

Nr. 6950/06.11.2018

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

Către: Consiliul de Administrație al AIT-TV

**Raportul privind execuția mandatului
Directorului General al AIT-TV în trimestrul III 2018,
în perioada 01.07.2018 – 30.09.2018 (art.54, OUG 109/2011)**

Schimbările semnificative în situația afacerilor

1. În luna septembrie 2018 s-au depus/încărcat în aplicația MySMIS două cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, respectiv o cerere pentru finanțarea terminalului de sosiri curse externe, și o cerere pentru finanțarea achiziționării echipamentelor de securitate și a 2 autospeciale PSI.
2. Pe parcursul trimestrului III compania TAROM a lansat 3 noi rute cu plecare de pe Aeroportul Internațional Timișoara, respectiv către: Stuttgart (din 15 iulie) 3 zboruri/săptămână, Paris Charles-de-Gaule (din 11 august) 1 zbor/săptămână și Chișinău (din 16 septembrie) 3 zboruri/săptămână
3. În luna septembrie a fost lansată aplicația online AEROTIM aplicație care oferă pasagerilor informații actualizate în timp real cu privire la orarul zborurilor, servicii, precum și alte tipuri de informații utile.
4. În data de 31 octombrie 2018 s-a început operarea către o nouă destinație de vacanță, Hurghada-Egipt, cu plecare de pe Aeroportul Internațional Timișoara, în fiecare vineri, până în data de 9 noiembrie 2018.

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

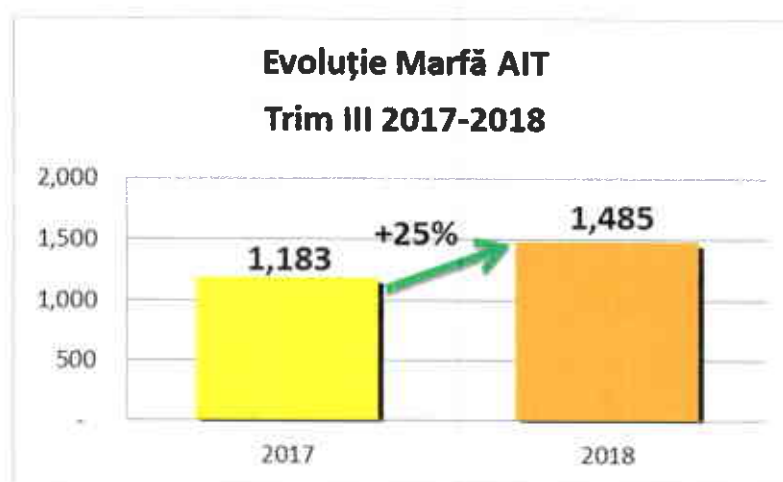
1. Manifestarea unor presiunii pe costurile de operare ale companiilor aeriene, venite pe de o parte din creșterea cotației barilului de petrol (cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani) iar pe de altă parte a costurilor cu salariile personalului navigant, reprezintă un impediment în



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 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, prezintă următoarele rezultate:

- compania aeriană TAROM a înregistrat în trimestrul III 2018, un număr de 58.524 pasageri, în creștere cu 82% față de anul 2017; de asemenea și numărul mișcărilor de aeronave a crescut cu 64%, de la 546 mișcări în trimestrul III 2017 ajungând la 896 mișcări în trimestrul III 2018
- compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 2,7% a numărului de pasageri, transportând un număr 192.215 pasageri, numărul de mișcărilor de aeronave rămânând același
- compania aeriană Lufthansa a înregistrat o creștere de 27% a numărului de pasageri, transportând 60.138 pasageri; iar numărul mișcărilor de aeronave a crescut cu 29% față de perioada similară din anul 2017, ca efect direct al introducerii cursei spre Frankfurt am Main din octombrie 2017.
- compania aeriană Ryanair a transportat 71.999 pasageri și a efectuat un număr de 445 de mișcări aeronave, înregistrând o scădere de 50% a traficului pe fondul renunțării la jumătate din zborurile operate;
- compania Blue Air a transportat un număr de 18.414 de pasageri în cele 171 de mișcări efectuate în trimestrul III;

Transportul de marfă **în trimestrul III** al anului 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, a înregistrat o creștere de 25%, de la 1183 la **1458 tone**.



