

ANEXA la HCJ nr...../25.02.2021

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ pentru membrii Consiliului de administrație al R.A “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, constituit prin HCJ nr.85/2020 și nr. 177/2020, ponderile indicatorilor cheie de performanță(ICP) și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației

A. PE TERMEN SCURT**Anul 2021**

A.I.OBIECTIVE (conform Scrisorii de așteptări aprobată prin HCJ nr.178/2020)

A.I.1- Atenuarea efectelor crizei sanitare generate de pandemia „Covid – 19”

A.II.INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

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

Categorie indicatori	Denumire indicator	U.M	Mod de calcul
A.II.1.1 Indicatori financiari	A.II.1.1.1 Încadrare în nivelul ajutorului de stat de exploatare aprobat în BVC	lei	Valoare ajutor de stat cheltuit pentru activitatea aeronautică=deficit activitate exploatare aeronautică(din bilanț de verificare aeronautică) Nivel de realizat: maxim suma ajutor de stat de exploatare stabilită prin BVC
A.II.1.2 Indicatori operaționali	A.II.1.2.1 Protecția personalului și al pasagerilor	Numar neconformități înregistrate	Numar neconformități sesizate de organele abilitate Nivel de realizat: 0
	A.II.1.2.2 Asigurarea serviciului aeroportuar fără întreruperi	Zile	Număr zile de inoperabilitate aeroportuară din motive imputabile Regiei-Nivel acceptat : 0 zile
	A.II.1.2.3 Asigurarea serviciului public aeroportuar în condiții de siguranță, fără incidente majore	Număr incidente	Număr incidente majore de siguranță, din motive imputabile Regiei; Nivel acceptat: “0” evenimente

A.II.1.3 Investiții	A.II.1.3.1 Realizarea Programului de investiții din surse proprii și bugetare (Anexa 4 la BVC)	Număr obiective/dotări realizate conform planificării	
---------------------	---	---	--

A.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 Executiv i	Pondere% Administratori neexecutivi
1	2	3	4	5	6
A.II.2.1 Indicatori financieri	A.II.2.1.1. Calibrarea cheltuielilor în funcție de traficul de pasageri	Total cheltuială pe pasager deservit	Total cheltuieli/Nr.pasageri Nivel de realizat: Max. 108 lei / pasager deservit	10	X
	A.II.2.1.2. Reducerea ajutorului de stat de exploatare pentru activitățile aeronautice	Valoare ajutor de stat de exploatare activitate aeronautic ă	Ajutor de stat de exploatare pentru activitățile aeronautice Nivel de realizat: Max. 3500 mii lei	10	X
	A.II.2.1.3. Reducerea soldului creanțelor a) Reducerea soldului creanțelor istorice	%	100-Creanțe istorice an curent/Creanțe istorice an precedent x100 Nivel de realizat: Minim:25%	5	X
	b) Durata de recuperare a creanțelor curente	Nr.zile	Sold mediu creante curente/Cifra de afaceri *nr.zile perioadă Nivel maxim:90 zile	5	X
	A.II.2.1.4 Reducerea datoriilor a) Reducerea soldului valorii datoriilor istorice	%	100- Datorii istorice an curent/ Datorii istorice an precedent x100 Nivel de realizat: Minim: 25%	5	X

