



ANEXA

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ pentru membrii Consiliului de administrație al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, constituit prin HCJ nr.145/2017, ponderile indicatorilor cheie de performanță(ICP) și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației

A. PE TERMEN SCURT

Anul 2017

A.I.OBIECTIVE (conform Scrisorii de așteptări aprobată prin HCJ nr.145/2017)

A.I.1-Aplicarea măsurilor ce asigură reluarea traficului de pasageri la terminarea Reparației capitale a suprafețelor de mișcare

A.II.INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

A.II.1) Indicatori de monitorizare (obligatorii-nerealizarea indicatorilor de monitorizare poate conduce la revocarea mandatului)

A.II.1.1- Deservirea aeronavelor la sol inclusiv cele scutite de taxe, până la închiderea aeroportului pentru reparații capitale:

Indicator: nr. aeronave deservite

A.II.1.2- Obținerea certificatului de aerodrom

A.II.1.3- Predarea amplasamentului pentru execuția RK suprafețe de mișcare

A.II.1.4-Monitorizarea lucrării de reparație capitală

A.II.2) Indicatori cheie de performanță(ICP)- pentru calculul componentei variabile a remunerației

Categorie Indicatori	Denumire indicator	U.M	Mod de calcul	Pondere% Administratori Executivi	Pondere % Administratori neexecutivi
1	2	3	4	5	6
A.II.2.1Indicatori financiari	A.II.2.1.1.Reducerea costurilor de personal în anul 2017 față de anul 2016, urmare a executării Rk suprafețe de mișcare	%	100-Total chelt.de personal an 2016/Total chelt.de personal2017x100; Nivel de realizat min.10%	10	X
	A.II.2.1.2.	%	100-Creanțe	15	X



	Reducerea soldului creanțelor restante		restante la sfârșitul anului/Creanțe restante la începutul anuluix100 Nivel de realizat:min.10%		
	A.II.2.1.3 Reducerea soldului plăților restante	%	100-Plăți restante la sfârșitul anului/Plăți restante la începutul anuluix100 Nivel de realizat:min.10%	15	X
	A.II.2.1.4 Realizarea veniturilor proprii prevăzute în BVC 2017	%	Venituri proprii realizate/Venituri proprii prevăzute în BVCx100 Nivel de realizat Min.100%	10	X
	A.II.2.1.5 Monitorizarea modului de reducere a obligațiilor restante și a recuperării creanțelor restante	Raport	Raport pe anul 2017	X	20
TOTAL pondere				50	20
A.II.2.2.1 Indicatori nefinanciari (investiții)	A.II.2.2.1.1 Creșterea gradului de demarare a procedurilor de achiziție publică pentru obiectivele înscrise în Lista de investiții	%	Nr. obiective de inv. la care procedura s-a demarat până la sfârșitul anului/Nr. obiective de inv. aprobate în Planul de inv.x100; Nivel de realizat:min.80%	20	
	A.II.2.2.1.2 Monitorizarea modului de îndeplinire a Programului de investiții	Raport	Raport pe anul 2017		20
A.II.2.2.2 Indicatori nefinanciari de guvernare corporativă	A.II.2.2.2.1 Participare la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Regiei, aprobarea Planului de administrare	Plan administrare	Plan de administrare care atinge obiectivele din Scrisoarea de așteptări și propune indicatori de		30



	pentru perioada mandatului		performanță negociabili pe termen scurt, mediu, lung		
	Elaborarea Planului de administrare, supunerea spre aprobare în CA și depunerea în termen a Planului de administrare la autoritatea tutelară	<i>zile</i>	Max.30 de zile de la constituire CA	15	
	A.II.2.2.2.2 Monitorizarea modului de îndeplinire a Deciziilor Curții de Conturi		Raport pe anul 2017		20
	Monitorizarea politicilor de transparență și comunicare		Raport pe anul 2017		10
	Implementarea Sistemului de Control Managerial Intern		Raport pe anul 2017	15	
	<i>TOTAL ind. nefinanciari</i>			50	80
	<i>TOTAL pondere ind. financiari și nefinanciari</i>			100	100

