



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

Nr. 234 / 11.01.2018

**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 IV 2017, în perioada 01.10.2017 – 31.12.2017 (art.54, OUG 109/2011)**

#### **Schimbările semnificative în situația afacerilor**

1. După negocieri productive între conducerea aeroportului Timișoara și reprezentanții Tarom a fost reintrodusă cursa zilnică Tarom 609/610 Otopeni-Timișoara și retur, începând cu sezonul de iarnă., Tarom ajungând la 26 de zboruri săptămânale.
2. Începând cu data de 30 octombrie, la Programul de iarnă, compania Ryanair a adăugat pe destinația Timișoara-București, al treilea zbor (la prânz, suplimentar zborurilor de dimineață și de seară) în ziua de miercuri, ajungând să efectueze 14 zboruri pe săptămână spre București. Adăugând și cele 26 de zboruri săptămânale efectuate de compania TAROM, destinația București ajunge la un total de 40 de zboruri săptămânale.
3. Programul de iarnă a debutat cu deschiderea a două destinații noi: Timișoara - Tel Aviv (Wizz Air) 2 ori pe săptămână, și Timișoara - Frankfurt am Main (Lufthansa) zilnic. Astfel AIT ajunge la 24 destinații regulate.
4. Creșterea traficului de pasageri cu 8,87% și a numărului de mișcări aeronave cu 6,21% în trimestrul IV 2017 față de nivelurile înregistrate în trimestrul IV din anul 2016.

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

1. Conform datelor revizuite în creștere cu două puncte procentuale comunicate de Banca Mondială Romania are o creștere economică de 6,4 % în 2017, o reștere economică solidă care susține dezvoltarea traficului aerian prin creșterea posibilităților populației de a utiliza transportul aerian.
2. Directia Generală Organism Intermediar Transport (DGOIT) a elaborat 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. Activarea acestei liniei de



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

finanțare, va permite SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA să își asigure finanțarea parțială a proiectelor investiționale din fonduri externe nerambursabile.

### INFORMAȚII DESPRE TRAFIC

În trimestrul IV al anului 2017, Aeroportul Timișoara a înregistrat comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 o **creștere a numărului de pasageri** cu **8,87 %**. Astfel, dacă în perioada octombrie - decembrie 2016, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **362030** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2017 au călătorit un număr de **394158 pasageri**.

Luna	2016	2017	Evoluție
OCT	122516	140842	14.96
NOI	120578	129897	7.73
DEC	118936	123419	3.77
Total	<b>362030</b>	<b>394158</b>	<b>8.87</b>

**Evoluție Pasageri Trim IV 2016-2017**



O creștere însemnată înregistrează și numărul zborurilor efectuate în perioada octombrie - decembrie 2017. Dacă în trimestrul IV al anului 2016 – **4281 de aeronave** au aterizat sau decolat de pe Aeroportul din Timișoara, în aceeași perioadă a anului 2017 numărul acestora a crescut cu **6,21%**, înregistrându-se un număr de **4547 de mișcări aeronave**.



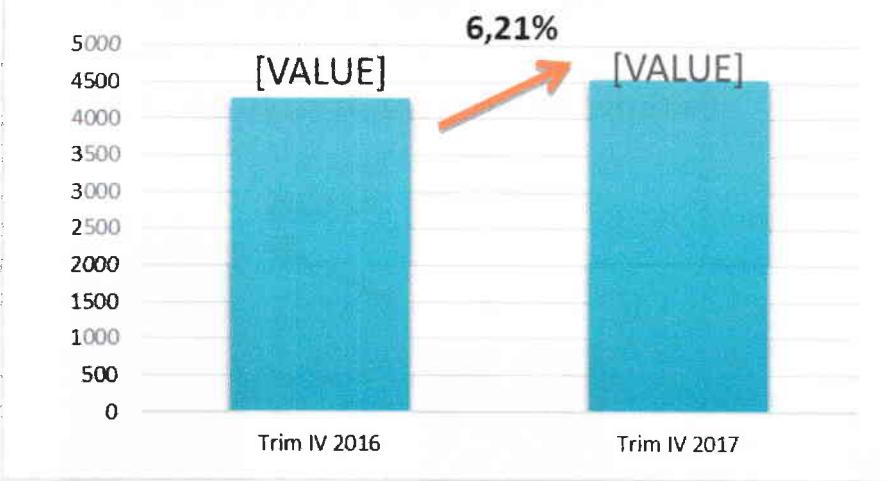
MINISTERUL TRANSPORTURILOR



## S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

Luna	2016	2017	Evoluție
OCT	1425	1550	8.77
NOI	1476	1548	4.88
DEC	1380	1449	5.00
Total	4281	4547	6.21

