

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

RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL IV 2022



Cuprins

1 Scurtă prezentare a companiei	2
2 Schimbările semnificative în situația afacerilor	3
3 Aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.....	4
4 Informații privind traficul înregistrat de către Aeroportul Internațional Timișoara.....	6
4.1 Evoluția traficului aerian de pasageri	6
4.2 Operatori aerieni și destinații operate	8
5 Efectele pandemiei COVID-19 asupra traficului de pasageri și asupra rezultatelor economice ale Aeroportului Internațional Timișoara	9
5.1 Evoluția lunară comparativă a traficului pe Aeroportul Internațional Timișoara în anul 2022 .9	
5.2 Impactul pandemiei Covid-19 asupra rețelei de destinații	10
5.3 Efectele pandemiei COVID-19 asupra rezultatelor economice ale Aeroportului Internațional Timișoara.....	10
6 Raportarea obiectivelor extrase din Planul de Management din 04.01.2022.....	13
6.1 Obiective privind dezvoltarea infrastructurii	13
6.2 Obiective privind siguranța aeronautică.....	24
6.3 Obiective legate de resursele umane	28
6.4 Obiective din domeniile comercial și economic.....	28
6.5 Obiective privind securitatea aeronautică	30

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 2022. 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 -*Activitati 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 Schimbările semnificative în situația afacerilor

Principalele schimbări în situația afacerii ce au intervenit pe parcursul anului 2022:

În anul 2022 Aeroportul Internațional Timișoara (AIT) a înregistrat o creștere a traficului de pasageri cu 90% raportat la numărul pasagerilor din anul 2021, aceasta având la baza ameliorarea situației 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;

Segmentul chartere de vacanță, a înregistrat în anul 2022 cel mai mare număr de zboruri din istoria Aeroportului Timișoara 772 zboruri (+31%) versus 591 zboruri recordul din anul precedent și cel mai mare număr de pasageri pe zborurile charter de vacanță 104.637 pasageri (+35%) față de 77.277 pasageri recordul din anul 2021;

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 210.288 lei în urma apelării la măsura reducerii parțiale a timpului de muncă a salariaților;

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. În 2 iunie s-a obținut aprobarea din partea Comisiei Europene, iar urmând ca în urma rectificării bugetare Aeroportul Timișoara să poate primi până la 4,5 milioane de lei;

Aeroportul Timișoara a traversat destul de bine șocul provocat de pandemie în industria aviatică. Astfel deși traficul de pasageri înregistrat în anul 2022 este doar la 75% din cel înregistrat în anul 2019, cifra de afaceri fără ajutorul de stat a atins 87% din valoarea înregistrată în anul 2019, activele immobilizate au crescut cu 81% (de la 74,7 de milioane lei la 135,4 milioane lei), stocul de subvenții pentru investiții (fonduri nerambursabile) a crescut cu 419%, datoriile totale au scăzut cu 17%, în timp ce capitalurile proprii au crescut cu 5%.

S-a stabilit câștigătorul procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare tehnică și a lucrărilor de execuție a Terminalului de Plecări Curse Externe și în data de 16 mai 2022 s-a semnat contractul de execuție cu asocierea Concelex SRL – Concelex Engineering SRL – Concrete & Design Solution SRL – Metrolul SA,

S-a întocmit documentația, și s-au semnat contracte de finanțare în cadrul POIM 2014-2020 pentru următoarele 3 proiecte:

✓ Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice (ESANE). Valoarea totală a proiectului este de 17.692.800 lei din care valoarea cofinanțării UE este de 12.249.078 lei

✓ Utilaje destinate activităților economice de siguranță (UDAES). Valoarea totală a proiectului este de 20.719.419 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 13.073.958 lei.

✓ Sistem integrat de securitate aeroportuară (SISA). Valoarea totală a proiectului este de 136.652.755 lei din care valoarea cofinanțării UE este de 97.516.673.

3 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, de la începutul pandemiei doar în Europa aeroporturile au fost pierdut aproximativ 3,68 miliarde de pasageri.

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

Potrivit centralizării realizate de către Airports Council Internațional (ACI) în anul 2022 aeroporturile din Europa au înregistrat un număr de 1,94 miliarde de pasageri (+98% raportat la pasagerii înregistrați în anul 2021) dar cu 21% sub nivelul înregistrat în anul 2019. În ceea ce privește traficul de marfă acesta a înregistrat o scădere de 5% raportat la anul 2021, și un +2% dacă ne raportăm la traficul de marfă din anul 2019.

De asemenea conform EUROCONTROL în anul 2022 numărul zborurilor în rețeaua europeană a atins 83% din nivelul anului 2019, în total au fost operate 9,3 milioane de zboruri cu 1,8 milioane de zboruri mai puține decât în anul 2019, când au fost operate 11,1 milioane de zboruri.

În România conform statisticilor de trafic realizate de către Asociația Aeroporturilor anul 2022 a adus recuperarea parțială a traficului de pasageri pierdut din cauza pandemiei, astfel numărul pasagerilor înregistrați pe toate aeroporturile din România a atins 90% din traficul înregistrat în anul 2019 înregistrându-se un total de 21.015.948 pasageri. Raportat la anul 2021, traficul de pasageri din România a înregistrat în anul 2022 o creștere de 88%.

În ceea ce privește numărul de mișcări aeronave efectuate în România, în anul 2022 raportat la anul 2019 a suferit o scădere de 17%, în timp ce traficul aerian de marfă a înregistrat o creștere de 5,8% în anul 2022 față de anul 2019.

Tabelul nr.1 Evoluția traficului de pasageri pe aeroporturile din România în 2022 vs. 2021 vs. 2019

Aeroport	Număr pasageri			Evoluție (%)	
	2019	2021	2022	2022/2019	2022/2021
TOTAL	23.234.580	11.206.481	21.015.948	-10%	88%
Otopeni	14.697.239	6.891.449	12.591.905	-14%	83%
Cluj Napoca	2.921.392	1.459.255	2.644.968	-9%	81%
Iași	1.313.921	639.532	1.538.585	17%	141%
Timișoara	1.595.012	629.353	1.193.923	-25%	90%
Suceava	430.064	346.210	763.969	78%	121%
Sibiu	729.160	280.644	621.514	-15%	121%
Bacău	468.455	379.947	556.327	19%	46%
Craiova	514.544	191.510	476.613	-7%	149%
Oradea	94.977	134.519	208.541	120%	55%

Târgu Mureș	179.066	90.626	177.342	-1%	96%
Constanța	127.302	52.465	78.713	-38%	50%
Maramureș	40.902	44.266	76.363	87%	73%
Satu Mare	84.171	47.280	60.568	-28%	28%
Arad	18.739	11.671	16.633	-11%	43%
Băneasa	6.975	7.681	9.624	38%	25%
Tulcea	99	73	360	264%	393%
Tuzla	12.562		0		

Chiar dacă în mod inegal între regiuni redresarea industriei aero după criza Covid-19 a progresat semnificativ, rămâne însă la niveluri inferioare celor anterior răspândirii infecției cu coronavirus.

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

- ✓ inflația generalizată care erodează putere de cumpărare;
- ✓ prețul ridicat al kerosenului;
- ✓ conflictul armat dintre Ucraina și Rusia și tensiunile geopolitice crescute din întreaga lume;
- ✓ 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.

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.

4 Informații privind traficul înregistrat de către Aeroportul Internațional Timișoara

4.1 Evoluția traficului aerian de pasageri

În anul 2022, raportat la anul 2021 traficul de pasageri pe Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat o creștere de 90%, iar raportat la traficul înregistrat în anul 2019 se consemnează o scădere a numărului de pasageri cu 25%.

Astfel, dacă în perioada ianuarie→decembrie 2022, un număr de **1.193.923** de pasageri au călătorit de pe Aeroportul Internațional Timișoara, în perioada ianuarie→decembrie 2019 s-au înregistrat un număr de **1.595.012** pasageri.

Referitor la traficul de pasageri în anul 2022 componenta domestică a atins 64% din nivelul înregistrat în perioada similară din 2019, în timp ce traficul internațional a atins 79% din traficul înregistrat pe parcursul anului 2019, explicația recuperării mai scăzute pe domestic fiind reprezentată de reducerea semnificativă a curselor operate de către Ryanair, în timp ce recuperarea pe componenta externă a fost susținută de chartere de vacanță care au înregistrat cel mai bun an din istorie.

În anul 2022 cea mai frecventată rută pe AIT a fost ruta Timișoara-Otopeni cu aproape 290.000 de pasageri înregistrați, urmată la mare distanță de ruta Milano cu aproape 142.000 pasageri, iar pe locul 3 este Munchen cu aproape 112.000 pasageri.