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

An	2017	2018	Procent
Pasageri	463075	425039	-8%
Miscari	4805	4567	-5%
Cargo	1183	1485	+25%

1. Îmbunătățirea eficienței economice

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

- **Venituri totale** realizate sunt în suma de 14.033 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor în proporție de 100.3 % a BVC aprobat ;
- **Cheltuieli totale** realizate sunt în suma de 11.451 mii lei, rezultând o realizare de 104,9 % a prevederilor din BVC-ul aprobat ;
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare** realizate de 805 lei în raport cu ținta planificată din planul de management de 962 lei.
- **Rentabilitatea economică** realizată de 14,7% în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2018 de 2,03%.

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

2. Implementarea strategiei de resurse umane

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

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

În cadrul activităților specifice de resurse umane s-a înregistrat în trimestrul III 2018 un **număr mediu de aproximativ 236 de salariați**, în raport cu numărul mediu de **245 planificat** în BVC al AIT pe întreg anul 2018. Numărul mediu de salariați înregistrat este în măsură să contribuie favorabil la atingerea indicatorilor de productivitate planificați la nivelul societății, după cum urmează:

- Realizarea unei **Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri de 251 lei** în trimestrul III 2018 în raport cu **350 lei ținta planificată** în planul de management la 31.12.2018.
- **Realizarea indicelui anualizat de productivitate a muncii** pe trimestrul III 2018 **de 235.275 lei** în raport cu **130.400 lei ținta planificată** în planul de management la 31.12.2018.

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

- 17 salariați au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul a 14 programe de formare/perfecționare profesională internă/externă, realizând în total aproximativ 450 de ore.

Dintre cele mai importante cursuri menționăm următoarele:

„Auditul Intern în Sectorul Public” – noutăți legislative asociate planificării și derulării misiunilor de audit - 11.07.2018 – 15.07.2018, 2 persoane, 30 ore

„Elaborarea dosarului și derularea achizițiilor cu finanțare europeană / finanțare din fonduri europene.” Situații și spețe pentru instituțiile publice / autorități contractante și beneficiari privați - 01.07.2018 – 08.07.2018, 1 persoana, 30 ore

„Legalitatea actelor și contractelor publice.” Probleme actuale de drept. 23.07.2018 – 29.07.2018, 1 persoana, 30 ore

„Asigurarea implementării legislației privind protecția datelor cu caracter personal – GDPR” 02.07.2018 – 08.07.2018, 1 persoana, 30 ore

“Managementul patrimoniului public și privat” - 08.07.2018 – 15.07.2018, 1 persoana, 30 ore

„Management Public și Abilități Manageriale” 30.07.2018 – 05.08.2018, 1 persoana, 30 ore

„Elaborarea dosarului și derularea achizițiilor cu finanțare europeană / finanțare din fonduri europene.”
Situatii și spețe pentru instituțiile publice / autorități contractante și beneficiari privați - 01.07.2018 – 08.07.2018, 1 pers. 30 ore

„Managementul contractelor de achiziții publice.” – noile modificări ale legislației din domeniul achizițiilor aduse de OUG nr. 45/2018 și OUG 46/2018 - 05.08.2018 – 12.08.2018, 1 pers. 30 ore

„Quality Management in Airport Security” - 10.09.2018 – 14.09.2018, 1 pers. 30 ore

„Securitatea aviației civile” – curs de bază, iulie 2018, 2 pers. 30 ore

„Control acces, supraveghere, patrulare” , august 2018, 2 pers. 30 ore

„Manager de securitate” , septembrie 2018, 2 pers. 30 ore, și altele.

Salariații de la compartimentelor PSI, Siguranță Operațională/Marshaling, Handling rampă (aproximativ 121 de angajați) au realizat sub forma unor instruiți recurente planificate intern de îmborspătare a cunoștințelor în total aproximativ 500 de ore de instruire.

În total s-a realizat în trimestrul III 2018 aproximativ 950 de ore de instruire realizând o medie de ore de curs pe salariat de aproximativ 4 ore în măsură să atingă limita cantitativă anuală planificată pe 2018, de 15,5 ore pe salariat.

