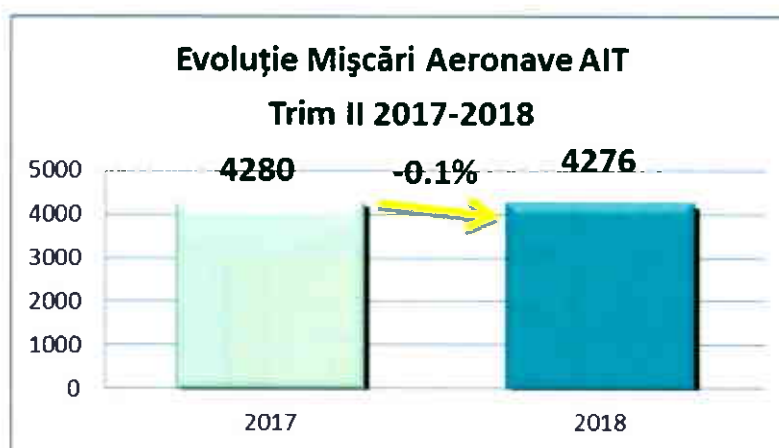




S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

O mică descreștere înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada aprilie - iunie 2018. Dacă în trimestrul II al anului 2017 – **4280 de aeronave** au aterizat sau decolat de pe Aeroportul din Timișoara, în aceeași perioadă a anului 2018 se înregistrează **un număr de 4276 de mișcări aeronave**. Numărul de mișcări realizat, în raport cu indicatorul din contractul de mandat având ținta la 31.12.2018 - 11300 de mișcări, este în măsură să contribuie la realizarea și depășirea considerabilă a acestuia la 31.12.2018.

MIȘCĂRI AERONAVE



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

- compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 4,4%, transportând un număr de 173.699 de pasageri, și o creștere de aproximativ 1,7% a numărului de mișcări aeronave;
- compania aeriană Lufthansa a înregistrat o creștere de 20 % a numărului de pasageri, transportând 55.622 pasageri; iar numărul mișcărilor de aeronave a crescut cu 27% față de aceeași perioadă din anul 2017, ca efect direct al introducerii cursei spre Frankfurt am Main din octombrie 2017.
- compania aeriană Ryanair a transportat 72.645 pasageri și a efectuat un număr de 449 de mișcări aeronave, înregistrând o scădere de 48% a traficului pe fondul renunțării la jumătate din zborurile operate;
- compania Blue Air a transportat un număr de 4.990 de pasageri în cele 56 de mișcări efectuate în trimestrul II;



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

- compania Tarom a înregistrat o creștere a numărului de pasageri cu 54% față perioada similară din anul precedent, transportând 52.403 pasageri in cele 764 mișcări efectuate în trimestrul II.

Transportul de marfă în trimestrul II al anului 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, a avut o rată substanțială de creștere de 67%, de la 934 la 1557 tone.

MARFĂ / TONE



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

An	2017	2018	Procent
Pasageri	408536	365990	-10%
Miscari	4280	4276	-0,1%
Cargo	934	1557	+67%

1. Îmbunătățirea eficienței economice

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

- Venituri totale estimate in suma de 13.204 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor in proportie de 94.39 % a BVC aprobat ;
- Cheltuieli totale estimate in suma de 12.052 mii lei, rezultând o realizare de 105,34 % a prevederilor din BVC-ul aprobat ;



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

- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare** realizate de **888 lei** în raport cu ținta planificată din planul de management de 962 lei.
- **Rentabilitatea economică** realizată de **7,22 %** în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2018 de 2,03%.

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

2. Implementarea strategiei de resurse umane

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

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

În cadrul activităților specifice de resurse umane s-a înregistrat în trimestrul II 2018 un **număr mediu de aproximativ 241 de salariați**, în raport cu numărul mediu de **245 planificat** în BVC al AIT pe întreg anul 2018. Numărul mediu de salariați înregistrat este în măsură să contribuie favorabil la atingerea indicatorilor de productivitate planificați la nivelul societății, după cum urmează:

- Realizarea unei **Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri de 322 lei** în trimestrul II 2018 în raport cu **350 lei ținta planificată** în planul de management la 31.12.2018.
- **Realizarea indicelui anualizat de productivitate a muncii** pe trimestrul II 2018 de **203.179 lei** în raport cu **130.400 lei** ținta planificată în planul de management la 31.12.2018.

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

- 11 salariați au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul a 7 programe de formare/perfecționare profesională internă/externă, realizând în total aproximativ 430 de ore.

