

A. OBIECTIVE PRINCIPALE DE REALIZAT PENTRU PERIOADA 2009 - 2012

NR. CRT.	OBIECTIVUL	U.M.	2010	2011	2012
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 – 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 specifice de performanță

B1: CRITERII DE PERFORMANTA SPECIFICE

Nr. crt.	Denumirea criteriului	U.M.	Aprobat in CA al RATT	Propunere, nivel de referinta	Coeffic. de ponderare
0	1	2		6	7
1	Randamentul: (călători transportați / kilometru)	căl / km	min. 8,5	minim 9	0.10
2	Pondere ture realizate : (Nr.de ture realizate zilnic/Nr.de ture planificate zilnic)x100	%	min 90	min 91	0.10
3	Ponderea km de transport urban realizați: (Nr. km transp.urban realizați zilnic/ Nr. km transp.urban programați zilnic)x100	%	min 90	min 91	0.0600
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	100	0.10

5	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	100	0.05
6	Viteza medie comercială la tramvaie	km/h	15	15	0.10
7	Viteza medie comercială la troleibuze	km/h	14	14	0.10
8	Viteza medie comercială la autobuze	km/h	16.5	16.5	0.10
9	Coeficientul de utilizare a parcului (nr. vehicule active/nr vehicule inventar)x100	%	min 61	min 65	0.05
10	Respectarea graficului de circulație: (total minute intarziere din vina regiei, in medie pentru un autovehicul pentru una luna)	nr / luna	1266 [min] în 1 luna / 1 vehicul	1266 [min] în 1 luna / 1 vehicul	0.06
11	Numarul incidentelor de circulație din vina proprie a angajatilor regiei: (nr. Incidentepentru un an)	nr /an	525	470	0.06
12	Numarul de reclamatii cu privire la atitudinea personalului RATT: (nr.reclamatii pentru una luna)	nr / luna	36	30	0.06
13	Reducerea volumului de subventii anual, masura procentuala	%	(49.000.000 lei) 0%	0%	0.06
Gradul global de îndeplinire a criteriilor					1.00

B2: OBIECTIVE DE PERFORMANTA

Nr. crt.	Denumirea obiectiv	U.M	Aprobat in CA al RATT	Propunere, nivel de referinta	Coefic. de ponderare
0	1	2		6	7
1	Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță	%	100	100	0.50
2	Productivitatea muncii: (cifra de afaceri/nr salariati)	lei/pers	minim 44000	minim 46000	0.05
3	Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli totale: (cheltuieli cu salariile/cheltuieli totale)x100	%	max. 58	max. 58	0.03
4	Grad de îndatorare: (datorii totale/total active)x100	%	max.60	max.60	0.03
5	Perioada de recuperare a creanțelor: (total creanțe/cifra de afaceri) x nr.zile de la înc.anului	zile	max.30	max.30	0.10
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri:	lei	maxim 999,48	maxim 999,48	0.03

7	Achitarea obligațiilor în termenele legale: [[Total obligații - penalit. și majorări] / total oblig. la bugete și fonduri speciale]x100	%	100	100	0.10
8	Menținerea și îmbunătăț. sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare	%	100	100	0.10
9	Solvabilitate patrimonială: (capital propriu/capital propriu + total credite)x100	%	min.40	min.40	0.03
10	Indice de creștere venituri raportat la cheltuieli - reducere pierderi - (veniturile perioadei realizate/veniturile perioadei anterioare celei analizate)x(cheltuielile perioadei anterioare celei analizate/cheltuielile perioadei realizate)	-	min 1	min 1	0.03
Gradul global de îndeplinire a obiectivelor				100.00	1.00

Obs. La calcularea obiectivelor și criteriilor specifice de performanță 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.
5. Propunerile vizând criteriile specifice activității de exploatare au ținut cont de condițiile de trafic existente și de influența datelor generate de sistemul de eficientizarea veniturilor și cheltuielilor RATT;
6. Au fost prevăzute obiectivele și criteriile specifice de performanță aprobate prin HCL nr. 200 \ 2009;
7. Valoarea numerică propusă a indicatorului „Respectarea graficului de circulație” a fost calculată ținându-se cont în principal de următoarele cauze:
 - Traficul general aglomerat;
 - Lipsa benzilor destinate special transportului în comun;
 - Lipsa măsurilor de prioritizare a transportului în comun.
8. Consiliul de Administrație al RATT a propus ca valoarea numerică a indicatorului de la punctul 13, „Reducerea volumului de subvenții anual, măsura procentuală” a capitolului B. Obiective și criterii specifice de performanță, să fie 0% pe perioada rambursării creditului aferent achiziției celor 50 de troleibuze.

ȘEF SERVICIU,
ADRIAN COLOJOARĂ