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

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

În perioada lunii iulie 2018 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul II din 2018, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de 87 de salariați, fiind încadrați în categorii de performanță bonusabile, au beneficiat de bonusul de performanță trimestrial în conformitate cu prevederile din CCM al AIT-TV și fondul de bonusare aprobat prin BVC al AIT-TV.

În conformitate cu prevederile din **planul de management al AIT-TV 2016-2019** în 2018 sunt stabilite următoarele obiective: De consolidare și îmbunătățire a sistemul de management al performanței implementat; Aplicarea principiului de raportare a plății la nivelul de performanță realizat de către angajații performanți; Dezvoltarea culturii organizaționale, având la bază principiile

managementului performanței; Organizarea instruirii și de workshopuri pentru dezvoltarea abilităților evaluatorilor, responsabililor cu gestionarea sistemului și salariații interesați; Maturizarea sistemului de performanță în cadrul SN AIT-TV SA și identificarea obiectivelor și indicatorilor de performanță etalon.

În vederea susținerii obiectivelor menționate membrii *comitetului de performanță* în colaborare cu directorii și coordonatorii au urmat pașii conform procedurii privind evaluarea performanțelor pe trimestrul III din anul 2018, cele mai importante activități desfășurate fiind următoarele :

- Estimarea de performanță pe trimestrul III 2018 primită de la directori / coordonatori și validarea acesteia de către *Comitetul de Performanță* ;
- Planificarea și desfășurarea evaluării aferente trimestrului III 2018, în cazul formularelor de evaluare pe baza criteriilor generale, respectiv pe baza de obiective;
- Medierea și soluționarea cazurilor/ situațiilor specifice;
- Finalizarea ciclului trimestrial de evaluare și stimulare a performanței angajaților prin corelarea calificativului de performanță cu recompensa acordată (bonus de performanță).

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

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

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

1. Construire terminalului sosiri curse externe pasageri

- S-a elaborat a unui studiu de analiză multicriterială aferent obiectivului de investiții „Construire terminal sosiri curse externe pasageri”
- Cererea de finanțare aferentă obiectivului investițional a fost încărcată în sistemul MySMIS
- A fost achiziționată servicii de consultanță privind redactarea documentului „Memoriu de prezentare a obiectivului de investiții Construire Terminal Sosiri Curse Externe Pasageri”, precum și obținerea „Declarației Natura 2000”
- S-a întocmit documentația de achiziție a serviciilor pentru elaborarea documentației privind analiza vulnerabilităților la schimbările climatice ale obiectivului de investiții „Construire Terminal sosiri curse externe pasageri”

Rezultate:

- S-a recepționat Analiza multicriterială aferentă obiectivului de investiții „Construire terminal sosiri curse externe pasageri”
- A fost obținută încadrarea în procedura de evaluare de mediu și Declarația Natura 2000
- S-a recepționat Studiu climatologic conform prevederile Ofertei tehnice și Caietului de sarcini.
- Cererea de finanțare aferentă obiectivului investițional „Construire terminal sosiri curse externe pasageri” a fost încărcată în sistemul MySMIS

2. Terminalul de plecări curse externe

- S-a monitorizat derularea contractului de consultanță pentru scrierea cererii de finanțare aferentă obiectivului investițional „Terminal plecări curse externe pasageri”

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

3. Achiziție sistem integrat pentru controlul de securitate

- Documentația privind cererea de finanțare a fost transmisă pentru evaluare prin sistemul electronic MySMIS cu nr. 126171 din 12.09.2018

- S-au demarat proceduri de achiziție care se află în etapa de evaluare la ANAP

Rezultate: Cererea de finanțare aferentă obiectivului investițional a fost încărcată în sistemul MySMIS

4. Achiziție Autospeciale PSI

- Documentația privind cererea de finanțare a fost transmisă pentru evaluare prin sistemul electronic MySMIS cu nr. 126171 din 12.09.2018

- S-au demarat proceduri de achiziție care se află în etapa de evaluare la ANAP

Rezultate: Cererea de finanțare aferentă obiectivului investițional a fost încărcată în sistemul MySMIS

5. Realizarea obiectivului investițional Sistem perimetral de securitate

- S-a finalizat ridicarea topografică pentru drumul perimetral de securitate asfaltat
- Lucrările efectuate au respectat prevederile Ofertei tehnice și Caietului de sarcini. În etapa următoare se va demara procedura de proiectare a celor trei componente ale sistemului de securitate perimetrală

Rezultate: Furnizorul a prestat serviciile topografice contractate. A fost obținut avizul OCPI pentru documentația topografică elaborată.

