

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL
CUI: RO28147657
Nr.înreg la Registrul Comerțului J37/92/2011
Capital social 483200

ANEXA NR 5

REALIZARI INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI AN 2024 CONFORM HCL 29/25.01.2024 ANEXA 6)

NR CRT	Categorie indicator (conform anexei 2 din HG 639/2023)	DENUMIRE INDICATOR SC ECOSALUBRIZARE SRL	Explicatii indicatori intreprindere publica	um	ponder e%	nivel anual planificat 2024	realizat 2024	grad de realizare	punctaj
1	Politica de investitii	rata cheltuielilor de capital	cheltuieli de capital/total active 256796/3147823=0,0816	%	5.00	<15	8.16%	184.00	9,20
2	Finantare	rata lichiditatii curente	rata lichiditatii curente/lichiditate curenta=active curente(circulante)/datorii curente 1585712/1469289=1,0792		5.00	>0,50	1,08	216.00	10,80
3	Operatiuni	Rata de rotatie a activelor	cifra de afaceri neta/valoarea medie a tuturor activelor (total active t1+total active t0)/2; 9707335/3179008=3,05	nr rot	5.00	>2	3,06	153.00	7,65
		rata de rotatie a stocurilor	cifra de afaceri neta/valoarea medie stoc[(valoarea medie la inceputul perioadei+valoarea medie la sfarsitul perioadei)/2]=9707335/264202=36,74	nr rot	5.00	>30	36.00	120.00	6.00
		rentabilitatea capitalului propriu	profit net/capital propriu=294669/1067728=0,2760*100=27,60	%	10.00	>4	27,60	690.00	69.00
4	Rentabilitate	marja profitului din exploatare	profit din exploatare/cifra de afaceri neta=390875/9707335=0,0403	%	10.00	>0,2	4,03	2015.00	201,5
		marja profitului net	profit net/cifra de afaceri=294669/9707335=0,0304	%	5.00	>0,15	3,04	2026.00	101.00
5	Politica de dividende	rata de plata a dividendelor	dividende platite/profit net=96953/193907=0,50	%	5.00	>8	50.00	625.00	31,25
TOTAL					50%				



SEF SERVICIU TEHNIC,
ING. MAXIM CARMEN

ŞEF CONTABIL,
VRINCEANU LUMINITA

INSPECTOR CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC. BOGDAN OLIMPIA

Indicatori cheie de performanta nefinanciari conform HCL nr.29/25.01.2024 anexa 7
si de guvernanta corporative conform Anexei nr. 2B la HG nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Nr crt	Categorie indicator	Indicator	Formula	UM	Pondere	Nivel planificat	Nivel Realizat	Grad de realizare	Punctaj
A	Indicatori cheie de performanta orientate catre SERVICII PUBLICE								
1	Indicatori referitori la clienti	Scorul satisfactiei clientilor	Scorul satisfactiei clientilor Total numar de evaluari de 4 si 5 obtinute(5 este scor maxim)/Total numar evaluari- 12/12 =100%	%	5	>75	100	134	6,70
	Indicatori nefinanciari OPERATIONALI								
2	Indicatori referitori la angajati	Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor	Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor- confirmarea instituirii sistemului DA/NU DA		5	DA	DA	100	5
		Numarul de instruiiri in materie de siguranta	Numarul total de instruiiri in materie de siguranta care s-au efectuat pe parcursul anului :4	Nr.	5	4	4	100	5
B	Indicatori cheie de performanta responsabilitati specifici GUVERNANTA CORPORATIVA								
1	Ponderea componentei fixe in remunerararea administratorilor executivi si a administratorilor neexecutivi	Ponderea componentei fixe in remunerararea administratorilor executivi si a administratorilor neexecutivi	Valoarea componentei fixe din pachetul de remunerararea /Valoarea totala a pachetului de remunerare=val. Comp. fixa din pachetul de remunerare t/valoarea totala a pachetului de remunerare t 220380/226197 = 97%	%	10	>95	97	102	10,20
	Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie	Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie	Numarul de sedinte ale comitetului consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului: Numar sedinte 2024: 14	Nr.	15	12	14	117	17.55
C	Indicatori necomerciali								
1	Crearea de locuri de munca	Numar echivalent norma intreaga de angajati	Numar echivalent norma intreaga de asngajati= Numarul total de ore lucratoare pentru toti angajatii conform contract/Numarul de ore lucratoare pentru un angajat care lucreaza cu norma intreaga	%	5	>90	96	107	5.35

			174878/1816 = 96						
2	Egalitate de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin t = Numarul cadrelor superioare de conducere de sex feminin t / Numarul cadrelor superioare de conducere t 2/3 = 67%	%	5	>45	67	148	7,40
Total						50%			57,20

Conditii de indeplinit cumulativ de catre S.C. ECOSALUBRIZARE-PREST SRL HUSI
 –pentru componenta variabila pana la nivelul de 6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului
 salarial mediu brut pentru activitatea desfasurata conform obiectului inregistrat de societate

<u>Nr. crt</u>	<u>DENUMIRE CONDITIE</u>	<u>U M</u>	<u>Pondere %</u>
<u>1</u>	<u>Nu exista datorii restante fata de bugetul general consolidat</u>	<u>%</u>	<u>45</u>
<u>2</u>	<u>Nu exista datorii restante fata de furnizori si fata de alti creditori</u>	<u>%</u>	<u>5</u>
<u>3</u>	<u>Programele de investitii sunt implementate conform graficelor de executie.</u>	<u>%</u>	<u>25</u>
<u>4</u>	<u>Nu sunt inregistrate pierderi contabile anterioare si nu se inregistreaza pierderi contabile curente</u>	<u>%</u>	<u>15</u>
<u>5</u>	<u>Nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport intre profitul net si cifra de afaceri este mai mare de: >0.20%</u>	<u>%</u>	<u>5</u>
<u>6</u>	<u>Cresterea cifrei de afaceri in anul curent fata de anul precedent este mai mare de: 2.5%</u>	<u>%</u>	<u>5</u>
	<u>Total</u>		<u>100</u>

Nota :

Conditii de indeplinit cumulativ pentru acordare componentei variabile care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala comunicat de Institutul National de Statistica.

