

Anexa nr. 11

la contractul de activitate și performanță al CFR SA
pentru perioada 2021-2025

Determinarea nivelului de performanță al activității CFR SA

(prevăzută la art. 12 alin. (1) din Contract)

Cuprins:

11.1	Calcularea indicelui global de performanță al activității CFR SA	3
11.2	Calcularea indicelui agregat de performanță pentru activitățile de mentenanță și reînnoire a infrastructurii feroviare.....	4
11.2.1.	Calcularea indicelui de realizare a obiectivelor asociate unui indicator de performanță privind activitățile de mentenanță și reînnoire a infrastructurii.....	5
11.2.2.	Calcularea indicelui de realizare a finanțării aferente unui indicator de performanță privind activitățile de mentenanță și reînnoire a infrastructurii.....	6
11.3	Calcularea indicelui agregat de performanță pentru activitățile de exploatare a infrastructurii feroviare.....	8
11.3.1.	Calcularea indicelui de realizare a obiectivelor asociate unui indicator de performanță privind activitățile de exploatare a infrastructurii	9
11.3.2.	Calcularea indicelui de realizare a finanțării aferente unui indicator de performanță privind activitățile de exploatare a infrastructurii	10
11.4	Calcularea indicelui agregat de performanță pentru activitățile de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii	11
11.4.1.	Calcularea indicelui de realizare a obiectivelor asociate unui indicator de performanță privind activitățile de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii.....	12
11.4.2.	Calcularea indicelui de realizare a finanțării aferente unui indicator de performanță privind activitățile de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii.....	13
11.5	Calcularea indicelui agregat de performanță pentru alte activități ale companiei.....	14

Lista tabele:

Tabelul A11. 1 - Ponderea categoriilor relevante de activități ale CFR SA.....	3
Tabelul A11. 2 - Ponderile alocate indicatorilor de performanță privind activitățile de mentenanță și reînnoire a infrastructurii....	4
Tabelul A11. 3 - Modul de evaluare a realizării obiectivelor asociate indicatorilor de performanță privind activitățile de mentenanță și reînnoire a infrastructurii.....	5
Tabelul A11. 4 - Corespondența între indicatorii de performanță privind activitățile de mentenanță și categoriile de fonduri alocate	7
Tabelul A11. 5 - Ponderile alocate indicatorilor de performanță privind activitățile de exploatare a infrastructurii	8
Tabelul A11. 6 - Modul de evaluare a realizării obiectivelor asociate indicatorilor de performanță privind activitățile de exploatare a infrastructurii	9
Tabelul A11. 7 - Corespondența între indicatorii de performanță privind activitățile de exploatare și categoriile de fonduri alocate ..	10
Tabelul A11. 8 - Ponderile alocate indicatorilor de performanță privind activitățile de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii	11
Tabelul A11. 9 - Modul de evaluare a realizării obiectivelor asociate indicatorilor de performanță privind activitățile de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii.....	12
Tabelul A11. 10 - Corespondența între indicatorii de performanță privind activitățile de investiții și fondurile alocate	13
Tabelul A11. 11 - Ponderile alocate indicatorilor de performanță privind alte activități ale de companiei.....	14
Tabelul A11. 12 - Modul de evaluare a realizării obiectivelor asociate indicatorilor de performanță privind alte activitățile	14

11.1 Calcularea indicelui global de performanță al activității CFR SA

Indicele global de performanță al activității CFR SA se exprimă ca procent și se calculează cu formula

$$P_{CFR} = (a_{mnt} * P_{mnt} + a_{exp} * P_{exp} + a_{inv} * P_{inv} + a_{alt} * P_{alt}) / 100 \quad [\%] \quad (i)$$

unde:

- P_{mnt} - indicele agregat de performanță al activităților de mentenanță și reînnoire, calculat conform prevederilor capitolului 11.2 [%]
- a_{mnt} - ponderea activităților de mentenanță și reînnoire a infrastructurii feroviare, conform datelor din Tabelul A11.1
- P_{exp} - indicele agregat de performanță al activităților de exploatare, calculat conform prevederilor capitolului 11.3 [%]
- a_{exp} - ponderea activităților de exploatare a infrastructurii feroviare, conform datelor din Tabelul A11.1
- P_{inv} - indicele agregat de performanță al activităților de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare, calculat conform prevederilor capitolului 11.4 [%]
- a_{inv} - ponderea activităților de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare, conform datelor din Tabelul A11.1
- P_{alt} - indicele agregat de performanță pentru alte activități ale companiei, calculat conform prevederilor capitolului 11.5 [%]
- a_{alt} - ponderea altor activități ale companiei, conform datelor din Tabelul A11.1

Ponderile categoriilor relevante de activități ale CFR SA pentru calculul indicelui global de performanță sunt cele din tabelul următor:

Tabelul A11. 1 - Ponderea categoriilor relevante de activități ale CFR SA

Categorie de activități ale CFR SA	Pondere	
	Coeficient	Valoare
Mentenanța și reînnoirea infrastructurii feroviare	a_{mnt}	40
Exploatarea infrastructurii feroviare	a_{exp}	45
Investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare	a_{inv}	10
Alte activități ale companiei	a_{alt}	5