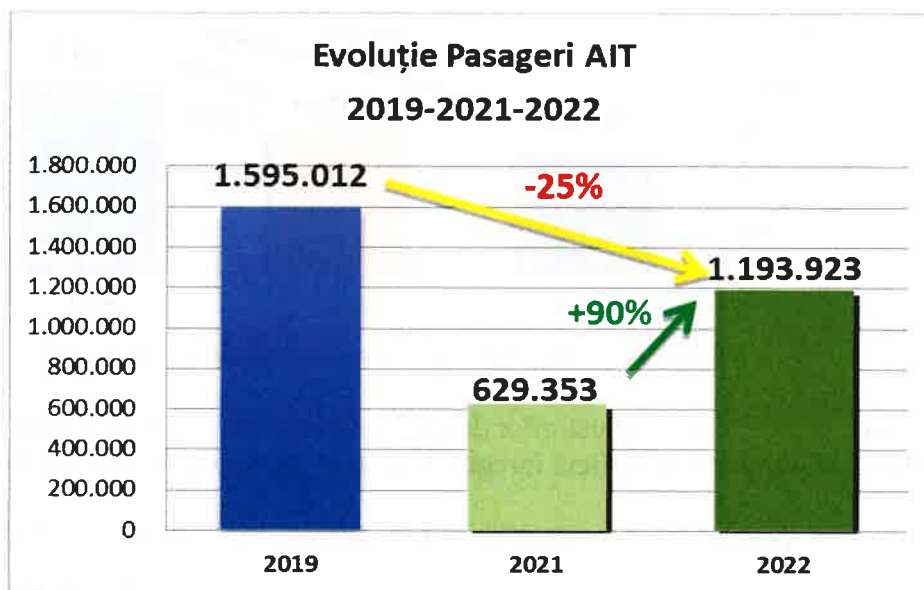


Figura nr.1 AIT- Nivelul și evoluția traficului de pasageri

O scădere de 13% înregistrează și numărul mișcărilor de aeronave efectuate în anul 2022 raportat la numărul mișcărilor de aeronave înregistrate în anul 2019. Dacă pe parcursul anului 2019 un număr de **17.476 de aeronave** au aterizat sau decolat de pe Aeroportul din Timișoara, în anul 2022

numărul acestora a fost de **15.206 de mișcări aeronave**. Raportat la anul 2022 numărului de mișcări înregistrate în anul 2022 consemnează o creștere de 29%.

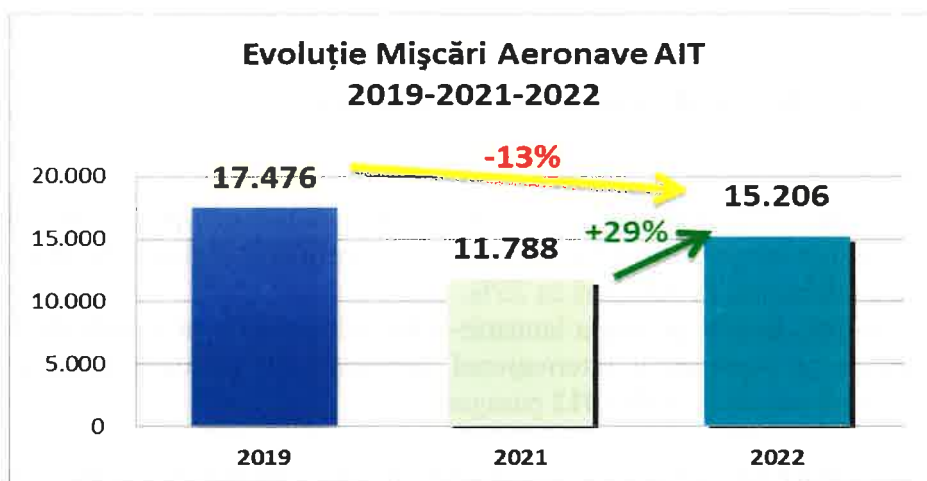


Figura nr.2 AIT- Nivelul și evoluția numărului de mișcări aeronave

Traficul de marfă a înregistrat în anul 2022, o creștere de 29% comparativ cu traficul înregistrat în anul 2021, și o creștere de 51% raportat la tonele de marfă manipulate pe parcursul anului 2019.

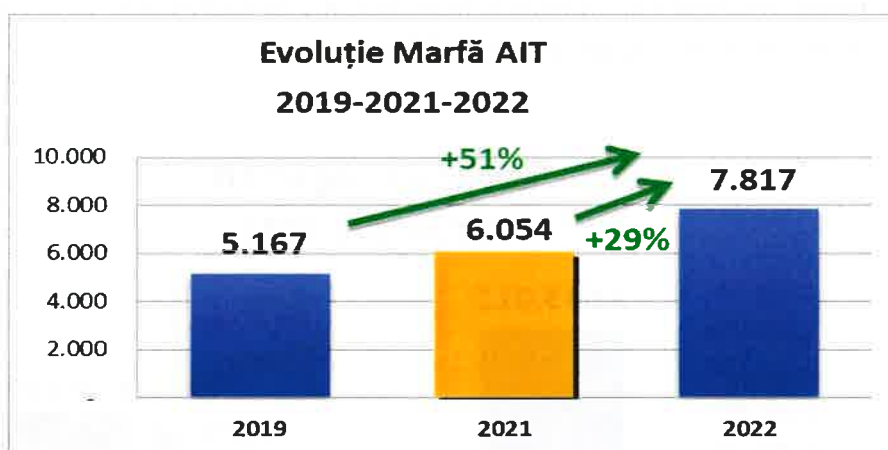


Figura nr.3 AIT- Nivelul și evoluția traficului de marfă

Situația centralizată a indicatorilor de trafic aferenți anului 2022 raportat la datele înregistrate în anul 2021, cât și raportat la traficul înregistrat în anul 2019, se prezintă după cum urmează:

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

Item	ANUL			Evoluție (%)	
	2019	2021	2022	2022/2019	2022/2021
Pasageri	1.595.012	629.353	1.193.923	-25%	+90%
Miscari	17.476	11.788	15.206	-13%	+29%
Cargo	5.167	6.054	7.817	+51%	+29%

4.2 Operatori aerieni și destinații operate

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

- ✓ zboruri regulate de pasageri, 5 companii aeriene: Tarom, Lufthansa, Wizz Air, Ryanair, HiSky;
- ✓ 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 10 destinații: Hurghada (TAROM, Corendon, Air Bucharest, HiSky și Animawings), Sharm-El-Sheikh (HiSky), Antalya (TAROM, Air Bucharest, Animawings, Corendon, HiSky), Hammamet (Air Bucharest). Rodos (Animawings), Creta (TAROM, SkyExpres, Animawings), Skiathos (TAROM), Corfu (Hello Jets), Zakynthos (Animawings, Hello Jets), Palma de Mallorca (Animawings)
- ✓ zboruri de aviație generală

În anul 2022, au fost operate zboruri regulate de pasageri pe un total de 19 rute, dintre care 18 rute externe și 1 rută internă, după cum urmează:

- ✓ Compania TAROM a operat zboruri regulate spre București-Otopeni;
- ✓ Compania HiSky 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 16 destinații: Barcelona, Bari, Bologna, Dortmund, Frankfurt-Hahn, Karlsruhe/Baden-Baden, Londra-Luton, Madrid, Memmingen, Milano-Bergamo, Paris-Beauvais, Roma, Valencia, Veneția-Treviso, Bruxelles-Charleroi, Santorini.

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

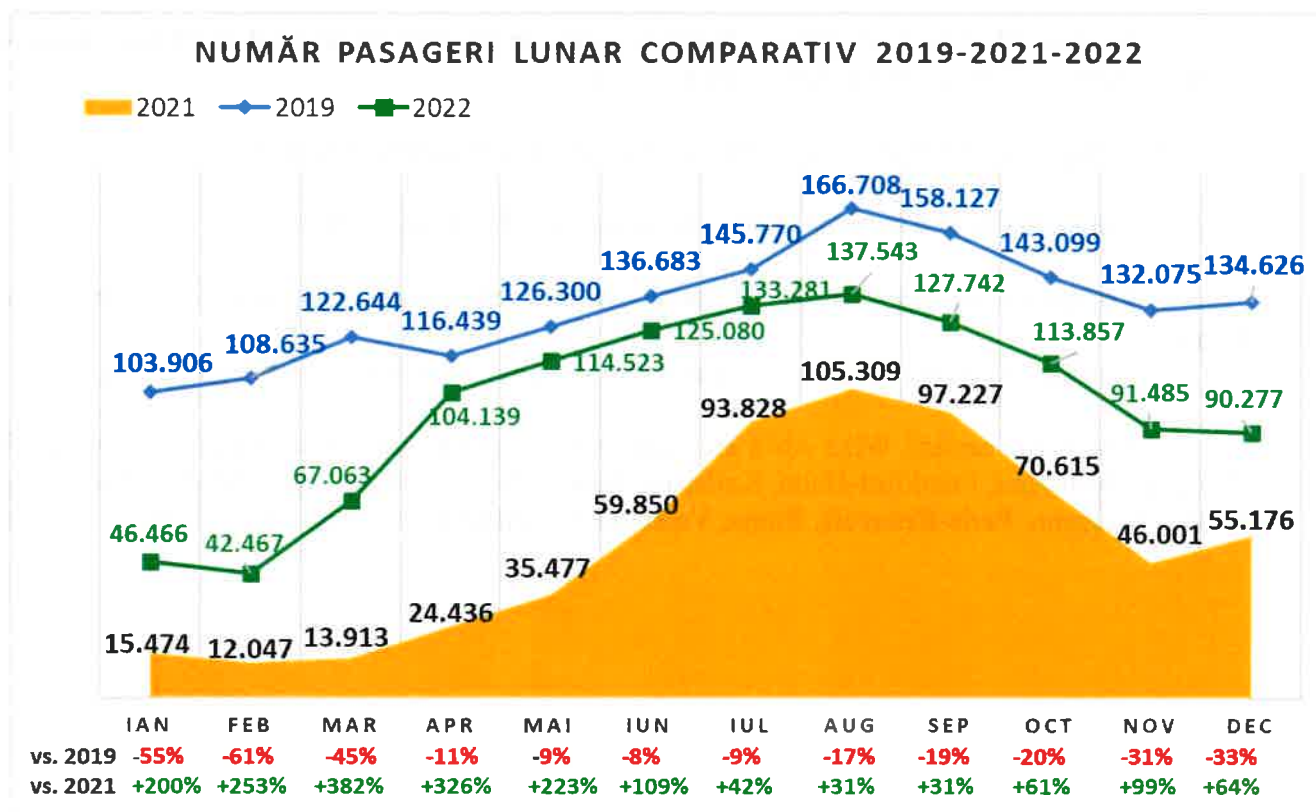
5.1 Evoluția lunară comparativă a traficului pe Aeroportul Internațional Timișoara în anul 2022

