

Nr. 5.289 /20.08.2019

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

Către: Consiliul de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A.

**Raportul privind execuția mandatului Directorului General al
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. (AIT-TV)
în perioada 01.04.2019 – 30.06.2019 (art.54, OUG 109/2011)**

Schimbările semnificative în situația afacerilor

1. În luna iunie 2019 compania aeriană Eurowings, a 4-a companie low-cost din Europa după numărul de pasageri transportați în anul 2018, a început operarea rutei Timișoara-Stuttgart cu o frecvență de 3 zboruri/săptămână.

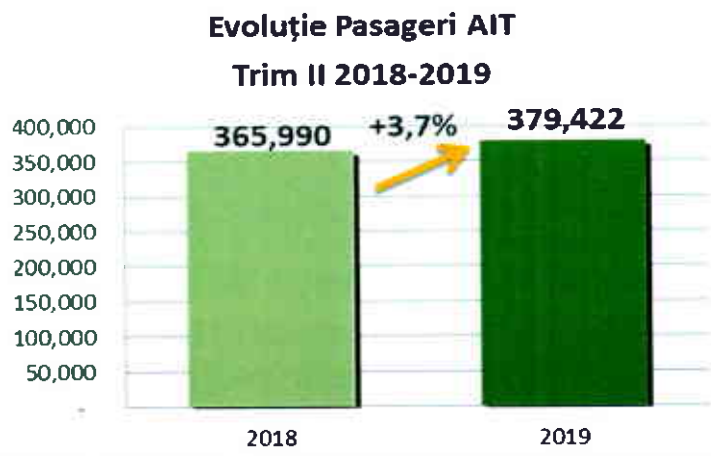
Aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice

1. Prelungirea menținerea restricțiilor de operare pentru avioanele Boeing 738 MAX reprezintă un impediment în dezvoltarea traficului aerian în întreaga lume, inclusiv în România, deoarece menținerea la sol a aeronavelor de tip B7378 MAX afectează capacitatea de operare a multor companii aeriene care operează și în România (Ryanair, Turkish Airlines, LOT, Blue Air). Astfel companiile aeriene care dețin în flotă Boeing 738 MAX sunt obligate să își reducă activitățile pe unele baze în calendarul pentru iarna lui 2019 și să înghețe deschiderea de noi rute din programul de vara 2020.

Informații privind traficul înregistrat de Aeroportul Internațional Timișoara

În trimestrul II al anului 2019, Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 o **creștere a numărului de pasageri** cu 3,7%. Astfel, dacă în perioada aprilie-iunie 2018, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **365.990** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2019 au călătorit un număr de **379.422 pasageri**.

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



O descreștere de 2,4% înregistrează numărul zborurilor efectuate în perioada aprilie-iunie 2019. Dacă în trimestrul II al anului 2018 – **4.276 de aeronave** au aterizat sau decolat de pe Aeroportul din Timișoara, în aceeași perioadă a anului 2019 s-au înregistrat **un număr de 4.172 de mișcări aeronave**.

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



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

- compania aeriană TAROM a înregistrat în trimestrul II 2019, un număr de 60.579 pasageri, în creștere cu 15,6% față de anul 2018, iar numărul mișcărilor de aeronave a scăzut cu 2,4%, de la 764 mișcări în trimestrul II 2018 la 746 mișcări în trimestrul II 2019;

- compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 1,7% a numărului de pasageri, transportând un număr 176.684 pasageri, numărul de mișcărilor de aeronave înregistrând o scădere de 1,1% față de anul precedent;
- compania aeriană Lufthansa a înregistrat o descreștere de 14,6% a numărului de pasageri, transportând 47.475 pasageri; iar numărul mișcărilor de aeronave a crescut cu 0,6% față de perioada similară din anul 2018;
- compania aeriană Ryanair a transportat 75.780 pasageri și a efectuat un număr de 442 de mișcări aeronave, înregistrând o creștere de 4,3% a traficului de pasageri pe fondul scăderii numărului de mișcări aeronave cu 1,6%.

Transportul de marfă în trimestrul II al anului 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, a înregistrat o scădere de 17,6%, de la 1.557 la 1.283 tone.