11.2 Calcularea indicelui agregat de performanță pentru activitățile de mentenanță și reînnoire a infrastructurii feroviare

Indicele agregat de performanță privind activitățile de mentenanță și reînnoire a infrastructurii feroviare, P_{mnt} , utilizat în formula (i), se calculează cu formula

$$P_{mnt} = \sum_{\text{indicatori}} (a_i * R_i) / 100 \quad [\%] \quad (ii)$$

unde:

$\sum_{\text{indicatori}}$ - sumă de la 1 la numărul de indicatori de performanță privind activitățile de mentenanță și reînnoire a infrastructurii feroviare

a_i - ponderea indicatorului de performanță respectiv, conform datelor din Tabelul A11. 2 de mai jos

R_i - indicele de realizare a indicatorului de performanță [%], care se calculează cu formula

$$R_i = \begin{cases} R^O_i & \text{dacă } R^{F_i} > 95\% \text{ sau } R^O_i \geq 100 \\ 100\% & \text{dacă } R^{F_i} \leq 95\% \text{ și } R^O_i < 100 \end{cases} \quad (iii)$$

unde:

R^O_i - indice de realizare a obiectivelor asociate indicatorului de performanță, calculat conform prevederilor din paragraful 11.2.1. [%]

R^{F_i} - indice de realizare a finanțării aferente indicatorului de performanță, calculat conform prevederilor din paragraful 11.2.2. [%]

Tabelul A11. 2 - Ponderile alocate indicatorilor de performanță privind activitățile de mentenanță și reînnoire a infrastructurii

Nr. Crt	Denumire indicator	Tip indicator	Pondere	
0	1	2	3	
A.	Indicatori privind activitatea de mentenanță			
A.1	Viteza tehnică asigurată	P	14	
A.2	Gradul de utilizare a performanțelor proiectate	P	12	
A.3	Indisponibilitatea rețelei feroviare dpdv al performanțelor			
	A.3.1. Valoare indisponibilitate	P	14	
	A.3.2. Rată de indisponibilitate	m		
A.4	Numărul punctelor periculoase eliminate prin reparații curente	P	12	
A.5	Utilizarea resurselor financiare alocate pentru mentenanță			
	A.5.1. Utilizarea resurselor financiare alocate pentru întreținere	P	12	
	A.5.2. Utilizarea resurselor financiare alocate pentru reparații curente	P	12	
A.6	Eficiența contractării activităților privind mentenanța			
	A.6.1. Eficiența contractării activităților privind întreținerea	m		
	A.6.2. Eficiența contractării activităților privind reparațiile curente	m		
B.	Indicatori privind activitatea de reînnoire			
B.1	Lungime linie reînnoită (refacție)	P	12	
B.2	Numărul punctelor periculoase eliminate			
	B.2.1. Număr puncte periculoase eliminate prin reînnoire	P	12	
	B.2.2. Cota totală de reducere a numărului de puncte periculoase (prin reparații curente și reînnoire)	m		
B.3	Infrastructură scadentă la reînnoire			
	B.3.1. Linii curente și directe	a. Lungime scadentă	m	
		b. Cota depășire scadentă	m	
	B.3.2. Instalații de semnalizare în stații	a. Lungime scadentă	m	
		b. Cota depășire scadentă	m	
	B.3.3. Instalații de semnalizare linie curentă	a. Lungime scadentă	m	
b. Cota depășire scadentă		m		

Mențiuni:

a) *Semnificația valorilor din coloana 2 a tabelului este următoarea:*

P - indicator de performanță, al cărui indice de realizare contribuie la valoarea indicelui global de performanță al CFR SA, definit la capitolul 11.1.

m - indicator de monitorizare, pentru monitorizarea unor aspecte ale activității care nu depind exclusiv de companie sau pentru evidențierea suplimentară a unor aspecte care sunt deja măsurate prin indicatorii de performanță

b) *Ponderea alocată indicatorilor de monitorizare este zero (nu contribuie la valoarea indicelui global de performanță)*

11.2.1. Calcularea indicelui de realizare a obiectivelor asociate unui indicator de performanță privind activitățile de mentenanță și reînnoire a infrastructurii

Indicele de realizare a obiectivelor asociate unui indicator de performanță privind activitățile de mentenanță și reînnoire a infrastructurii, R^0_i , utilizat în formula (iii), se calculează cu formula

$$R^0_i = \sum_{\text{detaliere}} (a_c * R_c) / 100 \quad [\%] \quad (\text{iv})$$

unde:

$\sum_{\text{detaliere}}$ - sumă de la 1 la numărul de componente al indicatorului de performanță respectiv, dacă indicatorul este definit în cadrul anexei 8 cu mai multe niveluri de detalieri; în cazul în care indicatorul de performanță respectiv nu se detaliază pe mai multe niveluri, suma include un singur termen;

a_c - ponderea componentei respective a indicatorului de performanță, conform datelor definite pentru indicatorul respectiv în Anexa nr. 8; în cazul în care indicatorul de performanță respectiv nu se detaliază pe mai multe niveluri, se consideră $a_c = 100$;

