



Nr. 19672/15.07.2024

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 2023 și întreg mandatul (anul 2024- până la finalizarea mandatului 31.05.2024) (EXTRAS)

În conformitate cu prevederile art.17 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară evaluează anual modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania - Târgu Mureș”, a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță aprobați de autoritatea publică 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.119/29.06.2023 au fost negociați cu autoritatea tutelară indicatori de performanță financiari și nefinanțari, cu niveluri anuale, pentru întreaga perioadă de mandat (2020-2024).

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:

Anul 2023

B.I. Obiective operaționale stabilite pentru anul 2023 (conform Scrisorii de așteptări aprobată prin HCJM nr.178/2020):

B.I.1- Asigurarea serviciului public în condiții de continuitate și siguranță - *Obiectiv îndeplinit.*

B.I.2. Creșterea continuă a numărului de pasageri deserviți - Obiectiv îndeplinit.

B.I.3 Creșterea numărului de destinații (externe și interne)- Obiectiv îndeplinit.

B.I.4 Creșterea numărului de operatori de transport aerian- Obiectiv îndeplinit.





B.I.5 Creșterea gradului de satisfacție al pasagerilor pentru servicii oferite de Aeroport-Obiectiv îndeplinit.

B.I.6 Realizarea obiectivelor de investiții din Master Plan - Obiectiv îndeplinit.

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

Obiective financiare

B.I.8. Creșterea gradului de autonomie financiară a Regiei - obiectiv realizat.

B.I.9. Consolidarea situației economice și financiare, prin:

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

Obiectiv realizat.

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

B.II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

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

B.II.1.1 Indicatori financiar:

B.II.1.1.1 Încadrarea în nivelul maxim al ajutorului de stat de exploatare, conform bugetului de venituri și cheltuieli anual, exprimat în lei - Obiectiv realizat.

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

Modul de calcul: Valoare ajutor de stat cheltuit pentru activitatea aeronautică = deficit activitate de exploatare aeronautică (conform bilanța de verificare încheiată pentru luna decembrie 2023).Maxim suma anuală prestabilită.

Pentru anul 2023, prin HCJ nr.23/2023 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2023, a fost aprobată acordarea din bugetul Consiliului Județean Mureș a sumei de 4.000 mii lei reprezentând ajutor de stat de exploatare pentru finanțarea deficitului din activitatea de exploatare aeroportuară.

Subvenția utilizată de Regie în anul 2023, reprezentând ajutor de stat de exploatare a fost în cuantum de 3.634 mii lei, sub nivelul aprobat prin HCJM nr.23/2023, cu modificările și completările ulterioare.

B.II.1.2. Indicatori operaționali

B.II.1.2.1. Asigurarea serviciului aeroportuar fără întreruperi, exprimat în nr. zile - Obiectiv realizat.

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





Nivel acceptat: 0 zile

Nivel realizat: 0 zile

Administratorii informează că, în anul 2023, nu au existat zile de inoperabilitate aeroportuară din motive imputabile Regiei, respectiv indicatorul realizat a fost „0 zile de inoperabilitate”

B.II.1.2.2. Asigurarea serviciului public aeroportuar în condiții de siguranță, fără incidente majore, exprimat în număr incidente - Obiectiv realizat.

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

Nivel acceptat: 0 evenimente.

Nivel realizat în anul 2023: 0 evenimente

Administratorii informează pentru acest indicator faptul că, în cursul anului 2023, nu au existat incidente majore de siguranță din motive imputabile Regiei, respectiv indicatorul realizat a fost- 0 evenimente.

B.II.1.2.3 Asigurarea deservirii aeronavelor scutite de taxe prin lege, exprimat în număr aeronave scutite de taxe prin lege, nedeservite din motive imputabile Regiei - Obiectiv realizat.

Nivel acceptat:”0” aeronave nedeservite

Nivel realizat: 0 aeronave nedeservite.

