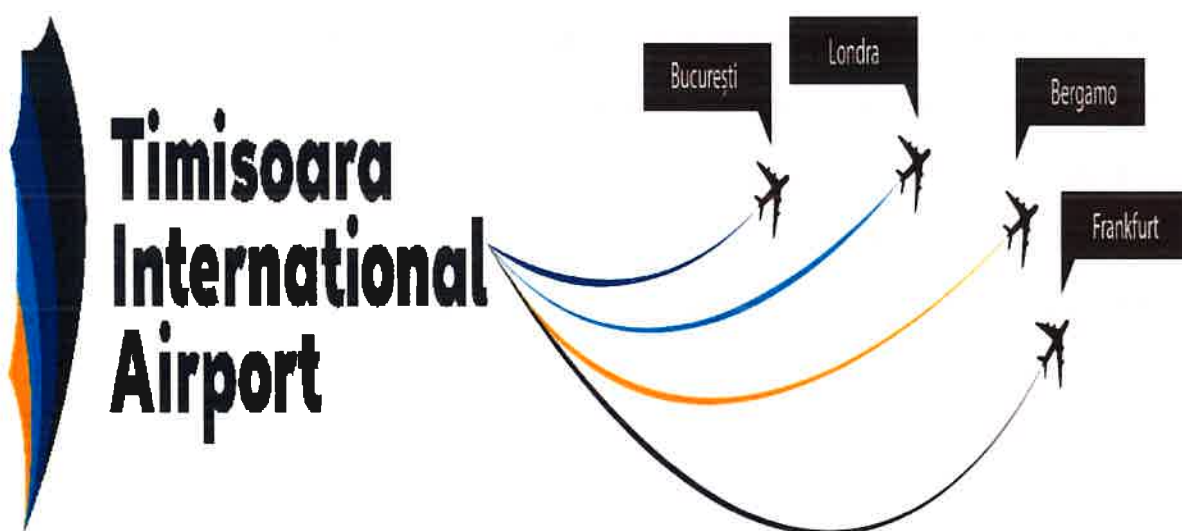


Nr. 55. 141/28.04.2022

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

## RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL I 2022



## Cuprins

1 Scurtă prezentare a companiei .....	2
2 Prezentare succintă evoluției sectorului de activitate al AIT .....	3
3 Schimbările semnificative în situația afacerilor .....	4
4 Aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice .....	6
5 Informații privind traficul înregistrat de către Aeroportul Internațional Timișoara .....	8
5.1 Evoluția traficului aerian de pasageri .....	8
5.2 Operatori aerieni și destinații operate.....	10
6 Efectele pandemiei COVID-19 asupra traficului de pasageri și asupra rezultatelor economice ale Aeroportului Internațional Timișoara .....	11
6.1 Evoluția lunară comparativă a traficului pe Aeroportul Internațional Timișoara în trimestrul I 2022.....	11
6.2 Impactul pandemiei Covid-19 asupra rețelei de destinații.....	12
6.3 Efectele pandemiei COVID-19 asupra rezultatelor economice ale Aeroportului Internațional Timișoara.....	12
7. Raportarea obiectivelor extrase din Planul de Management din 04.01.2022 .....	15
7.1 Obiective privind dezvoltarea infrastructurii .....	15
7.2 Obiective privind siguranța aeronautică.....	22
7.3 Obiective legate de resursele umane .....	23
7.4 Obiective din domeniile comercial și economic .....	24

## 1 Scurtă prezentare a companiei

Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” S.A. a fost înființată la data de 24 august 1998 prin Hotărârea de Urgență a Guvernului H.G. 521/24 august 1998, este organizată ca societate comercială pe acțiuni, cu capital 80% de stat deținut de Ministerul Transporturilor și 20% de Fondul Proprietatea.

Aeroportul Internațional Timișoara (AIT) este principala poartă aeriană de intrare din partea de vest a României, fiind al patrulea aeroport din România după numărul pasagerilor procesați în anul 2021. Aeroportul Internațional Timișoara, cel mai important aeroport din Vestul României are o arie potențială de deservire de 2 milioane de locuitori, în principal județele Timiș, Arad, Caraș Severin, Hunedoara, precum și locuitori din Estul Ungariei și din Banatul Sârbesc

Aeroportul Internațional Timișoara are în prezent o importanță covârșitoare pentru dezvoltarea economică din Regiunea 5 Vest a țării, iar pentru ca acest rol să poată fi îndeplinit și în continuare este necesară o dezvoltare a activității aeroportului plecându-se de la premisele favorabile de dezvoltare a zonei și de transformare a Timișoarei într-un important pol logistic al României și al Europei de Sud Est.

Pe baza rolului și potențialului aeroportului de a atrage atât trafic intern cât și trafic internațional, AIT a fost clasificat în cadrul Masteplanului General de Transport al României, ca fiind Aeroport Hub Internațional.

Codul CAEN 5223 -*Activități de servicii anexe transporturilor aeriene* al Aeroportul Internațional Timișoara presupune efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său (aflate în proprietate sau în concesiune) în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.

Prin obiectul de activitate Aeroportul Internațional Timișoara asigură următoarele:

- exploatarea bazei aeroportuare proprii;
- dirijarea și deservirea la sol a aeronavelor;
- organizarea, asigurarea și efectuarea serviciilor de handling pe aeroport;
- asigurarea facilităților de control anti-deturnare, de control vamal și pentru trecerea frontierei de stat, de control veterinar și fitosanitar, de sănătate publică;
- coordonarea activităților și serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a aeronavelor, a traficului de pasageri și de mărfuri, a serviciilor necesare activităților de aviație generală;
- asigurarea securității pasagerilor, aeronavelor, instalațiilor, echipamentelor, clădirilor și bunurilor transportate, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale în domeniul aviației civile;
- aplicarea măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația în vigoare;
- asistență pentru căutarea și salvarea aeronavelor în primejdie și supraviețuitorilor accidentelor de aviație;
- întreținerea, modernizarea și dezvoltarea structurilor rutiere aeroportuare (pistă, căi de rulare, platforme), a echipamentelor, instalațiilor și construcțiilor specifice domeniului aeroportuar.

## 2 Prezentare succintă evoluției sectorului de activitate al AIT

Sectorul în care activează AIT este cel al transporturilor aeriene, domeniul care este unul de maximă importanță în activitatea economico-socială a unei țări, ținându-se cont de particularitățile acestui mod de transport. Aeroporturile, alături de operatorii aerieni sunt principalele verigi ale acestui sector.

În România, conform statisticilor de trafic realizate de către Asociația Aeroporturilor din România în trimestrul I 2022 la nivelul întregii piețe s-a înregistrat o creștere de 236% a traficului de pasageri comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021. Astfel la nivel național, traficul de pasageri pe aeroporturile din România a crescut de la 920.292 de pasageri înregistrați în trimestrul I 2021 la 3.094.083 pasageri în trimestrul I 2022.

În comparație cu numărul pasagerilor înregistrați în aceeași perioadă a anului 2019, traficul înregistrat pe aeroporturile din România în trimestrul I-2022 a suferit o scădere de 33%.

*Tabelul nr. 1 Traficul de pasageri- România Trimestrul I 2022 vs.2021 vs 2019*

Rank f(2022)	Aeroport	Număr pasageri			Evoluție (%)	
		Trim I 2019	Trim I 2021	Trim I 2022	2022/ 2019	2022/ 2021
<b>0</b>	<b>TOTAL RO</b>	<b>4.650.188</b>	<b>920.292</b>	<b>3.094.083</b>	<b>-33%</b>	<b>+236%</b>
1	Otopeni	2.987.395	621.714	1.994.111	-33%	+221%
2	Cluj	563.074	106.852	333.560	-41%	+212%
3	Iasi	281.544	45.808	218.044	-23%	+376%
4	Timisoara	335.185	41.434	155.996	-53%	+276%
5	Suceava	78.674	14.104	112.782	+43%	+700%
6	Sibiu	134.732	14.351	75.842	-44%	+428%
7	Bacau	75.349	35.740	71.497	-5%	+100%
8	Craiova	99.988	10.110	50.938	-49%	+404%
9	Oradea	18.753	11.113	29.123	+55%	+162%
10	Tg. Mures	37.321	5.717	22.420	-40%	+292%
11	Satu Mare	16.503	2.164	10.544	-36%	+387%
12	Constanta	16.947	5.124	10.364	-39%	102%
13	Maramures	2.720	4.837	7.078	160%	+46%
14	Baneasa	1.581	954	1685	+7%	+77%
15	Arad	418	270	78	-81%	-71%
16	Tulcea	4	0	21	+425%	-

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

Principalele schimbări în situația afacerii ce au intervenit în primul trimestrul 2022 sunt enumerate mai jos:

În ianuarie-martie 2022, s-a înregistrat o creștere a traficului de pasageri cu 276% raportat la perioada similară din anul precedent, aceasta având la baza ameliorarea situație epidemiologice care a condus și la ridicarea stării de urgență și la relaxare măsurilor legate de mobilitatea persoanelor adoptate de către autoritățile din România și celelalte state europene;

