

Nr.6352/09.10.2019

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

Către: Consiliul de Administrație al AIT-TV

**Raportul privind execuția mandatului Directorului General al  
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. (AIT-TV)  
în perioada 01.07.2019 – 30.09.2019 (art.54, OUG 109/2011)**

**Schimbările semnificative în situația afacerilor**

- În luna august 2019 compania aeriană Wizz Air, a bazat pe Aeroportul Timișoara a 3-a aeroanvă, cu ajutorul căreia a început operarea a 4 noi destinații: Billund (Danemarca), Doncaster/Sheffield (Marea Britanie), Nuremberg și Karlsruhe/Baden-Baden (Germania) fiecare cu o frecvență de 2 zboruri/săptămână. De asemenea, s-au crescut frecvențele de operare pe alte 6 rute deja existente: Londra de la 7 zboruri/săptămână → 12 zboruri/săptămână, Bari de la 2 → 3 zboruri/săptămână, Dortmund de la 2 → 4 zboruri/săptămână, Paris de la 2 → 3 zboruri/săptămână, Memmingen de la 3 → 2 zboruri/săptămână, Bruxelles de la 2 → 3 zboruri/săptămână. Introducerea celor 4 noi destinații și suplimentarea zborurilor către alte destinații existente, a crescut cu 18 curse numărul zborurilor săptămâna efectuate în programul de Vară 2019 de către compania aeriană Wizz Air pe Aeroportul Timișoara, respectiv de la 44 la 62 de zboruri săptămâna.

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

- În luna septembrie 2019 au avut loc 4 falimente pe piața aero din Europa și anume gigantul Thomas Cook UK(cea mai veche companie de turism din lume, cu o cifră de afaceri de aproximativ 11,3 miliarde euro pe an și care deservea 19 milioane de clienți pe an), Aigle Azur, al doilea cel mai mare operator aerian din Franța, XL Airways din Franța (transportator low-cost pe distanțe lungi) precum și compania slovenă Adria Airways (cu o istorie de 58 de ani). Falimentul celor de la Adria a afectat direct și Aeroportul Internațional Timișoara, întrucât Lufthansa opera cele 3 zboruri zilnice dintre Timișoara și Munchen cu o aeroanvă și echipaj închiriate de la Adria. Din cauza falimentului Adria, Lufthansa a fost nevoită să anuleze numai în luna septembrie 17 zboruri pe ruta Timișoara-Munchen, iar în luna octombrie sunt estimate să fie anulate peste 45 de zboruri.
- Numai în primele 9 luni ale anului 2019, un număr de 7 companii din Europa și-au declarat falimentul: Germania Airlines, Flybmi Airlines, WOW Air, Aigle Azur, XL Airways, Thomas Cook și Adria Airways. Prăbușirea celor 7 companii evidențiază hiper-competiția de pe pieță

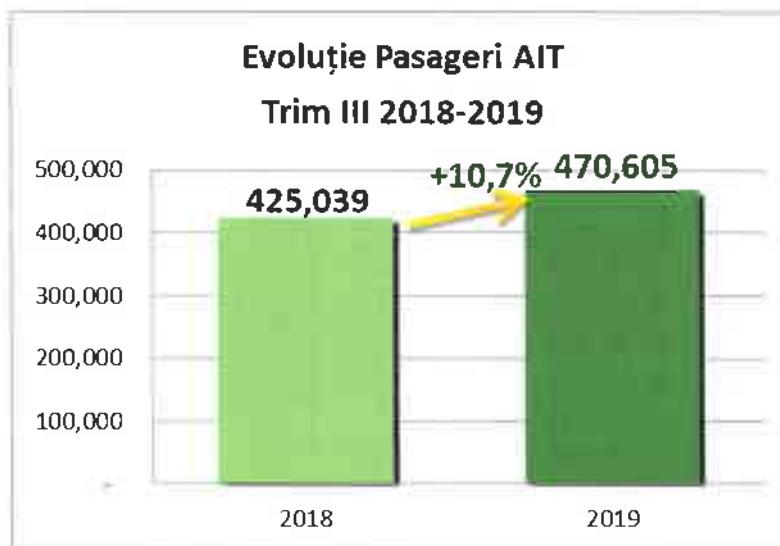
europeană de transport, și faptul că și piața europeană se va îndrepta spre o consolidare (după modelul nord-american) în jurul principalilor competitori ( IAG, Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Turkish Airlines).

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

### **Informații privind traficul înregistrat de Aeroportul Internațional Timișoara**

În trimestrul III al anului 2019, Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 o **creștere a numărului de pasageri cu 10,7%**. Astfel, dacă în perioada iulie-septembrie 2018, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **425.039** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2019 au călătorit un număr de **470.605** pasageri.

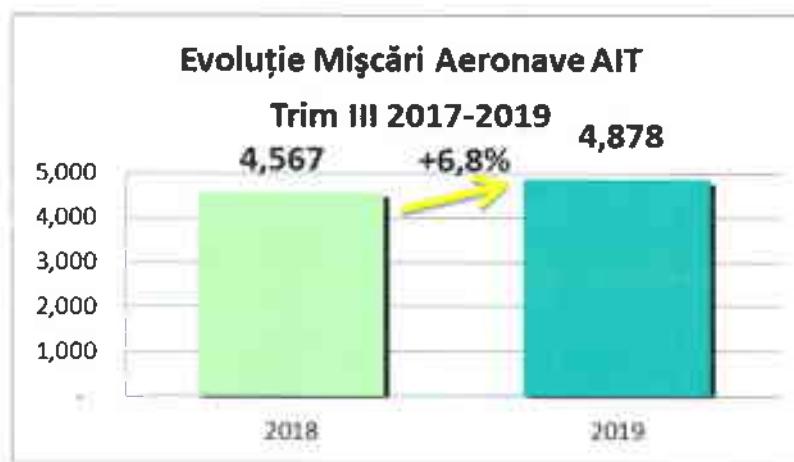
**Numărul de pasageri realizat, în raport cu indicatorul din contractul de mandat având** **ținta la 31.12.2019 de 1.600.000 de pasageri, este în măsură să contribuie la realizarea acestuia la 31.12.2019.**



O creștere de 6,8% înregistrează numărul zborurilor efectuate în perioada iulie-septembrie 2019. Dacă în trimestrul III al anului 2018 un număr de **4.567 de aeronave** au aterizat sau decolat de pe

Aeroportul din Timișoara, în aceeași perioadă a anului 2019 s-au înregistrat **un număr de 4.878 de mișcări aeronave**.