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-mai 2022 a evidențiat creșteri lunare semnificative a traficului de pasageri, de peste 200% față de lunile similare din anul precedent.

Pe parcursul anului 2022, Aeroportul Internațional Timișoara a înregistrat un număr de 1.193.923 pasageri, în creștere cu 90% față de traficul înregistrat în anul 2021, dar raportat la numărul pasagerilor înregistrați în anul 2019 se consemnează o scădere de 25%.

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



Graficul nr.4 AIT- Nivelul și evoluția lunară a pasagerilor 2022 vs. 2021 vs. 2019

5.2 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 celor 12 luni al anului 2022.

În tabelul de mai sus sunt redată lunar numărul rutelor regulate de pasageri operate pe parcursul anului 2022, numărul zborurilor regulate operate precum și numărul companiilor aeriene care au efectuat zboruri regulate de pasageri raportat la cifrele din anul 2021 cât și datele din anul 2019.

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

Specificație	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Rute regulate pasageri operate 2022	18	18	18	18	18	19	19	19	19	18	17	17
Rute regulate pasageri operate 2021	10	4	6	10	13	18	19	19	19	18	18	18
Rute regulate pasageri operate 2019	21	20	19	19	19	20	20	24	24	24	24	24
Pondere rute operate 2022/2021	180%	450%	300%	180%	138%	106%	100%	100%	100%	100%	94%	94%
Pondere rute operate 2022/2019	86%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	79%	79%	75%	71%	71%
Nr. zboruri regulate pasageri 2022	500	401	608	790	903	842	892	884	859	880	755	761
Nr. zboruri regulate pasageri 2021	198	144	171	259	352	495	687	736	735	732	559	583
Nr. zboruri regulate pasageri 2019	1.040	959	1.043	973	1.019	1.010	1.078	1.211	1.144	1.096	1.123	1.133
Pondere zboruri regulate operate 2022/2021	253%	278%	356%	305%	257%	170%	130%	120%	117%	120%	135%	131%
Pondere zboruri regulate operate 2022/2019	48%	42%	58%	81%	89%	83%	83%	73%	75%	80%	67%	67%
Nr.operatori aeriени curse regulate pasageri 2022	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Nr.operatori aeriени curse regulate pasageri 2021	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4
Nr.operatori aeriени curse regulate pasageri 2019	4	4	4	4	5	6	6	6	6	5	5	5
Procent operatori activi 2022/2021	100%	133%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%	125%
Procent operatori activi 2022/2019	100%	100%	100%	100%	100%	83%	83%	83%	83%	100%	100%	100%

5.3 Efectele pandemiei COVID-19 asupra rezultatelor economice ale Aeroportului Internațional Timișoara

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

- ✓ **Venituri totale** în suma de 55.931 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor în proporție de 102,7 % a de BVC rectificat aprobat în 2022;
- ✓ **Cheltuieli totale** în suma de 55.639 mii lei, rezultând o realizare de 102,9 % a prevederilor din BVC rectificat aprobat în anul 2022;
- ✓ **Rezultat financiar, profit brut: 292 mii lei;**
- ✓ **Plati restante:** suma de 0 mii lei fata de un buget prognozat de 0 mii lei . Datorii achitate în urma accesării ajutorului de stat conform Cadru Temporar al Comisiei Europene privind susținerea aeroporturilor care în anul 2022 au avut peste 200.000 pasageri și până la 3.000.000 pasageri în valoare de 4.500 mii lei pentru anul 2022;

- ✓ **Creanțele restante**, în suma de 2.810,84 mii lei provenite din clienți cu care AIT este în litigiu și alți clienți neincasați în termen pentru care au fost emise notificări și somată, față de un buget prognozat de 1.300 mii lei.

* Situațiile financiare pe anul 2022 sunt în curs de auditare.

Dacă comparăm datele de trafic și cele financiare din anul 2022 cu cifrele realizate în anul 2021, observăm faptul că traficul de pasageri a înregistrat o creștere de 90%, obținând o cifră de afaceri cu 53% mai mare, în timp ce veniturile din exploatare și veniturile totale au înregistrat o creștere de 38% respectiv 39%.

Pe fondul revenirii traficului și a inflației ridicate, toate categoriile de cheltuieli au înregistrat creșteri în anul 2022 raportat la cele obținute în anul 2021, cel mai mare salt la nivelul cheltuielilor curente înregistrându-se la cheltuielile cu energia (+92%* nu conține factura de energie electrică aferentă perioadei noiembrie-decembrie 2022), cheltuielile cu bunurile și serviciile (+86%), și cheltuielile cu impozite și taxe (+70%). La alte cheltuieli de exploatare avem o creștere de +216% survenită pe fondul scoaterii din evidență a unor creanțe foarte vechi.

De menționat faptul că în anul 2022 aeroportul a reușit să treacă pe profit, cu mențiunea că rezultatul financiar nu conține factura de energie electrică pe lunile noiembrie-decembrie 2022, acesta nefiind emisă de către furnizor în timp util.

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 80% din cel înregistrat în anul 2019.

Tabelul nr.4 Evoluția principalilor indicatori de venituri și cheltuieli în anii 2019 →2022 lei

Specificație	2019	2020	2021	2022	Evoluție (%)	
					2022/2021	2022/2019
Număr pasageri	1.595.012	470.631	629.353	1.193.923	+90%	-25%
Venituri aeronautice	45.785.608	19.067.570	25.388.664	39.737.091	+57%	-13%
Venituri non-aeronautice	8.353.832	4.454.098	5.470.912	7.474.554	+37%	-11%
Ajutor de stat (A.S.)		4.776.234	6.768.067	4.500.000	-34%	-34%
Cifra de afaceri	54.139.440	28.297.902	37.627.643	51.711.645	+37%	-4%
Cifra de afaceri fara A.S.	54.139.440	23.521.668	30.859.576	47.211.645	+53%	-13%
Venituri AJOFM		2.213.022	753.913	210.288	-72%	-72%
Alte venituri din exploatare	2.199.408	3.275.101	1.919.941	3.722.582	+94%	+69%
Total venituri din exploatare	56.338.848	33.786.025	40.301.497	55.644.515	+38%	-1%
Cheltuieli cu bunuri și servicii	27.308.622	15.683.598	11.865.165	22.058.042	+86%	-19%
Cheltuieli gaz+energie electrică	2.261.484	1.916.234	2.333.248	4.475.689	+92%	+98%
Cheltuieli cu impozite și taxe	1.754.658	939.426	1.167.766	1.984.310	+70%	+13%
Cheltuieli cu personalul	15.253.374	12.638.946	13.721.743	19.604.907	+43%	+29%

Alte cheltuieli de exploatare	390.945	210.672	276.543	872.781	+216%	+123%
Cheltuieli cu amortizarea	4.759.994	5.509.953	9.056.811	7.704.862	-15%	+62%
Cheltuieli provizioane si ajustari	525.521	-64.890	980.073	-2.420.569	-347%	-561%
Total cheltuieli din exploatare	52.254.599	36.833.935	39.401.351	54.280.023	+38%	+4%
Rezultatul din exploatare	4.084.249	-3.047.910	900.146	1.364.492	+52%	-67%
Venituri financiare	208.760	180.535	57.451	287.067	+400%	+38%
Cheltuieli cu dobânzile	496.505	693.084	833.379	1.052.061	+26%	+112%
Alte cheltuieli financiare	462.195	90.823	202.237	307.425	+52%	-33%
Venituri totale	56.547.608	33.966.560	40.358.948	55.931.582	+39%	-1%
Cheltuieli totale	53.213.299	37.617.843	40.436.967	55.639.509	+38%	+5%
Rezultatul exercițiului (brut)	3.334.309	-3.651.283	-78.019	292.073	-474%	-91%

Aeroportul Timisoara a traversat destul de bine șocul provocat de pandemie în industria aviatică. Astfel deși traficul de pasageri înregistrat în anul 2022 este doar la 75% din cel înregistrat în anul 2019, cifra de afaceri fără ajutor de stat a atins 87% din valoarea înregistrată în anul 2019, activele imobilizate au crescut cu 81% (de la 74,7 de milioane lei la 135,4 milioane lei), stocul de subvenții pentru investiții (fonduri nerambursabile) a crescut cu 419%, datoriile totale au scăzut cu 17%, în timp ce capitalurile proprii au crescut cu 5%.

