



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Nr. 7022/22.09.2017

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 2017 (perioada 01.07.2017 – 30.09.2017)

Schimbările semnificative în situația afacerilor

1. Începând cu data de 30 octombrie, la Programul de Iarnă, compania Ryanair va adăuga pe destinația Timișoara-București, al treilea zbor (la prânz, suplimentar zborurilor de dimineață și de seară) în zilele de luni, miercuri și vineri, ajungând să efectueze 16 zboruri pe săptămână spre București. Adăugând și cele 20 de zboruri săptămânale efectuate de compania TAROM, destinația București, va ajunge la un total de 36 de zboruri săptămânale.
2. Creșterea traficului de pasageri cu aproximativ 38% și a numărului de mișcări aeronave cu aproximativ 21% în trimestrul III 2017 față de nivelurile înregistrate în trimestrul III din anul 2016. (act trim III)
3. Luna iulie 2017, a consemnat un nou record istoric absolut în privința numărului de pasageri înregistrați pe Aeroportul Internațional Timișoara, 156.968 pasageri, așadar s-a gestionat o medie zilnică de 5.063 persoane.
4. Pentru prima dată în istoria aeroportului, la Timișoara a fost sărbătorit pasagerul 1.000.000 în luna august. Această cifră rotundă, de 1 milion de pasageri, a fost atinsă în 2017 cu trei luni mai devreme față de anul 2016. Anul trecut, pasagerul cu numărul 1 milion a fost înregistrat la finele lunii noiembrie.

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

1. Creșterea economică solidă de 5,7% a PIB-ului înregistrată de România în primul semestru al anului 2017, susține dezvoltarea traficului aerian prin creșterea posibilităților populației de a utiliza transportul aerian.



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

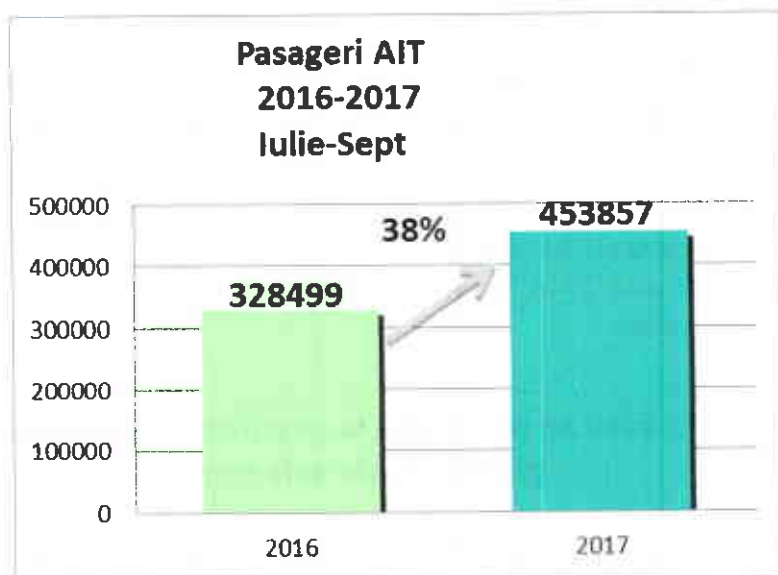
2. **Consiliul Concurenței a avizat Schema privind finanțarea investițiilor aeroportuare**, în baza căreia, Direcția Generală Organism Intermediar Transport (DGOIT) elaborează în acest moment, Ghidul de finanțare pe Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, parte a Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Deoarece Schema propusă respectă General block exemption Regulation, privind ajutoarele de stat acordate aeroporturilor, nu mai este necesară avizarea și din partea Comisiei Europene. Activarea acestei linii de finanțare, va permite SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA să poată să își asigure finanțarea parțială a proiectelor investiționale din fonduri externe nerambursabile.

INFORMAȚII DESPRE TRAFIC

În trimestrul III al anului 2017, Aeroportul Timișoara a înregistrat comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 o **creștere a numărului de pasageri** cu aproximativ 38 %. Astfel, dacă în perioada iulie - septembrie 2016, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **328499** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2017 au călătorit un număr de **453857 pasageri**.

