



Nr. 17610 din data 30.06.2022

Dosar X.D.2

APROBAT
PREȘEDINTE

Péter Ferenc

RAPORT

privind evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al RA „Aeroportul Transilvania - Târgu Mureș”, pentru anul 2021 (EXTRAS)

În conformitate cu prevederile art.17 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *„evaluarea performanțelor regiilor autonome se face anual și vizează și îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de autoritatea tutelară”*.

Pe baza Planului de Administrare depus de membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș (în continuare HCJM) nr.85/28.05.2020, nr.177/26.11.2020 și nr.97/24.06.2021 au fost negociați cu autoritatea tutelară indicatori de performanță financiari și nefinanciari, cu niveluri anuale, pentru întreaga perioadă de mandat (până la 31 mai 2024).

Indicatorii de performanță au fost aprobați prin HCJM nr.26 din 25 februarie 2021, hotărâre prin care, pe lângă indicatorii de monitorizare (obligatorii) au fost stabiliți și indicatorii cheie de performanță (ICP), precum și parametrii de calcul ai componentei variabile a remunerației administratorilor.

Pe baza Rapoartelor de activitate prezentate de administratori, obiectivele au fost îndeplinite astfel:

Astfel, pentru anul 2021 s-au stabilit *obiective* operaționale (nefinanciare) și obiective financiare (conform Scrisorii de așteptări aprobată prin HCJM nr.178/26.11.2020).

A.I. Obiective operaționale stabilite pentru anul 2021 (conform Scrisorii de așteptări aprobată prin HCJM nr.178/2020):

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

Obiectiv îndeplinit.

A.II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ





În ceea ce privește indicatorii de performanță, conform prevederilor legale (OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă) au fost grupați în **indicatori de monitorizare**, ce vizează componenta fixă a remunerației și **indicatori cheie de performanță** (financieri și nefinancieri) pentru calculul componentei variabile a remunerației.

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

A.II.1.1 Indicatori financieri:

A.II.1.1.1 Încadrarea în nivelul ajutorului de stat de exploatare aprobat prin BVC, exprimat în lei.

Nivel de realizat: maxim suma ajutor de stat de exploatare stabilită prin BVC.

Obiectiv realizat.

A.II.1.2. Indicatori operaționali

A.II.1.2.1. Protecția personalului și a pasagerilor exprimat în număr neconformități înregistrate.

Modul de calcul: Număr neconformități sesizate de organele abilitate.

Nivel acceptat = 0 neconformități.

Obiectiv realizat.

A.II.1.2.2. Asigurarea serviciului aeroportuar fără întreruperi, exprimat în nr. zile.

Modul de calcul: Număr zile de inoperabilitate aeroportuară din motive imputabile Regiei.

Nivel acceptat: 0 zile

Obiectiv realizat.

A.II.1.2.3. Asigurarea serviciului public aeroportuar în condiții de siguranță, fără incidente majore, exprimat în număr incidente.

Modul de calcul: Număr incidente majore de siguranță, din motive imputabile Regiei.

Nivel acceptat: 0 evenimente.

Obiectiv realizat.

A.II.1.3 Investiții

A.II.1.3.1. Realizarea Programului de investiții din surse proprii și bugetare (Anexa nr.4 la BVC), exprimat în număr obiective/ dotări realizate conform planificării.

Nivel realizat: 78,78%

Obiectiv îndeplinit parțial.

A.II.2. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) - pentru calculul componentei variabile a remunerației.

A doua categorie de indicatori de performanță stabiliți în Anexa la HCJM nr.26/26.02.2021, la poz.A.II.2) sunt **indicatorii cheie de performanță(ICP)**, care stau la baza calculului componentei variabile a remunerației administratorilor.





Indicatorii cheie de performanță (financiari și nefinanciari), modul de realizare și ponderea acestora pentru calculul componente variabile a remunerației **ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI**, se prezintă după cum urmează:

A.II.2.1. Indicatorii financiari

A.II.2.1.1. Calibrarea cheltuielilor în funcție de traficul de pasageri

Indicatorul prevede pentru anul 2021, încadrarea cheltuielilor totale ale Regiei într-un nivel maxim de 108 lei/pasager.

Gradul de realizare a indicatorului ICP = nivel minim / nivel realizat = $108 / 128,37 \times 100 = 84,13\%$.

Ponderea indicatorului la calculul coeficientului global este 10%.

A.II.2.1.2. Reducerea ajutorului de stat de exploatare pentru activitățile aeronautice

Indicatorul prevede, încadrarea Regiei în plafonul maxim de 3.500 mii lei a solicitărilor privind ajutorul de stat de exploatare pentru activitate aeronautică, acordat din fondurile publice în anul 2021.