Tabelul nr.5 Evoluția situației poziției financiare anii 2019 →2022

lei

Specificație	2019	2020	2021	2022	Evoluție (%)	
					2022/2021	2022/2019
Total active imobilizate	74.767.206	89.031.717	130.886.318	135.497.921	+4%	+81%
Stocuri	741.285	559.538	499.592	955.238	+91%	+29%
Total creante	5.183.286	3.309.797	8.304.823	8.536.449	+3%	+65%
Disponibilitati	4.006.213	6.443.993	1.673.983	912.881	-45%	-77%
Disponib. ajustare linie credit	4.006.213	6.443.993	5.729.696	6.183.841	+8%	+54%
Total active circulante	9.930.784	10.313.328	10.478.398	10.404.568	-1%	+5%
Cheltuieli in avans	179.587	76.178	94.553	198.266	+110%	+10%
Total active	84.877.577	99.421.223	141.459.269	146.100.755	+3%	+72%
Capitaluri proprii	41.320.475	41.135.177	42.829.614	43.376.767	+1%	+5%
Imprumuturi bancare	17.994.546	24.232.512	18.299.771	16.240.691	-11%	-10%
Datorii furnizori/personal stat/debitori diverși	10.767.960	7.609.526	6.916.607	7.617.789	+10%	-29%
Total datorii	28.762.506	31.842.038	25.216.378	23.858.480	-5%	-17%
Provizioane	265.000	883.376	5.050.290	3.506.849	-31%	+1223%
Venituri in avans	14.529.596	25.560.632	68.362.987	75.358.658	+10%	+419%
Total pasive	84.877.577	99.421.223	141.459.269	146.100.755	+3%	+72%

6 Raportarea obiectivelor extrase din Planul de Management din 04.01.2022

6.1 Obiective privind dezvoltarea infrastructurii

1.Terminalul de Sosiri Curse Externe Pasageri

Obiective:

- 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.

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.

S-au realizat următoarele:

- ✓ 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, placările 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, iar până la data de 03.05 a prezentat o ofertă tehnico-financiară de remediere. Societatea nu a acceptat costurile suplimentare evaluate de constructor privind diferența între materialele puse în operă inițial și noile finisaje. Reparațiile vor presupune înlocuirea dalelor și refacerea zonelor afectate la nivelul proiectat inițial. Activitățile se vor realiza decalat, astfel încât fluxul de pasageri să nu fie perturbat;
- ✓ La data de 29.08.2022, SN AIT TV SA a formulat cerere de chemare în judecată având ca obiect „anulare act administrativ decizie nr. 26/07.03.2022”, constituindu-se în acest sens dosarul nr. 6349/2/2022 la Curtea de Apel București cu termen de soluționare la data de 13.02.2023.
- ✓ Noul terminal a fost menținut în condiții de exploatare optime, toate reparațiile necesare (opt intervenții la: ușile glisante, tavanul fals, placările exterioare, sistemul de climatizare, instalația electrică și la sistemul de transport bagaje) s-au realizat de către constructor în perioada de garanție

2. Achiziția a două autospeciale PSI

Obiective:

- Se va urmări comportarea autospeciilor pe timpul iernii și se vor finaliza reviziile planificate și reparațiile (dacă este cazul).
 - ✓ Autospeciile au intrat în serviciu începând cu data de 27.06.2021.
 - ✓ Până la data redactării prezentului raport nu s-au înregistrat defecțiuni în comportarea autospeciilor pe timpul iernii și în primele 6 luni ale anului.

3. Achiziție Sistemul Integrat pentru Controlul de Securitate

Obiective:

- 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, agreea 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.

Sistemul este finalizat din punct de vedere fizic în proporție de 100% (toate echipamentele sunt recepționate, s-a realizat punerea în funcțiune și s-a obținut autorizația de deținere și închiriere de la CNCAN).

În anul 2022, s-au realizat în acest scop următoarele activități:

- ✓ 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 a fost etapizat 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 agreeate 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 echipamentele care utilizează algoritmi de detecție a explozivilor au fost avizate. Fac excepție ultimelor două echipamente de tip Kylene Ti puse în funcțiune în 14 iunie, pentru care s-au transmis documentele spre avizare cu adresa

nr. 3467 din 23.06.2022. Se estimează că nu vor mai fi înregistrate dificultăți de autoizare, având în vedere sismilitudinea cu celelate echipamente de același tip avizate deja;

✓ 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 toate sistemele de control de securitate destinate pasagerilor, persoanelor altele decât pasagerii, ale mărfurilor, ale proviziilor de aeroport și de avion;

✓ În timpul exploatării, echipamentele de detecție a metalelor (porțile detectoare de metale - WTMD)), au prezentat unele sincope în exploatare (sensibilități crescute și influențe generate de elementele zonei în care sunt utilizate). Din acest motiv, furnizorul a decis să înlocuiască fără costuri suplimentare tot setul de WTMD cu altele din aceeași categorie dar cu un alt producător;

✓ Recepția finală a celor 30 de echipamente de control de securitate furnizate s-a realizat în 15.06.2022, iar sistemul integrat pentru controlul de securitate este utilizat integral. Începând cu data de 01.12.2022, controlul de securitate al pasagerilor și bagajelor se realizează la un nivel ridicat de confort. Lichidele, aerosolii și gelurile, precum și echipamentele electronice de mari dimensiuni sunt controlate în bagajul de cabină (nu mai este necesară extragerea lor pentru controlul, de securitate) și nu se mai aplică restricțiile de transport al LAGs în aceste bagaje;

✓ A fost aprobată cererile de rambursare nr. 1 și 2 de către AM Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

4. Terminalul de Plecări Curse Externe Pasageri

Obiective:

➤ 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.

Pe parcursul anului 2022 s-au realizat următoarele:

✓ S-a stabilit câștigătorul procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare tehnică și a lucrărilor de execuție, Asocierea 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 a fost întârziată până la data de 17.05.2022. Contractul cu nr. 40586 din 16.05.2022 și Ordinul de începere a activităților de proiectare 40587 din 16.05.2022 au fost puse în aplicare. Până în prezent s-au realizat 3 ședințe de coordonare a activității de proiectare, s-a realizat ridicarea topografică și studiul geotehnic. În termen de o lună vor fi depuse documentațiile de avizare a DTAC în conformitate cu noul Certificat de Urbanism nr. 18 din 16.06.2022. Acesta prevede acceptarea avizelor valabile obținute anterior (inclusiv încadrarea în etapa de evaluare pe linie de mediu);

✓ S-a finalizat procedura de achiziție a serviciilor de dirigenție de șantier, prin desemnarea la punctaj a câștigătorului: S.C. DAVITRAVELL S.R.L. din Brașov. Semnarea contractului de prestări servicii și a ordinului de începere s-a realizat în 23.06.2022. La aceeași dată s-a realizat și prima ședință de coordonare la care au participat beneficiarul, constructorul și echipa diriginților de șantier;

✓ 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;

✓ S-a finalizat procedura de achiziție a serviciilor de dirigenție de șantier, prin desemnarea la punctaj a câștigătorului: S.C. DAVITRAVELL S.R.L. din Brașov și s-a semnat contractul de prestări servicii și ordinul de începere în 23.06.2022. La ședințele de coordonare săptămânale participă beneficiarul, constructorul și echipa diriginților de șantier;

✓ A fost emisă Autorizația de construire nr. 52 / 18.10.2022, înregistrată la nr. 40429 / 18.10.2022 a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu privire la executarea lucrărilor de construire pentru „Terminal plecări curse externe”, prin extinderea clădirii existente a terminalului de sosiri curse externe – Etapa 1;

✓ A fost emisă Autorizația de organizare de șantier nr. 15 din 24.10.2022;

✓ Lucrările de execuție au fost inițiate la data de 31.10.2022, dar se află în întârziere de aproximativ 2 săptămâni față de termenul asumat prin graficul de lucrări;

✓ S-au inițiat demersurile pentru achiziția echipamentelor de securitate care vor dota noul terminal prin solicitarea unor puncte de vedere de la utilizatorii finali (Serviciul Român de Informații și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră). Din cauze legate de inflație, costurile de achiziție a echipamentelor au crescut. Din cele patru societăți care au exclusivitate la nivel național pentru aceste echipamente, 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. Este necesară o 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 și un sistem automat de scanare a documentelor de identitate compus din 6 porți ABC). 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 până la data de 31.01.2023, după introducerea solicitărilor transmise de către utilizatorii finali contactați prin procedura de consultare;

✓ În ceea ce privește ajustarea prețului contractului, constructorul prin adresa nr. 1782/22.11.2022 a solicitat utilizarea formulei de ajustare prevăzută în contractul de proiectare și execuție. Ajustarea contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 40586/16.05.2022 încheiat între S.N. AIT TV SA. și Asocieria CONCELEX SRL se poate face în momentul în care vom avea prima situație de lucrări defalcată pe materiale, manoperă, utilaj și transport;

✓ Până în prezent s-au realizat 16 ședințe de coordonare a activității de proiectare, s-a realizat ridicarea topografică și studiul geotehnic;

✓ În luna noiembrie 2022 a fost transmisă către MTI propunerea de Act Adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 108/29.07.2021, cod MySMIS 147396, aferent proiectului de investiții „TERMINAL PLECĂRI CURSE EXTERNE” în vederea redistribuirii sumelor alocate în cadrul proiectului PENTRU Activitatea: A4 Organizarea procedurilor de achiziții, Subactivitatea: A4.1 Organizarea procedurilor de achiziții – proiect tehnic, execuție lucrări de construcții și echipamente cu montaj;

✓ Realizarea monitorizării proiectului de investiții și transmiterea către DGOIT a rapoartelor

de progres trimestriale și lunare la termenele stabilite.