În anul 2023 s-au înregistrat un total de 62 de curse aeronave scutite de taxe prin lege. Pentru perioada raportată au fost deservite toate aeronavele scutite de taxe prin lege, respectiv indicatorul realizat a fost - 0 aeronave nedeservite.

B.II.1.3. Programul de investiții

B.II.1.3.1. Realizarea Programului de investiții, exprimat în număr obiective demarate și realizate la stadiul prevăzut/Număr obiective înscrise în Programul de investiții proprii și surse bugetare - Obiectiv realizat.

Număr obiective/ dotări conform anexa nr.4 la H CJ nr.23/2023: 32 obiective de investiții propuse;

Mod de calcul: Număr obiective cu proceduri demarate și realizate la stadiul prevăzut/Număr obiective înscrise în Plan

Număr obiective realizate în anul 2023: 19 obiective de investiții finalizate, 11 obiective investiții au fost cuprinse în programul de investiții multianual pentru perioada 2023-2024, cu proceduri demarate, aflate în curs de implementare la data de 31.12.2023.

În anul 2023, Regia a renunțat la 2 obiective de investiții, ca urmare a respingerii de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România a două cereri de finanțare din fonduri nerambursabile, depuse de R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” în cadrul Programului POIM 2014-2020, înregistrate sub cod SMIS 157906 și 157907, având ca obiect: „Extindere pistă decolare/aterizare” și „Extindere terminal- Etapa II”.

Mod de calcul: Număr obiective cu proceduri demarate și realizate la stadiul prevăzut/Număr obiective înscrise în Plan





Gradul de realizare în anul 2023: 32 obiective de investiții cu proceduri demarate și realizate la stadiul prevăzut/ 32 obiective prevăzute în Programul de investiții pentru anul 2023 = 100%

Nivel acceptat: 100%

Nivel realizat: 100%

.....
B.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 executivi, pe anul 2023.

Prin realizarea indicatorilor cheie de performanță într-un grad de îndeplinire de 100%, autoritatea publică județeană are ca țintă în primul rând consolidarea situației economico-financiare a Regiei.

În conformitate cu prevederile legale, indicatorii cheie de performanță sunt diferiți pentru administratorii executivi față de administratorii neexecutivi.

În acest sens, Indicatorii cheie de performanță (ICP) ai administratorilor executivi vizează activitatea operațională și rezultatele economico-financiare, în timp ce indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi derivă în special din responsabilități specifice activităților de guvernare corporativă și vizează strategia adoptată, monitorizarea activității și a rezultatelor, modul de raportare a oricărui devieri de la indicatorii propuși și propunerile de revizuire.

În acord cu prevederile art.17 alin.(2) din Anexa nr.2 Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație /supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, la HG nr.639/2023, au fost stabilite ponderi ale indicatorilor financiari și nefinanciari, la calculul indicelui global de 100%, pentru administratorii societății, indice pe baza căruia se acordă componenta variabilă a remunerației.

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

B.II.2.1. Indicatorii financiari

B.II.2.1.1. Reducerea soldului creanțelor

a) Reducerea soldului creanțelor istorice

Indicatorul prevede o reducere cu minim 100% a creanțelor restante la sfârșitul anului 2023 față de anul 2022.

.....
Valoarea creanțelor restante a scăzut în anul 2023 față de anul 2022 cu 66,99% de la 1.780.381,06 lei în anul 2022 la 587.728,80 lei în anul 2023.

Gradul de realizare a indicatorului ICP: nivel realizat/nivel minim = $66,99 / 100 \times 100 = 66,99\%$.





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

b) Durata de recuperare a creanțelor curente

.....

Concluziile comisiei: Indicatorul ICP, se încadrează în nivelul maxim de 90 zile, prevăzut prin HCJ nr.26/2021, durata medie de recuperare a creanțelor curente în anul 2023 fiind de 32,60 zile.

Gradul de realizare a indicatorului ICP: 276,07%.

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

B.II.2.1.2. Reducerea datoriilor

a) Reducerea soldului valorii datoriilor istorice

Indicatorul prevede o reducere de minim 100% a valorii datoriilor istorice la sfârșitul anului 2023 față de începutul anului (sfârșitul anului precedent, 2022).

.....

Indicatorul ICP Reducerea valorii datoriilor istorice, se încadrează în nivelul minim prevăzut prin HCJ nr.26/2021 de 100% pentru anul 2023, înregistrându-se lichidarea soldului datoriilor istorice înregistrate la data de 31.12.2020.

Gradul de realizare a indicatorului ICP: nivel realizat / nivel minim = $100/100 \times 100 = 100\%$.

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.

Concluziile comisiei: Indicatorul ICP, nu se încadrează în nivelul maxim prevăzut prin HCJM nr.26/2021 pentru anul 2023 de 60 zile, durata medie de plată a datoriilor curente în anul 2023 fiind de 63 zile.

Gradul de realizare a indicatorului ICP: 95,24%.

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

B.II.2.1.3. Îmbunătățirea lichidității imediate (Testul acid)

.....

Indicatorul ICP, este sub nivelul minim prevăzut prin HCJ nr.26/2021 pentru anul 2023 de 1,2, valoarea indicatorului lichiditatea imediată pe anul 2023 este de 0,17.

Gradul de realizare a indicatorului ICP: nivel realizat / nivel minim = $0,17/ 1,2 \times 100 = 14,17\%$.

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

B.II.2.1.4.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 2023, 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 2023 este de 3.018 pax/salariat.

Indicatorul ICP, nu se încadrează în nivelul minim prevăzut prin HCJ nr.26/2021 pentru anul 2023 de 3.018 pax/salariat, productivitatea muncii exprimată în unități fizice realizată în anul 2023 a fost de 2.922,18 pax/salariat.

Gradul de realizare a indicatorului ICP: $\text{nivel realizat} / \text{nivel minim} = 2.922,18 / 3.018 \times 100 = 96,83\%$.

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

Nivelul minim de realizat pentru indicatorul „Productivitatea muncii exprimată în unități valorice”, pentru anul 2023 este de 54.592 lei/salariat.

Indicatorul ICP, se încadrează în nivelul minim prevăzut prin HCJ nr.26/2021 pentru anul 2023 de 54.592 lei, productivitatea muncii exprimată în unități valorice realizată în anul 2023 a fost de 60.247 lei/salariat.

Gradul de realizare a indicatorului ICP: $\text{nivel realizat} / \text{nivel minim} = 60.247 \text{ lei} / 54.592 \text{ lei} \times 100 = 110,36\%$.

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

B.II.2.1.5. Reducerea ajutorului de stat de exploatare pentru activitățile aeronautice

Indicatorul prevede, încadrarea Regiei în plafonul maxim de 1.420 mii lei a solicitărilor privind ajutorul de stat de exploatare pentru activitate aeronautică, acordat din fondurile publice în anul 2023.

Conform situațiilor financiare încheiate pentru anul 2023, Regia a beneficiat în anul 2023 de ajutor de stat de exploatare pentru activitatea aeronautică în valoare de 3.634 mii lei, cu 2.214 mii lei peste valoarea maximă stabilită prin HCJ nr.26/2021.

Gradul de realizare a indicatorului ICP = $\text{nivel minim} / \text{nivel realizat} = 1.420 / 3.634 \times 100 = 39,08 \%$.

Ponderea indicatorului la calculul coeficientului global este 10%.

B.II.2.2. Indicatori nefinanciari (operaționali)

B.II.2.2.1. Creșterea numărului de pasageri

Pentru indicatorul ICP „Creșterea numărului de pasageri”, a fost prevăzut prin HCJ nr.26/2021, deservirea în anul 2023 a unui număr minim de pasageri de 362.206 pax/an.

Conform Raportului administratorilor, numărul de pasageri deserviți de Aeroportul Transilvania - Târgu Mureș în anul 2023 a fost de 262.997 pax.