	b)Durata de plată a datoriilor curente	Nr.zile	Sold mediu datorii curente / Cifra de afaceri x nr. zile perioadă Nivel de realizat: Maxim 60 zile	5	X
	A.II.2.1.5 Creșterea productivității muncii a)expimată în unități fizice b)exprimată în unități valorice	a)Nr.pax/salariat b)lei/salariat	a)Nr.pax deserviți/nr.salariați Nivel minim: 967 pax-salariat b)Venituri proprii(producția vândută)/ nr. salariați Nivel minim:22.673 lei/salariat	5 5	
	A.II.2.1.6 Monitorizarea modului de reducere a datoriilor restante și a recuperării creanțelor restante	Raport anual scris	Raport pe anul 2021	X	20
	TOTAL pondere			50	20
A.II.2.2.1 Indicatori nefinanciari (operaționali)	A.II.2.2.1.1 Creșterea numărului de pasageri față de anul anterior	Număr de pasageri deserviți	Min.96.660 pax deserviți / anul 2021	10	X
	A.II.2.2.1.2 Monitorizare și propuneri pentru creșterea numărului de pasageri	Raport anual scris	Raport pe anul 2021	X	10
	TOTAL pondere			10	10
A.II.2.2.2 Indicatori nefinanciari (investiții)	A.II.2.2.2.1 Accesarea de fonduri nerambursabile aferente Master Plan General de Transport	cerere de finanțare nerambursabilă	Depunerea a cel puțin două cereri de finanțare pentru fonduri nerambursabile în cadrul POIM 2014-2020	20	X
	A.II.2.2.2.2 Monitorizarea modului de îndeplinire a Programului de investiții	Raport anual scris	Raport pe anul 2021	X	20
	TOTAL pondere			30	20

A.II.2.2.3 Indicatori nefinanciari de guvernanta corporativa	A.II.2.2.3.1 Aplicarea principiilor fundamentale ale guvernantei corporative	Raport trimestrial	Raportare trimestrială privind modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță	10	10
	A.II.2.2.3.2 Respectarea termenelor de comunicare a unor acte de către Consiliul de Administrație	Raport anual	Raport pe anul 2021	5	10
	A.II.2.2.3.3 Implementarea a politicilor de etică și integritate la nivelul Regiei	Raport anual	Raport pe anul 2021	X	10
	A.II.2.2.3.4 Implementarea Sistemului de Control Managerial Intern	Raport anual	Raport pe anul 2021	5	5
	A.II.2.2.3.5 Prevenirea oricăror abateri de la performanța stabilită	Raport anual	Informare imediată și Raport pe anul 2021	X	15
<i>TOTAL pondere</i>				20	50
<i>TOTAL ind. nefinanciari</i>				50	80
<i>TOTAL pondere ind. financiari și nefinanciari</i>				100	100

B. PE TERMEN MEDIU

Anul 2022 și 2023

B.I.OBIECTIVE (conform Scrisorii de așteptări aprobată prin H.C.J. Mureș nr.178/2020)

Obiective operaționale (Nefinanciare)

B.I.1 Asigurarea serviciului public în condiții de continuitate și siguranță

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 pentru servicii oferite de Aeroport

B.I.6 Realizarea obiectivelor de investiții din Master Plan

B.I.7 Implicare în implementarea strategiei județului Mureș cu privire la realizarea platformei multimodale și zonei CARGO

Obiective financiare

B.I.6 Creșterea gradului de autonomie financiară a Regiei

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)-PT.COMPONENTA FIXĂ A REMUNERAȚIEI

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 bugetului de venituri și cheltuieli anual	Eur și lei	Valoare ajutor de stat cheltuit pentru activitatea aeronautică = deficit activitate exploatare aeronautică (din bilanț de verificare aeronautică) Nivel de realizat: Maxim Suma anuală 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	%	Număr obiective demarate și realizate la stadiul prevăzut/Număr obiective înscrise în Programul de inv. proprii și surse bugetare Nivel acceptat:100%
--	---	---	--

**B.II.2) Indicatori cheie de performanță (ICP) – PENTRU CALCULUL COMPONENTEI
VARIABLE A REMUNERAȚIEI**

Categorie indicatori	Denumire indicator	U.M.	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 a) Reducerea soldului creanțelor istorice	%	100-Creanțe istorice an curent/Creanțe istorice an precedent x100 Nivel de realizat: în 2022: minim 50% iar în 2023: minim 100% Sold max.: 0 mii lei	5	X
	b) Durata de recuperare a creanțelor curente	Nr.zile	Sold mediu creanțe curente/Cifra de afaceri xnr.zile perioadă Nivel de realizat: maxim 90 zile	5	X
	B.II.2.1.2 Reducerea soldului datoriilor a) Reducerea soldului valorii obligațiilor istorice Valoare la 31.12.2020:	%	100-Datorii istorice an curent/ Datorii istorice an precedent *100 Nivel de realizat: în anul 2022 minim 50% iar în 2023: minim 100% sold maxim 0 mii lei. Lichidare datorie față de CJ până la 29.08.2022(3 ani conf.HCJ 105/29.08.2019)	5	X
	b) Durata de plată a	Nr.zile	Sold mediu datorii	5	X

