



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Nr. 8.609/11.10.2016

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 III, perioada 01.07.2016 – 30.09.2016

Schimbările semnificative în situația afacerilor

1. **Creșterea traficului de pasageri cu 18,85% și a numărului de mișcări aeronave cu 13,06% în trimestrul III 2016 față de nivelurile înregistrate în trimestrul III din anul 2015.**
2. **Începerea operării din 1 septembrie a companiei Ryanair, concretizată în: 6 rute operate din care 3 destinații noi, 29.367 pasageri, 196 mișcări aeronave, cotă de piață-pasageri-luna septembrie 23,3% (a intrat direct pe locul 2 în clasamentul companiilor aeriene care operează pe AIT, după Wizzair 45,4%)**
3. **Aprobarea de către Consiliul de Administrație a Schemei generale privind stimularea înființării de noi rute cu plecare de pe Aeroportul Internațional Timișoara.**
4. **Efectuarea de lucrări de extindere a terminalelor de pasageri.**
5. **Începerea operării a companiei TNT (cargo) cu aeronava BOEING-737, care a determinat creșterea capacității de operare marfă.**
6. **Inițierea din 01.09.2016 a unor zboruri interne TSR-OTP în premieră cu un alt operator decât TAROM, ceea ce crează premise deosebit de favorabile pentru dezvoltarea traficului.**

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).**



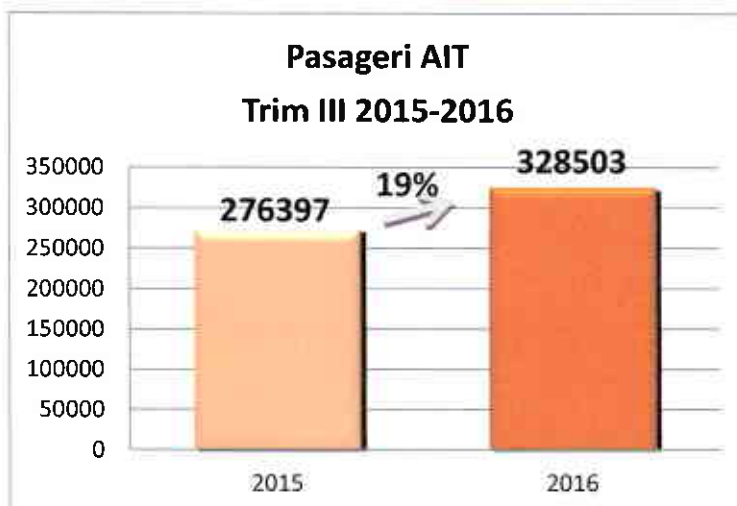
S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

3. Dezvoltarea regională care ar putea conduce la creșterea potențialului din zona de captarea a aeroportului și datorită câștigării de către orașul Timișoara a titlului – Capitală Culturală Europeană 2021.
4. Reglementările europene în domeniul siguranței și securității care presupun eforturi financiare considerabile pentru aeroport în vederea îndeplinirii standardelor impuse/recomandate.
5. Decizia BREXIT care va putea afecta negativ numărul de pasageri pe destinația Londra (în prezent 14 frecvențe/săptămână).

INFORMAȚII DESPRE TRAFIC. În trimestrul III al anului 2016, Aeroportul Timișoara a înregistrat comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 o **creștere a numărului de pasageri** cu 18,85 %. Astfel, dacă în perioada iulie-septembrie 2015, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **276.397** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2016 au fost înregistrați un număr de **328.503** pasageri.

PASAGERI

AN	2015	2016	%
IUL	95621	101423	6,07
AUG	92317	101204	9,63
SEPT	88459	125876	42,30
Total trim.III	276397	328503	18,85



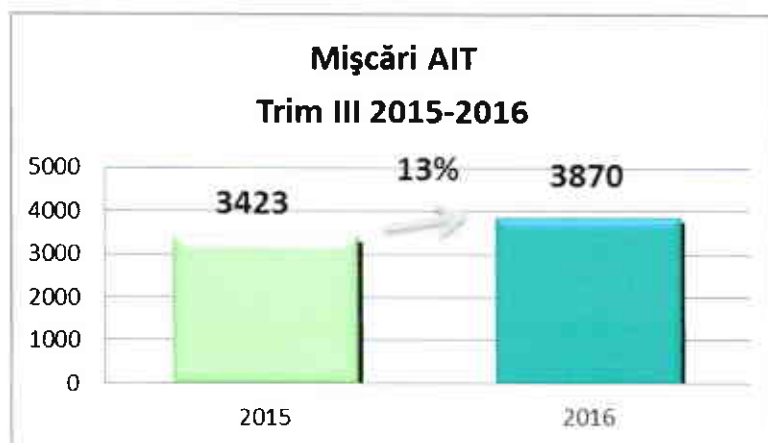


S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

O creștere însemnată înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada iulie-septembrie 2016. Dacă în trimestrul III al anului 2015 – **3.423** de aeronave au aterizat sau decolat de la Timișoara, în 2016 numărul acestora a crescut cu 13,06%, înregistrându-se un număr de **3.870** mișcări.

