

Nr. 1750/ 30.03. 2023

RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

privind Situațiile financiare ale

Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia" SA

întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr 1802/2014

la 31 decembrie 2022

CUPRINS:

Capitolul I

Descrierea activitatii SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA . Cadrul de reglementare specific activitatii. Misiunea Societatii

Capitolul II

Structura actionariatului. Structura de conducere, organizare si activitate.

Cadrul general de organizare si functionare a SN Aeroportul InternationaTimisoara–Traian Vuia SA

Capitolul III

Analiza activitatii desfasurate in anul 2022 de catre SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA

- 1. Evaluarea serviciilor prestate ;**
- 2. Evaluarea nivelului tehnic si tehnologic ;**
- 3. Evaluarea activitatilor de reglementari aeronautice si siguranta ;**
- 4. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala si servicii ;**
- 5. Evaluarea modului de indeplinire a planului de investitii ;**
- 6. Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul societatii ;**
- 7. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii societatii asupra mediului inconjurator; Protectia mediului ;**
- 8. Evaluarea activitatii de administrare a riscurilor si a Sistemului de Control Intern Managerial;**

Capitolul IV

Situatia financiar-contabila

- 1. Evolutia activelor si pasivelor societatii**
- 2. Contul de profit si pierdere**

Capitolul V

Contingente

Capitolul VI

Propunerea Consiliului de Administratie :

1. Aprobarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2022 .
2. Aprobarea repartizarii pe dividende a sumei de 136.065 lei si a sumei de 13.457 lei pentru participarea salariatilor la profit suma ce a fost provizionata pe cheltuielile anului 2022 conform BVC aprobat, fara insa a influenta dividendele cuvenite actionarilor in cota de 90% .
3. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2022 .

Capitolul VII

Elemente survenite de la inchiderea exercitiului financiar

Capitolul I. Descrierea activitatii SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA . Cadrul de reglementare specific aplicabil . Misiunea Societatii

SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA (denumita in continuare "Societatea" sau "SN AIT TV") este persoana juridica romana, inmatriculata la Registrul Comertului Timis sub nr. J35/1183/1998.

Societatea isi desfasoara activitatea la sediul social din Ghiroda , Str.Aeroport nr.2, Jud.Timis .

Activitatea principala a societatii o constituie " Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene "

Societatea presteaza in principal servicii anexe transporturilor aeriene , prin punerea la dispozitie catre toti operatorii aeriени (in baza contractelor sau a solicitarilor/comenzilor) a intregii infrastructuri aeroportuare (pista aterizare/decolare , cai de rulare , stationare/parcare aeronave , sistem de iluminat si balizaj , terminal pasageri , terminal marfa , etc.) , in legatura cu :

- Aterizarea/decolarea aeronavelor ;
- Iluminat/balizaj pentru aeronave ;
- Pasageri imbarcati/debarcati;
- Marfa /bagaje/posta ;

Pe langa activitatea principala , societatea desfasoara si activitati de inchiriere a spatiilor disponibile din incinta Terminalului de pasageri , a Terminalului marfa si alte spatii din perimetrul construit al societatii , precum si exploatarea parcarii auto , prin taxarea stationarii autovehiculelor .

Fiind o companie detinuta in proportie majoritara de stat, SN AIT TV se supune tuturor reglementarilor specifice companiilor detinute integral sau majoritar de Statul Roman.

Misiunea aeroportului este de menținere a statutului de lider în zona de Vest a României, prin dezvoltarea mai multor legaturi directe cu orase din cadrul Uniunii Europene, atragerea de noi operatori aeriени pe piață și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare și a serviciilor oferite.

Obiective:

- » De a dezvolta rolul pe care aeroportul îl joacă în rețeaua de transport aerian internațional
- » De a deschide legături aeriene înspre noi destinații
- » De a atrage noi operatori aeriени pe piața deservită de aeroport
- » De a diversifica și dezvolta serviciile aeroportuare
- » De a planifica și dezvolta infrastructura aeroportuară

- » De a asigura cel mai înalt nivel de siguranță a zborurilor și securitate aeroportuară
- » De a înnoi și îmbunătăți continuu sistemele și echipamentele aeroportuare
- » De a realiza obiectivele cuprinse în planul de dezvoltare aeroportuară
- » De a efectua o activitate economică eficientă

În conformitate cu misiunea asumată, pentru anul 2022, Aeroportul Timișoara a înregistrat:

