



ANEXA 1 la HCJ nr.85/2020

OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ pentru membrii Consiliului de administrație al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, constituit prin HCJ nr.145/2017

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- **Realizat**

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

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

Obiective financiare

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

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

- plata la termen a obligațiilor și lichidarea obligațiilor restante din anii anteriori-**realizat parțial(obligațiile comerciale)**

- încasarea creanțelor la termen și recuperarea creanțelor restante din anii anteriori-**realizat parțial**

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- Realizat (încadrare în BVC)
C.II.1.2.Indicatori nefinanciari(operaționale)	C.II.1.2.1Asigurarea serviciului aeroportuar,fără întreruperi	Zile	Număr zile de inoperabilitate aeroportuară din motive imputabile Regiei-număr maxim de zile:0 zile



			Realizat
	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 Realizat 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 Realizat
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 Realizat (pt 3 proiecte 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 Realizat 380,82 zile Grad realizare la 30.04.2020 = 30 zile/380,82zile=7,88%	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 Realizat 218,64 zile la 30.04.2020 Grad de realizare la 30.04.2020=30 zile/218,64	10	X



			zilex100=13,72%		
	C.II.2.1.3 Creșterea productivității muncii		(W1/W0x100)-100;W1=Venituri proprii/număr mediu de salariați; Nivel minim de realizat +25% față de perd. similară a anului precedent Realizat +52,5% Grad de realizare=210%	20	X
	C.II.2.1.4 Încadrarea în nivelul maxim al 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 Grad de realizare =100%		15
TOTAL ind.financiar				40	15
C.II.2.2 Indicatori nefinanciar (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; nivelde realizat:min.20% Realizat=20,25% Grad de realizare Tr.I 2020=101,25%	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 Realizat :2 destinații noi Grad de realizare=100%	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 Realizat : 1 operator nou	10	X



			Grad de realizare=100%		
	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 Grad de realizare=100%	10	X
TOTAL Ind.nefinanciari operaționali				40	X
C.II.2.3 Indicators nefinanciari - Investiții	B.II.2.2.5 Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor	Raport	Raport trimestrial scris Grad de realizare 100%	X	20
C.II.2.4 Indicators nefinanciari de gov. corporativă	C.II.2.4.1 Realizarea Planului de administrare și crearea premiselor de sustenabilitate pe termen lung	Raport	Raport la sfârșitul perioadei de mandat cu aprecieri privind performanța administratorilor executivi Grad de realizare=100%		50
	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 Gradul de realizare=100%	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 Grad de realizare= 100%		15
Total ind. nefinanciari de gov. corporativă				20	65
TOTAL ind.financiari și nefinanciari				100	100

I.CALCULUL INDICE GLOBAL privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță(ICP) pentru ADMINISTRATORII EXECUTIVI(la finalul mandatului)

Indice global ICP admin.executivi=Suma celor 8 indicatori- grad de realizare a fiecărui indicator x pondere indicator=7,88x10% (durata recuperare creanțe)+13,72x10%(durata rambursare a datoriilor)+210x20%(Prodcv.muncii)+101,25x10%.(Nr.pax) +100x10%(Nr.destinații noi)+100x10%(Nr.operatorinoi)+100x10%(Nr.serv.noi) +100x20%(Cod conduita.)= 0,79+1,37+42+10,12+10+10+10+20=104,28



II.CALCULUL INDICELUI GLOBAL privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță(ICP) pentru ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI la finalul mandatului (31.05.2020)

Indice global ICP admin.neexecutivi=Suma celor 4 indicatori- grad de realizare a fiecărui indicator x pondere indicator=100x15%(încadrare în nivel ajutor expl.)+100x20% (monit.investiții) +100x50% (Realizare Plan administrare) +100x15% (Implmt.SCIM) =15+20+50+15=100

