

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA TRIM IV 2015

mii lei

Nr crt	Obiective /Indicatori de performanta	U.M.	Perioada 2015							Coeficient de ponderare	Grad de indeplinire al obiectivelor și indicatorilor de performanță (col 9 x col 10) (%)
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Program trim IV	Realizat trim IV	Grad de îndeplinire % trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11
Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțele financiare ale Societății											
1	Venituri din servicii prestate către alți clienți(externi CE Oltenia)	mii lei				35	35	42,54	121,54	0,20	0,24
2	Profitul de exploatare (cumulat de la începutul anului)	mii lei				-25	-25	-50,32	201,28	0,20	0,00
3	Plăți restante	mii lei				0	0	0	0,00	0,10	0,10
4	Productivitatea muncii	lei/pers				9330	9330	10.331,00	110,73	0,10	0,11
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri *	lei				1020,7	1.020,70	1.045,30	97,65	0,10	0,10
6	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat *	%				13,53	13,53	10,92	123,90	0,10	0,12
7	Cheltuieli generale și administrative *	mii lei				284,82	284,82	362,53	78,56	0,20	0,16
Total- Gradul de realizare al obiectivelor și indicatorilor de performanță (suma valorilor din coloana 11)										1,00	0,83

Nota:

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relația col(9) = col (7)/col(8);

Director executiv,
Pop Gavrilă

Comp. financ.-contab,
Păunescu Liviu
Pupăzan Liliana

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA TOTAL AN 2015

mii lei

Nr crt	Obiective /Indicatori de performanta	U.M.	Perioada 2015						Grad de îndeplinire % cumulată 12 luni	Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire al obiectivelor și indicatorilor de performanță (col 9 x col 10) (%)
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Program 12 luni	Realizat cumulată 12 luni			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11
Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțele financiare ale Societății											
1	Venituri din servicii prestate către alți clienți(externi CE Oltenia)	mii lei	35	70	105	140	140	308,8	220,57	0,20	0,44
2	Profitul de exploatare (cumulată de la începutul anului)	mii lei	69	78	68	43	43	65,2	151,63	0,20	0,30
3	Plăți restante	mii lei	0	0	0	0	0	0	0,00	0,10	0,10
4	Productivitatea muncii	lei/pers	8089	15496	23282	32532	32532	34.273,50	105,35	0,10	0,11
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri *	lei	932,7	957,1	976,08	988,87	988,87	983,28	100,57	0,10	0,10
6	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat *	%	13,64	13,95	13,53	13,53	13,53	10,92	123,85	0,10	0,12
7	Cheltuieli generale și administrative *	mii lei	293,22	578,3	868,,30	1153,12	1153,12	1122,2	102,76	0,20	0,21
Total- Gradul de realizare al obiectivelor și indicatorilor de performanță (suma valorilor din coloana 11)										1,00	1,38

Nota:

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relația col(9) = col (7)/col(8);

Director executiv,
Pop Gavrilă

Comp. financ.-contab,
Păunescu Liviu
Pupăzan Liliana

VALOARE INDICATORI PERFORMANTA
trim IV 2015 și cumulat an 2015

bvc rectificat

Nr. crt	Denumire obiectiv	UM	trim IV		cumulat an	
			programat	realizat	programat	realizat
1	Venituri totale	mii lei	1.158,00	1.116,44	4.043,00	4.019,00
2	Venituri din exploatare	mii lei	1.157,00	1.115,75	4.034,00	4.010,00
3	Venituri din terti	mii lei	35,00	42,54	140,00	308,80
4	Cheltuieli totale	mii lei	1.182,00	1.167,02	3.998,00	3.954,02
5	Cheltuieli din exploatare	mii lei	1.182,00	1.166,07	3.991,00	3.944,80
6	Cifra de afaceri	mii lei	1.151,00	1.109,01	4.010,00	3.985,60
7	Profit brut din exploatare	mii lei	-25,00	-50,32	43,00	65,20
8	Personal TESA	nr.pers	18	13	18	13
9	Număr mediu salariați	nr. pers	124	108	124	117
10	Număr total salariați	nr. pers	133	118	133	119

Director executiv
 Pop Gavrilă

Compartiment financiar -contabilitate
 Păunescu Liviu
 Pupăzan Liliana

VALOARE INDICATORI PERFORMANTA
23.03.2015-31.12.2015

Nr.crt	Denumire obiectiv	UM	Cumulat 23.03-		Decembrie		Cumula
			P	R	P	R	P
1	Venituri totale	mii lei	2.672,20	2.660,90	477,00	473,50	3.149,20
2	Venituri din exploatare	mii lei	2.663,20	2.652,50	477,00	473,40	3.140,20
3	Venituri din terti	%	3,00		3,00		3,00
4	Venituri din terti	mii lei	97,05	271,80	11,66	9,10	108,71
5	Cheltuieli totale	mii lei	2.657,40	2.611,80	501,00	512,80	3.158,40
6	Cheltuieli din exploatare	mii lei	2.652,20	2.607,50	501,00	512,50	3.153,20
7	Cifra de afaceri	mii lei	2.648,60	2.636,80	475,00	471,10	3.123,60
8	Profit brut	mii lei	14,80	49,10	-24,00	-39,30	-9,20
9	Profit net	mii lei		40,90			
10	Personal TESA	nr.pers	18	13	18	13	18
11	Numar total personal	nr. pers	133	117	133	119	133
12	Numar mediu salariat	nr. pers	124	116	124	111	124

