

Nr.169/10.01.2020

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 01.10.2019 – 31.12.2019 (art.54, OUG 109/2011)**

Schimbările semnificative în situația afacerilor

1. Programul de iarnă, a adus ajustări ale frecvențelor de operare ale compania Wizz Air, care a redus numărul zborurilor operate pe Aeroportul Timișoara de la 62 zboruri/săptămână la 50, ceea mai mare ajustare operându-se pe Londra de la 12 zboruri/săptămână la 7 zboruri/săptămână (initial ajustarea program vara program iarna trebuie la fie la 9 zboruri/săptămână, dar slaba performanța a rutei a condus la reducerea rutei la 7 zboruri/săptămână).
2. Programul de iarnă a adus reduceri de frecvențe operate cu puțin timp înainte intrării în vigoare și a rutei Timișoara-Stuttgart operată de către Eurowings (erau planificate 4 zboruri/săptămână, și s-au operat doar 3 zboruri/săptămână) și a rutei Timișoara-Iași operată de către TAROM (erau planificate 4 zboruri/săptămână, și s-au operat doar 3 zboruri/săptămână).
3. Falimentul celor de la Adria Airlines a afectat direct 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 octombrie 44 zboruri (88 mișcări) pe ruta Timișoara-Munchen, după ce în luna septembrie au fost anulate alte 17 zboruri (34 mișcări). Total zboruri anulate Lufthansa lunile septembrie-octombrie 61 zboruri (122 mișcări aeronave).
4. Pe fondul lipsei de aeronave, din cauza problemelor cu recertificarea B738 MAX compania Ryanair a disclocat de la baza Otopeni o aeronava, și a redus în lunile septembrie și octombrie frecvențele de operare pe mai multe rute, printre care și ruta Timisoara-București, pe care au fost anulate 24 de zboruri (48 mișcări aeronave).

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

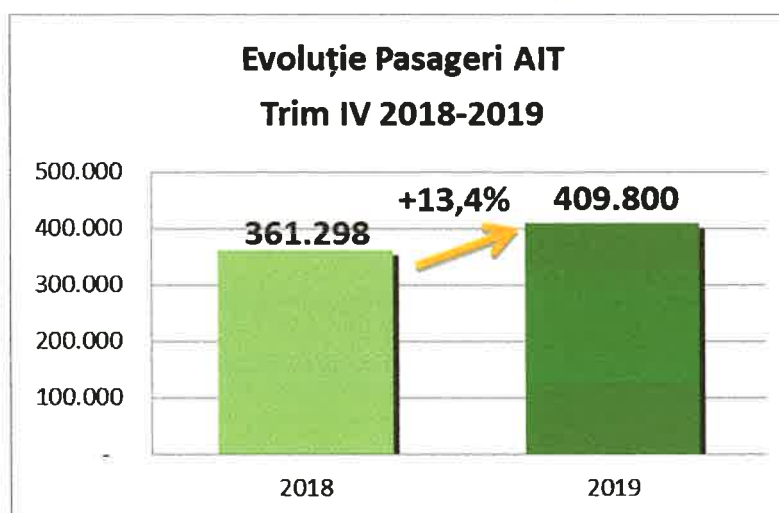
1. Finalul anului 2019, a adus falimentul a încă 2 companii aeriene Taron Avia (Armenia) și Astra Airlines (Grecia), în total numai în Europa în anul 2019 un total de 9 companii aeriene și-au declarat falimentul: Germania Airlines, Flybmi Airlines, WOW Air, Aigle Azur, XL Airways, Thomas Cook, Adria Airways, Taron Avia, Astra Airlines Prăbușirea celor 9 companii

evidențiază hiper-competiția de pe piața 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).

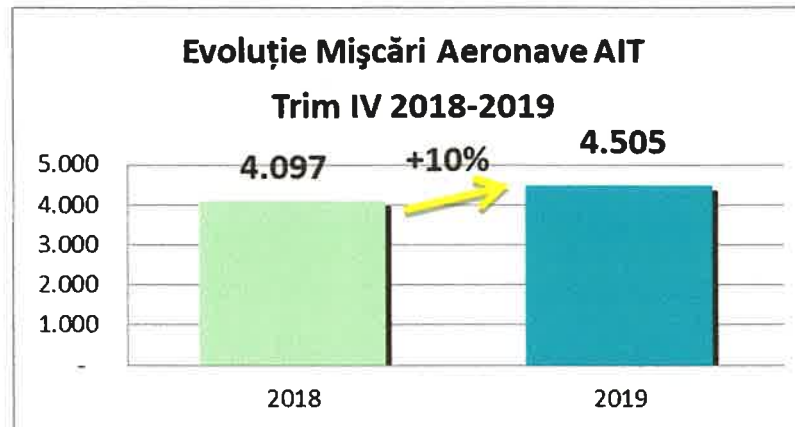
2. Prelungirea menținerea restricțiilor de operare pentru avioanele Boeing 738 MAX reprezintă un impediment în dezvoltarea traficului aerian în întreaga lume, inclusiv în România, deoarece menținerea la sol a aeronavelor de tip B7378 MAX afectează capacitatea de operare a multor companii aeriene care 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 vara 2020.