ICP Creșterea numărului de pasageri față de anul anterior, a fost îndeplinit parțial, respectiv numărul pasagerilor a crescut față de anul precedent cu 48,29%, dar numărul pasagerilor deserviți în anul 2023 în cuantum de 262.997 pax este sub nivelul stabilit prin HCJM nr.26/2021, de 362.206 pax.

Gradul de realizare a indicatorului ICP = $\text{Nivel realizat} / \text{Nivel minim} \times 100 = 262.997 \text{ pax} / 362.206 \text{ pax} \times 100 = 72,61\%$.

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

B.II.2.2.2. Creșterea numărului de destinații





Pentru indicatorul ICP „Creșterea numărului de destinații”, a fost prevăzut prin HCJ nr.26/2021, operarea de pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, în anul 2023, a unui număr minim de 8 destinații, inclusiv sezonier.

Conform Raportului administratorilor pe anul 2023, numărul de destinații deservite în anul 2023 a fost de 8 destinații, astfel: Antalya, Bonn- Köln, București, Budapesta, Dortmund, Heraklion - Creta, Luton - Londra, Memmingen München, în total 7 destinații externe și o destinație internă- București.

Gradul de realizare a indicatorul ICP „Creșterea numărului de destinații” a fost îndeplinit în proporție de 100%, numărul de destinații deservite în anul 2023 fiind de 8 destinații, conform nivelului minim prevăzut prin HCJM nr.26/2021.

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului /indicielui global este de 5%.

Gradul de realizare a indicatorului ICP = Nivel realizat / Nivel minim x 100 = 8 destinații / 8 destinații x 100 = 100,00%.

B.II.2.2.3. Creșterea numărului de operatori

Pentru indicatorul ICP „Creșterea numărului de operatori”, a fost prevăzut prin HCJ nr.26/2021, operarea de pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, în anul 2023, a unui număr minim de 4 operatori aerieni.

Conform Raportului administratorilor pe anul 2023, numărul de operatori care au operat curse regulate, inclusiv sezoniere în anul 2023 a fost de 14 operatori aerieni, astfel: Air Connect din România, Aegean din Grecia, Animawings din România, Corendon Airlines din Turcia, HiSky Europe din România, MGA Airlines din Turcia, Sky Express din Grecia, Southwind din Turcia, Tailwind Airlines din Turcia, Wizz Air HU din Ungaria și Wizz Air UK din Marea Britanie, Fly Lili din România, Hello Jets din România și TAROM din România, în creștere față de anii precedenți 2022 și 2021, perioadă în care au fost deserviți: 7 operatori în anul 2022, respectiv 5 operatori în anul 2021.

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului /indicielui global este de 5%.

Gradul de realizare a indicatorului ICP = Nivel realizat / Nivel minim x 100 = 14 operatori / 4 operatori x 100 = 350%.

B.II.2.2.4. Creșterea „performanței la timp” a aeroportului

Pentru indicatorul ICP Creșterea „performanței la timp” a aeroportului, a fost prevăzut prin HCJ nr.26/2021, reducerea numărului de curse suspendate / cu întârzieri din motive imputabile exclusiv Regiei.

Mod de calcul: Nivel de realizat admis: max. 15% din totalul curselor operate.

Conform Raportului administratorilor, în anul 2023, au fost înregistrate în total un număr de 2.152 mișcări, din care: 326 de curse au înregistrat întârzieri și 22 zboruri au fost anulate.

Din totalul de 326 curse întârziate, 23 curse au înregistrat întârzieri din cauze generate exclusiv de către aeroport/echipamentele din aeroport, ceea ce reprezintă 1,06% din totalul curselor operate (23/2.152 x100= 1,06%).

Toate cele 22 curse anulate în anul 2023, s-au datorat din cauze care aparțin exclusiv companiilor aeriene.





Gradul de realizare a indicatorul ICP „Creșterea „performanței la timp” a aeroportului a fost îndeplinit în proporție de 100%, ponderea numărului de curse suspendate / cu întârzieri din motive imputabile exclusiv Regiei fiind de 1,06%, sub nivelul maxim stabilit pentru anul 2023 de 15%.

