



HOTĂRÂREA
Consiliului de Administrație al
Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș
nr. 32 / 25.10.2017

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș (denumit în cele ce urmează Aeroportul),

Întrunit azi, 25.10.2017, în ședință extraordinară, în urma convocării din partea Președintelui consiliului de administrație – administrator executiv prin Dispoziția nr. 391 / 19.10.2017

Având în vedere dispozițiile cuprinse la art. 18, 19, 29, 30 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25/2012, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș așa cum a fost modificată de H.C.J.M. nr. 117/27.09.2012 și completată de H.C.J.M. nr. 161/20.12.2012, H.C.J.M. 95/29.06.2017, corelate cu dispozițiile art.1 alin.(2) din Contractul de mandat nr. 20569/29.09.2017, clauzele contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație al întreprinderii publice, precum și cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/26.06.2012 cu completările și modificările ulterioare,

În urma dezbaterilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de administrare și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din acesta, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare se transmit la autoritatea publică tutelară, Consiliului Județean Mureș, în vederea negocierii și aprobării.

PREȘEDINTE CONSIU DE ADMINISTRAȚIE



TRANSYLVANIA AIRPORT TÎRGU MUREȘ

547612 Vidrasău, Mureș, Romania

Phone: +40-265-328.888 Fax: +40-265-328.257 e-mail:office@transylvaniaairport.ro

www.transylvaniaairport.ro

Criteriile și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară propuși de CA pentru perioada 2017 – 2020

A. Indicatori de performanță propuse de către Consiliul de Administrație al Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș

A1. Indicatori de performanță financiară

Indicatorul de performanță financiară de bază este pragul de rentabilitate, a cărui valoare optimă este atinsă cu un trafic de minim 700.000 pasageri/an, iar termenul limită pentru obținerea unui prag de rentabilitate care să conducă la autofinanțarea aeroportului este anul 2024. În acest scop **va fi adoptată strategia de dezvoltare a Aeroportului**, context în care se va pune accent deosebit pe creșterea numărului de destinații și a numărului de pasageri, aspect ce va asigura creșterea veniturilor proprii și a independenței financiare.

- **Pe termen scurt (pentru anul 2017):**

Eficientizarea activității prin realizarea veniturilor proprii

- Indicator: Grad de realizare a veniturilor proprii: Valoarea veniturilor realizate / Valoarea veniturilor prognozate * 100

- **Pe termen mediu (2018-2019):**

Reducerea ajutorului de exploatare de la an la an (fără a lua în considerare primul semestru din 2018 până la reînceperea operării):

- Indicator: Grad de reducere a ajutorului de exploatare: Valoarea subvențiilor primite / Valoarea veniturilor realizate * 100

În anii 2018 fără a lua în considerare primul semestru până la reînceperea operării) și 2019 max. 80%.

- **Pe termen lung (2020):**

Reducerea ajutorului de exploatare de la an la an:

- Indicator: Grad de reducere a ajutorului de exploatare: Valoarea subvențiilor primite / Valoarea veniturilor realizate * 100

În anul 2020 max. 50%.

A2. Indicatori de performanță nefinanciară

- **Pe termen scurt (pentru anul 2017):**

- Obținerea certificatului de aerodrom
- Predarea amplasamentului pentru execuția lucrărilor RK
- Monitorizare lucrări RK
- Demararea procedurilor de achiziție publică înscrise în lista de investiții

Indicator: Grad de demarare a procedurilor de achiziții : Număr obiective de investiții la care procedura de achiziție s-a demarat până la sfârșitul anului / Număr obiective de investiții aprobate prin planul de investiții * 100: Nivel minim de realizat 80%

- **Pe termen mediu (2018-2019):**

- Aplicarea unei politici de investiții în infrastructura aeroportuară în conformitate cu MPGT
- Realizarea unui program de investiții multianual din fonduri proprii
Indicator: Grad de demarare a procedurilor de achiziții : Număr obiective de investiții la care procedura de achiziție s-a demarat / Număr obiective de investiții incluse în programul de investiții multianual * 100: Nivel minim de realizat 80%

- **Pe termen lung (2020):**

- Pregătire documentație pentru accesare proiecte din MPGT
Indicator: Toate cele 3 obiective incluse în MPGT pregătite
- Urmărirea implementării Sistemului de control intern managerial
Indicator: Cel puțin un raport anual cu privire la realizarea acestui indicator

B. Indicatori cheie de performanță propuși de către Consiliul de Administrație al Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș

B1. Indicatori cheie de performanță financiară propuși:

- **Pe termen scurt (pentru anul 2017):**

Eficientizarea activității prin reducerea nivelului costurilor prin gestionarea personalului pe perioada executării lucrărilor de reparație capitală a pistei, prin reducerea temporară a numărului de salariați și a timpului de lucru, în conformitate cu prevederile Codului muncii.

- Indicator: Reducerea costurilor de personal în anul 2017 cu minim 10% față de anul financiar 2016

- **Pe termen mediu (2018-2019):**

Consolidarea situației economice și financiare prin:

- Reducerea soldului creanțelor restante prin monitorizarea termenilor contractuali și a perioadei de recuperare a creanțelor;
Indicator: Soldul valorii creanțelor restante la sfârșitul anului / Soldul valorii creanțelor restante la începutul anului * 100. Nivel maxim de realizat 90%.
- Reducerea soldului obligațiilor restante prin monitorizarea termenelor de plată a datoriilor
Indicator: Soldul valorii obligațiilor restante la sfârșitul anului / Soldul valorii obligațiilor restante la începutul anului * 100. Nivel maxim de realizat 90%.
- Îmbunătățirea lichidității imediate
Indicator: Active curente (Imobilizări corporale + Active circulante – Stocuri) / Datorii curente * 100
- Creșterea productivității muncii
Indicator: Productivitatea muncii la sfârșitul anului (Venituri proprii / numărul mediu de salariați) / Productivitatea muncii in anul precedent * 100. Nivel minim de realizat 110%.

- **Pe termen lung (2020):**

Reducerea ajutorului de exploatare de la an la an:

Indicator: Grad de reducere a ajutorului de exploatare: Valoarea subvențiilor primite / Valoarea veniturilor realizate * 100. Nivel max. 50%.

Coeficient de ponderare pentru administratori executivi între 25 – 50%, iar pentru administratori neexecutivi între 5 – 20%

B2. Indicatori cheie de performanță nefinanciară operațională:

- **Pe termen scurt (pentru anul 2017):**

Asigurarea deservirii aeronavelor până la închiderea aeroportului pentru reparații capitale:

- Indicator: Număr de avioane deservite;

- **Pe termen mediu (2018-2019):**

Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor oferite de aeroport prin:

- Creșterea numărului de pasageri

Indicator: Număr de pasageri 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 2016) * 100. Nivel minim de realizat 120%;

- Creșterea numărului de destinații.

Indicator: Număr de destinații operate în cursul anului / Număr de destinații operate în anul precedent (an de referință 2016) * 100. Nivel minim de realizat 110%;

- Creșterea numărului de operatori

Indicator: Număr operatori curse regulate și charter regulat (curse sezoniere) în cursul anului / Număr operatori curse regulate și charter în anul precedent (an de referință 2016) * 100. Nivel minim de realizat 110%.

- Introducerea de servicii noi pentru creșterea gradului de satisfacție a pasagerilor

Indicator: Număr servicii noi introduse. Nivel minim de realizat cel puțin un serviciu nou / an;

- **Pe termen lung (2020):**

Asigurare conectivitate aeroport prin servicii de taximetrie, rent-a-car, curse regulate de transport în comun, bicicletă:

Indicator: Număr servicii de conectare a aeroportului prin mijloace de transport. Nivel minim de realizat: cel puțin un serviciu nou / an,

Coeficient de ponderare pentru administratori executivi între 10 – 25%, iar pentru administratori neexecutivi între 5 – 20%.