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

An	2018	2019	Evoluție(%)
Pasageri	365.990	379.422	+3,7%
Mișcări	4.276	4.172	-2,4%
Cargo	1.557	1.283	-17,6%

1. Îmbunătățirea eficienței economice

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

- **Venituri totale** realizate sunt în sumă de 12.975,45 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor în proporție de 105,5 % a BVC aprobat ;
- **Cheltuieli totale** realizate sunt în sumă de 13.279,52 mii lei, rezultând o realizare de 97,6 % a prevederilor din BVC-ul aprobat ;
- **Plățile restante** sunt în sumă de **0 mii lei**
- **Creanțele restante**, în sumă de 1.645 mii lei
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare** realizate de **1038 lei** în raport cu ținta planificată din planul de management de **957 lei**.
- **Rentabilitatea economică** realizată de **-2,54%** în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2019 de **2,64%**.

2. Implementarea strategiei de resurse umane

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

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

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

- Realizarea unei **Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri de 294 lei, în raport cu 340 lei ținta planificată în planul de management la 31.12.2019.**
- Realizarea **indicelui anualizat de productivitate a muncii** pe trimestrul II 2019 de **215.508 lei** în raport cu **130.600 lei** ținta planificată în planul de management la 31.12.2019.

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

În acest sens, 117 salariați au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul programelor de formare/perfecționare profesională internă/externă, realizând în total aproximativ 5000 de ore. Dintre cele mai importante cursuri menționăm următoarele:

- Noțiuni fundamentale de igiena - 12 salariați/10 zile – conform contractului nr. 10343/12.02.2019 - RR General Mentor;
- Curs Manager Resurse Umane – 1 salariat/10 zile – 60 ore - conform contractului nr. 720/23.05.2019 - CCIAT;
- Inspector în domeniul SSM – 1 salariat – 80 ore;
- Managementul timpului și stresului – 1 salariat/7 zile – Fundatia APSAP;
- Curs Manager de proiect – 1 salariat/10 zile – 60 ore - conform contractului nr. 802/18.06.2019 - CCIAT;
- Curs arhivar – 1 salariat/20 zile – 80 ore - conform contractului nr. 804/19.06.2019 - CCIAT;
- Curs protecția datelor cu caracter personal – 2 salariați/20 zile – 160 ore - conform contractului nr. 804/19.06.2019 - CCIAT;
- Curs expert achiziții publice – 1 salariat/10 zile – 40 ore - conform contractului nr. 808/20.06.2019 - CCIAT;
- Curs servant pompier – 15 salariați- 160 ore/salariat (54 ore pregătire teoretică și 106 ore pregătire practică) - conform contractului nr. 11307/23.05.2019 - CCIAT;
- Curs managementul resurselor umane – practică și actualizări legislative -1 salariat/7 zile – Fundația APSAP.

În total s-a realizat în trimestrul II 2019 aproximativ 5.000 de ore de instruire, realizând o medie de ore de curs pe salariat de aproximativ 21 ore, depășind limita cantitativă anuală planificată pe 2019, de 16 ore pe salariat.

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

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

În luna aprilie 2019 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul I din 2019, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de 82 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.

De asemenea, în luna iulie 2019 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul al II-lea din 2019, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de 104 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 trimestrele I și II din anul 2019, cele mai importante activități desfășurate fiind următoarele :

- Estimarea de performanță pe trimestrul I și II 2019 primită de la directori / coordonatori și validarea acesteia de către *Comitetul de Performanță* ;
- Planificarea și desfășurarea evaluării aferente trimestrului al II-lea al anului 2019, în cazul formularelor de evaluare pe baza criteriilor generale, respectiv pe baza de obiective;
- Medierea și soluționarea cazurilor/ situațiilor specifice;
- Finalizarea ciclului trimestrial de evaluare și stimulare a performanței angajaților prin corelarea calificativului de performanță cu recompensa acordată (bonus de performanță).

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

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

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

1. Construirea terminalului sosiri curse externe pasageri

Activități realizate:

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

Activități realizate:

Clauza 23 - În termen de 3 luni de la semnarea contractului de finanțare, Beneficiarul va transmite la MT Hotărârea de Guvern pentru trecerea imobilului (teren cu sau fără construcții), pus la dispoziția proiectului, pe care urmează a se construi terminalul de sosiri curse externe pasageri, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului:

- ✓ Documentul a fost inițiat în termen
- ✓ Nu s-a obținut HG de transfer a proprietății terenului.
- ✓ Documentația a fost avizată la nivel MT, MJ și MF.