Luna	2016	2017	Evoluție
IUL	101423	156968	55%
AUG	101204	155889	54%
SEPT	125872	141000	12%
Total	328499	453857	38%

*Luna septembrie reprezintă estimări





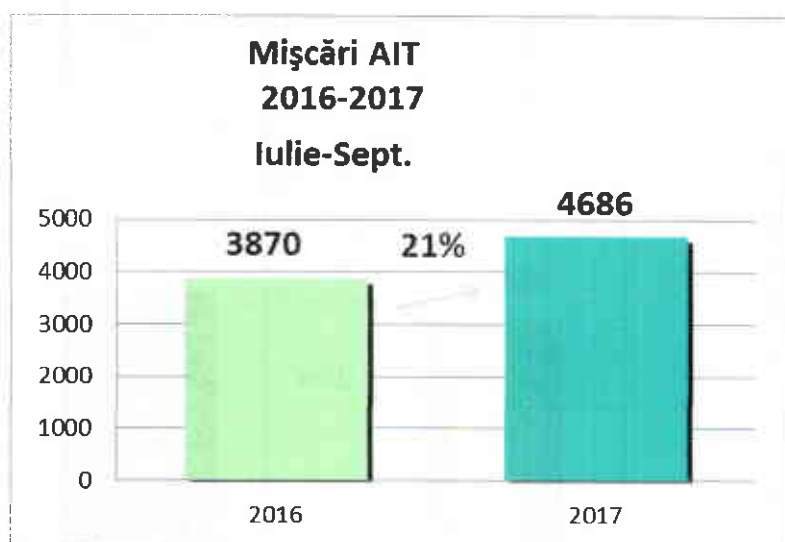
MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

O creștere însemnată înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada iulie - septembrie 2017. Dacă în trimestrul III al anului 2016 – **3870 de aeronave** au aterizat sau decolat de pe Aeroportul din Timișoara, în aceeași perioadă a anului 2017 numărul acestora **a crescut cu 21%, înregistrându-se un număr de 4686 de mișcări aeronave.**

Luna	2016	2017	Evoluție
IUL	1160	1573	36%
AUG	1215	1593	31%
SEPT	1495	1520	2%
Total	3870	4686	21%



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 III al anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, prezintă următoarele rezultate:

- compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 4%, transportând un număr de 184.210 de pasageri, și menținerea numărului de mișcări aeronave;
- compania aeriană Lufthansa a înregistrat o scădere de 3 % a numărului de pasageri, transportând 46.700 pasageri;



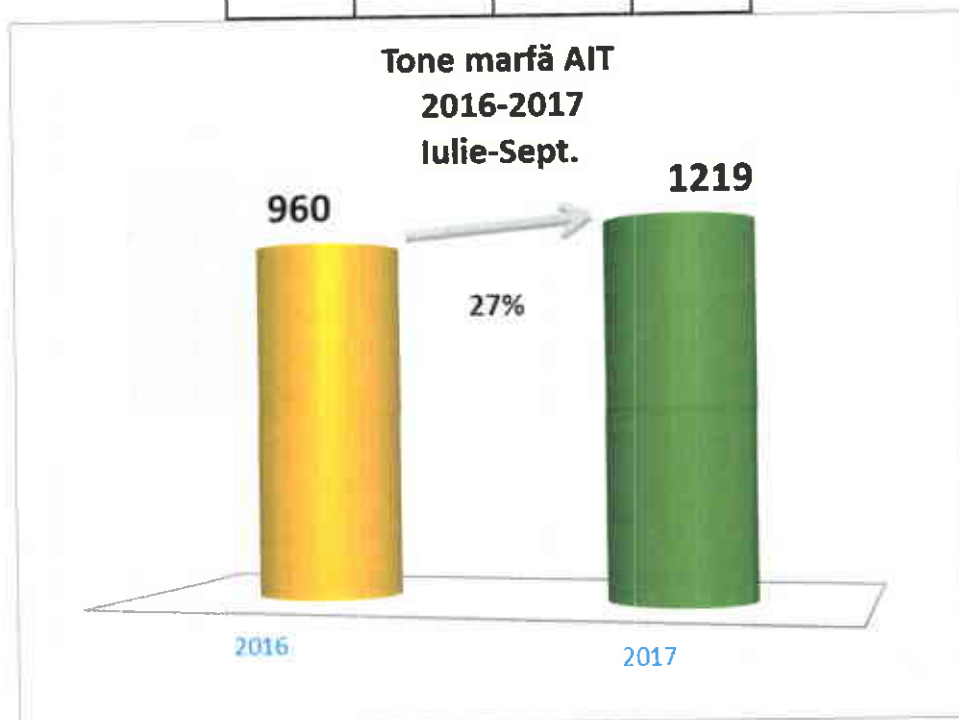
S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

- compania aeriană Ryanair a transportat 145.533 pasageri și a efectuat un număr de 889 de mișcări aeronave;
- compania Blue Air a transportat 30.000 de pasageri ;
- compania Tarom a înregistrat o descreștere a numărului de pasageri de -24%, transportând 30.792 pasageri.

