

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL

CUI: RO28147657

Nr.înreg la Registrul Comerțului J37/92/2011

Capital social 483200

REALIZARI INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI AN 2023

A) INDICATORI DIN BVC ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OG.26/2013 AN 2023

NR CRT	DENUMIRE INDICATOR	PROGRAMAT CONF BUGETULUI RECTIFICAT NR.2 AN 2023 MII LEI	REALIZAT AN 2023 MII LEI	PROCENT REALIZAT	PROCENTE PONDERE PROGRAMA T	PONDERE REALIZAT
1	CHELTUIELI NATURĂ SALARIALĂ	5095,07	5081,61	99,74%	10%	9,97%
2	NUMĂRUL DE PERSONAL	97	96	98,97%	25%	24,74%
3	GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE	8650,37	8650,39	100,00%	35%	35,00%
4	GRADUL DE REALIZARE A CHELTUIELILOR TOTALE	8551,23	8422,76	98,50%	15%	14,78%
5	REZULTATUL BRUT	99,14	227,64	229,61%	15%	34,44%
	TOTAL				100%	118,93%

Sume fără TVA

B) INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AFERENȚI CONTRACTULUI DE MANAGEMENT 2023

Sume fara tva

NR CRT	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA	PROGRAMAT CONF BUGETULUI RECT NR.2 AN 2023 MII LEI	REALIZAT AN 2023 MII LEI	PROCENT REALIZAT	PROCENTE PONDERE PROGRAMAT	PONDERE REALIZAT
1	PROFIT BRUT	PROFIT BRUT REALIZAT / PROFIT BRUT DIN BVC 2023	99,140	227,640	229,61%	30%	68,88%
2	CIFRA DE AFACERI	CIFRA DE AFACERI REALIZATA / CIFRA DE AFACERI DIN BVC 2023	8640,04	8640,06	100,00%	10%	10,00%
3	CHELT.DE NATURĂ SALARIALĂ	CHELT. SALARII BVC/CHELT.SALARII REALIZAT 2023	5095,07	5081,61	99,74%	35%	34,91%
4	NIVELUL CHELT.TOTALE LA 1000 LEI VENITURI TOTALE	CHELT TOTALE LA 1000 LEI VENIT REALIZAT/CHELT.TOTALE LA 1000 LEI VENIT DIN BVC	988,54	973,70	98,50%	25%	24,63%
	TOTAL					100%	138,42%

ADMINISTRATOR,  
ING.POPA NECULAI

ŞEF SERVICIU TEHNIC,  
ING.MAXIM CARMEN

ŞEF CONTABIL,  
EC.VRINCEANU LUMINITA

INSPECTOR CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE  
EC.BOGDAN OLIMPIA

## SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL

## CRITERII DE PERFORMANTA REALIZATI AN 2023

Nr crt	Indicator cheie de performanta pentru acordarea componentei variabile conform OUG 109/2011	Realizati 2023	Pondere
1	<b>Rata profitului net</b> $\frac{\text{Profitul net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100(\%)$ , sa fie > 0,2 % ;	$\frac{193.907}{8.640.062} \times 100 = 2,24\%$	5%
2	<b>Rata rentabilitatii exploatarii :</b> $\frac{\text{Rezultatul exploatarii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 \%$ sa fie de > 0,2 %	$\frac{293.989}{8.640.062} \times 100 = 3,4\%$	20%
3	<b>Rata rentabilitatii economice :</b> $\frac{\text{Rezultatul exploatarii}}{\text{Total active}} \times 100 (\%)$ , sa fie >0,25 %	$\frac{293.989}{3.210.192} \times 100 = 9,16\%$	10%
4	<b>Productivitatea muncii in preturi curente</b> $\frac{\text{Cifra de afaceri}(\text{miilei/salariat})}{\text{Numarul mediu total de personal}}$ ,sa fie >62.3 mii lei/salariat	$\frac{8.640.062}{95} = 90.948$ mii lei/salariat	10%
5	<b>Perioada de rambursare a datoriilor</b> $\frac{\text{Datorii curente}}{\text{Cifra de afaceri anuala}} \times 365$ (zile) pentru un an , sa fie <70 zile	$\frac{1.541.038}{8.640.062} \times 365 = 65,12$ zile	10%
6	<b>Rata lichiditatii generale</b> $\frac{\text{Active circulante (miilei)}}{\text{Datorii pe termen scurt (miilei)}}$ , sa fie peste 0.8% .	$\frac{1.403.095}{1.541.038} = 0.91\%$	10%
7	<b>Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata :</b> $\frac{\text{Cheltuieli cu personalul(miilei)}}{\text{Cheltuieli totale (miilei)}} \times 100 (\%)$ , sa fie sub 70%	$\frac{5.433.492}{8.422.759} \times 100 = 64,51 \%$	20%
8	<b>Durata de raspuns la reclamatiiile – 10 zile raspuns</b>	10 zile	15%
Total			100%

Administrator,  
ing. Popa Neculai

Contabil sef,  
ec. Vrinceanu Luminita

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI pentru serviciile publice de salubritate - mun. Husi - PROPUSI AN 2023 (CONF. ACT ADITONAL NR.6663 din 18.03.2020

ANEXA NR.

2.2 Indicatori de performanta conf contractului de delegare de gestiune nr 9598/01.04.2011(activitati licentiate )		Trimestrial PROPUSI 2023				Total an % 2023 Realizat
		Trim. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM IV	
a.	nr de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități	100 %	100 %	100%	100%	100%
B	Maturat (manual,mecanizat ) ,spalatul , stropirea si întreținerea cailor publice anual( cu respectarea suprafetelor – conform devizelor aprobate anexa la aprobarea bugetelor )	100%	100%	100%	100%	100%
c	Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea acestora în functiune pe timp de polei sau de înghet - conform devizelor aprobate anexa la aprobarea bugetelor )	100%	-	-	100%	100%
d	Val despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității	0%	0%	0%	0%	0%
e	nr de neconformități constatate de autoritatea admn publice locale, pe activități	0%	0%	0%	0%	%

ADMINISTRATOR

ING. NECULAȘ POPA

ÎNTOCMIT ,

ING. MAXIM CARMEN