

Indicatori cheie TAROM – perioada 2012-2018 –

Anul 2018 a fost un an al premierelor pozitive pentru TAROM. Analiza ultimilor șapte ani de activitate în companie pune anul 2018 pe primul loc la capitolul performanță economică.

2018

- Cele mai mari venituri generate din exploatare și financiar.
- Cel mai mare număr de pasageri transportați.
- Cel mai mare load factor mediu.
- Cele mai multe curse operate.

cele mai mari venituri din
exploatare și financiare din
ultimii 7 ani

1,412,058,199 lei

cei mai mulți pasageri
pentru prima oară în ultimul
deceniu TAROM depășete
cifra de **2,8 milioane de
pasageri** (charter inclus)

cel mai mare load factor din
ultimii 10 ani

73%

cele mai multe curse
operate de TAROM anual

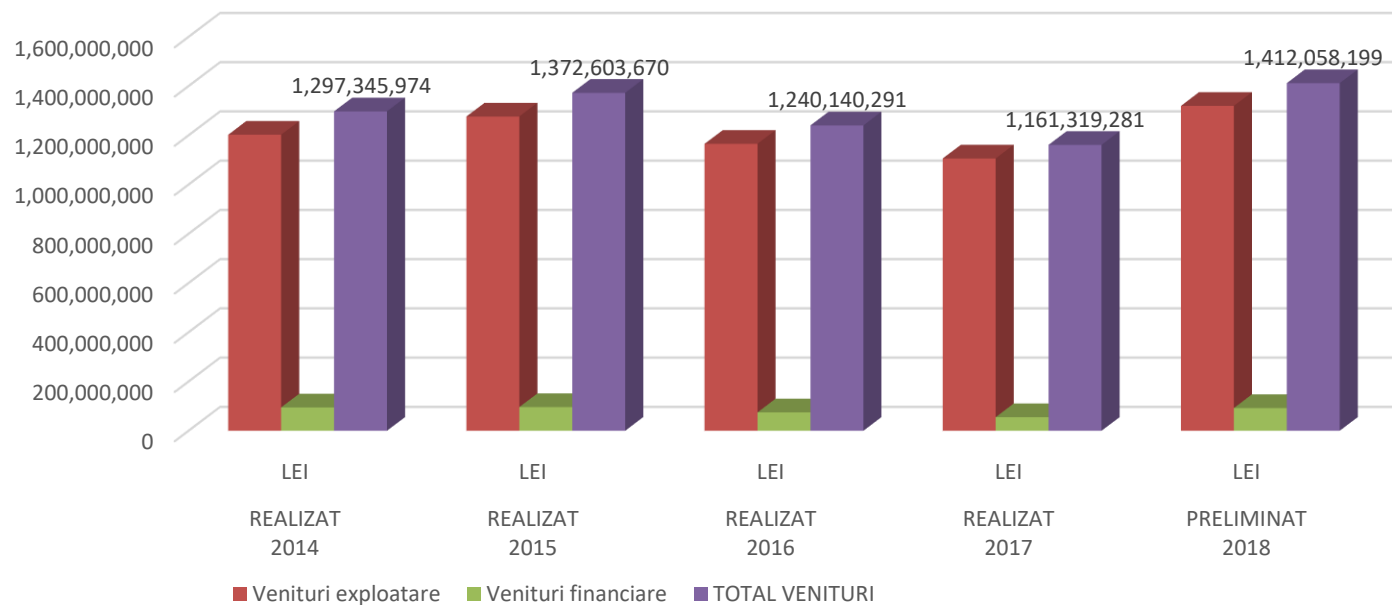
19,070

Venituri perioada 2012-2018

- Veniturile companiei au crescut cu aproape 22% în 2018 față de anul precedent.
- 2018 este anul cu cele mai mari venituri totale și de exploatare din istoria ultimilor 7 ani.
- Evoluția pozitivă a veniturilor reîncepe după o pauză de patru ani, timp în care acestea au cunoscut un trend descendent.
- Sursa principală de venituri rămâne vânzarea biletelor de transport aerian.
 - Un plus de venituri este generat inclusiv de vânzarea aeronavelor A310 (5,5 milioane USD).

