

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL
 CUI: RO28147657
 Nr.inreg la Registrul Comertului J37/92/2011
 Capital social 438620

ANEXA 5

CATRE CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL HUSI
 REALIZARI INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI AN 2019

A) INDICATORI DE PERFORMANTA AFERENTI CONTRACTULUI DE MANAGEMENT AN 2019 PROGRAMATI SI INDICATORII DE PERFORMANTA REALIZATI PE ANUL 2019

Sume cu TVA

MII LEI

NR CR T	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA	PROGRAMAT CONF BUGETULUI RECT NR 2 AN 2019 MII LEI	REALIZAT AN 2019 MII LEI	PROCENT REALIZAT	PONDERE PROGRAMAT	PONDERE REALIZAT	Procente
1	PROFIT BRUT	PROFIT BRUT REALIZAT / PROFIT BRUT DIN BVC 2019	37	65,52	177,00%	0,3	0,53	30%
2	CIFRA DE AFACERI	CIFRA DE AFACERI REALIZATA / CIFRA DE AFACERI DIN BVC 2019 CHELT. SALARII BVC/CHELT.SALARII REALIZAT 2019	9.421,99	9420,00	99,98%	0,1	0,0998	10%
3	CHELT.DE NATURA SALARIALA	CHELT.TOTALE LA 1000 LEI VENIT REALIZAT/CHELT.TOTALE LA 1000 LEI VENIT DIN BVC	3.604,46	3561,69	98,81%	0,35	0,346	35%
4	NIVELUL CHELT.TOTALE LA 1000 LEI VENITURI TOTALE	CHELT.TOTALE LA 1000 LEI VENIT REALIZAT/CHELT.TOTALE LA 1000 LEI VENIT DIN BVC	996,12	993,05	99,69%	0,25	0,24920	25%
	TOTAL					1	1,225	100%



Administrator,
 Ing. Popa Neculai

Birou tehnic

Ing. Maxim Carmen

Sef Contabil,

Cluntuc Andreea

Intocmit

Serban Diana

B) INDICATORI DIN BVC IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OG.26/2013 AN 2019 SI INDICATORII REALIZATI PE AN 2019

Sume cu TVA

NR CRT	DENUMIRE INDICATOR	BVC AN 2019=MIL LEI	REALIZAT AN 2019 MIL LEI	PROCENT REALIZAT	PONDERE PROGRAMAT	PONDERE REALIZAT	PROCENTE
1	CHELTUIELI NATURA SALARIALA	3371,7	3347,6	99,29%	0,5	0,4965	50%
2	NUMARUL DE PERSONAL	100	102	102,00%	0,25	0,255	25%
3	GRADUL DE REALIZARE A VENTURILOR TOTALE	9425,4	9423,36	99,98%	0,1	0,09998	10%
4	GRADUL DE REALIZARE A CHELTUIELILOR TOTALE	9388,86	9357,84	99,67	0,15	0,1495	15%
	TOTAL				1	1,00098	100%

C) SITUATIA REALIZARII INDICATORILOR DIN ANEXELE BVC IN AN 2018 SI INDICATORII PROGRAMATI PE AN 2019

Sume cu TVA

NR CRT	DENUMIRE INDICATOR	BVC AN 2019=MIL LEI	REALIZAT AN 2019 MIL LEI	PROCENT REALIZAT	PONDERE PROGRAMAT	PONDERE REALIZAT	PROCENTE
1	VENITURI TOTALE	9425,4	9423,36	99,98%	0,1	0,09998	10%
2	CHELTUIELI TOTALE	9388,86	9357,84	99,67%	0,25	0,24918	25%
3	CHELTUIELI CU PERSONALUL	3604,46	3561,69	98,80%	0,35	0,3458	35%
4	REZULTAT BRUT	37	65,52	177,00%	0,3	0,531	30%
	TOTAL				1	1,22596	100%