MIȘCĂRI

AN	2015	2016	%
IUL	1254	1160	-7,50
AUG	1056	1215	15,06
SEPT	1113	1495	34,32
Total trim.III	3423	3870	13,06



Analiza 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 arată următoarele rezultate: compania aeriană **Wizzair** a înregistrat în **trimestrul III** al anului 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 o rată de creștere de **12,34 % la numărul de pasageri transportați și respectiv de 13,34 % la numărul de mișcări aeronave** iar compania aeriană **Tarom** a înregistrat o rată de creștere de **0,34% la numărul de pasageri**, în timp ce compania aeriană **Lufthansa** a înregistrat o descreștere cu **2%** a numărului de pasageri. În luna septembrie a început operarea companiei **Ryanair**, care a transportat un număr de **29.345** de pasageri.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Transportul de marfă a avut o creștere considerabilă în **trimestrul III** al anului 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent cu o rată de creștere de **57,68%**, de la 609 la 960 tone.

CARGO (tone)

AN	2015	2016	%
IUL	220,22	312,229	41,78
AUG	175,515	277,019	57,83
SEPT	213,218	370,958	73,98
Total trim.III	609	960	57,68

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

An	2015	2016	Procent
Pasageri	276.397	328.503	+ 18,85 %
Miscari	3.423	3.870	+ 13,06 %
Cargo	609 to	966 to	+ 57,68%

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 operare în 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 din trimestrul III al anului 2016 au rezultat, în principal, următoarele rezultate financiare :

- **Venituri totale** estimate aferente trimestrului III 2016 în suma de 11.192 mii lei , în creștere cu 26.58 % față de aceeași perioadă din 2015, o realizare a veniturilor de 109% față de BVC aprobat.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

- **Cheltuieli totale** estimate aferente trimestrului III în suma de 8.226 mii lei, în creștere cu 6,5% față de aceeași perioadă din 2015, rezultând o realizare a cheltuielilor de 98.76 % față de BVC aprobat.
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare realizate de 724 lei** în raport cu tinta planificata la 31.12.2016 de **972 lei** în planul de management.
- **Rentabilitatea economică realizata de 17,35 %** 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 III din 2016 (ANEXA) în raport cu obiectivele de performanță planificate în *planul de management nr.7.745/04.11.2015* pentru anul 2016 și în contractul de mandat al Directorului General al AIT-TV rezultă îndeplinirea și depășirea acestora. Acest fapt asigură o perspectivă pozitivă a dezvoltării afacerii și depășirea confortabilă a țințelor anuale planificate la 31.12.2016.

2. Implementarea strategiei de resurse umane

În trimestrul III al anului 2016 în domeniul managementului resurselor umane au continuat activitățile planificate iar rezultatele obținute asigură toate 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 III al anului 2016 au rezultat următoarele:

În cadrul activităților specifice de resurse umane s-a înregistrat un număr mediu de **233,57 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 aproximativ 6 în comparație cu **trim.II (227.81)** se justifică prin ocuparea unor poziții vacante din statul de funcții, înregistrarea unui număr mai redus de concedii medicale cât și suplimentarea de personal începând cu luna septembrie având în vedere creșterea activității operaționale.

Realizarea unei **Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri de 219** în raport cu 370 ținta planificată în planul de management la 31.12.2016.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

- **Realizarea indicelui anualizat de productivitate a muncii pe trimestru III de 184.105 mii lei** în raport cu 130.000 mii lei ținta planificată în planul de management la 31.12.2016 și în comparație cu indicele realizat în trimestrul III din 2015 de 141.589 mii lei.

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

- 25 de salariați au participat la diferite forme de instruire în cadrul a 14 programe de formare profesională, realizând în total 1.376 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.