Pe parcursul trimestrului I 2022 managementul AIT a apelat la măsurii de reducere parțială a timpului de muncă pentru o parte dintre angajați, realizând pe de o parte reducerea cheltuielilor cu salariile concomitent cu obținerea de venituri de la AJOFM, acestea fiind în cuantumul de 211.933 lei în urma apelării la masura reducerii parțiale a timpului de muncă a salariaților;

Pe parcursul trimestrului I 2022 managementul aeroportului a continuat aplicarea măsurile de ajustare/ limitare a cheltuielilor la minimumul posibil, astfel reușindu-se reducerea pierderii financiare cu 72% față de perioada similară din anul precedent, aceasta reducându-se de la 3,7 milioane de lei în trimestrul I 2021 la 1,05 milioane lei în trimestrul I 2022. Dacă am exclude influența creșterii prețurilor la energie (gaze, energie electrică, combustibil) precum și rata plătită în luna ianuarie pentru garanția Eximbank, atunci rezultatul aeroportului pe trimestrul I 2022 ar fi fost sim ai bun;

În vederea acoperii pierderilor înregistrate, AIT a întocmit împreună cu Asociația Aeroporturilor din România și înaintat către Consiliul Concurenței, Ministerul Transporturilor și Ministerul Dezvoltării un nou memorandum în vederea obținerii unui nou ajutor de stat pentru acoperirea pierderilor din perioada 01.01.2022→30.06.2022;

Variația activelor imobilizate nete (+44% trimestrul I 2022 raportat la trimestrul I 2021 și +100% față de trimestrul I 2019) ale aeroportului surprinde faptul că AIT se află în cel mai amplu proces de dezvoltare din istorie. Investițiile au fost realizate din fonduri europene nerambursabile și din contribuția proprie a aeroportului reprezentată în principal de surse atrase ramursabile (credite bancare);

Întrucât sursele proprii de finanțare ale AIT sunt foarte limitate, aeroportul a recurs la contractarea de noi credite bancare pentru a-și putea susține contribuția proprie din cadrul proiectelor derulate, soldului datoriiilor financiare înregistrând o creștere 48% în trimestrul I 2022 raportat la trimestrul I din anul 2019. Pe fondul apelării la noi credite, cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 97% în primul trimestrul din 2022 față trimestrul I 2019;

S-a stabilit câștigătorul procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare tehnică și a lucrărilor de execuție a Terminalului de Plecări Curse Externe, asocierea Concelex SRL – Concelex Engineering SRL – Concrete & Design Solution SRL – Metrolul SA, pe locul 2 clasându-se ofertantul Stabag SRL, care a depus contestație în data de 04.04.2022. Demararea contractului de proiectare și execuția va fi întârziat cu o perioadă estimată de 30 de zile, semnarea acestuia fiind posibilă după data de 05.05.2022.

S-a realizat și încărcat în sistemul electronic MySMIS documentația pentru obținerea finanțării în cadrul POIM 2014-2020 pentru următoarele 3 proiecte:

- ✓ Sistem integrat de securitate aeronautică;
- ✓ Achiziție echipamente destinate activităților non-economice în domeniul siguranței aeronautice;
- ✓ Achiziție echipamente destinate activităților economice în domeniul siguranței aeronautice.

Incepand din 27 martie de cand a inceput programul de zbor de vara, a crescut numarul frecventelor de operare pe anumite destinatii si a fost reintroduse destinatii care au fost anulate din cauza pandemiei si anume:

- ✓ Compania WIZZ AIR: Bari, Bolohna, Valencia, Barcelona, Hahn, Karlsruhe
- ✓ Compania LUFTHANSA a reintrodus operarile overnight pe destinația Munchen
- ✓ Compania RYANAIR a reluat zborurile interne spre București (7 curse/ săptămână)
- ✓ Compania ANIMAWINGS va zbura din 14 iunie pana la sfârșitul lunii septembrie spre Palma de Mallorca și Rodos ( câte 1 cursă/săptămână)
- ✓ Compania HYSKY ar trebui să înceapă din 09 Mai, operarea unei rute spre București, (10 curse/ săptămână).
- ✓ Compania BLUEAIR ar trebui sa înceapă din 01 Iulie operarea rutei spre București (9 curse/săptămână)
- ✓ Compania EUROWINGS va reincepe operarea pe destinatia Stuttgart din 18 Iulie (2 curse/ săptămână)
- ✓ Zborurile charter de vacanta, vor inregistra cel mai mare numar de zboruri din istoria Aeroportului Timisoara, în perioadele de varf de sezon respectiv din 15 iunie si pana în 10 septembrie se vor inregistra cca. 25 de zboruri charter de vacanță /saptămână spre 11 destinații.

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

La finalul lunii ianuarie 2020, la nivel mondial, ca urmare a răspândirii virusului SARS CoV- 2 în tot mai multe state ale lumii a fost declarată starea de urgență iar impactul epidemiei asupra transporturilor aeriene a devenit tot mai evident în întreaga lume, anul 2020 consemnând un trafic la nivel european sub nivelul înregistrat cu 25 de ani în urmă.



Fig.1. COVID-19: Traffic and Economic Forecast for Europe's airports

Traficul de pasageri la nivel global a început să se redreseze pe fondul retragerii treptate a restricțiilor de mobilitate fizică, rămânând însă la niveluri mult inferioare celor anterior răspândirii infecției cu coronavirus.

Potrivit estimări emise de către către Airports Council Internațional (ACI) anul 2021 a adus pierderi de venituri aeroporturilor la nivel global, în procent de 45,2% raportat la anul 2019 (-83,1 miliarde de dolari), aeroporturile din Europa fiind cele mai afectate estimându-se pierderi de venituri de peste 32,3 miliarde de dolari (-53%) și o scădere a traficului de pasageri de 58% comparativ cu anul 2019.

În același timp, dinamica recuperării traficului de pasageri rămâne incertă pe termen scurt, fiind dependentă de următorii factori:

- ✓ evoluția noilor tulpini de COVID-19 și de măsurilor asociate în special procesul de vaccinare a populație și măsurile de protecție impuse de către autorități (testare, carantine);
- ✓ prețul ridicat al kerosenului;
- ✓ conflictul armat dintre Ucraina și Rusia și tensiunile geopolitice crescute din întreaga lume;

- ✓ inflația generalizată care erodează putere de cumpărare;
- ✓ șocurile recente combinate (pandemie, creșterea prețuri energie/materii prime/alimente, perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare, tensiuni geopolitice ridicate) afectează puternic creșterea economică, acesta fiind un determinat esențial al cererii de transport aerian;
- ✓ capacitatea companiilor aeriene de a repune capacitate în piață având în vedere reducerile semnificative ale flotelor și a personalului navigant realizate pentru reducerea costurilor și supraviețuirea companiei în ultimele 24 de luni.

Aprobarea la nivelul Comisiei Europene a unor scheme de ajutor de stat pentru stimularea reluării traficului depuse de către Consiliile Județene Bihor, Sibiu și Arad vor avea un efect marginal asupra recuperării traficului pe AIT. În acest moment pe aceste scheme pentru stimularea traficului au aplicat:

- ✓ la Aeroportul Oradea: compania Ryanair, care a început în iulie 2021 operarea a 4 rute;
- ✓ la Aeroportul Sibiu compania Ryanair: 3 rute externe din luna iunie 2021, 4 rute externe de la sfârșitul lunii octombrie 2021 și 2 rute din mai-iunie 2022

Menționăm faptul că cele mai recente prognoze realizate și publicate de către cele mai importante instituții internaționale din sectorul aviatic IATA/ICAO/ACI de revenirea a traficului de pasageri la valorile înregistrate în anul 2019, sunt undeva în anul 2024 pentru anumite aeroporturi iar după ultimele reevaluări chiar în anul 2025 pentru traficul internațional și majoritatea aeroporturilor. Pandemia a stopat creșterea industriei aeriene, este vorba de cinci ani pierduți.

În figura de mai jos este redată prognoza de revenire a traficului, raportat la perioada pre-COVID 19 (bază anul 2019).