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

1. Activități pe linie de Calitate/SCIM/Avize

- Conformarea la noile reglementări privind activitățile SCIM (conform OSGG nr. 600/2018), prin: actualizarea comisiilor, înființarea unui secretariat tehnic și informarea tuturor celor implicați;

- A fost obținut avizul CTE, din cadrul MT pentru studiul de oportunitate privind subconcesionarea terenului, în suprafață de 9.250 mp, în vederea asigurării continuității în alimentarea cu combustibil a aeronavelor, în cadrul SN AIT TV;

- Elaborarea Planului de Lucrări pentru Trecerea la Exploatarea de Iarnă;

- Actualizarea Registrului riscurilor, la nivel SN AIT TV;

- Revizuirea manualului calității din cadrul SN AIT TV (efectuată în proporție de 50%);

- Participarea în cadrul echipelor de implementare a proiectelor SN AIT TV , în cadrul POIM, prin elaborarea **Manualului de implementare**, realizat în proporție de 75%, rămânând a fi finalizat după semnarea contractelor de finanțare, prin completarea acestuia cu prevederile contractuale aferente

contractul de finanțare privind: raportările obligatorii, măsuri de informare și publicitate, efectuarea cheltuielilor, modul de elaborare și de păstrare ale documentelor, confidențialitatea, conflictul de interese, dreptul de proprietate / utilizare a rezultatelor și echipamentelor, nereguli și restituirea finanțării.

- Totodată, am 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.

2 Activități desfășurate pentru continuarea/finalizarea unor lucrări în calitatea de responsabil de contract

Pentru obiectivul *Modernizarea și conformarea sistemelor de siguranță a zborului (sistemul de balizaj)*, au fost finalizate lucrările de modernizare și conformare a sistemul de balizaj axial cale de rulare LIMA și Sistem balizaj axial APRON stand 8, și au fost aprovizionate materiale (90%) în vederea modernizării și conformării, obiectivului: Retrageri barete STOP și îndesirea lămpilor de curbă, pe TWY A și C.

Au fost încheiate contractele de proiectare tehnică, achiziție de echipamente/instalații și s-au obținut avizele tehnice de racordare pentru obiectivele:

- Realizare Post de Transformare în vederea alimentării cu energie electrică a terminalului sosiri externe pasageri;
- Realizare electroalimentare pentru noul amplasament al stației de reglare și măsurare gaze naturale
- A fost reluată lucrarea (întocmirea și înaintarea documentației) pentru scoaterea din funcțiune, casare și valorificarea unor clădiri preluate de la MAPN, în baza HG nr. 409/2006

III. Activitățile importante desfășurate în cadrul Direcției Administrativ:

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Infrastructură

- Contractarea unei firme specializate pentru recondiționarea suprafețelor de marmură din zona publică și din Salonul Oficial
- Reparații și zugrăvire pereți: aerogări, clădiri administrative, cu personalul angajat
- Reamenajarea spațiilor (hale, garaje, birouri) în care își desfășoară activitatea comp. Auto;
- Reamenajarea grupurilor sanitare destinate pasagerilor (aerogară-zona de preboarding plecări curse internaționale);
- Reamenajare și reparații la birourile SRI, SPFA, Menzies, Tarom;
- Reamenajare și reparații la PT 11 și PT 13;
- Asigurarea utilizării instalațiilor de apă la casa de pompe, grupuri sanitare aerogări – 30 buc., grupuri sanitare clădiri administrative – 10 buc.
- Finalizarea extensiei parcarii nr 1,
- Dotarea parcarii nr. 1 cu semne de circulație, plante ornamentale, bănci, și coșuri de gunoi.
- Realizarea dezinsecției trimestriale în toate clădirile aparținând AIT;

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul IT și Comunicații

- 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;
- S-a finalizat instalarea sistemului de management al parcarilor si implementarea acestuia pe noile fluxuri de acces;
- Extinderea și reconfigurarea sistemului de detecție și avertizare în cazul incendiilor în spațiile noi amenajate în zona garajelor auto și salonului VIP plecări externe;
- Achiziționarea servere noi și începerea migrării serverelor vechi pe cele noi;
- Monitorizarea tuturor sistemelor IT&C ale aeroportului.