Punctul 2-Plata datoriilor catre furnizori respecta conditiile contractuale negociate si stabilite de comun acord prin contracte incheiate pentru plata contravalorii facturilor emise cu scadenta stabilita la : 30, 60 zile.

Asfel facturile care au scadenta stabilita prin contracte la : 30, 60 zile nu pot fi considerate datorii restante daca nu s-a depasit acest termen de scadenta.

Punctul 5-Nivelul ratei de profitabilitate determinata ca raport intre profitul net si cifra de afaceri nu poate atinge nivelul de 5% deoarece prin specificul activitatii este prevazut un profit de: 1% din valoarea devizelor de lucrari prestate catre Primarie.

Componenta variabila a remuneratiei se va acorda in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor financiari si nefinanciari astfel:

- pentru realizarea indicatorilor 100% sa fie acordate 4 indemnizatii lunare;
- pentru realizarea indicatorilor pana la 104% sa fie acordate 5 indemnizatii lunare;
- pentru realizarea indicatorilor pana la 105% sa fie acordate 6 indemnizatii lunare;

Nr. crt	DENUMIRE CONDITIE	Realizat
1	<u>Nu exista datorii restante fata de bugetul general consolidat</u>	<u>Datoriile restante aferente lunii Noiembrie 2024, scadente in data de: 25.12.2024 au fost achitate cu intarziere , la data de 17.01.2025 , cand au fost incasate creantele aferente facturilor emise catre Primaria Husi pentru serviciile prestate. La data de 31.12.2024 existau datorii restante la Bugetul de stat si bugetul Asigurarilor sociale in valoare de: 386097 lei aferente lunii Noiembrie 2024 cu scadenta in data de: 25.12.2024.</u>
2	<u>Nu exista datorii restante fata de furnizori si fata de alti creditor</u>	<u>Datoriile catre furnizori cu vechime pana la 30 zile se achita conform contractelor incheiate cu furnizorii de produse si servicii. Modul de achitare a datoriilor sunt clar stipulate in contracte incheiate cu acestia si sunt respectate de societate.</u>
3	<u>Programele de investitii sunt implementate conform graficelor de executie.</u>	<u>Programele de investitii au fost implementate conform prevederilor inregistrate in BVC pe anul 2024 aprobat prin Hotararea Consiliului Local Husi nr. 29 din 25.01.2024.</u>
4	<u>Nu sunt inregistrate pierderi contabile anterioare si nu se inregistreaza pierderi contabile curente</u>	<u>Nu se inregistreaza pierderi in anul 2023- Profitul realizat in anul 2024 fiind in valoare de: 294669 lei.</u>

Nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport intre profitul net si cifra de afaceri este mai mare de: >0.20%	<u>Rata profitului net determinata ca raport intre profit net / cifra de afaceri este in valoare de: 3.04 %</u>
<u>Cresterea cifrei de afaceri in anul curent fata de anul precedent este mai mare de: 2.5%</u>	<u>Cifra de afaceri an curent- cifra de afaceri an anterior/ cifra de afaceri an anterior</u> <u>9707335-8640062/8640062</u> <u>=1067273/8640062=12.36</u> <u>%</u>

Din analiza efectuata privind acordarea componentei variabile conform Act aditional nr. 3273 din 05.02.2025 la contractul de administrare nr. 1184 din 29.03.2024 aprobat prin HCL nr. 30 din 30.01.2025 rezulta ca nu se indeplinesc conditiile stipulate prin Legea nr. 296 din 26.10.2023 privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung , Sectiunea 2-Masuri referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici , art. 37, alin. 3 si OUG nr. 109 din 2011 privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice art. 37, alin. 2 Legea nr. 296/2023, in aplicarea art. 36 din OUG nr. 109/2011 in vigoare de la 30 octombrie 2023 datorita faptului ca la data de 31.12.2024 S.C.ECOSALUBRIZARE-PREST SRL HUSI inregistreaza datorii restante la Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale aferente lunii Noiembrie 2024 cu scadenta in data de 25.12.2024. Creantele aferente facturilor emise catre Primaria Husi pentru serviciile prestate au fost incasate in data de 16.01.2025, drept urmare plata datoriilor restante aferente lunii Noiembrie 2024, scadente in data de 25.12.2024 au fost achitate cu intarziere, la data de 17.01.2025.

ADMINISTRATOR,
ING.POPA NECULAI

SEF SERVICIU TEHNIC,
ING.MAXIM CARMEN

ŞEF CONTABIL, INSPECTOR CONTROL FIN DE GEST
EC.VRINCEANU LUMINITA EC.BOGDAN OLIMPIA

