

**CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ
PROPUNERI R.A.T.T. PENTRU ANUL 2012**

1. CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE

| Nr. Crt. | Denumire criteriu | U.M. | Propunere, nivel de referință 2011 | Realizat 2011 | Propunere, nivel de referință 2012 | Coefficient de pondere |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Randamentul: (călători transportați/kilometru) | căl/km | min 9 | 11,94 | min 8,5 | 0,10 |
| 2. | Pondere ture realizate: (nr. de ture realizate zilnic/nr. de ture palmificate zilnic)x100 | % | min 93 | 98,39 | min 93 | 0,10 |
| 3. | Pondere km de transport urban realizați: (nr. km transport urban realizați zilnic/nr. km transport urban programați zilnic)x100 | % | min 93 | 99,01 | min 93 | 0,06 |
| 4. | Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea față de publicul călător: (nr. petiții care au fost rezolvate în termen legal/nr. total petiții)x100 | % | 100 | 99,59 | 100 | 0,10 |
| 5. | Gradul de curățenie și dezinfecție zilnică al mijloacelor de transport în comun: (nr. de autovehicule curate controlate la ieșirea din depou/nr. autovehicule controlate) x100 | % | 100 | 100 | 100 | 0,05 |
| 6. | Viteza medie comercială la tramvaie | Km/h | 14,5 | 15,09 | 14,5 | 0,10 |
| 7. | Viteza medie comercială la troleibuze | Km/h | 14 | 15,43 | 14 | 0,10 |
| 8. | Viteza medie comercială la autobuze | Km/h | 16,5 | 20,29 | 16,5 | 0,10 |
| 9. | Coefficientul de stare tehnică a parcului (nr.vehicule bune de circulație/ nr.vehicule inventar) x100 | % | - | - | min 61 | 0.05 |
| 10. | Respectarea graficului de circulație: (total minute întârziere din vina regiei, în medie pentru un autovehicul pentru una lună) | nr/lună | 1250 [min] în 1 lună/1 vehicul | 1009,90 | 1250 [min] în 1 lună/1 vehicul | 0,06 |
| 11. | Numărul incidentelor de circulație din vina proprie a angajaților regiei: (450 incidente/an) | nr/an | 450 | 328 | 450 | 0,09 |
| 12. | Numărul de reclamații cu privire la atitudinea personalului RATT: (nr. reclamații pentru una lună) | nr/lună | 25 | 8 | 25 | 0,09 |
| | | | | | | 1,00 |

2. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

| Nr. Crt. | Denumire criteriu | U.M. | Propunere, nivel de referință 2011 | Realizat 2011 | Propunere, nivel de referință 2012 | Coefficient de pondere |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| 1. | Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță | % | 100 | 116,81 | 100 | 0,50 |
| 2. | Productivitatea muncii: (cifra de afaceri/nr. salariați) | lei/pers | min 55.000 | 72.109 | min 58.000 | 0,05 |
| 3. | Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli totale: (cheltuieli cu salariile/cheltuieli totale)x100 | % | max 55 | 45,92 | max 53 | 0,03 |
| 4. | Gradul de îndatorare: (datorii totale/total active)x100 | % | max 60 | 50,47 | max 60 | 0,03 |
| 5. | Perioada de recuperare a creanțelor: (total creanțe/cifra de afaceri) x nr. zile de la începutul anului | zile | max 30 | 31,20 | max 30 | 0,10 |
| 6. | Cheltuieli la 1000 lei venituri | lei | max 999,48 | 1025,63 | max 999,48 | 0,03 |
| 7. | Achitarea obligațiilor în termenele legale: [(total obligații – penalități și majorări)/total obligații la bugete și fonduri speciale]x100 | % | 100 | 77,63 | 100 | 0,10 |
| 8. | Mentținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare. | % | 100 | 100 | 100 | 0,10 |
| 9. | Solvabilitate patrimonială: (capital propriu/capital propriu+total credite)x100 | % | min 45 | 59,76 | min 45 | 0,03 |
| 10. | Indicele de creștere venituri raportat la cheltuieli – reducere pierderi – (veniturile perioadei realizate/veniturile perioadei anterioare celei analizate)x(cheltuielile perioadei anterioare celei analizate/cheltuielile perioadei analizate) | - | min 1 | 1,01 | min 1 | 0,03 |
| Gradul global de îndeplinire a obiectivelor | | | 100,00 | | 100,00 | 1,00 |

La calcularea obiectivelor și criteriilor specifice de performanță se va ține seama de următoarele:

1. Creanțele se vor diminua cu valoarea T.V.A. de recuperat și subvenții de încasat. Nivelul subvențiilor de încasat în totalul creanțelor ar influența obiectivul „Perioada de recuperare a creanțelor” de la 31,20 zile la aproximativ 345 zile.
2. Datoriile se vor diminua cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmează a fi onorate din alocații bugetare și valoarea creditelor pe termen lung. Influența valorii creditelor pe termen lung pentru achiziția de troleibuze în realizarea obiectivului „Grad de îndatorare”, însemnând o creștere de la 50,47% la aproximativ 75%.

3. Creanțele și datoriile se vor diminua cu sumele stabilite prin Decizia de impunere 69/28.01.2010, întrucât sumele sunt în litigiu.
4. Solvabilitatea patrimonială se va calcula ca raport între capital propriu (patrimoniul regiei + rezerve) / capital propriu + total credite pe termen scurt.
5. La obiectivul „Achitarea obligațiilor în termenele legale”, propunem luarea în calcul doar a obligațiilor curente ale anului 2012, având în vedere că pentru obligațiile restante s-a solicitat la ANAF eşalonarea acestora pe o perioadă de 5 ani.
6. Propunerile vizând indicatorii de exploatare au ținut cont de condițiile de trafic existente și de influența datelor generate de „Sistemul de eficientizare a veniturilor și cheltuielilor RATT”.
7. Indicatorii „viteză medie comercială”, „respectarea graficului de circulație” și „nr. de reclamații cu privire la atitudinea personalului RATT” se vor calcula lunar, distinct.
8. Înlocuirea criteriului de performanță „Coeficientul de utilizare a parcului” cu „Coeficientul de stare tehnică a parcului”, cu propunere nivel de referință 2012 de min. 61% .

DIRECTOR,
ING. CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU,
ING. ADRIAN COLOJOARĂ