5. Sistem integrat de securitate aeronautică

Obiective:

- 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.

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.

Până la data prezentului raport de activitate au avut loc următoarele activități:

- ✓ 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 abținut 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-a emis Declarația NATURA 2000 de către Agenția de Protecția Mediului Timiș.
- ✓ **S-a semnat Contractul de finanțare cu nr. 178/22.09.2022 cu MTI/OIT, cod SMIS 155595;**
- ✓ S-au depus documentele la data de 20.10.2022 pentru emiterea Declarației NATURA 2000 de către Agenția de Protecția Mediului Timiș;
- ✓ S-a inițiat procedura de achiziții publice a proiectării tehnice și a lucrărilor de execuție, iar la data de 19.12.2022 s-a încheiat raportul procedurii de evaluare și s-au transmis comunicările;
- ✓ Semnarea contractului de proiectare și execuție nr. 41993, precum și ordinul de începere au fost semnate la data de 23.12.2022 cu Asociera PRECON TRANSILVANIA S.R.L. – EXDEPRO S.R.L. – CIVITAS SYSTEMS S.R.L. – GRUP CONSTRUCTII S.A. – LEMACONS

S.R.L. cu lider de asociere PRECON TRANSILVANIA S.R.L.;

✓ S-a transmis către MTI cu nr. 6615/19.12.2022 Propunerea de Act Adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 178/22.09.2022 aferent proiectului „SISTEM INTEGRAT DE SECURITATE AEROPORTUARĂ”, cod MySMIS 155595;

✓ Realizarea monitorizării proiectului de investiții și transmiterea către DGOIT a rapoartelor de progres trimestriale și lunare s-a realizat în termen.

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

Obiective:

➤ 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.

În anul 2022 s-au realizat următoarele:

✓ 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”.

✓ **A fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul de investiții „Achiziție echipamente de siguranță pentru activități non economice” cu nr. 150 / 20.07.2022, cod SMIS 152502.**

✓ Au fost întocmite caietele de sarcini privind achiziția echipamentelor de siguranță pentru activități non economice, încărcate în SEAP cu termen de depunere a ofertelor la data de 25.10.2022. În luna decembrie 2022 au fost deschise ofertele și a fost finalizată etapa de evaluare financiară;

✓ Achiziția se află în etapa de semnare a contractelor de furnizare pentru 8 loturi;

✓ Pentru trei loturi nu s-au prezentat oferte, iar procedura de achiziții trebuie reluată. Este necesară modificarea nesemnificativă a caracteristicilor tehnice ale celor trei echipamente și avizarea la nivel corespunzător a acestor indicatori.

7. Achiziție echipamente destinate activităților economice în domeniul siguranței aeronautice

Obiective:

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

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 %.

- ✓ 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 abținut 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;
- ✓ **A fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul de investiții „Utilaje destinate activităților economice de siguranță”, nr. 151 / 20.07.2022, cod SMIS 155270;**
- ✓ Au fost întocmite caietele de sarcini privind achiziția echipamentelor destinate activităților economice de siguranță, încărcate în SEAP cu termen de depunere a ofertelor la data de 26.10.2022. În luna decembrie 2022 au fost deschise ofertele și a fost finalizată etapa de evaluare financiară;
- ✓ Au fost încheiate următoarele contracte de achiziție sectorială de produse privind achiziția sectorială de utilaje destinate activităților economice de siguranță (UDAES):
- ✓ -Lotul 1 - Autodegivr pentru aeronave cu fluide de tip I și tip II/IV și acțiune până la 13 m înălțime, nr.41970/22.12.2022, încheiat cu DMV AVIATECH SRL, în valoare de 3.520.000 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 668.800 lei. Ordin de începere nr.41971/22.12.2022;
- ✓ Lotul 2 - Autodegivr pentru aeronave, cu fluide de tip I și tip II/IV și acțiune până la minim 18 m înălțime, nr.41972/22.12.2022, încheiat cu DMV AVIATECH SRL, în valoare de 3.675.000 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 698.250 lei. Ordin de începere nr.41973/22.12.2022;
- ✓ Lotul 3 - Utilaje (2 bucăți) de deszăpezire de mare capacitate cu patru operații (îndepărtare, măturare, aspirare și împrăștiere material antiderapant, nr.41974/22.12.2022, încheiat cu MOUNTAIN INDUSTRIAL RESOURCES SRL, în valoare de 8.999.000 lei, la care se adaugă

TVA în valoare de 1.709.810 lei. Ordin de începere nr.41975/22.12.2022;

✓ Lotul 4 - Utilaj de dezăpezire de capacitate mică cu trei operații, nr.41976/22.12.2022, încheiat cu A.T.S.A. INDUSTRY SRL, în valoare de 1.099.400 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 208.886 lei. Ordin de începere nr.41977/22.12.2022;

✓ Toate cele patru contracte se derulează pe o perioadă de 12 luni, în intervalul 22.12.2022 – 22.12.2023.

8. Realizarea centrului intermodal de transport pasageri

Contribuția Aeroportului Timisoara în acest proiect se rezumă la coordonarea proiectului de investiții, în ceea ce privește realizarea racordării stației CF cu clădirile terminalelor existente, realizarea integrării conexiunii pietonale cu terminalele de pasageri, redefinirea parcărilor auto și a drumurilor de circulație pietonale și rutiere.

Obiective:

- Se va menține contactul cu SN CFR Infrastructură;
- Se va definitiva analiza privind modificării facilităților din incinta aeroportului, respectiv modificarea parcării, 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.

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

✓ 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 parcării, 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. Modernizarea și extinderea suprafețelor de mișcare

Obiective:

➤ 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

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.

Având în vedere, costurile ridicate ale proiectului de investiții de modernizare și extindere a suprafeței de mișcare, precum și obligația de a cofinanța costurile de realizare cu 50% (sau ulterior cu 25%) a valorii eligibile, societatea nu a putut promova acest proiect prin POIM 2014 – 2020. Pentru această investiție se vor depune în continuare diligențe pentru obținerea finanțării, cel puțin în condițiile rambursării pe o perioadă extinsă de timp (minim 15 ani) și cu o perioadă mai mare de grație (minim 5 ani). Vor fi analizate și alte posibilități de finanțare.

Din aceste considerente, proiectul a fost scindat în două loturi (etape), respectiv:

- Modernizarea și extinderea suprafeței de mișcare a aeronavelor – ETAPA 1 (acronim MESMA 1), care cuprinde activitățile de dezvoltare planificate pentru suprafața de parcare a aeronavelor
- Modernizarea și extinderea suprafeței de mișcare a aeronavelor – ETAPA 2 (acronim MESMA 2), care cuprinde toate celelalte activități de investiții aferente pistei de decolare și aterizare și căilor de rulare.

