**CONSILIUL JUDȚEAN SIBIU**

**Anexă la H.C.J. Sibiu nr. 201/ 2022**

**ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MANDAT**

**OBIECTIVE 2021 - 2025**

**3.1.DOTĂRILE**

Dotarea regiei cu echipamente performante care să crească eficiența și productivitatea muncii

**3.2.ARIERATE**

Arieratele la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, bugetul, bugetul fondurilor speciale vor fi menținute la 0.

**3.3.RIDICAREA NIVELULUI DE CALIFICARE A PERSONALULUI**

Ridicarea nivelului de calificare a personalului care să asigure creșterea calității muncii, precum și a condițiilor de muncă.

**3.4.MENȚINEREA CONDIȚIILOR DE CERTIFICARE**

Menținerea condițiilor de certificare a sistemului integrat calitate - mediu - sănătatea și securitate ocupațională, respectiv ISO 9001:2000, 14001:2004 și BSOHSAS 18001:2007.

**ȚINTE STRATEGICE 2021 - 2025**

Consiliul Județean Sibiu, în calitate de autoritate tutelară, stabilește pentru Regia Autonomă Aeroportul Internațional Sibiu R.A. următoarele ținte strategice:

**T1:** Adoptarea unei atitudini comerciale, restructurarea și reorganizarea activității regiei din punct de vedere juridic, operațional și economic, în așa fel încât cel târziu la 31.12.2023 să își acopere în mod sustenabil costurile.

**T2:** Revizuirea modului de folosire a activelor existente și concentrarea pe creșterea capacității și resurselor financiare ale regiei prin folosirea reală și eficientă a activelor deținute/încredințate;

**T3:** Realizarea unui plan de afaceri pe perioada 2022-2030, bazat pe datele și prognozele existente, care să permită dezvoltarea sustenabilă și nesubvenționată a regiei. Planul de afaceri va fi realizat exclusiv de către administratori și management, pe baza datelor și competențelor existente în cadrul regiei;

**T4:** O mai bună remunerare a angajaților performanți, în așa fel încât rezultatele și calitatea muncii pentru toți angajații competenți să fie reflectată în salarii bune și foarte bune;

**T5:** Revizuirea costurilor pentru a asigura eficiența operațională și revizuirea sistemului de taxe și tarife în consecință.

**T6:** Informatizarea și digitalizarea reală a regiei, în așa fel încât să fie culese și folosite în decizie și monitorizare date în timp real și nu rapoarte retrospective: Implementarea unui sistem de monitorizarea a rezultatelor bazat pe rapoarte zilnice și indicatori clari și realiști;

**T7:** Încadrarea în fiecare an fiscal în limitele de cheltuieli maxime care sunt susținute de încasările reale ale regiei, din facturarea serviciilor operaționale, în așa fel încât activitatea acesteia să fie sustenabilă economic. Folosirea exclusivă a soldului contului de amortizare pentru înlocuirea echipamentelor uzate sau pentru finanțarea/ cofinanțarea investițiilor;

**T8:** Modificarea modelului de funcționare în așa fel încât regia să poată asigura finanțarea și cofinanțarea unui plan multianual realist de investiții.

**T9:** Realizarea/ actualizarea analizelor și testelor economice menționate în cadrul Orientărilor privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene 2014/C 99/03.

**T10:** Reducerea progresiva a amprentei de carbon în ceea ce privește activitatea proprie și măsuri de compensare pentru reducere și protecția mediului în ceea ce privește activitatea terților pe aeroport.

*** Țintele vor fi evaluate trimestrial prin raportare la realizarea trimestrului anterior.

**CRITERII DE PERFORMANȚĂ 2021 - 2025**

**A. Cheltuieli de capital:**

**a.** Așa cum s-a prezentat și la capitolul Politica de investiții din cadrul Scrisorii de așteptări, Consiliul de administrație trebuie să realizeze o planificare pe termen mediu și lung a tuturor proiectelor de investiții astfel încât să se asigure o dezvoltare durabilă și sustenabilă a regiei. Autoritatea publică tutelară așteaptă ca programul de investiții al regiei să fie în strânsă corelare cu necesitățile care derivă din asigurarea și menținerea conformității certificării aeroportului dar și cu potențialul investițiilor de a genera venituri. Consiliul de administrație trebuie să facă față provocării de a asigura fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor de capital.