Informații privind traficul înregistrat de Aeroportul Internațional Timișoara

În trimestrul IV al anului 2019, Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 o **creștere a numărului de pasageri cu 13,4%**. Astfel, dacă în perioada octombrie-decembrie 2018, au călătorit de pe aeroportul din Timișoara **361.298** de pasageri, în aceeași perioadă a anului 2019 au călătorit un număr de **409.800 pasageri**.



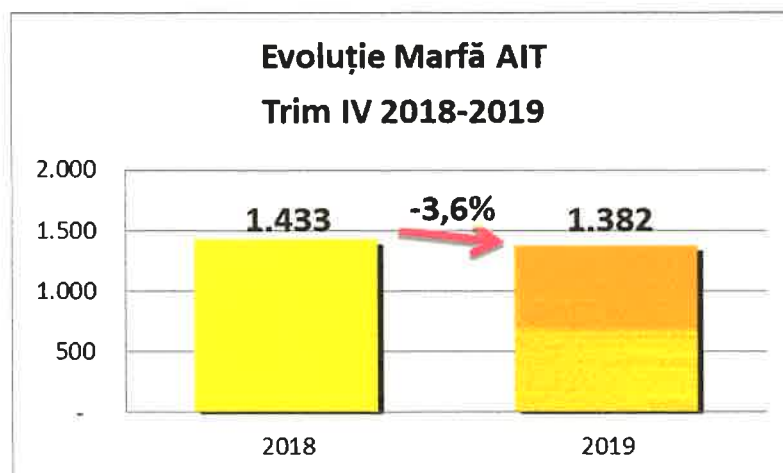
O creștere de 10% înregistrează numărul zborurilor efectuate în perioada octombrie-decembrie 2019. Dacă în trimestrul IV al anului 2018 un număr de **4.097 de aeronave** au aterizat sau decolat de pe Aeroportul din Timișoara, în aceeași perioadă a anului 2019 s-au înregistrat **un număr de 4.505 de mișcări aeronave**.



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 IV al anului 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, prezintă următoarele rezultate:

- compania aeriană TAROM a înregistrat în trimestrul IV 2019, un număr de 62.607 pasageri pe cursele regulate, în scădere cu 6% față de anul 2018, iar numărul mișcărilor de aeronave a scăzut cu 19,7%, de la 914 mișcări în trimestrul IV 2018 la 734 mișcări în trimestrul IV 2019, pe fondul renunțării la zborurile operate spre Stuttgart și Chișinău și reducerii frecvențelor de operare pe ruta Timișoara-Iași de la 4 la 3 zboruri/săptămână;
- compania aeriană Wizzair a înregistrat o rată de creștere de 34,5% a numărului de pasageri, transportând un număr 220.779 pasageri, numărul de mișcărilor de aeronave înregistrând o creștere de 36% față de anul precedent, pe fondul alocării din luna august 2019 unei noi aeronave și deschiderii unor noi rute și măririi de frecvențe de operare pe rutele deja existente;
- compania aeriană Lufthansa a înregistrat o scădere de 15,6% a numărului de pasageri, transportând 43.130 pasageri, numărul mișcărilor de aeronave reducându-se cu 10,5% față de perioada similară din anul 2018, pe fondul anulării unor zboruri Timișoara-Munchen, ca urmare a intrării în insolvență a companiei Adria Airlines, care opera zborurile pe această rută pentru Lufthansa;
- compania aeriană Ryanair a transportat 79.658 pasageri și a efectuat un număr de 490 de mișcări aeronave, înregistrând o scădere de 0,8% a traficului de pasageri pe fondul scăderii numărului de mișcări aeronave cu 2%, în urma anulării în luna octombrie a unor zboruri București-Timișoara ca urmare a dislocării unei aeronave de la baza de pe Otopeni.

Transportul de marfă în trimestrul IV al anului 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, a înregistrat o scădere de 3,6%, de la 1.433 la 1.382 tone.