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Auto

- Lucrări de întreținere și reparații la utilajelor de pe platformă care deservește aeronavele și la celelate autoturisme ale aeroportului;
- Asigurarea aprovizionării cu carburanții/piese de schimb/consumabile a întregului parc auto

4. Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică

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. Elaborare / revizuire reglementări locale: a) Elaborare Procedura Push-Back (în colaborare cu DSNA Timișoara și Menzies Aviation). b) Elaborarea caietelor de sarcini privind cromaticitatea și fotometria luminilor de ghidare aeronave aferente poziției de parcare nr. 08 c) Elaborarea Planului de Acțiuni Corective (AIT), revizia 3. 2. Inspecții ale platformei de parcare aeronave a AIT-TV 3. Sesiune de instruire a personalului AIT - perioada 09.08.2018 - 03.09.2018. 4. Elaborarea raportului trimestrial privind viața sălbatică. 5. Organizarea colectării rapoartelor voluntare și crearea condițiilor de infrastructură pentru această activitate. 6. Recepționarea dovezilor transmise de către DSNA Timișoara privind mutarea antenei CET Data Link și finalizarea punctului 2 aferent PAC AIT (Ed. în vigoare). 7. Activități în sprijinul SPICE (ședințe de coordonare, rapoarte etc.). 8. Supravegherea actualizării bazei de date privind obstacolele din perimetrul interior al AIT-TV 9. Monitorizarea aplicării planului de pregătire profesională intern (2018).

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	Recepționarea și urmărirea punerii în aplicare a planurilor de măsuri corective transmise de către compartimentele AIT-TV auditate în cadrul Etapei I (2018).
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 (daca este cazul) și notificarea responsabililor despre termene care risca sa fie depasite.
Concluzii	Activitățile au decurs normal; au fost identificate 2 activitati cu termene depasite. Este necesară implementarea planului de măsuri corective în totalitate.
Indicatori siguranță: 01.07.2018 - 30.09.2018	
Neconformități	Realizat
1. Încheierea unui contract cadru cu o societate capabilă să îndepărteze o aeronavă dezafectată - Realizat 2. Supraveghere a relocării antenei CET Data Link Romatsa - Realizat	Total 2 neconformitati dintre care 2 rezolvate: 100 %