Dintre cele mai importante cursuri menționăm următoarele:



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

- “AIXM 5.1 Basic “ organizat de Grup EAD Europe (protecția datelor aeronautice), Madrid, 80 ore, 1 participant,
- “Regulamentul general cu protecția datelor personale “, nr.679/2016, organizat de EAG Training, 24 ore, 1 participant,
- _ “Manager de proiect” organizat de CCIAT Timiș, 3 participanți, 56 ore, și altele.
- Salariații de la compartimentelor PSI, Siguranță Operațională/Marshaling, Handling rampă (aproximativ 96 de angajați) au realizat sub forma unor instruiți recurente planificate intern de îmborspătare a cunoștințelor în total aproximativ 800 de ore de instruire.

În total s-a realizat în trimestrul II 2018 aproximativ 1230 de ore de instruire realizând o medie de ore de curs pe salariat de 5,1 ore în măsură să atingă limita cantitativă anuală planificată pe 2018, de 15,5 ore pe salariat.

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

Începând cu data de 01.04.2017 în cadrul SN AIT-TV SA a fost implementată *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 perioada aprilie-mai 2018 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul I din 2018, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de 85 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 conformitate cu prevederile din **planul de management al AIT-TV 2016-2019** în 2018 sunt stabilite următoarele obiective: De consolidare și îmbunătățire a sistemului de management al performanței implementat; Aplicarea principiului de raportare a plății la nivelul de performanță realizat de către angajații performanți; Dezvoltarea culturii organizaționale, având la bază principiile managementului performanței; Organizarea instruirii și de workshopuri pentru dezvoltarea abilităților evaluatorilor, responsabililor cu gestionarea sistemului și salariații interesați; Maturizarea sistemului de performanță în cadrul SN AIT-TV SA și identificarea obiectivelor și indicatorilor de performanță etalon.



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

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 I din anul 2018, cele mai importante activități desfășurate fiind următoarele :

- Estimarea de performanță pe trimestrul I 2018 primită de la directori / coordonatori și validarea acesteia de către *Comitetul de Performanță* ;
- Planificarea și desfășurarea evaluării aferente trimestrului I 2018, 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 terminal sosiri curse externe pasageri

- S-a actualizat, de către SC PGA MARKERS SRL, studiul de fezabilitate, care a cuprins, conform solicitării JASPERS, Analiza multicriterială referitor la cele trei variante (care a inclus-o și pe cea adoptată în prezent);
- Documentele aferente proiectului (în totalitate) au fost transmise firmei de consultanță PERFORMERS CONSULT SRL;
- A fost demarată aplicația MySMIS, proiectul cererii de finanțare fiind transmis spre analiză și elaborarea unui punct de vedere către JASPERS și Autoritatea de Management / MT;
- Au fost realizate întâlniri cu membri JASPERS, la sediile SN AIT TV SA și MT, în scopul identificării și clarificării unor aspecte punctuale, apărute/identificate în cadrul proiectului;
- Au fost formulate răspunsuri la solicitările din partea ANAP și a ofertanților la / de la un nr. de 48 de clarificări;
- S-au studiat DUAE pentru firmele care au depus ofertele;
- PGA MARKERS SRL a fost cooptat ca expert în procedura de achiziție publică a lucrărilor de execuție a Terminalului Sosiri Curse Externe Pasageri (conform contract nr. 10974/05.04.2018);
- A fost obținuta Autorizația de construire nr. 92/18.05.2018 pentru construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri
- A fost emis Ordinul MT nr. 416/04.04.2018 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții ” Construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri”;
- A fost finalizată, la data de 13.06.2018 perioada de depunere a ofertelor pentru lucrările de construire terminal sosiri curse externe (dată până la care s-au înscris cinci societăți



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

comerciale);

- A fost emisă Decizia Directorului General nr. 117/16.05.2018 referitoare la elaborarea în cadrul UIP a procedurii operaționale privind Managementul Riscurilor și a Manualului de Proceduri;
- A fost emisă Decizia Directorului General nr. 133/18.06.2018 referitoare la modificarea structurii UIP (stabilit prin Decizia nr. 55/07.03.2018);
- În cazul postului de transformare a energiei electrice a fost întocmit Memoriu Justificativ, Caietul de Sarcini, fiind obținut Certificatul de Urbanism;
- Au fost solicitate, și obținute, în vederea emiterii Autorizației de Construcție, patru verificări suplimentare în cadrul Proiectului de Arhitectură;
- S-a elaborat Cererea de finanțare pentru obținerea fondurilor nerambursabile, s-a implementat în platforma electronică MySMIS, urmând ca după obținerea avizului de principiu al JASPERS și al AM POIM să fie transmis spre evaluare.
- S-a întocmit documentația de achiziție a serviciilor de expert cooptat pentru derularea procedurii de achiziții;