- **Cifra de afaceri – 44.237,09 mii lei;**
- **Număr pasageri deserviți – 1.193.923 pasageri**
- Companii aeriene cu zboruri regulate pe aeroport – Tarom, Lufthansa, Wizz Air, Eurowings, etc.
- Destinații oferite – peste 20 destinații (Germania, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, București)
- Zona deservită – peste 2,5 milioane locuitori

TERMINALE AEROPORTUARE

- Terminalul non-Schengen – cu o capacitate de procesare de 200 de pasageri/oră la îmbarcare. Terminalul are 4 ghișee de check-in și 2 porți de îmbarcare.
- Terminalul Schengen – cu o capacitate de procesare de 300 de pasageri/oră la îmbarcare. Terminalul are 10 ghișee de check-in și 5 porți de îmbarcare.
- Terminalul sosiri curse externe – o capacitate de procesare de 1.000 de pasageri/oră la debarcare. Terminalul are 10 puncte de control documente, 3 benzi carusel pentru ridicarea bagajelor și 3 puncte de control vamal.

SUPRAFETE DE MIȘCARE

- Pista: 3500m x 60 m, cu o capacitate medie de 14 aeronave/oră.
- Platforma: 14 de poziții parcare.
- Căi de rulare "A", "B", "C", "L".

Capitolul II. Structura acționariatului. Structura de conducere, organizare și activitate. Cadrul general de organizare și funcționare al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA

1. Structura acționariatului

La 31 decembrie 2022, Societatea este deținută de doi acționari după cum urmează:

- Statul Roman prin Ministerul Transporturilor si Infrastructurii , cu o cotă de participare 80 % (128.064 acțiuni in valoare de 1.280.640 lei) ;
- Fondul Proprietatea , cu o cotă de participare 20 % (32.016 acțiuni in valoare de 320.160 lei) ;

2. Structura de conducere

I. Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 7 membri care a delegat atribuții de conducere unui Director General și care îndeplinește toate actele și ia toate măsurile necesare și utile în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, cu excepția acelor atribuții ce intră, conform legislației române și statului societății, în competența Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație este structura ce exercită un control permanent asupra conducerii societății și se întrunește de regulă o dată pe lună. Activitatea Consiliului de Administrație este reglementată de Legislația Română în vigoare și este guvernată de prevederile, capitolului V din Statutul Societății (H.G. nr.1.096/18.09.2008, publicat în Monitorul Oficial nr.701/15.10.2008, Anexa nr.3 (Anexa la H.G. nr. 521/1998).

1. PERIOADA 01.01.2022 – 14.01.2022

Componența Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2022 – 14.01.2022 a fost următoarea:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Dl. Iovescu Alexandru Adrian | – | Președinte CA – administrator provizoriu |
| 2. Dna. Teighiu-Jurj Stana Simona | – | Vicepreședinte CA – administrator provizoriu |
| 3. Dl. Anton Cristian | – | Membru CA – administrator provizoriu |
| 4. Dl. Mainescu Marcel | – | Membru CA – administrator provizoriu |
| 5. Dl. Georgescu Petre Mădălin, | – | Membru CA – administrator provizoriu |
| 6. Dl. Homorodean Calin Bogdan | – | Membru CA – administrator provizoriu |
| 7. Dl. Ciurus Vasile | - | Membru CA – administrator provizoriu |

Cu aceștia au fost încheiate Contractele de administrare provizorii, semnate de către reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor (desemnați să încheie contractele de mandat (administrare) cu membrii Consiliului de Administrație – conform Hotărârii AGOA nr. 15/19.10.2021, AGOA nr. 17/24.12.2021, Decizia Consiliului de Administratie nr.24/30.12.2021

2. PERIOADA 15.01.2022 – 18.02.2022

Componența Consiliului de Administrație pentru perioada 15.01.2022 – 18.02.2022 a fost următoarea:

- Dl. Iovescu Alexandru Adrian – Președinte CA – administrator provizoriu

- Dl. Anton Cristian – Membru CA – administrator provizoriu
- Dl. Mainescu Marcel – Membru CA – administrator provizoriu
- Dl. Georgescu Petre Mădălin – Membru CA – administrator provizoriu
- Dl. Homorodean Calin Bogdan – Membru CA – administrator provizoriu
- Dl. Ciurus Vasile – Membru CA – administrator provizoriu