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

An	TRIM IV 2018	TRIM IV 2019	Evoluție(%)
Pasageri	361.298	409.800	+13,4%
Miscari	4.097	4.505	+10%
Cargo	1.433	1.382	-3,6%

1. Îmbunătățirea eficienței economice

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

- **Venituri totale** realizate sunt în suma de 14.885 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor în proporție de 102,8 % a BVC aprobat ;
- **Cheltuieli totale** realizate sunt în suma de 14.857 mii lei, rezultând o realizare de 120,7 % a prevederilor din BVC-ul aprobat ;
- **Plățile restante** sunt în suma de **0 mii lei**
- **Creanțele restante** , în suma de 1.378,67 mii lei
- **Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare** realizate de **944 lei** în raport cu ținta planificată din planul de management de **914 lei**.
- **Rentabilitatea financiară** realizată pe trimestrul IV 2019 este de **0,74%** în raport cu ținta planificată în planul de management la 31.12.2019 de **11%**.

2. Implementarea strategiei de resurse umane

În trimestrul IV 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 IV al anului 2019 au rezultat următoarele rezultate:

În cadrul activităților specifice de resurse umane s-a înregistrat în trimestrul IV 2019 un **număr mediu de 244 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 322 lei**, în raport cu **277 lei ținta** planificată în planul de management la 31.12.2019.
- Realizarea **indicelui anualizat de productivitate a muncii** pe trimestrul IV 2019 **de 242.754 lei** în raport cu **220.000 lei ținta** planificată în planul de management la 31.12.2019.

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

În acest sens, 68 salariați au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul programelor de formare /perfecționare profesională externă, realizând în total aproximativ 1016 de ore.

De asemenea, 178 salariați au participat la diferite forme de instruire aprobate în cadrul programelor de formare /perfecționare profesională internă, realizând în total aproximativ 1476 de ore. În conformitate cu Programul de pregătire profesională periodică internă și evaluare a personalului Handling Bagaje implicat în activități în zona de operațiuni 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 operațiuni aeriene a aeroportului pe anul 2019 cu nr. 999 / 12.02.2019 și 1000/12.12.2019, cu Planul de pregătire și verificare a aptitudinilor fizice ale angajaților 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 : 6297/08.10.2019, 6296/08.10.2019, 6799/30.10.2019, 6800/30.10.2019, 7037/13.11.2019, 7190/21.11.2019, 7189/21.11.2019, 7302/27.11.2019, 7301/27.11.2019, 6246/07.10.2019, 6245/07.10.2019, 6289/08.10.2019, 6288/08.10.2019, 6316/08.10.2019, 6315/08.10.2019, 6798/30.10.2019, 6797/30.10.2019, 7035/13.11.2019, 7036/13.11.2019, 7058/14.11.2019, 7057/14.11.2019, 7059/02.12.2019, 7058/02.12.2019, 6180/02.10.2019, 6789/30.10.2019, 6790/30.10.2019, 7321/28.11.2019, 7320/28.11.2019. (total: 1476 ore).

În total s-a realizat în trimestrul al IV-lea al anului 2019 aproximativ 2.500 de ore de instruire, realizând o medie de ore de curs pe salariat de aproximativ 10 ore/trimestru (40 ore instruire /an), depășind 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 compartimente și responsabili activităților importante desfășurate în cadrul societății.

În luna octombrie 2019 salariații din cadrul AIT-TV au fost evaluați din punct de vedere al performanței profesionale realizate în trimestrul al III-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 pașii conform procedurii privind evaluarea performanțelor pe trimestrul al III-lea din anul 2019, cele mai importante activități desfășurate fiind următoarele :

- 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;
- 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 contractului de finanțare nr. 24/18.12.2019

✓ S-a elaborat și transmis la DGOIT spre verificare și aprobare documentația aferentă Cererii de rambursare nr.1

✓ S-au efectuat demersurile necesare în vederea prelungirii termenului de valabilitate a Contractului de finanțare. Prin act adițional, acesta a fost prelungit până la data de 28.06.2020

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 metal (suprastructura) au fost montate în întregime
- ✓ A început montajul peretilor laterali din panouri termoizolante
- ✓ S-a realizat turnarea placii de beton cota 0 și a placii de planșeu intermediar
- ✓ S-a realizat montajul invelitorii din tabla ondulată (acoperis)
- ✓ Contractul privind lucrările de execuție s-a adiționat în sensul prelungirii sale până la data de 28.03.2020
- ✓ 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. 2 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:

a) Realizarea actualizărilor necesare la nivelul Studiului de Fezabilitate

- ✓ Cererea de finanțare a fost finalizată și urmează să fie încărcată în sistemul MySmis;
- ✓ S-a finalizat procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului și s-a obținut avizul aferent
- ✓ S-au obținut avizele și acordurile menționate în Certificatul de Urbanism (cu excepția MapN și AACR aflate în curs de obținere).