Rezultate:

- Documentația pentru Cererea de Finanțare este spre analiză la consultanții din cadrul JASPERS și Autoritatea de Management din Ministerului Transporturilor;
- Documentația pentru achiziția lucrărilor este spre analiză și formulare de cerințe de modificare la ANAP (la data raportării aceste cerințe au fost primite de instituției noastre, care va formula cu celeritate noua variantă a strategiei de achiziții)
- Primăria orașului Ghiroda a emis Autorizația de Construcție;
- Sunt analizate/verificate formularele DUAE în cazul firmelor ofertante;

Concluzii Obiectivul de investiții este în graficul de implementare asumat.

2.Terminal plecări curse externe

- S-a întocmit contractul nr. 11197/09.05.2018 cu SC WH PROJECT SRL având ca și obiect: Revizuire studiu de fezabilitate pentru realizarea "Terminal Plecări Curse Externe";
- S-a solicitat sprijinul JASPERS în vederea stabilirii de comun acord a unei variante optime de realizare a obiectivului "Terminal Plecări Curse Externe";
- S-a întocmit documentația de obținere a avizului AACR în vederea realizării obiectivului "Terminal Plecări Curse Externe";
- S-au întocmit documentele tehnice pentru achiziția echipamentelor de securitate care vor intra în dotarea fluxurilor de plecări.

Rezultate S-a recepționat varianta revizuită a studiului de fezabilitate.

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

3.Achiziție sistem integrat pentru controlul de securitate

- S-au refăcut caietele de sarcini și memoriul justificativ



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

- S-a finalizat achiziția serviciilor de consultanță pentru realizarea cererii de finanțare a echipamentelor de securitate, cu implementare în MySMIS la data de 07.06.2018

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

Concluzii Se poate demara procedura de solicitare a finanțării achiziției.

4. Achiziție Autospeciale PSI

- S-au refăcut caietele de sarcini și memoriul justificativ
- S-a finalizat achiziția serviciilor de consultanță pentru realizarea cererii de finanțare a echipamentelor de securitate, cu implementare în MySMIS la data de 30.07.2018

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

Concluzii Se poate demara procedura de solicitare a finanțării achiziției.

5. Realizarea execuției lucrărilor privind „Realizare Parcare și drum acces etapa 2” (contract 10873/20.03.2018)

- Întocmire Memoriu justificativ;
- Întocmire Caiet de Sarcini;
- Monitorizare derulare contract;
- Receptionare lucrari (PV din data de 11.05.2018)

Rezultate Furnizorul a realizat executarea lucrărilor contractate

Concluzii Lucrările efectuate au respectat prevederile Ofertei tehnice și Caietului de sarcini.

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

Modernizarea și conformarea sistemelor de siguranță a zborului (sistemul de balizaj),

unde:

- a fost continuată execuția modernizării sistemului de balizaj axial LIMA– Stand 8, realizată în proporție de 80%, lucrările de finalizat fiind:
 - conexiuni lampi secundar,
 - instalare server in camera cabinetului tehnic,
 - upgradarea softului telecomenzii TWR, testarea și punerea în funcțiune,
 - trainingul personalului TWR și Uzină electrică, iar termenul de finalizare este estimat, în condiții normale, la finele lunii septembrie, cel târziu;
- a fost încheiată achiziția de materiale pentru lucrările la sistemului de balizaj pe TWY "A" și "B", astfel:
 - reamplasarea baretelor STOP la de la 90m la 120m, față de axul PDA;
 - îndesirea lămpilor de balizaj pe curbuburile de ieșire de la PDA, unde s-au recepționat: *cablul de electroalimentare și rășina de etanșare a șlițurișor;*
- a fost elaborat Memoriul Justificativ și Caietul de Sarcini și a fost demarată achiziția serviciilor de proiectare pentru întocmirea Proiectului Tehnic de modernizare – transformare din sistem CALVERT în sistem ALPA-ATA, la sistemul de balizaj APCH 29.

În cadrul obiectivului privind **asigurarea unei infrastructuri care să facă față cerințelor de creștere a operațiunilor și de dezvoltare**, în cadrul SN AIT TV:



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

- a fost elaborat Memoriul Justificativ și Caietul de Sarcini și a fost demarată achiziția SRM (stația de reglare-măsurare) gaze naturale, unde nu s-a prezentat niciun ofertant, urmând, ca pas în cadrul proceduri de achiziție să se efectueze: "negocierea directă". Au fost transmise invitații de participare;
- a fost elaborat Memoriul Justificativ și Caietul de Sarcini și a fost demarată achiziția de servicii de proiectare, echipamente, instalare și punere în funcțiune, pentru POST de TRANSFORMARE – 1000kVA, pentru electroalimentarea, în prima fază a terminalului "Sosiri externe pasageri";

A fost actualizat, la nivelul SN AIT TV următoarele echipe de lucru:

- Comisia de monitorizare a implementării și dezvoltării SCIM;
- Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare;
- Echipa de gestionare a riscurilor;
- Responsabilii cu riscurile din cadrul fiecărui compartiment, conform OSGG 600/IV.2018

A fost elaborat și au intrat în vigoare Regulamentele de organizare și funcționare, pentru *Comisia de monitorizare a implementării și dezvoltării SCIM, și Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare.*

III. Activitățile importante desfășurate în cadrul Direcției Administrative:

Compartiment Infrastructură

- Conservarea tuturor chillerelor, pentru a asigura confortul climatic în toate încăperile aparținând AIT;
- Finalizarea documentației și declanșarea lucrărilor de defrișare (cf contract în vigoare) a tuturor zonelor înierbate din perimetrul aeroportuar;
- Reamenajarea birourilor aparținând DSS, inclusiv montarea unei uși cu control acces pentru a limita accesul persoanelor neautorizate;
- Finalizarea lucrărilor de extensie și modernizare a Parcării nr. 1 (lucrări de construcții, montaj panouri direcționare, dotare cu coșuri de gunoi, plante ornamentale de exterior etc.);
- Amenajarea zonei rent-a-car din cadrul P1 (montaj panouri direcționare și marcarea fiecărui loc de parcare ptr. fiecare companie de rent-a-car);
- Recontractarea serviciului de furnizare a materialelor de birotică necesare angajaților AIT, în urma centralizării necesarului solicitat de către fiecare compartiment;
- Finalizarea documentației și demararea lucrărilor de refacere a suprafeței din marmură din aerogară (zona check-in, curse internaționale);
- Finalizarea lucrărilor de reamenajare și modernizare a grupurilor sanitare din aerogară (zona preboarding plecări curse internaționale);
- Realizarea dezinsecției trimestriale în toate clădirile aparținând AIT;
- Finalizarea documentației de reamenajare și modernizare a zonei publice;



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

- Finalizarea documentației de reparații și hidroizolare a terasei din terminalul plecări curse interne.

Compartiment IT și Comunicații

- Finalizarea documentației și implementarea sistemului de management al parcării în cadrul P1;
- Finalizarea documentației și implementarea sistemului de management al parcării în cadrul extensiei P1;
- Integrarea în sistemul de management a 3 aparate de plată destinate pasagerilor în cadrul P1;
- Lucrări de intervenții la fibra optică de la gardul perimetral;
- Finalizarea documentației și demararea lucrărilor de înlocuire a serverelor AIT;
- Asigurarea dotării cu echipament de calcul a birourilor create în urma lucrărilor de reamenajare a halelor MTA;
- Asigurarea dotării cu echipament de calcul a Saloanelor Business (plecări curse interne și plecări curse internaționale);
- Înlocuirea de camere de supraveghere care au prezentat nefuncționalități în perimetrul aeroportuar;
- Monitorizarea sistemului de bariere în parcările P1, P2 și parcare angajați (Alimentarea terminalelor cu tichete; Monitorizarea, alimentarea și golirea automatelor de plată din P1 și P2; Asigurarea necesarului de consumabile: role tichete, role imprimante termice);

4. Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică

Siguranță aeronautică:

Nr. crt.	
1	
Obiectiv	Asigurarea conformității cu cerințele Reg. U.E. 139/2014, Reg. U.E. 73/2010 și reglementări naționale specifice prin: - revizuirea procedurilor locale (proceduri, avize consultative, rapoarte etc.); - verificarea cerințelor tehnice de conformare din caietele de sarcini (actualizare date obstacolare, elemente de infrastructură etc.)
Activități incluse	1. Revizuire reglementări locale: a) Manual Aerodrom, cap. ORG. b) Asigurarea cerințelor și monitorizarea procesului de implementare a minimelor cerințe conform cu PIAC-MED. d) Elaborarea caietelor de sarcini privind cromaticitatea și fotometria luminilor de pe caile de rulare și platforma.



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

	<p>d) Participarea în grupul de lucru pentru elaborarea <i>Programului de Mentenanță Preventivă</i> prin furnizarea cerințelor din Reg. 139/2014 pentru asigurarea conformității.</p> <p>2. Evaluarea luminilor de obstacolare din perimetrul cat și din vecinătatea aerodromului.</p> <p>3. Evaluarea formularului de raportare zilnică și verificarea în teren a configurației luminilor de apropiere de pe direcția 11.</p> <p>4. Elaborarea raportului trimestrial privind viața salbatică.</p> <p>5. Organizarea colectării raportelor voluntare și crearea condițiilor de infrastructură pentru această activitate.</p> <p>6. Întâlniri de lucru cu furnizorul de date aeronautice.</p> <p>7. Recepționarea datelor aeronautice și punerea acestora la dispoziția proiectantului de proceduri instrumentale.</p> <p>8. Recepționarea procedurilor actualizate ILS și Circling Approach de la proiectantul de proceduri instrumentale.</p> <p>9. Furnizarea dovezilor solicitate de AACR referitoare la actualizarea/corectarea unor elemente ale procedurilor de zbor.</p> <p>10. Elaborarea bazelor de amendament AIP și furnizarea datelor către AIM/ROMATSA.</p> <p>11. Activități în sprijinul SPICE (sedințe de coordonare, rapoarte etc.).</p> <p>12. Monitorizarea aplicării planului de pregătire profesională intern (2018).</p>
Perioada de derulare	01.04.2018 - 30.06.2018
Rezultate	Rezultatul a fost bun.
Concluzii	Elaborarea documentelor locale de siguranță necesită o abordare complexă și un timp de elaborare diferit, în funcție de domeniul de siguranță reglementat, de numărul entităților participante, de accesibilitatea și claritatea surselor de documentare utilizate - de la documentare, până la aprobare.
2	
Obiectiv	Auditul intern în domeniul siguranței aeronautice
Activități incluse	Etapa I de audit de siguranță a compartimentelor Energetic, ..., a avut ca obiectiv verificarea conformării cu cerințelor din reglementările internaționale/nationale, cu procedurile AIT-TV referitoare la: managementul infrastructurii, siguranța pe suprafața de mișcare, sisteme de comunicații, și adecvarea instruirii personalului. Monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri corective transmise de către următoarele compartimente auditate: PSI-PC(RFF), IT&Comunicatii, Energetic din cadrul AIT.
Perioada de derulare	01.04.2018 - 30.06.2018
Rezultate	Rezultatul a fost bun.
Concluzii	Activitățile s-au desfășurat conform planificării.
3	



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

Obiectiv	Urmărirea punerii în aplicare a planului de măsuri corective al AACR
Activități incluse	Urmărirea termenelor de realizare a cerințe specificate în PAC prin: verificarea dovezilor furnizate pentru activitățile încheiate, verificarea dovezilor pentru stadii intermediare (daca este cazul) și notificarea responsabililor despre termene care risca să fie depășite.
Perioada de derulare	01.04.2018 - 30.06.2018
Rezultate	Activitățile au decurs normal; au fost identificate 2 activități cu termene depășite. Este necesară implementarea planului de măsuri corective în totalitate.
Concluzii	Încadrarea în termenele stabilite pentru majoritatea obiectivelor rămase depinde foarte mult de finanțare și/sau identificarea unor soluții de siguranță alternative, agreate de AACR.

4

Indicatori siguranță: 01.04.2018 – 30.06.2018

Neconformități	Realizat
1. Elaborarea unui program de mentenanță preventivă îmbunătățită pentru sistemele electrice – Realizat ; 2. Adăugare lămpi STOP BAR C - 4 bucăți – Realizat ; 3. Reevaluarea marcării și a iluminării obiectelor fixe pentru respectarea noilor cerințe, în aria de responsabilitate a AIT – Realizat ; 4. Evaluare din punct de vedere cromatic a marcajelor și a panourilor – Realizat .	Total 4 neconformități dintre care 4 rezolvate: 100 %

Securitate aeronautică:

1. Obiectiv - Elaborare/revizuire/verificare reglementări locale (manuale, regulamente, proceduri, avize, autorizații etc.)