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Securitate aeronautică

Obiectiv 1. Elaborarea și actualizarea manualelor, regulamentelor, procedurilor, diverselor avize, autorizații, etc.	
Activități incluse	Elaborarea următoarelor documente: - Amendament 1 la Regulamentul de acces – 10 iulie 2018 – modificarea formularelor de acces și a condițiilor de verificare a antecedentelor - Amendament 1 la Planul de urgență – 11 iulie 2018 - detalierea frazeologiei și a frecvențelor utilizate în caz de urgență - Procedura TVCI, ediția 3.1 – 24 iulie 2018 pentru a corespunde cerințelor din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date - Amendament 2 la Planul de Urgență – 25 iulie 2018 – inserarea frecvenței utilizate de TWR - Amendament 1 la Regulamentul de funcționare a parcarilor – 30 iulie 2018 – adăugarea taxei pentru pierderea cartelei de acces - implementarea prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal (formulare angajați, terți colaboratori și vizitatori) - elaborarea Programului AIT de pregătire în securitatea aviației civile, în conformitate cu prevederile noului Program național de pregătire în domeniul securității aviației civile – PNPSA din 11 iulie 2018 – activitate în curs de desfășurare - Actualizarea Planului de management al situațiilor de criză PMSC 2018 și trimiterea spre avizare către Serviciul Român de Informații – Direcția Generale pentru Prevenirea și Combaterea Terorismului (DGPCT). Ulterior, după primirea avizului de la DGPCT, acesta va fi trimis spre avizare către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).
Obiectiv 2. Activitatea de emitere a permiselor de acces permanente și temporare și verificarea antecedentelor	
Activități incluse	Carduri noi emise – 63 buc. Prelungire card acces – 159 buc. Carduri anulate – 98 buc. Carduri temporare (vizitator) – 470 buc. Permise auto permanente – 5 buc. Permise auto temporare – 78 buc. Verificarea, prelucrarea și arhivarea corespunzătoare a unui număr de peste 200 de dosare permanente (include verificarea antecedentelor) și peste 500 dosare temporare
Concluzii	Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de emitere sau modificare a cardurilor de acces, inclusiv prin asigurarea funcționării corespunzătoare a acestora.
Obiectiv 3. Gestionarea echipamentelor de securitate	
Activități incluse	Supravegherea funcționării echipamentelor de securitate 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)
Obiectiv 4. Pregătirea de securitate și de specialitate	
Activități incluse	Pregătire de conștientizare – 51 de persoane instruite – personal AIT și alte firme Pregătire specifică de securitate – 2 cursuri pentru manager de securitate, 1 curs managementul calității în securitatea aeroportului, 2 cursuri și certificări AACR pentru control acces, supraveghere, patrulare
Obiectiv 5. Proviziile de aeroport	
Activități incluse	Validarea unui nou furnizor cunoscut de provizii de aeroport Verificarea proceselor efectuate de alți furnizori cunoscuți de provizii Gestionarea, actualizarea și dezvoltarea bazei de date privind drepturile de acces cu diverse articole Interconectarea bazelor de date IPX și Holisun
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 - procesarea pasagerilor prin Salonul Oficial - gestionarea activităților de procesare a mărfurilor asumate de agentul abilitat cargo TSR
Obiectiv 7. Securitatea cibernetică	
Activități incluse	Continuarea implementării măsurilor de securitate atât în rețeaua Aerotim cât și la infrastructura critică Participarea AIT la Proiectul „Dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic” – proiect în derulare

5. Implementarea strategiei juridice

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

Litigii cu profesioniști — câștigate -1

Litigii cu profesioniști — pierdute - 0

Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 37

Litigii de muncă - câștigate - 1

Litigii de muncă - pierdute - 0

Litigii de muncă — - nesoluționate — 2

Litigii de muncă — admise în parte - 0

Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate - 0

Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute - 0

Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 5

Litigii privitoare la drepturi reale - câștigate — 0

Litigii privitoare la drepturi reale - pierdute - 1

Litigii privitoare la drepturi reale —nesoluționate - 2

- s-au emis 391 de avize pentru legalitate si conformitate
- s-au formulat 14 de somații în urma cărora s-a achitat suma de 141.121,52 lei si 26.835,33 euro

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 reprezentarea juridică adecvată în scopul apărării intereselor societății.

6. Audit intern

Activitatea de audit intern din cadrul s-a desfășurat conform Planului anual de audit intern pe anul 2018, în trimestrul III 2018 realizându-se 2 misiuni de audit intern la Direcția Economică.

1.Direcția Economică - Evaluarea modului de inventariere a patrimoniului aeroportului.	
Obiective	1. Organizarea inventarierii; 2. Desfășurarea inventarierii; 3. Valorificarea inventarierii; 4. Casarea bunurilor propuse în urma inventarierii.
Rezultate	1. Clădirile preluate de la M.Ap.N se află într-o stare avansată de degradare fizică (tencuieli distruse, acoperisuri distruse sau inexistente, lipsa geamuri si usi etc.), urmând a fi casate; 2. Nu este menționat în toate CF-urile, în Partea a III-a – Sarcini – contractul de concesiune nr.2718/01.06.2001 încheiat între Ministerul Transporturilor și SN AIT-TV SA, pe o perioada de 49 de ani.
Concluzii	1. În ceea ce privește clădirile preluate de la M.Ap.N, s-a recomandat să se pregatească documentația necesară în vederea trecerii din domeniul public în domeniul privat al statului a acestor imobile (cladiri), aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesionate SN AIT-TV SA, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii și actualizarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. 2. S-a recomandat a se face înscrierea contractului de concesiune nr.2718/01.06.2001 încheiat între Ministerul Transporturilor și SN AIT-TV SA, pe o perioada de 49 de ani în toate cărțile funciare.
2. Direcția Economică (Compartimentul Administrare Parcare) - Organizarea și funcționarea sistemului de taxare a serviciilor de parcare	
Obiective	1. Organizarea și funcționarea sistemului de taxare a serviciilor de parcare; 2. Garanțiile reținute gestionarilor.
Rezultate	Tarifele de parcare în vigoare au fost aplicate, cu exceptia unei firme de rent-a-car, dintr-o greșeală materială, pentru o perioadă scurtă de timp. Acest lucru fiind remediat prin facturarea ulterioară aplicandu-se tarifele în vigoare pentru acea perioada în care au fost aplicate tarifele cele vechi.