B. PE TERMEN MEDIU

Anul 2018 și 2019

B.I.OBIECTIVE(conform Scrisorii de așteptări aprobată prin HCJ nr.145/2017)

Obiective operaționale(Nefinanciare)

B.I.1- Reluarea traficului la terminarea reparației capitale, cel târziu în Sem.II al anului 2018 și asigurarea serviciului public în condiții de continuitate și siguranță, fără întreruperi, din motive imputabile Regiei

B.I.2 Creșterea continuă a numărului de pasageri deserviți;

B.I.3 Creșterea numărului de destinații; (externe și interne)

B.I.4 Creșterea numărului de operatori de transport aerian

B.I.5 Creșterea gradului de satisfacție al pasagerilor privind serviciile oferite de Aeroport.



Obiective financiare

B.I.6 Creșterea gradului de autonomie financiară al Regiei, prin diminuarea treptată a ajutorului de exploatare, cu încadrare în nivelurile maxime anuale admise, pe baza unui nou model de afaceri și în concordanță cu potențialele niveluri ce ar urma să fie notificate Comisiei Europene.

B.I.7. Consolidarea situației economice și financiare, prin:

- reducerea soldului creanțelor restante;
- reducerea soldului obligațiilor restante;
- îmbunătățirea lichidității globale;
- creșterea productivității muncii;

B.II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

B.II.1) Indicatori de monitorizare (*obligatorii-nerealizarea indicatorilor de monitorizare poate conduce la revocarea mandatului*)

Categorie indicatori	Denumire indicator	U.M	Mod de calcul
B.II.1.1.Indicatori financiari	B.II.1.1.1 Încadrare în nivelul maxim al ajutorului de exploatare, conform graficului de notificare(exceptând primul Semestru al anului 2018 când nu se operează)	Eur și lei	Sumă anuală maximă, prestabilită
B.II.1.2.Indicatori nefinanciari (operaționali)	B.II.1.2.1 Asigurarea serviciului aeroportuar, fără întreruperi	Zile	Număr zile de inoperabilitate aeroportuară din motive imputabile Regiei-Nivel acceptat: maxim zile: 0 zile
	B.II.1.2.2 Asigurarea serviciilor publice în condiții de siguranță fără incidente majore	Număr	Număr incidente majore de siguranță din motive imputabile Regiei-Nivel acceptat: "0" evenimente
	B.II.1.2.3 Asigurarea deservirii aeronavelor scutite de taxe prin lege	Număr	Număr aeronave scutite de taxe prin lege, nedeservite din motive imputabile Regiei; Nivel acceptat: "0" aeronave



			nedeservite
B.II.1.3 Indicatori nefinanciari-Programul de investiții	B.II.1.3.1 Realizarea Programului de investiții din fonduri publice(în acord cu strategia MPGT-Master Plan Transport)	%	Număr obiective cu proceduri demarate și realizate la stadiul prevăzut /Număr obiective înscrise în Plan Nivel acceptat:100%
	B.II.1.3.2 Realizarea Programului de investiții din fonduri proprii	%	Număr obiective demarate și realizate la stadiul prevăzut/Număr obiective înscrise în Programul de investiții proprii Nivel acceptat:100%

B.II.2) Indicatori cheie de performanță(ICP)- pentru calculul componentei variabile a remunerației

Categorie indicatori	Denumire indicator	UM	Mod de calcul*	Pondere% Administratori executivi	Pondere% Administratori neexecutivi
B.II.2.1 Indicatori financiari	B.II.2.1.1 Reducerea soldului valorii creanțelor restante	%	B.II.2.1.1 100- Creanțe restante la sfârșitul anului/Creanțe restante la începutul anuluix100 Nivel de realizat: min. 15% anual	10	
	B.II.2.1.2 Reducerea soldului obligațiilor restante	%	100-Valoarea obligațiilor restante la sfârșitul anului/Valoarea obligațiilor restante la începutul	10	



			anului x100; Nivel de realizat: min. 15% anual		
	B.II.2.1.3 Îmbunătățirea lichidității imediate (Testul acid)	Coeficient	Active curente(Active circulante - Stocuri)/Datorii curente;nivel min. de realizat:1,3 anual	10	

