

S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA

Gradul de indeplinire al indicatorilor de performanta pe anul 2021 pentru membri consiliului de administratie

Indicatori cheie de performanță – financiari

Nr. crt.	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	Țintă mandat 2020	Realizat la 31.12.2021	Coef. de ponderare stabilit	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%	5,31%
	<i>Instrument de verificare</i>		<i>Situații financiare anuale Balanță la 31.12 anul N,N-1</i>				
2.	Datorii	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	>1	19.314.880 / 11.522.336 = 1.68	5%	8,4%
		Plăți 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=79.68%  An 2020: 31.614.756/39.342.244*100=80,35%	5%	4.96%
	<i>Instrument de verificare</i>		<i>Situații financiare anuale Formulare F10 și F20 Execuție bugetară anuală</i>				
3.	Profitabilitate	Rentabilizarea utilizării capitalului social	Creștere a gradului de rentabilizare a utilizarii capitalului social Venituri din exploatare/ Valoare capital social - anul N-1	0,1	An 2021: 35.997.969/5.607.100*100=6,42%  An 2020: 29.377.803/5.607.100*100=5,24%	5%	6,13%
	<i>Instrument de verificare</i>		<i>Situații financiare anuale</i>				
4.	Investiții	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%
	<i>Instrument de verificare</i>		<i>Execuție bugetară anuală - Anexa nr. 1 și 4</i>				

**Indicatori cheie de performanță – nefinanciari**

Nr. crt.	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	Țintă mandat 2020	Realizat 31.12.2021	Coefficient de ponderare	Grad de indeplinire
<b>Operaționali și orientați către servicii</b>							
5.	Productivitatea	Productivitatea muncii în unități valorice	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus	100%	Propus 308.000 lei Realizat: Vtexpl/Nr. salariați= =35.998.000/115 = =313.026 lei	10%	10,16%
	<i>Instrument de verificare</i>		<i>Execuție bugetară anuală – Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2</i>				
6.	Continuitatea	Menținerea și continuitatea serviciului	Ore sistare furnizare/Ore aferente sezonului	<2	60/5040 = 0.01	10%	10%
	<i>Instrument de verificare</i>		<i>Registru de întreruperi/ren.ediere avarii</i>				
7.	Satisfacția clienților	Modul de rezolvare a petițiilor	Nr. petiții rezolvate/Nr. petiții depuse de clienți	95%	39/40=97,5 %	5%	5,13%
	<i>Instrument de verificare</i>		<i>Situații centralizatoare trimestriale</i>				
<b>Guvernanță corporativă</b>							
Nr. crt.	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	Țintă mandat 2020	Realizat la 31.12.2021	Coefficient de ponderare	Grad de indeplinire
8.	Transparență și comunicare	Publicarea informațiilor de interes public	Încadrarea în termenele legale de raportare și comunicare către AGA și publicare pe site-ul societății	100%	Societatea a respectat termenele de raportare, comunicare către AGA și publicare pe site	10%	10%
	<i>Instrument de verificare</i>		<i>Site-ul societății</i>				
9.	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%	10%	10,16%
	<i>Instrument de verificare</i>		<i>Raportul anual privind sistemul de control intern managerial – anexă la Situațiile financiare anuale.</i>				

10.	Politica managementului de risc	Stabilirea politicilor managementului de risc	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	70%	La nivelul societatii este elaborata, aprobata procedura "Evaluarea, monitorizarea si tratarea riscului". Registrul riscurilor generale ce include riscuri din toate entitatile (compartimente, birouri, sectii) (la finalul anului 2021 erau identificate un total de 88 riscuri in vederea analizarii). Exista planuri de actiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate la nivelul fiecarei entitati din cadrul organizatiei	15%	14,36%
	<i>Instrument de verificare</i>		<i>Registrul riscurilor; Raport privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.</i>				
11.	Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii	Stabilire indicatori conducere executivă	Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați pentru directori și monitorizarea îndeplinirii acestora trimestrial	100%	In anul 2021 au fost stabiliți și monitorizați indicatorii de performanță pentru directorul general, analiza acestora și gradul de îndeplinire fiind făcută trimestrial.	15%	15%
		Analiza rapoartelor de activitate	Analiza rapoartelor de activitate ale directorilor și a execuției bugetare	100%	Analiza rapoartelor de activitate ale directorului general și a execuției bugetare a fost efectuată la termen.		
	<i>Instrument de verificare</i>		<i>Calcul indicatori conducere executivă Rapoarte de activitate conducere executivă</i>				
	<b>Total</b>					<b>100%</b>	<b>101,94%</b>

### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Simionov Mihaela  
Pascale Rodica  
Micu Camelia Doina  
Curca Liviu-Adrian  
Vana Narcis-Adrian