Clauza 24 - Referitor la benzile transportatoare, beneficiarul va face demersurile necesare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la nivel corespunzător. Beneficiarul nu va lansa licitația

pentru achiziția acestora, decât ulterior avizării indicatorilor tehnico economici revizuiți la nivel corespunzător pentru a nu periclita implementarea proiectului

- ✓ S-a emis avizul CTE și Ordinul MT nr. 932/10.06.2019 de avizare a indicatorilor tehnico – economici revizuiți;
- ✓ S-a demarat procedura de licitație pentru achiziția sistemelor independente pentru transportul bagajelor de cală cu conveiere de mari dimensiuni;
- ✓ Raportarea lunară a stadiului lucrărilor către C.A. al aeroportului.

b) Urmărirea implementării contractului de lucrări nr. 13.272 / 18.12.2018.

Activități realizate:

- ✓ Lucrările de construire sunt în etapa de edificare a infrastructurii și a suprastructurii;
- ✓ Elementele de rezistență din beton turnat și beton prefabricat au fost montate în termen;
- ✓ Carcasele de buloane aferente suprastructurii metalice au fost montate;
- ✓ S-a finalizat hidroizolația exterioară a fundației;
- ✓ Contractul privind lucrările de execuție se derulează în conformitate cu graficul asumat de constructor;
- ✓ 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 și ale Actului Adițional nr. 1 la contractul de finanțare;
- ✓ Ca urmare a demersurilor întreprinse, DGOIT a emis Nota de aprobare a actului adițional nr. 1 înregistrată cu nr. 25.605/01.07.2019;
- ✓ DGOIT a întreprins 5 vizite în șantier cu scop de informare și verificare cu privire la stadiul de derulare a lucrărilor de construire.

2. Construirea Terminalul de pleări curse externe

Activități realizate:

- ✓ Studiul de fezabilitate, Analiza multicriterială, Analiza Cost / Beneficiu și Devizul General au fost finalizate;
- ✓ Documentația de avizare a indicatorilor tehnico – economici a fost transmisă către Ministerul Transporturilor pentru aprobare;
- ✓ S-au elaborat documentele pentru avizarea proiectului de investiții de către CA și aprobarea de către AGA;
- ✓ S-a emis ordinul de începere a serviciilor de consultanță pentru redactarea cererii de finanțare.

3. Achiziția de Autospeciale PSI și sistem integrat pentru controlul de securitate (APSI SICS)

Activități realizate:

- ✓ Proiectul de investiții a fost avizat prin Hotărârea AGEA nr. 4/15.04.2019
- ✓ Indicatorii tehnico – economici ai Achiziției Autospeciale PSI a fost avizat prin OMT nr. 984/27.06.2019
- ✓ Indicatorii tehnico – economici ai Achiziției Sistemului Integrat de control de securitate sunt supuși consultării publice pe site-ul MT, începând cu data de 10.07.2019
- ✓ S-a inițiat procedura de achiziții publice a Autospeciălelor PSI
- ✓ S-au întocmit memoriile justificative și caietele de sarcini pentru realizarea procedurii de achiziție a SICS, care sunt în etapa de analiză a ANAP.

4. Realizarea obiectivului investițional Extindere Hală Cargo

Activități realizate:

- ✓ S-a recepționat Proiectul tehnic aferent obiectivului investițional;
- ✓ Au fost demarate procedurile de avizare a proiectului și s-au obținut avizele ISU, ANAF, DSP, MAPN, MLS, ISC.

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 studiul de oportunitate privind introducerea standardului de calitate ISO-9001/2015 (anexat), în cadrul SN AIT TV SA;
- ✓ S-a demarat în avans, elaborarea Manualul Sistemului de Management al Calității, care descrie sistemul de management al calitatii, în cadrul SN AIT TV;
- ✓ S-a demarat elaborarea Listei minimele cu proceduri obligatorii pentru fiecare compartiment din cadrul SN AIT TV, realizată în proporție de 75%. Urmează difuzarea acestuia către direcții și stabilirea termenelor de elaborare a procedurilor pentru fiecare direcție/compartiment;
- ✓ Au fost elaborate și înaintate, documente specifice pentru obținere avize pentru obiectivele:
 - Electroalimentare terminal sosiri externe pasageri;
 - Electroalimentare SRM;
 - Modificare rețea utilizare gaze naturale
- ✓ Au fost primite avizele de la : FiberLink, Statul Major al Apărării , AACR, pentru "Post-Trafo pentru Terminal sosiri externe pasgeri" și au fost înaintate către SC Cons-Electrificarea Instalații pentru depunerea documentației, în vederea obținerii autorizației de construire, la primăria Ghiroda;
- ✓ S-a primit autorizație de construire și s-a depus oferta la E-Distribuție pentru obiectivul "Lucrări de electroalimentare SRM";
- ✓ Mai sunt de primit avize de la: IRC –Vest și DelGrid-Gaz(ultimele avize necesare) pentru obiectivul - "Modificare rețea utilizare gaze naturale de joasă și scăzută presiune", din cauza faptului că ICR-Vest a solicitat, în mod obligatoriu, elaborarea unei expertize a instalației existente și a proiectului tehnic. A fost făcută achiziția serviciilor de expertiză.

