

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA AN 2014

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

mii lei

Nr crt	Obiective /Indicatori de performanta	U.M.	Perioada 2014							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	Total	Realizari	Grad de îndeplinire % 2014		
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	17.50	34.80	52.50	69.50	69.50	147.60	212.37	0.2	0.42
2	Profitul de exploatare (cumulat de la începutul anului)	mii lei	133	264	324	359	359	293.2	81.67	0.2	0.16
3	Plăți restante	mii lei	0	0	0	0	0	0	100.00	0.1	0.10
4	Productivitatea muncii	lei/pers	10448	21187	31261	42246	42246	35357	83.69	0.1	0.08
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri *	lei	906	908	924	938	938	936.44	100.17	0.1	0.10
6	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat *	%	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	13.33	94.50	0.1	0.09
7	Cheltuieli generale și administrative *	mii lei	290.2	582.4	852.1	1121.8	1121.8	1142.35	98.20	0.2	0.20
Total- Gradul de realizare al obiectivelor și indicatorilor de performanță (suma valorilor din coloana 11)										1	1.17

Nota:

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

VALOARE INDICATORI PERFORMANTA
trim IV final 2014

Nr.crt	Denumire obiectiv	UM	2014	
			P	R
1	Venituri totale	mii lei	5669	4,573.70
2	Venituri din exploatare	mii lei	5661	4,561.10
3	Venituri din terti	mii lei	69.5	147.60
4	Cheltuieli totale	mii lei	5317	4,283.00
5	Cheltuieli din exploatare	mii lei	5302	4,267.90
6	Cifra de afaceri	mii lei	5623	4,493.30
7	Profit brut din exploatare	mii lei	359	293.20
8	Personal TESA	nr.pers	18	18
9	Număr mediu salariați	nr. pers	134	129
10	Număr total salariați	nr. pers	143	135

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ CUMULAT IULIE -DECEMBRIE 2014

Director Executiv 2014

mii lei

Directia executiv 2014

Nr. crt	Denumire obiectiv	Denumire criteriu	Formula		UM	Prevederi	Realizări	Grad de îndepl. (%)	Punctaj	Coef.de ponderare	Punctaj aferent gradului de îndeplinire a criteriilor
0	1				2	3	4	5=4/3	6	7	8=6x7
1	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat*	Structura personalului	Personal TESA	x100	%	12.59	13.24	95.10	4	0.10	0.40
	Numărul total de salariați										
2	Creșterea productivității muncii	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare		mii lei/pers	17.99	16.26	90.42	3	0.10	0.30
	Număr mediu salariați										
3	Gradul de realizare a rezultatului exercițiului	Profit brut	Venituri totale-cheltuieli totale		mii lei	87	423	486.21	5	0.30	1.50
4	Marja(rata) profitului net	Creșterea eficienței activității	Profit net	x100	%	2.67	17.19	643.57	5	0.10	0.50
	Cifra de afaceri										
5	Creșterea veniturilor realizate din servicii prestate sau lucrări executate terților(externi CE Oltenia)	Veniturile realizate din servicii prestate sau lucrări executate terților(externi CE	Venituri din terți	x100	%	5	3.39	67.78	1	0.20	0.20
	Cifra de afaceri										
6	Creșterea calității serviciilor prestate /lucrărilor executate	Calitatea serviciilor prestate/lucrărilor executate	media generală din chestionar			10	10	10	5	0.10	0.50
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	x1000	lei	962	796	120.96	5	0.10	0.50
	Venituri din exploatare										
8	Gradul general de îndeplinire a indicatorilor de performanta								28	1	3.90

Nota:

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

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

$3.90/5 = 0,78$ respectiv 78 %

VALOARE INDICATORI PERFORMANTA
cumulat iulie -decembrie 2014

Director Executiv
2014

Nr. crt	Denumire obiectiv	UM	Cumulat 07-11		Decembrie		Cumulat 07-12	
			P	R	P	R	P	R
1	Venituri totale	mii lei	1923	1541	491	517	2414	2058
2	Venituri din exploatare	mii lei	1919	1532	491	517	2410	2049
3	Venituri din terti	%	5	4.13			5	3.44
4	Venituri din terti	mii lei		63		6		69
5	Cheltuieli totale	mii lei	1862	1324	465	311	2327	1635
6	Cheltuieli din exploatare	mii lei	1855	1320	464	310	2319	1630
7	Cifra de afaceri	mii lei	1908	1524	488	512	2396	2036
8	Profit net	mii lei	42	177	22	173	64	350
9	Profit brut	mii lei	61	217	26	206	87	423
10	Personal TESA	nr.pers	18	18	18	18	18	18
11	Numar total personal	nr. pers	143	137	143	135	143	136
12	Numar mediu salariat	nr. pers	134	126	134	125	134	126