

II. ICP NEFINANCIARI OPERATIONALI - DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator nefinanciar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (01.01.2022 - 31.07.2025)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2025	Nivel realizat indicator la 31.03.2025	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
2.1		Acoperirea serviciului	Gradul de indeplinire a planului de transport	Numar semicurse realizate/numar total semicurse planificate *100	%	≥99.90	≥99.90	98,92	99,02%
2.2			Cresterea numarului de km efectivi realizati conform planului de transport prin extindere plan transport/majorare frecventa	Nr.km efectivi realizati conform plan de transport an curent/ Nr.km efectivi realizati conform plan de transport an 2021 *100	%	≥105.00	≥105.00		NA
2.3	Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului.	Eficienta Managementului i de Flota	Grad de integrare a ITS (Intelligent transport system) in managementul de flota	Nr. Autobuze integrate ITS/nr. Total autobuze*100	%	>90.00	>90.00		NA
2.4			Eficiența program transport (reducere km efectivi realizati pentru incadrari/retrageri in traseu)	Nr.km efectivi realizati conform plan de transport pentru incadrari retrageri in traseu/ Nr.km efectivi realizati conform plan de transport *100	%	≤10.50	≤10.50	6,16	100,00%
2.5		Productivitatea activelor	Gradul de utilizare a parcului auto	Nr. autobuze in traseu ore de varf/nr. total autobuze *100	%	>75.00	>75.00	91,78	100,00%
2.6			Vechimea medie a parcului de autobuze	Media aritmetica ponderata a anilor de fabricatie a parcului total de autobuze/Numar total de autobuze existente la 31 decembrie	ani	<6,5	<6,5		NA
2.7		Accidente de trafic	Accidente de trafic	(Numar accidente produse din vina personalului propriu/numar total accidente de circulatie)*100	%	≤45	≤45	46,67	96,42%

2.8	Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	(Nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri transportati in anul precedent*100	%	≥ 1.00	≥ 1.00	-8,37	91,63%
		Penalizati facturate Tursib pentru nerespectarea contractului de delegare	Conform contract delegare	RON	0,00	0,00	0,00	100,00%
2.9	Satisfactia clientilor	Gradul de satisfactie al clientilor	Conform anexa	%	≥90.00	≥90.00	75	83,33%
2.10								

III. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA - DIRECTOR GENERAL

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (01.01.2022 - 31.07.2025)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2025	Nivel realizat indicator la 31.03.2025	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
3,1	Buna guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei directorului	Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului general			Da	Da	Da	100,00%
Total									

Nota: indicatorii se calculeaza cumulat

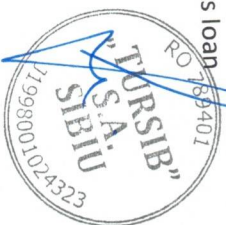
Pentru realizarea ICP≥90% se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea 70% ≤ ICP < 90% se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea 50% ≤ ICP < 70% se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

DIRECTOR GENERAL,

Rus Ioan



CONTABIL SEF,
Todescu Anca Crina

CONTROLOR FINANCIAR DE GESTIUNE,

Rugan Viorica

DIRECTOR TEHNIC,
Sarbu Zeno Eugen

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - ICP ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

I. ICP FINANCIARI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Nr. Crt	Denumire obiectiv	Categorie indicator financiar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (27.01.2022 - 26.01.2026)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2025	Nivel realizat indicator la 31.03.2025	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii	
1.1	Desfasurarea activitatii in conditii de eficienta economica	Flux numerar	Respectarea graficului de rambursare BERD	Plata trimestriala la termen catre BERD		Da	Da	Da	100,00%	
1.2		Venturi	Cresterea veniturilor proprii aferente titlurilor de calatorie	Venturi proprii an N/ Venturi proprii an N-1 *100 (Cheltuieli de natura salariala personal de bord/Total cheltuieli de natura salariala)N/(Cheltuieli de natura salariala personal de bord/Total cheltuieli de natura salariala)N-1*100	%	>100.00	>100.00	82,10	82,10%	
1.3		Cost	Pondere cheltuieli de natura salariala personal de bord in total cheltuieli de natura salariala	Cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	≥100.00	≥100.00	99,42	99,42%	
1.4			Pondere cheltuieli salarii din total cheltuieli	Cheltuieli personal/total cheltuieli*100	%	≤52.00	≤52.00	56,64	91,81%	
1.5			Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 zile	Creante comerciale restante mai vechi de 60 zile/creante comerciale *100	%	≤5.00	≤5.00	10,87	46,00%	
1.6			Datorii	Datorii restante la bugetul de stat	RON	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1.7			Solvabilitate	Raportul imprumuturi pe termen lung raportat la capitalul propriu	(Imprumuturi pe termen lung/Capital propriu)N/ (Imprumuturi pe termen lung/Capital propriu)N-1*100	%	≤100,00	≤100,00	68,46	100,00%
1.8			Investitii	Realizarea planului anual de investitii (raportarea se va realiza la BYC rectificat si aprobat conform legii)	Investitii realizate/investitii planificate*100	%	≥80.00	≥80.00		NA

