

INDICATORI PROPUSSI

PLAN DE ADMINISTRARE AL R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL "GEORGE ENESCU" BACAU

Denumire indicator	Coeficient de importanta		Unitate de masura	Tinta 31.12.2019 BVC aprobat	Tinta 31.12.2020 (estimat*)	Tinta 31.12.2021 (estimat*)	Tinta 31.12.2022 (estimat*)	Tinta 31.12.2023 (estimat*)
	Adm exec.	Adm. neexec						
1	2	3	4	5	6	7	8	
Indicatori nefinanciari								
Operationali								
Numarul de pasageri procesati	25	20	pasageri	447.532	130.000	300.000	527.000	553.350
Guvernanta corporativa								
Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	25	60		DA	DA	DA	DA	DA
Indicatori financiari								
Creante restante	15	5	mii lei	8.824,41	8.100	491,55	7.500	7.875
Nivelul datoriei	15	5	mii lei	0	0	0	0	0
Venituri aferente cifrei de afaceri	20	10	mii lei	16.985	6.500	11.596	19.400	20.370

*BVC aprobat an curent

Descriere Indicatori

Indicatori Operationali

1.Traficul anual de pasageri imbarcati/debarcati

Acest indicator reflecta numarul de pasageri care au decolat/aterizat sau au fost in tranzit la Aeroportul International "George Enescu" Bacau. Acesta este indicatorul principal al volumului fizic de activitate, care reprezinta baza de calcul a veniturilor din traficul de pasageri. Acest indicator determina "in lant" toti indicatorii fizici si economici.

Factorii care conduc la variația indicatorului sunt reprezentati de cererea pentru serviciile de transport aerian persoane, numarul de zboruri si destinatii oferite, precum si de dimensiunea aeronavelor. Un factor special de variație la Aeroportul International George Enescu Bacau va fi reprezentat de perioada de inchidere operatională a pistei (maxim 60 zile) in cadrul executiei lucrarilor la proiectul "Cresterea capacitatii protante si modernizarea pistei de decolare aterizare si a suprafetelor de miscare aferente."

Indicatori privind responsabilitatile specifice activitatii de guvernanța corporativa

1. Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta

Valoarea care stabileste indeplinirea 100% a nivelului de performanta propus este raportarea modului de indeplinire a indicatorilor aferenti Planului de administrare.

Se aplica o penalitate de 5% pentru fiecare luna de intașiere.

Indicatori financiari

Venituri aferente cifrei de afaceri – venituri din servicii aeroportuare, venituri din activitatea economica, venituri din taxa curenta de securitate, venituri din taxa de mobilitate redusa, alte venituri

Creante restante - Suma de bani datorata regiei autonome de clientii sai, indicator stabilit prin BVC an curent si defalcat pe fiecare trimestru.

Nivelul datoriei - Volumul datoriilor pe care regia autonoma le are, indicator stabilit prin BVC an curent si defalcat pe fiecare trimestru.

Indemnizatia se acorda lunar pentru membrii executivi si neexecutivi ai Consiliului de Administratie.

Gradul de realizare a indicatorilor se stabileste trimestrial, conform Bugetului de veniuri si cheltuieli aprobat si a documentelor suport.

Penalizare pentru nerealizarea indicatorilor financiari si nefinanciari

- pentru membrii executivi
 - ✓ se stabileste trimestrial % de nerealizare a indicatorilor financiari si nefinanciari.
 - ✓ % de nerealizare se aplica indemnizatiei fixe obtinute in trimestrul respectiv.
- pentru membrii neexecutivi
 - ✓ se stabileste anual % de nerealizare a indicatorilor financiari si nefinanciari;
 - ✓ % de nerealizare se aplica indemnizatiei fixe anuale.

Componenta variabila, suma acordata pentru depasirea indicatorilor financiari si nefinanciari

- pentru membrii executivi
 - ✓ se stabileste trimestrial % de realizare a indicatorilor financiari si nefinanciari.
 - ✓ % de realizare se aplica indemnizatiei fixe obtinute in trimestrul respectiv.
 - ✓ anual, parte din profitul net, conform OUG 64/2001, dar nu mai mult de nivelul unei indemnizatii medii brute lunare.
- pentru membrii neexecutivi
 - ✓ se stabileste anual % de realizare a indicatorilor financiari si nefinanciari;
 - ✓ % de realizare se aplica indemnizatiei fixe anuale, in conditiile realizarii profitului net, conform OUG 64/2001, dar nu mai mult de nivelul indemnizatiei medii brute lunare.

**PRESEDINTE,
VALENTIN IVANCEA**

**Contrasemneaza,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
dr. ELENA CATALINA ZARA**