## Full Recovery (still) Not Before 2025

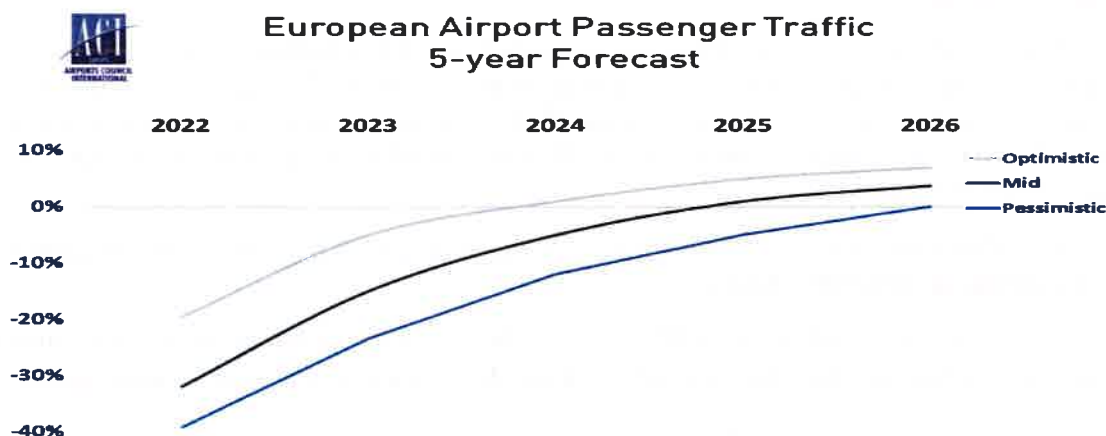


Fig.2 Estimări ACI privind recuperarea traficului de pasageri la nivelul anului 2019 [25.10.2021]

Sursa: „ COVID-19 AIRPORTS Traffic Forecast Revised Q4 2021 FY 2021 2022 Scenarios



## 5 Informații privind traficul înregistrat de către Aeroportul Internațional Timișoara

### 5.1 Evoluția traficului aerian de pasageri

În trimestrul I 2022, traficul de pasageri pe Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat, raportat la trimestrul I 2019 o scădere a numărului de pasageri cu 53% iar raportat la trimestrul I 2021 traficul de pasageri a consemnat o creștere 276%.

Astfel, dacă în perioada ianuarie→martie 2019, un număr de **335.185** de pasageri au călătorit de pe Aeroportul Internațional Timișoara, în perioada ianuarie→martie 2022 s-au înregistrat un număr de **155.996** pasageri.

Referitor la traficul de pasageri în primele 3 luni ale anului 2022 componenta domestică a atins 38% din nivelul înregistrat în perioada similară din 2019, în timp ce traficul internațional a atins 51% din traficul înregistrat în primele 3 luni ale anului 2019, explicația recuperării mai scăzute pe domestic fiind reprezentată de lipsa unui competitor pentru TAROM pe ruta spre București. Abia în 27 martie Ryanair a reluat operarea rutei spre București, alte 2 companii au pus în vânzare și urmează să înceapă operarea rutei spre capitală, HiSky din 9 mai 2022 și Blue Air din 1 iulie 2022.

În primele 3 luni rută cea mai frecventată pe AIT a fost ruta Timișoara-Otopeni cu aproape 41.000 de pasageri înregistrați, urmată de Milano cu 23.414 pasageri și Londra cu 16.835 pasageri.

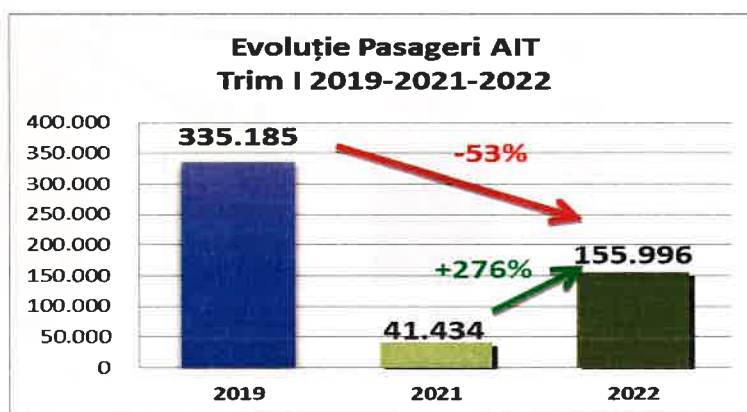


Figura nr.3 AIT- Nivelul și evoluția traficului de pasageri

O scădere de 31% înregistrează și numărul mișcărilor de aeronave efectuate în trimestrul I 2022 raportat la trimestrul I 2019. Dacă pe parcursul trimestrul I 2019 un număr de **3.921 de aeronave** au aterizat sau decolat de pe Aeroportul din Timișoara, în trimestrul I 2022 numărul acestora a fost de **2.720 de mișcări aeronave**.

Raportat la trimestrul I 2021 numărului de mișcări înregistrate în trimestrul I 2022 consemnează o creștere de 44%.

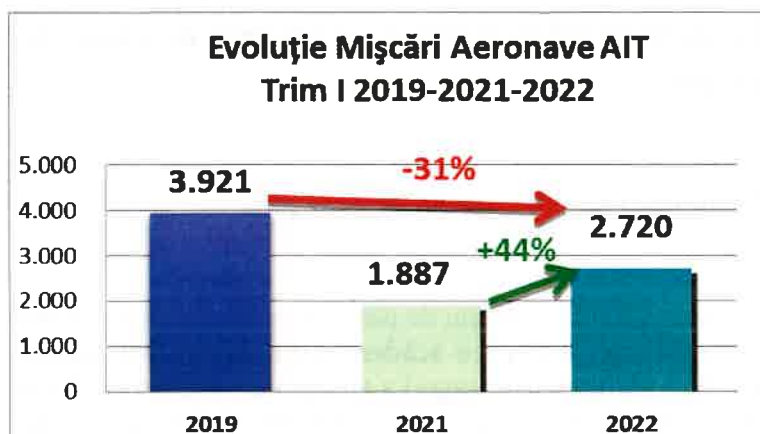


Figura nr.4 AIT- Nivelul și evoluția numărului de mișcări aeronave

**Traficul de marfă** a înregistrat în trimestrul I 2022 o creștere de 75% comparativ cu trimestrul I din anul 2019, și o creștere de 63% raportat la tonele de marfă manipulate în trimestrul I din 2021.

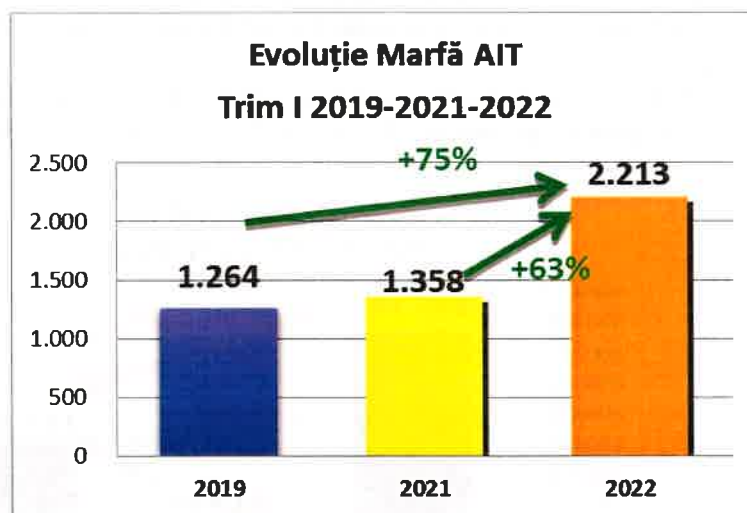


Figura nr.5 AIT- Nivelul și evoluția traficului de marfă

Situația indicatorilor de trafic aferenți trimestrului I 2022 raportat la trimestrul I 2021 cât și trimestrul I 2019, se prezintă după cum urmează:

Tabelul nr. 2 Centralizator date de trafic AIT trimestrul I 2019-2021-2022

Item	Trimestrul I			Evoluție (%)	
	2019	2021	2022	2022/2019	2022/2021
<b>Pasageri</b>	335.185	41.434	155.996	-53%	+276%
<b>Miscari aeroanve</b>	3.921	1.887	2.720	-31%	+44%
<b>Cargo (tone)</b>	1.264	1.358	2.213	75%	+63%

## 5.2 Operatori aerieni și destinații operate

Pe parcursul trimestrului 1 2022, pe Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia au operat următoarele companii aeriene :

Pe parcursul trimestrului 1 2022, pe Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia au operat următoarele companii aeriene :

- ✓ zboruri regulate de pasageri, 4 companii aeriene: Tarom, Lufthansa, Wizz Air, Ryanair;
- ✓ zboruri regulate de marfă și poștă, 4 companii aeriene Swiftair Grecia, ASL Belgium pentru operatorul logistic FedEx/TNT, Cargo Air pentru operatorul logistic DHL, Swiftair pentru operatorul logistic UPS;
- ✓ s-au operat zboruri de tip charter de vacanță, spre Hurgada de către companiile TAROM, Corendon, Animawings și HiSky;
- ✓ zboruri de aviație generală

În trimestrul I 2022, au fost operate zboruri regulate de pasageri pe un total de 18 rute, dintre care 17 rute externe și 1 rută internă, după cum urmează:

- ✓ Compania TAROM a operat zboruri regulate spre București-Otopeni;
- ✓ Compania aeriană Ryanair a operat zboruri regulate spre: București-Otopeni, Milano-Bergamo;
- ✓ Compania aeriană Lufthansa a operat zboruri spre: Munchen și Frankfurt am Main;
- ✓ Compania aeriană Wizz Air a efectuat zboruri regulate spre 15 destinații: Barcelona, Bari, Bologna, Dortmund, Frankfurt-Hahn, Karlsruhe/Baden-Baden, Londra-Luton, Madrid, Memmingen, Milano-Bergamo, Paris-Beauvais, Roma, Valencia, Veneția-Treviso, Bruxelles-Charleroi.