Gradul de realizare a indicatorului ICP = nivel minim / nivel realizat = $3.500 / 4.131 \times 100 = 84,73\%$.

Ponderea indicatorului la calculul coeficientului global este 10%.

A.II.2.1.3. Reducerea soldului creanțelor

a) Reducerea soldului creanțelor istorice

Indicatorul prevede o reducere cu minim 25% a creanțelor restante la sfârșitul anului 2021 față de anul 2020.

Indicatorul ICP *Reducerea soldului valorii creanțelor restante, se încadrează în nivelul minim prevăzut prin HCJ nr.26/2021 de 25% pentru anul 2021, înregistrându-se o reducere a creanțelor restante în anul 2021 fata de anul 2020 cu 43,75%.*

Gradul de realizare a indicatorului ICP: nivel realizat/nivel minim = $43,75 / 25 \times 100 = 175\%$.

Ponderea indicatorului ICP la calculul indicelui global este de 5%.

b) Durata de recuperare a creanțelor curente

Indicatorul prevede un nivel maxim de recuperare a creanțelor curente de 90 de zile.

Indicatorul ICP, *se încadrează în nivelul maxim prevăzut prin HCJ nr.26/2021 pentru anul 2021 de 90 zile, durata medie de recuperare a creanțelor curente în anul 2021 fiind de 47,01 zile.*

Gradul de realizare a indicatorului ICP: 191,45%

Ponderea indicatorului ICP la calculul indicelui global este de 5%.

A.II.2.1.4. Reducerea datoriilor

a) Reducerea soldului valorii datoriilor istorice





Indicatorul prevede o reducere de minim 25% a valorii datoriilor istorice la sfârșitul anului 2021 față de începutul anului (sfârșitul anului precedent, 2020).

Indicatorul ICP *Reducerea valorii datoriilor istorice*, se încadrează în nivelul minim prevăzut prin HCJ nr.26/2021 de 25% pentru anul 2021, înregistrându-se o reducere a datoriilor istorice în anul 2021 față de anul 2020 cu 35,17%.

Gradul de realizare a indicatorului ICP: nivel realizat / nivel minim = $35,17/25 \times 100 = 140,68 \%$.

Ponderea indicatorului ICP la calculul indicelui global este de 5%.

b) Durata de plată a datoriilor curente

Indicatorul prevede un nivel maxim de plată a datoriilor curente într-un termen de 60 de zile.

Indicatorul ICP, se încadrează în nivelul maxim prevăzut prin HCJM nr.26/2021 pentru anul 2021 de 60 zile, durata medie de plată a datoriilor curente în anul 2021 fiind de 20,24 zile.

Gradul de realizare a indicatorului ICP: 296,44%.

Ponderea indicatorului ICP la calculul indicelui global este de 5%.

A.II.2.1.5.Creșterea productivității muncii

Prin *Anexa la HCJ nr.26/2021*, pentru indicatorul ICP „Creșterea productivității muncii” au fost stabilite valori minime de realizat în anul 2021, exprimate atât în unități fizice cât și în unități valorice.

Nivelul minim de realizat pentru indicatorul ICP „*Productivitatea muncii exprimată în unități fizice*”, în anul 2021 este de 967 pax/salariat.

Indicatorul ICP, se încadrează în nivelul maxim prevăzut prin HCJ nr.26/2021 pentru anul 2021 de 967 pax/salariat, productivitatea muncii exprimată în unități fizice realizată în anul 2021 a fost de 1.066,18 pax/salariat.

Gradul de realizare a indicatorului ICP: nivel realizat / nivel minim = $1.066,18 / 967 \times 100 = 110,26\%$.

Ponderea indicatorului ICP la calculul indicelui global este de 5%.

Nivelul minim de realizat pentru indicatorul „*Productivitatea muncii exprimată în unități valorice*”, pentru anul 2021 este de 22.673 lei/salariat.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice (W) = Venituri proprii (producția vândută) / nr. salariați.

Indicatorul ICP, se încadrează în nivelul minim prevăzut prin HCJ nr.26/2021 pentru anul 2021 de 22.673 lei, productivitatea muncii exprimată în unități valorice realizată în anul 2021 a fost de 31.154 lei/salariat.

Gradul de realizare a indicatorului ICP: nivel realizat/nivel minim = $31.154 / 22.673 \times 100 = 137,41\%$.





Pondere indicatorului ICP la calculul indicelui global este de 5%.