2. Obiective de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) și Mentenanță

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

- ✓ Continuitatea măsurilor de conformare la prevederile normelor în vigoare, prin monitorizarea efectuării controalelor medicale periodice și a celor specifice (psihologic, de siguranță a circulației) pentru personalul angajat în cadrul SN AIT-TV, menționând faptul că din 15.06.2019 a încetat contractul cu prestatorul de servicii externe S.S.M., iar pentru desfășurarea în legalitate a activității a fost numit în funcția de Inspector prevenire și protecție S.S.M. un angajat propriu;

- ✓ Menținerea infrastructurii aeroportuare, a tehnicii aeroportuare, din cadrul AIT-TV și a capacităților funcționale la parametri proiectați, realizarea unei exploatare și asigurarea unei mentenanțe preventive și menținerea acestora în stare de disponibile, conform PLANULUI de VERIFICĂRI PERIODICE, pentru suprafețele de mișcare și a inspecțiilor și verificărilor la sistemul de balizaj.

III. Activitățile importante desfășurate în cadrul Direcției Administrative:

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentului Infrastructură:

- ✓ Întreținerea clădirilor (spații interioare, aerogări pasageri, birouri, alte încăperi) prin lucrări de reparații pereți și zugrăveli;
- ✓ Reamenajarea spațiilor (hale, garaje, birouri) în care își desfășoară activitatea comp. Auto;
- ✓ Repararea și curățarea în profunzime a zonelor de acces în aerogară (suprafețe din granit și pavaj);
- ✓ Vopsirea stâlpilor de curent din cadrul P2;
- ✓ Reparația și placarea cu alucobond a corpului administrativ A;
- ✓ Refacerea hidroizolației de pe acoperișul clădirii ce deservește ca Uzină Electrică a AIT;
- ✓ Demararea lucrărilor de reamenajare și reparații a clădirii ce a deservit ca Centru de Emisie al AIT;
- ✓ Modificarea fluxului auto în cadrul P1, necesar în urma demarării șantierului noului terminal;
- ✓ Întreținerea și mentenanța centralelor termice;
- ✓ Asigurarea utilizării instalațiilor de apă la casa de pompe, grupuri sanitare aerogări – 30 buc., grupuri sanitare clădiri administrative – 10 buc;
- ✓ Realizarea dezinsecției trimestriale în toate clădirile aparținând AIT-TV;
- ✓ 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;
- ✓ Instalarea de aparate de aer condiționat în birourile administrative-corp B;
- ✓ Întreținerea terenurilor din zona de siguranță;
- ✓ Curățarea sălilor din aerogară, a birourilor, igienizarea grupurilor sanitare, curățarea aeronavelor;
- ✓ Asigurarea colectării selective și transportul deșeurilor menajere;
- ✓ Asigurarea necesarului de birotică pentru angajații aeroportului;
- ✓ 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 irigat, întreținerea iazurilor din vecinătatea Corpului Administrativ A;

✓ Achiziția de jardinieri de piatră și plante decorative pentru dotarea parcarilor AIT destinate pasagerilor.