	datoriilor curente		curente / Cifra de afaceri x nr. zile perioadă Nivel de realizat: Max.60 zile		
	B.II.2.1.3 Îmbunătățirea lichidității imediate (Testul acid)	Coeficient	Active curente (Active circulante -Stocuri) / Datorii curente; nivel de realizat: min.1,2 anual	5	X
	B.II.2.1.4 Creșterea productivității muncii a)expimată în unități fizice b)exprimată în unități valorice	a)Nr.pax/ salariat b)lei/salariat	a)Nr.pax deserviți/nr.salari ați Nivel minim: 1.734 pax/salariat în anul 2022 și 3.018 pax/salariat în anul 2023. b)Venituri proprii/ nr. salariati Nivel minim de realizat: Anul 2022: 31.075 lei/ salariat; Anul 2023: 54.592 lei/salariat.	10	X
	B.II.2.1.5 Reducerea ajutorului de stat de exploatare pentru activitățile aeronautice	Valoare ajutor de stat de exploatare activitate aeronautică-lei	Reducerea ajutorului de stat de exploatare pentru activitățile aeronautice Nivel de realizat: în anul 2022 maxim 3.000 mii lei, în anul 2023 maxim 1.420 mii lei	10	
	B.II.2.1.6 Monitorizarea modului de reducere a datoriilor restante și a recuperării creanțelor restante	Raport anual scris	Raport pe anul 2022 și 2023	X	20
<i>TOTAL pondere</i>				45	20
B.II.2.2 Indicatori	B.II.2.2.1 Creșterea	Număr pax	Nr.pax îmbarcați-debarcați:	10	X

nefinanciari (operațional i)	numărului de pasageri		Anul 2022: minim 176.839 pax.; Anul 2023: minim 362.206 pax		
	B.II.2.2.2 Creșterea numărului de destinații	Număr destinații operate regulat, inclusiv sezonier	Anul 2022: minim 6 destinații ; Anul 2023 :minim 8 destinații (interne și externe) operate regulat, inclusiv sezonier	5	X
	B.II.2.2.3 Creșterea numărului de operatori	Număr operatori total care operează curse regulate inclusiv sezoniere	Anul 2022: minim 3 în anul 2022; Anul 2023: minim 4 operatori	5	X
	B.II.2.2.4 Creșterea „performanței la timp” a aeroportului	%	Reducerea numărului de curse suspendate / cu întârzieri din motive imputabile exclusiv Regiei Nivel de realizat admis: max.15% din totalul curselor operate	5	X
	B.II.2.2.5 Creșterea gradului de satisfacție a pasagerilor	Nr. servicii noi introduse / îmbunătățite	Anul 2022: minim 1 serviciu nou/îmbunătățit; Anul 2023 minim 1 serviciu nou / îmbunătățit	5	X
	B.II.2.2.6 Monitorizare și propuneri pentru creșterea numărului de pasageri, de operatori și de destinații	Raport anual scris	Raport pe anul 2022 și 2023	X	10
<i>TOTAL pondere</i>				30	10
B.II.2.3 Ind. nefinanciari Realizarea	B.II.2.3.1 Realizarea obiectivelor din	Nr. contracte de finanțare nerambursabi	Semnarea și realizarea conform graficului de	5	X

