

**R A P O R T**  
**privind executarea mandatelor Directorilor Executivi**  
**(Director General și Director Economic) ai Companiei APA Brașov SA**  
**Trimestrul IV 2022**

Obiectivele și criteriile de performanță cuprinse în Componenta de Management, parte a Planului de Administrare 2020 - 2024 al Societății (Directori executivi) în perioada analizată, au fost îndeplinite după cum urmează:

**I. INDICATORI FINANCIARI**

**Indicatori-cheie de performanță privind fluxul de numerar (cod 101)**

**1. Viteza de rotație a creanțelor (cod 101.08)**

Indicatorul exprimă numărul de rotații efectuate de creanțele medii comerciale pentru realizarea cifrei de afaceri. Cu cât cifra de afaceri este mai mare, cu atât rata crește.

Formula de calcul:

$$(Sold\ mediu\ clienți / Cifra\ de\ afaceri\ netă) \times 365$$

Conform ICP aprobați, nivelul indicatorului este de 70 zile. Pentru perioada analizată nivelul indicatorului este de **50.71 zile**.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de **138%**.

**2. Lichiditate curentă (cod 101.01)**

Măsoară capacitatea unei întreprinderi publice de a-și plăti toate datoriile într-o anumită perioadă de timp.

Formula de calcul:

$$Active\ curente(circulante)/Pasive(datorii)\ curente=Lichiditate\ generală$$

Indicatorul arată suma cu care activele circulante depășesc datoriile pe termen scurt și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată este în jur de 2. Deci, cu cât valoarea acestuia este mai mare, cu atât situația entității este mai bună. Este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt și reflectă capacitatea activelor curente disponibile de a se transforma în disponibilități bănești care să acopere datoriile scadente pe termen scurt. Dacă are valori subunitare, indică un dezechilibru la nivelul trezoreriei societății.

Formula de calcul:

$$Active\ circulante / Datorii\ curente > 1$$

Conform ICP aprobați, nivelul indicatorului trebuie să fie >1. Pentru perioada analizată nivelul indicatorului este de **5.85**.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de **100%**.

### 3. Gradul de încasare ( cod 101.12)

Gradul de încasare reprezintă raportul dintre valoarea facturilor încasate cumulate (rulaj cumulat cont 5121+5311) și valoarea facturilor emise în perioada analizată (rulaj cumulat debitor cont 4111) corectată cu valoarea soldului clienți incerți cont 4118.

Acesta este un indicator care asigură lichiditățile necesare stingerii obligațiilor curente și pe termen lung, fără de care cifra de afaceri își pierde relevanța.

Luna / 2022	Valoare facturi emise cumulate	Valoare incasari cumulate	Coeficient (grad incasare)
Ianuarie	12.537.358	12.351.796	98,52%
Februarie	13.311.191	12.248.902	92,02%
Martie	12.933.802	14.644.278	113,22%
Aprilie	12.972.469	11.779.261	90,80%
Mai	13.199.240	13.413.828	101,63%
Iunie	13.607.596	13.195.930	96,97%
Iulie	13.763.549	13.699.233	99,53%
August	14.097.334	13.970.367	99,10%
Septembrie	14.182.996	14.106.378	99,46%
Octombrie	16.202.633	15.815.467	97,61%
Noiembrie	16.095.016	16.426.492	102,06%
Decembrie	16.802.254	17.027.900	101,34%
<b>TOTAL</b>	<b>169.705.438</b>	<b>168.679.832</b>	<b>99,40%</b>

Gradul de încasare prevazut trebuie sa fie > 85%. Din calcule rezultă ca gradul de încasare aferent perioadei ianuarie - septembrie 2022 este de **99.40%**.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de **117%**.

### Costuri (cod 102)

#### 3. Cheltuieli totale ( cod 102.01)

Reprezintă totalitatea costurilor suportate de o întreprindere publică în timpul unei perioade de raportare (inclusiv marketing, vânzări și costuri operaționale).

