



Nr. Reg. J10/1003/1994; C.U.I. 6303828; Tel. 0238.401400; 0238.712830; 0238.401433; Fax: 0238.718017

ANEXA A/BVC 2019-rectificat

INDICATORI DE PERFORMANTA

Criteriile de performanta si conditiile de evaluare a acestora pe 2019

INDICATORI FINANCIARI

Obiectiv specific: Eficiența economică și financiară a Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică, cu respectarea și îndeplinirea următorilor indicatori cheie:

1. FLUX DE NUMERAR

1.1. Sold creante curente

Indicator : Suma de bani datorata de clienti

Detaliere :

- Sold creante la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile
- Valoare tinta : maxim 22.000.000 lei

1.2. Reducerea creanțelor

Indicator: perioada de recuperare a creanțelor

Formula :
$$\frac{\text{sold mediu creante}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$$

Detaliere:

- Sold mediu creanțe = soldul mediu zilnic pentru ultimile 365 zile
- Cifra de afaceri = cifra de afaceri aferentă ultimilor 365 zile
- Unitate de măsură = zile
- Valoare țintă: ≤ 250 zile

Semnificație:

- calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale
- exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile

2. COSTURI

2.1. Cheltuieli totale

Indicator : totalitatea cheltuielilor suportate la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

Detaliere :

- Valoarea totala a cheltuielilor la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile
- Valoare tinta : Ne propunem ca in urmatorii 4 ani sa scadem cheltuielile cu 30% raportat la anul 2018

2.2. Costul pe unitate

Indicator : pretul pentru a produce si a vinde o gigacalorie

Cost variabil + Cost Fix
Formula : -----
Numar unitati produse

Detaliere :

- Valoarea totala a costurilor variabile si fixe la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

- Numar de gigacalorii vandute la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

Valoare tinta : Semestrul I ≤ 410 lei/gcal
 Semestrul II ≤ 870 lei/gcal
 Cost mediu / an ≤ 540 lei /gcal

Ne propunem o scadere cu 30% in urmatoorii 4 ani raportat la anul 2018

2.3. Cheltuieli anuale medii pentru a servi un singur client

Indicator : suma medie necesara pentru a servi un singur client

Costuri totale
Formula : -----
 Clienti totali

Detaliere :

- Cheltuielile totale la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

- Numarul de consumatori la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

Valoare tinta : Semestrul I ≤ 2.700 lei/consumator
 Semestrul II ≤ 2.500 lei/consumator
 Cost mediu ≤ 4.800 lei/ consumator

2.4. Procentul costurilor cu forta de munca

Indicator : Costul fortei de munca in raport cu costurile totale

Costuri salariale
Formula : ----- * 100
 Costuri totale

Detaliere :

- Costuri totale cu forta de munca la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

- Costuri totale la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

Valoare tinta : Semestrul I ≤ 23 %
 Semestrul II ≤ 27 %
 Cumulat pe un an de zile ≤ 25 %

3. VENITUL

3.1. Volumul de vanzari

Indicator : Valoarea vanzarilor obtinuta intr-un an de zile exprimata intr-un numar de unitati vandute

Detaliere:

- Volumul vânzărilor exprimă cantitatea de produs vândut (gigacalorii) la sfârșitul fiecărui semestru a unui an de zile

- Numar gigacalorii la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

Estimăm o reducere a cantității vândute în viitorii 4 ani cu aprox. 30% față de producția anului 2018, din motive independente de regie.

3.2. Acuratetea prognozarilor vanzarilor

Indicator : proximitatea cantitatii de vanzari prognozata la cantitatea efectiva de vanzari

Cantitate realizata

Formula : ----- * 100

Cantitate prognozata

Detaliere :

- Cantitate realizata la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

- Cantitate prognozata la sfarsitul fiecarui semestru a unui an de zile

Valoare tinta : +/- 15%

Pentru fiecare indicator se calculează semestrial valorile efective care se compară cu valorile țintă, obținându-se astfel **gradul de îndeplinire a indicatorului respectiv**.

$$GR1 = 1 + \frac{\text{valoarea tinta} - \text{valoarea efectiva}}{\text{valoarea tinta}}$$

3.3. Gradul global de realizare a indicatorilor de performanță se obține prin ponderarea gradului de îndeplinire a fiecărui indicator cu valoarea desemnată a ponderii pentru criteriul respectiv.

$$\text{GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE INDICATORI} = \frac{\sum (\text{grad indepl. Indic.} \times \text{pondere indic.})}{100}$$

Indicatorii pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administrație precum și a Directorului General al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău, sunt prezentați în anexa B.

Îndemnizația alocată, în condițiile nerealizării indicatorilor, se va diminua corespunzător gradului global de îndeplinire a indicatorilor, dar nu mai mult de 30% din indemnizația lunară.

CONCLUZII

Indicatorii de performanta au fost stabiliti avand in vedere conditiile de functionare ale regiei la 31.12.2019, si vor fi anexa la Planul de Administrare.

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanta se va face semestrial si cumulat la finele anului .

Penalizarile nu se aplica in conditiile in care nerealizarile intervin din cauze obiective, independent de exercitarea atributiilor prevazute in planul de administrare si contractele de mandat .

In situatia cand unul din indicatorii de performanta inregistreaza depasire , iar ceilalti indicatori inregistreaza nerealizare , penalizarea se va aplica dupa compensarea rezultatului din depasire cu cel de nerealizare, in functie de gradul global de indeplinire indicatori.

Director General
Aurel Gubandru

Director Economic
Beatrice Dimciu