3. Achiziția de Autospeciale PSI și sistem integrat pentru controlul de securitate (APSI SICS)

Activități realizate:

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

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 calitatii, 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 (fost transmisă la ISC-TIMIȘ, documentația de avizare, completată cu "Expertiza instalației actuale utilizare a gazelor naturale de joasă-scăzută presiune", din cadrul SN AIT, a fost transmisă către DELGRID Gaz, ca operator de distribuție, documentația pentru avizare a lucrărilor de extindere/ modificare rețea de utilizare gaze naturale);
 - Pentru obiectivul: " Modificare rețea utilizare gaze naturale" – a fost transmisă către ISC documenta-ția suplimentară (Expertiza tehnică) solicitată..

2 Obiective de Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM) și Mentenanță

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

- ✓ S-a avut în vedere asigurarea continuității întregului registru de activități privind securitatea și sănătatea în muncă, menționând că a fost început contractul privind serviciul externalizat S.S.M., din cauza încetării contractului de muncă a salariatului numit în funcția de Inspector prevenire și protecție S.S.M.

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;
- ✓ Finalizarea lucrărilor de reparatii si reabilitare a spațiilor interioare a clădirii ce deservește ca Uzină Electrică a AIT;
- ✓ Demararea documentației necesare realizarii Platformei betonate ce va deservi ca parcare pentru utilajele aparținând compartimentului Handling;
- ✓ Edilitarea Bazei Handling;
- ✓ Marcarea randurilor de dale de la PDA;
- ✓ Lărgirea drumului tehnologic (podeț) pentru creșterea gradului de siguranță;
- ✓ Modificarea fluxului auto în cadrul P1, necesar în urma demarării șantierului noului terminal;

- ✓ 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 vidanșarea foselor septice și a decantorului;
- ✓ Lucrări de întreținere și reparații medii la chilere și ventiloconvectoare 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 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 îngrășământ, tratare cu soluții și substanțe împotriva bolilor și dăunătorilor, reglarea și întreținerea sistemului de irigații, întreținerea iazurilor din vecinătatea Corpului Administrativ A;

Activitățile 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, Afișare curse, Telefonie/Radio, Avertizare Incendii, Aparate raze X);
- ✓ Verificarea aparaturii (AT/AD și Comunicații): camere de luat vederi, DVR-uri, monitoare, tastaturi, rețea, soft;
- ✓ Verificarea stațiilor de emisie-recepție, verificarea acumulatorilor și înlocuirea acestora(dacă a fost cazul);
- ✓ Testari ale personalului care folosește sistemul de comunicații radio;
- ✓ Actualizarea documentației ANCOM;
- ✓ Actualizarea procedurilor de telecomunicație;
- ✓ S-a efectuat un control de audit asupra sistemului, audit din partea DHL;
- ✓ Extinderea și reconfigurarea sistemului de detecție și avertizare în cazul incendiilor în spațiile noi amenajate în zona garajelor auto și salonului VIP plecări externe;
- ✓ S-a finalizat instalarea sistemului de management al parcarilor și implementarea acestuia pe noile fulxuri de acces;

Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentului Auto:

- ✓ Lucrări de întreținere și reparații la utilajele de pe platformă care deservește aeronavele și la celelalte autoturisme ale aeroportului;
- ✓ Asigurarea aprovizionării 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.

Activitățile importante desfășurate în cadrul Uzinei electrice (Sisteme de baliaj-Rețele electrice):