Indicatorul nu trebuie să depășească volumul veniturilor/an. Nivelul aprobat al indicatorului conform BVC este de 155 mil lei/ an aprobat prin Decizia nr. 11/18.04.2022 a Consiliului de Administrație a Companiei APA Brașov. Cheltuielile de exploatare realizate în perioada ianuarie-decembrie 2022 sunt de **154.443** mii lei.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de **101%**.

#### Datorii (cod 103)

#### 4. Îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale (cod 103.06)

În perioada analizată au fost achitate toate obligațiile către bugetul de stat după cum urmează:

Denumire	Luna	Suma	Data scadenta	Achitat
TVA de plata	Ianuarie – Noiembrie	13.112.930		13.112.930
	Decembrie	1.438.116	25.01.2023	1.438.136
<b>TOTAL</b>		<b>14.551.066</b>		<b>14.551.066</b>
Impozit salarii	Ianuarie – Noiembrie	4.424.279		4.424.279
	Decembrie	486.553	25.01.2023	486.553
<b>TOTAL</b>		<b>4.910.832</b>		<b>4.424.279</b>
CAS+CASS	Ianuarie – Noiembrie	21.350.838		21.350.838
	Decembrie	2.411.337	25.01.2023	2.411.337
<b>TOTAL</b>		<b>23.762.175</b>		<b>23.762.175</b>
CAM	Ianuarie – Noiembrie	1.359.801		1.359.801
	Decembrie	154.325	25.01.2023	154.325
<b>TOTAL</b>		<b>1.514.126</b>		<b>1.514.126</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>44.738.199</b>		<b>44.738.199</b>

Indicatorul a fost realizat în proporție de **100%**.

#### 5. Îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare ( cod 103.06)

În perioada analizată au fost achitate toate obligațiile către bugetul local după cum urmează:

Denumire	Luna	Suma	Data scadenta	Achitat
Impozite si taxe locale	Ianuarie - Martie	1.081.383	30.03.2022	1.081.383

	2022			
Impozit pe profit trim. I	Ianuarie - Martie 2022	736.463	26.04.2022	736.464
Impozit pe profit trim. II	Aprilie – Iunie 2022	616.314	25.07.2022	616.314
Impozit pe profit trim. III	Iulie – Septembrie 2022	891.180	25.10.2022	891.180
<b>TOTAL IMPOZITE SI TAXE</b>		<b>3.325.340</b>		<b>3.325.340</b>

Indicatorul a fost realizat in proportie de **100%**.

### Redevența

Denumire	Luna	Suma	Data scadenta	Achitat
Redeventa trim. I	Ianuarie - Martie 2022	3.383.495	30.04.2022	3.383.495
Redeventa trim. II	Aprilie – Iunie 2022	3.338.835	31.07.2022	3.338.835
Redeventa trim. III	Iulie – Septembrie 2022	3.338.835	31.10.2022	3.338.835
Redeventa trim. IV	Octombrie -Decembrie 2022	3.338.835	31.01.2022	3.338.835
<b>TOTAL REDEVENTA</b>		<b>13.400.000</b>		<b>13.400.000</b>

Indicatorul a fost realizat in proportie de **100%**.

### 6. Rambursarea creditului BERD (a ratelor și comisioanelor) (cod 103.04), potrivit graficului de plăți:

DATA SCADENTA / DATA PLATII	DOBANZI EUR		RATA		COMISION DE ANGAJAMENT		TOTAL		Curs valutar
	EUR	LEI	EUR	LEI	EUR	LEI	EUR	LEI	LEI/EUR
21.02.2022/ 15.02.2022	17.020	84.172	527.253	2.607.531	-	-	544.273	2.691.703	4,9455
22.08.2022/ 12.08.2022	14.340	70.136	527.253	2.578.743	-	-	541.593	2.648.879	4,8909

Gradul de îndeplinire al obiectivului propus este de **100%**.