	B.II.2.1.4 Creșterea productivității muncii	%	(W1/W0x100)-100;W1=productivitate an curent;W0-productivitate an bază(anul de bază pt. anul 2018 este anul 2015 iar pentru anul 2019 anul 2018, calculat proporțional cu perioada(pro rata)) W=Venituri proprii/număr mediu de salariați; Nivel minim de realizat:+25% anual	10	
	B.II.2.1.5 Incadrarea în nivelurile de cheltuieli și realizarea veniturilor aprobate prin bugetul anual	Raport	Monitorizare permanentă, aprobarea în Consiliul de administrație a unui Buget de venituri și cheltuieli realist, cu respectarea legislației(separarea activităților aeronautice de cele comerciale,)	X	15
	TOTAL			40	15
B.II.2.2 Indicatori nefinanciar(i) operaționali	B.II.2.2.1 Creșterea numărului de pasageri	Număr pax	100-Nr.pax deserviți la sfârșitul anului/Număr de pasageri deserviți în anul precedent(pentru semestrul II al anului 2018 se va lua ca an de referință semestrul II al anului 2015)x100; nivel de realizat:min.20%*, *în condițiile finalizării RK suprafețe de mișcare și predarea amplasamentului	15	X
	B.II.2.2.2 Creșterea numărului de destinații	Număr destinații noi	Nr. destinații noi-min.2 destin. noi/an(prin diferență)* *în condițiile finalizării RK suprafețe de mișcare și predarea amplasamentului	10	X





	B.II.2.2.3 Creșterea numărului de operatori	Număr operatori noi	Nr. operatori noi-min.1 operator nou/an(prin difrț)	10	X
	B.II.2.2.4 Creșterea gradului de satisfacție al pasagerilor	Număr servicii noi	Număr servicii noi introduse Nr.serv. noi-min.1 serviciu nou/an	5	X
TOTAL				40	
Ind.nefinanciar i-Realizarea Programului de investiții	B.II.2.2.5 Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor	Raport	Raport trimestrial scris	x	15
B.II.2.3 Indicatori nefinanciar i de guvernancă corporativă	B.II.3.1 Îmbunătățirea instrumentelor de control privind realizarea planului de administrare		Raportare trimestrială la autoritatea tutelară privind modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat	10	x
	B.II.3.2 Îmbunătățirea comunicării cu autoritatea publică tutelară	Docum ente comunicate	- comunicarea Hotărârilor Consiliului de Administrație , în max.3 zile de la adoptare; - comunicare solicitări ce implică adoptare de hotărâri de consiliu județean până la data de 1(întâi) a lunii în care are loc ședința ordinară de consiliu județean,împreună cu Note de fundamentare șiîntreaga documentație aferentă; - depunerea cererilor cu aprobări prelabile de deplasare ale membrilor C.A, cu minim 5 zile înaintea efectuării deplasării - înștiințarea Consiliului Județean cu privire la toate situațiile în care poate apărea un potențial conflict de interese	10	X
	B.II.3.3	Inform are	Notificarea în timp util a tuturor devierilor de la	X	30

	Prevenirea oricărui abateri de la performanța stabilită	scrisă	indicatorii de performanță stabiliți și propunere soluții		
	B.II.3.4 Implementare a sistemului de control managerial	Raport	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M prin prezentarea anuală a unui Raport(comparații cu anul anterior)	X	20
	B.II.3.5 Implementare a politicilor de etică și integritate la nivelul Regiei		Monitorizare mod de implementare a politicilor de etică și integritate la nivelul Regiei prin prezentarea anuală a unui Raport	X	20
TOTAL nefinanciari				60	85
TOTAL				100	100