Director executiv,
POP Gavrilă

Comp. fin.-contab
PĂUNESCU Livi

Întocmit,
Pupăzan Liliana

exa nr. 2.1.

at 23.03-
R
3.134,40
3.125,90
280,90
3.124,60
3.120,00
3.107,90
9,80
0,00
13
119
115

),
u

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ REALIZAT PENTRU PERIOADA 23.03.2015-31.12.2015

mii lei

Nr. crt	Denumire obiectiv	Denumire criteriu	Formula	UM	Prevederi	Preliminat	Grad de îndepl. (%)	Punctaj	Coef.de ponderare	Punctaj aferent gradului de îndeplinire a criteriilor si obiectivelor de
0	1			2	3	4	5=4/3	6	7	8=6x7
1	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat*	Structura personalului	Personal TESA Numărul total de salariați x100	%	13,50	10,92	123,58	5	0,1	0,5
2	Creșterea productivității muncii	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare Număr mediu salariați	mii lei/pers	25,32	27,26	107,63	5	0,1	0,5
3	Gradul de realizare a rezultatului exercițiului	Profit brut	Venituri totale-cheltuieli totale	mii lei	-9,20	9,80	100,00	5	0,3	1,5
4	Marja(rata) profitului net	Creșterea eficienței activității	Profit net Cifra de afaceri	x100 %	0,00	0,15	100,00	5	0,1	0,5
5	Creșterea veniturilor realizate din servicii prestate sau lucrări executate terților(externi CE	Veniturile realizate din servicii prestate sau lucrări executate terților(externi CE	Venituri din terți Cifra de afaceri	x100 %	3,00	9,04	301,28	5	0,2	1
6	Creșterea calității serviciilor prestate /lucrărilor executate	Calitatea serviciilor prestate/lucrărilor executate	media generală din chestionar		10,00	10,00	10,00	5	0,1	0,5
7	Reducere cheltuielilor de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare*	Reducerea cheltuielilor de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare	Cheltuieli de exploatare Venituri din exploatare	x1000 lei	1.004,14	998,11	100,60	5	0,1	0,5
8	Gradul general de îndeplinire a indicatorilor de performanta							35	1	5

Nota:

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relația col(5) = col (3)/col(4);

punctajul maxim pentru cei 7 indicatori este de 35 puncte;

gradul general de îndeplinire a obiectivelor se determina prin raportarea totalului coloanei 8 la valoarea 5/punctaj max acordat pentru un obiectiv

5/5 =1 respectiv 100%

Director executiv,
Pop Gavrilă

Comp. fin.-contab.,
Păunescu Liviu

Întocmit,
Pupăzan Liliana

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ REALIZAT PENTRU PERIOADA 01.12.2015-31.12.2015

mii lei

Nr. crt	Denumire obiectiv	Denumire criteriu	Formula	UM	Prevederi	Preliminat	Grad de îndepl. (%)	Punctaj	Coef. de ponderare	Punctaj aferent gradului de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de	
0	1			2	3	4	5=4/3	6	7	8=6x7	
1	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat*	Structura personalului	Personal TESA Numărul total de salariați	x100	%	13,50	10,92	123,58	5	0,1	0,5
2	Creșterea productivității muncii	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare Numar mediu salariați		mii lei/pers	3,85	4,26	110,87	5	0,1	0,5
3	Gradul de realizare a rezultatului exercițiului	Profit brut	Venituri totale-cheltuieli totale		mii lei	-24,00	-39,30	0,00	0	0,3	0
4	Marja(rata) profitului net	Creșterea eficienței activității	Profit net Cifra de afaceri	x100	%	0,00	0,00	0,00	0	0,1	0
5	Creșterea veniturilor realizate din servicii prestate sau lucrări executate terților(externi CE	Veniturile realizate din servicii prestate sau lucrări executate terților(externi CE	Venituri din terți Cifra de afaceri	x100	%	3,00	1,93	64,39	1	0,2	0,2
6	Creșterea calității serviciilor prestate /lucrărilor executate	Calitatea serviciilor prestate/lucrărilor executate	media generală din chestionar			10,00	10,00	10,00	5	0,1	0,5
7	Reducere cheltuielilor de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare*	Reducerea cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare	Cheltuieli de exploatare Venituri din exploatare	x1000	lei	1.050,31	1.082,59	97,02	4	0,1	0,4
8	Gradul general de îndeplinire a indicatorilor de performanta								20	1	2,1

Nota:

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relația col(5) = col (3)/col(4);

punctajul maxim pentru cei 7 indicatori este de 35 puncte;

gradul general de îndeplinire a obiectivelor se determina prin raportarea totalului coloanei 8 la valoarea 5/punctaj max acordat pentru un obiectiv

2,1/5=0,42 respectiv 42%

Director executiv,
Pop Gavrilă

Comp. fin.-contab.,
Păunescu Liviu

Întocmit,
Pupăzan Liliana