- ✓ Asigurarea electroalimentării obiectivelor de AIT prin asigurarea mentenanței 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);
- ✓ S-a instalat un nou post de transformare pentru aerogara de soriri în parcare P1, post ce va deservi alimentarea cu energie electrică a noului Terminal de Sosiri 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);
- ✓ Înlocuirea surselor existente cu surse de iluminat tip LED este efectuată în proporție de 90%. În etapa următoare, se are în vedere înlocuirea surselor luminoase existente în birourile administrative cu surse luminoase noi de tip LED;
- ✓ Asigurarea mentenanței și funcționării a telecomenzii și sistemelor de balizaj PDA pentru căile de rulare (Alpha, Bravo, Charlie – Lima);
- ✓ S-au pus în funcțiune cu noile lampi de tip LED, la căile de rulare Alpha și Bravo;
- ✓ Asigurarea funcționării în parametrii normali a grupurilor electrogene ce deservește întregului perimetru aeroportuar;
- ✓ S-a realizat o expertiză tehnică privind resursele mecanice ale generatoarelor STRUVER, care a identificat principalele uzuri ale componentelor și pașii de urmat pentru modernizarea acestora. Realizarea unei expertize tehnice a grupurilor electrogene ce a constatat în măsurarea vibrațiilor globale, măsurarea dezechilibrului rotor, măsurări ultrasonice pentru starea rulmenților, măsurări de termoviziune și temperatură lagăre, verificarea alinierii laser a arborilor;
- ✓ S-a schimbat la STRUVER II 500 kVA generatorul cu cel de rezervă de la STRUVER I;
- ✓ 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 neîntreruptibile 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	<p>1. Elaborare / revizuire reglementări locale:</p> <p>a) Elaborare Plan dezăpezire în cadrul Aeroportului Internațional Timișoara "Traian Vuia" ed. 4 /2019 (în colaborare cu ROMATSA București / DSNĂ Timișoara).</p> <p>b) Actualizarea Manualului de Aerodrom LRTR / art. 6.12.2 .</p> <p>2. Sesiuni de ședințe pe teme de siguranță a Comitetului Local de Siguranță a Pistei (LRST)</p> <p>3. Elaborarea bazelor de amendament AIP inclusiv pentru subcap. AD LRTR 2.6 / pct. 2, folosind date actualizate.</p> <p>4. Elaborarea raportului trimestrial privind viața sălbatică.</p> <p>5. Organizarea colectării rapoartelor voluntare și crearea condițiilor de infrastructură pentru această activitate.</p> <p>6. Activități în sprijinul SPICE (ședințe, rapoarte etc.).</p> <p>7. Recepția finală a bazei de date actualizate a AIT-TV privind obstacolele și datele de teren dintr-o rază până la 45 km față de ARP LRTR (date necesare și pentru proiectarea procedurilor PBN).</p> <p>8. Monitorizarea aplicării Planului de pregătire profesională intern (2019).</p> <p>9. Întocmirea pachetului de documente și dovezi lunare (pentru AACR) aferente DAAD-LRTR-12 .</p>
Concluzii	Elaborarea documentelor locale de siguranță necesită o abordare complexă și un timp de elaborare diferit, în funcție de domeniul de siguranță reglementat, de numărul entităților participante, de accesibilitatea și claritatea surselor de documentare utilizate - de la documentare, până la aprobare.
Obiectiv 2. Auditul intern în domeniul siguranței aeronautice	
Activități incluse	Etapă II de audit intern de siguranță - desfășurat la compartimentele Handling, Auto, Managementul Platformei și Marshalling, Infrastructură - a avut ca obiectiv verificarea conformării cu cerințele din reglementările internaționale/nationale, cu procedurile AIT-TV referitoare la: managementul infrastructurii, siguranța pe suprafața de mișcare, sisteme de comunicații și adecvarea instruirii personalului; monitorizarea îndeplinirii acțiunilor aferente planurilor de măsuri corective transmise de către compartimentele auditate (dacă este cazul).
Obiectiv 4. Audit extern (la terți) în domeniul siguranței aeronautice	
Activități incluse	Auditul de siguranță și de monitorizare desfășurat la entitățile TAROM, Flights Catering, TNT-FedEx, RAS, Triple Security, Aeroengineers, Romatsa / DSNĂ Timișoara, Euro EGC FUEL, PETROM, Menzies Aviation, Aerocons - a avut ca obiectiv verificarea conformării cu cerințelor din reglementările internaționale/nationale, cu procedurile AIT-TV referitoare la: siguranța pe suprafața de mișcare, sisteme de

	comunicații și adecvarea instruirii personalului; monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri corective transmise de către entitățile auditate / terți (dacă este cazul).
Concluzii	Activitățile s-au desfășurat conform planificării.
Concluzii	Activitățile s-au desfășurat conform planificării.
Obiectiv 4. Urmărirea punerii în aplicare a planului de măsuri corective al AACR	
Activități incluse	Urmărirea termenelor de realizare a cerințe specificate în PAC prin: verificarea dovezilor furnizate pentru activitățile încheiate, verificarea dovezilor pentru stadii intermediare (dacă este cazul) și notificarea responsabililor despre termene care risca să fie depășite.
Concluzii	Activitățile au decurs normal; au fost identificate 2 activități cu termene depășite. 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.
Indicatori siguranță: 01.10.2019 - 31.12.2019	
Neconformități	Realizat
<p>1. Elaborarea unei Notificări de Siguranță către personalul AIT și firme terțe ce desfășoară activități la APRON, referitoare la interzicerea fumatului la platformă; reinstruirea personalului în conformitate cu cerința din cadrul procedurii.- Realizat</p> <p>2. Realizarea unui control privind consumul de alcool pentru personalul care efectuează activități pe platformă, în conformitate cu procedura în vigoare. - Realizat</p> <p>3. DAAD-LRTR-03 (CS ADR-DSN.M.715) / TWY "A" :Luminile axiale sunt spațiate la intervale mai mari de 15 metri pe porțiunile drepte (valori măsurate 20m-29m), respectiv mai mari de 7.5 m în curbe, inclusiv înainte și după curba cu 60m (valori măsurate 9m-18m). TWY "B" : Luminile axiale sunt spațiate la intervale mai mari de 15 metri (valori măsurate 17m-23m). - Realizat</p>	<p>Total 3 neconformitati dintre care 3 rezolvate: 100 %</p>