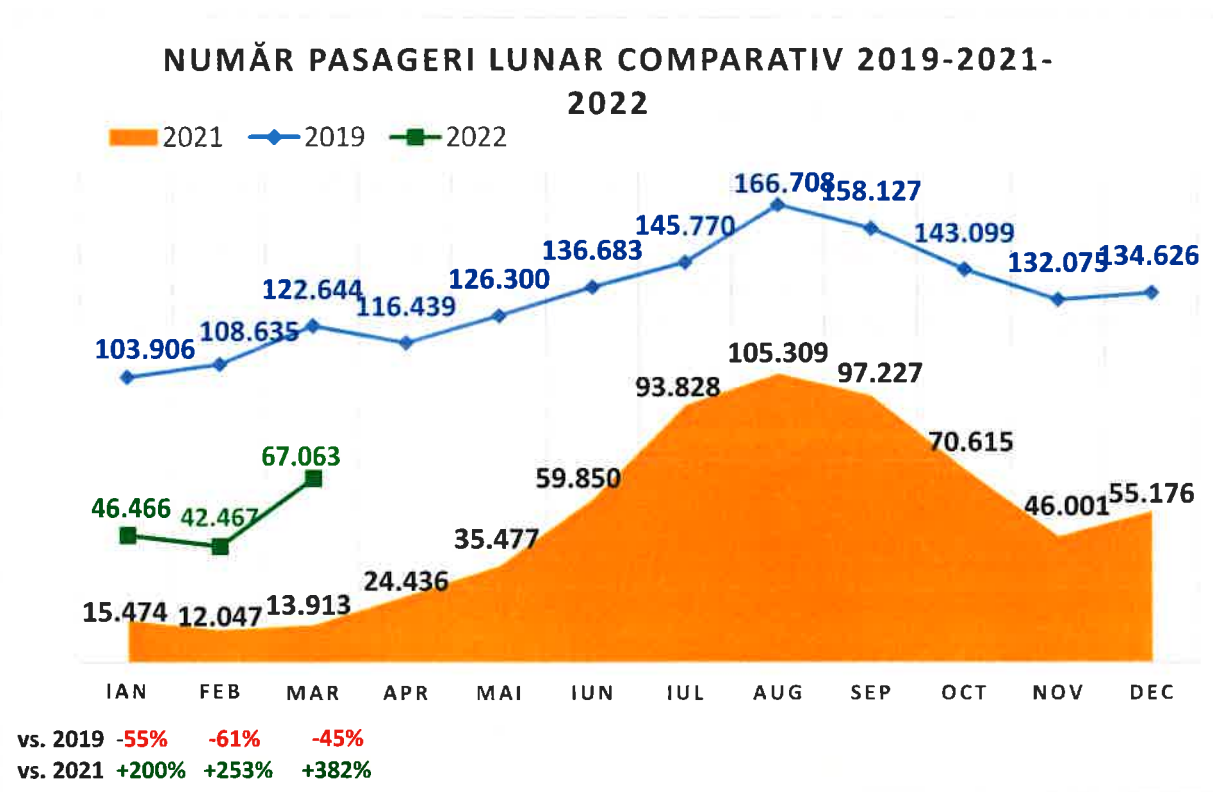
## 6 Efectele pandemiei COVID-19 asupra traficului de pasageri și asupra rezultatelor economice ale Aeroportului Internațional Timișoara

### 6.1 Evoluția lunară comparativă a traficului pe Aeroportul Internațional Timișoara în trimestrul I 2022

Pandemia COVID-19 a afectat întregul sector de aviație (companii aeriene, aeroporturi, companii de handling și alți furnizori de servicii specifice), fiind sectorul economic afectat cel mai puternic de restrângerea severă a mobilității persoanelor între diverse destinații.

Evoluția traficului lunar de pasageri înregistrați de către Aeroportul Internațional Timișoara în perioada ianuarie-martie 2022 a evidențiat creșteri lunare semnificative a traficului de pasageri, de peste 200% față de lunile similare din anul precedent, astfel în primul trimestru din anul 2022, Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat un număr de doar 155.996 pasageri, în creștere cu 276% față de traficul înregistrat în primul trimestru din anul 2021, dar raportat la numărul pasagerilor înregistrați în primul trimestru al anului 2019 se consemnează o scădere de 53%.

În graficul de mai jos sunt redată nivelul și evoluția lunară a numărului de pasageri:



Graficul nr.6 AIT- Nivelul și evoluția lunară a pasagerilor 2022 vs. 2021 vs. 2019

## 6.2 Impactul pandemiei Covid-19 asupra rețelei de destinații

Având în vedere măsurile de limitare a circulației persoanelor în vederea prevenirii răspândirii noului coronavirus Covid-19, luate de România și restul țărilor europene care au impus restricții de călătorie a determinat ca numărul rutelor regulate de pasageri să fluctueze pe parcursul primelor 3 luni al anului 2022.

În tabelul de mai sus au fost redată lunar numărul rutelor regulate de pasageri operate în primele 3 luni ale anului 2022, numărul rutelor operate precum și numărul companiilor aeriene care au efectuat zboruri regulate de pasageri raportat la aceeași perioadă din anul 2021 cât și anul 2019.

*Tabelul nr.3 Numărul rutelor regulate de pasageri și a operatorilor Trim I. 2022- 2021-2019*

Specificație	Ian	Feb	Mar
Rute regulate pasageri operate 2022	18	18	18
Rute regulate pasageri operate 2021	10	4	6
Rute regulate pasageri operate 2019	21	20	19
Procent rute operate 2022/2021	180%	450%	300%
Procent rute operate 2022/2019	86%	90%	95%
Nr.operatori aeriene curse regulate pasageri 2022	4	4	4
Nr.operatori aeriene curse regulate pasageri 2021	4	3	4
Nr.operatori aeriene curse regulate pasageri 2019	4	4	4
Procent operatori activi 2022/2021	100%	133%	100%
Procent operatori activi 2022/2019	100%	100%	100%

## 6.3 Efectele pandemiei COVID-19 asupra rezultatelor economice ale AIT.

În urma activității economice desfășurate în primul trimestru din anul 2022 au rezultat, în principal, următoarele rezultate financiare :

- ✓ **Venituri totale** în suma de 9.514 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor în proporție de 123,56% % fata de BVC prognozat pentru anul 2022;
- ✓ **Cheltuieli totale** în suma de 10.567 mii lei, rezultând o realizare de 99,38 % a prevederilor din BVC aprobat în 2021 ( 1/12\*3 conform Legii bugetului de stat din bugetul anului precedent );
- ✓ **Rezultat financiar, pierdere: 1.053 mii lei;**
- ✓ **Plati restante** în suma de 0 mii lei fata de un buget prognozat 0 mii lei;
- ✓ **Creanțele restante**, în suma de 3.485 mii lei, clienti restanți în litigiu și compania TAROM care se confruntă cu dificultăți financiare.

În cazul Aeroportului Timișoara, pierderile înregistrate în primele 3 luni ale anului 2021 au la bază contextul pandemic COVID-19 și efectele pe care acesta le-a produs, prin scăderea generală a traficului de pasageri datorită restricțiilor de mobilitate și a temerilor generate de frica de îmbolnăvire precum și creșterea considerabilă a costurilor cu energia (energia electrică, combustibil și gaze).

În urma răspândirii COVID-19 în Europa/România a avut loc o scădere abruptă a nivelului de activitate, care s-a translatat în diminuarea considerabilă a cifrei de afaceri respectiv a veniturilor totale ale aeroportului și la obținerea de rezultate economice negative.

În tabelul de mai jos se poate observa faptul că din cauza manifestărilor efectelor pandemiei asupra mobilității persoanelor (restricții de călătorie, măsuri de carantinare, costuri efectuare test RT-PCR), traficul de pasageri a scăzut în primele 3 luni ale anului 2022 cu 53% față de perioada similară din anul 2019, iar cifra de afaceri realizată s-a diminuat cu 33% în timp ce veniturile din exploatare și veniturile totale au înregistrat o scădere de 27-28%.

Deoarece structural, aeroporturile au o pondere foarte mare a costurilor fixe și semi-fixe care nu se pot ajusta odată cu reducerea volumului de activitate, cheltuielile totale au înregistrat în trimestrul I 2022 o scădere de 11% față de trimestrul I din anul 2019, lucru care a condus la trecerea aeroportului pe pierdere.

Dacă comparăm datele din primele 3 luni ale anului 2022 cu datele din primele 3 luni ale anului 2021, observăm faptul că traficul de pasageri a înregistrat o creștere de 276%, obținând o cifră de afaceri cu 123% mai mare, în timp ce veniturile din exploatare și veniturile totale au înregistrat o creștere de 110%. Pe fondul revenirii traficului majoritatea categoriilor de cheltuieli au înregistrat creșteri în trimestrul I 2022 raportat la trimestrul I 2021, cel mai mare salt înregistrându-se la cheltuielile cu energia (gaze, energie electrică, combustibil) acestea majorându-se cu 165%.