## Investiții ( cod 104 )

### 7. Nivelul investițiilor pe locuitor

#### Formula de calcul:

*Investiții realizate (cumulate de la începutul proiectului) / Număr total de locuitori.*

La suma de la 31.12.2021 se mai adaugă investițiile realizate în perioada ianuarie-decembrie 2022 în sumă de **23.560.998 lei**. Numărul total de locuitori s-a calculat ca fiind media populației conectate la serviciul de apă+canalizare din aria de acoperire, a cărei valoare este de 425.844 locuitori (conform datelor publicate de INSSE în ultimul Anuar Statistic).

Nivelul investițiilor/locuitor calculat este de 3318 lei/ persoană. Ținta propusă pentru anul 2022 este de 3000 lei/locuitor.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este **111%**.

## Venituri ( cod 106)

### 8. Volumul de vânzări (Producția realizată) ( cod 106.01)

Pe lângă menționarea expresă în Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor, volumul vânzării (rulaj cumulată 704) oferă putere financiară societății, fiind la baza realizării și celorlalți indicatori economico-financiar.

Conform cifrelor prevăzute în BVC acesta a fost de **155 mil. lei / an**. Volumul vânzării este compus din vânzări servicii apă și canalizare precum și din alte venituri din servicii conexe (vidanjări, analize laborator, etc). Volumul vânzării realizate în perioada ianuarie –decembrie 2022 este de **159.24 mil. lei** din producția de apă – canal facturată în această perioadă, așa cum reiese din tabelul următor:

	APA	CANAL	alte venit	TOTAL
Jan-22	6.574.438	4.923.809	73.973	11.572.220
Feb-22	6.843.785	5.285.783	183.260	12.289.636
<b>2 luni</b>	<b>13.418.223</b>	<b>10.209.592</b>	<b>257.233</b>	<b>23.861.856</b>
Mar-22	6.758.558	5.203.411	210.414	12.151.765
<b>trim I</b>	<b>20.176.781</b>	<b>15.413.003</b>	<b>467.647</b>	<b>36.013.621</b>
Apr-22	6.577.131	5.237.784	207.330	11.999.807
<b>4 luni</b>	<b>26.753.912</b>	<b>20.650.787</b>	<b>674.977</b>	<b>48.013.428</b>
May22	6.650.147	5.332.949	290.429	12.248.435
<b>5 luni</b>	<b>33.404.059</b>	<b>25.983.736</b>	<b>965.406</b>	<b>60.261.863</b>
Jun-22	7.488.563	5.476.299	263.599	13.198.977
<b>sem I</b>	<b>40.892.622</b>	<b>31.460.035</b>	<b>1.282.540</b>	<b>73.460.840</b>
Jul-22	6.996.275	5.509.475	252.715	12.732.309
<b>7 luni</b>	<b>47.888.897</b>	<b>36.969.510</b>	<b>1.535.255</b>	<b>86.193.149</b>
Aug-22	7.221.876	5.611.708	266.819	13.083.087
<b>8 luni</b>	<b>55.110.772</b>	<b>42.581.218</b>	<b>1.802.074</b>	<b>99.276.236</b>
Sep-22	8.988.363	5.638.417	234.851	14.730.607
<b>9 LUNI</b>	<b>64.099.135</b>	<b>48.219.635</b>	<b>2.036.926</b>	<b>114.120.915</b>

Oct-22	8311291	6456009	235.696	15.002.996
<b>10 LUNI</b>	<b>72.410.426</b>	<b>54.675.645</b>	<b>2.272.622</b>	<b>129.123.912</b>
Nov-22	8260335	6417900	226.367	14.904.603
<b>11 LUNI</b>	<b>80.670.761</b>	<b>61.093.545</b>	<b>2.498.989</b>	<b>144.028.514</b>
Dec-22	8432830,57	6808390,02	281638,98	15.522.860
<b>12 luni</b>	<b>89.103.592</b>	<b>67.901.935</b>	<b>2.780.628</b>	<b>159.551.374</b>
<b>contabilitate</b>				<b>159.235.000,00</b>

Valoarea din contabilitate este corectată cu o estimare a facturilor din decembrie facturate în luna ianuarie a anului 2023.