II. Activitățile importante desfășurate în cadrul Compartimentul Securitate aeronautică

Obiectiv 1. Elaborarea și actualizarea manualelor, regulamentelor, procedurilor, diverselor avize, autorizații, etc.	
Activități incluse	<p>Elaborarea următoarelor documente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Website Aerotim - Elaborarea politicii de confidențialitate, politica de cookies, politica GDPR; 2. Procesul de obținere a autorizațiilor de deținere și închiriere echipamente de securitate CNCAN (Comisia Națională pentru controlul Activităților Nucleare) 3. 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, interval orar 22.50 – 00.00, cu participarea membrilor comitetului de criză a AIT, Șef ISU Timiș, Șef Poliție Transporturi Timișoara, Procuror general de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, Comandantul UM01930E, Direcția Regională de Informații Vest, IJJTimiș, IPJTimiș, IPFTimiș, AACR, CJT. 4. Organizarea comitetului utilizatorilor AIT în data de: 14.11.2019, orar de iarnă, vizibilitatea marcajelor de la platformă pe timp de noapte, handling pasageri turbulenți, anunțarea PRM prin SITA, lumina și funcționarea microfoanelor de la boarding, stadiul procedurii vizibilitate redusă LVP, afișarea orarului de funcționare a agenților handling. 5. Organizare comitet de securitate <ul style="list-style-type: none"> - 09.12.2019 sosirea unor delegatii guvernamentale - 16.12.2019 sosirea presedintelui României 6 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. Incheierea contractului cu Holisun pe anul 2020.
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.
Obiectiv 2. Activitatea de emitere a permiselor de acces permanente și temporare și verificarea antecedentelor	
Activități incluse	<p>Compartimentul acces a raspuns eficient la solicitarile de eliberare a cardurilor (93 buc), prelungire drepturi de acces (33 buc), a emis 126 facturi operând și modificari ale drepturilor de acces a unor vizitatori. Au fost emise permise auto permanente (141 buc), permise auto acces temporar (72 buc) si permise temporare vizitator (448)</p> <p>Verificarea trimestrială a bazei de date acces persoane a AIT, actualizarea si arhivarea acesteia.</p>
Concluzii	Compartimentul acces a răspuns eficient la solicitările de emitere sau modificare a cardurilor de acces.

Obiectiv 3. Gestionarea echipamentelor de securitate	
Activități incluse	Colaborarea cu personalul din Direcția Administrativă, comp. IT pentru: - derularea contractului de întreținere și dezvoltare a aplicației de monitorizare articole interzise și alte drepturi de acces Holisun ver.2 - Asigurarea permanentă a consumabilelor necesare procesării pasagerilor și PADP (pungi și cipici)
Concluzii	Colaborarea cu departamentele care gestionează direct procesele echipamentele de securitate este bună
Obiectiv 4. Securitatea cibernetică – GDPR – Structura Documente clasificate/poșta specială	
Activități incluse	Securitatea cibernetică - 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; - a fost analizat Proiectul capitolului 14 - securitate cibernetică al PNSA și Motivarea pentru actualizarea Capitolului 14 al PNSA - securitate cibernetică, iar propunerile au fost înaintate AACR; - actualizarea periodică a evidenței utilizatorilor și sistemelor informatice, cu calculatoarele și utilizatorii noi; - au fost instruiți atât utilizatorii noi, cât și cei care utilizează medii de stocare autorizate sau au solicitat deblocarea unităților optice la scriere; GDPR - Punct de vedere GDPR pentru contractul TSR – Wizz Air Ungaria 2020/2024 Punct de vedere GDPR pentru contractul TSR – RyanAir 2020/2024 - verificarea dosarelor solicitare carduri noi 93 buc (antecedente și formular GDPR) și avizarea formularelor Gdpr pentru vizitatori 448 buc. Structura Documente clasificate/poșta specială - activități specifice de transport a corespondenței către AACR, MT, SRI, MAI, etc.
Concluzii	Activitățile au decurs bine
Obiectiv 5. Activități de suport și colaborare la auditurile de securitate AACR	
Activități incluse	Activitate de audit AACR dispoziția nr. I/19/84/AACR/TSR/CG din 14.11.2019, la agentul abilitat cargo AIT TRAIAN VUIA. Activitate de audit AACR dispoziția nr. I/19/41/AACR/TSR/AP din 10.10.2019, test de securitate control acces AIT TRAIAN VUIA. In conformitate cu Reg UE 300/2008 Activitate de audit AACR dispoziția nr. I/82 din 23.09.2019, care a avut loc în 08.10.2019 (pct 4.1, 5.1, 12 din Reg UE 300/2008).
Concluzii	Au fost aprecieri pozitive din partea auditorilor AACR cu privire la aplicarea măsurilor de securitate.
Obiectiv 6. Monitorizarea aplicării activităților de securitate	
Activități incluse	-Verificarea activităților de control acces, supraveghere, patrulare prin rapoartele de activitate ale societății de paza, procesele verbale ale șefilor de tura, fiind confruntate cu rapoartele de activitate ale inspectorilor DSS - Inspectorii de securitate DSS au soluționat reclamațiile pasagerilor cu