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului /indicielui global este de 5%.

Gradul de realizare a indicatorului ICP = Nivel realizat / Nivel minim x 100 = $\leq 15 / \leq 15 \times 100 = 100\%$.

B.II.2.2.5. Creșterea gradului de satisfacție a pasagerilor

Pentru indicatorul ICP Creșterea gradului de satisfacție a pasagerilor, a fost prevăzut prin HCJ nr.26/2021, crearea unui serviciu nou/îmbunătățirea unui serviciu existent în anul 2022, în vederea creșterii gradului de satisfacției al pasagerilor.

Mod de calcul: 1 serviciu nou/îmbunătățit.

.....

Gradul de realizare a indicatorul ICP „Creșterea gradului de satisfacție a pasagerilor a fost îndeplinit în proporție de 100%, prin crearea unui serviciu nou/ îmbunătățirea celor existente în anul 2023.

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului /indicielui global este de 5%.

B.II.2.3. Indicatori nefinanciari (Realizarea Programului de investiții)

B.II.2.3.1. Realizarea obiectivelor din Master Plan, conform graficului acceptat și aprobat

Pentru indicatorul ICP „Realizarea obiectivelor din Master Plan, conform graficului acceptat și aprobat”, a fost stabilit pentru anul 2023, semnarea și realizarea conform graficului de execuție a cel puțin două contracte de finanțare nerambursabilă în cadrul POIM 2014-2020.

Obiectiv a fost realizat în proporție de 100%.

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului /indicielui global este de 5%.

B.II.2.3.2 Participarea la realizarea proiectului Platformei Multimodale și zonei Cargo, în acord cu strategia județului- Obiectiv realizat.

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului /indicielui global este de 5%.

B.II.2.4. Indicatori nefinanciari de guvernare corporativă

B.II.2.4.1. 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.

Ponderea Indicatorului cheie de performanță (ICP) la calculul coeficientului /indicielui global este de 5%.





B.II.2.4.2. Respectarea termenelor de comunicare a unor acte de către Consiliul de Administrație

Pentru anul 2022, indicatorul a fost îndeplinit într-un grad de 70%.

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

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

Comisia apreciază că indicatorul a fost îndeplinit într-un grad de 100%.

Pondere indicatorului la calculul indicelui global este 5%.

Valoarea indicelui global privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii executivi pentru anul 2023 este de 106,65%.

Pentru **ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI indicatorii cheie de performanță stabiliți pentru anul 2023 au fost următorii:**

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

Comisia de evaluare apreciază rolul administratorilor neexecutivi în monitorizare la un grad de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță de 100%.

Pondere indicatorului la calculul indicelui global este de 20%.

B.II.2.2.6. Monitorizarea și propuneri pentru creșterea numărului de pasageri

Comisia de evaluare apreciază rolul administratorilor în monitorizare la un grad de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță de 100%.

Pondere indicatorului la calculul indicelui global este de 10%.

B.II.2.3.3. Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor

Comisia de evaluare apreciază rolul administratorilor neexecutivi în monitorizare la un grad de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță de 100%.

Pondere indicatorului la calculul indicelui global este de 20%.

B.II.2.4.1. Aplicarea principiilor fundamentale ale guvernanței corporative

Pentru anul 2023, membrii Consiliului de Administrație au transmis rapoartele trimestriale privind modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță.

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

Obiectiv realizat.

B.II.2.4.2. Respectarea termenelor de comunicare a unor acte de către Consiliul de Administrație

Concluziile comisiei: Obiectiv realizat în proporție de 100%.

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

B.II.2.4.3. Implementarea a politicilor de etică și integritate la nivelul Regiei

Comisia apreciază că indicatorul cheie de performanță a fost îndeplinit într-un grad de 100%.

Pondere indicatorului la calculul indicelui global este 10%.