Transportul de marfă în trimestrul III al anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, a avut o rată de creștere de aproximativ 27%, de la 960 la 1,219 tone.

MARFĂ / TONE

Luna	2016	2017	Evoluție
IUL	312.2	409.4	31%
AUG	277.0	409.8	48%
SEPT	371.0	400.0	8%
Total	960	1,219	27%





MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Situația indicatorilor de trafic și cargo în trimestrul III al anului 2017 în comparație cu aceeași perioadă a anului 2016, se prezintă după cum urmează:

An	2016	2017	Procent
Pasageri	328499	453857	+38%
Miscari	3870	4686	+21%
Cargo	960	1,219	+27%

1. Îmbunătățirea eficienței economice

În urma activității economice desfășurate în trimestrul III al anului 2017 au rezultat, în principal, următoarele rezultate financiare preliminare:

- **Venituri totale** estimate aferente trimestrului III 2017 în suma de **13.822 mii lei**, rezultând o realizare a veniturilor de **119,16 %** față de BVC 2017 aprobat.
- **Cheltuieli totale** estimate aferente trimestrului III 2017 în suma de **9.975 mii lei**, rezultând o realizare a cheltuielilor de **103.48 %** față de BVC 2017 aprobat.
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri** din exploatare realizate de **708 lei** în raport cu tinta planificata în planul de management la 31.12.2017 de **967 lei**.
- **Rentabilitatea economică realizată de 21,62 %** în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2017 de **1.42%**.

Din situația estimativă a îndeplinirii celor mai importanți indicatori de performanță în trimestrul III din 2017 (ANEXA) în raport cu obiectivele de performanță planificate în *planul de management nr.7.745/04.11.2015* pentru anul 2017, *contractul de mandat* al Directorului General și BVC al AIT-TV pe 2017 rezultă îndeplinirea și depășirea acestora. Acest fapt asigură o perspectivă pozitivă pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță planificate pe întreg anul 2017, păstrând ritmul de creștere și dezvoltare a afacerii.

2. Implementarea strategiei de resurse umane

În trimestrul III al anului 2017 în domeniul managementului resurselor umane au fost realizate activitățile planificate în conformitate cu obiectivele stabilite în Planul de Management și BVC al AIT-TV pe 2017, iar rezultatele obținute asigură premisele pentru îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță planificați pe întreg anul 2017.



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

În urma activităților de management al resurselor umane desfășurate în trimestrul III al anului 2017 au rezultat următoarele rezultate:

În cadrul activităților specifice de resurse umane s-a înregistrat în trimestrul III 2017 un **număr mediu de aproximativ 241 de salariați**, în raport cu numărul mediu de **245 planificat** pe întreg anul 2017 în BVC al AIT. 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 220 lei** în trimestrul III 2017 în raport cu **360 lei ținta planificată** în planul de management la 31.12.2017.
- **Realizarea indicelui anualizat de productivitate a muncii** pe trimestrul III 2017 **de 226.745 lei** în raport cu **130.200 lei ținta planificată** în planul de management la 31.12.2017.

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 (psi, operational, tehnic, administrativ și altele):

- 34 de salariați au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul a 14 programe de formare/perfecționare profesională internă/externă, realizând în total aproximativ 1184 de ore.
- Salariații de la compartimentelor PSI, Siguranță Operațională/Marshaling, Handling rampă (aproximativ 100 de angajați) au realizat sub forma unor instruirii recurente planificate de îmborspătare a cunoștințelor în total aproximativ 350 de ore de instruire.

În total s-a realizat în trimestrul III 2017 aproximativ 1500 de ore de instruire realizând o medie de ore de curs pe salariat de 6,2 ore în măsură să atingă limita cantitativă anuală planificată pe 2017, de 15 ore pe salariat.