	privire la obiecte personale pierdute sau predate în filtrele de control - Supravegherea desfășurării activităților din terminalele de pasageri, inclusiv cele de control acces și preboarding
Concluzii	Activitățile au decurs bine
Obiectiv 7. Pregătirea de securitate și de specialitate	
Activități incluse	Efectuarea pregătirii de conștientizare la solicitanții de carduri de acces, respectiv activitatea de reinstruire – personal AIT și alte firme
Concluzii	Activitățile au decurs conform programarilor
Indicatori de securitate: 01.10.2019 - 31.12.2019	
Neconformități	Realizat
0	100%

5. Implementarea strategiei juridice

În trimestrul IV 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 - 0
- Litigii cu profesioniști — pierdute - 4
- Litigii cu profesioniști — nesoluționate - 18
- Litigii de muncă - câștigate - 0
- Litigii de muncă - pierdute - 0
- Litigii de muncă - nesoluționate – 0
- Litigii de contencios administrativ fiscal - câștigate - 1
- Litigii de contencios administrativ fiscal - pierdute - 2
- Litigii de contencios administrativ fiscal - nesoluționate - 10
- Litigii civile- câștigate - 1
- Litigii civile - pierdute - 0
- Litigii civile —nesoluționate – 2
- Litigii penale- câștigate - 1

- S-au emis 163 de avize pentru legalitate si conformitate
- S-au formulat 15 somații in urma cărora s-a achitat suma de 95.252 lei si 78.311 euro
- S-au formulat 17 somații de conformare a regulilor de servituți aeriene.

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

6. Audit intern și Control financiar preventiv

6.1. Audit intern

În trimestrul al IV-lea 2019 au fost realizate 2 misiuni de audit intern, respectiv Compartimentul Registratură și la Compartimentul Dezvoltare și Investiții.

1. Misiunea de audit intern la Direcția Dezvoltare și Investiții	
Obiective	Verificarea realizării obiectivelor de investiții cuprinse în Planul de dezvoltare și investiții al aeroportului. 1. Monitorizarea realizării obiectivelor de investiții componente ale Planului de dezvoltare și investiții al aeroportului.
Rezultate	Trebuie elaborat un Plan de dezvoltare de către compartimentul Dezvoltare și Investiții privind obiectivele de investiții și aprobat de către Consiliul de Administrație al SN AIT-TV SA.
Concluzii	În ceea ce privește dezvoltarea pe baza extinderii și modernizării zonelor operaționale și publice și a diversificării serviciilor aeroportuare și conexe, activitatea de implementare s-a desfășurat conform cerințelor.
2. Misiunea de audit intern la Registratură	
Obiective	1. Gestionarea documentelor înregistrate - Verificarea înregistrării documentelor; - Verificarea circuitului corespondenței.
Rezultate	1. S-a asigurat managementul documentelor interne și externe ale SN AIT-TV SA; 2. S-a asigurat menținerea unei bune comunicări cu colaboratorii interni și externi ai societății; 3. S-a gestionat în bune condiții activitatea de înregistrare și diseminare a documentelor și corespondența societății.
Concluzii	În ceea ce privește gestionarea documentelor înregistrate din cadrul SN AIT-TV SA, aceasta s-a desfășurat conform cerințelor.