**b.** Nedepunerea în termen a planului de investiții, neaprobarea acestuia de către Autoritatea Tutelară sau nerealizarea la termen a proiectelor de investiții se consideră indicator neîndeplinit.

**B. Fluxul de numerar:**

**a.** Se va urmări menținerea unui flux monetar pozitiv care să asigure nevoile de numerar curente și protejarea societății de eventualele riscuri privind lichiditățile. Așteptarea Consiliului Județean Sibiu este aceea ca fluxul de numerar să fie implementat ca instrument de management și să fie prezentat autorității tutelare, lunar, o dată cu Notele de Fundamentare privind deficitele de finanțare.

**b.** Neprezentarea și/sau nemenținerea fluxului monetar pozitiv timp de două trimestre consecutiv se consideră indicator neîndeplinit.

**C. Venituri proprii din exploatare sau excepționale**

**a.** Așa cum s-a menționat în Scrisoarea de așteptări, regia prin conducerea administrativă și executivă va depune eforturi pentru exploatarea la maxim a tuturor potențialelor surse de venit.

**b.** Nerealizarea de venituri proprii care să crească anual cu minim 10 % față de anul anterior se consideră indicator neîndeplinit.

**D. Cheltuială la 1.000 lei venituri provenite din exploatare: (exceptând cheltuielile care se efectuează din transferuri de la bugetul local al județului)**

**a.** Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca cheltuiala la 1.000 lei venituri, pentru al cărei calcul se folosesc veniturile cu excepția transferurilor de la bugetul local și a veniturilor conjuncturale, să fie de maxim 999 lei în fiecare an fiscal.

**b.** Depășirea cheltuielilor arătate la alineatul precedent se consideră indicator neîndeplinit. **În cazul în care cheltuielile la 1000 de lei venituri sunt mai mari de 1.000 lei într-un trimestru, administratorii și managementul sunt obligați să prezinte și implementeze un plan de conformare și recuperare.**

**c. Daca cheltuielile la 1.000 lei venituri depășesc 1.000 lei în două trimestre consecutive, mandatele administratorilor și managerilor încetează de drept în a 30 zi calendaristică de la încheierea celui de al doilea trimestru în care se înregistrează această depășire.**

*****În toate formulele de calcul ale indicatorilor sunt excluse atât veniturile cât și cheltuielile provenite din transferurile de la bugetul local al județului Sibiu.**

**E. Durata medie de încasare a creanțelor**

**a.** Creanțele se vor încasa într-o durată medie de 45 zile.

**b.** Orice creanță neîncasată mai veche de 90 de zile se consideră indicator neîndeplinit.

**F. Rentabilitatea investiției (ROI)**

**a.** Pentru orice investiție se va prezenta și implementa un plan de investiții cu potențial de a genera venituri. Administratorii si managementul au obligația de a identifica sursele de finanțare și va obține finanțare pentru realizarea investiției.

**b.** Orice investiție efectuată fără analiză ROI sau care după realizare nu generează veniturile așteptate se consideră indicator neîndeplinit.

**G. Respectarea termenelor și obligațiilor de raportare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.**

**a.** Orice nerespectare a obligațiilor de raportare prevăzute de actul normativ mai sus precum și în prezentul document – scrisoare de așteptări - amintit se consideră indicator neîndeplinit.

**H. Reducerea amprentei de carbon generata de activitatea proprie cu minim 10% pe an, fata de anul anterior.**

**a.** Orice nerespectare a indicelui de reducere sau lipsa timp de doi ani fiscali consecutivi a măsurilor eficiente de adaptare a modelului operațional al cerințelor Green Deal se consideră indicator neîndeplinit.

** Pentru anul 2021 și 2025, având în vedere faptul că mandatul Consiliului de administrație nu este complet pe an calendaristic evaluarea, se va face proporțional cu perioada mandatului exercitat.

**NOTA:** Pentru îndeplinirea condițiilor de acordare a remunerației „componenta variabilă", Criteriile de performanță, țintele și obiectivele cuantificate trebuie îndeplinite pe cumulat.

---

| | |
|---|---|
| **MANDANT,**<br>**CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU**<br>**PREȘEDINTE** | **MANDATAR,**<br><br>**ADMINISTRATOR** |
| **PREŞEDINTE,**<br><br>**Daniela Cîmpean** | **Contrasemnează:**<br>**SECRETARUL GENERAL**<br>**AL JUDEŢULUI,**<br>**Ioan - Radu Răceu** |