**Evoluție Mișcări Trim IV 2016-2017**



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

- compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 4,89%, transportând un numărul de 154.616 de pasageri, și menținerea numărul de mișcări aeronave;
- compania aeriană Lufthansa a înregistrat o creștere de 9,64% a numărului de pasageri, transportând 44.351 pasageri;
- compania aeriană Ryanair a transportat 143.411 pasageri și a efectuat un număr de 898 de mișcări aeronave;
- compania Blue Air a transportat 10.646 de pasageri ;



## S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUJA TIMIȘOARA S. A.

- compania Tarom a înregistrat o creștere a numărului de pasageri de 12,03%, transportând 40.498 pasageri.

Transportul de marfă în trimestrul IV al anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, a avut o rată de creștere de **41,02%**, de la **1075,392** la **1516,470 tone**.

### MARFĂ / TONE

Luna	2016	2017	Evoluție
OCT	360.314	505.102	40.18
NOI	372.641	529.726	42.16
DEC	342.437	481.642	40.65
Total	<b>1075,392</b>	<b>1516,470</b>	<b>41.02</b>

Evoluție Marfă-tone Trim IV 2016-2017



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

An	2016	2017	Procent
Pasageri	362030	394158	+ 8,87%
Miscari	4281	4547	+ 6,21%
Cargo	1075,392	1516,470	+ 41,02%



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



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

### 1. Îmbunătățirea eficienței economice

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

- **Venituri totale** estimate aferente trimestrului IV 2017 în suma de **13.578** mii lei , rezultând o realizare a veniturilor de **117,17 %** față de BVC 2017 aprobat.
- **Cheltuieli totale** estimate aferente trimestrului IV 2017 în suma de **12,822** mii lei, rezultând o realizare a cheltuielilor de **129,34 %** față de BVC 2017 aprobat.
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare realizate de 929 lei** în raport cu tinta planificată în planul de management la 31.12.2017 de 967 lei.
- **Rentabilitatea economică realizată de 5,08 %** în raport cu tinta 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 IV 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.

### 2. Implementarea strategiei de resurse umane

În trimestrul IV 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 premizele pentru îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță planificați pe întreg anul 2017.

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

În cadrul activităților specifice de resurse umane s-a înregistrat în trimestrul IV 2017 un **număr mediu de aproximativ 239 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:



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

- Realizarea unei **Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri de 248 lei** în trimestrul IV 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 IV 2017 **de 223.258 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):

- 80 de salariați au participat la diferite forme de instruire aprobată în cadrul a 11 programe de formare/perfecționare profesională internă/externă, realizând în total aproximativ 1944 de ore.
- Salariații de la compartimentelor PSI, Siguranță Operațională/Marshaling, Handling rampă (aproximativ 141 de angajați) au realizat sub forma unor instruiriri recurente planificate intern de împrospătare a cunoștințelor în total aproximativ 600 de ore de instruire.

În total s-a realizat în trimestrul IV 2017 aproximativ 2544 de ore de instruire realizând o medie de ore de curs pe salariat de 10 ore în măsură să atingă limita cantitativă anuală planificată pe 2017, de 15 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 formal 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 pe 2017 către compartimente și responsabilităților importante desfășurate în cadrul societății.

În perioada octombrie-noiembrie 2017 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul III din 2017, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare. Astfel un număr de 86 de salariați, fiind încadrați în categorii de performanță bonusabile, au beneficiat de bonusul de performanță trimestrial în conformitate cu prevedeile 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 sistemul de management al



## S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

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 membrii comitetului de performanță în colaborare cu directorii și coordonatorii au urmat pasii conform procedurii privind evaluarea performanțelor pe trimestrul III și au discutat teme/aspecți privind aplicarea și dezvoltarea sistemului de management al performanței, după cum urmează:

- Estimarea de performanță primită de la directori și coordonatori și validarea acesteia de către *Comitetul de Performanță*;
- Planificarea și desfășurarea evaluării aferente trimestrului III, în cazul formularelor de evaluare pe baza criteriilor generale, respectiv pe baza de obiective;
- Au fost mediate și soluționate cazuri/ situații 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:**