	REALIZAT 2012	REALIZAT 2013	REALIZAT 2014	REALIZAT 2015	REALIZAT 2016	REALIZAT 2017	PRELIMINAT 2018
	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5	6	7	8
Venituri exploatare	1,109,552,274	1,156,682,183	1,202,447,397	1,276,419,498	1,165,481,202	1,106,015,490	1,319,595,243
Venituri financiare	156,867,560	116,924,991	94,898,577	96,184,172	74,659,089	55,303,791	92,462,956
TOTAL VENITURI	1,266,419,834	1,273,607,174	1,297,345,974	1,372,603,670	1,240,140,291	1,161,319,281	1,412,058,199

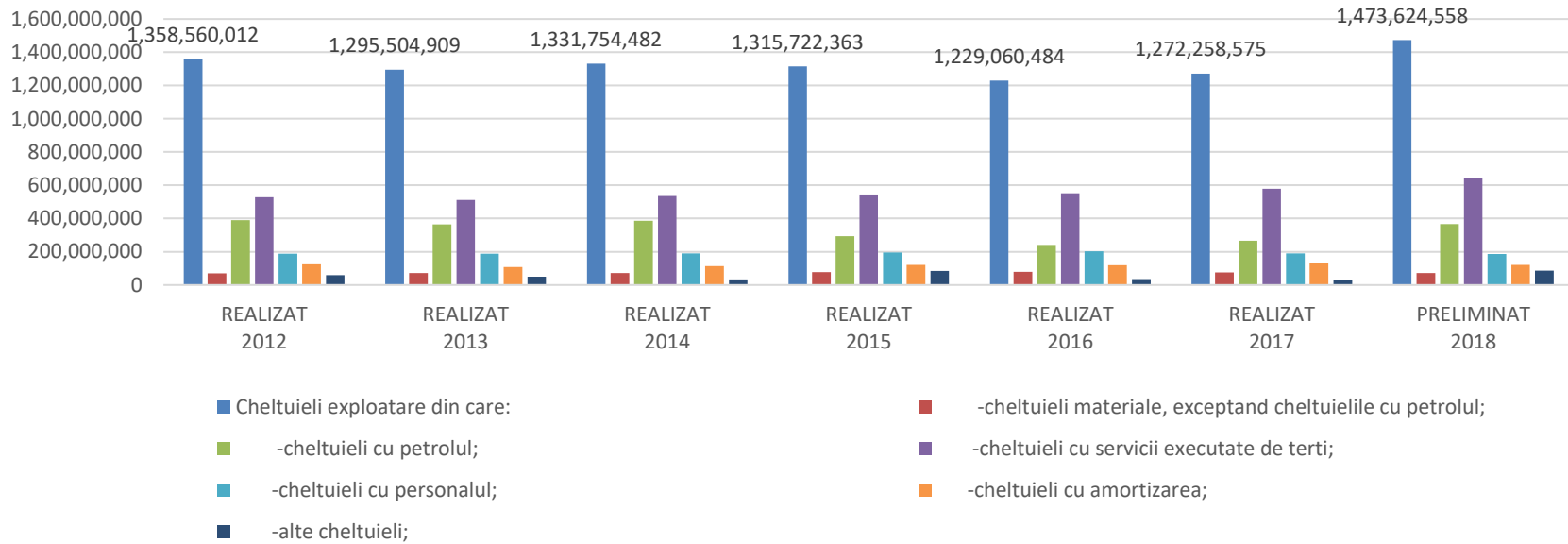
Venituri 2012-2018



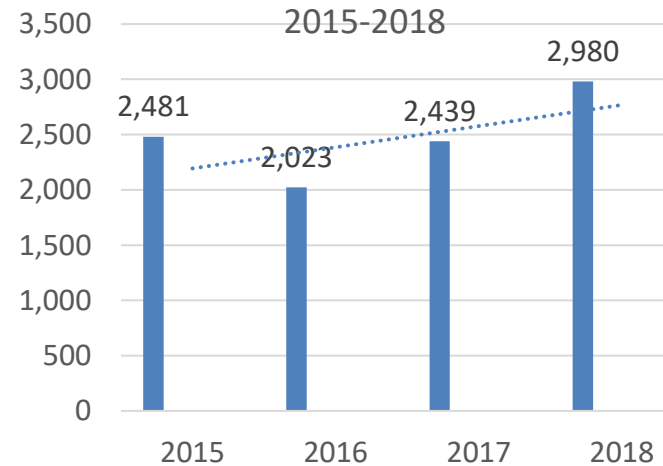
Cheltuieli perioada 2012-2018

- Plusul de cheltuieli pentru anul 2018 este generat de surse indispensabile operării: controale aeronave, reparații motoare și rotabile și combustibili de aviație.
- Recordul absolut al ultimilor 7 ani îl regăsim la capitolul cheltuieli reparații și întreținere motoare: 210.306.000 lei (de 10 ori mai mare decât în 2012!)
- Cheltuielile de personal scad ușor în economia ultimilor 7 ani.
- Cheltuielile cu combustibilii de aviație sunt cele mai mari din ultimii patru ani și impactate mai ales de prețul combustibilului, mai puțin de creștere consumului.
- Cheltuielile cu softurile IT ajung al 5,8 milioane de lei, cifră comparabilă numai cu anul 2012. Din 2012 nu s-au generat investiții consistente în sistemele electronice.
 - Sistemul CRM și cu echipamentele necesare este generatorul de cheltuieli principal la acest capitol.
 - Reamintim că în 2018 s-a achiziționat prima aplicație mobilă din istoria companiei (aproximativ 22.000 de euro).
- O cheltuială relevantă pentru 2018 o reprezintă de asemenea avansul pentru achiziționarea celor 5 aeronave de la constructorul American Boeing și ratele pentru folosirea celor două aeronave Boeing 737-800 NG intrate în flotă în anul 2017. (aproximativ 1,2 milioane de dolari/lună)