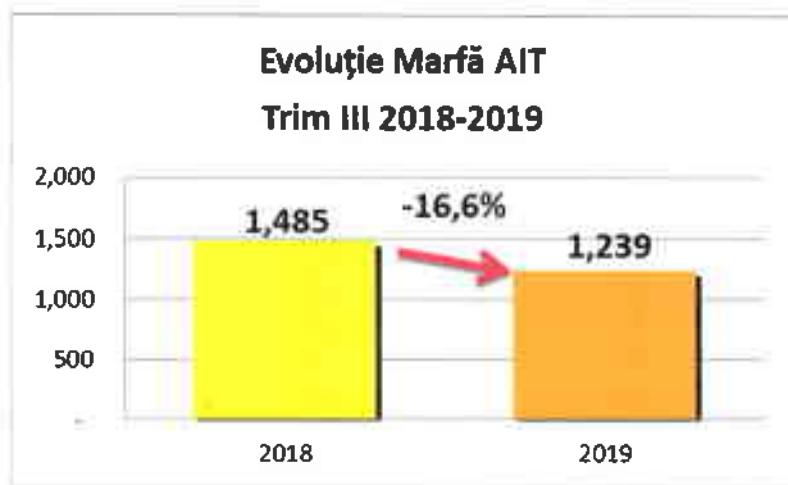
**Numărul de mișcări realizat, în raport cu indicatorul din contractul de mandat având ținta la 31.12.2019 – 17.600 de mișcări, este în măsură să contribuie la realizarea acestuia la 31.12.2019.**



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

- compania aeriană TAROM a înregistrat în trimestrul III 2019, un număr de 60.494 pasageri pe cursele regulate, în creștere cu 3,4% față de anul 2018, iar numărul mișcărilor de aeronave a scăzut cu 12,3%, de la 896 mișcări în trimestrul III 2018 la 786 mișcări în trimestrul III 2019, pe fondul renunțării la zborurile operate spre Stuttgart și Chișinău;
- compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 23% a numărului de pasageri, transportând un număr 236.274 pasageri, numărul mișcărilor de aeronave înregistrând o creștere de 25% față de anul precedent, pe fondul alocării din luna august 2019 unei noi aeronave și deschiderii unor noi rute și mărimi de frecvențe de operare pe rutile deja existente;
- compania aeriană Lufthansa a înregistrat o scădere de 22,7% a numărului de pasageri, transportând 46.493 pasageri, numărul mișcărilor de aeronave reducându-se cu 5,4% față de perioada similară din anul 2018, pe fondul intrării în insolvență a companiei Adria Airlines, care opera zborurile Timișoara-Munchen pentru Lufthansa;
- compania aeriană Ryanair a transportat 70.718 pasageri și a efectuat un număr de 422 de mișcări aeronave, înregistrând o scădere de 1,8% a traficului de pasageri pe fondul scăderii numărului de mișcări aeronave cu 5,2%, în urma anulării în luna septembrie a unor zboruri București-Timișoara ca urmare a dislocării unei aeronave de la baza de pe Otopeni.

Transportul de marfă în trimestrul III al anului 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, a înregistrat o scădere de 16,6%, de la 1.485 la 1.239 tone.



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

| An       | TRIM III 2018 | TRIM III 2019 | Evoluție(%) |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| Pasageri | 425.039       | 470.605       | +10,7%      |
| Miscuri  | 4.567         | 4.878         | +6,8%       |
| Cargo    | 1.485         | 1.239         | -16,6%      |

## 1. Îmbunătățirea eficienței economice

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

- **Venituri totale** realizate sunt în suma de 15.790 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor în proporție de 105,5 % a BVC aprobat ;
- **Cheltuieli totale** realizate sunt în suma de 12.877 mii lei, rezultând o realizare de 99,2 % a prevederilor din BVC-ul aprobat ;
- **Plățile restante** sunt în suma de 0 mii lei
- **Creanțele restante**, în suma de 1.393,69 mii lei
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare** realizate de 788 lei în raport cu ținta planificată din planul de management de 914 lei.
- **Rentabilitatea economică** realizată pe trimestrul III 2019 este de 20% în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2019 de 2,64%.

- **Rentabilitatea finiciară** realizată pe trimestrul III 2019 este de **23,9%** în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2019 de **11%**.

## **2. Implementarea strategiei de resurse umane**

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

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

În cadrul activităților specifice de resurse umane s-a înregistrat în trimestrul III 2019 un **număr mediu de 238,33 de salariați**, în raport cu numărul mediu de **240 planificat** în BVC al AIT-TV pe întreg anul 2019. Numărul mediu de salariați înregistrat este în măsură să contribuie favorabil la atingerea indicatorilor de productivitate planificați la nivelul societății, după cum urmează:

- Realizarea unei **Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri de 269 lei**, în raport cu **277 lei** ținta planificată în planul de management la 31.12.2019.
- Realizarea **indichelui anualizat de productivitate a muncii pe trimestrul III 2019 de 259.379 lei** în raport cu **220.000 lei** ținta planificată în planul de management la 31.12.2019.

In 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).

In acest sens, 114 salariați au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul programelor de formare/perfectionare profesională internă/externă, realizând în total aproximativ 2000 de ore.

