

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA HORTICULTURA S.A.

Ponderea pentru remunerăției variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor					neexecutivi	Cerinte HG 722/2016, pt neexecutivi
					100,00%	
	I. Indicatori cheie de performanță - Finaciari				20,00%	5-20%
Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță ICP	Formula de calcul ICP	Valoare UM	Instrument de verificare	Pondere ICP	
1	Cresterea ponderii volumului de vânzări per clienti care nu au ca sursa de finanțare Bugetul Local al Municipiului Timișoara în total venituri realizate	Venituri per clienti care nu au ca sursa de finanțare Bugetul Local al Municipiului Timișoara / Total venituri realizate	crestere anuala de min 3% a veniturilor din alte surse decat bugetul local, pana la un max 20% din veniturile totale	Bilanț anual	5,00%	
2	Realizarea veniturilor proprii prevăzute si aprobate în BVC	(Venituri proprii realizate/ Venituri proprii aprobate în BVC)x100	100%	Balanța lunara, Bilanț semestrial si anual	5,00%	
3	Rata lichidității curente	Active circulante / Datori curente <1an	min 1,5	Balanță / Bilanț Active curente = Stocuri+Creanțe+Disponibilitati bănești Datorii curente = Datorii pe termen scurt catre furnizori, salariati, datori fiscale, etc	5,00%	
4	Reducerea soldului creanțelor restante	(creanțe restante în anul (n-1) - creante restante în anul (n)) x100 / creante restante în anul (n)	mai mare sau egal cu 20%	Balanța lunara, Bilanț semestrial si anual	5,00%	

	II. Indicatori Nefinaciari					
	a) operațional				20,00%	5-20%
1	Capacitatea angajatilor	Imbunatatire profesionala pentru toti sefii de formatie + toti cei care sunt implicati in mod direct in operatiunile de taiere aplicate arborilor, prin urmare a minim unui curs in domeniul arboricol cel putin o data la 6 luni, curs efectuat de persoane specializate in domeniul arboriculturii, curs de minim 40 ore	100%	Diploma/adeverinta de absolvire a cursurilor	10,00%	
2	Strategia privind diversificarea surselor de finantare	Centralizator documente solicitate de catre autoritatea tutelara cu data solicitare, data transmitere si observatii privind calitatea informatiei transmise (daca exista reveniri de clarificari si completari substantiale)	1 aplicatie /an	Cererea de finantare depusa	10,00%	
	b) orientați către servicii publice				10,00%	5-25%
1	Disponibilitatea serviciilor	Pomovarea serviciilor prestate și obținerea de comenzi directe prin intermediul site ului propriu sau pe alte căi, dinspre persoane fizice sau juridice.	10/an	Numărul de cereri de servicii întreținere spații verzi primite de la persoane fizice sau juridice primite direct.	5,00%	

2	Calitatea serviciilor	Durata medie de rezolvare a problemelor sesizate colectate din urmatoarele surse: sesizari inregistrate direct la societate, sesizari inregistrate in cadrul Primariei Municipiului Timisoara, sesizari colectate prin operationalizarea dispeceratului existent in Acordul Cadru sa nu depaseasca maxim 10 zile calculat ca: Numarul total de zile lucratoare dintre data inregistrarii reclamatiei si data rezolvarii acesteia aferente fiecarei reclamatii/ Numarul total de reclamatii	<10 zile	Lista reclamatilor primite continand toate detaliile reclamatiei, data inregistrarii, data solutionarii	5,00%	
---	-----------------------	--	----------	---	-------	--

	c) Guvernață Corporativă				50,00%	50-75%
1	Transparență și comunicare Publicarea informațiilor de interes public	Încadrarea în termenele legale de raportare și comunicare către AGA și publicarea pe site-ul societății	100%	Vor fi publicate pe site-ul societății următoarele documente: 1. Conform art. 58 alin 1 din OUG nr. 109/2011; 2. Anexa nr. 5 din HG nr. 583/2016, în completarea standardului de afisare a informațiilor de interes public conform Anexei nr. 4 din HG 583/2016	10,00%	
2	Îmbunătățirea instrumentelor de control privind realizarea planului de administrare /planului de management	Rapoarte trimestriale justificative trimise către autoritatea tutelară privind modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță (anexă la contractul de mandat) precum și modul de adresare și îndeplinire a obiectivelor din Scrisoarea de așteptări și Planul de Administrare	100%	Rapoarte trimestriale, respectând cerințele L109/2011 și HG722/2016	20,00%	

3	Respectarea prevederilor art. 57 alin (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație sau directorul general, are obligația să transmită trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, inclusiv rapoarte ale organelor de control privind activitatea întreprinderii publice în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.	Centralizator documente solicitate de catre autoritatea tutelara cu data solicitare, data transmitere si observatii privind calitatea informatiei transmise (daca exista reveniri de clarificari si completari substantiale)	100%	Transmiterea către autoritatea tutelară a documentelor solicitate în termenul stabilit de catre aceasta si continand toata informatia solicitata	20,00%	
---	---	---	------	---	--------	--