De menționat faptul că în trimestrul I 2022 pierderea aeroportului s-a diminuat cu 72%, în valori absolute de la 3,7 milioane lei în trimestrul I 2021 la 1,05 milioane de lei în trimestrul I 2022.

Potrivit estimărilor efectuate și publicate de către Airports Council Internațional (ACI), și anul 2022 va aduce aeroporturilor din Europa pierderi de venituri de 15 miliarde de dolari (-27,4%), comparativ cu cele obținute în anul 2019, iar traficul de pasageri va fi undeva la 71,9% din cel înregistrat în anul 2019.

*Tabelul nr.4 Evoluția principalilor indicatori de venituri și cheltuieli Trim I 2019 →2022*

Specificație	Trim I 2019	Trim I 2020	Trim I 2021	Trim I 2022	Evoluție 2022/2021	Evoluție 2022/2019
Număr pasageri	335.185	272.423	41.434	155.996	+276%	-53%
Venituri aeronautice	10.743.782	9.754.272	2.870.767	6.997.201	+144%	-35%
Venituri non-aeronautice	2.019.923	1.852.641	966.474	1.574.051	+63%	-22%
Cifra de afaceri	12.763.705	11.606.914	3.837.241	8.571.252	+123%	-33%
Venituri AJOFM			395.439	211.923	-46%	-
Alte venituri din exploatare	348.652	380.943	291.400	726.754	+149%	108%

<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>13.112.357</b>	<b>11.987.857</b>	<b>4.524.080</b>	<b>9.509.929</b>	<b>+110%</b>	<b>-27%</b>
<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii fara Energie si Eximbank</b>	<b>5.917.863</b>	<b>5.710.038</b>	<b>2.968.508</b>	<b>3.068.591</b>	<b>+3%</b>	<b>-48%</b>
<b>Total chel. Energie (electrica, gaz, combustibil)</b>	<b>882.820</b>	<b>954.141</b>	<b>601.610</b>	<b>1.592.699</b>	<b>+165%</b>	<b>80%</b>
<b>Chel. Garantie Eximbank</b>				<b>237.778</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cheltuieli cu impozite si taxe	293.398	342.622	214.804	377.786	+76%	+29%
Cheltuieli cu personalul	3.084.874	3.326.461	2.777.533	3.448.497	+24%	12%
Alte cheltuieli de exploatare	30.140	66.571	35.747	193	-99%	-99%
Cheltuieli cu amortizarea	1.312.555	1.402.284	1.277.613	1.643.546	+29%	25%
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>11.521.649</b>	<b>11.802.118</b>	<b>7.875.815</b>	<b>10.369.089</b>	<b>+32%</b>	<b>-10%</b>
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>1.590.708</b>	<b>185.739</b>	<b>-3.351.735</b>	<b>-859.160</b>	<b>-74%</b>	<b>-154%</b>
Venituri financiare	85.248	50.125	8.404	4.376	-48%	-95%
Cheltuieli cu dobânzile	95.798	186.871	245.721	188.382	-23%	+97%
Alte cheltuieli financiare	221.206	117.983	118.852	9.874	-92%	-96%
<b>Venituri totale</b>	<b>13.197.605</b>	<b>12.037.982</b>	<b>4.532.484</b>	<b>9.514.306</b>	<b>110%</b>	<b>-28%</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>11.838.653</b>	<b>12.106.972</b>	<b>8.240.387</b>	<b>10.567.344</b>	<b>28%</b>	<b>-11%</b>
<b>Rezultatul exercițiului</b>	<b>1.358.952</b>	<b>-68.990</b>	<b>-3.707.903</b>	<b>-1.053.039</b>	<b>-72%</b>	<b>-177%</b>

Variația activelor imobilizate nete (+44% trimestrul I 2022 raportat la trimestrul I 2021 și +100% față de trimestrul I 2019) surprinde faptul că AIT se află în cel mai amplu proces de dezvoltare din istorie. Investițiile au fost realizate din fonduri europene nerambursabile și din contribuția proprie a aeroportului reprezentată în principal de surse atrase ramursabile (credite bancare).

Întrucât sursele proprii de finanțare ale AIT sunt foarte limitate, aeroportul a recurs la contractarea de noi credite bancare pentru a-și putea susține contribuția proprie din cadrul proiectelor derulate, soldului datoriilor financiare înregistrând o creștere 48% în trimestrul I 2022 raportat la trimestrul I din anul 2019. Pe fondul apelării la noi credite, cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 97% în primul trimestrul din 2022 față trimestrul I 2019.

*Tabelul nr.5 Evoluția situației poziției financiare*

Specificație	Trim I 2019	Trim I 2020	Trim I 2021	Trim I 2022	Evoluție 2022/2021	Evoluție 2022/2019
Total active imobilizate	64.632.476	77.146.890	90.222.479	129.492.239	+44%	+100%
<b>Stocuri</b>	<b>927.737</b>	<b>568.323</b>	<b>428.318</b>	<b>694.555</b>	<b>+62%</b>	<b>-25%</b>
Total creante	5.686.518	7.008.306	3.741.749	7.214.959	+93%	+27%
Disponibilitati	5.763.827	4.079.709	2.638.568	1.329.316	-50%	-77%
<b>Disponib. ajus.linie credit</b>	<b>5.763.827</b>	<b>4.079.709</b>	<b>3.688.281</b>	<b>5.799.149</b>	<b>+57%</b>	<b>+1%</b>
Total active circulante	12.378.083	11.656.338	6.808.634	9.238.831	+36%	-25%
<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>140.372</b>	<b>480.206</b>	<b>477.713</b>	<b>775.896</b>	<b>+62%</b>	<b>+453%</b>
<b>Total active</b>	<b>77.150.930</b>	<b>89.283.434</b>	<b>97.508.826</b>	<b>139.506.966</b>	<b>+43%</b>	<b>+81%</b>

Capitaluri proprii	40.071.939	41.183.080	37.427.274	41.776.575	+12%	+4%
Imprumuturi bancare	11.822.165	20.761.377	23.235.810	17.544.974	-24%	+48%
Datorii furnizori/personal stat/debitori diverși	11.114.714	12.759.492	10.625.522	7.168.838	-33%	-36%
Total datorii	22.936.879	33.520.869	33.861.332	24.713.812	-27%	+8%
Provizioane	421.632	265.000	883.376	5.050.290	+472%	+1098%
Venituri in avans	13.720.480	14.314.485	25.336.845	67.966.289	+168%	+395%
<b>Total pasive</b>	<b>77.150.930</b>	<b>89.283.434</b>	<b>97.508.826</b>	<b>139.506.966</b>	<b>+43%</b>	<b>+81%</b>

## 7 Raportarea obiectivelor extrase din Planul de Management din 04.01.2022

### 7.1 Obiective privind dezvoltarea infrastructurii

#### 1.Terminalul de Sosiri Curse Externe Pasageri

La data de 29.07.2021 s-a dat în folosință Terminalul Sosiri Curse Externe Pasageri situat pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara. Valoarea totală a proiectului de investiții este de 30,349 mil. lei.

- Se va finaliza procedura de înscriere a imobilului în patrimoniul privat al societății.
- Se va realiza urmărirea comportării noului terminal și se vor realiza toate reparațiile în garanție ale defecțiunilor constatate în sezonul rece.
- Se vor demara procedurile de reparații în garanție a trotuarelor pavate cu dale din beton din zona estică a terminalului.
  - ✓ S-a finaliza procedura de înscriere a imobilului în patrimoniul privat al societății cu nr. 400528 începând cu data de 12.01.2022 ;
  - ✓ Noul terminal a fost menținut în condiții de exploatare optime, toate reparațiile necesare (opt intervenții la: ușile glisante, tavanul fals, plăcările exterioare, sistemul de climatizare, instalația electrică și la sistemul de transport bagaje) s-au realizat de către constructor în perioada de garanție.
  - ✓ Având în vedere garanția lucrărilor de pavare a trotuarelor cu dale din beton din zona sudică a terminalului, unde s-a constatat după sezonul rece deformarea suprafeței acoperite cu dale și fisuri observate la unele dintre acestea, s-a inițiat procedura de remediere defecțiunilor constatate (prin somația cu nr. 1815 din 01.04.2022). Constructorul a propus înlocuirea dalelor din beton cu plăci din granit, urmând ca până la data de 03.05 să prezinte o ofertă tehnico-financiară



de remediere. Societatea nu va accepta costuri suplimentare privind manopera de înlocuire a dalelor de beton, a materialelor deteriorate (dalele de beton), ci doar costurile privind diferența între materialele puse în operă inițial și noile finisaje. Reparațiile se vor realiza decalat, astfel încât fluxul de pasageri să nu fie perturbat.

## 2. Achiziția a două autospeciale PSI

Autospeciile au intrat în serviciu începând cu data de 27.06.2021.