Director General

Idolu Iulian Daniel



Întocmit,

Analiză Afaceri,

Sergiu Șirian

ANEXĂ

la Raportul nr. 6950 /06.11.2018 privind Criteriile de performanță la Contractul de Mandat nr. 6640 /18.09.2015 pentru Trimestrul III 2018

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de măsură	Coefficient de importanță	Val. bază (an de referință 31.12.2014)	Realizat 31.12.2017	Țintă 31.12.2018	Realizat TRIM. I-III 2018	Realizat TRIM. III 2017	Realizat TRIM. III 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. INDICATORI NON FINANCIARI									
1.1 De trafic: A. Pasageri	Nr. de pasageri	numar	15%	736.191	1.621.529	820.000	1.156.011	463.075	425.039
B. Mișcări aeronave	Nr. de mișcări aeronave	numar	15%	10.293	17.808	11.300	13.127	4.805	4.567
1.2 De siguranță:	numarul de neconformități rezolvate, în urma auditurilor AACR (*daca în urma unor noi audituri vor fi descoperite neconformități suplimentare vom ajusta valoarea indicatorului)	numar	3%	3 (rezolvate 100%)	16 (rezolvate 100%)	4 (rezolvate 100%)	7 (rezolvate 100%)	5 (rezolvate 100%)	2 (rezolvate 100%)
1.3 De securitate:	neconformități, în urma auditurilor de securitate	numar	3%	7 (rezolvate 100%)	7 (rezolvate 100%)	0 sau 100% rezolvate	2 (rezolvate 100%)	0 (rezolvate 100%)	2 (rezolvate 100%)
2. INDICATORI DE EFICIENȚA									
2.1 Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri	eficiența cheltuielilor salariale (indicatorul trebuie să fie mai mic decât cel din anul de referință)	lei	10%	390	237	350	262	211	251
2.2 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	(indicatorul trebuie să fie mai mic decât cel din anul de referință)	lei	12%	1.047	786	962	826	721	805

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de masura	Coeficient de importanță	Val. bază (an de referință 31.12. 2014)	Realizat 31.12.2017	Tintă 31.12.2018	Realizat TRIM. I-III 2018	Realizat TRIM. III 2017	Realizat TRIM. III 2018
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	216.675	130.400	217.931 valoare anualizată	230.895 valoare anualizată	235.275 valoare anualizată
2.4 Viteza de rotație a datorilor de exploatare pe termen scurt	Datorii pe termen scurt non financiare /Cifra de Afaceri X 360 zile	zile	10%	313	57	240	63	67	45
2.5 Rentabilitatea economică	Indica performanța managementului per global (rezultatul exploatarei Contul de PP / activ total) X 100	%	12%	- 4%	14,73%	2,03%	12,41%	20,77%	14,70%
2.6 Grad de îndatorare din exploatare (non financiare)	datorii pe termen scurt non financiare /total pasiv X 100	%	10%	33%	10,59%	33%	9,05%	13,40%	9,05%
			100%						

MANDANT

Membrii Consiliului de Administrație al Societății

Mocan Marian Liviu

Vicol Miruna Alexandra

Georgescu Petre Mădălin

Jichici Ciprian-Corneliu

Mătrăcaru Rita Ionela

Negoită Adrian Valentin

MANDATAR

Director General

Iulian Daniel Idoluc

Întocmit,

Birou Analiză Afaceri

Șirian Sergiu



[Handwritten signature]