În conformitate cu Programul de pregătire profesională periodică internă și evaluare a personalului Handling Bagaje implicat în activități în zona de operațuni aeriene a aeroportului pe anul 2019 cu nr. 1157 / 18.02.2019 și 1158/18.02.2019, Programul de pregătire profesională periodică internă și evaluare a personalului Handling/ Deservire Aeronave la sol implicat în activități în zona de operațuni aeriene a aeroportului pe anul 2019 cu nr. 999 / 12.02.2019 si 1000/12.12.2019, cu Planul de pregătire și verificare a aptitudinilor fizice ale angajatilor Compartimentului P.S.I. – P.C. pe anul 2019 cu nr. 1154 / 18.02.2019, angajații Compartimentului Handling Rampa, Deservire Aeronave și P.S.I. – P.C. au fost instruiți profesional, fapt care se regăsește în: Procesele verbale de pregătire profesională – instruire cu numerele : 4193/04.07.2019, 4194/04.07.2019, 4195/04.07.2019, 4196/04.07.2019, 5043/02.08.2019, 5042/02.08.2019, 5108/07.08.2019, 5107/07.08.2019, 5159/09.08.2019,

5158/09.08.2019, 5333/21.08.2019, 5332/21.08.2019, 5384/23.08.2019, 5383/23.08.2019, 5593/06.09.2019, 5592/06.09.2019, 4974/31.07.2019, 4975/31.07.2019. (total: 1212 ore).

În total s-a realizat în trimestrul al III-lea al anului 2019 aproximativ 2.000 de ore de instruire, realizând o medie de ore de curs pe salariat de aproximativ 8,33 ore/trimestru (33 ore instruire /an), depasind limita cantitativă anuală planificată pe 2019, de 16 ore pe salariat.

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

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

În luna iulie 2019 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul al II-lea din 2019, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de 104 de salariați, fiind încadrați în categorii de performanță bonusabile, au beneficiat de bonusul de performanță trimestrial în conformitate cu prevederile din CCM al AIT-TV și fondul de bonusare aprobat prin BVC al AIT-TV.

De asemenea, în luna iulie 2019 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul al II-lea din 2019, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de 104 de salariați, fiind încadrați în categorii de performanță bonusabile, au beneficiat de bonusul de performanță trimestrial în conformitate cu prevederile din CCM al AIT-TV și fondul de bonusare aprobat prin BVC al AIT-TV.

În vederea susținerii obiectivelor menționate membrii *comitetului de performanță* în colaborare cu directorii și coordonatorii au urmat pasii conform procedurii privind evaluarea performantelor pe trimestrele II și III din anul 2019, cele mai importante activități desfășurate fiind următoarele :

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

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

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

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

#### **1. Construire terminalului sosiri curse externe pasageri**

Activități realizate:

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

Activități realizate:

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

- ✓ S-a emis HG de transfer a proprietății terenului nr. 642 din 27.10.2019 (publicată în M.Of. 729 din 05.09.2019).

Clauza 24 - Referitor la benzile transportatoare, beneficiarul va face demersurile necesare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economiți la nivel corespunzător. Beneficiarul nu va lansa licitația pentru achiziția acestora, decât ulterior avizării indicatorilor tehnico economici revizuiți la nivel corespunzător pentru a nu periclită implementarea proiectului

- ✓ S-a îndeplinit cerința și s-a finalizat procedura de achiziție a sistemelor independente pentru transportul bagajelor de călă cu conveiere de mari dimensiuni.;

##### **b) Urmărirea implementării contractului de lucrări nr. 13272 / 18.12.2018.**

Activități realizate:

- ✓ Lucrările de construire sunt în etapa de edificare a infrastructurii și a suprastructurii;
- ✓ Elementele de rezistență din beton turnat și beton prefabricat au fost montate în termen;
- ✓ Carcasele de buloane aferente suprastructurii metalice au fost montate;
- ✓ S-au finalizat umpluturile de pământ și agregate concasate
- ✓ S-a demarat montarea suprastructurii metalice (la data raportării s-au recepționat 170 t)
- ✓ Contractul privind lucrările de execuție se derulează cu o întârziere de aproximativ 60 de zile față de graficul asumat de constructor
- ✓ Contractul de asistență tehnică din partea proiectantului se derulează fără sincope;
- ✓ Contractul de dirigenție de șantier se derulează fără sincope;
- ✓ Contractul privind activitățile de SSM se derulează fără sincope.

##### **c) Realizarea monitorizării proiectului de investiții**

Activități realizate:

- ✓ Realizarea monitorizării proiectului de investiții și transmiterea către DGOIT a rapoartelor de progres săptămânale și lunare s-a realizat în termen;
- ✓ S-au înscris în MySMIS notificările privind actele adiționale ale contractului de lucrări și ale

Actului Adițional nr. 1 la contractul de finanțare;

- ✓ DGOIT a întreprins 3 vizite în șantier cu scop de informare și verificare cu privire la stadiul de derulare a lucrărilor de construire.

## 2. Construirea Terminalul de plecări curse externe

Activități realizate:

- ✓ Studiul de fezabilitate, Analiza multicriterială, Analiza Cost / Beneficiu și Devizul General au fost finalizate;
- ✓ Documentația de avizare a indicatorilor tehnico – economici a fost transmisă către Ministerul Transporturilor pentru aprobare;
- ✓ S-au elaborat documentele pentru avizarea proiectului de investiții de către CA și aprobarea de către AGA;
- ✓ Serviciile de consultanță pentru redactarea cererii de finanțare sunt în derulare;
- ✓ S-a inițiat procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului;
- ✓ S-a realizat Studiu de Impact climatic;
- ✓ S-a obținut acordul de principiu la toate categorii verificate de consultanții JASPERS.

## 3. Achiziția de Autospeciale PSI și sistem integrat pentru controlul de securitate (APSISICS)

Activități realizate:

- ✓ Proiectul de investiții a fost avizat de toate forurile competente;
- ✓ S-a inițiat procedura de achiziții publice a Autospecialelor PSI și a Sistemului Integrat de Control de Securitate;

## 4. Realizarea obiectivului investițional Extindere Hală Cargo

Activități realizate:

- ✓ S-a recepționat Proiectul tehnic aferent obiectivului investițional;
- ✓ Au fost obținute avizele ISU, ANAF, DSP, MApN, MLS, ISC, ANPM;
- ✓ S-a finalizat procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului;
- ✓ Avizul AACR a fost obținut cu o clauză de conformare privind funcționarea ILS.