A.II.2.2.1 Indicatori nefinanțari (operaționali)

A.II.2.2.1.1. *Creșterea numărului de pasageri față de anul anterior*

Pentru indicatorul ICP „Creșterea numărului de pasageri față de anul anterior”, a fost prevăzut prin HCJ nr.26/2021, deservirea în anul 2021 a unui număr minim de pasageri de **96.660 pax/an.**

Gradul de realizare a indicatorul ICP *Creșterea numărului de pasageri față de anul anterior* a fost îndeplinit în proporție de **93,76%**, numărul de pasageri deserviți în anul 2021 este de 90.626 pax.

Pondere Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului /indicelui global este de 10%.

A.II.2.2.2 Indicatori nefinanțari (investiții)

A.II.2.2.2.1. *Accesarea de fonduri nerambursabile aferente Master Plan General de Transport*

Pentru indicatorul ICP „Accesarea de fonduri nerambursabile aferente Master Plan General de Transport”, este prevăzut depunerea în anul 2021 a cel puțin două cereri de finanțare pentru fonduri nerambursabile în cadrul POIM 2014-2020.

Indicatorul ICP pe anul 2021 „Accesarea de fonduri nerambursabile aferente Master Plan General de Transport”, a fost realizat în procent de 50% (1 cerere depusă în anul 2021/2 cereri prevăzute a fi depuse în anul 2021 x100 = 50%).

Pondere indicatorului ICP la calculul indicelui global este de 20%.

A.II.2.2.3. Indicatori financiari de guvernare corporativă

A.II.2.2.3.1. *Aplicarea principiilor fundamentale ale guvernării corporative*

Indicatorul se referă la raportările trimestriale privind modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat, depuse la autoritatea tutelară.

Obiectiv realizat.

Pondere Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului /indicelui global este de 10%.

A.II.2.2.3.2. *Respectarea termenelor de comunicare a unor acte de către Consiliul de Administrație*

Gradul de realizare a indicatorul ICP: **90%.**

Pondere indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului global este **5%**

A.II.2.2.3.4. *Implementarea Sistemului de Control Managerial Intern*

Gradul de realizare a indicatorul ICP: **100%.**

Pondere indicatorului la calculul indicelui global este **5%.**





CALCULUL INDICELUI GLOBAL privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță (ICP) pentru ADMINISTRATORII EXECUTIVI

Indice global ICP administratori executivi = Suma indicatorilor cheie de performanță - grad de realizare a fiecărui indicator x pondere indicator.

Valoarea indicelui global privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii executivi pentru anul 2021 este de 108,32%.

Pentru **ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI indicatorii cheie de performanță stabiliți pentru anul 2021 au fost următorii:**

A.II.2.1.6. Monitorizarea modului de reducere a datoriilor restante și a recuperării creanțelor restante

Gradul de realizare a indicatorului ICP: 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este de 20%.

A.II.2.2.1.2. Monitorizarea și propuneri pentru creșterea numărului de pasageri

Gradul de realizare a indicatorului ICP: 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este de 10%.

A.II.2.2.2.2. Monitorizarea modului de îndeplinire a Programului de investiții

Gradul de realizare a indicatorului ICP: 90%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 20%.

A.II.2.2.3.1. Aplicarea principiilor fundamentale ale guvernancei corporative

Gradul de realizare a indicatorului ICP: 90%.

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului /indicelui global este de 10%.

A.II.2.2.3.2. Respectarea termenelor de comunicare a unor acte de către Consiliul de Administrație

Gradul de realizare a indicatorului ICP: 90%.

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului /indicelui global este de 10%.

A.II.2.2.3.3. Implementarea a politicilor de etică și integritate la nivelul Regiei

Gradul de realizare a indicatorului ICP: 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 10%.

A.II.2.2.3.4. Implementarea Sistemului de Control Managerial Intern

Gradul de realizare a indicatorului ICP: 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 10%.

A.II.2.2.3.5. Prevenirea oricăror abateri de la performanța stabilită

Gradul de realizare a indicatorului ICP: 100%.





Pondere indicatorului la calculul indicelui global este 15%.

CALCULUL INDICELUI GLOBAL privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță (ICP) pentru ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI

Indice global ICP admin.neexecutivi = *Suma celor 8 indicatori ICP - grad de realizare a fiecărui indicator x pondere indicator.*

Valoarea indicelui global privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2021 este de 97,00%.

Pe ansamblu, în anul 2021 au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în Anexele la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație desemnați de către Consiliul Județean Mureș în baza HCJ nr.85/28.05.2020, HCJ nr.177/26.11.2020 și HCJ nr. 97/24.06.2021, fiind îndeplinite condițiile de acordare a componentei variabile pentru administratorii executivi și neîndeplinite condițiile de acordare a componentei variabile pentru administratorii neexecutivi.

COMISIA DE EVALUARE:

