

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 62/28.03.2013

Analiza obiectivelor , criteriilor de performanta a indicatorilor de performanta si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012

In conformitate cu ,OUG 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici ,cu modificarile si completarile ulterioare , salariul directorului general al societatii este conditionat de realizarea obiectivelor , criteriilor si indicatorilor de performanta aprobatii prin HCLM nr.97/29.04.2011 si a HCLM nr.93/30.04.2012 .

In cursul anului 2012,Contractul de mandat ,a avut ca anexe obiective si indicatori de performanta care au fost urmariti si raportati lunar cumulat reprezentantului Consiliului Local .

I. Obiective propuse comparativ cu obiective realizate in anul 2012

1.Cresterea cifrei de afaceri cu 5% fata de anul 2011 ,prin actualizarea anuala la rata inflatiei a tarifelor prestate precum si prin identificarea unor noi beneficiari ai serviciilor de salubritate din comunele limitrofe Municipiului ;

Cifra de afaceri a crescut cu 18,72 % fata de anul 2011 ,prin aceasta crestere s-a urmarit si

indeplinirea obiectivului propus precum si acoperirea in totalitate a costurilor aferente activitatii de exploatare;

2.Mentinerea volumului anual al profitului la un procent de minim 3% din cifra de afaceri , obiectiv posibil de realizat ca urmare a reducerii cheltuielilor salariale,a cheltuielilor materiale precum si a consumurilor specifice ;

Obtinerea unei rate a profitului de 2,15 % a condus la utilizarea eficienta a resurselor materiale si umane .

3.Utilizarea eficienta a surselor de finantare , atat a celor puse la dispozitie de Consiliul Local cat si a celor proprii.Volumul anual se va mentine la 3% din volumul de activitate.

Volumul anual al investitiilor realizate in perioada analizata este de 490.856 lei , investitii

efectuate cu prioritate pentru indeplinirea cerintelor de mediu privind sortarea si depozitarea deseurilor biodegradabile , precum pentru dotarea cu echipamente tehnologice necesare desfasurarii in conditii de eficienta a activitatii de furnizare de energie termice la Blocurile ANL ; rezulta un procent de 5,06% din total venituri inregistrate in perioada de raportare .

4.Reducerea creantelor restante cu 10%/ an prin intensificarea actiunii de actionare in judecata a clientilor rau platnici ,constientizarea populatiei privind achitarea serviciilor prestate precum si sanctionarea depozitarii necontrolate a deseurilor biodegradabile .

Pentru indeplinirea obiectivului prezentat mai sus in cursul anului 2012,au fost actionati in judecata un numar de 317 abonati, cu debite restante la plata serviciilor prestate de societate , din care 197 dosare au fost achitate partial si /sau in totalitate ;109 dosare urmeaza sa fie inainate la executor ; 11 dosare a caror abonati au fost declarati insolubili .

5.Reducerea platilor restante cu 10%/an prin incheierea graficelor de esalonare .

In ceea ce priveste acest obiectiv sodul contului furnizori , la data raportarii ,este de 817.832 lei , comparativ cu data de 01.01.2012 ,cand acesta avea valoarea de 574.687 lei ,rezulta o crestere de ~42 % ,fata de aceiasi perioada a anului precedent .

6.Imbunatatirea calitatii serviciilor prestate atat prin realizarea investitiilor programate precum si prin cresterea nivelului de calificare a personalului ;

Obiectiv realizat prin indeplinirea indicatorilor de performanta -numarul reclamatiiilor primite / rezolvate in termenul legal si durata de raspuns a reclamatiiilor urmarindu-se rezolvarea reclamatiiilor intr-un termen cat mai scurt precum si realizarea unor servicii de calitate.

Prin realizarea acestor indicatori societatea a evitat riscul penalizarilor care puteau fi aplicate , pentru nerealizarea serviciilor de salubritate in conditii de calitate superioara , de autoritatile locale si autoritatile de mediu .

2.Indicatori de performanta programati comparativ cu indicatori de performanta realizati in anul 2011

| Nr. crt | Indicatorul | Pondere | UM | Nivel programat | Nivel realizat 2012 | Nivel luat in calcul | Coef. Agreat cumulat 2012 |
|---------|---|---------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Profitul | 0.20 | Lei/an | 112.800 | 133.887 | 1,19 | 0.24 |
| 2 | Productivitatea muncii | 0.20 | Lei/sal /an | 43.100 | 46.121 | 1,07 | 0.21 |
| 3 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 0.15 | Lei | 990 | 987 | 1,00 | 0.15 |
| 4 | Durata medie de recuperare a creantelor | 0.17 | Nr. zile | 120 | 75 | 1.59 | 0.27 |
| 5 | Rata datoriilor | 0,13 | Nr.zile | 120 | 87 | 1,38 | 0,18 |
| 6 | Nr.reclamatiiilor primite /rezolvate in termen | 0.10 | | 100 | 100 | 0.10 | 0.10 |
| 7 | Durata de raspuns la reclamatiiile inregistrate | 0.10 | Nr. zile | 30 | 30 | 0.10 | 0.10 |
| | TOTAL | 1.00 | | | | | 1.25 |

Din tabelul de mai sus rezulta ca in anul 2012 s-a realizat o depasire medie globala de 1,25.

1. Profitul a fost realizat peste nivelul indicatorului programat

S-a realizat un profit net de 133887 lei fata de nivelul programat de 112800 lei .

2. Productivitatea muncii nu a fost realizata la nivelul programat

S-au facut eforturi pentru dimensionarea cat mai eficienta a numarului de salariati necesari desfasurarii activitatii societatii , preluarea de noi activitati a avut o influenta semnificativa in cadrul acestui indicator .

3. *Cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale* – indicator realizat fata de nivelul programat.

4. *Durata medie de recuperare a creantelor se incadreaza in indicatorul programat , respectiv 120 de zile .*

Nivelul indicatorului realizat este de 75 de zile si se incadreaza in indicatorul programat .

5. *Rata datoriilor se incadreaza in nivelul programat , respectiv de 120 zile .*

Mentionam ca la finele anului 2012, societatea nu inregistreaza datorii neachitate la bugetul general consolidat al statului, ponderea datoriilor fiind cele catre furnizorii de exploatare .

Rata datoriilor realizata calculata in numar de zile este de 87 zile .

6. *Numarul reclamatiilor primite / rezolvate in termenul legal , precum si durata de raspuns a reclamatiilor.*

Indicatori realizati intrucat s-a urmarit rezolvarea reclamatiilor intr-un termen cat mai scurt .

Avand in vedere realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta mentionati mai sus supunem spre aprobare descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012 .