În vederea implementării 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 formal Politica și *Procedura de evaluare a performanței angajaților*. Aceasta conține în principal două modalități specifice de evaluare, prin obiective / indicatori de performanță specifice stabiliți sau pe baza criteriilor generale de evaluare comunicate. Această procedură a permis *cascadarea* obiectivelor și a indicatorilor cheie de performanță a societății pe 2017 către compartimente și responsabili activităților importante desfășurate în cadrul societății.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

În perioada iulie-august 2017 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul II din 2017, în conformitate cu prevederile noii proceduri. Astfel un număr de 72 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 pentru 2017.

În conformitate cu prevederile din **planul de management al AIT-TV 2016-2019** în 2017 avem în continuare 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.

În vederea susținerii obiectivelor menționate a fost organizat Workshopul din 8 august 2017 la care au participat directori, coordonatori și membrii comitetului de performanță, și la care s-au discutat teme/aspecte privind aplicarea și dezvoltarea sistemului de management al performanței, după cum urmează:

- Estimările de performanță validate primite de la coordonatori și directori și modul în care acestea au fost validate de către *Comitetul de Performanță* ;
- Modalitatea efectivă de planificare și desfășurare a evaluării aferente trimestrului II, în cazul formularelor de evaluare pe baza criteriilor generale, respectiv pe baza de obiective;
- Soluții punctuale pentru cazuri/ situații specifice.
- Stimularea performanței angajaților prin corelarea calificativului de performanță cu recompensa (bonus de performanță)
- Agreerea unor obiective pentru perioada semestrului II din 2017 cu salariații care au preluat poziții importante în organigrama societății sau a căror poziții deținute anterior au suferit modificări importante.

3.Implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii TEHNIC și DEZVOLTARE

În cadrul AIT, întreg ansamblul elementelor de infrastructură (PDA, clădiri, construcții speciale, suprafețe de mișcare, sistem de colectare și evacuare a apei pluviale, sisteme 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 cerințele și precizările constructorului/furnizorului.



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

Necesarul de fonduri bănești a fost asigurat pe baza cheltuielilor prevăzute în *Planul Anual de Achiziții Publice-2017*, cheltuieli impuse de cerințele operaționale de siguranță și a prescripțiilor constructorului /furnizorului, unde este cazul.

În ceea ce privește sursele de finanțare, acestea au fost, exclusiv, surse proprii/imprumuturi. Identificarea necesarului lucrărilor de executat s-a făcut pe baza:

- inspecțiilor periodice;
- cerințelor de conformare la regulamentele în vigoare;
- a verificărilor și constatărilor funcționale;
- a prescripțiilor tehnice și a necesarului de dezvoltare.

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 corespondenței "cheltuielă-alocare" este realizată de către un economist al compartimentului Statistică și flux afaceri.

Direcția și-a desfășurat activitatea pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

I. Obiective ce decurg din reglementările specifice- Regulamentul CE nr. 193/2014:

- Modernizarea și conformarea sistemelor de siguranță a zborului (sistemul de balizaj), unde:
 - Au fost începute lucrările pregătitoare pentru etapa a II a a modernizării și conformării, pentru obiectivele:

- * Modernizare Sistemul de balizaj axial cale de rulare LIMA și Sistem balizaj axial APRON stand 7, unde s-au stabilit poziția lămpilor prin măsurători topometrice;
- * Suplimentare lămpi încastrate pe TWY A și C.

Aici au fost înregistrate întârzieri față de termenele planificate din cauza întârzierii în aprovizionarea cu unele matriale și a efectuării concediilor de odihnă, a personalului de execuție.

