

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ
TRIMESTRUL IV 2018
 situatie preliminara

DENUMIRE INDICATORI	FORMULĂ	CALCUL FORMULA	REZULTAT	VALOARE ȚINTĂ cf contract	VAL TINTA PER RAPORTARE	GRAD DE REALIZARE	CALCUL GR REALIZ	PONDERE	GRAD GLOBAL DE REALIZ	
A. INDICATORI FINANCIARI										
1. Flux de numerar	Recuperarea creanțelor-perioada de recuperare a creanțelor (nr. zile)	Sold mediu lunar creante x nr.zile per.rap Cifra afaceri	(233.257.430+232.591.318+289.193.320)/3 *92	82	180 zile	92	1+ $\frac{\text{Val. ținta} - \text{Val. realizată}}{\text{Val. ținta}}$	1,11	3%	0,03
			300.981.968-16.928.470							
2. Costuri	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale x 1000 Venituri totale	272.662.273*1000 268.613.212	1015	1000		1+ $\frac{\text{Val. ținta} - \text{Val. realizată}}{\text{Val. ținta}}$	0,99	2%	0,02
3. Datorii	Reducerea plăților restante-perioadă de rambursare a datoriilor restante (nr.zile)	Datorii restante x nr.zile per.rap Cifra afaceri	0 * 92 300.981.968-16.928.470	0	30 zile		1+ $\frac{\text{Val. ținta} - \text{Val. realizată}}{\text{Val. ținta}}$	2,00	3%	0,06
4. Venituri	Realizarea veniturilor	Venituri proprii realizate x 100 Venituri proprii bugetate	65.098.230 * 100 54.436.000	120	> 90%		1+ $\frac{\text{Val. realizată}-\text{Val. ținta}}{\text{Val. ținta}}$	1,33	5%	0,07
5. Investiții	Grad de Realizare	Cheltuieli pt. investiții realizate x 100 Cheltuieli pt.investiții bugetate	32.775.830 * 100 79.916.540	41	100%		1+ $\frac{\text{Val. realizată}-\text{Val. ținta}}{\text{Val. ținta}}$	0,41	1%	0,00
B. INDICATORI NEFINANCIARI										
B.1. INDICATORI OPERAȚIONALI										
1. Trasee anulate pentru o perioadă de mai mult de 24 h din vina operatorului	{Σ(lungimea traseelor anulate x nr. zile anulare)] x100/ lungime totală trasee cuprinsă în progr. de transport} x nr. zile raportare	-	0		Tramvai 0,5% Troleibuz 0,2% Autobuz 0,2%		1+ (ΣVal.țintă/mod transport-ΣVal. realizată/ mod de transport/ΣVal. țintă/ mod de transport	2,00	10%	0,20
2.Respectarea planului de servicii	Σ (parc programat zi -parc maxim realizat zi)/parc programat zi)* 1(zile)*100 / nr. zile de raportare	(105495-105319)/105495*92*100/92	99,83	>90%			1+ (Val. Realizată-Val. țintă)/Val.țintă	1,11	10%	0,11
B.2. INDICATORI ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE										
1. Plângeri de la pasageri	nr. plângeri fundamentate înregistrate	-	279	10 x nr. zile raportare	920		1+(Val tinta-Val realizată)/Val tinta	1,70	5%	0,08
	nr. plângeri fundamentate rezolvate în termen legal	-	274	8,66 x nr. zile raportare	796,72		1+(Val tinta-Val realizată)/Val tinta	1,66	5%	0,08
	nr. plângeri fundamentate nerezolvate în termen legal	-	5	1,34 x nr. zile raportare	123,28		1+(Val tinta-Val realizată)/Val tinta	1,96	5%	0,10

C. INDICATORI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

1.Strategia de dezvoltare a serviciului de transport public de suprafață pe anul urmator		aprobare AGA in termen de maxim 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar		aprobat	1	6%	0,06
2. Codul de conduita etica profesionala al angajatilor STB		aprobare Consiliul de Administrație si publicare pe site-ul societatii, in termenul legal		aprobat	1	23%	0,23
3. Raport anual/semestrial privind monitorizarea -evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategiei		aprobare Consiliul de Administrație până la data închiderii situațiilor financiare pentru anul precedent/respectiv sem I		aprobat	1	22%	0,22

1,27

Nota:

Pentru fiecare indicator de performanta se calculeaza valorile efective care se compara cu valorile tinta obtinandu-se gradul de indeplinire a criteriului respectiv.

Gradul global de realizare a criteriilor de performanta se obtine prin ponderarea gradului de indeplinire a fiecarui criteriu cu valoarea desemnata a ponderii pentru criteriul respectiv.

Calculul indicatorilor este preliminar până la inchiderea situațiilor financiare aferente anului 2018.

În calcul nu a fost inclusă diferența de amortizare provenită din reevaluarea mijloacelor fixe.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE