

XII. EXECUȚIA MANDATULUI DIRECTORULUI GENERAL

GRADUL DE INDEPLINIRE AL INDICATORILOR LA 31.12.2021

Indicatori cheie de performanță – financiari							
Nr.crt.	Indicator de performanta	ICP	Formula de calcul ICP	Tinta mandat 2021-2025	Realizat la 31.12.2021	Coefficient de ponderare	Grad de indeplinire
1	Flux de numerar	Gradul de recuperare al creanțelor	Creșterea gradului de recuperare fata de an N-1 = Valoare creanțe clienti curenti încasate / Valoare creante de incasat clienti curenti X 100 - anul N-1	0.1%	An 2021:24.743.872/36.907.457*100=67.04 An 2020:22.964.420/36.368.372*100=63,14%	5%	5.30%
		Viteza de rotatie a creantelor	Rata la care societatea isi colecteaza creantele Sold mediu clienti /cifra de afaceri X 365	max.5%	An 2021:8.740.878/35.539.064*365=89,77 An 2020:8.200.591/28.964.347*365=103.34	5%	4.34%
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale , balanta la 31.12 anul N, N-1				
2	Cost	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/costuri totale ale societatii=procent cost forta de munca	max. 30%	7.622.803/39.555.215=0.19	10%	19%
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale , balanta la 31.12 anul N, N-1				
3	Venituri	Realizarea cantitatii de energie termica prognozata	Cantitatea efectiva de gcal realizata/Cantitatea de gcal prognozata	5%	68.530/63.000	5%	5.44%
		Realizarea veniturilor prognozate prin BVC	Venitul total pe care il obtine o întreprindere publica fata de anul N-1 Pretul/unitate x unitati vandute (gcal) – anul N-1	min. 5%	An 2021:35.539.064/68530 =518.59 An 2020:28964347/63394=456.89	5%	5.68
	Instrument de verificare		Rapoarte de productie, balante clienti				

4	Datorii	Lichiditatea generala	Active curente / Datorii curente	>1	19.314.880/11.522.336=1.67	5%	8.38
		Plati restante	Reducerea plăților restante catre furnizori fata de an N-1= Valoare debite achitate catre furnizori / debite de achitat catre furnizori X 100-anul N-1	1%	An 2021:34.340.762/43.097.167*100=79.68 An 2020:31.614.756/39.342.244*100=80.35	5%	5.04
Instrument de verificare		Situatii financiare anuale , Formularele F10 si F20, Executie bugerara anuala					
5	Profitabilitate	Realizarea profitului estimat in BVC	Profit realizat/profit estimat	≥1	An 2021:-3.557.233/-4.065.000 =87,50 An 2020:-827.000/10.000=-82.7	5%	0
		Instrument de verificare		Situatii financiare anuale			
6	Investitii	Realizarea programului anual de investiții	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în Programul de investiții din BVC aprobat Investitii realizate / Investitii propuse	75%	70.000/200.000=35%	5%	2.33
		Instrument de verificare		Executie bugetara anuala, anexa 1 și 4			

Nr.crt.	Indicator de performanta	ICP	Formula de calcul ICP	Tinta mandat 2021-2025	Realizat la 31.12.2021	Coefficient de ponderare	Grad de indeplinire
Operationali si orientati catre servicii							
7	Productivitatea	Productivitatea muncii în unități valorice	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus	100%	Propus 308.000 Vt expl 35.998.000 lei/115=313026	10%	10.16
	Instrument de verificare		Executie bugetara anuala, anexa 1 si 2				
8	Continuitatea	Menținerea și continuitatea serviciului	Ore sistare furnizare/Ore aferente sezonului	<2	60/5040=0.01 7 luni x 30 zile x 24 ore=5040 ore	10%	10.00
	Instrument de verificare		Registru de intreruperi/remedieri avarii				
9	Satisfactia clientilor	Modul de rezolvare a petitiilor	Nr. petiții rezolvate/Nr. petiții depuse de clienți	95%	39/40=97.5	5%	5.13%
	Instrument de verificare		situatii centralizatoare anuale				
10	Monitorizare servicii	Calitatea serviciului	Nr. chestionare favorabile/ nr.total chestionare	>0.7%	8/10	5%	4%
	Instrument de verificare		situatii centralizatoare anuale				

Guvernanta corporativa							
11	Transparență și comunicare	Publicarea informațiilor de interes public	Publicarea pe site-ul societății a documentelor prevăzute de legislația în vigoare	100%	Au fost respectate termenele de raportare/comunicare către consiliul de administrație și publicare pe site	5%	5%
	Instrument de verificare		site-ul societății				
12	Sistemului de Control Intern Managerial	Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare	80%	13/16*100=93,75%	5%	5.06%
	Instrument de verificare		Raportul anual privind sistemul de control intern managerial – anexă la Situațiile financiare anuale.				
13	Politica managementului de risc	Stabilirea politicilor managementului de risc	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	70%	La finalul anului 2021 au fost identificate un total de 88 riscuri în vederea analizei	5%	4,79%
	Instrument de verificare		Registrul riscurilor; Raport privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.				
14	Rapoarte de activitate	Realizarea rapoartelor de activitate trimestriale	Prezentarea către CA, în termen, a rapoartelor de activitate trimestriale, inclusiv execuțiile bugetare	100%	Au fost respectate termenele de raportare/comunicare către consiliul de administrație a rapoartelor de activitate și execuția bugetară	5%	5%
	Instrument de verificare		Rapoarte de activitate elaborate de structurile vizate				
total						100	104,65

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. ENERGOTERM S.A.

PRESEDINTE	SIMIONOV MIHAELA
MEMBRU	PASCALE RODICA
MEMBRU	MICU CAMELIA DOINA
MEMBRU	CURCA LIVIU ADRIAN
MEMBRU	VANA NARCIS ADRIAN