R_c - indice de evaluare preliminară a realizării obiectivului asociat componentei respective a indicatorului de performanță, care se calculează cu formula:

$$R_c = \begin{cases} 100 * V_1 / V_2 \quad [\%] & \text{dacă } V_2 > 0 \\ 100\% & \text{dacă } V_2 = 0 \end{cases} \quad (\text{v})$$

unde:

V_1 = valoarea realizată a componentei indicatorului de performanță, dacă valoarea corespunzătoare din Tabelul A11. 3 de mai jos, coloana 3, este „realizat”

sau

valoarea obiectivului asociat componentei indicatorului de performanță, dacă valoarea corespunzătoare din Tabelul A11. 3 de mai jos, coloana 3, este „obiectiv”

V_2 - se determină în mod similar cu v_1 , utilizând valorile din Tabelul A11. 3 de mai jos, coloana 4.

Tabelul A11. 3 - Modul de evaluare a realizării obiectivelor asociate indicatorilor de performanță privind activitățile de mentenanță și reînnoire a infrastructurii

Nr. Crt	Denumire indicator	Tip indicator	Evaluare realizare	
			V ₁	V ₂
0	1	2	3	4
A.	Indicatori privind activitatea de mentenanță			
A.1	Viteza tehnică asigurată	P	realizat	obiectiv
A.2	Gradul de utilizare a performanțelor proiectate	P	realizat	obiectiv
A.3	Indisponibilitatea rețelei feroviare dpdv al performanțelor			
	A.3.1. Valoare indisponibilitate	P	obiectiv	realizat
	A.3.2. Rată de indisponibilitate	m		
A.4	Numărul punctelor periculoase eliminate prin reparații curente	P	realizat	obiectiv
A.5	Utilizarea resurselor financiare alocate pentru mentenanță			
	A.5.1. Utilizarea resurselor financiare alocate pentru întreținere	P	realizat	obiectiv
	A.5.2. Utilizarea resurselor financiare alocate pentru reparații curente	P	realizat	obiectiv
A.6	Eficiența contractării activităților privind mentenanța			
	A.6.1. Eficiența contractării activităților privind întreținerea	m		
	A.6.2. Eficiența contractării activităților privind reparațiile curente	m		
B.	Indicatori privind activitatea de reînnoire			
B.1	Lungime linie reînnoită (refacție)	P	realizat	obiectiv
B.2	Numărul punctelor periculoase eliminate			
	B.2.1. Număr puncte periculoase eliminate prin reînnoire	P	realizat	obiectiv
	B.2.2. Cotă totală de reducere a numărului de puncte periculoase (prin reparații curente și reînnoire)	m		
B.3	Infrastructură scadentă la reînnoire			
	B.3.1. Linii curente și directe	a. Lungime scadentă	m	
		b. Cotă depășire scadentă	m	
	B.3.2. Instalații de semnalizare în stații	a. Lungime scadentă	m	
		b. Cotă depășire scadentă	m	
	B.3.3. Instalații de semnalizare linie curentă	a. Lungime scadentă	m	
b. Cotă depășire scadentă		m		

11.2.2. Calcularea indicelui de realizare a finanțării aferente unui indicator de performanță privind activitățile de mentenanță și reînnoire a infrastructurii

Indicele de realizare a finanțării aferente indicatorului de performanță privind activitățile de mentenanță și reînnoire a infrastructurii, R^{F_i} , utilizat în formula (iii), se calculează cu formula

$$R^{F_i} = 100 * F_i / A_i \quad [\%] \quad \text{(vi)}$$

unde:

F_i - finanțarea asigurată, aferentă indicatorului de performanță; se calculează cu formula

$$F_i = \sum_{\text{categorii}} (F_c^i) \quad [\text{mii lei}] \quad \text{(vii)}$$

unde:

$\sum_{\text{categorii}}$ - sumă de la 1 la numărul de categorii de fonduri aferente indicatorului de performanță respectiv, conform corespondenței prevăzute în Tabelul A11. 4 de mai jos (coloanele 3...5); în cazul în care indicatorul de performanță respectiv nu are corespondență cu categoriile de fonduri alocate, se consideră $R^{F_i} = 100\%$;

F_c^i - finanțarea asigurată pentru categoria de fonduri respectivă, care reprezintă suma alocată conform ultimei rectificări bugetare; dacă este cazul, se diminuează cu sumele pentru care s-a dispus prin acte administrative temporizarea sau blocarea utilizării fondurilor

A_i - finanțarea alocată, aferentă componentei indicatorului de performanță; se calculează cu formula

$$A_i = \sum_{\text{categorii}} (A_c^i) \quad [\text{mii lei}] \quad \text{(viii)}$$

unde:

$\sum_{\text{categorii}}$ - sumă de la 1 la numărul de categorii de fonduri aferente indicatorului de performanță respectiv, conform corespondenței prevăzute în Tabelul A11. 4 de mai jos (coloanele 3...5); în cazul în care indicatorul de performanță respectiv nu are corespondență cu categoriile de fonduri alocate, se consideră $R^{F_i} = 100\%$;

A_c^i - finanțarea alocată pentru categoria de fonduri respectivă, conform prevederilor anexei nr. 10

Tabelul A11. 4 - Corespondența între indicatorii de performanță privind activitățile de mentenanță și categoriile de fonduri alocate

Nr. Crt	Denumire indicator	Tip indicator	Categorii fonduri alocate		
			Întreținere curentă și exploatare	Reparații curente	Reînnoire
0	1	2	3	4	5
A.	Indicatori privind activitatea de mentenanță				
A.1	Viteza tehnică asigurată	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A.2	Gradul de utilizare a performanțelor proiectate	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A.3	Indisponibilitatea rețelei feroviare dpdv al performanțelor				
	A.3.1. Valoare indisponibilitate	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	A.3.2. Rată de indisponibilitate	m			
A.4	Numărul punctelor periculoase eliminate prin reparații curente	P		<input checked="" type="checkbox"/>	
A.5	Utilizarea resurselor financiare alocate pentru mentenanță				
	A.5.1. Utilizarea resurselor financiare alocate pentru întreținere	P			
	A.5.2. Utilizarea resurselor financiare alocate pentru reparații curente	P			
A.6	Eficiența contractării activităților privind mentenanța				
	A.6.1. Eficiența contractării activităților privind întreținerea	m			
	A.6.2. Eficiența contractării activităților privind reparațiile curente	m			
B.	Indicatori privind activitatea de reînnoire				
B.1	Lungime linie reînnoită (refacție)	P			<input checked="" type="checkbox"/>
B.2	Numărul punctelor periculoase eliminate				
	B.2.1. Număr puncte periculoase eliminate prin reînnoire	P			<input checked="" type="checkbox"/>
	B.2.2. Cota totală de reducere a numărului de puncte periculoase	m			
B.3	Infrastructură scadentă la reînnoire				
	B.3.1. Linii curente și directe				
	a. Lungime scadentă	m			
	b. Cota depășire scadentă	m			
	B.3.2. Instalații de semnalizare în stații				
	a. Lungime scadentă	m			
	b. Cota depășire scadentă	m			
	B.3.3. Instalații de semnalizare linie curentă				
	a. Lungime scadentă	m			
	b. Cota depășire scadentă	m			

Mențiuni:

- Coloana 3 se referă la fondurile prevăzute în Anexa 10.1, Tabelul A10.1, linia 1
- Coloana 4 se referă la fondurile prevăzute în Anexa 10.2, Tabelul A10.2, linia 1
- Coloana 5 se referă la fondurile prevăzute în Anexa 10.3, Tabelul A10.3, linia 1

11.3 Calcularea indicelui agregat de performanță pentru activitățile de exploatare a infrastructurii feroviare

Indicele agregat de performanță privind activitățile de exploatare a infrastructurii feroviare, P_{exp} , utilizat în formula (i), se calculează cu formula

$$P_{exp} = \sum_{\text{indicatori}} (a_i * R_i) / 100 \quad [\%] \quad (ix)$$

unde:

$\sum_{\text{indicatori}}$ - sumă de la 1 la numărul de indicatori de performanță privind activitățile de exploatare a infrastructurii feroviare

a_i - ponderea indicatorului de performanță respectiv, conform datelor din Tabelul A11. 5 de mai jos

R_i - indicele de realizare a indicatorului de performanță [%], care se calculează cu formula

$$R_i = \begin{cases} R^o_i & \text{dacă } R^F_i > 95\% \text{ sau } R^o_i \geq 100 \\ 100\% & \text{dacă } R^F_i \leq 95\% \text{ și } R^o_i < 100 \end{cases} \quad (x)$$

unde:

R^o_i - indice de realizare a obiectivelor asociate indicatorului de performanță, calculat conform prevederilor din paragraful 11.3.1. [%]

R^F_i - indice de realizare a finanțării aferente indicatorului de performanță, calculat conform prevederilor din paragraful 11.3.2. [%]

Tabelul A11. 5 - Ponderile alocate indicatorilor de performanță privind activitățile de exploatare a infrastructurii

Nr. Crt	Denumire grup, indicator, componentă	Tip indicator	Pondere
0	1	2	3
C.	Indicatori privind activitatea de operare a infrastructurii		
C.1	Punctualitatea trenurilor de călători	P	14
C.2	Predictibilitatea trenurilor de călători	P	14
C.3	Punctualitatea trenurilor de marfă	P	12
C.4	Siguranța circulației (accidente și incidente)	P	12
C.5	Creșterea nivelului de siguranță la trecerile la nivel		
	C.5.1. Număr treceri la nivel modernizate	P	12
	C.5.2. Cotă de creștere a siguranței la trecerile la nivel	m	
D.	Indicatori privind volumele de activitate		
D.1	Parcursul trenurilor de călători		
	D.1.1. Parcursul trenurilor de călători pe rețea	P	12
	D.1.2. Utilizarea magistrelor feroviare în traficul de călători	a. Parcursul trenurilor b. Cota	m m
D.2	Parcursul trenurilor de marfă		
	D.2.1. Parcursul trenurilor de marfă pe rețea	P	12
	D.2.2. Utilizarea magistrelor feroviare în traficul de marfă	a. Parcursul trenurilor b. Cota	m m
E.	Indicatori privind protecția mediului		
E.1	Linie electrificată		
	E.1.1. Lungime linie electrificată	P	12
	E.1.2. Cotă electrificare	m	
F.	Indicatori privind alte componente ale activităților de exploatare		
F.1	Satisfacția clienților	m	