➤ Se va urmări comportarea autospeciilor pe timpul iernii și se vor finaliza reviziile planificate și reparațiile (dacă este cazul).

✓ Până la data redactării prezentului raport nu s-au înregistrat defecțiuni în comportarea autospeciilor pe timpul iernii.

## 3. Achiziție Sistemul Integrat pentru Controlul de Securitate

Sistemul este finalizat din punct de vedere fizic în proporție de 98% (toate echipamentele sunt recepționate, iar pentru 23 din totalul de 30 s-a realizat și punerea în funcțiune).

➤ Se va realiza prelungirea prin act adițional cu 6 luni a perioadei de valabilitate a contractului de finanțare, respectiv până la data de 31.07.2022.

➤ Se vor identifica, agree și pune în aplicare soluții de avizare de către Serviciul Român de Informații a documentațiilor tehnice ale echipamentelor care au algoritmi de detectare a explozivilor, respectiv pentru EDS Standard III (2 cpl.), EDS CB C3 (7 complete), ETD (4 buc.) și LEDS (3 buc). Dacă este cazul se va solicita medierea forului european care a certificat echipamentele, respectiv Conferința Europeană a Aviației Civile (ECAC).

➤ Se va finaliza montajul tuturor echipamentelor, se vor pune în funcțiune și se va asigura procesarea pasagerilor, bagajelor și mărfurilor pe noile fluxuri.

✓ Prin actul adițional nr. 2/10.03.2022 s-a realizat prelungirea cu 6 luni a perioadei de valabilitate a contractului de finanțare, respectiv până la data de 31.07.2021. De asemenea, a fost modificat graficul de rambursare.

✓ Proiectul de investiții nu s-a finalizat din cauză că Serviciul Român de Informații nu a avizat documentația de operare a echipamentelor care au algoritmi de detectare a explozivilor deși toate cerințele tehnice au fost îndeplinite.

✓ Pentru finalizarea procedurii de avizare, s-a solicitat medierea Autorității Aeronautice Civile Române, în calitate de autoritate națională competentă (ședința de mediere din data de 10.03.2022). Autoritatea a solicitat puncte de vedere către Conferința Europeană a Aviației Civile (CEAC/ECAC) și a transmis către toate părțile implicate indicații concrete despre modul de aplicare a prevederilor reglementărilor europene (adresa cu nr. 1348/21.03.2022);

✓ S-au întreprins mai multe demersuri de formalizare a documentelor și procedurilor

agreate la nivel european pentru aceste categorii de echipamente, inclusiv teste de acceptanță, de verificare tehnică și operațională care nu au relevat vicii de fond ce ar putea genera probleme în exploatare. Pe baza acestor verificări fizice, s-au întocmit și transmis documentele tehnice corespunzătoare către SRI cu adresa nr. 1160/13.04.2022. Până la momentul raportării nu s-a primit un răspuns

✓ S-au realizat toate modificările constructive electro – mecanice și de automatizări pentru integrarea echipamentelor de scanare a bagajelor de cală în sistemele de benzi destinate transportului bagajelor de cală.

✓ În prezent sunt date în exploatare sistemele de control de securitate destinate persoanelor altele decât pasagerii, ale mărfurilor, ale proviziilor de aeroport și de avion.

✓ Montajul ultimelor două echipamente din cele 30 furnizate se va realiza în termen de două săptămâni de la data avizării documentației tehnice, iar sistemul integrat pentru controlul de securitate va putea fi utilizat integral.

#### 4. Terminalul de Plecări Curse Externe Pasageri

Contractul de finanțare al acestui proiect de investiții a fost aprobat cu nr. 108/29.07.2021.

➤ Se va stabili câștigătorul procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare tehnică și a lucrărilor de execuție. Obiectivul propus poate fi întârziat în situația contestării procedurii.

➤ Se vor iniția procedurile de proiectare și furnizare a sistemelor de control de securitate care vor dota noul terminal. Cele două activități de proiectare trebuie să fie coordonate pe tot parcursul derulării proiectului.

✓ S-a stabilit câștigătorul procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare tehnică și a lucrărilor de execuție, Asociera CONCELEX SRL – CONCELEX ENGINEERING SRL – CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL – METROLUL SA acumulând 98,6 puncte. Pe locul 2, cu 95,0 puncte s-a clasat ofertantul STRABAG SRL, care a depus contestație în data de 04.04.2022. Demararea contractului de proiectare și execuția va fi întârziat cu o perioadă estimată de 30 de zile, semnarea acestuia fiind posibilă după data de 05.05.2022.

✓ S-a finalizat procedura de achiziție a serviciilor de dirigenție de șantier, prin desemnarea la punctaj a câștigătorului: S.C. BRISK GROUP CONSULTING & DEVELOPMENT S.R.L. din Brașov. Semnarea contractului de prestări servicii se va realiza în prima decadă a lunii mai (dacă nu vor fi depuse contestații).

✓ S-au demarat procedurile de achiziție a serviciilor de proiectare și furnizare a sistemelor de control de securitate care vor dota noul terminal prin solicitarea unor oferte de la principalii furnizori la nivel național (prin adresele din 01.02.2022). Din cele patru societăți contactate, doar două au furnizat oferte, ambele depășind substanțial (una cu 50%, iar cealaltă dublând) evaluarea realizată în cadrul studiului de fezabilitate realizat în anul 2019. În aceste condiții economiile realizate prin procedurile de achiziții finalizate în cadrul acestui proiect vor fi redistribuite către această achiziție. Va fi necesară o eventuală redimensionare a sistemului de control de securitate ce se va achiziționa, în condițiile menținerii indicatorilor tehnici aprobați (se vor amenaja șase filtre de control de securitate). Cele două activități de proiectare (a terminalului în ansamblu și a sistemului de securitate) trebuie să fie coordonate pe tot parcursul derulării proiectului. Estimăm că procedura de achiziție va fi lansată în SICAP la sfârșitul lunii mai.

## 5. Centrului Intermodal Cargo Timișoara

Proiectul s-a demarat în condițiile finanțării private integrale prin „concesiune de lucrări” și ar putea fi implementat printr-o procedură de achiziții pe loturi.

- 2.1. Lotul I - Realizarea unui terminal cargo aerian 4.000 mp.
- 2.2. Lotul II - Realizarea centrului intermodal cargo Timișoara cu o suprafață de 40.000 mp.
- 2.3. Lotul III - Realizarea unei parcări auto de 20.000 mp destinată pasagerilor .
- 2.4. Lotul IV – Construire hotel și spații de birouri.

➤ Se va iniția contractul de realizare a PUZ

➤ Se va definitiva soluția de finanțare a proiectului (concesiune de lucrări / subvenție).

➤ Se va finaliza procedura de elaborare a temei de proiectare.

➤ Se va iniția procedura de achiziție a serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție.

✓ S-a inițiat contractul de realizare a PUZ din data de 01.02.2022

✓ S-au identificat soluții de finanțare a loturilor, după cum urmează:

- Loturile I și III – sunt pretabile pentru finanțare din fonduri naționale prin aprobarea testului investitorului privat în economia de piață;

- Loturile II și IV - din fonduri private atrase prin procedura de „concesiune de lucrări”

✓ S-a achiziționat studiul de fezabilitate pentru Lotul I, iar documentul emis de către prestator este în etapa de primire a avizelor emise de către autorități. Costurile de edificare a construcției sunt evaluate la 25.206.250 lei (respectiv 29.995.437 lei cu TVA), din care 24.531.250 lei (fără TVA) reprezintă construcții și montaj.

✓ S-a realizat un Plan de afaceri cu aplicarea Testului Operatorului Economic Privat Prudent în Economia de Piață pentru obținerea finanțării din resurse publice a Terminalului Cargo de 4.000 mp la Aeroportul Internațional Timișoara

✓ Sub egida Ministerului Transporturilor și Infrastructurii s-au inițiat contacte cu Ministerul Teritoriului, Infrastructurii, Transporturilor și Turismului din Japonia, care ar putea fi interesate de dezvoltarea unui parteneriat în domeniul infrastructurii feroviare propuse prin acest proiect.

✓ S-au realizat demersurile necesare ca dreptul de concesiune al parcelelor de teren aflate în administrarea MTI și concesiunea Aeroportului, pe care se va edifica acest proiect, să nu fie transferat către Consiliul Județean Timiș.

## 6. Sistem integrat de securitate aeronautică

Proiectul este eligibil prin POIM 2014-2020, se află în etapa de derulare a contractului de consultanță pentru obținerea contractului de finanțare care va cuprinde obiecte de investiții:

- ✓ Realizare drum perimetral de securitate – asfaltat, în lungime estimată de 8,4 km.
- ✓ Realizare gard perimetral de securitate – din panouri de plasă cu fundație continuă.
- ✓ Sistem de supraveghere video cu circuit închis.
- ✓ Modernizare puncte de control acces.
- ✓ Modernizare sistem de supraveghere TvCI a zonelor publice și operațiuni aeriene.
- ✓ Modernizare sistem de acces auto în zonele publice.