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentului IT și Comunicații:

✓ Asigurarea funcționalităților ghișeelor de check-in, porților de îmbarcare și a sistemului de preboarding;

✓ Verificarea aparaturii (AT/AD și Comunicații): camere de luat vederi, DVR-uri, monitoare, tastaturi, rețea, soft;

✓ Instalarea de camere de supraveghere noi, refacere trasee, reparare camere existente;

✓ Extinderea și reconfigurarea sistemului de detecție și avertizare în cazul incendiilor în spațiile noi amenajate în zona garajelor auto și salonului VIP plecări externe;

✓ S-a finalizat instalarea sistemului de management al parcarilor și implementarea acestuia pe noile fulxuri de acces;

✓ Achiziționarea de servere noi și începerea migrării serverelor vechi pe cele noi;

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

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentului Auto:

✓ Lucrări de întreținere și reparații a utilajelor de pe platformă care deservește aeronavele și la celelalte autoturisme ale aeroportului;

✓ Asigurarea aprovizionării cu carburanți/piese de schimb/consumabile a întregului parc auto;

✓ Asigurarea transportului de persoane (delegații) și a legăturii aeroportului cu terți, specifice activității instituției: Bănci, C.A.S., Finanțe, C.A.R., Consiliul Județean, Primărie, Instanțe.

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

✓ Asigurarea electroalimentării obiectivelor de pe 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);

✓ Instalarea unui post de transformare Robust Optional EN C-24-I-RB, post ce va servi alimentarea cu energie electrică a noului terminal de plecări Externe al aeroportului;

✓ S-a asigurat funcționarea și administrarea sistemului de alimentare la 6 kV la nivelul Posturilor de transformare: PT11, PT13, PT14 și PT 15;

✓ Verificare și reparații curente la sistemele de iluminat (Clădiri Administrative, Terminal 1 și 2, Ateliere, Garaje, Hangare, etc);

✓ Asigurarea mentenanței și funcționării a telecomenzii și sistemelor de balizaj PDA pentru căile de rulare (Alpha, Bravo, Charlie – Lima);

✓ Asigurarea funcționării în parametrii normali a grupurilor electrogene ce deservește întregului perimetru aeroportuar;

- ✓ S-a realizat o expertiză tehnică privind resursele mecanice ale generatoarelor STRUVER, care a identificat principalele uzuri ale componentelor și pașii de urmat pentru modernizarea acestora. Realizarea unei expertize tehnice a grupurilor electrogene ce a constatat în măsurarea vibrațiilor globale, măsurarea dezechilibrului rotoric, măsurări ultrasonice pentru starea rulmenților, măsurări de termoviziune și temperatură lagăre, verificarea alinierii laser a arborilor;
- ✓ S-a demarat realizarea documentației necesare contractării unor lucrări de refacere a sistemului de alimentare cu energie electrică proprie (independentă de rețeaua națională) și instalarea unei surse neîntreruptibile de tensiune;
- ✓ 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

Obiectiv 1. Asigurarea conformității cu cerințele Reg. U.E. nr. 139/2014, Reg. U.E. nr. 73/2010 și reglementări naționale specifice	
Activități incluse	1. Revizuire reglementări locale: a) Actualizare informații privind obstacolele în Manualul de Aerodrom AIT-TV b) Elaborarea Planului de Acțiuni Corective (AIT), revizia 5 c) Elaborarea Evaluărilor de risc aferente neconformităților din Planul de Acțiuni Corective (AIT), la care s-a solicitat prelungirea termenului de rezolvare a acestora. d) Elaborarea Manualului de mentenanță AIT 2. Elaborarea raportului trimestrial privind viața sălbatică. 3. Organizarea colectării rapoartelor voluntare și crearea condițiilor de infrastructură pentru această activitate. 4. Întâlniri de lucru cu furnizorul de date topografice (tematici: mentenanță date aeronautice, stabilirea cerințelor necesare elaborării hărților aeronautice, zonelor de servituți). 5. Recepționarea datelor aeronautice. 6. Recepționarea dovezilor de la AACR referitoare la aprobarea și publicarea noilor proceduri de zbor ILS și Circling Approach. 7. Elaborarea bazelor de amendament AIP pentru hărțile de apropiere de precizie (PATC ICAO) folosind planșele furnizate de către topogeodez și transmiterea datelor către AIM/ROMATSA.