II. Obiective operaționale și de dezvoltare:

- au fost încheiate contractele de proiectare tehnică pentru terminalul "Sosiri externe" și cel de "Reconfigurare parcare P3";
- a fost încheiat "Proiect Tehnic realizare SRM – V Timișoara " (pe alt amplasament)
- a fost încheiat "Proiect Tehnic reconfigurare rețea gaz de joasă presiune"
- a fost realizată executia lucrarilor privind „Achizitie si montaj ansamblu containere metalice"
- a fost realizata executia lucrarilor privind „Amenajare spatiu inchis cu destinatie operationala"
- a fost realizata executia lucrarilor privind „Amenajare punct control acces nr. 5"
- este în curs de atribuire elaborarea documentatiei " Actualizare Studiu de Fezabilitate
- Extindere platforma stationare aeronave pe directia nord"
- este în curs de atribuire contractul privind achizitia serviciilor de proiectare " Proiect tehnic sistem benzi terminal sosiri externe"
- prestări de servicii în domeniul mediului, colectării selective a deșeurilor, RSVTI

În domeniul Logistic s-au desfășurat activități specifice de asigurare a transportului de persoane (delegati) si a legaturii aeroportului cu terti, aprovizionarea cu piese de schimb si diverse materiale pentru intretinerea autovehiculelor parcului auto al Aeroportului.

Deasemenea, s-au desfășurat activități specifice : reparații a utilajelor, respectiv achiziționare și înlocuire subansabluri defecte, evidența funcționării, alimentarea cu carburant a utilajelor aeroportului.



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

În domeniul Energetic s-a asigurat funcționarea normală a sistemelor de siguranță a zborurilor, a electroalimentării cu energie electrică, având în vedere utilizarea intensivă a aparatelor de ventilație și aer condiționat, din cauza temperaturilor înregistrate.

Deasemenea, s-au efectuat lucrări de reparații, înlocuiri de elemente defecte și lucrări de bransare la sistemul de alimentare a obiectivelor de investiții realizate în această perioadă.

Deasemenea, am avut în vedere continuarea îmbunătățirii întregului registru de activități privind mentenanța și reparațiile aferente infrastructurii, astfel încât să fie asigurate:

a) continuarea a măsurilor de conformare la prevederile regulamentului EU nr. 139/2014 și recuperarea întârzierilor înregistrate;

b) menținerea infrastructurii aeroportuare, a tehnicii aeroportuare, din cadrul SN AIT TV și a capacităților funcționale la parametrii proiectați, realizarea unei exploatare și asigurarea unei mentenanțe preventive și menținerea acestora în stare de disponibilitate, pe perioada rece;

c) menținerea rezistenței, stabilității și siguranței în exploatare pe durata normală de funcționare a tuturor elementelor de infrastructură;

d) prevenirea degradărilor și avariilor, precum și remedierea în cel mai scurt timp a acestora.

În domeniul PSI și PC s-a urmărit menținerea în stare de operativitate 24/7 a compartimentului, având în vedere vechimea autospecialelor din dotare și încadrarea cu personal.

S-au desfășurat exercițiile planificate, la care au participat și voluntarii de la compartimentul Handling, activitatea pe linia prevenirii și stingerii incendiilor, având în vedere creșterea riscului de incendiu din cauza temperaturilor foarte ridicate.

4. Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică

Siguranță aeronautică:

Nr. crt.	
1	
Obiectiv	Alinierea la standardele de siguranță Elaborare/revizuire/verificare reglementări locale (manuale, regulamente, proceduri, avize, etc.)
Activități incluse	1. Revizuire reglementări locale: a) Procedura de Management al Platformei b) Procedura SMGCS c) Regulamentul Circulației pe Suprafețele de Miscare d) Procedura Raportare în domeniul siguranței 2. Elaborare reglementări locale a) Procedura operare în vizibilitate redusă
Perioada de derulare	01.07.2017 - 30.09.2017
Rezultate	Au demarat activitățile de revizuire/amendare/elaborare a procedurilor de la 1 a), b), c) și d) și 2 în urma recomandărilor primite de la inspectorii AACR în data de 14.09.2017.
Concluzii	Elaborarea de reglementări interne necesită o abordare diferită și un timp de elaborare diferit, în funcție de participanții la procesul care



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

	este necesar a fi reglementat.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Aproximativ 80% din textul reglementărilor locale elaborate și revizuite au avut nevoie de revizuire în urma analizei conținutului lor
2	
Obiectiv	Monitorizarea continuă a implementării Reg. 139/2014
Activități incluse	-Au fost asigurate condițiile necesare desfășurării activităților de audit ale AACR, care au avut ca obiectiv verificarea conformării AIT cu Regulamentul UE nr.139/2014; -Au fost transmise rapoarte de indentificare a neconformităților
Perioada de derulare	01.07.2017 - 30.09.2017
Rezultate	Activitatea reprezintă un proces permanent
Concluzii	Prin activitatea desfășurată AIT a reușit să respecte condițiile de certificare
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	În general procesele au decurs bine.
3	
Obiectiv	Instruirea inițială și recurentă în domeniul siguranței
Activități incluse	- planificare - instruire
Perioada de derulare	01.07.2017 - 30.09.2017
Rezultate	Nu au existat plângeri din acest punct de vedere
Concluzii	Activitățile au fost efectuate la timp
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Procesele au decurs bine