Activități incluse	1. Revizuire reglementări locale: <ol style="list-style-type: none"> Elaborarea Planului de urgență AIT Ed 1.1 din 06.06.2018; Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Urgență AIT; Actualizare Schema de înștiințare, notificare și alarmare în caz de urgențe, componența comitetului de urgență; Înființare Comitet local pentru facilități aeronautice AIT în 27.04.2018; Regulament de acces AIT – în curs de actualizare, prin modificarea formularelor de acces și a condițiilor de verificare a antecedentelor; Elaborarea Ghidului general de securitate a utilizatorilor rețelei AEROTM; Pregătirea măsurilor de securitate pentru evenimentul Timisoara Air Show 2018 și informare de securitate aeronautică trimisă către AACR. Organizarea evenimentului Timisoara Air Show 2018 în cooperare cu UM01930E, IPJT, IJTT, SRI, SPFA, BPTA, TRIPLE
--------------------	---



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

	<p>SECURITY;</p> <p>h) Actualizarea Planului de management al situațiilor de criză PMSC 2018 și trimiterea spre avizare către instituțiile abilitate. De asemenea a fost retras documentul trimis anterior;</p> <p>i) Organizarea comitetului de securitate AIT în data de 11.05.2018, pentru prezentarea documentului ECAC - Bune practici și recomandări pentru securitatea zonelor publice ale aeroporturilor;</p> <p>j) Pregătirea documentației privind auditul de securitate care se încadrează în programul Universal Security Audit Programe Continous Monitoring Approach (USAP - CMA) notificat de OACI;</p> <p>k) Participarea la Comitetul Tehnic de Securitate Aeronautică organizat de AACR în data de 21.05.2018;</p> <p>l) Participarea la întâlnirea responsabililor de securitate ai aeroporturilor organizat de AAR în perioada 21.05 - 25.05.2018 la Cluj Napoca;</p> <p>m) Derularea contractului de upgradare a Aplicației de monitorizare articole interzise Holisun ver 2, pentru PADP la punctele de control acces PCI și PC2 (accesare real time), întreținere baze de date și dezvoltarea soft-ware care gestionează accesul și evidența articolelor interzise, provizii de aeroport în interiorul zonei securizate a aeroportului. Suntem în etapa de actualizare și Implementare date în noua versiune și testarea funcționalității acesteia;</p> <p>n) Participarea la Summit-ului privind securitatea cibernetică în aviația civilă – Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA). Reuniunea are loc în perioada 7-9 mai, la Palatul Parlamentului, evenimentul fiind organizat de Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO), în cooperare cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română;</p> <p>o) Participarea la ședințe cu tematica protecția datelor cu caracter personal și implementarea prevederilor GDPR la nivelul DSS. Completarea formularelor GDPR solicitate de transportatorii aerieni, în cooperare cu responsabilul cu protecția datelor cu caracter persoanl AIT;</p> <p>p) Auditarea rețelei interne Intranet, a stațiilor de lucru PC, realocarea adreselor IP, verificarea și sigilarea tuturor stațiilor de lucru PC.</p>
Perioada de derulare	01.04.2018 - 30.06.2018
Concluzii	Elaborarea de reglementări interne necesită o abordare diferită și un timp de elaborare diferit, în funcție de participanții la procesul care este necesar a fi reglementat.
2. Obiectiv – Verificarea modului de completare a documentelor specifice de acces a persoanelor care solicită acces în zonele de securitate ale aeroportului.	
Activități incluse	- verificarea trimestrială a bazei de date acces persoane a AIT, actualizarea



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

	si arhivarea acesteia. - Compartimentul acces a raspuns eficient la solicitarile de eliberare a cardurilor, a emis facturile aferente acestora operând și modificari ale drepturilor de acces a unor vizitatori. De asemenea a emis permise auto si carduri vizitator.
Perioada	01.04.2018 - 30.06.2018
Concluzii	Activitatea este un proces continuu, care necesită un timp de realizare mai lung decât cel estimat inițial
3.	
Obiectiv - Gestionarea situației echipamentelor de securitate	
Activități incluse	Supravegherea funcționării echipamentelor de securitate Colaborarea cu personalul din Directia Administrativ – compartiment IT pentru: 1. Derularea contractului de upgradare a Aplicației de monitorizare articole interzise Holisun ver 2, PADP pentru PC1 și PC2, întreținere baze de date și dezvoltarea software. Introducerea informațiilor în baza de date a aplicației. 2. Securitate cibernetică - verificarea stațiilor de lucru din rețeaua locală intranet Aerotim și realocarea de IP-uri(fixe pentru fiecare directie/departament). Elaborarea etichetelor specifice, necesare pentru sigilarea și identificarea stațiilor de lucru. Aplicarea măsurilor de securitate cibernetică, parolare acces BIOS pentru statiile utilizatorilor din rețeaua AEROTM, schimbare parole administratori, schimbare parole utilizatori, utilizatorii din rețeaua AEROTM au semnat angajamentele de securitate cibernetică.
Perioada de derulare	01.04.2018 - 30.06.2018
Rezultate	Bune
Concluzii	Răspunsurile au fost elaborate la timp, respectand termenele legale și au fost corect formulate
4. Obiectiv - Gestionare consumabile necesare pentru controlul de securitate	
Activități incluse	Actualizarea bazei de date care contine necesarul si consumul lunar de cipici UF si punji tip ZIP LOCK
Perioada de derulare	01.04.2018 - 30.06.2018
Rezultate	Rezultatul activităților a fost bun
Concluzii	
5. Obiectiv - Activități de raportare si control, Instruire și pregătire	
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