	8. Verificarea informațiilor AD 2.16 furnizate de către AIM/ROMATSA, în versiunea actualizată a AIP România, în temeiul bazelor de amendament AIP (pentru LRTR) aprobate de către AACR.
	9. Monitorizarea aplicării planului de pregătire profesională intern (2019).
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.
Obiectiv 2. Auditul intern în domeniul siguranței aeronautice	
Activități incluse	Etapa I de audit de siguranță a compartimentelor Energetic, Dezvoltare și Investiții, PSI-PC, IT și Comunicații 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. Are loc monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri corective transmise de către compartimentele auditate.
Concluzii	Activitățile s-au desfășurat conform planificării.
Obiectiv 3. 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 (dacă este cazul) și notificarea responsabililor despre termene care riscă să fie depășite.
Concluzii	Au fost identificate 3 activități cu termene depășite. Este necesară implementarea planului de măsuri corective în totalitate. Încadrarea în termenele stabilite pentru majoritatea obiectivelor rămase depinde foarte mult de finanțare și/sau identificarea unor soluții de siguranță alternative, <u>agreate</u> de AACR.
Indicatori siguranță: 01.04.2019 - 30.06.2019	
Neconformități	Realizat
1. Planșele caroiate din planul de urgență nu conțin informații despre punctele de alimentare cu apă, puncte de grupare, porți de acces, rute de acces, spitale din zonă, zone inaccesibile, etc. - Realizat ; 2. Personalul din organigramă este insuficient - Realizat ; 3. Au fost observate mai multe autovehicule care nu aveau lumini pentru marcarea obstacolelor mobile sau ale căror lumini nu funcționau; la descrierea suprafeței de mișcare, nu sunt exemplificate toate mijloacele de control și de ghidare, elemente cu care vor intra în contact	Total 6 neconformități dintre care 6 rezolvate: 100 %

conducătorii auto (marcaje/panouri/balizaj) - Realizat; 4. În cadrul auditului s-a constatat că există modificări pentru care nu a fost pusă în aplicare Procedura - Managementul Schimbărilor. Manualul de aerodrom nu a fost actualizat cu informațiile ce decurg din modificarea organigramei (editie nouă din 29.03.2019) - Realizat; 5. Viața sălbatică prezentă în perimetrul aeroportuar. La verificarea consemnărilor din fișele zilnice de inspecție nu a fost regăsită această constatare - Realizat; 6. În cadrul auditului s-a constatat că pista este contaminată cu FOD (pietre și bucăți de bitum întărit) pe zona cuprinsă între intersecțiile căilor de rulare "A" și "C". Cu toate că acest aspect a fost consemnat și în fișele de inspecție, nu au fost luate măsuri de strângere a FOD de pe pistă - Realizat.	
---	--

II. Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Securitate aeronautică

Obiectiv 1. Elaborarea și actualizarea manualelor, regulamentelor, procedurilor, diverselor avize, autorizații, etc.	
Activități incluse	a) Elaborarea următoarelor documente: b) Website Aerotim - Elaborarea politicii de confidențialitate, politica de cookies, politica GDPR; c) Întocmire dosar pentru autorizații de deținere și închiriere echipamente de securitate, trimis către CNCAN (Comisia Națională pentru controlul Activităților Nucleare) d) Pregătirea măsurilor de securitate pentru evenimentul Timișoara Air Show 2019 și informare de securitate aeronautică trimisă către AACR. Organizarea evenimentului Timișoara Air Show 2019 în cooperare cu UM 01930E, IPJT, IJJT, SRI, SPFA, BPTA, TRIPLE SECURITY; e) Organizarea comitetului de securitate AIT în data de: f) 24.05.2019, pentru organizarea festivalului DISKOTECA 2019; g) 16.05.2019, organizare vizita președintelui României, respectiv organizarea mitingului aviatic 2019; h) 24.04.2019, informare referitoare la Summit CE Sibiu și vizita Suveranului pontif Papa Francisc; i) Implementare plan de măsuri pentru sporirea vigilenței personalului în 02.05.2019; j) Instrucțiuni privind sporirea vigilenței personalului în zona de operațiuni aeriene și zona publică în 06.05.2019; k) Instructaj de securitate privind sistemul TVCI și accesul în AIT; l) Autorizare Program de securitate RAS în 20.05.2019;