II. ICP NEFINANCIARI OPERATIONALI - ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator nefinanciar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (27.01.2022 - 26.01.2026)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2025	Nivel realizat indicator la 31.03.2025	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
2.1	Contribuția transportului public la dezvoltarea mobilității durabile a orașului.	Acoperirea serviciului	Gradul de indeplinire a planului de transport	Numar semicurse realizate/numar total semicurse planificate *100	%	≥99.90	≥99.90	98,92	99,02%
2.8		Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	(Nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri transportati in anul precedent*100	%	≥ 1.00	≥ 1.00	-8,37	91,63%
2.9	Satisfactia clientilor	Elaborarea si aprobarea planului anual de marketing	Gradul de satisfactie al clientilor	Existenta unui plan de marketing aprobat de CL ca anexa la BVC anual		Da	Da	75,00	NA
2.10				Conform anexa	%	≥90.00	≥90.00	75,00	83,33%

III. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA - ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (27.01.2022 - 26.01.2026)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2025	Nivel realizat indicator la 31.03.2025	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
3,1	Buna guvernanta	Monitorizare	Monitorizarea politicilor de transparenta si comunicare cf OUG 109/2011	Stabilirea politicilor de transparenta si comunicare; publicarea pe site a informatiilor prevazute de OUG 109/2011		Da	Da	Da	100,00%

3,2	corporativa	Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive	Raport anual de evaluare	Da	Da	Da	100,00%
		Total					

Nota: indicatorii se calculeaza cumulat

Pentru realizarea ICP \geq 90% se va acorda componenta variabila a remuneratiiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea ICP \leq 70% \leq ICP < 90% se va acorda componenta variabila a remuneratiiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea 70% \leq ICP < 90% se va acorda componenta variabila a remuneratiiei la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea 50% \leq ICP < 70% se va acorda componenta variabila a remuneratiiei la nivelul unei indemnizatii brute lunare.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - ICP DIRECTOR TEHNIC

I. ICP NEFINANCIARI OPERATIONALI - DIRECTOR TEHNIC

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator nefinanciar cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (01.01.2022 - 30.06.2025)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2025	Nivel realizat indicator la 31.03.2025	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
1.1		Acoperirea serviciului	Gradul de indeplinire a planului de transport	Numar semicurse realizate/numar total semicurse planificate *100	%	≥99.90	≥99.90	98,92	99,02%
			Cresterea numarului de km efectiv realizati conform planului de transport prin extindere plan transport/majorare frecventa	Nr.km efectiv realizati conform plan de transport an curent/ Nr.km efectiv realizati conform plan de transport an 2021 *100	%	≥105.00	≥105.00		NA
1.2									
1.3		Efficienta Managementul ui de Flota	Grad de integrare a ITS (Intelligent transport system) in managementul de flota	Nr. Autobuze integrate ITS/nr. Total autobuze *100	%	>90.00	>90.00		NA
1.4	Contribuția transportului public la dezvoltarea durabile a orașului.	Productivitatea activelor	Efficienta program transport (reducere km efectiv realizati pentru incadrari/retrageri in traseu)	Nr.km efectiv realizati conform plan de transport pentru incadrari retrageri in traseu/ Nr.km efectiv realizati conform plan de transport *100	%	≤10.50	≤10.50	6,16	100,00%
1.5			Gradul de utilizare a parcului auto	Nr. autobuze in traseu ore de varf/nr. total autobuze *100	%	>75.00	>75.00	91,78	100,00%
1.6			Vechimea medie a parcului de autobuze	Media aritmetica ponderata a anilor de fabricatie a parcului total de autobuze/Numar total de autobuze existente la 31 decembrie	ani	<6,5	<6,5		NA

1.7	Accidente de trafic	Accidente de trafic	(Numar accidente produse din vina personalului propriu/numar total accidente de circulatie)*100	%	≤45	≤45	46,67	96,42%
1.8	Calitatea	Indicele de crestere a numarului de pasageri	(Nr. pasageri transportati in anul curent - nr. pasageri transportati in anul precedent)/nr. pasageri transportati in anul precedent*100	%	≥ 1.00	≥ 1.00	-8,37	91,63%
1.9			Penalitati facturate Tursib pentru nerespectarea contractului de delegare	Conform contract delegare	RON	0,00	0,00	0,00

II. ICP GUVERNANTA CORPORATIVA - DIRECTOR TEHNIC

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Categorie indicator guvernanta corporativa cf HG 722/2016	Denumire indicator cf HG 722/2016	Formula de calcul	UM	Tinta indicator planificat (01.01.2022 - 30.06.2025)	Tinta indicator planificat pe perioada de raportare 2025	Nivel realizat indicator la 31.03.2025	Grad de indeplinire indicator fata de nivelul planificat ptr perioada raportarii
2,1	Buna guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei directorului	Elaborarea si raportarea trimestriala a Raportului privind executia mandatului directorului tehnic			Da	Da	Da	100,00%
Total									

Nota: indicatorii se calculeaza cumulat

Pentru realizarea ICP≥90% se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea 70%≤ ICP < 90% se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea 50% ≤ ICP < 70% se va acorda componenta variabila a remuneratiei la nivelul unei indemnizatii brute lunare.