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

### 1. Activități pe linie de Calitate/SCIM/Avize

- ✓ S-a elaborat studiul de oportunitate privind introducerea standardului de calitate ISO-9001/2015, în cadrul SN AIT TV SA;
- ✓ S-a demarat și este în curs de elaborarea Manualul Sistemului de Management al Calității, care descrie sistemul de management al calității, în cadrul SN AIT TV;
- ✓ Au fost obținute AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE, din partea Primăriei GHIRODA pentru obiectivele:
  - Conectare la rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru: Terminal sosiri externe pasageri;
  - Conectare la rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru: Reamplasare SRM.

## 2 Obiective de Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM) și Mantenență

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

- ✓ Continuitatea măsurilor de conformare la prevederile normelor în vigoare, prin monitorizarea efectuării controalelor medicale periodice și a celor specifice (psihologic, de siguranță a circulației ) pentru personalul angajat în cadrul AIT-TV, menționând faptul că din 15.06.2019 a încheiat contractul cu prestatorul de servicii externe S.S.M., iar pentru desfășurarea în legalitate a activității a fost numit în funcția de Inspector preventiv și protecție S.S.M. un angajat propriu;
- ✓ Menținerea infrastructurii aeroportuare, a tehnicii aeroportuare, din cadrul AIT-TV și a capacitatilor funcționale la parametri proiectați, realizarea unei exploatari și asigurarea unei menținanțe preventive și menținerea acestora în stare de disponibilitate, conform PLANULUI de VERIFICĂRI PERIODICE, pentru suprafețele de mișcare și a inspecțiilor și verificărilor la sistemul de balizaj.

## **III. Activitățile importante desfășurate în cadrul Direcției Administrativ:**

### Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentului Infrastructură:

- ✓ Întreținerea clădirilor (spații interioare, aerogări pasageri, birouri, alte încăperi ) prin lucrări de reparații pereti și zugrăveli;
- ✓ Modificarea fluxului auto în cadrul P1, necesar în urma demarării șantierului noului terminal;
- ✓ Reparația și placarea cu alucobond a corpului administrativ A;
- ✓ Refacerea tuturor spațiilor interioare a clădirii ce deservește ca Uzină Electrică a AIT;
- ✓ Continuarea lucrărilor de reamenajare și reparații a clădirii ce a deservit ca Centru de Emisie al AIT;
- ✓ Realizarea unei platforme betonate și relocarea Bazei Handling;
- ✓ Asigurarea utilizării instalațiilor de apă la casa de pompe, grupuri sanitare aerogări – 30 buc., grupuri sanitare clădiri administrative – 10 buc;
- ✓ Realizarea dezinsecției trimestriale în toate clădirile aparținând AIT-TV;
- ✓ Desfundarea și vidanjarea foselor septice și a decantorului;
- ✓ Lucrări de întreținere și reparații medii la chilere și ventiloconvectore din aerogări și a unităților de aer condiționat din spațiile administrative ale aeroportului - cu angajații proprii, iar deranjamente care au necesitat intervenții s-au realizat cu cu firma autorizată;
- ✓ Întreținerea terenurilor din zona de siguranță;
- ✓ Curățarea sălilor din aerogară, a birourilor, igienizarea grupurilor sanitare, curățarea aeronavelor;
- ✓ Asigurarea colectării selective și transportul deșeurilor menajere;
- ✓ Asigurarea necesarului de birotică pentru angajații aeroportului;
- ✓ Tundere și aerisire gazon, tundere și fasonare plante ornamentale, tratare cu îngărsământ, tratare cu soluții și substanțe împotriva bolilor și dăunătorilor, reglarea și întreținerea sistemului de irigat, întreținerea iazurilor din vecinătatea Corpului Administrativ A;

Activităile importante desfășurate în cadrul Compartimentului IT și Comunicații:

- ✓ Asigurarea funcționalităților ghișeelor de check-in, porților de îmbarcare și a sistemului de preboarding;
- ✓ Monitorizarea și întreținerea tuturor sistemelor IT&C ale aeroportului (TVCI, Sonorizare, Control Acces, Automate plată parcare, bariere parcare auto, Sonorizare, Afisare curse, Telefonie/Radio, Avertizare Incendii, Aparate raze X);
- ✓ Verificarea aparaturii ( AT/AD și Comunicații): camere de luat vederi, DVR-uri, monitoare, tastaturi, rețea, soft;
- ✓ Extinderea și reconfigurarea sistemului de detecție și avertizare în cazul incendiilor în spațiile noi amenajate în zona garajelor auto și salonului VIP plecări externe;

Activităile importante desfășurate în cadrul Compartimentului Auto:

- ✓ Lucrări de întreținere și reparații la utilajelor de pe platformă care deservesc aeronavele și la celelalte autoturisme ale aeroportului;
- ✓ Asigurarea aprovisionării cu carburanții/piese de schimb/consumabile a întregului parc auto;
- ✓ Asigurarea transportului de persoane (delegații) și a legăturii aeroportului cu terți, specifice activității instituției: Bănci, C.A.S., Finanțe, C.A.R., Consiliul Județean, Primărie, Instanțe.

Activităile importante desfășurate în cadrul Uzină electrică (Sisteme de balaj-Rețele electrice):

- ✓ Asigurarea electroalimentării obiectivelor de AIT prin asigurarea menenanței sistemului de distribuție electrică (Echipamentele de distribuție din sala de joasă tensiune, Echipamente din sala de comandă, Tablouri electrice și de distribuție, Stații de încărcare mașini electrice);
- ✓ Instalarea unui post de transformare Robust Optional EN C-24-I-RB, post ce va deservi alimentarea cu energie electrică a noului terminal de plecări Externe al aeroportului;
- ✓ S-a asigurat funcționarea și administrarea sistemului de alimentare la 6 kV la nivelul Posturilor de transformare: PT11, PT13, PT14 și PT 15;
- ✓ Verificare și reparații curente la sistemele de iluminat (Clădiri Administrative, Terminal 1 și 2, Ateliere, Garaje, Hangare, etc);
- ✓ Asigurarea menenanței și funcționării a telecomenzi și sistemelor de balizaj PDA pentru căile de rulare (Alpha, Bravo, Charlie – Lima);
- ✓ Asigurarea funcționării în parametrii normali a grupurilor electrogene ce deservesc întregului perimetru aeroportuar;
- ✓ S-a realizat o expertiză tehnică privind resursele mecanice ale generatoarelor STRUVER, care a identificate principalele uzuri ale componentelor și pașii de urmat pentru modernizarea acestora. Realizarea unei expertize tehnice a grupurilor electrogene ce a constat în măsurarea vibrațiilor globale, măsurarea dezechilibrului rotoric, măsurări ultrasonice pentru starea rulmenților, măsurări de termoviziune și temperatură lagăre, verificarea alinierii laser a arborilor;
- ✓ S-a demarat realizarea documentației necesare contractării unor lucrări de refacere a sistemului de alimentare cu energie electrică proprie (independentă de rețeaua națională) și instalarea unei surse neintreruptibile de tensiune;
- ✓ S-au realizat activități curente de întreținere și supraveghere a funcționării benzilor de bagaje externe și interne și a porților culisante externe/interne;