Valoarea corectă a veniturilor va fi reluată după închiderea exercițiului financiar 2023.

Prognoza producției pe anul 2022 se calculează la o cantitate medie facturată în ultimii ani, la care se adună sau se scade un procent foarte mic, în funcție de evoluția consumului lunar. În această prognoză s-a ținut cont și de majorarea tarifului din luna august 2022.

2022	APA+CAN reviz	ALTE SERV	TOTAL	PROPUS	CA (cumulata)
Jan-22	11552	100	11652	11600	
Feb-22	12091	100	12191	12200	23800
Mar-22	12313	100	12413	12400	36200
Apr-22	11837	100	11937	12000	48200
May-22	11896	100	11996	12000	60200
Jun-22	11668	100	11768	12000	72200
Jul-22	12026	100	12126	12100	84300
Aug-22	12237	100	12337	12300	96600
Sep-22	14718	100	14818	14900	111500
Oct-22	14277	100	14377	14400	125900
Nov-22	14214	100	14314	14300	140200
Dec-22	13984	100	14084	14100	154300
	152812	1200	154012	154300	

Gradul de îndeplinire al indicatorului este **103%**.

#### 9. Productivitatea muncii (Producție valorică facturată / nr. mediu de salariați) (cod 106.04)

Productivitatea muncii se poate exprima atât valoric (Producție valorică facturată/ nr. mediu de salariați) cât și în unități fizice: lungime de rețea extinsă sau reabilitată/ nr. mediu salariați sau populație deservită/ nr. mediu angajați. Acest indicator este menționat în legislația specifică cu relevanță evidentă în asigurarea unui echilibru între venituri și cheltuiela salarială direct proporțională cu numărul de angajați.

Productivitatea muncii prevăzută pentru anul 2022 este de 175 mii lei pentru un număr mediu de salariați de 865. Productivitatea muncii calculată pentru perioada analizată este de **183.66 mii lei/pers.**

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de **106 %**.

## **II. INDICATORI OPERAȚIONALI**

### **Satisfacția clientului ( cod 205)**

**10. Raportul dintre Numărul Răspunsurilor** date în scris în termen legal la reclamațiile clienților legate de facturare și totalul reclamațiilor să fie îndeplinit în proporție de 100%.

Acesta este un indicator nonfinanciar cuantificabil și care reprezintă o sintetizare a întregii activități comerciale a companiei. Practic, angajamentul de a soluționa integral, potrivit legislației, conflictele de furnizare cât și a reglementărilor aplicabile, reprezintă o țintă primordială atât a managementului.

În perioada analizată au fost înregistrate un număr de 6 reclamații, din care rezolvate în termen legal 5 reclamații și 1 reclamație în curs de rezolvare.

Gradul de îndeplinire al raportului dintre numărul răspunsurilor și totalul reclamațiilor este de **100%**.

## **III. INDICATORI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICIILE PUBLICE (cod 203)**

### **12. Gradul de contorizare (cod 203)**

Indică gradul de acoperire cu servicii pe toată aria de operare și care reflectă nivelul de performanță al Companiei. Formula de calcul:

$$(Num\bar{a}r\ puncte\ de\ consum\ contorizate / Num\bar{a}r\ puncte\ de\ consum\ active) \times 100$$

Acest indicator se poate revizui în cazul în care se preiau alte localități, în funcție de condițiile tehnice ale sistemului existent.

Nivel propus spre aprobare: 85%.

Gradul de contorizare realizat la 30.09.2022 este de **96.02%**.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este de **113%**.

## **IV. Indicatori cheie de performanță specifici activității de guvernare corporativă (cod 301)**

### **13. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii (cod 301)**

Urmărirea indicatorilor de performanță se face permanent, lunar, după închiderea situațiilor contabile, comerciale și financiare ale lunii precedente, și anume în data de 25 a lunii următoare. Oricum, acestea devin definitive fie odată cu adoptarea bugetului sau cu rectificarea acestuia, fie după auditarea independentă a situațiilor financiare, după cum urmează:

- Revizuirea indicatorilor: odată cu aprobarea bugetului anual sau cu ocazia rectificării în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA).
- Raportarea indicatorilor: odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale în AGA.