Mențiuni:

a) *Semnificația valorilor din coloana 2 a tabelului este următoarea:*

P - indicator de performanță, al cărui indice de realizare contribuie la valoarea indicelui global de performanță al CFR SA, definit la capitolul 11.1.

m - indicator de monitorizare, pentru monitorizarea unor aspecte ale activității care nu depind exclusiv de companie sau pentru evidențierea suplimentară a unor aspecte care sunt deja măsurate prin indicatorii de performanță

b) *Ponderea alocată indicatorilor de monitorizare este zero (nu contribuie la valoarea indicelui global de performanță)*

11.3.1. Calcularea indicelui de realizare a obiectivelor asociate unui indicator de performanță privind activitățile de exploatare a infrastructurii

Indicele de realizare a obiectivelor asociate unui indicator de performanță privind activitățile de exploatare a infrastructurii, R^0_i , utilizat în formula (x), se calculează cu formula

$$R^0_i = \sum_{\text{detaliere}} (a_c \cdot R_c) / 100 \quad [\%] \quad (\text{x})$$

unde:

$\sum_{\text{detaliere}}$ - sumă de la 1 la numărul de componente al indicatorului de performanță respectiv, dacă indicatorul este definit în cadrul anexei 8 cu mai multe niveluri de detalieri; în cazul în care indicatorul de performanță respectiv nu se detaliază pe mai multe niveluri, suma include un singur termen;

a_c - ponderea componentei respective a indicatorului de performanță, conform datelor definite pentru indicatorul respectiv în Anexa nr. 8; în cazul în care indicatorul de performanță respectiv nu se detaliază pe mai multe niveluri, se consideră $a_c = 100$;

R_c - indice de evaluare preliminară a realizării obiectivului asociat componentei respective a indicatorului de performanță, care se calculează cu formula:

$$R_c = \begin{cases} 100 \cdot V_1 / V_2 \quad [\%] & \text{dacă } V_2 > 0 \\ 100\% & \text{dacă } V_2 = 0 \end{cases} \quad (\text{xii})$$

unde:

V_1 = valoarea realizată a componentei indicatorului de performanță, dacă valoarea corespunzătoare din Tabelul A11. 6 de mai jos, coloana 3, este „realizat”

sau

valoarea obiectivului asociat componentei indicatorului de performanță, dacă valoarea corespunzătoare din Tabelul A11. 6 de mai jos, coloana 3, este „obiectiv”

V_2 - se determină în mod similar cu v_1 , utilizând valorile din Tabelul A11. 6 de mai jos, coloana 4.

Tabelul A11. 6 - Modul de evaluare a realizării obiectivelor asociate indicatorilor de performanță privind activitățile de exploatare a infrastructurii

Nr. Crt	Denumire indicator	Tip indicator	Evaluare realizare	
			V ₁	V ₂
0	1	2	3	4
C.	Indicatori privind activitatea de operare a infrastructurii			
C.1	Punctualitatea trenurilor de călători	P	obiectiv	realizat
C.2	Predictibilitatea trenurilor de călători	P	realizat	obiectiv
C.3	Punctualitatea trenurilor de marfă	P	obiectiv	realizat
C.4	Siguranța circulației (accidente și incidente)	P	obiectiv	realizat
C.5	Creșterea nivelului de siguranță la trecerile la nivel			
	C.5.1. Număr treceri la nivel modernizate	P	realizat	obiectiv
	C.5.2. Cota de creștere a siguranței la trecerile la nivel	m		
D.	Indicatori privind volumele de activitate			
D.1	Parcursul trenurilor de călători			
	D.1.1. Parcursul trenurilor de călători pe rețea	P	realizat	obiectiv
	D.1.2. Utilizarea magistrelor feroviare în traficul de călători	a. Parcursul trenurilor b. Cota	m m	
D.2	Parcursul trenurilor de marfă			
	D.2.1. Parcursul trenurilor de marfă pe rețea	P	realizat	obiectiv
	D.2.2. Utilizarea magistrelor feroviare în traficul de marfă	a. Parcursul trenurilor b. Cota	m m	
E.	Indicatori privind protecția mediului			
E.1	Linie electrificată			
	E.1.1. Lungime linie electrificată	P	realizat	obiectiv
	E.1.2. Cota electrificare	m		
F.	Indicatori privind alte componente ale activităților de exploatare			
F.1	Satisfacția clienților	m		