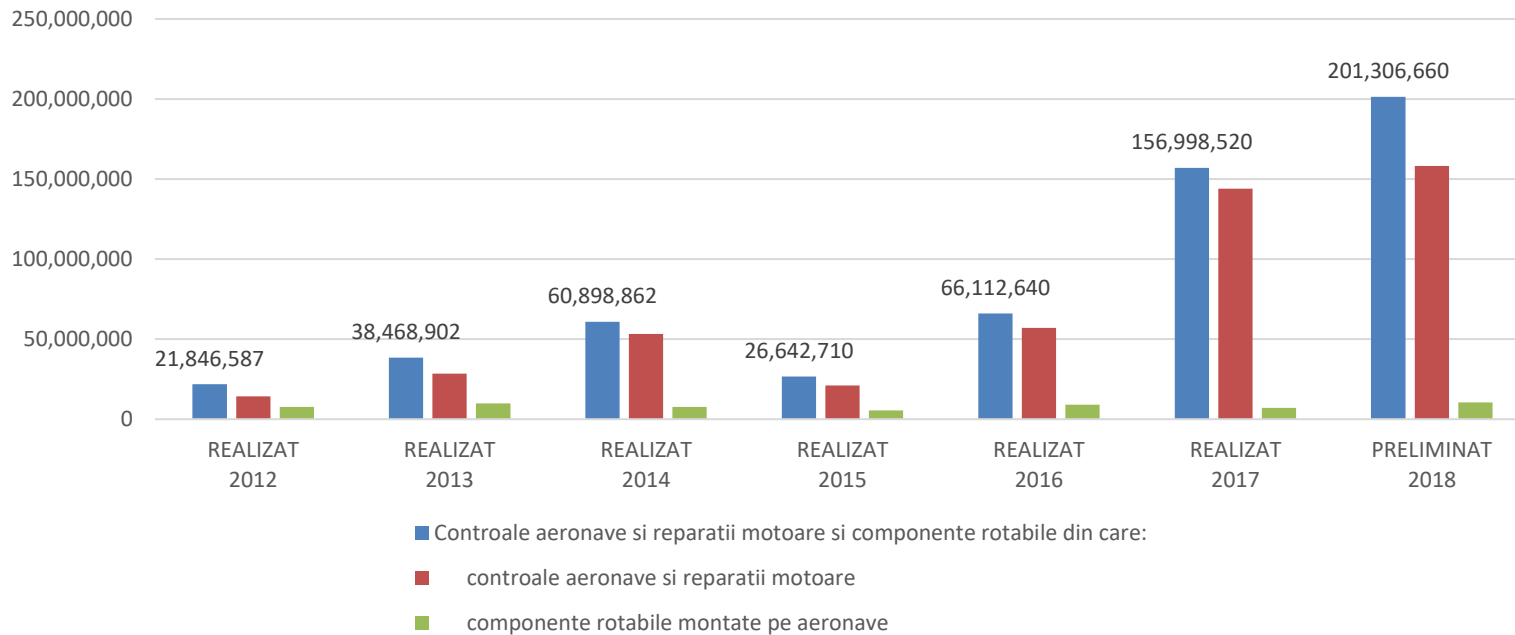
Structura cheltuielilor TAROM 2012-2018



Cost mediu combustibil AVO (lei/T) 2015-2018



Cheltuieli controale + motoare + rotabile

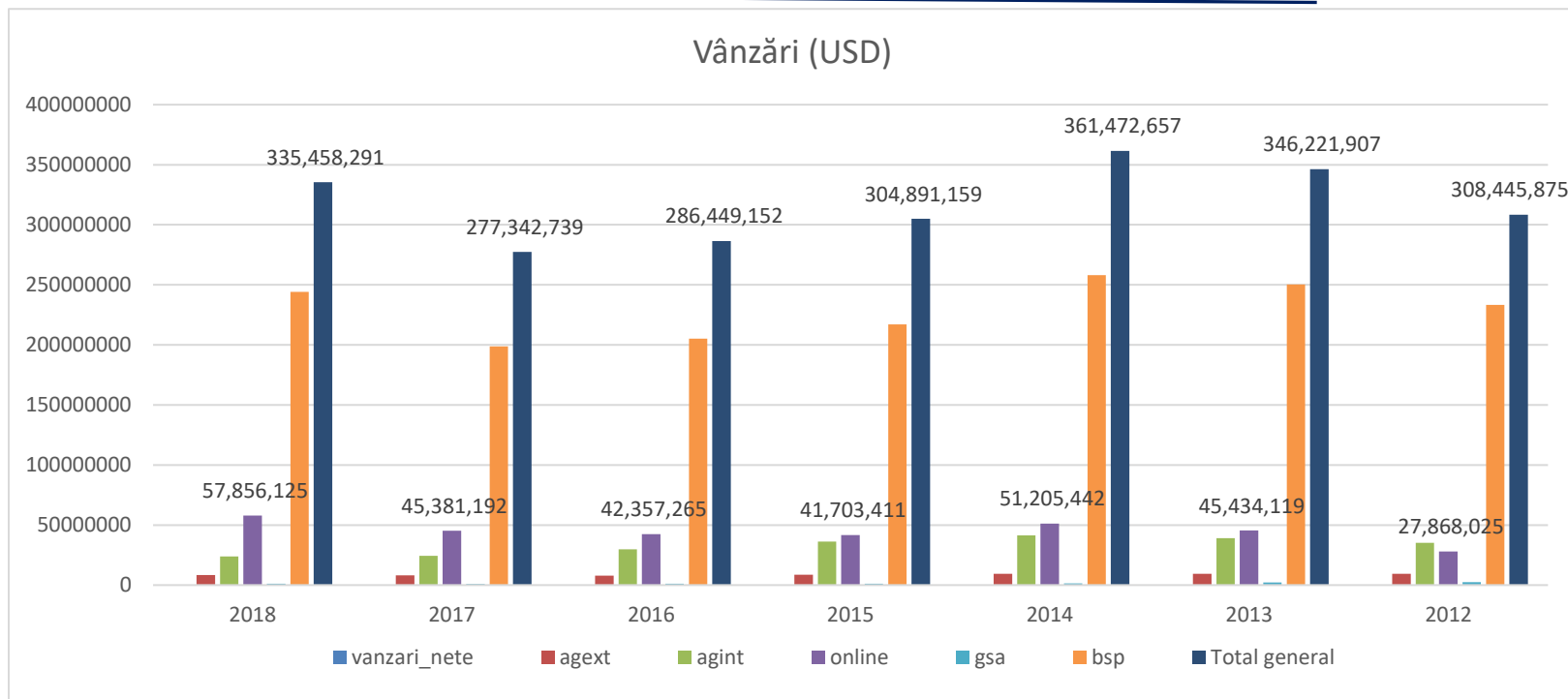


Evoluția vânzărilor TAROM pe canale de distribuție 2012-2018

Pe scurt:

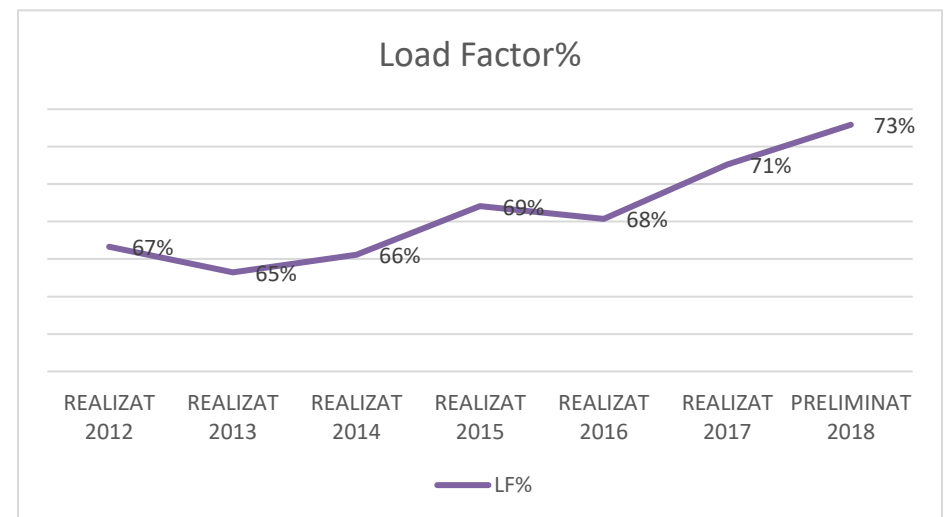
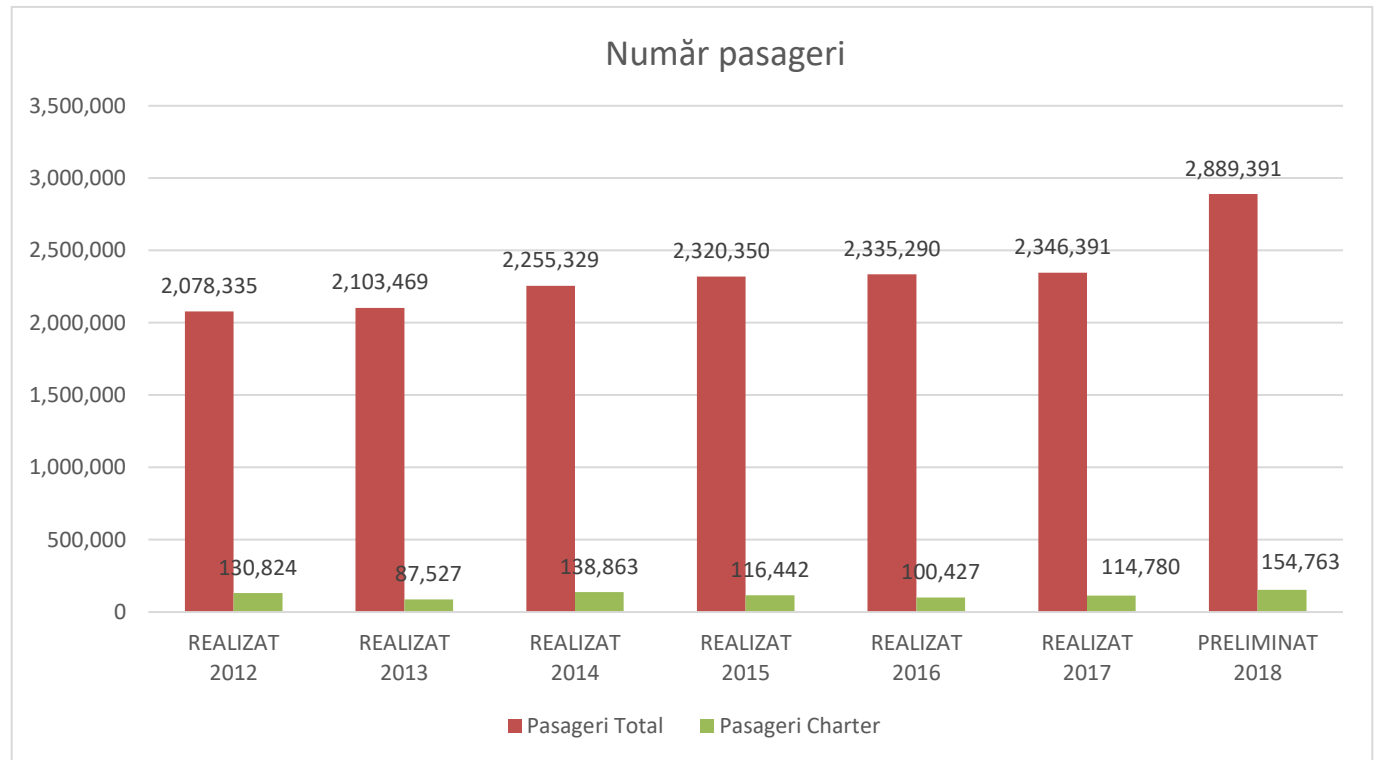
- Trendul descendent al companiei TAROM, în ceea ce privește vânzările de bilete de avion este inversat în 2018. Se observă un trend descendent continuu din 2014 și până la finalului lui 2017.
- Cea mai mare creștere se înregistrează în canalul de vânzări on-line 34% (anul 2018)
- De asemenea TAROM înregistrează cele mai multe vânzări on-line din istoria companiei, în 2018! (57,856,125 \$)
 - Reamintim că acest canal comportă cele mai mici cheltuieli de distribuție pentru companie (fără comisioane, fără supracomisioane, fără costuri cu personalul, fără chirii)
- Per total, vânzările TAROM din 2018 înregistrează creșteri pe toate canalele: BSP, On-line, Agenții externe și interne și GSA comparativ cu ultimii patru ani.
- Reamintim că vânzările totale TAROM au crescut cu aproximativ 21% în 2018 față de anul precedent în condițiile în care piața transporturilor aeriene are o creștere medie înregistrată de doar 7%.