➤ Se va finaliza studiul de fezabilitate.

➤ Se vor demara procedurile de avizare și aprobare a investiției la nivel ministerial sau guvernamental în funcție de valoarea estimată a investiției.

✓ S-a finalizat și recepționat studiul de fezabilitate și s-a determinat costul de edificare al proiectului de investiții.

✓ S-a realizat Nota de fundamentare și toate celelalte documente de avizare tehnico - financiare necesare aprobării proiectului de investiții.

✓ S-a emis avizul Consiliului Tehnico – Economic al societății cu nr. 1232/14.03.2022;

✓ S-a obținut avizul Consiliului de Administrație al Aeroportului prin Decizia CA nr. 4/15.02.2022;

✓ S-a obținut aprobarea Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 4/12.02.2022;

✓ S-au înaintat documentele de avizare a indicatorilor către Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu nr. 2170 din 19.04.2022;

✓ S-a depus proiectul de investiții pe platforma electronică MySMIS cu codul 155595/2022;

✓ S-a emis Avizul de către Administrația Apele Române Banat Timiș cu nr. 8/21.04.2022;

✓ S-a emis Avizul de mediu (referat) de către Agenția de Protecția Mediului Timiș cu nr. 2007/11.04.2022;

✓ S-au depus documentele pentru emiterea Declarației NATURA 2000 de către Agenția de Protecția Mediului Timiș.

## 7. Achiziție echipamente destinate activităților non - economice în domeniul siguranței aeronautice

Proiectul este eligibil prin POIM 2014 – 2020, se află în etapa de derulare a contractului de consultanță pentru obținerea contractului de finanțare

➤ Se vor finaliza caietele de sarcini ale echipamentelor, evaluarea financiară a proiectului și toate analizele necesare aprobării finanțării.

➤ Se vor demara procedurile de avizare și aprobare a investiției la nivel ministerial sau guvernamental în funcție de valoarea estimată a investiției.

✓ S-au finalizat caietele de sarcini ale echipamentelor pe baza ofertelor tehnice și financiare solicitate de la furnizorii naționali și s-a realizat devizul general al proiectului;

✓ S-a realizat Nota de fundamentare și toate celelalte documente de avizare tehnico - financiare necesare aprobării proiectului de investiții.

- ✓ S-a emis avizul Consiliului Tehnico – Economic al societății cu nr. 501/01.02.2022;
- ✓ S-a obținut avizul Consiliului de Administrație al Aeroportului prin Decizia CA nr. 2/02.02.2022;
- ✓ S-a abținut aprobarea Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/18.02.2022;
- ✓ S-a emis Avizul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 27/36 din 01.03.2022;
- ✓ S-a depus proiectul de investiții pe platforma electronică MySMIS cu codul 152502/2022 și s-a răspuns la prima solicitare de clarificări;
- ✓ S-a emis Avizul de către Administrația Apele Române Banat Timiș cu nr. 1776/30.03.2022;
- ✓ S-a emis Avizul de mediu (negație) de către Agenția de Protecția Mediului Timiș cu nr. 1946/07.04.2022;
- ✓ S-a emis Declarația NATURA 2000 de către Agenția de Protecția Mediului Timiș cu nr. 2006/11.04.2022;
- ✓ A fost emis Ordinul MTI nr. 313 din 24.03.2022 pentru aprobarea notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții „Echipamente de Siguranță pentru Activități Non Economice”.

#### 8. Realizarea centrului intermodal de transport pasageri

Pe latura de sud a parcurii auto, se va realiza o stație terminus a CFR (punct oprire) care va permite accesul la aeroport atât a pasagerilor care pleacă din Timișoara.

- Se va menține contactul cu SN CFR Infrastructură;
- Se va definitiva analiza privind modificării facilităților din incinta aeroportului, respectiv modificarea parcurii, stabilirea circuitului autovehiculelor pentru transport în comun, a zonelor destinate activităților de rent-a-car, circulațiilor pietonale, etc.
- Se va identifica soluția de finanțare a acestor amenajări.
- Proiectul poate fi afectat de ritmul de progres al SN CFR Infrastructură care are inițiativa, competența și resursele în acest proiect de investiții.
  - ✓ S-a menținut contactul cu SN CFR Infrastructură, dar varianta propusă prin SF nu este varianta optimă pentru aeroport, cerințele de confort pentru pasageri fiind la un nivel sub cel optim.
  - ✓ S-a definitivat analiza privind modificarea facilităților din incinta aeroportului, respectiv modificarea parcurii, stabilirea circuitului autovehiculelor pentru transport în comun, a zonelor destinate activităților de rent-a-car, circulațiilor pietonale, etc.
  - ✓ Soluția de finanțare a acestor amenajări este asigurată din surse proprii.
  - ✓ Proiectul este afectat de ritmul de progres al SN CFR Infrastructură care are inițiativa, competența și resursele în acest proiect de investiții.

#### 9. Achiziție echipamente destinate activităților economice în domeniul siguranței aeronautice

Proiectul are ca scop achiziția de echipamente care vor fi utilizate pentru activități care pot aduce venituri autorității aeroportuare, caz în care rata de cofinanțare a cheltuielilor este de 25 %.

➤ Se va stabili dacă proiectul de investiții este viabil, în funcție de evaluările privind revenirea la un trafic de pasageri anterior pandemiei COVID 19.

- ✓ S-au finalizat caietele de sarcini ale echipamentelor pe baza ofertelor tehnice și financiare solicitate de la furnizorii naționali și s-a realizat devizul general al proiectului;
- ✓ S-a realizat Nota de fundamentare și toate celelalte documente de avizare tehnico - financiară necesare aprobării proiectului de investiții.
- ✓ S-a emis avizul Consiliului Tehnico – Economic al societății cu nr. 502/01.02.2022;
- ✓ S-a obținut avizul Consiliului de Administrație al Aeroportului prin Decizia CA nr. 2/02.02.2022;
- ✓ S-a obținut aprobarea Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/18.02.2022;
- ✓ S-a emis Avizul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 28/37 din 01.03.2022;
- ✓ S-a depus proiectul de investiții pe platforma electronică MySMIS cu codul 155270/2022 și s-a răspuns la prima solicitare de clarificări;
- ✓ S-a emis Avizul de către Administrația Apele Române Banat Timiș cu nr. 1775/30.03.2022;
- ✓ S-a emis Avizul de mediu (negație) de către Agenția de Protecția Mediului Timiș cu nr. 1813/05.04.2022;
- ✓ S-a emis Declarația NATURA 2000 de către Agenția de Protecția Mediului Timiș cu nr. 2009/11.04.2022;
- ✓ A fost emis Ordinul MTI nr. 312 din 24.03.2022 pentru aprobarea notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții „Utilaje destinate activităților economice de siguranță”.
- ✓ S-a obținut creditul necesar cofinanțării proiectului de investiții.

#### 10. Modernizarea și extinderea suprafețelor de mișcare

Pista de decolare/aterizare a AIT TV este proprietatea publică a Statului Român, în administrarea MTI, iar investițiile privind reparațiile capitale nu se pot realiza decât în condițiile finanțării integrale de MTI a tuturor lucrărilor de reparații necesare. Realizarea pantelor de scurgere a apelor pluviale în profil transversal, reparația capitală pe segmentul estic cu lungimea de 1.000 m și lățimea totală de 60 m (inclusiv acostamentele), extinderea platformei de parcare a aeronavelor precum și a căilor de rulare Alfa, Bravo, Delta și Fox se va realiza în scopul permiterii circulației în condiții optime a aeronavelor de categorie „E”.

Reparația capitală va cuprinde și înlocuirea integrală a sistemelor de balizaj încorporate.

Costurile reparației se estimează la **250 mil. lei** și pot fi **finanțate din bugetul de stat**, dacă analizele economice vor trece testul investitorului privat (Test MEOP).

➤ Se va stabili care va fi sursa de finanțare a acestui proiect și se vor iniția demersurile necesare pentru accesarea fondurilor.

➤ Se va finaliza procedura de achiziție și se va da ordinul de începere pentru serviciile de proiectare a DALI și evaluare a costurilor.

✓ S-a finalizat procedura de achiziție a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, iar câștigătorul S.C. ADURO SRL a demarat testele necesare elaborării expertizei tehnice.

✓ Până la data de întocmirii prezentului raport s-au finalizat studiile de teren aferente:

- o Studiului geotehnic al suprafețelor betonate și al celor înierbate
- o Scanarea prin aerofotografiere pentru realizarea ortofotoplanului 3D;
- o Ridicarea topografică
- o Scanarea cu georadarul;
- o Scanarea cu deflecometrul;
- o Inspectarea sistemului de iluminare și a circuitelor electrice;
- o Inspectarea și ridicarea topometrică a sistemului de colectare a apelor pluviale;
- o Informarea tehnică și interviuarea personalului de mentenanță

✓ Etapa de expertizare se va încheia în 04.06. Ulterior se va stabili care va fi varianta optimă de modernizare și extindere a suprafeței de mișcare, care să fie în concordanță cu toate solicitările viitoare privind dezvoltarea aeroportuară, pe linia transportului de pasageri, dar, mai ales, pe linie de cargo.