11.3.2. Calcularea indicelui de realizare a finanțării aferente unui indicator de performanță privind activitățile de exploatare a infrastructurii

Indicele de realizare a a finanțării aferente indicatorului de performanță privind activitățile de exploatare a infrastructurii, R^F_i , utilizat în formula (x), se calculează cu formula

$$R^F_i = 100 * F_i / A_i \quad [\%] \quad (\text{xiii})$$

unde:

F_i - finanțarea asigurată, aferentă componentei indicatorului de performanță; se calculează cu formula

$$F_i = \sum_{\text{categorii}} (F_c^i) \quad [\text{mii lei}] \quad (\text{xiv})$$

unde:

$\sum_{\text{categorii}}$ - sumă de la 1 la numărul de categorii de fonduri aferente indicatorului de performanță respectiv, conform corespondenței prevăzute în Tabelul A11. 7 de mai jos (coloanele 3...7); în cazul în care indicatorul de performanță respectiv nu are corespondență cu categoriile de fonduri alocate, se consideră $R^F_i = 100\%$;

F_c^i - finanțarea asigurată pentru categoria de fonduri respectivă, care reprezintă suma alocată conform ultimei rectificări bugetare; dacă este cazul, se diminuează cu sumele pentru care s-a dispus prin acte administrative temporizarea sau blocarea utilizării fondurilor

A_i - finanțarea alocată, aferentă componentei indicatorului de performanță; se calculează cu formula

$$A_i = \sum_{\text{categorii}} (A_c^i) \quad [\text{mii lei}] \quad (\text{xv})$$

unde:

$\sum_{\text{categorii}}$ - sumă de la 1 la numărul de categorii de fonduri aferente indicatorului de performanță respectiv, conform corespondenței prevăzute în Tabelul A11. 7 de mai jos (coloanele 3...7); în cazul în care indicatorul de performanță respectiv nu are corespondență cu categoriile de fonduri alocate, se consideră $R^F_i = 100\%$;

A_c^i - finanțarea alocată pentru categoria de fonduri respectivă, conform prevederilor anexei nr. 10

Tabelul A11. 7 - Corespondența între indicatorii de performanță privind activitățile de exploatare și categoriile de fonduri alocate

Nr. Crt	Denumire indicator	Tip indicator	Categorie fonduri alocate				
			Întreținere curentă și exploatare	Reparații curente	Reînnoire	Treceri la nivel	Electrificare
0	1	2	3	4	5	6	7
C.	Indicatori privind activitatea de operare a infrastructurii						
C.1	Punctualitatea trenurilor de călători	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
C.2	Predictibilitatea trenurilor de călători	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
C.3	Punctualitatea trenurilor de marfă	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
C.4	Siguranța circulației (accidente și incidente)	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
C.5	Creșterea nivelului de siguranță la trecerile la nivel						
	C.5.1. Număr treceri la nivel modernizate	P				<input checked="" type="checkbox"/>	
	C.5.2. Cotă de creștere a siguranței la trecerile la nivel	m					
D.	Indicatori privind volumele de activitate						
D.1	Parcursul trenurilor de călători						
	D.1.1. Parcursul trenurilor de călători pe rețea	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	D.1.2. Utilizarea magistrelor feroviare în traficul de călători						
	a. Parcursul trenurilor	m					
	b. Cota	m					
D.2	Parcursul trenurilor de marfă						
	D.2.1. Parcursul trenurilor de marfă pe rețea	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	D.2.2. Utilizarea magistrelor feroviare în traficul de marfă						
	a. Parcursul trenurilor	m					
	b. Cota	m					
E.	Indicatori privind protecția mediului						
E.1	Linie electrificată						
	E.1.1. Lungime linie electrificată	P					<input checked="" type="checkbox"/>
	E.1.2. Cotă electrificare	m					
F.	Indicatori privind alte componente ale activităților de exploatare						
F.1	Satisfacția clienților	m					

Mențiuni:

- Coloana 3 se referă la fondurile prevăzute în Anexa 10.1, Tabelul A10.1, linia 1
- Coloana 4 se referă la fondurile prevăzute în Anexa 10.2, Tabelul A10.2, linia 1
- Coloana 5 se referă la fondurile prevăzute în Anexa 10.3, Tabelul A10.3, linia 1
- Coloana 6 se referă la fondurile prevăzute în Anexa 10.4, Tabelul A10.5, linia 1.c
- Coloana 7 se referă la fondurile prevăzute în Anexa 10.4, Tabelul A10.5, linia 1.d

11.4 Calcularea indicelui agregat de performanță pentru activitățile de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii

Indicele agregat de performanță privind activitățile de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii, P_{inv} , utilizat în formula (i), se calculează cu formula

$$P_{inv} = \sum_{\text{indicatori}} (a_i * R_i) / 100 \quad [\%] \quad (\text{xvi})$$

unde:

$\sum_{\text{indicatori}}$ - sumă de la 1 la numărul de indicatori de performanță privind activitățile de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii

a_i - ponderea indicatorului de performanță respectiv, conform datelor din Tabelul A11. 8 de mai jos