Nivel propus spre aprobare: 100%.

Gradul de îndeplinire este de **100%**.

#### **14. Realizarea și raportarea la timp a managementului riscului (cod 301)**

Urmărirea acestui indicator se face anual, o dată cu aprobarea Raportului Comitetului de Audit. Managementul riscului este determinant în scopul cunoașterii amenințărilor posibile la adresa activității companiei, a minimizării acestora sau chiar a acceptării lor prin măsuri care să fie la îndemâna întreprinderii.

Nivel propus spre aprobare: 100%.

Gradul de îndeplinire al indicatorului este **100%**.

Gradul de îndeplinire se calculează lunar, cu date din luna anterioară, în mod agregat, prin însumarea punctajelor obținute la fiecare indicator în funcție de ponderea fiecăruia. Calculul întreg se regăsește în anexa din prezentul Raport.

#### **CONCLUZII**

Datele referitoare la venituri/cheltuieli sunt provizorii până la primirea tuturor facturilor de energie electrică, stabilirea provizioanelor (clienți, litigii etc.) care vor fi confirmate după auditul situațiilor financiare (termen maxim 30.05.2023).

După aplicarea ponderilor prevăzute în țintele de performanță (conform anexei la prezentul Raport) rezultă:

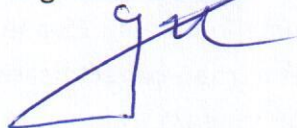
Gradul de îndeplinire al criteriilor și obiectivelor de performanță prevăzut a fost îndeplinit în proporție de **105.36%**.

Principiile directoare privind managementul Societății în trimestrul IV al anului 2022, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de Administrare – Componenta de Management, au fost realizate în standarde de performanță obligatorii pentru echipa de management a Societății.

Acestea au fost realizate integral în perioada analizată de către managementul Societății, respectiv directorii executivi ai Companiei APA Brașov.

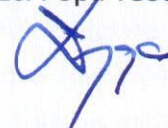
**DIRECTOR GENERAL,**

Ing. Fătu Dorin



**DIRECTOR ECONOMIC,**

Ing. Ec. Popa Teodor





## SITUAȚIA

realizării ICP de performanță pentru Directorii executivi aferenți lunii  
calculati la data de: 7-11-2022

Oct-22

Nr. Crt	INDICATORUL	COD INDICATOR	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat	% realizare	+/-	Punctaj
				Anual	Oct-22		Oct-22			+/-
<b>I ICP FINANCIARI (50%)</b>										
<b>Flux de numerar</b>		<b>101</b>								
1	Viteza de rotatie a creantelor	101,08	zile	70	70	4%	52,59	133	33	1,32
2	Lichiditate curenta	101,01		>1	>1	4%	6,64	100	0	0,00
3	Gradul de incasare	101,12	%	85	85	4%	98,9	116	16	0,65
<b>Costuri</b>		<b>102</b>								
4	Cheltuieli de exploatare	102,01	mil lei	155	129,52	6%	125,66	103	3	0,18
<b>Datorii</b>		<b>103</b>								
5	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale	103,06	%	100	100	5%	100	100	0	0
6	Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare	103,06	%	100	100	5%	100	100	0	0
7	Rambursarea Creditului BERD (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de plati	103,04	%	100	100	5%	100	100	0	0
<b>Investitii</b>		<b>104</b>								
8	Nivelul investitiilor pe locuitor	104,06	lei/toc	3000	3000	7%	3290	110	10	0,68
9	Volum de vanzari (Productia)	106,01	mil lei	154,6	125,90	5%	129,12	103	3	0,13
10	Productivitatea muncii	106,04	mii lei/pers	174	141	5%	149,28	106	6	0,28
<b>II ICP OPERATIONALI (15%)</b>										
<b>Satisfactia clientilor</b>		<b>205</b>								
11	Raportul dintre numarul raspunsurilor date in scris si Totalul petitiilor clientilor legate de facturare	205	%	100	100	15%	100	100	0	0
<b>III INDICATORI ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE ( 15%)</b>										
<b>Acoperire cu servicii</b>		<b>203</b>								
12	Gradul de contorizare	203	%	85	85	15%	96,02	113	13	1,9
<b>IV ICP SPECIFICI ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVA ( 20%)</b>										
Revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta										
13	revizuirea ICP directori	301	%	100	100	10%	100	100	0	0
	raportarea ICP ai Directorilor	301		100	100					
14	Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului	301	%	100	100	10%	100	100	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5,2</b>
<b>PUNCTAJ</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA</b>							<b>105,19%</b>			