B.II.2.4.4. Implementarea Sistemului de Control Managerial Intern

Comisia de evaluare constată monitorizarea stadiului de implementare a Sistemului de Control Managerial (S.C.I.M) de către administratorii neexecutivi și apreciază că gradul de îndeplinire al indicatorului cheie de performanță este de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 5%.

B.II.2.4.5. Prevenirea oricăror abateri de la performanța stabilită

Comisia de evaluare a considerat că, indicatorul cheie de performanță este îndeplinit în proporție de 100%.

Ponderea indicatorului la calculul indicelui global este 15%.

Valoarea indicelui global privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru anul 2022 este de 100,00%.

Față de cele prezentate mai sus, Comisia de evaluare concluzionează că, pe ansamblu, în anul 2023 au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în Anexa la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație desemnați de către Consiliul Județean Mureș în baza HCJM nr.85/28.05.2020, HCJM nr.177/26.11.2020 și HCJM nr. 119/03.07.2023.

Anul 2024 (până la finalizarea mandatului 31.05.2024)

Prin anexa la HCJ nr.26/2021, au fost stabilite obiective și indicatori de performanță pe termen lung - Anul 2024 (până la finalizarea mandatului -31.05.2024), prezentați în anexa nr.3 la prezentul raport.

Pe baza Rapoartelor de activitate prezentate de administratori pe întreg mandatul - anul 2024 (până la finalizarea mandatului- 31.05.2024), obiectivele au fost îndeplinite astfel:

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

În mandatul 2020-2024, activitatea aeroportuară a fost afectată de un eveniment extraordinar, criza generală creată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu consecințe dezastruoase și directe asupra activității tuturor aeroporturilor din lume.

Din cauza restricțiilor de călătorie impuse de state (închidere granițe, lock-down total sau parțial, prezentare test PCR negativ, carantină obligatorie la hotel, abonament de efectuare a 2 teste, a 3-a și a 8-a zi, completarea PLF, etc.), au dus la suspendarea majorității curselor regulate programate, creșterea numărului de pasageri care deși și-au plătit biletul nu s-au prezentat la zboruri, scăderea gradului de ocupare ale avioanelor, traficul de pasageri s-a redus în mod drastic.

Un alt factor care a influențat activitatea aeroportuară în mandatul 2020-2024, a fost criza energetică rezultată în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei care a agravat consecințele economice negative pentru sectorul aviației europene, în special prin creșterea semnificativă a prețului mediu al biletelor de avion dublată de o inflație medie de două cifre, cu consecințe negative asupra traficului aerian din Europa și România.

Deși în perioada 2020-2024, numărul pasagerilor deserviți de Aeroportul „Transilvania Târgu- Mureș” a înregistrat un trend ascendent, situația economică a Regiei la finalul





mandatului 2020-2024, nu a atins pragul de sustenabilitate, astfel se menține și pe viitor nevoia de finanțare din fonduri publice a activității aeroportuare cu respectarea prevederilor legale privind acordarea ajutoarelor de stat.

Evoluția traficului de pasageri pe Aeroportul „Transilvania Târgu Mureș” în perioada 2020-2024, este prezentată în tabelul de mai jos:

An operațional	2020	2021	2022	2023	2024 (01.01.2024- 31.05.2024)
Nr. pax	85.090	90.626	177.342	262.997	86.842
Creștere impusă prin Scrisoarea de așteptări	-	+ 114 %	+ 183 %	+ 204 %	x
Creștere față de anul precedent	-	+ 107 %	+ 196 %	+ 148 %	x

Obiectivul a fost îndeplinit parțial.

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

Creșterea gradului de satisfacție al pasagerilor privind serviciile oferite de Aeroport a constituit și este în continuare o preocupare permanentă a conducerii Regiei. În acest sens, au fost întreprinse mai multe acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță, securitate și confort, care la rândul lor au contribuit la asigurarea unui grad mai ridicat de satisfacție al pasagerilor deserviți.

Obiectivul a fost îndeplinit.