ADMINISTRATOR,
ING. POPA MECULAI

BIROU TEHNIC

Ing. MAXIM CARMEN

SEF CONTABIL,

Ciuntuc Andreia

INTOCMIT

Serban Diana

CRITERII DE PERFORMANTA PROPUNERI 2019

Nr crt	Indicator cheie de performanta pentru acordarea componentei variabile	Realizati 2019	Pondere
1	Rata profitului net $\frac{\text{Profitul net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100(\%)$, sa fie > 0,2 % ;	$\frac{52366.8 \times 100}{7871685} = 0.67\%$	5%
2	Rata rentabilitatii exploatarii : $\frac{\text{Rezultatul exploatarii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 \%$ sa fie de > 0,2 %	$\frac{95215}{7871685} \times 100 = 1.21\%$	20%
3	Rata rentabilitatii economice : $\frac{\text{Rezultatul exploatarii}}{\text{Total active}} \times 100 (\%)$, sa fie >0,25 %	$\frac{95215}{2261561} \times 100 = 4.21\%$	10%
4	Productivitatea muncii in preturi curente $\frac{\text{Cifra de afaceri (miilei/salariat)}}{\text{Numarul mediu total de personal}}$, sa fie >45,5 miilei/salariat	$\frac{7871685}{97} = 81.15$ mii lei/salariat	10%
5	Perioada de rambursare a datoriilor $\frac{\text{Datorii curente}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 181$ (zile) pentru semestrul I , sa fie <50 zile	$\frac{921684}{4188831} \times 181 = 39.83$ zile	10%
6	Rata lichiditatii generale $\frac{\text{Active circulante (miilei)}}{\text{Datorii pe termen scurt (miilei)}}$, sa fie peste 0.8% .	$\frac{1272400}{1293119} = 0.98\%$	10%
7	Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata : $\frac{\text{Cheltuieli cu personalul (miilei)}}{\text{Cheltuieli totale (miilei)}} \times 100 (\%)$, sa fie sub 70%	$\frac{3561693}{7855735} \times 100 = 45.3 \%$	20%
8	Durata de raspuns la reclamatiiile – 10 zile raspuns	10 zile	15%
Total			100%

Administrator,
al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL-HUSI
Ing Popa Neculai



Mod de calcul al indicatorilor cheie de performanta

1.Rata profitului net

$$\frac{\text{Profitul net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100(\%) , \text{ sa fie } > 0,2 \% ; \quad \frac{52366.8}{7871685} \times 100 = 0.67\%$$

Profit net = cont 121 din balanta 31.12.2019 = 52366.8

Cifra de afaceri = cont 704+707+708= 7795937.54+2500+73247.3= 7871685

2.Rata rentabilitatii exploatarii

$$\frac{\text{Rezultatul exploatarii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100(\%) \text{ sa fie } > 0.2\% \quad \frac{95215}{7871685} \times 100 = 1.21\%$$

Rezultatul exploatarii = Cifra de afaceri+ alte venituri din exploatare – costul bunurilor vandute si serviciilor prestate= 7871685+46215-7822685= 95215

Cifra de afaceri = cont 704+707+708= 7795937.54+2500+73247.3= 7871685

Alte venituri din exploatare= cont 758 = 46215

Costul bunurilor vandute si serviciilor

prestate=602+603+605+607+611+613+623+624+++625+626+627+628+635+641+645+646+
+681-609= 7828039-5354= 7822685

3.Rata rentabilitatii economice:

$$\frac{\text{Rezultatul exploatarii}}{\text{Total active}} \times 100(\%) \text{ sa fie } > 0.25\% \quad \frac{95215}{2261561} \times 100 = 4.21\%$$

Rezultatul exploatarii = Cifra de afaceri+ alte venituri din exploatare – costul bunurilor vandute si serviciilor prestate= 7871685+46215-7822685= 95215

Total active = Active imobilizate+active circulante= 989161 + 1272400= 2261561

4.Productivitatea muncii in preturi curente

$$\frac{\text{Cifra de afaceri(mii lei/salariat)}}{\text{Numarul mediu total de personal}} , \text{ sa fie } > 45,5 \text{ miilei} \quad \frac{7871685}{97} = 81.15 \text{ mii lei}$$

5. Perioada de rambursare a datoriilor

$\frac{\text{Datorii curente}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 181 \text{ sem I} < 50 \text{ zile}$

$\frac{921684}{4188831} \times 181 = 39.83 \text{ zile}$

Datorii curente = cont 401+404+421+423+427+431+436+442.03+444+447 = 921684

Cifra de afaceri = cont 704+707+708 = 4188831

6. Rata lichiditatii generale

$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii pe termen scurt}} > 0.8\%$

$\frac{1272400}{1293119} = 0.98\%$

Active circulante = Stocuri+ avansuri+ Creante comerciale+alte creante = 1272400

Datorii pe termen scurt = 1293119

7. Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata :

$\frac{\text{Cheltuieli cu personalul(miilei)}}{\text{Cheltuieli totale (miilei)}} \times 100 (\%), \text{ sa fie sub } 70\%$ $\frac{3561693}{7855735} \times 100 = 45.34$

Cheltuieli cu personalul = cont 641+645+646 = 3467256+16868+77569 = 3561693

Cheltuieli totale = cheltuieli de exploatare+ cheltuieli financiare = 7822685+33050 = 7855735

Intocmit
Serban, Diana



INDICATORI DE PERFORMANȚĂ (NEFINANCIARI) pentru serviciile publice de salubritate - mun. Husi - AN 2019

Nr. crt	INDICATORI DE PERFORMANTA	PROPUS AN 2019				Realizat 2019
		I	II	III	IV	TOTAL AN
		%	%	%	%	%
0	1	2	3	4	5	6
1	INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI					
1.1.	Masurarea si gestiunea cantitatii serviciilor prestate					
a	nr de recipiente de precolectare asigurat pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la nr total de solicitări	100%	100%	100%	100%	100 %
b	nr de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categ de utiliz.	100%	100%	100%	100%	100 %
c	ponderea din numărul de reclamații de la lit. b) care s-au dovedit justificate	5%	5%	5%	5%	5%
d	procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare	100%	100%	100%	100%	100%
e	nr de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la nr total de sesizări din partea autorităților centrale și locale	5%	5%	5%	5%	5%
f	nr anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la nr total de sesizări din partea autorităților centrale și locale	0%	0%	0%	0%	0%

h	cantitatea totală de deșeuri sortate și valorificate, raporta la cantitatea totală de deșeuri colectate	50%	50%	50%	50%	50%
i	penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile admn publice locale, raportate la val prestației neexecutate, aferente activitatilor	1%	1%	1%	1%	Nu este cazul
j	cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract de la agenti economici rap la cantitatea totală de deșeuri colectată	95%	95%	97%	97%	97%
k	cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, rap la cantitatea totală de deșeuri colectate	15%	15%	15%	15%	15%
l	nr de reclamații rezolvate privind calitatea muncii prestate, raportat la nr total de reclamații privind calitatea activ prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori	100%	100%	100%	100%	100%
m	ponderea din numărul de reclamații de la pct. l) care s-au dovedit justificate	5%	5%	5%	5%	5%
n	procentul de solicitări de la lit. m) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice	100%	100%	100%	100%	100%
o	val aferentă activit de colectare a deșeurilor totală facturată, raportată la val totală rezultată din valorificarea deșeur reciclabile	100%	100%	100%	100%	100%

1.2 INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI						
1.2.1 Indicatori de performanta garantati prin licenta de prestare a serviciului						
a	nr de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență (nr)	0%	0%	0%	0%	0%
b	nr de încălcări ale oblig. operatorului rezultate din analizele și controalele (nr)	0%	0%	0%	0%	0%
2.2 Indicatori de performanta a caror nerespectare atrage penalitati conf contractului de furnizare/prestare						
a	nr de utiliz care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespz de prestare a activității (nr)	0%	0%	0%	0%	0%
b	Val despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoarea totală facturată aferentă activității	0%	0%	0%	0%	0%
c	nr de neconformități constatate de autoritatea admn publice locale, pe activități	0%	0%	0%	0%	0%

ADMINISTRATOR
ING. NECULAI POPA



BIRON TEHNIC,
ING. MAXIM CARMEN