6.2 Controlul financiar preventiv (CFP)

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

<p>Activități incluse</p>	<p>În funcție de natura lor documentele supuse vizei de control financiar preventiv, respectă urmatorul circuit :</p> <p>1. Contracte de servicii sau achiziții – 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>2. Facturi de achiziții bunuri , lucrari sau servicii – sunt prezentate în vederea obținerii vizei CFP de către departamentul care este raspunzător 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 conducătorului 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 a lunii următoare emiterii facturii ,iar facturile de achiziții intracomunitare se vor prezenta nu mai târziu de data de 14 a lunii următoare emiterii facturii.</p> <p>Viza CFP va fi acordată în termen maxim de 1 zi.</p> <p>3. Ordinul de plată și ordinul de încasare numerar – 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>4. Alte documente supuse vizei CFP: 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>
<p>Rezultate</p>	<p>În perioada 01.10.2019-31.12.2019 au fost vizate de către compartimentul Control Financiar Preventiv următoarele documente :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Deconturi de cheltuieli : 153 poziții în valoare de 718.423 lei ✓ Contracte de achiziții și contracte de muncă: 55 poziții în valoare de 8.196.249 lei ✓ Dispoziții de plată emise de caserie: 261 poziții în valoare de 20.648.254 lei

	<ul style="list-style-type: none">✓ State de plată: 15 poziții în valoare de 2.091.658 lei✓ Facturi fiscale: 861 poziții în valoare de 18.256.432 lei✓ Ordine de deplasare și dispoziții de încasare: 93 poziții în valoare de 95.249 lei
Concluzii	Toate documentele vizate de control financiar preventiv au fost întocmite conform normelor în vigoare, neexistând probleme în acordare vizei de CFP.

Director General

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

Idolu Iulian Daniel



Întocmit,
Analiză Afaceri,
Sergiu Șirian

ANEXA Nr. 169/10.01.2020 la Raportul de activitate aferent TRIMESTRULUI IV 2019 referitor la evaluarea realizării indicatorilor cheie de performanță planificați pe anul 2019, conform Contractul de Mandat nr. 11280/22.05.2019 și a Planului de Management nr.5079/06.08.2019

Nr. Crt.	Denumire Indicator	U.M.	Perioada 01.10.2019-31.12.2019				Grad de îndeplinire ponderat (%)
			Țintă anuală	*Realizat preliminar	**Gradul de îndeplinire (%)	Coefficient de importanță (%)	
0	1	2	3	4	5=4/3 sau 3/4	6	7=5*6
INDICATORI NON-FINANCIARI OPERAȚIONALI							
1.1.A	Număr pasageri	număr	1.600.000	409.800	102%	10%	10,2%
1.1.B	Număr mișcări aeronave	număr	17.600	4.505	102%	10%	10,2%
1.2	Proiecte noi implementare	număr	1	1	100%	6%	6,0%
1.3	Indicator de siguranță-nr. de neconformități rezolvate	număr	1	0	100%	3%	3,0%
1.4	Indicator de securitate-nr. de neconformități rezolvate	număr/(%)	0	0	100%	3%	3,0%
1.5	Creșterea nivelului de confort al pasagerilor	mp/pasageri	5,37	5,37	100%	4%	4,0%
1.6	Creșterea nivelului de calificare a personalului	h training personal	16	40	250%	4%	10,0%
INDICATORI NON-FINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ							
2.1	Strategia AIT este dezvoltată și aprobată	Afirmație (DA/NU)	Data limită:31.12.2019	DA	100%	10%	10,0%
2.2	Stabilirea politicii privind riscurile	Afirmație (DA/NU)	Data limită:31.01.2020	DA	100%	5%	5,0%
2.3	Raportarea trimestrială a execuției mandatului	Afirmație (DA/NU)	Data limită:20.01.2020	DA	100%	5%	5,0%
INDICATORI AI PERFORMANȚEI FINANCIARE							
3.1	Cheltuiala cu personalul la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	277	322	86%	10%	8,6%
3.2	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei Venituri din exploatare	lei	914	994	92%	5%	4,6%
3.3	Productivitatea muncii	lei/salarial	220.000	242.754	110%	5%	5,5%
3.4	Viteza de rotație a datorilor de exploatare nonfinanciară pe termen scurt	zile	58	53	110%	5%	5,5%
3.5	Rentabilitatea financiară	%	11	0,74	7%	10%	0,7%
3.6	Grad de îndatorare din exploatare(nonfinanciar)	%	33	9,4	350%	5%	17,5%
Gradul global de îndeplinire a indicatorilor						100%	100%

Notă:

* Preliminat întrucât unele cheltuieli sunt estimate (facturile sunt necesite de la furnizori), ajustările, provizioanele și calculul impozitului pe profit nu sunt încă finalizate iar situațiile financiare nu au fost încă auditate.

**Gradul de îndeplinire (%) este anualizat întrucât țintele 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
Berengea Simona Maria



MANDATAR,
Director General

Iulian Daniel Idolu



Șirian-Sergiu


Întocmit,
Birou Analiză Afaceri