Lotul I -Modernizarea și extinderea suprafeței de mișcare a aeronavelor ETAPA 1 (MESMA 1)

- ✓ S-a finalizat procedura de achiziție a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, iar câștigătorul S.C. ADURO SRL a finalizat testele necesare elaborării expertizei tehnice și s-au finalizat, de asemenea și studiile de teren aferente;
- ✓ Etapa de expertizare s-a încheiat la data de 31.05.2022. În continuare 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 finalizat demersurile privind dezmembrarea imobilelor la OCPI care urmează a face obiectul transferurilor la MapN;
- ✓ S-a finalizat evaluarea bunurilor din domeniul public ale statului prin care au fost determinate valorile actualizate ale bunurilor care aparțin domeniului public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A.;
- ✓ Prin HG 1213 din 19.10.2022 s-au aprobat demersurile de realizare a unui schimb al dreptului de administrare al unor terenuri între MTI și MApN, prin care aeroportul poate să obțină concesiunea pentru o suprafață de 2,30 ha în extremitatea estică a platformei;
- ✓ Până în prezent s-au obținut avizele;
- ✓ HG 1213/2022 privind transferul dreptului de administrare al terenului pe care se va edifica extinderea APRON către est;

- ✓ Avizul Consiliului Tehnico – Economic al Aeroportului Internațional Timișoara nr. 41555 din 27.10.2022;
- ✓ Avizul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. cu nr. 17 din 11.11.2022 (care completează Decizia CA nr. 16 din 28.10.2022, pct. 1);
- ✓ Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. cu nr. 12 din 10.11.2022;
- ✓ Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 37022 din 29.11.2022;
- ✓ Referatul Agenției pentru protecția Mediului Timiș nr. 7159 din 29.11.2022;
- ✓ Expresia de interes, document prin care Banca Transilvana confirmă inițierea negocierilor pentru stabilirea condițiilor de creditare (înregistrată cu nr. 6290 din 29.11.2022);
- ✓ Negația emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență BANAT privind solicitarea de avizare depusă electronic la adresa office@isutimis.ro în data de 17.11.2022;
- ✓ Avizul Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii emis în urma ședinței din 08.12.2022 cu numărul 183/192/08.12.2022;
- ✓ Documentația pentru avizarea la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost susținută în ședința Consiliului Tehnico – Economic din data de 08.12.2022. Avizul pozitiv a fost emis cu condiționarea obținerii avizelor necesare (Avizul de Mediu);
- ✓ S-a încărcat documentația în MySmis pentru Proiectul de investiții „Modernizarea și extinderea suprafeței de mișcare pentru aeronave- Etapa 1 / Faza - Studiu de fezabilitate complex cu elemente de DALI” alocându-se Codul My Smis 158281;
- ✓ Prin Programul Operațional Infrastructura Mare sursa de finanțare se va asigura din: Fonduri europene nerambursabile, Bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și din fonduri proprii ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A.;
- ✓ S-a devansat realizarea primei etape (MESMA 1) a investiției privind modernizarea și extinderea suprafeței de mișcare în valoare totală estimată de 25,16 milioane euro, care cuprinde lucrările proiectate pentru platforma de parcare a aeronavelor. APRON va putea asigura condiții optime pentru 24 aeronave de categorie C sau 19 aeronave de categorie C și 3 aeronave de categorie E. Dintre acestea, o poziție de parcare de categorie C are dotări speciale pentru degivrarea aeronavelor.

Lotul II - Modernizarea și extinderea suprafeței de mișcare a aeronavelor – ETAPA 2 (MESMA 2)

- ✓ Studiul de fezabilitate complex cu elemente specifice ale Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, este în faza de obținere a avizelor pentru etapa a doua (MESMA 2)

10. Centrul logistic intermodal cargo timișoara (CLINT):

Obiective:

- 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.

Prin acest proiect de investiții se urmărește creșterea ponderii veniturilor conexe activităților aeronautice și utilizarea unei suprafețe totale de 64,50 ha care în prezent este în concesiunea societății fără să fie valorificată.

Proiectele de investiții se vor implementa succesiv, în perioade de timp diferite ca durată, prin mai multe metode de finanțare a investițiilor și cu surse financiare diferite. În acest sens, activitățile se vor coordona și cumula pe loturi, cu o prioritizare în funcție de timpii necesari pentru amortizarea costurilor de investiție

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.

Lotul I - Realizarea „Centrului logistic destinat gestionării transporturilor aeriene de mărfuri” (CLDGTAM)

✓ S-a obținut certificatul de urbanism cu nr. 6 emis de către Consiliul Județean la data de 28.02.2022 în scopul elaborării studiului de fezabilitate pentru „Centru logistic destinat gestionării transporturilor aeriene de marfă”.

✓ A fost finalizat Studiul de fezabilitate care a determinat costurile bugetare prin Devizul general. S-au obținut toate avizele stabilite prin certificatul de urbanism la această etapă de proiectare.

✓ Este în procedura de avizare Planul Urbanistic Zonal pentru prima parcelă din cadrul proiectului (în suprafață de 34,80 ha), contract ce are ca termen de finalizare 15.04.2023.

✓ Finanțarea se va realiza integral prin aport de capital, din fonduri publice și ale Fondului Proprietatea. Până la sfârșitul trimestrului I al anului curent, se vor întreprinde demersurile necesare pentru finalizarea cadrului juridic necesar capitalizării.

✓ Studiul de fezabilitate finalizat a determinat costurile de edificare a construcției sunt evaluate la 25.238.475 lei (respectiv 29.995.000 lei cu TVA, 6.071.862 euro), din care 18.901.250 lei (fără TVA) reprezintă construcții și montaj.

✓ Proiectul de investiții se realizează prin bugetul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, cu aprobarea testului operatorului economic privat prudent în economia de piață.

✓ Caietul de sarcini și memoriul justificativ privind achiziția serviciilor de proiectare tehnică și a lucrărilor de construire au fost întocmite și aprobate de persoanele responsabile cu aceste activități. Acestea au fost încărcate în SEAP. Termenul de depunere al ofertelor este la data de 18.11.2022.

✓ În luna decembrie 2022 au fost deschise ofertele și se află în etapa de evaluare.

Lotul II - Parcare auto 1.000 locuri destinată pasagerilor (PA 1000)

✓ Pentru realizarea acestei facilități ce se va edifica la sud de noile terminale de pasageri este alocată în parcela de 34,8 ha o suprafață de 20.000 mp;

✓ Investiția se poate realiza tot prin „concesiune de lucrări” sau prin finanțare din bugetul de stat pe baza „testului investitorului privat prudent în economia de piață” și va fi dată în exploatare începând cu 01.01.2024.

Lotul III - Construire hotel și spații de birouri (HOTEL)

- ✓ Companiile aeriene care au bază pe aeroportul din Timișoara achiziționează pe termen lung spații de cazare pentru a asigura odihna personalului navigant. Investiția poate fi atractivă pentru aceste societăți având în vedere că vor economisi costurile transportului și vor asigura și un timp suplimentar de odihnă. Hotelul va fi deschis tuturor pasagerilor și publicului larg și are alocată prin PUZ-ul aflat în procedură de aprobare o suprafață de 12.000 mp;
- ✓ De asemenea, o parte din spațiile construcției pot fi amenajate cu destinația de birouri cu acces facil pentru angajații societăților care vor activa în zona industrială CARGO.

Lotul IV - Realizarea Centrului Logistic Intermodal Cargo Timișoara (CLIC)

- ✓ Obiectivul de investiții se află în etapa definirii temei de proiectare care va cuprinde minim 40.000 mp hale și alte construcții industriale și 50.000 - 160.000 mp facilități rutiere, platforme betonate, spații de depozitare exterioare, etc.
- ✓ Pentru realizarea integrală a proiectului se va avea în vedere cooperarea cu autoritățile locale și Primăria Comunei Ghiroda, iar ca prim demers se va realiza planul urbanistic zonal pentru parcela de teren de 34,8 ha (costul serviciilor este de 273.000 lei, fără TVA), cu termen de finalizare 15.04.2023.
- ✓ De asemenea, pe parcela învecinată, care are același regim de proprietate și o suprafață de 29,594 ha, se intenționează să se realizeze toate facilitățile necesare pentru acomodarea transferului mărfurilor între sistemele de transport rutier și feroviar.
- ✓ Sub egida Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se vor menține contactele cu Ministerul Teritoriului, Infrastructurii, Transporturilor și Turismului din Japonia, precum și cu Ministerul Transporturilor din Emiratele Arabe Unite care ar putea fi interesate de dezvoltarea unui parteneriat pentru edificarea și exploatarea facilităților intermodale propuse prin acest proiect (aerian / feroviar / rutier).

6.2 Obiective privind siguranța aeronautică

➤ Desfășurarea activităților pe ture în cadrul compartimentului de inspecție/monitorizare a siguranței aeroportuare care asigură continuitatea (24/7) supravegherii aerodromului în lipsa managerului de siguranță

✓ Această responsabilitate a fost asigurată în parteneriat cu Inspectorii Siguranță Operațională din cadrul Direcției Operaționale desemnați ca Ofițeri de Serviciu pe aeroport, acest lucru fiind implementat progresiv până la examinarea finală din luna martie 2023.

➤ Asigurarea condițiilor pentru aterizarea, decolarea și rularea pe suprafața de manevră a aeronavelor în siguranță, fără incidente sau accidente și fără excursiuni de pe pistă a aeronavelor

- ✓ Inspecții periodice pe suprafața de manevră a aerodromului.
- ✓ Monitorizare zilnică marcaje, pistă, căi de rulare, gard perimetral, benzi de siguranță, viață sălbatică, prezența FOD, etc.

➤ Asigurarea condițiilor de desfășurare a traficului de vehicule în zona de operațiuni aeriene fără incidente sau accidente și fără incursiuni la pistă sau la căile de rulare

✓ Va fi preluată responsabilitatea de la Direcția Operațională până în martie 2023 cu activități de testare a personalului, eliberare de permise de circulație și actualizare a procedurii de circulație pe suprafața de mișcare.