#### **TEHNIC, DEZVOLTARE și INVESTIȚII, ADMINISTRATIV**

În cadrul AIT, infrastructura aeroportuară este compusă din ansamblul elementelor PDA, clădiri, construcții speciale, suprafețe de mișcare, sistem de colectare și evacuare a apei pluviale, sisteme de condiționare a aerului în aerogară, 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, și.a.. Acestea sunt supuse tipului de menenanță preventiv-planificată, fiind astfel inspectate, verificate funcțional și, după caz, reparate, în conformitate cu conformitate cu cerințele reglementărilor aeronautece în vigoare și cu precizările constructorului / furnizorului.

Necesarul de fonduri bănești a fost asigurat pe baza cheltuielilor prevăzute în *Planul Anual de Achiziții Publice-2017 (rectificat- trim IV)*, 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:

- inspecții 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 menenanțe preventiv-planificate, iar monitorizarea corespondenței "cheltuială-alocare" este realizată de către un economist al



## S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

compartimentului *Analiză Afaceri și Statistică*.

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 8, unde s-au efectuat următoarele lucrări:

- lucrări preliminare: tăiere șlițuri pentru alimentarea lămpilor și carotarea betonului în vederea montării lămpilor;

- lucrări de montare lămpi în carotele practicate.

Aici au fost înregistrate întârzieri față de termenele planificate din cauza obligativității efectuării concesiilor de odihnă restante, ale personalului de execuție din cadrul compartimentului energetic și înrăutățirea condițiilor atmosferice.

### II. Obiective operaționale și de dezvoltare:

- au fost încheiate serviciile de:

- actualizare studiu de fezabilitate pentru terminalul "Sosiri externe";

- proiectare tehnică pentru terminalul "Sosiri externe";

- au fost încheiate serviciile de proiectare – studiu de fezabilitate pentru terminalul "Placări externe";

- au fost încheiate serviciile de proiectare, studiu de fezabilitate pentru terminalul "Extindere platformă aeronave spre nord – etapa II";

- au fost încheiate serviciile de proiectare "Proiect Tehnic reconfigurare rețea gaz de joasă presiune";

- au fost încheiate serviciile de proiectare " Proiect tehnic sistem benzi - terminal sosiri externe";

- s-a recepționat lucrări parțiale de execuție în cadrul parcării nr.3;

- s-au efectuat lucrări parțiale de electroalimentare a sistemului de iluminat public din cadrul parcării nr. 3;

- s-a efectuat reparătie la dalele platformei de staționare aeronave, în zona de S-V (Handling), în suprafață de 1.050,00 m.p.;

- s-a efectuat lucrări de extindere a parcării nr.3 și a fost instalat sistem automat de acces și plată ;

- 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 ) și a legăturii aeroportului cu terți, aprovizionarea cu piese de schimb și diverse materiale pentru întreținerea autovehiculelor parcului auto al Aeroportului.

De asemenea, s-au desfășurat activități specifice : Lucrări de trecere la exploatarea în sezonul rece la autovehiculele și utilajele din cadrul SN AIT TV, reparării a utilajelor, respectiv achiziționare și înlocuire subansabluri defecte, evidanța funcționării, alimentarea cu carburant a utilajelor aeroportului.

În domeniul *Energetic* s-a asigurat funcționarea normală a sistemelor de siguranță a zborurilor,



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



## S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

a electroalimentării cu energie electrică, având în vedere utilizarea intensivă a aparatelor de ventilație și aer condiționat, din cauza temperaturilor înregistrate.

Au efectuat lucrări de reparații, înlocuire de elemente defecte și lucrări de branșare la sistemul de alimentare a obiectivelor de investiții realizate în acestă perioadă.

Au fost efectuate lucrări de optimizare a sistemului de iluminat, respectiv înlocuire a corpuri de iluminat tip HALOGEN cu corpuri de iluminat LED, mai eficiente din punct de vedere energetic, astfel: în parcările nr. 1 și 2, în proporție de 100%, în terminalele aeroportului, în proporție de 85%, iar birourile administrative în proporție de 35%.