4	
Indicatori siguranță: 01.07.2017 - 30.09.2017	
Neconformități	Realizat
Certificatul de autorizare a fost obținut în urma unui PAC cu 23 de neconformități	Au fost îndeplinite 5 neconformități (realizat 60 % din totalul propus pe tot anul)

Securitate aeronautică:

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



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Activități incluse	1. Revizuire reglementări locale: a) Revizie la Regulamentul de Acces. b) Programul de securitate al AIT Ediția 3.1 – aprobat. c) Intocmirea caietelor de sarcini pentru achiziția de echipamente RX d) Elaborarea proiect de modificare a Planului de Management al situațiilor de criza 2017 (draft) e) Aprobarea unor programe de securitate pentru furnizori cunoscuți de provizii de aeroport (ROMATSA si Millenium ProDesign), procedura de validare fiind în curs de desfășurare f) Elaborarea Programului de pregătire în domeniul securității aeronautice (draft)
Perioada de derulare	01.07.2017 - 30.09.2017
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.
Aprecieri proprii asupra rez. activităților	Aproximativ 60% din textul reglementărilor locale elaborate și revizuite au avut nevoie de revizuirii în urma analizei conținutului lor
2. Obiectiv - Implementarea reglementărilor interne și a documentelor specifice de control acces.	
Activități incluse	- elaborare plan de măsuri în scopul instituirii de zone demarcate, respectiv prelungirea perioadei de valabilitate a unor zone (zone demarcate specifice pentru diverse activități în conformitate cu reglementările europene) - verificarea trimestrială a bazei de date acces persoane a AIT, actualizarea și arhivarea acestora conform procedurii de arhivare a bazei de date. - verificarea și actualizarea bazei de date Holisun cu drepturi de introducere articole interzise și provizii AIT. - Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de eliberare a cardurilor, modificări de drepturi de acces și a emis facturile aferente.
Perioada	01.07.2017 - 30.09.2017
Rezultate	Implementarea s-a realizat în proporție de 90%
Concluzii	Implementarea este un proces continuu
Aprecieri proprii asupra rez. activităților	În general procesele au decurs bine
3. Obiectiv - A. Elaborarea de răspunsuri la adrese interne și externe, comunicarea cu compartimentele aeroportului și cu organizațiile externe B. Activități de suport și colaborare la auditurile externe de securitate	



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

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, IPFT, etc. - Au fost asigurate condițiile necesare desfășurării activităților de audit ale AACR, care au avut ca obiectiv verificarea conformării AIT cu Regulamentul (CE) 300/2008, Regulamentul (UE) 1998/2015 și a legislației subsecvente.
Perioada de derulare	01.07.2017 - 30.09.2017
Rezultate	Bune
Concluzii	Răspunsurile au fost elaborate la timp, respectând termenele legale și au fost corect formulate
Apreciere proprie asupra rez. activităților	Procese au decurs bine.
4. Obiectiv - Gestionarea funcționării și modernizării echipamentelor de securitate - trecerea la standardul de securitate nivel 3	
Activități incluse	Supravegherea funcționării echipamentelor de securitate Creșterea eficienței colaborării și cooperării cu personalul din Direcția Administrativ – compartiment IT Completarea dosarelor de echipamente și trimiterea către avizare către DGPCT
Perioada de derulare	01.07.2017 - 30.09.2017
Rezultate	Activitățile au decurs bine
Concluzii	Gestionarea situației privind echipamentele de securitate este un proces continuu, care necesită să fie bine documentat și implementat
Apreciere proprie asupra rez. activităților	Rezultatul activităților a fost bun
5. Obiectiv - Gestionare consumabile necesare pentru controlul de securitate	
Activități incluse	Actualizarea bazei de date care conține necesarul și consumul lunar de cipici UF și pungi tip ZIP LOCK
Perioada de derulare	01.07.2017 - 30.09.2017
Rezultate	Rezultatul activităților a fost bun