➤ Asigurarea condițiilor de desfășurare a lucrărilor în zona de operațiuni aeriene fără ca acestea să afecteze siguranța traficului aerian și fără ca traficul aerian să afecteze desfășurarea lucrărilor

- ✓ Supravegherea covașilor pe perioada desfășurării activității de cosire a vegetației.
- ✓ Supravegherea lucrărilor de reîmprospătare a marcajelor pe suprafața de mișcare.
- ✓ Supravegherea lucrărilor de reamenajarea terenului din jurul căii de rulare A.
- ✓ Supravegherea lucrărilor de reamenajare a drumului perimetral.
- ✓ Supravegherea lucrărilor punctuale de mentenanță la suprafața de manevră

➤ Actualizarea fără întârzieri și fără erori a datelor și informațiilor din Manualul de Aerodrom

✓ Actualizarea Manualului de Aerodrom cu informațiile referitoare la responsabilitățile noilor structuri de siguranță și a schemei funcționale a Sistemului de Management al Siguranței.

➤ Actualizarea fără întârzieri și fără erori a datelor aeronautice în AIP România

✓ Transmitere de amendamente AIP și NOTAM

➤ Pregătirea personalului care își desfășoară activitatea în zona de operațiuni aeriene

- ✓ Curs de pregătire Comunicații operaționale Sol-Sol
- ✓ Legislație aeronautică
- ✓ Curs de pregătire FOD
- ✓ Curs de pregătire Birdstrike Management pentru toți inspectorii din cadrul Compartimentului Siguranță Aeroportuară de către RAS.
 - ✓ Instruire internă privind Monitorizarea și Inspectarea Suprafețe, Marcaje în zona de operațiuni aeriene și Lumini aeronautice.
 - ✓ Instruire internă privind prevenția Runway incursion/excursion.
 - ✓ Schimb de experiență Act profesional On Job Training a celor două Compartimente Siguranță Aeroportuară și Managementul Siguranței, la Aeroportul Internațional Henri Coandă, Otopeni.
- ✓ Curs de informare aeronautică și NOTAM

➤ 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.

➤ Actualizare de proceduri operaționale și de sistem: inspectarea și monitorizarea suprafețelor de mișcare pentru aeronave (în lucru), operarea în condiții de vizibilitate redusă, managementul platformei, managementul schimbării și managementul riscurilor (actualizat Jurnalul de Pericole)

✓ Procedura de Inspectare și Monitorizare a Suprafețelor de Mișcare pentru aeronave (actualizare parțială).

✓ Managementul Platformei – actualizare a procedurii împreună cu Direcția Operațională.

✓ Evaluare și reautorizare internă a personalului compartimentului Managementul Platformei.

✓ Managementul Schimbării – actualizare proceduri și aprobare AACR.

✓ Managementul Riscurilor – revizuire a Jurnalului de Pericole.

✓ Procedura de Operare în Condiții de Vizibilitate Redusă – actualizată împreună cu Direcția Operațională (Reg UE 208/2022) și revizuirea va trebui finalizată în colaborare cu Romatsa.

✓ Managementul protecției aerodromului Airport safeguarding (actualizare în curs)

✓ Procedura de raportare a evenimentelor de aviație civilă (actualizare în curs)

✓ Procedura privind siguranța lucrărilor pe aerodrom (actualizare în curs)

➤ Asigurarea conformării cu cerințele Reg. U.E. 139/2014, Reg. U.E. 73/2010 și reglementări naționale specifice prin: revizuirea procedurilor locale (proceduri, avize consultative, rapoarte etc.); verificarea cerințelor tehnice de conformare din caietele de sarcini (actualizare date obstacolare, elemente de infrastructură etc.)

✓ Revizuire reglementări/formulare locale: elaborat și completat o nouă versiune de Formular de inspecție.

✓ Centralizare dovezi (fișe zilnice) recepționate via mail de la Compartimentul Energetic pentru transmiterea lunară a acestora către AACR, conform DAAD 12 LRTR (Ed. 2).

✓ Elaborat baze de amendament AIP ROMÂNIA / LRTR - privind actualizarea datelor aferente unor rubrici după cum urmează:

• la punctul 1 de la LRTR AD 2.4 actualizarea facilităților de handling

• la punctul 4 de la LRTR AD 2.6 s-a șters textul referitor la comunicațiile RFF

• coloana 10 de la LRTR AD 2.14 a fost actualizat cu LED

• coloana 4 de la LRTR AD 2.12 modificare privind PCN

• la punctul 2,5 de la LRTR AD 2.8 modificare privind PCN

• la punctul 12 de la LRTR AD 2.3 modificare privind ACN

• la punctul 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 de la LRTR AD 2.20 modificare privind ACN și PCN

✓ Elaborarea de adrese de răspuns, rapoarte, alte documente suport în sprijinul adreselor etc. sau colectare de dovezi în sprijinul adreselor;

✓ Îndeplinirea sarcinilor curente.

✓ Analizare avize construcții emise de AACR - din punct de vedere al localizării (coord. WGS-84), zonei (conform RACR-ZSAC) și cotei la vârf.

✓ Informare aeronautică - monitorizare permanentă a informațiilor existente în AIP ROMÂNIA / LRTR AD 2.16 - în vederea actualizării acestora, prin emiterea de baze de

Amendament/Supliment (AMDT/SUP) AIP pentru LRTR, acolo unde situația o impune.

- ✓ Monitorizarea aplicării planului de pregătire profesională intern (2022).

- Elaborare al programului de combatere privind viața sălbatică în perimetrul și vecinătatea aerodromului
 - ✓ Actualizarea Procedurii de Control al Vieții sălbatice.
 - ✓ După recepția studiului se va publica harta de concentrații a păsărilor.
 - ✓ Conștientizarea personalului AIT prin transmiterea unei dispoziții de siguranță aeronautică, cu numărul 4682 emisă în 05.09.2022.
 - ✓ Elaborarea zilnică a fișei de observație a prezenței de viețuitoare.

- Elaborarea Programului de Control FOD și implementarea acestuia.
 - ✓ Achiziționarea unui număr de 11 europubele.
 - ✓ Conștientizarea personalului AIT prin transmiterea unei dispoziții de siguranță aeronautică, cu numărul 5038 emisă în 22.09.2022.
 - ✓ Analiză săptămânală a containerelor.

- Actualizarea Planului de urgență al AIT
 - ✓ Revizuirea Planului de Urgență (14.10.2022) și transmiterea propunerii către agenții aeronautici implicați.
 - ✓ Stabilirea detaliilor pentru exercițiul din 23 noiembrie 2023.
 - ✓ Revizuirea Schemei de Alarmare (14.09.2022) și transmiterea schemei către agenții aeronautici implicați.

- Administrarea Sistemului de Management al Siguranței (SMS) pe aeroport
 - ✓ realizarea studiului de risc privind operarea aeronavei de cod superior A340 pe aeroport și transmiterea lui către AACR pentru aprobare.
 - ✓ Conștientizarea personalului nou angajat privind normele comune de siguranță pe aeroport.
 - ✓ Comitet de analiză a Siguranței (04.08.2022) pentru stabilirea de măsuri corective în urma neconformităților identificate de AACR în urma auditului de supraveghere a siguranței S02-C3.
 - ✓ Comitet de Analiză a Siguranței pistei (LRST), au avut loc patru întâlniri inițiate de către Direcția Siguranță.
 - ✓ Grup de lucru (27.10.2022) privind modificarea Reg UE 2017/373 cu Reg UE 2022/938 privind Catalogul de Date Aeronautice și AIP.
 - ✓ Activitate continuă de conștientizare a personalului nou angajat pe Aeroport, cu privire la măsurile de siguranță ce trebuie respectate, pe suprafața de mișcare.

6.3 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 statului de funcții cu 276 de posturi din care 39 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.12 din data de 30.08.2022.

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

➤ Modificarea CCM-ului

✓ Noul CCM a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu nr.34/17.03.2022. Actualizat cu Actul Adicional nr.1/01.07.2022, cu privire la acordarea sporului de antena și actualizarea valorii tichetelor de masă.

➤ 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.

6.4 Obiective din domeniile comercial și economic

➤ Continuarea negocierilor demarate cu Turkish Airlines, Austrian Airlines, Air France, HiSky, Air Connect, Legend Airlines, TAROM, Wizz Air, Eurowings, Ryanair.

✓ Până la momentul redactării prezentului raport de activitate sunt anunțate în anul 2023 trei rute regulate noi care se vor opera de pe Aeroportul Internațional Timișoara și anume:

1. Timișoara→Stuttgart cu Eurowings
2. Timișoara→Zakynthos cu Wizz Air
3. Timișoara→Constanța cu Air Connect

➤ 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 – decembrie 2022, 20 contracte noi de închiriere spații publicitare cu următorii clienți: Mouton Noir, Prestige Renting, Media Shop Publicitate, ON Story Advertising, Joris IDE, Cresta Print, PMP Media Planning, Codre Dan Intreprindere Individuala, HISKY Europe, Albedra Residence Imobiliare (Nord ONE), SKY Restaurant, ISHO Imobiliare, DMV Aviatech, Musat și asociații, Ital Ceram, Riverside U2, AXIS Classic Auto, Touring Rent a Car, Premium Outdoor Media, EDUFORYOU Ltd. Valoare totală contracte (pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora): 77.537 EURO + TVA.