Deasemenea, am avut în vedere continuarea îmbunătățirii întregului registru de activități privind mențenanța 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 capacitaților funcționale la parametrii proiectați, realizarea unei exploatari și asigurarea unei mențenanțe 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, încadrarea cu personal și conformarea la cerințele prevăzute de reglementările în vigoare.

În cadrul compartimentului s-au desfășurat următoarele activități principale:

- desfășurarea exercițiilor planificate;
- efectuarea cursurilor ARFF, la care au participat și delegați de la ISU- TIMIȘ;
- activități specifice pe linia prevenirii și stingerii incendiilor.

### **III. Activitățile majore desfășurate în cadrul Direcției Administrative ,**

În cadrul compartimentului *Întreținere și Infrastructură* :

- Întocmirea documentației specifice pentru demararea lucrărilor de modernizare și reamenajare a Salonului Business din terminalul Plecări Curse Internaționale;
- Întocmirea documentației specifice pentru demararea lucrărilor de modernizare și reamenajare a grupurilor sanitare din cadrul A.I.T;
- Întocmirea documentației specifice pentru demararea lucrărilor de creare a unei platforme betonate și a unui ansamblu de containere destinate închirierii;
- Continuarea lucrărilor de reamenajare a grupurilor sanitare din cadrul A.I.T;
- Modernizarea sistemului de încălzire a clădirilor aparținând A.I.T, prin înlocuirea cazanului central.

În cadrul compartimentului *IT & Comunicații* :

- Întocmirea documentației specifice pentru demararea lucrărilor de înlocuire a sistemului de afișaj curse;



## S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

- Întocmirea documentației specifice pentru realizarea contractelor de menenanță pentru echipamentele aferente controlului de securitate pentru pasageri, bagaje și marfă cargo;
- Continuarea lucrărilor de implementare a noului sistem de management în cadrul Parcării 1 + zona rent-a-car.

### **4. Implementarea strategiei de siguranță și securitate aeronautică**

#### **Siguranță aeronautică:**

Nr. crt.	
1	
Obiectiv	Alinierea la standardele de siguranta Elaborare/revizuire/verificare reglementări locale (manuale, regulamente, proceduri, avize, etc.)
Activități incluse	<p>1. Revizuire reglementări locale:</p> <p>a) Programul de pregatire profesionala in domeniul sigurantei aeronautice 2018;</p> <p>b) Programul de instruire pentru agentii aeronautici care desfasoara activitatii pe suprafetele de miscare TSR 2018;</p> <p>c) Procedura de audit in domeniul sigurantei ed. 2;</p> <p>d) Programul de audit in domeniul sigurantei pentru anul 2018.</p>
Perioada de derulare	01.10.2017 - 31.12.2017
Rezultate	<p>Activitatile de revizuire/amendare a programelor de la 1 a), b) si d) au fost finalizate si documentatia a fost difuzata.</p> <p>Procedura de la 1 c) este in lucru si va fi finalizata in prima parte a Trim. 1/2018.</p>
Concluzii	Elaborarea de procedurilor interne necesită o abordare diferită și un timp de elaborare diferit, în funcție de participanții la procesul care este necesar a fi reglementat.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Procesele au decurs bine.
2	
Obiectiv	Monitorizarea continuă a implementării Reg. 139/2014
Activități incluse	-Au asigurate activitatile de monitorizare a implementarii Reg 139/2014
Perioada de derulare	01.10.2017 - 31.12.2017
Rezultate	Activitatea reprezinta un proces permanent
Concluzii	Prin activitatea desfasurata AIT s-a asigurat ca nu exista deviatii de la conditiile prevazute in certificatul de autorizare RO-16/2017.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	În general procesele au decurs bine.
3	



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



## S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

Obiectiv	Instruirea initiala si recurrenta in domeniul sigurantei
Activități incluse	- planificare - instruire
Perioada de derulare	01.10.2017 - 31.12.2017
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	
Obiectiv	Auditul in domeniul sigurantei aeronautice
Activități incluse	DSS a realizat auditul intern in domeniul sigurantei si auditul de terță parte la agenții aeronautici care își desfășoară activitatea pe LRTR
Perioada de derulare	01.10.2017 - 31.12.2017
Rezultate	Bune.
Concluzii	Activitățile au fost efectuate la timp
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	Procesele au decurs bine
5	
Indicatori siguranta: 01.10.2017 - 31.12.2017	
Neconformități	Realizat
23	5