- Nivelul indicatorilor sunt ajustati odata cu modificarea BVC.

- Indicatorii de performanta prevazuti vor fi supusi analizei si ajustati in cazul in care se constata ca vor suferi modificari din motive care nu sunt sub controlul managementului societatii, cum ar fi: modificari ale cadrului legislativ ( pretul energiei, salariul minim pe economie, etc)

Notă:

-Valoarea Costurilor cât și a veniturilor s-ar putea să sufere modificari până la aprobarea situațiilor financiare finale. In cazul unor modificări substanțiale aceștia se vor modifica ulterior.

Sef Bir. Analiza Economica,  
ing.ec. Claudia Blanariu




## SITUAȚIA

realizării ICP de performanță pentru Directorii executivi aferenți lunii  
calculati la data de: 7-1-2023

Nov-22


Nr. Crt	INDICATORUL	COD INDICATOR	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat	% realizare	+/-	Punctaj
				Anual	Nov-22		Nov-22			+/-
<b>I ICP FINANCIARI (50%)</b>										
<b>Flux de numerar</b>		<b>101</b>								
1	Viteza de rotatie a creantelor	101,08	zile	70	70	4%	51,49	136	36	1,44
2	Lichiditate curenta	101,01		>1	>1	4%	7,07	100	0	0,00
3	Gradul de incasare	101,12	%	85	85	4%	99,23	117	17	0,67
<b>Costuri</b>		<b>102</b>								
4	Cheltuieli de exploatare	102,01	mil lei	155	143,12	6%	140,81	102	2	0,10
<b>Datorii</b>		<b>103</b>								
5	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale	103,06	%	100	100	5%	100	100	0	0
6	Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare	103,06	%	100	100	5%	100	100	0	0
7	Rambursarea Creditului BERD (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de plati	103,04	%	100	100	5%	100	100	0	0
<b>Investitii</b>		<b>104</b>								
8	Nivelul investitiilor pe locuitor	104,06	lei/loc	3000	3000	7%	3299	110	10	0,70
9	Volum de vanzari (Productia)	106,01	mil lei	154,6	140,20	5%	144,03	103	3	0,14
10	Productivitatea muncii	106,04	mii lei/pers	174	158	5%	166,31	106	6	0,28
<b>II ICP OPERATIONALI (15%)</b>										
<b>Satisfactia clientilor</b>		<b>205</b>								
11	Raportul dintre numarul raspunsurilor date in scris si Totalul petitiilor clientilor legate de facturare	205	%	100	100	15%	100	100	0	0
<b>III INDICATORI ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE ( 15%)</b>										
<b>Acoperire cu servicii</b>		<b>203</b>								
12	Gradul de contorizare	203	%	85	85	15%	96,01	113	13	1,9
<b>IV ICP SPECIFICI ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVA ( 20%)</b>										
Revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta										
13	revizuirea ICP directori	301	%	100	100	10%	100	100	0	0
	raportarea ICP ai Directorilor	301		100	100					
14	Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului	301	%	100	100	10%	100	100	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5,3</b>
<b>PUNCTAJ</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA</b>							<b>105,26%</b>			

- Nivelul indicatorilor sunt ajustati odata cu modificarea BVC.