## 4. Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică

### I. Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Siguranță aeronautică

#### **Obiectiv 1. Asigurarea conformității cu cerințele Reg. U.E. nr. 139/2014, Reg. U.E. nr. 73/2010 și reglementări naționale specifice**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Activități incluse | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborare / revizuire reglementări locale:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Actualizarea Manualului de Aerodrom cu noua Organigramă AIT (06.2019)</li> <li>b) Elaborarea Planului de Acțiuni Corective (AIT), revizia 6.</li> <li>c) Actualizarea Procedurii LVP și a anexelor aferente.</li> </ol> </li> <li>2. Colectat documente și transmis către AACR dovezi privind DAAD 12 LRTR pentru lunile august-septembrie 2019 (cf. solicitării AACR)</li> <li>3. Elaborat baza de amendament AIP AD 2.16-2.20a (corectare hartă ref. la TWY "B" / NO-ENTRY BAR).</li> <li>4. Redactat Notificare de Siguranță privind interzicerea fumatului la platforma și transmis către Compartimentele vizate</li> <li>5. Elaborarea raportului trimestrial privind viața sălbatică.</li> <li>6. Organizarea colectării rapoartelor voluntare și creearea condițiilor de infrastructură pentru această activitate.</li> <li>7. Transmiterea către primării (Giarmata, Ghiroda, Remetea Mare) a unor adrese de notificare privind viața sălbatică.</li> <li>8. Activități în sprijinul SPICE (adrese de informare, rapoarte etc.).</li> <li>9. Supravegherea actualizării bazei de date privind obstacolele și datele de teren din perimetru exterior al AIT-TV, pe o rază de până la 45 km față de ARP LRTR.</li> <li>10. Realizat recepția primară a datelor de teren și de obstacolare pentru perimetru exterior al aeroportului pe o rază de până la 45 km față de ARP LRTR</li> <li>11. Monitorizarea aplicării planului de pregătire profesională intern (2019).</li> </ol> |
| 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   |

| <b>Obiectiv 2. Auditul intern în domeniul siguranței aeronauteice</b>   |  |
|---|--|
| Activități incluse  | Recepționarea și urmărirea punerii în aplicare a planurilor de măsuri corective transmise de către compartimentele AIT-TV auditate în cadrul Etapei I (2019).  |
| Concluzii   | Activitățile s-au desfășurat conform planificării.   |
| <b>Obiectiv 3. Urmărirea punerii în aplicare a planului de măsuri corective al AACR</b>   |  |
| Activități incluse  | Urmărirea termenelor de realizare a cerințe specificate în PAC prin: verificarea dovezilor furnizate pentru activitățile încheiate, verificarea dovezilor pentru stadii intermediare (daca este cazul) și notificarea responsabililor despre termene care risca să fie depășite.   |
| Concluzii   | Activitățile au decurs normal; au fost identificate 2 activități cu termene depasite. Este necesară implementarea planului de măsuri corective în totalitate. Încadrarea în termenele stabilite pentru majoritatea obiectivelor rămase depinde foarte mult de finanțare și/sau identificarea unor soluții de siguranță alternative, agreate de AACR. |
| <b>Indicatori siguranță: 01.07.2019 - 30.09.2019</b>  |  |
| Neconformități  | Realizat   |
| 1. Manual de menenanță neconform - <b>Realizat</b><br><br>2. Nu au fost puse la dispoziție dovezi prin care să se demonstreze că toate cerințele stabilite în procedura de monitorizare și inspecție sunt îndeplinite - <b>Realizat</b> | Total 2 neconformități dintre care 2 rezolvate:<br><br><b>100 %</b>  |