### Securitate aeronautică:

<b>1. Obiectiv - Elaborare/revizuire/verificare reglementări locale (manuale, regulamente, proceduri, avize, autorizații etc.)</b>	
Activități incluse	<b>1. Revizuire reglementări locale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Elaborarea proiect de modificare a Planului de Management al situațiilor de criza 2017 (draft)</li> <li>b) Elaborarea Programului de pregătire în domeniul securității aeronautice</li> <li>c) Elaborare Plan Paza AIT</li> <li>d) Revizuire Program de securitate Cargo abilitat AIT</li> </ul>
Perioada de derulare	<b>01.10.2017 - 31.12.2017</b>
Concluzii	Elaborarea de reglementări interne necesită o abordare diferită și un



## S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

	temp 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.
Apreciere proprie asupra rez. activităților	Aproximativ 60% din textul reglementărilor locale elaborate și revizuite au avut nevoie de revizuri în urma analizei conținutului lor
Obs.	
<b>2. Obiectiv - Implementarea reglementărilor interne și a documentelor specifice de control acces.</b>	
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verificarea trimestrială a bazei de date acces persoane a AIT, actualizarea și arhivarea acesteia conform procedurii de arhivare a bazei de date.</li> <li>- verificarea și actualizarea bazei de date Holisun cu drepturi introducere articole interzise și provizii AIT.</li> <li>- Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de eliberare a cardurilor, modificari de drepturi de acces și a emis facturile aferente.</li> </ul>
Perioada	<b>01.10.2017 - 31.12.2017</b>
Rezultate	Implementarea s-a realizat în proporție de 90%
Concluzii	Implementarea este un proces continuu
Apreciere proprie asupra rez. activităților	În general procesele au decurs bine
Obs.	
<b>3. Obiectiv -</b>	
<b>A. Elaborarea de răspunsuri la adrese interne și externe, comunicarea cu compartimentele aeroportului și cu organizațiile externe</b>	
<b>B.</b>	
<b>Activități de suport și colaborare la auditurile externe de securitate</b>	
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborarea de răspunsuri la solicitări interne (de la Directorul General al aeroportului și de la celelalte directii și compartimente ale AIT)</li> <li>- Elaborarea de răspunsuri la solicitări externe (de la MT, AACR, AAR, BPTA, SPFA, SRI, BVTA, Parchet, Parchet Militar, DIICOT, IPJT, IJJ, etc.)</li> <li>- Comunicarea cu Directorul General al aeroportului și celelalte directii și compartimente ale AIT</li> <li>- Comunicarea cu organizații externe: MT, AACR, AAR, BPTA, SPFA, SRI, BVTA, Parchet, Parchet Militar, DIICOT, IPJT, IJJ, IPFT, etc.</li> <li>- 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.</li> </ul>
Perioada de derulare	<b>01.10.2017 - 31.12.2017</b>
Rezultate	Bune



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



## S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMISOARA S. A.

<b>Concluzii</b>	Răspunsurile au fost elaborate la timp, respectand termenele legale și au fost corect formulate
<b>Apreciere proprie asupra rez. activităților</b>	Procesele au decurs bine.
<b>Obs.</b>	
<b>4. Obiectiv - Gestionarea funcționării și modernizării echipamentelor de securitate - trecerea la standardul de securitate nivel 3</b>	
<b>Activități incluse</b>	Supravegherea funcționării echipamentelor de securitate Cresterea eficienței colaborării și cooperării cu personalul din Direcția Administrativ – compartiment IT
<b>Perioada de derulare</b>	<b>01.10.2017 - 31.12.2017</b>
<b>Rezultate</b>	Activitățile au decurs bine
<b>Concluzii</b>	Gestionarea situației privind echipamentele de securitate este un proces continuu, care necesită să fie bine documentat și implementat
<b>Apreciere proprie asupra rez. activităților</b>	Rezultatul activităților a fost bun
<b>5. Obiectiv - Gestionare consumabile necesare pentru controlul de securitate</b>	
<b>Activități incluse</b>	Actualizarea bazei de date care conține necesarul și consumul lunar de botosei UF și pungi tip ZIP LOCK
<b>Perioada de derulare</b>	<b>01.10.2017 - 31.12.2017</b>
<b>Rezultate</b>	Rezultatul activităților a fost bun
<b>Concluzii</b>	
<b>Apreciere proprie asupra rezultatului activităților</b>	Rezultatul activităților a fost bun
<b>6. Obiectiv - Activități de raportare și control, Instruire și pregătire</b>	
<b>Activități incluse</b>	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 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspectorii de securitate DSS au soluționat reclamațiile pasagerilor cu privire la obiecte personale pierdute sau predate în filtrele de control</li> <li>- pregătire de conștientizare: permanentă și periodică</li> <li>- pregătire specifică de securitate conform programului de pregătire în securitate aeronautică</li> </ul>