Programului de investiții	Master Plan, conform graficului acceptat și aprobat	lă MPGT	execuție a cel puțin două contracte de finanțare nerambursabilă în cadrul POIM 2014-2020		
	B.II.2.3.2 Participarea la realizarea proiectului Platformei Multimodale și zonei Cargo, în acord cu strategia județului	Studiu de fezabilitate / Studiu de fezabilitate	În colaborare cu Consiliul Județean Mureș, Căile Ferate Române și Direcția Regională de Drumuri și Poduri, demersuri realizare 1 studiu	5	X
	B.II.2.3.3 Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor	Raport anual scris	Raport anual pentru 2022 și 2023	X	20
TOTAL pondere				10	20
B.II.2.4 Indicatori nefinanțari (de guvernare corporativă)	B.II.2.4.1 Aplicarea principiilor fundamentale ale guvernării corporative	Raport trimestrial	Raportare trimestrială privind modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță	5	10
	B.II.2.4.2 Respectarea termenelor de comunicare a unor acte de către Consiliul de Administrație	Raport anual	Raport anual pentru 2022 și 2023	5	10
	B.II.2.4.3 Implementarea a politicilor de etică și integritate la nivelul Regiei	Raport anual	Raport anual pentru 2022 și 2023	X	10
	B.II.2.4.4 Implementarea Sistemului de Control Managerial Intern	Raport anual	Raport anual pentru 2022 și 2023	5	5
	B.II.2.4.5 Prevenirea oricăror	Raport anual	Informare imediată și Raport	X	15

	abateri de la performanța stabilită		anual pentru 2022 și 2023		
<i>TOTAL pondere</i>				15	50
<i>TOTAL ind. nefinanciari</i>				50(55)	80
<i>TOTAL pondere ind. financiari și nefinanciari</i>				100	100

C. PE TERMEN LUNG

ANUL 2024 (până la finalizarea mandatului - 31.05.2024)

C.I.OBIECTIVE (conform Scrisorii de așteptări aprobată prin H.C.J. Mureș nr.178/2020)

Obiective operaționale

C.I.1 Dezvoltarea traficului de pasageri, în vederea creării premiselor de sustenabilitate a serviciului aeroportuar, până la sfârșitul primului trimestru al anului 2024

C.I.2 Satisfacerea exigențelor sporite ale operatorilor și pasagerilor cu privire la serviciile oferite de Aeroport

C.I.3 Realizarea programelor de investiții în strânsă legătură cu creșterea capacității și a gradului de utilizare a acesteia

Obiective financiare

C.I.4 Atingerea pragului de sustenabilitate după primul trimestru al anului 2024

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	C.II.1.1.1Grad de acoperire a cheltuielilor de funcționare din venituri proprii începând cu luna aprilie 2024(conform Orientărilor din aviație)	%	Total venituri proprii luna aprilie 2024/Chelt. activitatea de funcționare luna aprilie 2024x100 Nivel de realizat: min.100%
C.II.1.2.Indicatori nefinanciari(operationali)	C.II.1.2.1Asigurarea serviciului aeroportuar,fără	Zile	Număr zile de inoperabilitate aeroportuară din motive imputabile

	Înteruperi		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 Realizarea Programului de investiții din surse proprii și bugetare	Nr.obiective	Nr obiective înscrise în listele anuale de investiții/Nr.obiective realizate conform planificării și graficului de execuție; nivel de realizat 100%

C.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
C.II.1.1 Indicatori financiari	C.II.1.1.1. Reducerea soldului creanțelor a) Lichidarea soldului creanțelor istorice	a)Valoare sold creanțe istorice-lei	a)Nivel de realizat 0 lei	10	X
	b) Durata de recuperare a creanțelor curente	Nr.zile	Sold mediu creanțe curente/Cifra de afaceri *nr.zile perioadă Nivel de realizat : max.90 zile	5	
	C.II.2.1.2 Reducerea soldului datoriilor a) Lichidarea soldului datoriilor istorice	a) Valoare sold datorii istorice-lei	Nivel de realizat : 0 lei	10	

