

**GRADUL DE INDEPLINIRE AL INDICATORILOR DE PERFORMANTA
LA 31.12.2022**

Indicatori cheie de performanță – financiari							
Nr.cr t.	Indicator de performanta	ICP	Formula de calcul ICP	Tinta mandat 2021-2025	Realizat la 31.12.2022	Coeficient de ponderare	Grad de indeplinire
1	Flux de numerar	Gradul de recuperare al creanțelor	Creșterea gradului de recuperare fata de an N-1 = Valoare creanțe clienti curenti încasate / Valoare creante de incasat clienti curenti X 100 - anul N-1	0.1%	An 2022:25.091.470/36.198.277*100=69.32 An 2021:24.743.872/36.907.457*100=67.04	5%	5.17%
		Viteza de rotatie a creantelor	Rata la care societatea isi colecteaza creantele Sold mediu clienti /cifra de afaceri X 365	max.5%	An 2022:7.785.767/43.613.111*365=65.16 An 2021:8.740.878/35.539.064*365=89.77	5%	3.63%
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale , balanta la 30.06 anul N, N-1				
2	Cost	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/costuri totale ale societatii=procent cost forta de munca	max. 30%	8.209.272/48.995.841=0.17	10%	17%
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale , balanta la 30.06 anul N, N-1				

3	Venituri	Realizarea cantitatii de energie termica prognozata	Cantitatea efectiva de gcal realizata/Cantitatea de gcal prognozata	5%	49.047/63.000	5%	3.89%
		Realizarea veniturilor prognozate prin BVC	Venitul total pe care il obtine o întreprindere publica fata de anul N-1 Pretul/unitate x unitati vandute (gcal) – anul N-1	min. 5%	An 2022:43.613.111/49047 =889.21 An 2021:35.539.064/68530=518.59	5%	8.57
	Instrument de verificare		Rapoarte de productie, balante clienti				
4	Datorii	Lichiditatea generala	Active curente / Datorii curente	>1	19.314.880/11.522.336=1.68	5%	8.4
		Plati restante	Reducerea plăților restante catre furnizori fata de an N-1= Valoare debite achitate catre furnizori / debite de achitat catre furnizori X 100-anul N-1	1%	An 2022:43.866.466/48.273.918*100=90.87 An 2021:34.340.762/43.097.167*100=79.68	5%	5.70
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale , Formularele F10 si F20, Executie bugetara anuala				
5	Profitabilitate	Realizarea profitului estimat in BVC	Profit realizat/profit estimat	≥1	An 2022:4.066.685/400.000 =10.17	5%	44.49
	Instrument de verificare		Situatii financiare semestriale				
6	Investitii	Realizarea programului anual de investiții	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în Programul de investiții din BVC aprobat Investitii realizate / Investitii propuse	75%	49000/249.000=19.68	5%	0.98
	Instrument de verificare		Executie bugetara anuala, anexa 1 si 4				

Nr.cr t.	Indicator de performanta	ICP	Formula de calcul ICP	Tinta mandat 2021-2025	Realizat la 31.12.2022	Coefficient de ponderare	Grad de indeplinire
Operationali si orientati catre servicii							
7	Productivitatea	Productivitatea muncii în unități valorice	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus	100%	Propus 488.000 Vt expl 53.062.526 lei/122=434.939	10%	8.91
	Instrument de verificare		Executie bugetara anuala, anexa 1 si 2				
8	Continuitatea	Menținerea și continuitatea serviciului	Ore sistare furnizare/Ore aferente sezonului	<2	787/198.144=0.4	10%	10.00
	Instrument de verificare		Registru de intreruperi/remedieri avarii				
9	Satisfactia clientilor	Modul de rezolvare a petitiilor	Nr. petiții rezolvate/Nr. petiții depuse de clienți	95%	39/40=97.5	5%	5.13%
	Instrument de verificare		situatii centralizatoare anuale				
10	Monitorizare servicii	Calitatea serviciului	Nr. chestionare favorabile/ nr.total chestionare	>0.7%	8/10	5%	4%
	Instrument de verificare		situatii centralizatoare anuale				

Guvernanta corporativa							
11	Transparență și comunicare	Publicarea informațiilor de interes public	Publicarea pe site-ul societatii a documentelor prevazute de legislatia in vigoare	100%	Au fost respectate termenele de raportare/comunicare catre consiliul de administratie si publicare pe site	5%	5%
	Instrument de verificare		site-ul societatii				
12	Sistemului de Control Intern Managerial	Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare	80%	13/16*100=93,75%	5%	5.06%
	Instrument de verificare		Raportul anual privind sistemul de control intern managerial – anexă la Situațiile financiare anuale.				
13	Politica managementului de risc	Stabilirea politicilor managementului de risc	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	70%	La finalul anului 2022 au fost identificate un total de 88 riscuri in vederea analizarii	5%	4.79%
	Instrument de verificare		Registrul riscurilor; Raport privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.				
14	Rapoarte de activitate	Realizarea rapoartelor de activitate trimestriale	Prezentarea catre CA, in termen, a rapoartelor de activitate trimestriale, inclusiv executiile bugetare	100%	Au fost respectate termenele de raportare/comunicare catre consiliul de administratie a rapoartelor de activitate si executia bugetara	5%	5%
	Instrument de verificare		Rapoarte de activitate elaborate de structurile vizate				
total						100	145.72