**S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMISOARA S. A.**

	- activități de testare a activității desfășurate de societatea de paza
<b>Perioada de derulare</b>	<b>01.10.2017 - 31.12.2017</b>
<b>Rezultate</b>	Sistemul este foarte util si da rezultatele scontate
<b>Concluzii</b>	În urma desfasurarii acestor actiuni, a crescut calitatea activitatilor desfasurate de catre societatea de paza Au fost soluționate majoritatea solicitărilor pasagerilor referitoare la obiecte confiscate sau pierdute in aeroport.
<b>Apreciere proprie asupra rez. activităților</b>	Rezultatul activităților a fost bun
<b>Obs.</b>	

**Indicatori securitate: 01.10.2017 - 31.12.2017**

Neconformitati	Realizat
1	1



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



## S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

### 5. Implementarea strategiei juridice

În trimestrul IV 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 țintelor strategiei juridice planificate pe întreg anul 2017. În urma activității desfășurate au rezultat, în principal, următoarele rezultate:

Litigii cu profesioniști — câștigate definitiv - 1

Litigii cu profesioniști — pierdute definitiv - 0

Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 30

Litigii de muncă - câștigate definitiv -0

Litigii de muncă - pierdute definitiv - 0

Litigii de muncă -- nesoluționate - 7

Litigii de muncă – admise in parte - 0

Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate definitiv -2

Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute definitiv -0

Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 5

Litigii privitoare la drepturi reale - câștigate – 0

Litigii privitoare la drepturi reale - pierdute - 0

Litigii privitoare la drepturi reale – 3-nesoluționate

S-au acordat 428 de avize scrise

S-au formulat 12 somații ce au dus la recuperarea de creațe în cuantum de 59.726,35 euro și 370.248,73 lei.

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.



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

### 6. Audit intern

Pe trimestrul IV 2017 au fost realizate **3 misiuni de audit intern** conform Planului anual de audit intern pe anul 2017 la următoarele domenii: Tehnic-Investiții ( Energetic și PSI-PC) și Administrativ ( Întreținere Infrastructură).

Nr. crt.	
<b>1. Misiunea de audit intern la Compartimentul PSI și Protecție Civilă</b>	
Obiectiv	Evaluarea modului de organizare și stingere a incendiilor
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verificarea Planului de urgență ed.I/2016 cu nr.3912/28.04.2016;</li><li>- Verificarea Planului de instruire a personalului de conducere și personalului TESA privind situațiile de urgență pe anii 2016 - 2017;</li><li>- Verificarea Planului de intervenție pentru AIT nr.10653/30.12.2014;</li><li>- Verificarea Planului operațional de intervenție al AIT privind desfășurarea și coordonarea operațiunilor de căutare și/sau salvare în perimetrul AIT și în zona de responsabilitate nr.610/20.01.2015;</li><li>- Verificarea Planului de măsuri privind trecerea la exploatarea de iarnă nr.7692/18.10.2017;</li><li>- Verificarea Regulamentului de organizare și funcționare a celulei de urgență a SN AIT TV SA;</li><li>- Verificarea Deciziei DG nr.255/19.10.2017 privind actualizarea componenței celulei de urgență;</li><li>- Verificarea Procedurii de instruire în domeniul situațiilor de urgență nr.76/24.03.2008;</li><li>- Verificarea Procedurii de mânuire a stingătoarelor nr.5515/24.06.2016;</li><li>- Verificarea Procedurii de intervenție la incendiile produse în afara perimetrului aeroportuar nr.368/30.07.2008 și Amendamentul cu nr.59/11.02.2009;</li><li>- Verificarea Procedurii privind cooperarea dintre PSI-PC și Ofițerul de Serviciu nr.175/DSA/30.07.2007;</li><li>- Verificarea Procedurii și instrucțiunilor de aeronautică civilă PIAC-AD-SSI – Operațiuni de salvare și stingere a incendiilor ed.I 2012.</li><li>-</li></ul>