vanzari in dolari	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
vanzari_nete							
agext	8,471,815	8,016,755	7,977,926	8,745,154	9,339,956	9,357,249	9,521,383
agint	23,846,727	24,252,344	29,799,115	36,191,999	41,316,361	39,109,026	35,213,450
online	57,856,125	45,381,192	42,357,265	41,703,411	51,205,442	45,434,119	27,868,025
gsa	1,078,126	986,706	1,090,348	1,257,511	1,425,309	2,063,556	2,526,028
bsp	244,205,498	198,705,742	205,224,498	216,993,084	258,185,589	250,257,957	233,316,989
Total general	335,458,291	277,342,739	286,449,152	304,891,159	361,472,657	346,221,907	308,445,875



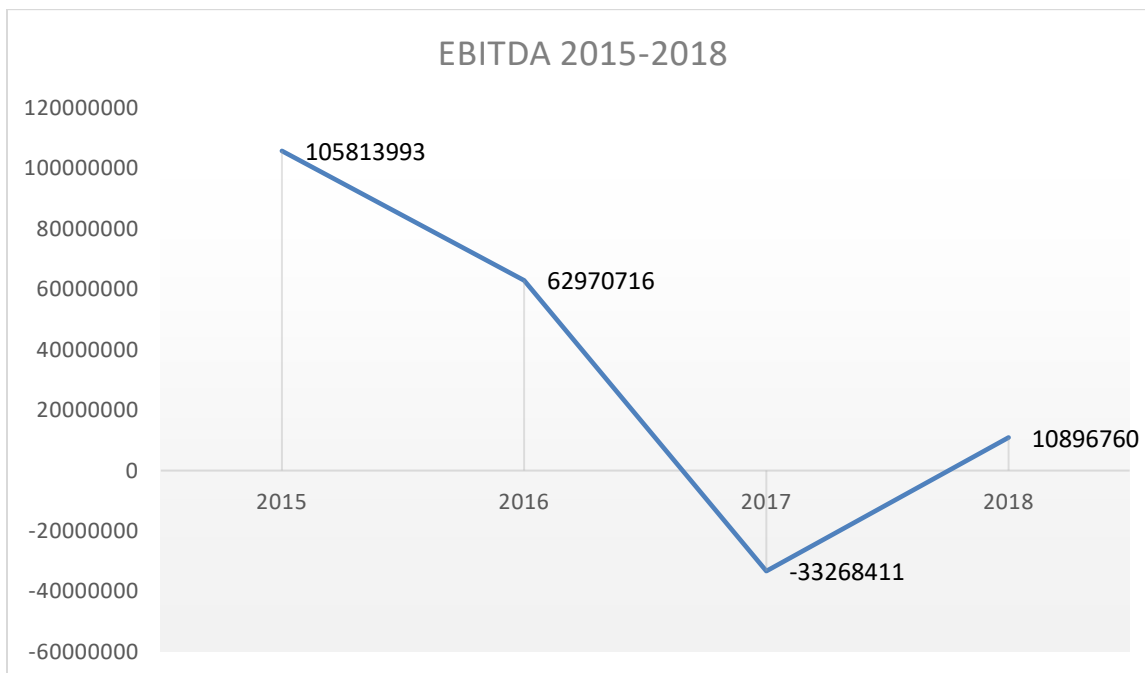
Pasageri

- 2018 deține recordul de pasageri transportați în ultimii 10 ani de către TAROM.
- A se nota că până în 2016 TAROM opera două aeronave A310 cu un număr total de 432 locuri.
- În 2016 aeronavele A310 intra în conservare, urmând să fie înstrăinate în 2018.
- În 2018 au intrat în flotă un număr de 320 de locuri suplimentare, aferente celor două Boeing 737-800 NG achiziționate în vară.
- Creșterea gradului de încărcare și a numărului de pasageri nu este direct proporțională cu numărul de locuri puse pe piață.
- Se relevă o creștere clară a performanței comerciale TAROM în 2018, atât din numărul absolut de pasageri cât și din load factor.



2018 este anul în care indicatorul EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) revine pe plus

- Din 2015 și până în 2018 înregistrează o scădere accentuată a indicatorului financiar EBITDA, de la **105.813.993 lei la -33.268.411 lei.**
- În 2018, același indicator revine pe plus, cu 10.896.760 lei.
- Recuperarea pierderii totalizează, în 2018, 44 milioane de lei.



TAROM rămâne un contribuabil important la bugetul de stat

TAROM este o companie care contribuie anual cu sume importante la bugetul de stat. Taxele pe munca angajaților depășesc 20 de milioane de dolari anual.

Mai jos situația pe anul 2018.

angajat + angajator + *	
2018	contributii bugetul de stat
IANUARIE	5,702,284
FEBRUARIE	6,612,210
MARTIE	7,410,685
APRILIE	6,382,702
MAI	7,056,273
IUNIE	6,758,713
IULIE	7,092,353
AUGUST	7,168,396
SEPTEMBRIE	7,192,077
OCTOMBRIE	7,233,184
NOIEMBRIE	7,121,252
DECEMBRIE	6,994,076
total 2018	82,724,205
*Impozit pe ven. din comisioane obt. din Romania de pers. nerezid.	
*Impozit pe ven. din redevente obt. din Romania de pers. nerezid.	
*Impozit pe ven. din serv. prestate din Romania si in afara Romaniei de pers. nerezid.	