✓ S-au reînnoit 6 contracte de închiriere spații publicitare încheiate în anul 2021 pentru următorii clienți: GBP Dental, FOUR Media, NESS România, CITY Media, Prestige Renting, ON Story Advertising.

✓ Au fost organizate licitații în urma cărora au fost încheiate contracte pentru închirierea unui spațiu cu destinație spalatorie auto și a unui spațiu cu destinație comercializare produse fast-food. Valoare totală contracte 52.900 EURO + TVA.

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

✓ A fost organizată licitația pentru închirierea spațiilor publicitare destinate amplasării de panouri LED, fiind încheiate contracte de închiriere cu Posterscop și Pro Dance Show, contract a cărui valoare minimă a chiriei lunare este de 2.990 euro + TVA, respectiv 136.920 euro + TVA pe întreaga perioadă de valabilitate a contractelor.

➤ Contactarea autorităților locale (Consiliul Județean, Primăria Timisoara, Asociația Timisoara – Capitala Culturală și HORETIM) în vederea unui posibil parteneriat care să 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 Europeană).

✓ S-au purtat discuții preliminare cu Asociația Timisoara – Capitala Culturală, Horetim, CCIAT și Asociația pentru promovarea Timisoarei în vederea încheierii unor acorduri de colaborare prin care să fie susținute demersuri comune pentru atragerea de noi operatori aerieni.

➤ Continuarea demersurilor pentru preluarea activității de handling de rampă pentru cursele cargo (în prima fază, DHL).

✓ În vederea preluării handlingului de rampă pentru cursele cargo au fost purtate discuții cu DHL România și a fost înaintată în luna iunie o ofertă financiară și tehnică către Fedex pentru presatrea serviciilor de handling începând cu data de 1 noiembrie 2022 (nu s-a concretizat în încheierea unui contract).

➤ 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 către membrii Consiliului de Consiliului de Administrație prin decizia nr.3 din data de 24.02.2022.

➤ **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;

✓ În data de 2 iunie 2022 Comisia Europeană a aprobat Schema de ajutor de stat pentru aeroporturi sub numarul SA 102939, Aeroportul Timișoara fiind prins în limita sumei de 4.500 mii lei;

✓ A fost emis Ordinul comun al MDLPA si MTI nr.1207/1054/16.06.2022;

✓ Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a inclus cei 4.500 mii lei în cadrul rectificării Bugetului de Stat, iar în luna octombrie banii au fost virati în conturile aeroportului.

6.5 Obiective privind securitatea aeronautică

➤ **Elaborarea și actualizarea regulamentelor, manualelor, procedurilor, diverselor avize și autorizații**

✓ Regulamentul de Constituire și Funcționare al Comitetului Utilizatorilor nr. 3903 din 13.07.2022

✓ Plan de Urgență, Ediția 1.3 din 14.09.2022, nr. 4874/14.09.2022

✓ Procedura privind Măsuri de securitate alternative applicate în zonele demarcate instituite la nivelul AIT nr. 31677 din 26.08.2022

✓ Acord de parteneriat privind dispunerea Panourilor de Protecție balistică, nr. 4614/30.08.2022

✓ Regulament de Acces, ediția 3.2 din 06 Octombrie 2022, nr. 32127/07.10.2022

✓ Planul de pază al Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia nr. 5189/03.10.2022

✓ Procedura privind controlul de securitate al lichidelor, aerosolurilor și gelurilor pe Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia, Ediția 1.0 din 24 Noiembrie 2022 nr. 6238 din 28.11.2022

✓ Procedura TVCI Ediția 3.2 din 26.10.2022, nr. 32656/21.11.2022

✓ Procedura Provizii de aeroport, Ediția 3.0 din 14 Decembrie 2022, nr. 6622/19.12.2022

✓ Program de Securitate, Ediția 3.2 din 13 Decembrie 2022

✓ Program de securitate agent abilitat Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia, ediția 1.2 din 04.11.2022, nr. 32482/04.11.2022

- Recertificarea Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia conform HG 791/2009 cu modificările și completările ulterioare
 - ✓ Raport de reevaluare privind îndeplinirea de către Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia a condițiilor de certificare ca aeroport internațional, nr. Ministerul Transporturilor 28579/21.07.2022
 - ✓ Monitorizare menținere condiții privind recertificarea Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia conform HG 791/2009 cu modificările și completările ulterioare

- Pregătirea unui exercițiu de simulare a unui atac cu bomba și incendiu la aeronavă
 - ✓ Concepere scenariu inițial și dezvoltarea acestuia
 - ✓ Pregătire și participare exercițiu de simulare a unui atac cu bomba și incendiu la aeronavă în 23.11.2022

- Verificarea aprofundată a antecedentelor. Emiterea permiselor de acces permanente și temporare pentru persoane și pentru vehicule. Emitere autorizații de acces cu articole interzise. Actualizarea permanentă a bazei de date (Holisun) privind proviziile de aeroport, articolele interzise și alte drepturi de acces asociate titularilor de carduri
 - Contractarea serviciilor de pază, contract nr. 41362/12.09.2022
 - ✓ Monitorizare servicii de pază, conform contract nr. 41362/12.09.2022
 - ✓ Aprobare și implementare a noului Plan de pază

- Audit de securitate efectuat de TAROM, în perioada 12-13.09.2022

- Colaborarea cu Poliția Transporturi Aeriene Aeroport
 - ✓ Plan de măsuri nr. 51/31.08.2022 întocmit de DGU Multiprotect și adresa AIT 4725/06.09.2022

- Implementarea Planului anual de control al calității în domeniul securității aviației civile pentru anul 2022, nr. 2573/11.05.2022
 - Evenimente care privesc securitatea aviației civile
 - ✓ Gestionarea evenimentului din 09-10.08.2022 referitor la întreruperea funcționării unor echipamente de securitate
 - ✓ Constituirea unei comisii și investigarea evenimentului, raport privind investigarea evenimentului din 09-10.08.202, nr. 4833/13.09.2022

- Echipamentele de securitate
 - ✓ Pregătirea și încărcarea pe portalul CNCAN a documentației necesare obținerii autorizației

CNCAN pentru DEZAFECTAREA INSTALAȚIILOR CU RAZE X, nr. 4949/19.09.2022

- ✓ Participarea la diverse teste de funcționare a noilor echipamente Nuctech
- ✓ Inventarierea echipamentelor retrase din folosință
- ✓ Implementare funcție EDS CB C3 privind controlul de securitate al explozibililor lichizi (6301/05.12.2022)

➤ **Pregătirea de securitate și de specialitate**

- ✓ Efectuare pregătire inițială de securitate – Conștientizarea în securitatea aviației civile, dar și pregătire recurentă sau specifică atribuțiilor unei anumite categorii de personal

➤ **Inspecțiile de securitate efectuate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română**

- ✓ S-a efectuat un audit de securitate al AACR în 04-08.07.2022 – Raport interimar 3854/11.07.2022
- ✓ Susținere inspecție privind activitatea agentului abilitat cargo AIT în 22.11.2022
- ✓ Elaborarea și implementarea Planului de acțiuni corective nr. 6731/21.12.2022
- ✓ Elaborarea și implementarea Planului de acțiuni corective nr. 32681/22.12.2022

➤ **Monitorizarea aplicării măsurilor de securitate**

- ✓ Supervizarea și organizarea activității inspectorilor de securitate
- ✓ Prestarea activităților de control acces, supraveghere, patrulare
- ✓ Soluționarea reclamațiilor pasagerilor cu privire la obiecte personale pierdute sau predate în filtrele de control
- ✓ Procesare mărfuri prin terminalul cargo și procesarea pasageri VIP prin Salonul Oficial
- ✓ Procesare pacienți, echipaje medicale și ambulanțe sosite la aeroport
- ✓ Procesarea aeronava C-17 Globemaster – instituirea zonă demarcată nr. 31550/11.08.2022
- ✓ Procesare mărfuri prin terminalul cargo
- ✓ Procesarea pasageri VIP prin Salonul Oficial

➤ **Activități privind aplicarea Regulamentului privind Protecția Datelor cu Caracter Personal**

- ✓ Implementarea Politicii privind protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal email din 05.07.2022
- ✓ Avizarea declarațiilor consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
- ✓ Efectuarea pregătirii specifice privind RGDP, Regulamentul Intern și procedura TVCI cu noii angajați ai aeroportului

Director General

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

Daniel STAMATOYICI

Avizarea Raportului de activitate Tr. IV / 2022

Membrii Consiliului de Administrație

- *Țeighiu Jurj Stana Simona*



- *Anton Cristian*



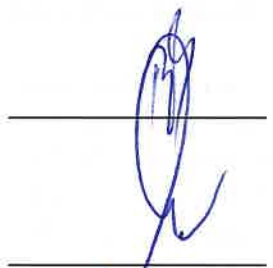
- *Georgescu Petre Mădălin*



- *Ciuruș Vasile*



- *Homorodean Călin Bogdan*



- *Mănescu Marcel*



- *Novac Aurelian Remus*