✓ S-au inițiat demersurile de realizare a unui schimb al dreptului de administrare al unor terenuri între MTI și MApN, prin care aeroportul să obțină concesiunea pentru o suprafață de 2,6 ha în extremitatea estică a platformei. În acest sens s-a realizat ridicarea topometrică a cotelor parcelei ce prezintă interes pentru societate, dar și a parcelelor ce urmează a fi dezmembrate de către aeroport. Lucrările de dezmembrare a terenurilor au fost avizate de către OCPI Timiș.

➤ De asemenea, până la data de 06.05.2022 se va stabili care sunt proiectele la care TSR este eligibil prin Programul Național de Redresare și Reziliență, astfel încât societatea să poată obține acreditarea ca „AEROPORT VERDE”.

✓ S-au intensificat acțiunile prin care să se stabilească eligibilitatea proiectelor de investiții ale aeroportului prin Programul Național de Redresare și Reziliență, astfel încât societatea să poată obține acreditarea ca „AEROPORT VERDE”.

✓ În acest sens, s-a analizat realizarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 7 MW care să asigure consumul electric al întregii infrastructuri aeroportuare. Pentru această investiție s-a disponibilizat o suprafață de 10 ha.

## **7.2 Obiective privind siguranța aeronautică**

➤ Înființarea unui compartiment de monitorizare a siguranței operaționale care să asigure continuitatea (24/7) supravegherii aerodromului în lipsa managerului de siguranță, a managerului operațional și a managerului de mentenanță;

✓ S-a înființat Compartimentul Siguranță în cadrul Direcției Siguranță. Având în vedere faptul că noul personal nu are încă experiența necesară pentru a asigura continuitatea supravegherii aerodromului 24/7 în lipsa managerului de siguranță, a managerului operațional și a managerului de mentenanță, această responsabilitate va fi asigurată deocamdată de către Inspectorii Siguranță Operațională din cadrul Direcției Operaționale desemnați ca Ofițeri de Serviciu pe aeroport.

➤ Revizuirea programului de instruire și evaluare a personalului care își desfășoară activitatea în zona de operațiuni aeriene, inclusiv achiziționarea unui software de gestionare optimă a programului;

✓ Programul de instruire și evaluare a personalului care își desfășoară activitatea în zona de operațiuni aeriene a fost revizuit. Achiziția unui software de gestionare a instruirii și evaluării a personalului nu a fost realizată deoarece se dorește actualizarea bazei de date SIVECO existentă cu modulul de gestionare a trainingului. Revizuirea bazei de date SIVECO cuprinde mai multe module și au fost demarate procesele de actualizare a bazei de date.

➤ Revizuirea programului de mentenanță a aerodromului și transpunerea lui într-un software de administrare care să asigure faptul că toate cerințele aplicabile sunt îndeplinite;

✓ A fost revizuit programul de mentenanță a aerodromului, iar software-ul de gestionare a mentenanței este în stadiul de finalizare urmând ca baza de date să fie populată și verificată după care se va face recepția.

➤ Actualizarea următoarelor procedurilor operaționale și de sistem: inspectarea și monitorizarea suprafețelor de mișcare pentru aeronave, operarea în condiții de vizibilitate redusă, managementul platformei, managementul schimbării și managementul riscurilor;

✓ Procedurile de Inspectare și Monitorizare a Suprafețelor de Mișcare pentru aeronave, Managementul Platformei, Managementul Schimbării și Managementul Riscurilor au fost revizuite. Procedura de Operare în Condiții de Vizibilitate Redusă nu a fost finalizată deoarece în luna aprilie 2022 au fost amendate cerințele europene privind acest tip de operare (Reg UE 208/2022) care vor intra în vigoare în august 2022 și revizuirea va trebui finalizată în colaborare cu Romatsa, neavând destul timp pentru finalizarea acestui obiectiv.

➤ Actualizarea studiului privind viața sălbatică în perimetrul și vecinătatea aerodromului, inclusiv elaborarea și publicarea hărții de prezență a păsărilor.

✓ Studiul privind viața sălbatică în perimetrul și vecinătatea aerodromului a fost realizat urmând să fie recepționat. După recepția studiului se va publica harta de prezență a păsărilor.

### **7.3 Obiective legate de resursele umane**

➤ Determinarea necesarului de personal și elaborarea unei noi organigrame și a statului de funcții aferent care să țină cont de prevederile regulamentelor europene.



✓ Proiectul noii organigrame și a statutului de funcții cu 241 de posturi din care 28 posturi de conducere în conformitate cu prevederile art.19, alin.1, lit.k din Statutul societății, a fost aprobat de către membrii Consiliului de Administrație prin decizia nr.3 din data de 24.02.2024.

✓ Personalul din compartimentul Resurse Umane a dus la îndeplinire modificările aprobate din noua organigramă începând cu luna martie 2022.

➤ **Modificarea CCM-ului**

✓ Noul CCM a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu nr.34 din 17.13.2022.

➤ **Elaborarea și implementarea unui nou sistem de management al performanței**

✓ În prezent există procedura de evaluare a salariaților, în vigoare din 01.04.2021, aprobată prin Decizia nr.263/10.03 2021, ediția 3, a Directorului General al SN AIT-TV SA.

✓ Se are în vedere elaborarea unui nou sistem de management al performanței bazat pe obiective de performanță.

#### **7.4 Obiective din domeniile comercial și economic**

➤ **Continuarea negocierilor demarate cu Turkish Airlines, Austrian Airlines și Air France.**

➤ **Participarea la evenimentul Connect 2022**

➤ **Adaptarea tarifelor percepute pentru parcarile auto în funcție de noii concurenți apăruiți pe piață.**

✓ Prin Decizia CA nr. 1/12.01.2022 au fost aprobate noi tarife de parcare adaptate la condițiile economice și concurențiale actuale.

➤ **Creșterea gradului de ocupare a spațiilor comerciale și publicitare.**

✓ În urma promovării spațiilor publicitare s-au încheiat, în perioada ianuarie – aprilie 2022, 7 contracte noi de închiriere spații publicitare cu următorii clienți: Mouton Noir, Prestige Renting, Media Shop PUBLICITATE, ON Story Advertising, Joris IDE, Cresta Print, Codre Dan Intreprindere Individuala. Valoare totală contracte 17.038,5 EURO + TVA

✓ S-au reînnoit 6 contracte de închiriere spații publicitare încheiate în anul 2021 pentru următorii clienți: GBP DENTAL, FOUR MEDIA, NESS ROMANIA, MEDIASHOP PMP, CITY MEDIA, ON STORY ADVERTISING

➤ **Creșterea gradului de ocupare a spațiilor publicitare din terminale (panouri LED).**

✓ La începutul lunii mai vor începe demersurile privind scoaterea la licitație a spațiilor publicitare (panouri LED) din terminale, iar la sfârșitul lunii mai se estimează ca se vor semna contractele de închiriere spații amplasare panouri LED.

➤ Contactarea autorităților locale (Consiliul Județean, Primăria Timisoara, Asociația Timisoara – Capitala Culturala si HORETIM) in vederea unui posibil parteneriat care sa conducă la atragerea de noi operatori aerieni (finanțarea unei scheme pentru stimularea operatorilor aerieni conform Cadrului Temporar privind ajutoarele de stat, emis de către Comisia Europeana).

➤ Continuarea demersurilor pentru preluarea activității de handling de rampa pentru cursele cargo (in prima faza, DHL).

➤ Inițierea demersurilor pentru implementarea contabilității de gestiune la nivelul unității.

✓ Un prim pas s-a realizat prin înființare Compartimentul Aprovizionare și Gestiune în cadrul Direcției Economice, prin organigrama înaintată și aprobată de catre membrii Consiliului de Consiliului de Administratie prin decizia nr.3 din data de 24.02.2024.

➤ Prelungire liniei de credit necesara pentru susținerea activității curente.

✓ A fost prelungita linia de credit si in acest sens a fost semnat Actul adițional nr.6/1219/11.02.2022.

✓ A fost încheiat contractual de credit 12009708/14.04.2022 in valoare de 4.368.863 lei pentru echipamente economice.

➤ Analizarea posibilității si, daca este posibil, inițierea demersurilor pentru prelungirea pana la data de 30.06.2022 a schemei de ajutor de stat aprobata in 13 decembrie 2021 (care a avut perioada eligibilă până în data de 31.12.2021).

✓ Împreună cu Asociația Aeroporturilor din România, AIT a întocmit și înaintat către Consiliul Concurenței, Ministerul Transporturilor si Ministerul Dezvoltării un nou memorandum în vederea obținerii unui nou ajutor de stat pentru acoperirea pierderilor din perioada 01.01.2022→30.06.2022;

**Director General**

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

**Daniel STAMATOVICI**



**MANDANT,**

**Membrii Consiliului de Administratie al SN AIT-TV SA**

*(Handwritten signatures of the board members)*