	m) Instrucțaj de securitate cu personalul RAS în 13.06.2019; n) Elaborare Program de pregătire în domeniul securității aviației civile a AIT, pe circuitul de aprobare; o) Derularea contractului de upgradare a Aplicației de monitorizare articole interzise Holisun ver. 2, pentru PADP la punctele de control acces PC1 și PC2 (accesare real time), întreținere baze de date și dezvoltarea soft-ware 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.
Obiectiv 2. Activitatea de emitere a permiselor de acces permanente și temporare și verificarea antecedentelor	
Activități incluse	- Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de eliberare a cardurilor (78 carduri emise), prelungire drepturi de acces 54 carduri, a emis facturile aferente acestora operând și modificari ale drepturilor de acces a unor vizitatori. Au fost emise 25 permise auto permanente, 212 permise auto acces temporar și 661 permise temporare vizitator. De asemenea un număr de 43 carduri au fost anulate.
Concluzii	Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de emitere sau modificare a cardurilor de acces.
Obiectiv 3. Gestionarea echipamentelor de securitate	
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 - verificarea stațiilor de lucru din rețeaua locală intranet Aerotim și realocarea IP-urilor - 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
Obiectiv 4. Pregătirea de securitate și de specialitate	
Activități incluse	Efectuarea pregătirii de conștientizare la solicitanții de carduri de acces, respectiv activitatea de instruire – personal AIT și alte firme
Concluzii	Pregătirea s-a desfășurat normal.
Obiectiv 5. Activități de suport și colaborare la auditurile de securitate AACR	
Activități incluse	Activități de audit AACR dispoziția nr. 1/21 din 27.03.2019 (pct 1.3, 1.4 și 1.6 și cap. 12 din 300/2008) și activitate de testare T/07 din 27.03.2019.
Concluzii	Au fost aprecieri pozitive din partea auditorilor AACR cu privire la aplicarea măsurilor de securitate.
Obiectiv 6. Monitorizarea aplicării activităților de securitate	
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
Indicatori de securitate: 01.04.2019 - 30.06.2019	
Neconformități	Realizat
1	100%

5. Implementarea strategiei juridice

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

- Litigii cu profesioniști — câștigate - 3
- Litigii cu profesioniști — pierdute - 3
- Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 19
- Litigii de muncă - câștigate - 2
- Litigii de muncă - pierdute - 0
- Litigii de muncă — - nesoluționate — 0
- Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 6
- Litigii civile- câștigate — 3
- Litigii civile - pierdute - 1
- Litigii civile —nesoluționate - 1
- S-au emis 240 de avize pentru legalitate si conformitate
- S-au formulat 12 somații în urma cărora s-a achitat suma de 66.032,46 lei și 10.848,28 euro

Activitatea juridică principală constă în asistentă, consultanță, întocmire de puncte de vedere, ȋntâmpinări, răspuns la ȋntâmpinări, 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. Audit intern și Control financiar preventiv

6.1. Audit intern

Pe trimestrul II 2019 au fost realizate 2 misiuni de audit intern, respectiv la Compartimentul Arhivă și la Direcția Operațională (compartimentul PSI-PC).

1. Misiunea de audit intern la Compartimentul Arhivă	
Obiective	Arhivarea documentelor instituției și eliberarea acestora conform legislației în domeniu.
Rezultate	1. În perioada 11.12.2017-10.10.2018, compartimentul arhivă nu a funcționat corespunzător deoarece postul nu a mai fost ocupat. Accesarea documentelor de interes a fost făcută de către personalul compartimentelor interesate sau prin intermediul supervisorului/coordonatorului de compartiment. 2. Nomenclatorul arhivistic al SN AIT-TV SA nu a fost revizuit din anul 2012, de când a fost întocmit și aprobat de Serviciul Județean al Arhivelor Naționale.
Concluzii	Toate constatările efectuate au la bază probe de audit realizate prin chestionare și interviuri, și în urma analizei și interpretării acestora s-au formulat recomandările cuprinse în Raportul de audit intern.
2. Misiunea de audit intern la Direcția Operațională (compartimentul PSI-PC)	
Obiective	1. Evaluarea modului de organizare a activității de prevenire și stingere a incendiilor; 2. Modul de pregătire și evaluare profesională a angajaților.
Rezultate	1. În cursul anului 2018 au fost efectuate cursuri de pregătire profesională de către angajații Compartimentului PSI-PC, conform Planului de pregătire profesională nr.100/08.01.2018. 2. În anul 2018, pentru cursurile externe au fost planificați și au efectuat cursuri 11 angajați ai Compartimentului PSI-PC .
Concluzii	În urma evaluării modului de organizare a activității de prevenire și stingere a incendiilor, precum și a modului de pregătire și evaluare profesională a angajaților, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.