Cu aceștia au fost încheiate Contractele de administrare provizorii, semnate de către reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor (desemnați să încheie contractele de mandat (administrare) cu membrii Consiliului de Administrație – conform Hotărârii AGOA nr. 15/19.10.2021, AGOA nr. 17/24.12.2021, Decizia Consiliului de Administratie nr.24/30.12.2021

3. PERIOADA 18.02.2022 – 12.04.2022

Componența Consiliului de Administrație pentru perioada 18.02.2021 – 12.04.2022 a fost următoarea:

- Dl. Iovescu Alexandru Adrian – Președinte CA – administrator provizoriu
- Dna. Teighiu-Jurj Stana Simona – Vicepreședinte CA – administrator provizoriu
- Dl. Anton Cristian – Membru CA – administrator provizoriu
- Dl. Mainescu Marcel – Membru CA – administrator provizoriu
- Dl. Georgescu Petre Mădălin, – Membru CA – administrator provizoriu
- Dl. Homorodean Calin Bogdan – Membru CA – administrator provizoriu
- Dl. Ciurus Vasile – Membru CA – administrator provizoriu

Cu aceștia au fost încheiate Contractele de administrare provizorii, semnate de către reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor (desemnați să încheie contractele de mandat (administrare) cu membrii Consiliului de Administrație – conform Hotărârii, AGOA nr. 15/19.10.2021, AGOA nr.17/24.12.2022, AGOA nr.2/18.02.2022 , Decizia Consiliului de Administratie nr.24/30.12.2021

4. PERIOADA 13.04.2022 – 31.12.2022

Componența Consiliului de Administrație pentru perioada 13.04.2022 – 31.12.2022 a fost următoarea:

- Dl. Dna. Teighiu-Jurj Stana Simona – Presedinte CA – administrator provizoriu
- Dl. Anton Cristian – Vicepresedinte CA – administrator provizoriu
- Dl. Mainescu Marcel – Membru CA – administrator provizoriu

- Dl. Georgescu Petre Mădălin, – Membru CA – administrator provizoriu
- Dl. Homorodean Calin Bogdan – Membru CA – administrator provizoriu
- Dl. Ciurus Vasile – Membru CA – administrator provizoriu
- Dl. Novac Aurelian Remus – Membru CA – administrator provizoriu

Cu aceștia au fost încheiate Contractele de administrare provizorii, semnate de către reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor (desemnați să încheie contractele de mandat (administrare) cu membrii Consiliului de Administrație – conform Hotărârii, AGOA nr.2/19.02.2022, AGOA nr.4/12.04.2022, AGOA nr.7/15.06.2022, AGOA nr.9/10.08.2022, AGOA nr.11/10.10.2022, AGOA nr.13/08.12.2022, Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/15.03.2022, art. 1.

II. Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2022, astfel :

- Pentru perioada 01.01.2022 – 05.01.2022 Director General provizoriu – **GRADINARU Dorel**

Activitatea Directorului General - **GRADINARU Dorel** s-a desfășurat în baza contractului de mandat provizoriu nr. 65230/01.07.2021 aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 01.07.2021 conform Decizie CA nr.14/01.07.2021 art.2 pentru perioada 03.07.2021-02.11.2021 ; Act aditional nr.64364/28.10.2021 la contractul nr. 65230/01.07.2021 aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 28.10.2021 conform Decizie CA nr. 20/28.10.2021 art.6 pentru perioada 03.11.2021-05.01.2022.

- Pentru perioada 06.01.2022 – 31.12.2022 Director General provizoriu – **STAMATOVICI Daniel Oliver**

Activitatea Directorului General - **STAMATOVICI Daniel Oliver** s-a desfășurat în baza contractului de mandat provizoriu nr. 55002/05.01.2022, aprobat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație cu Decizia CA nr.24/30.12.2021, art. 5 pentru perioada 06.01.2022-05.05.2022, prelungit cu 2 luni conform decizie CA nr.7/03.05.2022 art.1 pentru perioada 06.05.2022-06.07.2022.; contractul de mandat provizoriu nr. 55212/01.07.2022 aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 01.07.2022 conform Decizie CA nr.10/01.07.2022 art.1 pentru perioada 06.07.2022-06.11.2022, prelungit cu 2 luni conform decizie CA nr.15/14.10.2022 art.1 pentru perioada 06.11.2022-06.01.2023

- Pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 Director Economic provizoriu –

ILYES Simona

Activitatea Directorului Economic – **ILYES Simona** s-a desfășurat în baza contractului de mandat provizoriu nr. 65236/08.07.2021, aprobat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din