**Notă- Ritmurile de creștere față de anul anterior ale indicatorilor se calculează luându-se în considerare îndeplinirea în proporție de 100% a nivelului acestora în anul luat ca bază*

C. PE TERMEN LUNG

ANUL 2020(până la finalizarea mandatului- 1.06.2020)

C.I.OBIECTIVE(conform Scrisorii de așteptări aprobată prin HCJ nr.145/2017)

Obiective operaționale

C.I.1 Dezvoltarea traficului de pasageri, în vederea creării premiselor de sustenabilitate a serviciului aeroportuar, până la sfârșitul anului 2023

C.I.2 Diversificarea numărului de destinații (interne și externe)

C.I.3 Satisfacerea exigențelor sporite ale operatorilor și pasagerilor cu privire la serviciile oferite de Aeroport

Obiective financiare

C.I.4 Reducerea ajutorului de exploatare, crearea premiselor pentru atingerea pragului de rentabilitate cel târziu , la finalul anului 2023

C.I.5 Atingerea unei situații economico-financiare consolidate prin:

- plata la termen a obligațiilor și lichidarea obligațiilor restante din anii anteriori
- încasarea creanțelor la termen și recuperarea creanțelor restante din anii anteriori

C.II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ



C.II.1) *Indicatori de monitorizare (obligatorii-nerealizarea indicatorilor de monitorizare poate conduce la revocarea mandatului)*

Categorie indicatori	Denumire indicator	U.M	Mod de calcul/U.M
C.II.1.1.Indicatori financiari	Încadrare în nivelul maxim al ajutorului de exploatare conform graficului de notificare	Eur și lei	Proportional pe 5 luni din Suma anuală maximă, prestabilită/lei
C.II.1.2.Indicatori nefinanciari (operaționali)	C.II.1.2.1 Asigurarea serviciului aeroportuar, fără întreruperi	Zile	Număr zile de inoperabilitate aeroportuară din motive imputabile Regiei-număr maxim de zile:0 zile
	C.II.1.2.2 Asigurarea serviciilor publice în condiții de siguranță fără incidente majore	Număr incidente	Număr incidente majore de siguranță din motive imputabile Regiei-Număr maxim acceptat:0 evenimente
	C.II.1.2.3 Asigurarea deservirii aeronavelor scutite prin lege		Număr aeronave scutite prin lege nedeservite din motive imputabile Regiei.Număr maxim acceptat:0 aeronave nedeservite
C.II.1.3.Indicatori nefinanciari-Investiții	C.II.1.3.1 Creșterea Capabilității de accesare proiecte de investiții	Nr.docu mentații	Docum.pregătite pt.accesare fonduri, conform MGPT

C.II.2.) *Indicatori cheie de performanță(ICP)- pentru calculul componentei variabile a remunerației*

Categorie indicatori	Denumire indicator	U.M.	Mod de calcul	Pondere %Adminis tratori executivi	Pondere% Administratori neexecutivi
C.II.2.1 Indicatori financiari	C.II.2.1.1 Durata de recuperare a creanțelor	zile	Sold creanțe /Cifra de afacerixnr.zile perioadă- Nivel acceptat:maxim 30 zile	10	X
	C.II.2.1.2 Durata de rambursare a datoriilor	zile	Sold datorii/Cifra de afacerixnr.zile perioadă- Nivel acceptat:maxim 30 de zile	10	X
	C.II.2.1.3 Creșterea productivității		(W1/W0x100)- 100;W1=Venituri proprii/număr mediu de	20	X