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

	<ul style="list-style-type: none"> - pregătire de conștientizare: permanenta și periodică - pregătire specifică de securitate conform programului de pregătire în securitate aeronautică - activități de testare a activității desfășurate de societatea de paza - verificarea activităților desfășurate de tura agenți de securitate - preboarding
Perioada de derulare	01.04.2018 - 30.06.2018
Rezultate	Sistemul este foarte util și dă rezultatele scontate
Concluzii	În urma desfășurării acestor acțiuni, a crescut calitatea activităților desfășurate de către societatea de paza. Au fost soluționate majoritatea solicitărilor pasagerilor referitoare la obiecte confiscate sau pierdute în aeroport.
6.	
Obiectiv	Activități de suport și colaborare la auditurile externe de securitate
Activități incluse	- Activități de audit AACR dispoziția nr. 29 din 10.05.2018 (pct. 11 din anexa 2 la din 300/2008), AACR dispoziția nr. 4 din 11.06.2018 (PNSA cap 14 Securitatea cibernetică), dispoziția nr. 42 din 11.06.2018 (pct 1.1, 1.2 și 1.5 din 300/2008)
Perioada de derulare	01.04.2018 - 30.06.2018
Rezultate	Rezultatele au fost bune
Concluzii	Au fost aprecieri pozitive din partea auditorilor AACR cu privire la aplicarea măsurilor de securitate
7.	
Indicatori securitate:	01.04.2018 - 30.06.2018
Neconformități	Realizat
0	0



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

5. Implementarea strategiei juridice

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

Litigii cu profesioniști — câștigate -3

Litigii cu profesioniști — pierdute - 1

Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 34

Litigii de muncă - câștigate - 4

Litigii de muncă - pierdute - 0

Litigii de muncă — - nesoluționate — 2

Litigii de muncă — admise în parte -

Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate - 0

Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute - 1

Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 5

Litigii privitoare la drepturi reale - câștigate — 0

Litigii privitoare la drepturi reale - pierdute - 0

Litigii privitoare la drepturi reale — nesoluționate - 3

- s-au emis 136 de avize pentru legalitate și conformitate
- s-au formulat 29 de somații în urma cărora s-a achitat suma de 16.6579,52 lei și 48818,32 euro
- S-au efectuat 10 demersuri de soluționare alternativă a litigiilor în urma cărora s-a achitat suma de 18811,25 lei

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



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

6. Audit intern

În trimestrul II 2018 au fost realizate 2 misiuni de audit intern, respectiv la Direcția Siguranță și Securitate (compartimentul Acces) și la Direcția Tehnic-Investiții (compartimentul Dezvoltare și Investiții).

Nr. crt.	
	1. Misiunea de audit intern la Direcția Siguranță și Securitate (compartimentul Acces)
Obiectiv	Gestionarea și acordarea accesului și a permiselor de acces pe aeroport.
Activități incluse	- Acordarea accesului și a permiselor de acces pe aeroport .
Perioada de derulare	26.03.2018 - 04.05.2018
Rezultate	<ol style="list-style-type: none"> 1. A fost actualizat Regulamentul de acces, având numărul de înregistrare 26314/04.10.2017, Ediția 2.0 - din 18 Septembrie 2017, acesta fiind aprobat prin Decizia Directorului General nr.241/04.10.2017; 2. De asemenea au fost actualizate fișele de post pentru Compartimentul Acces; 3. Existența documentelor justificative privind eliberarea permiselor de acces.
Concluzii	În urma evaluării modului de gestionare și acordarea accesului și a permiselor de acces pe aeroport, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.
Aprecieri proprii asupra rezultatului activităților	În ceea ce privește verificarea modului de organizare a activității compartimentului acces, acesta a răspuns eficient la solicitările de eliberare a cardurilor, modificări de drepturi de acces și a emis facturile aferente.