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Concluzii	
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Rezultatul activităților a fost bun
6. Obiectiv - Activități de raportare și 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 - pregătire de conștientizare: permanentă și periodică - pregătire specifică de securitate conform programului de pregătire în securitate aeronautică - activități de testare a activității desfășurate de societatea de paza
Perioada de derulare	01.07.2017 - 30.09.2017
Rezultate	Sistemul este foarte util și da 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.
Apreciere proprie asupra rez. activităților	Rezultatul activităților a fost bun

Indicatori securitate: 01.07.2017 - 30.09.2017	
Neconformități	Realizat
1	Raportul AACR care conține neconformitatea a fost transmis în 21.09.2017. Urmează să se implementeze măsuri corective în Trim. IV 2017.



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

5. Implementarea strategiei juridice

În trimestrul III al anului 2017 în domeniul juridic s-au desfășurat activitățile planificate și s-au făcut toate demersurile necesare câștigării dosarelor în măsură să contribuie la implementarea țințelor strategiei juridice planificate pe întreg anul 2017. În urma activității desfășurate au rezultat, în principal, următoarele rezultate:

Litigii cu profesioniști — câștigate definitiv -5

Litigii cu profesioniști — pierdute definitiv -1

Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 39

Litigii de muncă - câștigate definitiv -0

Litigii de muncă - pierdute definitiv - 0

Litigii de muncă — - nesoluționate — 8

Litigii de muncă — admise în parte - 0

Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate definitiv -0

Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute definitiv -0

Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 9

Litigii privitoare la drepturi reale - câștigate — 0

Litigii privitoare la drepturi reale - pierdute - 0

Litigii privitoare la drepturi reale — 3-nesoluționate

Contracte și avize scrise - 281

În trimestrul III 2017 au fost recuperate, ca urmare a somațiilor, 315746,59 euro și 28677,46 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 III 2017 au fost realizate **2 misiuni de audit intern** conform Planului anual de audit intern pe anul 2017, în următoarele domenii: direcția Comercial și Tarife (a fost finalizat raportul) și Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă. A fost realizată și o **misiune ad-hoc** la Compartimentul Siguranță Operațională și Compartimentul Marshalling.

În prezent se desfășoară o misiune de audit la Direcția Tehnică.

	1.Misiunea de audit intern la Comercial
Obiectiv	Atribuirea și derularea contractelor de achiziții publice
Activități incluse	- Alegerea procedurii de atribuire; - Deschiderea și calificarea ofertelor; - Stabilirea ofertei câștigătoare; - Soluționarea contestațiilor; - Anunțul de atribuire; - Livrarea bunurilor și serviciilor; - Efectuarea plăților.
Perioada de derulare	16.05.2017-30.06.2017
Rezultate	Neactualizarea Procedurii nr.21106/30.09.2015 privind încheierea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii pentru SN AIT-TV SA, în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale); Neactualizarea Procedurii nr. 21100/29.09.2015 de întocmire și actualizare a programului anual de achiziții publice pentru SN AIT-TV SA, în conformitate cu legislația în vigoare.
Concluzii	În urma evaluării modului de desfășurare privind „Atribuirea și derularea contractelor de achiziții publice”, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	A fost aplicată legislația în vigoare.



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

	2. Misiunea de audit intern la Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă
Obiectiv	Informarea, consultarea, participarea și instruirea lucrătorilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă; Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor.
Activități incluse	Aplicarea și realizarea obligațiilor prevăzute de lege în domeniul Securității și Sănătății în Muncă.
Perioada de derulare	03.07.2017-31.08.2017
Rezultate	În ceea ce privește situația controlului medical în anul 2016, până la data de 31.01.2017 au fost angajați care nu și-au efectuat controlul medical și angajați care l-au efectuat cu întârziere; Procese verbale încheiate în urma ședințelor CSSM au fost transmise către ITM, în termen de 10 zile, dar unele dintre acestea nu au fost semnate de către toți membrii comitetului.
Concluzii	În urma evaluării modului privind informarea, consultarea, participarea și instruirea lucrătorilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare cu aspecte de îmbunătățire.
Apreciere proprie asupra rezultatului	Serviciul Extern SSM și compartimentul de Resurse Umane trebuie să supravegheze efectuarea controalelor medicale și să mobilizeze personalul astfel încât toți angajații să figureze cu fișa de aptitudine în termen.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