În vederea implementării *managementului performanței* în cadrul AIT-TV s-au realizat activitățile conform planificării, după cum urmează:

Planificare activitate	Termen limita
Analiza documentație (masterplan/ ROF/ROI/CCM/ Plan management 2016-2019/raport trimestrial/ fișe de post management) (benchmark) (hotărârea 379/ 2016 BVC)	Iulie
Definire principii (posibile) pentru managementul performanței în AIT-TV.	
Definire Ghid de Interviu semistrukturat pentru discuția cu directorii.	
Discuție directori (principii; fișe de post; responsabilități/ obiective/ indicatori)	15 august
Discuție coordonatori (principii; fișe de post; responsabilități/ obiective/ indicatori)	14-15 septembrie

În ultimul trimestru al anului 2016 sunt planificate următoarele activități, după cum urmează:

Draft 1 Procedura Rezultate/ Competențe – pondere; Modalități specifice de evaluare pentru diferite categorii de personal; Ciclu de performanță; Frecvența discuțiilor de performanță obligatorii și a revizuirilor formale a performanței; Roluri specifice în managementul performanței	5-6 Octombrie
Comunicare și validare procedură (trimisă către manageri)	12 octombrie



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Definire planuri de performanță individuală pentru directori (8 planuri) definire indicatori relevanți și targeturi	12 Octombrie
Varianța finală procedura – prezentată / aprobată de către DG	31 Octombrie
Validare planuri de performanță individuală directori	31 Octombrie
Definire planuri de performanță individuală pentru coordonatori definire indicatori relevanți și targeturi	Noiembrie
Validare planuri de performanță individuală coordonatori	
Workshop pentru manageri - planificarea performanței angajaților din subordine	Decembrie

3. Implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii TEHNIC ȘI DEZVOLTARE

În cadrul AIT, toate elementele de infrastructură (clădiri, construcții speciale, suprafețe de mișcare, sistem de colectare și evacuare a apei pluviale, sistem de condiționare a aerului în aerogară și altele) 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.

Necesarul 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 PLANULUI de TRECERE la EXPLOATAREA de SEZON (vară) și a prescripțiilor constructorului /furnizorului, unde este cazul.

Identificarea necesităților lucrărilor de executat s-a făcut pe baza inspecțiilor periodice, a verificărilor funcționale și a prescripțiilor 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.

În ceea ce privește sursele de finanțare, acestea sunt exclusiv surse proprii. A fost angajat 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:



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

- Terminal intermodal pasageri;
 - Terminal intermodal mărfuri (centru Cargo)
- și alte obiective reieșite din reglementările specifice și necesitățile operaționale:
- Obiective pentru satisfacerea cerințelor Regulamentului CE nr. 193/2014;
 - 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);

Am avut în vedere continuarea îmbunătățirii întregului registru de activități privind mentenanța și reparațiile aferente infrastructurii astfel încât să se asigure:

- a) continuarea măsurilor de conformare la prevederile regulamentului EU nr. 139/2014 privind sistemul de balizaj luminos, având ca finalitate balizarea corespunzătoare a buzunarului de întoarcere pe direcția 290°;
- 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.

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 în domeniul siguranței între AIT și UM01930E 2. Elaborare reglementări locale a) Procedura Raportare în domeniul siguranței b) Procedura de protecție a aerodromului c) Plan de management al consumului de alcool și droguri d) Planul de intervenție al SSI e) Regulamentul de organizare și funcționare al AIT f) Manual de mentenanță al sistemelor aeroportuare g) Procedura Operațiuni pe timp de noapte



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

Perioada de derulare	01.07.2016 - 30.09.2016
Rezultate	Activitățile 1a și 2b 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
Obs.	
2.	
Obiectiv	Implementarea și întreținerea SMS
Activități incluse	- elaborarea Procedurii privind managementul schimbărilor - elaborarea documentației SMS
Perioada de derulare	01.07.2016 - 30.09.2016
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
Obs.	
3.	
Obiectiv	Monitorizarea admisibilității aeronavelor pe suprafața de mișcare
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	01.07.2016 - 30.09.2016
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
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Activitățile de monitorizare a admisibilității aeronavelor au decurs foarte bine
Obs.	



