

ANEXA 1

A. OBIECTIVE PRINCIPALE DE REALIZAT PENTRU PERIOADA 2009 - 2013

NR. CRT.	OBIECTIVUL	U.M.	2010	2011	2012	2013
1.	Linie de troleibuz pe str. Lidia, HCL nr. 252 /27.10.1998, 445/03.10.2006	%				100%
2.	Al doilea sens de circulație linie de troleibuz pe Bv. Pârvan, HCL 156 /12.06.2001	%			100%	
3.	Autobuze articulate – 30 buc	%			100%	
4.	Autocar – 1 buc	%			100%	
5.	Achiziții refugii călători pentru toate stațiile de mijloace de transport	%				100%
6.	Muzeul de transport public de persoane	%				100%
7.	Responsabilitatea sociala parte integranta a sistemului de management integrat care se va implementa incepand cu anul 2009 in cadrul regiei - Standardul SA 8000 :2008	%				100%
8.	Prioritizare a transportului pe trasee actuale și în perspectiva extinderii					100%
9.	Analiza si evaluarea personalului in cadrul regiei in vederea restructurarii si reorganizarii	%	100%			

B. Obiective si criterii de performanta

Nr. Crt	Indicatori de referință Obiective si criterii de performanta	U.M.	Indicatori de referinta realizați în exercițiul economico-financiar din anul anterior încheierii contractului de management		Oferta castigatoare
			AN 2008 REALIZAT	Coeficient de ponderare	Criterii si obiective de performanta negociate
	<u>Obiective de performanta</u>				
	Gradul global de îndeplinire a obiectivelor			1.00	
1.	Evoluția volumului de activitate Cifra de afaceri	lei	72.111.450	Nu este cazul	
2.	Venituri totale, din care	lei	76.033.295	Nu este cazul	

	- subvenții	lei	37.141.978		
3.	Evoluția volumului de activitate Volumul producției din exploatare	lei	75.827.254	Nu este cazul	
4.	Evoluția rezultatelor financiare. Rezultatul exercitiului:				
	profit	lei	-		
	pierdere	lei	- 11.298.877	Nu este cazul	
5.	Volumul investițiilor cu TVA	Lei	86.464.207	Nu este cazul	
	- surse proprii	Lei	71.885.656		
	- alocatii bugetare	lei	14.578.551		
6.	Plata credit achizitie 50 de troleibuze	EURO	17.975.000	Nu este cazul	
	Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță	%	98,25	0.50	
7.	Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare	%	-	0.10	
8.	Solvabilitate patrimonială: (capital propriu/capital propriu + total credite)x100	%	110	0.05	
9.	Grad de îndatorare : (datorii totale/total active)x 100	%	110	0.05	
10.	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	lei	1.148,60	0.05	
11.	Perioada de rambursare a datoriilor (total datorii/cifra de afaceri)x 365 zile conform H.G. 263 iunie 1994	%	101,46%	Nu este cazul	
12.	Achitarea obligațiilor în termenele legale: [(Total obligații - penalit. și majorări) /total oblig. la bugete și fonduri speciale]x100	%	100%	0,03	
13.	Indice de creștere venituri raportat la cheltuieli	-	94%	0.02	
14.	Productivitatea muncii (cifra afaceri/nr. total personal)	Mii lei/salariu	110	0.10	
15.	Pondere cheltuielilor cu salariile în cheltuieli totale: (cheltuieli cu salariile/total cheltuieli totale)x100	%	86,67	0.05	
16.	Perioada de recuperare a creanțelor : (total creanțe(debitori + facturi neincasate/cifra de afaceri)x 365 zile	zile	110	0.05	
	<u>Criterii de performanta</u>				

	Gradul global de îndeplinire a criteriilor			1.00	
1	Rata profitului= profit brut / cifra afaceri x 100(%)	%	- 15,67%	Nu este cazul	
2	Potential de dezvoltare/ crestere = prelevari din profit pentru fondul de dezvoltare / fond de rulment (active circulante – obligatii) x 100%	%	0	Nu este cazul	
3	Rotatia stocurilor = cifra de afaceri / total stocuri – facturi neincasate	Nr. de rotatii	13,75	Nu este cazul	
4	Rata lichiditatii generale mai mare de 100	%	50%	Nu este cazul	
5	Reducerea nivelului poluarii	%	Reducerea cu 5% a noxelor parcului mijlocelor de transport	Nu este cazul	
6	Creșterea nivelului de protecție a muncii.	Sistem de management integrat	Implementarea sistemului de sanatate si securitate in munca si certificarea acestuia	Nu este cazul	
7	Randamentul: (călători transportați / kilometru)	% ; cal/ km	107,29%	0.20	
8	Pondere ture realizate : (Nr.de ture realizate zilnic/Nr.de ture planificate zilnic)x100	%	100,15	0.05	
9	Ponderea km de transport urban realizați: (Nr. km transp.urban realizați zilnic/ Nr. km transp.urban programați zilnic)x100	%	100,24	0.05	
10	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	0.10	
11	Gradul de curățenie și dezinfecție zilnică al mijl.de transport în comun: (nr. de autoveh.curate controlate la ieșire din depou /nr. autovehicule controlate) x 100	%	100	0.10	
12	Viteza medie comercială la tramvaie	km/h / %	14,61/97,40	0.05	
13	Viteza medie comercială la troleibuze	km/h / %	12,08/92,92	0.05	
14	Viteza medie comercială la autobuze	km/h / %	15,19/89,35	0.05	
15	Coeficientul de utilizare a parcului	%	104,92	0.09	
16	Respectarea graficului de circulație	total min. întârziere/lună	-	0.066	
17	Nr. incidentelor de circulație din vina proprie a regiei	nr. incidente/an	-	0.066	

18	Nr. de reclamații cu privire la atitudinea personalului RATT	Nr. reclamații/lună	-	0.066	
19	Reducerea volumului de subvenții anuale	%	-	0.066	

Obs. La calcularea indicatorilor s-a ținut seama de următoarele:

1. Creanțele au fost diminuate cu valoarea T.V.A. de recuperat și subvenții de încasat.
2. Datoriile au fost diminuate cu valoarea datoriilor la furnizori, ce urmau a fi onorate din alocații bugetare și valoarea creditelor pe termen lung.
3. Solvabilitatea patrimonială a fost calculată în funcție de total credite pe termen scurt și de patrimoniul propriu, neluându-se în calcul patrimoniul public.
4. Plata creditului pentru achiziția celor 50 de troleibuze Skoda se va realiza din subvenția acordată fără a afecta veniturile proprii ale regiei conform HCL 232 din 24 05 2005 respectiv criteriile și obiectivele de performanță.