## **II. Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Securitate aeronaumatică**

|   |  |
|---|--|
| <b>Obiectiv 1. Elaborarea și actualizarea manualelor, regulamentelor, procedurilor, diverselor avize, autorizații, etc.</b> |  |
| Activități incluse  | a) Elaborarea următoarelor documente:<br>b) Website Aerotim - Elaborarea politicii de confidențialitate, politica de cookies, politica GDPR;<br>c) Plan de urgență ed 1.2 din 29.07.2019, nr 22736 din 30.07.2019<br>d) Program de pregătire în domeniul securității aviației civile a AIT 2019, nr 22380 din 04.07.2019<br>e) Finalizarea procesului de obținere a autorizațiilor de deținere și închiriere echipamente de securitate CNCAN (Comisia Națională pentru controlul Activităților Nucleare)<br>f) Pregatire documentație și organizarea exercițiului cu tema „Bagaj suspect în terminal și incendiu la o aeronavă aflată la sol”, care se va desfășura în data de 16.10.2019<br>g) Audit de securitate de la Wizzair în data de 18.09.2019<br>h) Procedura de validare a furnizorului cunoscut MILLENIUM în curs de evaluare. |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Organizarea comitetului de securitate AIT în data de:</li> <li>j) 10.07.2019, prezentare analiză și raport inspecție AACR, implementare utilizare stații sistem TETRA ;</li> <li>k) 09.08.2019, prezentare analiza informării AACR nr 22580 din 08.08.2019;</li> <li>l) Derularea contractului de upgradare a Aplicației de monitorizare articole interzise Holisun ver 2, pentru PADP la punctele de control acces PC1 și PC2 (accesare real time), întreținere baze de date și dezvoltarea soft-ware care gestionează accesul și evidența articolelor interzise, provizii de aeroport în interiorul zonei securizate a aeroportului.</li> </ul>   |
| 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.  |
| <b>Obiectiv 2. Activitatea de emitere a permiselor de acces permanente și temporare și verificarea antecedentelor</b> |   |
| Activități incluse  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de eliberare a cardurilor (75 carduri emise), prelungire drepturi de acces 147 carduri, a emis 173 facturi operând și modificări ale drepturilor de acces a unor vizitatori. Au fost emise 70 permise auto permanente, 321 permise auto acces temporar și 1355 permise temporare vizitator. De asemenea un număr de 82 carduri au fost anulate.</li> </ul>   |
| Concluzii   | Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de emitere sau modificare a cardurilor de acces.  |
| <b>Obiectiv 3. Gestionarea echipamentelor de securitate</b>   |   |
| Activități incluse  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colaborarea cu personalul din Direcția Administrativă, comp. IT pentru: <ul style="list-style-type: none"> <li>- derularea contractului de întreținere și dezvoltare a aplicației de monitorizare articole interzise și alte drepturi de acces Holisun ver.2</li> <li>- verificarea stațiilor de lucru din rețeaua locală intranet Aerotim și reloarea IP-urilor</li> <li>- Asigurarea permanentă a consumabilelor necesare procesării pasagerilor și PADP (pungi și cipici)</li> </ul> </li> </ul>  |
| Concluzii   | Colaborarea cu departamentele care gestionează direct procesele echipamentele de securitate este bună   |
| <b>Obiectiv 4. Securitatea cibernetică – GDPR – Structura Documente clasificate/postă specială</b>                    |   |
| Activități incluse  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Securitatea cibernetică <ul style="list-style-type: none"> <li>- au fost blocate porturile USB și au fost restricționate la scriere unitățile optice ale calculatoarelor, iar pentru stațiile de lucru unde este necesară folosirea acestora, au fost întocmite formulare speciale prin care se solicită autorizarea și deblocarea mediilor de stocare și a unităților optice;</li> <li>- a fost creată evidență mediilor de stocare autorizate pentru a fi utilizate în cadrul sistemelor informatici;</li> <li>- au fost inventariate și etichetate mediile de stocare autorizate;</li> <li>- a fost analizat Proiectul capitolului 14 - securitate cibernetică al PNSA și Motivarea pentru actualizarea Capitolului 14 al PNSA - securitate</li> </ul> </li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>cibernetică, iar propunerile au fost înaintate AACR;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- actualizarea periodică a evidenței utilizatorilor și sistemelor informatiche, cu calculatoarele și utilizatorii noi;</li> <li>- au fost instruiți atât utilizatorii noi, cât și cei care utilizează medii de stocare autorizate sau au solicitat deblocarea unităților optice la scriere;</li> </ul> <p>2.GDPR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punct de vedere GDPR pentru contractul TSR – Wizz Air Ungaria 2020-2024</li> <li>- verificarea dosarelor solicitare carduri noi 75 buc (antecedente și formular GDPR) și avizarea formularelor Gdpr pentru vizitatori 1355 buc.</li> </ul> <p>3. Structura Documente clasificate/poșta specială</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- activități specifice de transport a corespondenței către AACR, MT, SRI, MAI, etc.</li> <li>- prezentare informare AACR nr 22580 din 08.08.2019, care conținea în anexă un document clasificat primit de la Ministerul Transporturilor</li> </ul> |
| Concluzii  | Activitățile au decurs bine  |
| <b>Obiectiv 5. Activități de suport și colaborare la auditurile de securitate AACR</b> |  |
| Activități incluse   | <p>Activitate de audit AACR dispoziția nr. I/51 din 13.06.2019, care a avut loc în 10.07.2019 ( pct 4.2, 4.3 și 4.4 și 5.2, 5.3, 5.4. din Reg 1998/2015) și activitate de testare T/24 din 05.07.2019.</p> <p>Activitate de audit AACR dispoziția nr. I/169 din 18.07.2019, care a avut loc în 06.08.2019 (pct 9 din Reg 1998/2015) și activitate de testare T/28 din 30.07.2019 care a avut loc în 06.08.2019.</p>  |
| Concluzii  | Au fost aprecieri pozitive din partea auditorilor AACR cu privire la aplicarea măsurilor de securitate.  |
| <b>Obiectiv 6. Monitorizarea aplicării activităților de securitate</b>                 |  |
| Activități incluse   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Verificarea activităților de control acces, supraveghere, patrulare prin rapoartele de activitate ale societății de paza, procesele verbale ale șefilor de tură, fiind confruntate cu rapoartele de activitate ale inspectorilor DSS</li> <li>- Inspectorii de securitate DSS au soluționat reclamațiile pasagerilor cu privire la obiecte personale pierdute sau predate în filtrele de control</li> <li>- Supravegherea desfășurării activităților din terminalele de pasageri, inclusiv cele de control acces și preboarding</li> </ul>   |
| Concluzii  | Activitățile au decurs bine  |
| <b>Indicatori de securitate: 01.07.2019 - 30.09.2019</b>                               |  |
| <b>Neconformități</b>  | <b>Realizat</b>  |
| <b>0</b>   | <b>100%</b>  |

## 5. Implementarea strategiei juridice

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

- Litigii cu profesioniști — câștigate - 1
- Litigii cu profesioniști — pierdute -
- Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 20
- Litigii de muncă - câștigate - 0
- Litigii de muncă - pierdute - 0
- Litigii de muncă -- nesoluționate – 0
- Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 8
- Litigii civile- câștigate - 1
- Litigii civile - pierdute -
- Litigii civile --nesoluționate - 2
- S-au emis 523 de avize pentru legalitate si conformitate
- S-au formulat 15 somații in urma cărora s-a achitat suma de 93.468,76 lei si 56.713,6 euro.

