

**PROPUNERE R.A.T.TIMIȘOARA PRIVIND CRITERIILE ȘI
OBIECTIVELE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ANUL 2013**

1. CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE

Nr. Crt.	Denumire criteriu	U.M.	Propunere, nivel de referință 2012	Realizat 2012	Propunere, nivel de referință 2013	Coefficient de pondere
1.	Randamentul la tramvaie: (călători transportați/kilometru)	căl/km	min 8,5	12,45	min 11,0	0,04
2.	Randamentul la troleibuze: (călători transportați/kilometru)	căl/km		9,38	min 8,5	0,03
3.	Randamentul la autobuze: (călători transportați/kilometru)	căl/km		6,07	min 6,0	0,03
4.	Pondere ture realizate: (nr. de ture realizate zilnic/nr. de ture planificate zilnic)x100	%	min 93	98,38	min 93,8	0,10
5.	Pondere km de transport urban realizați: (nr. km transport urban realizați zilnic/nr. km transport urban programați zilnic)x100	%	min 93	98,94	min 94,2	0,06
6.	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	100	100	0,10
7.	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
8.	Viteza medie comercială la tramvaie	Km/h	14,5	14,77	14,51	0,10
9.	Viteza medie comercială la troleibuze	Km/h	14	15,07	14,25	0,10
10.	Viteza medie comercială la autobuze	Km/h	16,5	18,87	16,58	0,10
11.	Coeficientul de stare tehnică a parcului (nr.vehicule bune de circulație/ nr.vehicule inventar) x100	%	min 61	63,68	min 61	0,05
12.	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	1392,35	-	-
	Respectarea graficului de circulație: (total minute semicursa	minute/semicursa	-	1,84	max 3	0,06

	întârziere din vina regiei, în medie lunară pentru o semicursă)					
13.	Numărul incidentelor de circulație din vina proprie a angajaților regiei: (450 incidente/an)	nr/an	450	349	376	0,09
14.	Numărul de reclamații cu privire la atitudinea personalului RATT: (nr. reclamații pentru una lună)	nr/lună	25	11	12	0,09
						1,00

2. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

Nr. Crt.	Denumire criteriu	U.M.	Propunere, nivel de referință 2012	Realizat 2012	Propunere, nivel de referință 2013	Coefficient de pondere
1.	Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță	%	100	110,74	100	0,50
2.	Productivitatea muncii: (cifra de afaceri/nr. salariați)	lei/per s	min 58.000	71.346	min 61.000	0,05
3.	Achitarea obligațiilor în termenele legale: [(total obligații – penalități și majorări)/total obligații la bugete și fonduri speciale]x100	%	100	69,52	70	0,05
4.	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	max 999,48	1105,48	max 999,48	0,05
5.	Indicele de creștere venituri raportat la cheltuieli – reducere pierderi:(indicele de creștere a veniturilor sa fie mai mare decat indicele de creștere a cheltuielilor).	-	min 1	0.88	min 1	0,05
6.	Cresterea cifrei de afaceri	%	-	65.567	Min.67.500	0.05
7.	Perioada de recuperare a creanțelor: (total creanțe/cifra de afaceri) x nr. zile de la începutul anului	zile	max 30	45,74	max 30	0,05
8.	Gradul de îndatorare: (datorii totale/total active)x100	%	max 60	19,03	max 60	0,05
9.	Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli totale: (cheltuieli cu salariile/cheltuieli totale)x100	%	max 53	44,12	max 53	0,05
10.	Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în	%	100	100	100	0,05

	vigoare.					
11.	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.	%	-	-	100	0,05
Gradul global de îndeplinire a obiectivelor			100,00	103,40	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 influențează semnificativ obiectivul „Perioada de recuperare a creanțelor”.
2. Datoriile se vor diminua cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmează a fi onorate din alocații bugetare și valoarea creditelor pe termen lung.
3. Creanțele și datoriile se vor diminua cu sumele stabilite prin Decizia de impunere 69/28.01.2010, întrucât sumele sunt în litigiu.
4. La obiectivul „Achitarea obligațiilor în termenele legale”, propunem diminuarea indicatorului la 70%, prin eşalonarea obligațiilor de plată solicitate la ANAF sau contractarea unui credit bancar pentru stingerea obligațiilor cu condiția obținerii garanțiilor necesare.
5. 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”.
6. Indicatorii „viteză medie comercială”, „respectarea graficului de circulație” și „nr. de reclamații cu privire la atitudinea personalului RATT” și „Coeficientul de stare tehnică” se vor calcula lunar, distinct.
7. Înlocuirea criteriului de performanță „Randamentul” având valoare de 8,5 căl/km prevăzută pe anul 2012” cu „Randamentul la tramvaie” cu propunere nivel de referință 2013 de min 11,0 căl/km, „Randamentul la troleibuze” cu propunere nivel de referință 2013 de min 8,5 căl/km și „Randamentul la autobuze” cu propunere nivel de referință 2013 de min 6,0 căl/km.
8. Schimbarea modului de calcul a criteriului de performanță „Respectarea graficului de circulație”, prin modificarea limitei de 1.250 total minute întârziere din vina regiei în medie/ 1 vehicul/1 lună în maxim 3 minute întârziere din vina regiei în medie/ 1 semicursă /1 lună.
9. S-au propus suplimentar obiectivele de performanță „Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial” și „Cresterea cifrei de afaceri” .

DIRECTOR D. TEHNICĂ,
CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU T.S.C.,
ADRIAN COLOJOARĂ