R_i - indicele de realizare a indicatorului de performanță [%], care se calculează cu formula

$$R_i = \begin{cases} R^o_i & \text{dacă } R^F_i > 95\% \text{ sau } R^o_i \geq 100 \\ 100\% & \text{dacă } R^F_i \leq 95\% \text{ și } R^o_i < 100 \end{cases} \quad (\text{xvii})$$

unde:

R^o_i - indice de realizare a obiectivelor asociate indicatorului de performanță, calculat conform prevederilor din paragraful 11.4.1. [%]

R^F_i - indice de realizare a finanțării aferente indicatorului de performanță, calculat conform prevederilor din paragraful 11.4.2. [%]

Tabelul A11. 8 - Ponderile alocate indicatorilor de performanță privind activitățile de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii

Nr. Crt	Denumire grup, indicator, componentă	Tip indicator	Pondere
0	1	2	3
G.	Indicatori privind activitatea de pregătire și implementare a proiectelor		
G.1	Realizarea fazelor de pregătire și implementare a proiectelor de infrastructură	P	40
G.2	Utilizarea resurselor financiare alocate pentru proiectele de infrastructură	P	30
G.3	Utilizarea fondurilor europene nerambursabile alocate pentru proiectele de infrastructură	P	30
H.	Indicatori privind monitorizarea și soluționarea disputelor contractuale		
H.1	Monitorizarea disputelor contractuale	m	
H.2	Soluționarea disputelor contractuale	m	

Mențiuni:

- Semnificația valorilor din coloana 2 a tabelului este următoarea:

P - indicator de performanță, al cărui indice de realizare contribuie la valoarea indicelui global de performanță al CFR SA, definit la capitolul 11.1.

m - indicator de monitorizare, pentru monitorizarea unor aspecte ale activității care nu depind exclusiv de companie sau pentru evidențierea suplimentară a unor aspecte care sunt deja măsurate prin indicatorii de performanță

- Ponderea alocată indicatorilor de monitorizare este zero (nu contribuie la valoarea indicelui global de performanță)

11.4.1. Calcularea indicelui de realizare a obiectivelor asociate unui indicator de performanță privind activitățile de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii

Indicele de realizare a obiectivelor asociate unui indicator de performanță privind activitățile de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii, R^o_i , utilizat în formula (xvi), se calculează cu formula

$$R^o_i = \begin{cases} 100 * V_1 / V_2 \quad [\%] & \text{dacă } V_2 > 0 \\ 100\% & \text{dacă } V_2 = 0 \end{cases} \quad \text{(xviii)}$$

unde:

V_1 = valoarea realizată a componentei indicatorului de performanță, dacă valoarea corespunzătoare din Tabelul A11. 9 de mai jos, coloana 3, este „realizat”

sau

valoarea obiectivului asociat componentei indicatorului de performanță, dacă valoarea corespunzătoare din Tabelul A11. 9 de mai jos, coloana 3, este „obiectiv”

V_2 - se determină în mod similar cu v_1 , utilizând valorile din Tabelul A11. 9 de mai jos, coloana 4.

Tabelul A11. 9 - Modul de evaluare a realizării obiectivelor asociate indicatorilor de performanță privind activitățile de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii

Nr. Crt	Denumire indicator	Tip indicator	Evaluare realizare	
			V ₁	V ₂
0	1	2	3	4
G.	Indicatori privind activitatea de pregătire și implementare a proiectelor			
G.1	Realizarea fazelor de pregătire și implementare a proiectelor de infrastructură	P	realizat	obiectiv
G.2	Utilizarea resurselor financiare alocate pentru proiectele de infrastructură	P	realizat	obiectiv
G.3	Utilizarea fondurilor europene nerambursabile alocate pentru proiectele de infrastructură	P	realizat	obiectiv
H.	Indicatori privind monitorizarea și soluționarea disputelor contractuale			
H.1	Monitorizarea disputelor contractuale	m		
H.2	Soluționarea disputelor contractuale	m		

11.4.2. Calcularea indicelui de realizare a finanțării aferente unui indicator de performanță privind activitățile de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii

Indicele de realizare a finanțării aferente indicatorului de performanță privind activitățile de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii, R_i^{Fi} , utilizat în formula (xvi), se calculează cu formula

$$R_i^{Fi} = \begin{cases} 100 * F_i / A_i \quad [\%] & \text{dacă realizarea indicatorului respectiv este corelată cu finanțarea asigurată,} \\ & \text{conform corespondenței prevăzute în Tabelul A11. 10 de mai jos (coloana 3)} \\ & \text{(xix)} \\ 100\% & \text{dacă realizarea indicatorului respectiv nu este corelată cu finanțarea} \\ & \text{asigurată, conform corespondenței prevăzute în Tabelul A11. 10 de mai jos} \\ & \text{(coloana 3)} \end{cases}$$

unde:

- F_i - finanțarea asigurată, care reprezintă suma totală alocată, conform ultimei rectificări bugetare, pentru toate proiectele de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii; dacă este cazul, se diminuează cu sumele pentru care s-a dispus prin acte administrative temporizarea sau blocarea utilizării fondurilor
- A_i - finanțarea totală alocată pentru proiectele majore de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii prevăzute în anexa 7.2

Tabelul A11. 10 - Corespondența între indicatorii de performanță privind activitățile de investiții și fondurile alocate

Nr. Crt	Denumire indicator	Tip indicator	Corelare cu fondurile alocate
0	1	2	3
G.	Indicatori privind activitatea de pregătire și implementare a proiectelor		
G.1	Realizarea fazelor de pregătire și implementare a proiectelor de infrastructură	P	<input checked="" type="checkbox"/>
G.2	Utilizarea resurselor financiare alocate pentru proiectele de infrastructură	P	
G.3	Utilizarea fondurilor europene nerambursabile alocate pentru proiectele de infrastructură	P	<input checked="" type="checkbox"/>
H.	Indicatori privind monitorizarea și soluționarea disputelor contractuale		
H.1	Monitorizarea disputelor contractuale	m	
H.2	Soluționarea disputelor contractuale	m	

Mențiune: Coloana 3 se referă la fondurile prevăzute în Anexa 10.4, Tabelul A10.5, linia 1.a

11.5 Calcularea indicelui agregat de performanță pentru alte activități ale companiei

Indicele agregat de performanță privind alte activități ale companiei, P_{alt} , utilizat în formula (i), se calculează cu formula

$$P_{alt} = \sum_{\text{indicatori}} (a_i * R_i) / 100 \quad [\%] \quad (xx)$$

unde:

$\sum_{\text{indicatori}}$ - sumă de la 1 la numărul de indicatori de performanță privind alte activități ale companiei

a_i - ponderea indicatorului de performanță respectiv, conform datelor din Tabelul A11. 11 de mai jos

R_i - indicele de realizare a indicatorului de performanță [%], care se calculează cu formula

$$R_i = \begin{cases} 100 * V_1 / V_2 \quad [\%] & \text{dacă } V_2 > 0 \\ 100\% & \text{dacă } V_2 = 0 \end{cases} \quad (xxi)$$

unde:

V_1 = valoarea realizată a componentei indicatorului de performanță, dacă valoarea corespunzătoare din Tabelul A11. 12 de mai jos, coloana 3, este „realizat”

sau

valoarea obiectivului asociat componentei indicatorului de performanță, dacă valoarea corespunzătoare din Tabelul A11. 12 de mai jos, coloana 3, este „obiectiv”

V_2 - se determină în mod similar cu v_1 , utilizând valorile din Tabelul A11. 12 de mai jos, coloana 4.

Tabelul A11. 11 - Ponderile alocate indicatorilor de performanță privind alte activități ale de companiei

Nr. Crt	Denumire grup, indicator, componentă	Tip indicator	Pondere
0	1	2	3
I.	Indicatori privind capacitatea administrativă de pregătire și implementare a proiectelor		
I.1	Calitatea documentației de atribuire pentru studii de fezabilitate	P	15
I.2	Controlul calității fazelor de proiectare	P	15
I.3	Conformitatea documentației de atribuire pentru lucrări cu cerințele acordului de mediu	P	15
I.4	Controlul maturității proiectului la atribuirea contractului de execuție a lucrărilor	P	15
J.	Indicatori privind managementul activităților companiei		
J.1	Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul companiei	m	0
J.2	Implementarea sistemului de control intern managerial în domeniul achizițiilor publice	P	40

Mențiuni:

a) *Semnificația valorilor din coloana 2 a tabelului este următoarea:*

P - indicator de performanță, al cărui indice de realizare contribuie la valoarea indicelui global de performanță al CFR SA, definit la capitolul 11.1.

m - indicator de monitorizare, pentru monitorizarea unor aspecte ale activității care nu depind exclusiv de companie sau pentru evidențierea suplimentară a unor aspecte care sunt deja măsurate prin indicatorii de performanță

b) *Ponderea alocată indicatorilor de monitorizare este zero (nu contribuie la valoarea indicelui global de performanță)*

Tabelul A11. 12 - Modul de evaluare a realizării obiectivelor asociate indicatorilor de performanță privind alte activitățile

Nr. Crt	Denumire indicator	Tip indicator	Evaluare realizare	
			V ₁	V ₂
0	1	2	3	4
I.	Indicatori privind capacitatea administrativă de pregătire și implementare a proiectelor			
I.1	Calitatea documentației de atribuire pentru studii de fezabilitate	P	realizat	obiectiv
I.2	Controlul calității fazelor de proiectare	P	realizat	obiectiv
I.3	Conformitatea documentației de atribuire pentru lucrări cu cerințele acordului de mediu	P	realizat	obiectiv
I.4	Controlul maturității proiectului la atribuirea contractului de execuție a lucrărilor	P	realizat	obiectiv
J.	Indicatori privind managementul activităților companiei			
J.1	Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul companiei	m		
J.2	Implementarea sistemului de control intern managerial în domeniul achizițiilor publice	P	realizat	obiectiv