6.2 Controlul financiar preventiv (CFP)

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

Activități incluse	În funcție de natura lor documentele supuse vizei de control financiar preventiv, respectă urmatorul circuit : 1. Contractele de servicii sau achiziții – sunt prezentate în vederea obținerii vizei CFP de către Direcția Comercială- 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 și valoarea contractului viza de CFP se acordă în termen de maxim 3 zile . 2. Facturi de achiziții bunuri, lucrări sau servicii – sunt prezentate în vederea obținerii vizei CFP de către departamentul care este responsabil de realizarea achiziției de bunuri, lucrări sau servicii și care va trebui să poarte viza“ Atest necesitatea, realitatea, exactitatea și legalitatea“. Factura va fi însoțită de raportul de necesitate în cazul în care la baza acesteia nu există un contract, proces verbal de recepție (pentru achiziții de materiale), situație de lucrări (dacă este cazul). Persoanele desemnate pentru atestarea necesității, realității, exactității și legalității, sunt desemnate prin decizia conducătorului unității. 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. Viza CFP va fi acordată în termen maxim de 1 zi. 3. Ordinul de plată și ordinul de încasare numerar – emise de casieria unității au la bază deconturi de cheltuieli, chitanțe, ordine de deplasare etc. Viza CFP v-a fi acordată în termen maxim de 1 zi . 4. Alte documente supuse vizei CFP: deconturi de cheltuieli, Ordine de deplasare etc. Viza CFP v-a fi acordată în maxim 1 zi după o analiză a documentelor în cauză. În toate cazurile de solicitare a vizei CFP, aceasta se v-a face înainte de angajarea patrimonială sau financiară a SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA.
Rezultate	În perioada 01.04.2019-30.06.2019 au fost vizate de către compartimentul Control Financiar Preventiv următoarele documente : ✓ Deconturi de cheltuieli : 134 poziții în valoare de 137.256 lei ✓ Contracte de achiziții și contracte de muncă: 71 poziții în valoare de 9.378.453 lei ✓ Dispoziții de plată emise de caserie: 237 poziții în valoare de 14.055.124 lei

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

	✓ State de plată: 9 poziții în valoare de 1.549.962 lei ✓ Facturi fiscale: 866 poziții în valoare de 12.434.605 lei ✓ Ordine de deplasare și dispoziții de încasare: 87 poziții în valoare de 74.289 lei
Concluzii	Toate documentele vizate de control financiar preventiv au fost întocmite conform normelor în vigoare, neexistând probleme în acordare vizei de CFP.

Director General

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

Idolu Iulian Daniel



Întocmit,
Analiză Afaceri,
Sergiu Șirian



ANEXA Nr.1 la Raportul de activitate nr.5.289/20.08.2019 aferent TRIMESTRULUI II 2019 referitor la evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță planificați pe anul 2019, conform Contractului de Mandat nr. 6.640/18.09.2015

Nr. Crt.	Denumire indicator	U.M.	Perioada 01.04.2019-30.06.2019				Coeficient de importanță (%)	Grad de îndeplinire ponderat (%)
			Tintă anuală	Realizat TRIM II	*Gradul de îndeplinire (%)			
0	1	2	3	4	5=4/3 sau 3/4		6	7=5*6
1.	Număr pasageri	număr	860,000	379,422	176%		15%	26.5%
2.	Număr mișcări aeronave	număr	11,500	4,172	145%		15%	21.8%
3.	Indicator de siguranță	număr	4 sau 100% rezolvate	6	100%		3%	3.0%
4.	Indicator de securitate	număr/(%)	0 sau 100% rezolvate	1 100% rezolvate	100%		3%	3.0%
5.	Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	340	294	116%		10%	11.6%
6.	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	957	1038	92.2%		12%	11.1%
7.	Productivitatea muncii	lei/salariat	130,600	215,508	165%		10%	16.5%
8.	Viteza de rotație a datorilor de exploatare nonfinanciar pe termen scurt	zile	230	78	296%		10%	29.6%
9.	Rentabilitatea economică	%	2.64	-2.54	-96%		12%	0.0%
10.	Grad de îndatorare din exploatare(nonfinanciar)	%	33	14.0	236%		10%	23.6%
11.	Gradul global de îndeplinire a indicatorilor						100%	146%

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

MANDANT,
Membrii Consiliului de Administrație ai SN AIT-TV SA

Mocan Marian Liviu

Vicol Miruna Alexandra

Georgescu Petre Mădălin

Jichici Ciprian-Corneliu

MANDATAR,
Director General

Idolu Iulian Daniel

Întocmit,
Birou Analiză Afaceri

Șirian Sergiu