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



## S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

Perioada de derulare	<b>01.09.2017 – 31.10.2017</b>
Rezultate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- În cursul anului 2016 au fost efectuate cursuri de pregătire profesională de către angajații Compartimentului PSI-PC, conform Planului de pregătire profesională nr.409/11.01.2016;</li> <li>- Pentru cursurile externe ARFF nivel 1/ARFF-TS, au fost instruite 4 persoane din cadrul Compartimentului PSI-PC pe anul 2016, 7 persoane pe anul 2017, urmând a fi planificați încă 8 angajați PSI care vor fi instruiți până la finele anului 2017 pentru același nivel;</li> <li>- Pentru cursul extern ARFF nivel 3, a fost planificată o persoană din cadrul Compartimentului PSI-PC pentru anul 2017.</li> </ul>
Concluzii	În urma evaluării modului de organizare a activității de prevenire și stingere a incendiilor, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare, cu aspecte de îmbunătățire.
Apreciere proprie asupra rezultatului activităților	A fost aplicată legislația în vigoare.
Obs.	-

<b>2. Misiunea de audit intern la Compartimentul Energetic</b>	
Obiectiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea, întreținerea și exploatarea sistemului de electroalimentare.</li> </ul>
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programul de pregătire profesională în domeniul siguranței aeronautice a personalului implicat în activități în zona de operațiuni aeriene a AIT 2016, având numărul de înregistrare 33/04.01.2016;</li> <li>- Programul de pregătire profesională la compartimentul PNA – Energetic pe anul 2016, având numărul de înregistrare 8563/09.12.2015;</li> <li>- Verificarea proceselor-verbale lunare de instruire a personalului din cadrul compartimentului Energetic, în conformitate cu „Programul de pregătire profesională a personalului în domeniul siguranței aeronautice a AIT-TV 2016” și PIAC-AD-IPAD;</li> <li>- Verificarea proceselor-verbale semestriale de instruire, încheiate la data de 06.06.2016, respectiv 06.12.2016;</li> <li>- Verificarea testelor semestriale aferente anului 2016.</li> </ul>



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

Perioada de derulare	<b>01.09.2017 – 31.10.2017</b>
Rezultate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- În cursul anului 2016 nu au fost efectuate cursuri de autorizare electricieni, deși Compartimentul Energetic a propus un Program de pregătire profesională nr.8563/09.12.2015, dar acesta nu a fost aprobat în Planul de pregătire profesională nr.409/11.01.2016.</li> <li>- În ceea ce privește costurile privind consumul de energie electrică la SN AIT-TV SA, se constată faptul că acestea sunt foarte ridicate.</li> </ul>
Concluzii	În urma evaluării modului de întreținere și exploatare a sistemului de electroalimentare, s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare.
Apreciere proprie asupra rezultatului	În vederea diminuării costurilor privind consumul de energie electrică, s-a recomandat înlocuirea corpurilor electrice existente cu cele pe LED, acestea asigurând un consum minim de energie electrică și o durată lungă de viață.
<b>3. Misiunea de audit intern la Compartimentul Întreținere Infrastructură</b>	
Obiectiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exploatarea, întreținerea și modernizarea parcărilor aeroportului;</li> <li>- Exploatarea, întreținerea și modernizarea construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor speciale.</li> </ul>
Activități incluse	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Întreținerea parcărilor ( Lucrări de amenajare, restaurare și îmbunătățire a parcărilor AIT; Achiziționarea de bănci, coșuri de gunoi și scrumiere pentru exterior);</li> <li>-Întreținerea terenurilor din zona de siguranță aeroportuară;</li> <li>- Furnizarea de materiale igienico sanitare, conform contractului aferent .</li> </ul>
Perioada de derulare	02.11.2017 - 15.12.2017
Rezultate	<p>1. Pe perioada auditată a fost asigurat necesarul de materiale igienico sanitare pentru aeroport conform contractului aferent, dar nu a existat o gestionare a materialelor de curățenie pe fiecare ușă de toaletă atât din aerogară cât și din corpurile administrative.</p> <p>2. În ceea ce privește lucrările de defrișare arbori și arbuști, respectiv cosire vegetație din perimetru aeroportuar, se constată faptul că nu există o procedură operațională, care să descrie modul de angajare, urmărire, recepție și plată a lucrarilor/serviciilor de întreținere a terenurilor din zona de siguranță a aeroportului.</p>



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



## S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

Concluzii	În urma evaluării modului privind exploatarea, întreținerea și modernizarea construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor speciale, precum și întreținerea și modernizarea parcărilor aeroportului s-a dat asigurare directorului general că activitatea se realizează în condiții corespunzătoare, cu aspecte de îmbunătățire.
Apreciere proprie asupra rezultatului	Auditator intern, pe baza analizelor și evaluărilor efectuate a apreciat activitatea ca fiind funcțională.