ANUL 2018	TVA	IMPOZITE LOCALE	IMPOZIT MEDIU
IANUARIE	736,310.00	0.00	954.00
FEBRUARIE	1,149,860.00	370,986.32	0.00
MARTIE	1,580,226.00	84,243.20	1,090.00
APRILIE	1,566,042.00	0.00	0.00
MAI	2,012,842.00	0.00	818.00
IUNIE	0	160.00	661.00
IULIE	928,547.00	0.00	545.00
AUGUST	1,193,491.00	0.00	906.00
SEPTEMBRIE	1,589,077.00	0.00	545.00
OCTOMBRIE	1,984,837.00	0.00	0.00
NOIEMBRIE	2,433,571.03	0	858.00
DECEMBRIE	815,512.00	0.00	273.00
TOTAL	15,990,315.03	455,389.52	6,650.00

Numai în anul 2018, compania TAROM plătește către bugetul de stat un total de 99.176.559 lei.

Prima asigurare de sănătate în regim privat, grătită pentru toți angajații companiei TAROM

- În 2018, pentru prima oară în istoria companiei, toți angajații TAROM au o asigurare privată, în regim gratuit.
- Spre deosebire de anii precedenți, întreg personalul TAROM este asigurat, inclusiv pentru afecțiuni preexistente
 - În anii precedenți numai personalul navigant și tehnic era asigurat pentru anumite evenimente ce țineau de activitatea profesională.
- Chiar și cu aceste condiții acoperitoare pentru tot personalul, prin încheierea noului contract de asigurare medicală cu ASIROM, TAROM a reușit să dezvolte o economie majoră, de 3.444.000 EUR/3 ani, față de contractul anterior activ.
- Polița de asigurare acoperă inclusiv afecțiuni medicale pre-existente și cronice, spitalizare, ambulatoriu, intervenții chirurgicale, medicamente și nu în ultimul rând transport medical, pentru toți angajații TAROM.
- De la demararea contractului și până în prezent peste 450 de angajați TAROM au beneficiat de servicii medicale în regim privat, acoperite de asigurator.
 - Aproximativ 100 dintre aceștia au beneficiat de intervenții chirurgicale, în regim ambulator sau cu spitalizare.
 - Dintre cele peste 500 de investigații imagistice, covârșitoarea majoritate reprezintă CT și RMN.

Economii diverse

1. Renunțarea la o parte din spațiile închiriate de la CNAB: ECONOMIE DE 1.300.000 EUR/an (aproximativ 6.000.000 lei/an).
2. Renegocierea serviciilor de handling cu prestatorii: ECONOMIE DE 700.000 EUR/AN
3. Renegocierea contractului cu transportatorul contractat pentru transportul personalului: ECONOMIE DE 713.000 EUR/2 ani la 439.781 EUR/2 ani.
4. Asigurarea nouă de sănătate care acoperă aproximativ 1800 de beneficiari cu o economie de 3.444.000 EUR/3 ani.
5. Economie consistentă prin valorificarea aeronavelor A310: 26,5 milioane dolari/2 ani pentru reoperaționalizarea celor două aeronave + venituri de 5,5 milioane de dolari din valorificare.
6. Încheierea contractului de leasing operational cu Boeing pentru două aeronave 737-800 NG cu perioadă de grație la plată de 24 de luni: 14.592.000 dolari la o rată negociată de 304.000 dolari/lună pentru fiecare aeronavă.

Măsurile relevante pentru creșterea performanței operaționale și comerciale

- Creșterea numărului de zboruri la peste 19.000/an.
- Optimizarea prețurilor, relative la piață și concurență.
- Dezvoltarea de noi rute către Est: (ex.) Odessa, Tbilisi, Erevan.
- Nouă rută către Nordul Africii: Cairo.
- Dezvoltarea primei aplicații mobile TAROM pe IOS și Android.
- Dezvoltarea campaniilor de performanță pe segmentul on-line: rezultă o creștere de 34% a vânzărilor, cuantificată în 10,8 milioane dolari (fără taxe).
- Campanie integrată de publicitate, prima din ultimul deceniu.
 - TAROM, Oriunde te poartă dorul.
 - TAROM, uniți oriunde am fi.
- Dezvoltare promoții țintite, în special on-line, în perioadele în care load factorul istoric era scăzut.