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

4.	
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	01.07.2016 - 30.09.2016
Rezultate	Nu au existat plângeri din acest punct de vedere
Concluzii	Informarea a fost efectuată la timp și corect formulată
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Procesele au decurs bine
Obs.	
5.	
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, liniile aeriene, institutul de statistică, organizații internaționale ACI, ICAO, etc.
Perioada de derulare	01.07.2016 - 30.09.2016
Rezultate	Nu au existat plângeri din acest punct de vedere
Concluzii	Răspunsurile au fost elaborate la timp și corect formulate
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Procesele au decurs foarte bine
Obs.	
6.	
Obiectiv	Completarea machetei ANEXEI 2 capitol CS, OR si OPS



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

Activități incluse	1. Identificarea cerințelor adaptate la specificul AIT-TV 2. Întocmirea notelor interne adresate structurilor implicate pentru furnizarea dovezilor de conformare 3. Revenire la adresa către ROMATSA pentru îndepărtarea pichetilor de delimitare a zonelor critice
Perioada de derulare	01.07.2016 - 30.09.2016
Rezultate	1. finalizate 2. finalizate 3. finalizată - răspuns primit (acord de îndepărtare a gardurilor de delimitare a zonelor critice ILS)
Concluzii	Activitatea s-a desfășurat în termen
Aprecieri proprii asupra rezultatului activităților	Finalizarea procesului depinde de suportul acordat din partea șefilor de structuri
Obs.	
7.	
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	01.07.2016 - 30.09.2016
Rezultate	Implementarea s-a realizat în proporție de 50%
Concluzii	Implementarea este un proces continuu, care necesită un timp de realizare mai lung decât cel estimat inițial
Aprecieri proprii asupra rezultatului activităților	În general procesele au decurs bine fiind totuși necesare câteva ajustări în unele procese de implementare.
Obs.	
8	
Obiectiv	Auditul intern și extern în domeniul siguranței aeronautice
Activități incluse	- Urmărirea implementării măsurilor corective rezultate în urma auditurilor
Perioada de derulare	01.07.2016 - 30.09.2016
Rezultate	Foarte bune
Concluzii	-
Aprecieri proprii asupra rezultatului activităților	Procesele au decurs foarte bine
Obs.	



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

9.	
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	01.07.2016 - 30.09.2016
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
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Procese au decurs foarte bine
Obs.	

Securitate aeronautică:

1.	
Obiectiv	Elaborare/revizuire/verificare reglementări locale (manuale, regulamente, proceduri, avize, autorizații etc.)
Activități incluse	1. Revizuire reglementări locale: a) Procedura acces echipaje Ryanair - finalizat și distribuit. b) Programul de securitate al AIT TV Ediția 2, Revizia 2 – finalizat ca proiect și distribuit pe fluxul de avizare, cu planșele perimetrare și aerogară modificate c) Amendamentul 1 la Managementul în situații de criză la AIT TV – finalizat și distribuit d) Procedura provizii de aeroport, modificat în conformitate cu recomandările echipei de audit a Comisiei Europene e) Planul de Intervenție SSSI, Ediția 6, Revizia Inițială din 21 Iunie 2016
Perioada de derulare	01.07.2016 - 30.09.2016
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 din 5 noiembrie 2015, care înlocuiește Regulamentul UE 185/2010, au fost modificate reglementări interne și Programul de securitate.



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

Aprecieri proprie asupra rez. activităților	Aproximativ 80% din textul reglementărilor locale elaborate și revizuite au avut nevoie de revizuiți în urma analizei conținutului lor
Obs.	
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, respectiv prelungirea perioadei de valabilitate a unor zone (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 acesteia 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	01.07.2016 - 30.09.2016
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
Aprecieri proprie asupra rez. activităților	În general procesele au decurs bine
Obs.	
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
Perioada de derulare	01.07.2016 - 30.09.2016



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

Rezultate	Bune
Concluzii	Colaborarea cu terții este în general bună.
Aprecieri proprie asupra rezultatului activităților	Rezultatele activităților au fost bune.
Obs.	
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) - 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	01.07.2016 - 30.09.2016
Rezultate	Bune
Concluzii	Răspunsurile au fost elaborate la timp, respectând termenele legale și au fost corect formulate.
Aprecieri proprie asupra rez. activităților	Procesele au decurs bine.
Obs.	
5.	
Obiectiv	Întocmire documentație pentru rapoarte de autoevaluare (conform HG 791/2009)
Activități incluse	Revizuire / reînnoire protocoale de colaborare/cooperare și planuri de măsuri – unele finalizate, iar altele în curs de elaborare Urmărire desfășurare protocoale, planuri de măsuri
Perioada de derulare	01.07.2016 - 30.09.2016
Concluzii	Pregătirea documentației pentru rapoartele restante s-a desfășurat normal