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

2. Misiunea de audit intern la Direcția Tehnic-Investiții (compartimentul Dezvoltare și Investiții).	
Obiectiv	- Verificarea realizării obiectivelor de investiții cuprinse în Planul de dezvoltare și investiții al aeroportului.
Activități incluse	- Monitorizarea realizării obiectivelor de investiții componente ale Planului de dezvoltare și investiții al aeroportului
Perioada de derulare	07.05.2018-29.06.2018
Rezultate	Inexistența la nivelul structurii auditate a unui Plan de dezvoltare privind SN AIT-TV SA.
Concluzii	În urma evaluării modului de îndeplinire a realizării obiectivelor de investiții pe aeroport, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.
Aprecieri proprii asupra rezultatului	În ceea ce privește dezvoltarea pe baza extinderii și modernizării zonelor operaționale și publice și a diversificării serviciilor aeroportuare și conexe, activitatea de implementare s-a desfășurat conform cerințelor.



Director General

Idolu Iulian Daniel

Întocmit, Coordonator RU, Grigorii Doroșenco

ANEXĂ
la Raportul nr. 4482 /13.07.2018 privind Criteriile de performanță la Contractul de Mandat nr. 6640 /18.09.2015 pentru Trimestrul II 2018 estimat

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de măsură	Coefficient de importanță	Val. bază (an de referință 31.12.2014)	Realizat 31.12.2017	Țintă 31.12.2018	Realizat TRIM. II 2017	Estimat TRIM. II 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. INDICATORI NON FINANCIARI								
1.1 De trafic:								
A. Pasageri	Nr. de pasageri	numar	15%	736.191	1.621.529	820.000	408.536	365.990
B. Mișcări aeronave	Nr.de miscari aeronave	numar	15%	10.293	17.808	11.300	4.280	4.276
1.2 De siguranță:	numarul de neconformatii rezolvate, in urma auditurilor AACR (*daca in urma unor noi auditari vor fi descoperite neconformatii suplimentare vom ajusta valoarea indicatorului)	numar	3%	3 (rezolvate 100%)	16 (rezolvate 100%)	4 (rezolvate 100%)	8 (rezolvate 100%)	4 (rezolvate 100%)
1.3 De securitate:	numarul de neconformatii, in urma auditurilor de securitate	numar	3%	7 (rezolvate 100%)	7 (rezolvate 100%)	0 sau 100% rezolvate	0	0
2. INDICATORI DE EFICIENTA								
2.1 Cheltuiela cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri	eficienta cheltuielilor salariale (indicatorul trebuie sa fie mai mic decat cel din anul de referinta)	lei	10%	390	237	350	221	322
2.2 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	(indicatorul trebuie sa fie mai mic decat cel din anul de referinta)	lei	12%	1.047	786	962	748	888

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de masura	Coefficient de importanță	Val. bază (an de referinta 31.12.2014)	Realizat 31.12.2017	Tință 31.12.2018	Realizat TRIM. II 2017	Estimat TRIM. II 2018
2.3 Productivitatea muncii	Cresterea productivitatii muncii mentinand un echilibru intre numarul salariatilor si al veniturilor din exploatare (raport dintre veniturile din exploatare si numarul angajatilor)	lei/angajat	10%	122.954	216.675	130.400	208.823 valoare anualizată	203.179 valoare anualizată
2.4 Viteza de rotație a datoriilor de exploatare pe termen scurt (fără creditele pe termen scurt)	Datorii pe termen scurt non financiare /Cifra de Afaceri X 360 zile (Cu cat se plateste mai repede cu atat viteza de rotatie creste)	zile	10%	313	57	240	65	80
2.5 Rentabilitatea economică	Indica performanta managementului per global (rezultatul exploatarii Contul de PP / activ total) X 100	%	12%	- 4%	14,73%	2,03%	17,58%	7,22%
2.6 Grad de indatorare din exploatare (non financiare)	datorii pe termen scurt non financiare /total pasiv X 100	%	10%	33%	10,59%	33%	12,24%	13,69%
			100%					

MANDANT

Membrii Consiliului de Administratie al Societatii

Mocan Marian Liviu

Vicol Miruna Alexandra

Georgescu Petre Mădălin

Jichici Ciprian-Corneliu

MANDATAR

Director General
Iulian Daniel Idolu



Întocmit,

Birou Analiză Afaceri

Șirian Sergiu