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

## **6. Audit intern și Control financiar preventiv**

### **6.1. Audit intern**

În trimestrul al III-lea 2019 au fost realizate 2 misiuni de audit intern, respectiv respectiv pe domeniul General (Comisia privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție) și la Compartimentul Registratură care se află în curs de desfășurare.

| <b>1. 1. Misiunea de audit intern pe domeniul General<br/>(Comisia privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție)</b> |   |
|---|---|
| Obiective   | Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2019<br>- Codul etic/ deontologic/ de conduită;<br>- Consilier de etică;<br>- Funcții sensibile.  |
| Rezultate   | 1. Neactualizarea Codului etic, în sensul că anumite documente de referință care au fost utilizate în elaborarea Codului etic au fost abrogate, de exemplu: abrogarea OMFP 946/2005 și Ordinul 400/2015 abrogat de Art.12 din Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al instituțiilor publice.<br>2. Neparticiparea consilierului de etică la cursuri de pregătire profesională în ceea ce privește Codul de etică.<br>3. În cadrul SN AIT-TV SA au fost identificate funcțiile sensibile.. |
| Concluzii   | Toate constatăriile efectuate au la bază probe de audit realizate prin chestionare și interviuri, și în urma analizei și interpretării acestora s-au formulat recomandările cuprinse în Raportul de audit intern.   |
| <b>2. Misiunea de audit intern la Registratura</b>  |   |
| Obiective   | 1. Gestionarea documentelor înregistrate<br>- Verificarea înregistrării documentelor;<br>- Verificarea circuitului corespondenței.  |
| Rezultate   | 1. Misiunea de audit se află în curs de desfășurare.  |
| Concluzii   | În urma verificării înregistrării documentelor, precum și verificarea circuitului corespondenței, se va da asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.   |

## 6.2 Controlul finanțiar preventiv (CFP)

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

|                    |   |
|--------------------|---|
| Activități incluse | <p>In funcție de natura lor documentele supuse vizei de control finanțiar preventiv, respectă urmatorul circuit :</p> <p><b>1. Contracte de servicii sau achiziții</b> – sunt prezentate în vederea obținerii vizei CFP de către Direcția Comercial- după ce în prealabil au fost vizate de compartimentul juridic – vor fi însoțite de documentele ce stau la întocmirea acestuia (ex: memorii, rapoarte de necesitate, oferte, documentația de licitație, plan de achiziții). În funcție de complexitatea și valoarea contractului viza de CFP se acorda în termen de maxim 3 zile .</p> <p><b>2. Facturi de achiziții bunuri , lucrari sau servicii</b> – sunt prezentate în vederea obținerii vizei CFP de către departamentul care este răspunzător de realizarea achiziției de bunuri, lucrari sau servicii și care va trebui să poarte viza “ Atest necesitatea, realitatea, exactitatea și legalitatea“. Factura va fi însoțită de raportul de necesitate în cazul în care la baza acesteia nu există un contract, proces verbal de recepție (pentru achiziții de materiale), situație de lucrări (daca este cazul). Persoanele desemnate pentru atestarea necesității, realității, exactității și legalității, sunt desemnate prin decizia conducerii unității.</p> <p>Facturile interne sau extracomunitare de achiziții se vor prezenta în termen de maxim 1 zi de la data primirii, dar nu mai târziu de 24 de luni următoare emiterii facturii ,iar facturile de achiziții intracomunitare se vor prezenta nu mai târziu de data de 14 de luni următoare emiterii facturii.</p> <p>Viza CFP va fi acordată în termen maxim de 1 zi.</p> <p><b>3. Ordinul de plată și ordinul de încasare numerar</b> – emise de casieria unității au la bază deconturi de cheltuieli , chitanțe , ordine de deplasare etc.</p> <p>Viza CFP v-a fi acordată în termen maxim de 1 zi .</p> <p><b>4. Alte documente supuse vizei CFP:</b> deconturi de cheltuieli, Ordine de deplasare etc.</p> <p>Viza CFP v-a fi acordată în maxim 1 zi după o analiză a documentelor în cauză.</p> <p>În toate cazurile de solicitare a vizei CFP, aceasta se v-a face înainte de angajarea patrimonială sau financiară a SN Aeroportul Internațional Timisoara – Traian Vuia SA</p> |
| Rezultate          | <p>In perioada 01.07.2019-30.09.2019 au fost vizate de către compartimentul Control Finanțiar Preventiv următoarele documente :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Deconturi de cheltuieli : 142 poziții în valoare de 125.480 lei</li> <li>✓ Contracte de achiziții și contracte de muncă: 279 poziții în valoare de 3.426.100 lei</li> </ul>  |

|           |  |
|-----------|--|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dispoziții de plată emise de caserie: 239 poziții in valoare de 15.189.625 lei</li> <li>✓ State de plată: 83 poziții in valoare de 1.345.727 lei</li> <li>✓ Facturi fiscale: 792 poziții in valoare de 8.983.000 lei</li> <li>✓ Ordine de deplasare si dispoziții de încasare: 43 poziții in valoare de 89.456 lei</li> </ul> |
| Concluzii | Toate documentele vizate de control finanțiar preventiv au fost întocmite conform normelor în vigoare, neexistând probleme în acordarea vizei de CFP.  |

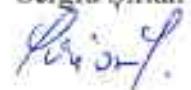
**Director General**

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

**Idol Julian Daniel**



Întocmit,  
Analiză Afaceri,  
Sergiu Șirian



**ANEXA Nr. 6.353/09.10.2019 la Raportul de activitate aferent TRIMESTRULUI III 2019 referitor la evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță planificați pe anul 2019, conform Contractul de Mandat nr. 6.640/18.09.2015 și a Planului de Management nr.7.745/04.11.2015**

| Nr. crt. | Denumire indicator  | U.M.         | Perioada 01.07.2019-30.09.2019 |                     |                           | Coeficient de importanță (%) | Grad de îndeplinire ponderat (%) |
|----------|---|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|          |   |              | Timpă anuală                   | Realizat preliminat | Gradul de îndeplinire (%) |                              |                                  |
| 0        | Număr pasageri  | 2            | 3                              | 4                   | 5=4/3 sau 3/4             | 6                            | 7=5*6                            |
| 1        | Număr miscări aeronave  | număr        | 860,000                        | 1,185,212           | 184%                      | 15%                          | 27.6%                            |
| 2        | Indicator de siguranță  | număr        | 11,500                         | 12,971              | 150%                      | 15%                          | 22.6%                            |
| 3        | Indicator de securitate   | număr / (%)  | 4 sau 100% rezolvate           | 2                   | 100%                      | 3%                           | 3.0%                             |
| 4        | Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei venituri din exploatare             | lei          | 0 sau 0/ (%)                   | 0 sau 0 rezolvate   | 100% rezolvate            | 100%                         | 3%                               |
| 5        | Cheltuiala de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare             | lei          | 340                            | 269                 | 127%                      | 10%                          | 12.7%                            |
| 6        | Productivitatea muncii  | lei/salariat | 957                            | 788                 | 121.5%                    | 12%                          | 14.6%                            |
| 7        | Viteza de rotație a datorilor de exploatare nonfinanciare pe termen scurt | zile         | 130,600                        | 259,379             | 199%                      | 10%                          | 19.9%                            |
| 8        | Rentabilitatea economică  | %            | 2.64                           | 20.10               | 761%                      | 12%                          | 34.7%                            |
| 9        | Grad de îndeplinire a indicatorilor                                       | %            | 33                             | 13.7                | 241%                      | 10%                          | 24.1%                            |
| 10       | Gradul global de îndeplinire a indicatorilor                              | %            |                                |                     | 100%                      | 100%                         | 253%                             |

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

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

**MANDATAR,**  
Director General

**Julian Daniel Idolu**

Mocan Marian Liviu  
Vicol Miruna Alexandra  
Georgescu Petre Mădălin  
Jichici Ciprian-Corneliu  
Marin Adrian Marian  
Berengea Simona Maria

**Întocmit,**  
Birou Analiză Afaceri

Şirian Sergiu





**ANEXA Nr. 6.354/09.10.2019 la Raportul de activitate aferent TRIMESTRULUI III 2019 referitor la evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță planificati pe anul 2019, conform Contractul de Mandat nr. 11.280/22.05.2019 și a Planului de Management nr.5.079/06.08.2019**

| Denumire indicator   | U.M.                | Perioada 01.07.2019-30.09.2019 |                     |                             | Coeficient de importanță (%) | Grad de îndeplinire ponderată (%) |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|  |                     | Tintă anuală                   | Realizat preliminat | "Gradul de îndeplinire (%)" |                              |                                   |
| 1  | 2                   | 3                              | 4                   | 5=4/3 sau 3/4               | 6                            | 7=5*6                             |
| <b>ATORI NON-FINANCIARI OPERATIONALI</b>                                     |                     |                                |                     |                             |                              |                                   |
| Număr pasageri   | număr               | 1.600.000                      | 1.185.212           | 99%                         | 10%                          | 9.9%                              |
| Număr miscări aeronave   | număr               | 17.600                         | 12.971              | 98%                         | 10%                          | 9.8%                              |
| Proiecte noi implementare  | număr               | 1                              | 1                   | 100%                        | 6%                           | 6.0%                              |
| Indicator de siguranță   | număr               | 1                              | 0                   | 100%                        | 3%                           | 3.0%                              |
| Indicator de securitate  | număr/(%)           | 0 sau 100% rezolvate           | 0                   | 100%                        | 3%                           | 3.0%                              |
| Creșterea nivelului de confort al pasagerilor                                | mp/pasageri         | 5.37                           | 5.37                | 100%                        | 4%                           | 4.0%                              |
| Creșterea nivelului de calificare a personalului                             | h training personal | 16                             | 8.33                | 256%                        | 4%                           | 10.2%                             |
| <b>ATORI NON-FINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>                        |                     |                                |                     |                             |                              |                                   |
| Strategia AIT este dezvoltată și aprobată                                    | Afirmăție (DA/NU)   | Dată limită:31.12.2019         | În termen           | 100%                        | 10%                          | 10.0%                             |
| Stabilirea politicii privind risurile  | Afirmăție (DA/NU)   | Dată limită:31.01.2020         | În termen           | 100%                        | 5%                           | 5.0%                              |
| Raportarea trimestrială a execuției mandatului                               | Afirmăție (DA/NU)   | Dată limită:30.10.2019         | DA                  | 100%                        | 5%                           | 5.0%                              |
| <b>ATORI AI PERFORMANTEI FINANCIARE</b>                                      |                     |                                |                     |                             |                              |                                   |
| Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei/Venituri din exploatare                | lei                 | 277                            | 269                 | 103%                        | 10%                          | 10.3%                             |
| Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei/Venituri din exploatare                | lei                 | 914                            | 788                 | 116%                        | 5%                           | 5.8%                              |
| Productivitatea muncii   | lei/salariat        | 220.000                        | 259.379             | 118%                        | 5%                           | 5.9%                              |
| Viteza de rotație a datorilor de exploatare nonfinanciare pe termen scurt    | zile                | 58                             | 66                  | 88%                         | 5%                           | 4.4%                              |
| Rentabilitatea financiară  | %                   | 11                             | 23.9                | 218%                        | 10%                          | 21.8%                             |
| Grad de îndatorare din exploatare(nonfinanciar)                              | %                   | 33                             | 13.7                | 241%                        | 5%                           | 12.1%                             |
| Gradul global de îndeplinire a indicatorilor                                 | %                   |                                |                     |                             | 100%                         | 126%                              |
| Notă: *Gradul de îndeplinire (%) este anualizat întrucât tintele sunt anuale |                     |                                |                     |                             |                              |                                   |

**MANDANT,**  
Membrii Consiliului de Administratie ai SN AIT-TV SA

Mocan Marian Liviu  
Vicol Miruna Alexandra  
Georgescu Petre Mădălin  
Jichici Ciprian-Corneliu  
Marin Adrian Marian  
Berenga Simona Maria

**Julian Daniel Idolu**



**Intocmit,**  
Birou Analiză Afaceri

**Şirian Sergiu**

A handwritten signature in blue ink.

**MANDATAR,**  
Director General