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

Aprecieri proprie 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 Directia Administrativ – compartiment IT
Perioada de derulare	01.07.2016 - 30.09.2016
Rezultate	Activitățile au decurs bine
Concluzii	Gestionarea situației privind echipamentele de securitate este un proces continuu, care necesită să fie bine documentat și implementat
Aprecieri proprie asupra rez. activităților	Rezultatul activităților a fost bun
Obs.	
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	01.07.2016 - 30.09.2016
Rezultate	Rezultatul activităților a fost bun
Concluzii	
Aprecieri proprie asupra rezultatului activităților	Rezultatul activităților a fost bun
Obs.	
8.	
Obiectiv	Activități de raportare și control
Activități incluse	Verificarea activităților de control acces, supraveghere, patrulare prin rapoartele de activitate ale societății de pază, procesele verbale ale șefilor de tură, fiind confruntate cu rapoartele de activitate ale inspectorilor DSS
Perioada de derulare	01.07.2016 - 30.09.2016
Rezultate	Sistemul este foarte util și dă rezultatele scontate



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

Concluzii	În urma desfășurării acestor acțiuni, a crescut calitatea activitatilor desfășurate de către societatea de paza
Apreciere proprie asupra rez. activităților	Rezultatul activităților a fost bun
Obs.	
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, iar în cooperare cu auditorii AACR a fost elaborat planul de măsuri corective la inspecția Comisiei Europene (04 – 08 aprilie 2016) , care a avut ca obiectiv verificarea conformării AIT cu Regulamentul (CE) 300/2008, Regulamentul (UE) 2015/1998 și a legislației subsecvente.
Perioada de derulare	01.07.2016 - 30.09.2016
Rezultate	Rezultatele au fost bune și foarte bune
Concluzii	Au fost aprecieri pozitive din partea auditorilor AACR și Comisiei Europene cu privire la aplicarea măsurilor de securitate, făcându-se referire și la deschiderea manifestată față de auditorii externi
Apreciere proprie asupra rez. activităților	Procesele au decurs foarte bine
Obs.	

5. Implementarea strategiei juridice

În trimestrul III 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 ȋntelor strategiei juridice planificate pe întreg anul 2016. În urma activității desfășurate au rezultat, în principal, următoarele rezultate:



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Litigii cu profesioniști — câștigate definitiv -4

Litigii cu profesioniști — pierdute definitiv 5

Litigii cu profesioniști — 42 nesolutionate

Litigii de muncă - castigate definitiv -1

Litigii de muncă - pierdute definitiv - 0

Litigii de muncă – nesolutionate - 8

Litigii de contencios administrativ fiscal - castigate definitiv -0

Litigii de contencios administrativ fiscal – 8 nesolutionate

Litigii privitoare la drepturi reale - castigate – 0

Litigii privitoare la drepturi reale - pierdute - 0

Litigii privitoare la drepturi reale - nesolutionate - 3

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 în principal o obligație de diligență, dar și de rezultat. S-au făcut toate demersurile necesare câștigării dosarelor și pentru o reprezentare juridică adecvată în scopul apărării intereselor societății.

Director General

Idolu Julian Daniel



**Anexa la Raportul nr. 8.609/11.10.2016 privind Criteriile de performanta la Contractul de Mandat
nr. 6640 /18.09.2015 pentru Trimestrul III 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. III 2015	Realizat la 18.10.2016 TRIM. III 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	276.397	328.503
B. Miscari aeronave	Nr.de miscari aeronave	numar	15%	10.293	11.661	11.000	3423	3870
1.2 De siguranta:	numarul de neconformati rezolvate, in urma auditurilor AACR (*daca in urma unor noi auditari vor fi descoperite neconformati suplimentare vom ajusta valoarea indicatorului)	numar	3%	3 (rezolvate 100%)	7 (rezolvate 100%)	4	1 (rezolvate 100%)	0 (rezolvate 0%)
1.3 De securitate:	numarul de neconformati, in urma auditurilor de securitate	numar	3%	7 (rezolvate 100%)	8 (rezolvate 67%)	0 sau 100% rezolvate	4 (rezolvate 100%)	4 (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	225	219
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	903	724

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. III 2015	Realizat TRIM. III 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	141.589 (valoare anualizată)	184.105 (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	163	68
2.5 Rentabilitatea economica	Indica performanta managementului per global (rezultatul exploatarii Contul de PP / activ total) X 100	%	12%	- 4%	1,65%	1,23%	4,78	17,35
2.6 Grad de indatorare din exploatare (non financiare)	datorii pe termen scurt non financiare /total pasiv X 100	%	10%	33%	23,01%	33%	23,26	11,54
			100%					

MANDANT

Membrii Consiliului de Administratie al Societatii

Mocan Marian Liviu

Vicol Miruna Alexandra

Jichici Ciprian-Corneliu

Georgescu Mădălin Petre

MANDATAR
Director General
Iulian Daniel Idolu