	b)Durata de plată a datoriilor curente	Nr.zile	Sold mediu datorii curente/Cifra de afaceri xnr.zile perioadă Nivel de realizat: maxim 60 de zile	5	
	C.II.2.1.3 Creșterea productivității muncii a)expimată în unități fizice b)exprimată în unități valorice	a)Nr.pax/ salariat b)lei/salariat	a)Nr.pax deserviți/nr.salari ați Nivel minim: 4.176 pax/salariat în anul 2024, prorata la 5 luni:4.176pax/12lunix5 luni =1.740pax/salariat b)Venituri proprii/ nr. salariati Nivel de realizat: minim 83.234 lei/salariat; prorata la 5 luni: 83.234lei/12luni*5 luni= 34.681 lei/salariat.	5 5	
	C.II.2.1.4 Atingerea pragului de sustenabilitate după primul trimestru al anului 2024	Valoare ajutor de stat de exploatare activitate aeronautică-lei	Nivel de realizat în primul trimestru din anul 2024: 0 lei	10	
	C.II.2.1.5Monitorizarea modului de atingere a pragului de sustenabilitate după primul trimestru al anului 2024	Raport anual scris	Raport la sfârșitul mandatului	X	20
	<i>TOTAL pondere</i>			50	20
C.II.2.2 Indicatori nefinanciari (operaționali)	C.II.2.2.1 Asigurarea premiselor creșterii numărului de pasageri până la nivelul de sustenabilitate, cel târziu până la data de 04	Număr pax	În anul 2024, atingerea unui număr de 584.647 pax / an, calculat pro rata pentru primele 5 luni, nivel de realizat: min.243.602 pax (584.647pax/ 12 luni * 5 luni)	20	X

	aprilie 2024				
	C.II.2.2.2 Monitorizare și propuneri pentru creșterea numărului de pasageri, de operatori și de destinații	Raport anual scris	Raport la sfârșitul mandatului	X	10
<i>TOTAL pondere</i>				20	10
C.II.2.3 Ind.nefinanciari Realizarea Programului de investiții din fonduri nerambursabile	C.II.2.3.1 Accesarea de fonduri nerambursabile aferente Master Plan General de Transport	Nr.contracte de finanțare nerambursabile încheiate și realizate conform graficului MPGT	Incheierea a cel puțin două contracte de finanțare nerambursabilă în cadrul POIM 2014-2020, finalizarea acestor obiective conform graficelor de execuție	10	
	C.II.2.3.2 Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor	Raport scris	Raport la sfârșitul mandatului	X	20
<i>TOTAL pondere</i>				10	20
C.II.2.4 Indicatori nefinanciari (de guvernanță corporativă)	C.II.2.4.1 Aplicarea principiilor fundamentale ale guvernanței corporative	Raport scris	Raport la sfârșitul mandatului	10	20
	C.II.2.4.2 Respectarea termenelor de comunicare a unor acte de către Consiliul de Administrație	Raport scris	Raport la sfârșitul mandatului	5	15
	C.II.2.4.3 Implementarea a politicilor de etică și integritate la nivelul Regiei	Raport scris	Raport la sfârșitul mandatului	X	10
	C.II.2.4.4	Raport anual	Raport la sfârșitul	5	5

	Implementarea Sistemului de Control Managerial Intern	scris	mandatului		
<i>TOTAL pondere</i>				20	50
<i>TOTAL ind. nefinanciari</i>				50	80
<i>TOTAL pondere ind. financiari și nefinanciari</i>				100	100

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 2021), pe termen mediu(anii 2022 și 2023) și pe termen lung(31.05.2024), 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:2021,2022 și 2023;

-5 (cinci) indemnizații lunare nete pentru realizarea indicelui minim global ICP pe întregul mandat (31 mai anul 2024) 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 2021), termen mediu(anii 2022 și 2023) și pe termen lung(31.05.2024), 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:2021,2022 și 2023;

-5 (cinci) indemnizații lunare nete pentru realizarea indicelui minim global ICP pe întregul mandat (31 mai anul 2024) și suplimentar proporțional cu depășirea indicelui minim global de 100%, dar nu mai mult de încă o indemnizație netă lunară;(5+1)