	muncii		salariați; Nivel minim de realizat +25% față de perd. similară a anului precedent		
	C.II.2.1.4 Încadrarea în nivelul maximal de ajutorului de exploatare acceptat	Raport	Raport trimestrial cu privire la modul de încadrare în nivelul prestabilit al ajutorului de exploatare și crearea perspectivelor de sustenabilitate pe termen lung		15
TOTAL ind. financiari				40	15
C.II.2.2 Indicatori nefinanciari (operațiuni)	C.II.2.2.1 Creșterea numărului de pasageri	%	100-Număr pasageri deserviți la sfârșitul perioadei/Număr de pasageri deserviți în perioada similară a anului precedent; nivel de realizat: min. 20%	10	X
	C.II.2.2.2 Creșterea numărului de destinații	Nr. destinații	Nr. destinații noi - min. 2 destin. noi în perioadă față de anul precedent	10	X
	C.II.2.2.3 Creșterea numărului de operatori	Nr. operatori	Nr. operatori noi - pt. curse regulate min. 1 operator nou față de anul precedent	10	X
	C.II.2.2.4 Creșterea gradului de satisfacție al pasagerilor	Nr. serv. noi	Min. 1 serviciu nou introdus în perioadă față de anul precedent	10	X
TOTAL Ind. nefinanciari operaționali				40	X
C.II.2.3 Indicatori nefinanciari - Investiții	B.II.2.2.5 Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor	Raport	Raport trimestrial scris	X	20
C.II.2.4 Indicatori nefinanciari de	C.II.2.4.1	Raport	Raport la sfârșitul perioadei de mandat cu		50

gouv. corporativă	Realizarea Planului de administrare și crearea premiselor de sustenabilitate pe termen lung		aprecieri privind performanța administratorilor executivi		
	C.II.2.4.2 Implementarea politicilor de etică și integritate la nivelul Regiei	Raport	Raport privind modul de aplicare a Codului de Conduită a salariaților	20	
	C.II.2.4.3.Monitorizare implementare S.C.I.M	Raport	Raport la sfârșitul perioadei cu privire la stadiul implementării S.C.I.M		15
Total ind. nefinanciari de gouv. corporativă				20	65
TOTAL ind.financiari și nefinanciari				100	100

*Notă- Ritmurile de creștere față de anul anterior ale indicatorilor se calculează luându-se în considerare îndeplinirea în proporție de 100% a nivelului acestora în anul luat ca bază

D. PARAMETRII DE CALCUL AI COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR R.A “ AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREȘ”

D.I. Pentru administratorii executivi

Realizarea obiectivelor și indicatorilor cheie de performanță(ICP) pe termen scurt(anul 2017), pe termen mediu(finalul anului 2019) și pe termen lung(31.05.2020), la nivel de indice global de minim 100% va fi recompensată prin acordarea remunerației variabile, calculată anual și la finalul mandatului, astfel:

-o indemnizație lunară netă/an pentru realizarea indicelui minim global ICP anual și suplimentar proporțional cu depășirea indicelui minim global de 100%, dar nu mai mult de încă o indemnizație netă lunară/an(1 +1),pentru fiecare an în parte:2017,2018 și 2019

-5 (cinci) indemnizații lunare nete pentru realizarea indicelui minim global ICP pe întregul mandat (31 mai anul 2020) și suplimentar proporțional cu depășirea indicelui minim global de 100%, dar nu mai mult de încă o indemnizație netă lunară;(5+1)

D.II. Pentru administratorii neexecutivi

Realizarea obiectivelor și indicatorilor cheie de performanță(ICP) pe termen scurt(anul 2017), termen mediu(finalul anului 2019) și pe termen lung(31.05.2020), la nivel de indice global de minim 100% va fi recompensată prin acordarea remunerației variabile, calculată anual și la finalul mandatului, astfel:



-o indemnizație lunară netă/an pentru realizarea indicelui minim global ICP anual și suplimentar proporțional cu depășirea indicelui minim global de 100%, dar nu mai mult de încă o indemnizație netă lunară/an(1 +1), pentru fiecare an în parte:2017,2018 și 2019;

-5 (cinci) indemnizații lunare nete pentru realizarea indicelui minim global ICP pe întregul mandat (31 mai anul 2020) și suplimentar proporțional cu depășirea indicelui minim global de 100%, dar nu mai mult de încă o indemnizație netă lunară;(5+1)