B3. Indicatori cheie de performanță nefinanciară privind guvernanta corporativă:

- **Pe termen scurt (pentru anul 2017):**

Aplicarea principiilor fundamentale ale guvernantei corporative care să asigure conducerea strategică a companiei, monitorizarea eficace a managementului de către consiliu de administrație și răspunderea consiliului de administrație față de autoritatea tutelară

Indicator: Prezentarea de rapoarte semestriale cu privire la realizarea acestui indicator;

- **Pe termen mediu (2018-2019):**

Îmbunătățirea comunicării cu forul tutelar, organele de administrare și conducere,

prin:

- Raportarea periodică a stadiului de realizare a obiectivelor și a indicatorilor propuși

Indicator: Cel puțin un raport lunar cu privire la realizarea acestui indicator;

- Comunicarea hotărârilor către Consiliul Județean Mureș

Indicator: Comunicarea la termen a tuturor hotărârilor aprobate de CA;

- Prezentarea de rapoarte ce implica adoptarea de hotărâri ale Consiliului Județean

Indicator: Prezentarea în timp util a solicitărilor și rapoartelor;

- Cereri de aprobări prealabile de deplasare a membrilor CA

Indicator: Solicitarea de aprobări pentru deplasările membrilor CA și prezentarea de documente justificative în vederea justificării costurilor;

- Înștiințarea Consiliului Județean Mureș cu privire la un potențial conflict de interese

Indicator: Comunicarea tuturor situațiilor cu privire la posibile conflicte de interes;

- Notificarea devierilor de la indicatorii de performanță stabiliți

Indicator: Notificarea tuturor devierilor de la indicatorii de performanță stabiliți;

- Monitorizarea implementării Sistemului de Control Intern Managerial S.C.I.M.

Indicator: Cel puțin un raport anual cu privire la realizarea acestui indicator;

- Monitorizarea implementării politicilor de etică și integritate

Indicator: Cel puțin un raport anual cu privire la realizarea acestui indicator;

- **Pe termen lung (2020):**

Asigurarea aplicării Codului de Conduită a salariaților prin promovarea valorilor etice, profesionale și morale

Indicator: Cel puțin un raport anual cu privire la realizarea acestui indicator

Coeficient de ponderare pentru administratori executivi între 10 – 25%, iar pentru administratori neexecutivi între 5 – 20%

B4. Indicatori cheie de performanță nefinanciară servicii publice:

- **Pe termen scurt (pentru anul 2017):**

Asigurarea serviciilor publice în condiții de continuitate până la închiderea aeroportului pentru reparații capitale

Indicator: Număr zile de inoperabilitate aeroportuară din motive imputabile exclusiv greei. Număr maxim acceptat 0 zile.

- **Pe termen mediu (2018-2019):**

Îmbunătățirea calității și siguranței produselor și serviciilor prin:

- Asigurarea serviciilor publice în condiții de continuitate

Indicator: Număr zile de inoperabilitate aeroportuară din motive imputabile exclusiv regiei. Număr maxim acceptat 0 zile.

- Asigurarea serviciilor publice în condiții de siguranță fără incidente majore
Indicator: Număr incidente majore de siguranță din motive imputabile exclusiv regiei. Număr maxim acceptat 0 evenimente.

- Asigurarea deservirii aeronave scutite prin lege

Indicator: Număr aeronave scutite prin lege nedeservite din motive imputabile exclusiv regiei. Număr maxim acceptat 0 aeronave nedeservite.

- **Pe termen lung (2020):**

Mentținerea condițiilor de continuitate și siguranță în asigurarea serviciilor publice

Indicator: Număr zile de inoperabilitate aeroportuară din motive imputabile exclusiv regiei. Număr maxim acceptat 0 zile.

Coeficient de ponderare pentru administratori executivi între 5 – 25%, iar pentru administratori neexecutivi între 5 – 25%

Notă: indicatorii de mai sus se vor calcula pentru anul 2018 pro lună (în funcție de luna în care se autorizează aerodromul la noile condiții de operare) față de anul de referință 2016 (anul anterior încheierii contractului de mandat)!

Realizarea acestor obiective va permite atingerea pragului maxim de rentabilitate până în anul 2024.

Vidrasău, 25 octombrie 2017