3. Misiunea ad-hoc la Compartimentul Siguranță Operațională și Compartimentul Marshalling	
Obiectiv	Verificarea evidențelor pentru respectarea programei analitice din timpul anului curent de pregătire profesională pentru obținerea certificatelor de autorizare internă.
Activități incluse	Procedura privind autorizarea locală a personalului pentru desfășurarea activității de Dirijare a aeronavelor la sol prin semne și semnale, ediția 2/2015; CertIFICATELE de autorizare internă a persoanelor din cadrul Compartimentelor Siguranță Operațională și Marshalling
Perioada de derulare	03.07.2017 – 05.07.2017
Rezultate	Nerespectarea Procedurii privind autorizarea locală a personalului pentru desfășurarea activității de Dirijare a aeronavelor la sol prin semne și semnale, ediția 2/2015; Expirarea certificatelor de autorizare internă a unui număr de 13 persoane din cadrul Compartimentelor Siguranță Operațională și Marshalling, conform anexelor 1 și 2 care reprezintă <u>Evidența autorizărilor interne</u> .
Concluzii	În urma evaluării pregătirii profesionale de către personalul din Compartimentele Siguranță Operațională și Marshalling, în vederea obținerii certificatelor de autorizare internă, nu s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.
Apreciere proprie asupra rezultatului	Neacordarea atenției cuvenite riscurilor cu privire la expirarea valabilității certificatelor de autorizare locală (internă) de către persoana responsabilă cu coordonarea Compartimentelor Siguranță Operațională și Marshalling.

Director General

Adolu Iulian Daniel



Întocmit, Coordonator RU, Grigorii Doroșenco

**Anexa la Raportul nr. 7022/22.09.2017 privind Criteriile de performanță la Contractul de Mandat
nr. 6640 /18.09.2015 pentru Trimestrul III 2017**

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de măsură	Coefficient de importanță	val. Baza (an de referință 31.12.2014)	Realizat 31.12.2016 final-recalculat pe baza bilanțului depus MFP	Tinta 31.12.2017	Realizat TRIM. III 2016	Estimat TRIM. III 2017
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	1.160.482	780.000	328.499	453.857
B. Miscari aeronave	Nr. de miscari aeronave	numar	15%	10.293	14.222	11.100	3.870	4.686
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%)	20*	0	5 (rezolvate 100%)
1.3 De securitate:	numarul de neconformati, in urma auditurilor de securitate	numar	3%	7 (rezolvate 100%)	23 (rezolvate 100%)	0 sau 100% rezolvate	4 (rezolvate 100%)	0
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	259	360	219	220
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	861	967	724	708

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de masură	Coefficient de importanță	val. baza (an de referință 31.12. 2014)	Realizat 31.12.2016 final-recalculat pe baza bilanțului depus MFP	Ținta 31.12.2017	Realizat TRIM.III 2016	Estimat TRIM.III 2017
2.3 Productivitatea muncii	Cresterea productivității muncii menținând un echilibru între numărul salariaților și al veniturilor din exploatare (raport dintre veniturile din exploatare și numărul angajaților)	lei/angajat	10%	122.954	172.663	130.200	184.105 (valoare anualizată)	226.745 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 cât se platește mai repede cu atât viteza de rotație crește)	zile	10%	313	112	250	68	56
2.5 Rentabilitatea economica	Indica performanța managementului per global (rezultatul exploatării Contul de PP / activ total) X 100	%	12%	- 4%	7,92%	1,42%	17,35%	21,62%
2.6 Grad de îndatorare din exploatare (non financiare)	datorii pe termen scurt non financiare /total pasiv X 100	%	10%	33%	17,16%	33%	11,54%	11,09%

**În urma auditurilor AACR, pentru perioada întregului an 2017 s-a planificat spre a fi rezolvate un număr de 20 de neconformități de Siguranță (ind 1.2)*

MANDANT

Membrii Consiliului de Administrație al Societății

Mocan Marian Liviu

Vicol Miruna Alexandra

Georgescu Petre Mădălin

Jichici Ciprian-Corneliu

MANDATAR

Director General

Iulian Daniel Idolu