- Indicatorii de performanta prevazuti vor fi supusi analizei si ajustati in cazul in care se constata ca vor suferi modificari din motive care nu sunt sub controlul managementului societatii, cum ar fi: modificari ale cadrului legislativ ( pretul energiei, salariul minim pe economie, etc)

Notă:

-Valoarea Costurilor cât și a veniturilor s-ar putea să sufere modificari până la aprobarea situațiilor financiare finale. In cazul unor modificări substanțiale aceștia se vor modifica ulterior.

Sef Bir. Analiza Economica,  
ing.ec. Claudia Blaniaru




## SITUAȚIA

realizării ICP de performanță pentru Directorii executivi aferenți lunii  
calculati la data de: 7-2-2023

Dec-22

Nr. Crt	INDICATORUL	COD INDICAT OR	U/M	Nivel aprobat		Pondere	Realizat	% realizare	+/-	Punctaj
				Anual	Dec-22		Dec-22			+/-
<b>I ICP FINANCIARI (50%)</b>										
<b>Flux de numerar</b>		<b>101</b>								
1	Viteza de rotatie a creantelor	101,08	zile	70	70	4%	50,71	138	38	1,52
2	Lichiditate curenta	101,01		>1	>1	4%	5,85	100	0	0,00
3	Gradul de incasare	101,12	%	85	85	4%	99,4	117	17	0,68
<b>Costuri</b>		<b>102</b>								
4	Cheltuieli de exploatare	102,01	mil lei	155	155,43	6%	154,44	101	1	0,04
<b>Datorii</b>		<b>103</b>								
5	Indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale	103,06	%	100	100	5%	100	100	0	0
6	Indeplinirea obligatiilor catre Bugetele locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare	103,06	%	100	100	5%	100	100	0	0
7	Rambursarea Creditului BERD (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de plati	103,04	%	100	100	5%	100	100	0	0
<b>Investitii</b>		<b>104</b>								
8	Nivelul investitiilor pe locuitor	104,06	lei/loc	3000	3000	7%	3318	111	11	0,74
9	Volum de vanzari (Productia)	106,01	mil lei	154,6	154,60	5%	159,24	103	3	0,15
10	Productivitatea muncii	106,04	mii lei/pers	174	174	5%	183,66	106	6	0,29
<b>II ICP OPERATIONALI (15%)</b>										
<b>Satisfactia clientilor</b>		<b>205</b>								
11	Raportul dintre numarul raspunsurilor date in scris si Totalul petitiilor clientilor legate de facturare	205	%	100	100	15%	100	100	0	0
<b>III INDICATORI ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE ( 15%)</b>										
<b>Acoperire cu servicii</b>		<b>203</b>								
12	Gradul de contorizare	203	%	85	85	15%	96,02	113	13	1,9
<b>IV ICP SPECIFICI ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVA ( 20%)</b>										
Revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta										
13	revizuirea ICP directori	301	%	100	100	10%	100	100	0	0
	raportarea ICP ai Directorilor	301		100	100					
14	Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului	301	%	100	100	10%	100	100	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5,4</b>
<b>PUNCTAJ</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>GRADUL DE INDEPLINIRE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA</b>							<b>105,36%</b>			

- Nivelul indicatorilor sunt ajustati odata cu modificarea BVC.

- Indicatorii de performanta prevazuti vor fi supusi analizei si ajustati in cazul in care se constata ca vor suferi modificari din motive care nu sunt sub controlul managementului societatii, cum ar fi: modificari ale cadrului legislativ ( pretul energiei, salariul minim pe economie, etc)

Notă:

-Valoarea Costurilor cât și a veniturilor s-ar putea să sufere modificari până la aprobarea situațiilor financiare finale. In cazul unor modificări substanțiale aceștia se vor modifica ulterior.

Sef Bir. Analiza Economica,  
ing.ec. Claudia Blănarîu