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

În perioada mandatului 2020-2024, obiectivul prioritar privind activitatea de investiții a Consiliului de Administrație a fost realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în Master Planul General de Transport al României aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 666/14.09.2016, cu modificările și completările ulterioare, cuprinse în Programele de investiții anuale.

Pentru realizarea acestor investiții au fost semnate în perioada 2022-2023, între Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, trei contracte de finanțare în valoare totală de 35 milioane Euro, din care, în prezent se mai află în derulare un singur contract, respectiv: Contractul de finanțare nr.133/18.01.2022 având ca obiect „Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport”.

Concluziile comisiei: Obiectivul a fost îndeplinit.

Obiective financiare

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

Deși în perioada 2020-2024, numărul pasagerilor deserviți de Aeroportul „Transilvania Târgu- Mureș” a înregistrat un trend ascendent, la finalul mandatului 2020-2024, Regia nu a atins pragul de sustenabilitate, astfel se menține și pe viitor nevoia de finanțare din fonduri publice a activității aeroportuare cu respectarea prevederilor legale privind acordarea ajutoarelor de stat.





Obiectiv îndeplinit parțial.

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

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

La finalul mandatului 2020-2024, Consiliul de administrație al Regiei a lichidat toate datoriile istorice față de autoritatea publică tutelară.

- încasarea creanțelor la termen și recuperarea creanțelor restante din anii anteriori

Creanțele istorice ale Regiei au fost reduse la data de 31.05.2024 cu 78,60% față de anul 2020 iar durata de recuperare a creanțelor curente a fost îmbunătățită, înregistrându-se o durată de recuperare a creanțelor de 32,60 zile față de 90 zile stabilite de autoritatea publică tutelară.

Obiectiv îndeplinit parțial.

C.II.1. Indicatori de performanță

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

C.II.1.1. Indicatori financiari

C.II.1.1.1. Grad de acoperire a cheltuielilor de funcționare din venituri proprii începând cu luna aprilie 2024

Modul de calcul: Total venituri proprii luna aprilie 2024/ Cheltuieli din activitatea de funcționare luna aprilie 2024 x 100

Nivel de realizat: min.100%.

Nivel realizat: $1.597.287,88 / 4.046.361,79 \times 100 = 39,47\%$.

Indicatorul „ Gradul de acoperire a cheltuielilor de funcționare din venituri proprii începând cu luna aprilie 2024” este de 39,47%, sub nivelul stabilit prin anexa la HCJ nr. 26/2021 de 100%.

Conform rapoartelor de activitate depuse de administratorii Regiei, nerealizarea indicatorului la finalul mandatului se datorează unor evenimente extraordinare care au influențat activitatea aeroportuară, respectiv criza generală generată de Pandemia Covid-19, criza energetică și războiul din Ucraina.

C.II.1.2. Indicatori nefinanciari

C.II.1.2.1 Asigurarea serviciului aeroportuar, fără întreruperi- Obiectiv realizat.

Modul de calcul: 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”- Obiectiv realizat.

Modul de calcul: 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”- Obiectiv realizat.

C.II.1.3. Indicatori nefinanciari- Investiții

C.II.1.3.1 „Realizarea Programului de investiții din surse proprii și bugetare” - Obiectiv realizat.





.....
C.II.2. Indicatori cheie de performanță (ICP) - pentru calculul componentei variabile a remunerației, pentru întreg mandatul (31.05.2024)
.....

Valoarea indicelui global privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță pe anul 2024 (până la finalizarea mandatului 31.05.2024) pentru administratorii executivi este de 79,65% iar pentru administratorii neexecutivi este de 100%.

În concluzie, Comisia apreciază că, pentru anul 2023 sunt îndeplinite condițiile de acordare a componentei variabile pentru administratorii executivi, cu respectarea prevederilor art.8 alin. (4) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare,

.....
(...) pentru anul 2024 - până la finalizarea mandatului 31.05.2024, nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a componentei variabile prevăzută la pct. D.I. alin.(2) din anexa la HCJ nr.26/2021.

COMISIA DE EVALUARE