Director General

**Idolu Iulian Daniel**



Întocmit, Coordonator RU, Grigorii Doroșenco



**ANEXĂ**  
**la Raportul nr. 234 /11.01.2017 privind Criteriile de performanță la Contractul de Mandat nr. 6640 /18.09.2015 pentru Trimestrul IV 2017 estimat**

Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de măsură	Coeficient 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. IV 2016 recalculat pe baza bilanțului depus MFP	Estimat TRIM. IV 2017 estimat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>1. INDICATORI NON FINANCIARI</b>								
<b>1.1 De trafic:</b>								
<b>A. Pasageri</b>	Nr. de pasageri	nr	15%	736.191	1.160.454	780.000	362.030	394.158
<b>B. Misiuni aeronave</b>	Nr. de misiuni aeronave	nr	15%	10.293	14.211	11.100	4.281	4.547
<b>1.2 De siguranță:</b>	numarul de neconformități rezolvate, în urma auditurilor AACR (*dacă în urma unor noi audituri vor fi descoperite neconformități suplimentare vom ajusta valoarea indicatorului)	nr	3%	3 (rezolvate 100%)	7 (rezolvate 100%)	4 (rezolvate 100%)	0	5 (rezolvate 100%)
<b>1.3 De securitate:</b>	numarul de neconformități, în urma auditurilor de securitate	nr	3%	7 (rezolvate 100%)	23 (rezolvate 100%)	0 sau 100% rezolvate	0	1 (rezolvate 100%)
<b>2. INDICATORI DE EFICIENȚĂ</b>								
<b>2.1 Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Cifra de Afaceri</b>	eficiența cheltuielilor salariale (indicatorul trebuie să fie mai mic decât cel din anul de referință)	lei	10%	390	259	360	250	248
<b>2.2 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare</b>	(indicatorul trebuie să fie mai mic decât cel din anul de referință)	lei	12%	1.047	861	967	933	929



Denumirea indicatorului	Descrierea indicatorului	Unitate de masura	Coeficient de importanta	val. baza (an de referinta 31.12. 2014)	Realizat 31.12.2016 final-recalculet pe baza bilantului depus MFP	Tinta 31.12.2017	Realizat TRIM. IV 2016 recalculet pe baza bilantului depus MFP	Estimat TRIM. IV 2017 estimat
<b>2.3 Productivitatea muncii</b>	Cresterea productivitatii muncii mentinand un echilibru intre numarul salariatilor si al veniturilor din exploatare (raport dintre veniturile din exploatare si numarul angajatilor)	lei/ angajat	10%	122.954	172.663	130.200	206.292 (valoare anualizata)	223.258 valoare anualizata)
<b>2.4 Viteza de rotatie a datoriilor de exploatare pe termen scurt (fara creditele pe termen scurt)</b>	Datorii pe termen scurt non financiare /Cifra de Afaceri X 360 zile (Cu cat se plateste mai repede cu atat viteza de rotatie creste)	zile	10%	313	112	250	91	53
<b>2.5 Rentabilitatea economica</b>	Indica performanta managementului per global (rezultatul exploatarii Contul de PP / activ total) X 100	%	12%	- 4%	7,92%	1,42%	4,77%	5,08%
<b>2.6 Grad de indatorare din exploatare (non financiare)</b>	datorii pe termen scurt non financiare /total pasiv X 100	%	10%	33%	17,16%	33%	17,16%	10,28%
				100%				



MANDATAR

Membrii Consiliului de Administratie al Societatii  
**Mocan Marius Liviu**  
**Vicol Miruna Alexandra**  
**Georgescu Petre Mădălin**  
**Jichici Ciprian-Corneliu**

*ab abac*  
*MM*  
*Y*

MANDANT

