

SC MEDSERV MIN SA
NR MSM 9533/07.11.2018

Anexa 1

Nr. CT 263/07.11.2018

VALOARE INDICATORI PERFORMANTA
trimestru III si cumulat 9 luni

Nr.crt	Denumire obiectiv	UM	Trimestru III		9 luni	
			P	R	P	R
1	Venituri totale	mii lei	1,201.00	1,048.90	3,513.60	3,142.30
2	Venituri din exploatare	mii lei	1,200.90	1,048.90	3,512.60	3,140.60
3	Venituri din tertii	mii lei	20.10	31.10	52.10	61.60
4	Cheltuieli totale	mii lei	1,192.80	1,052.20	3,502.80	3,089.30
5	Cheltuieli din exploatare	mii lei	1,192.80	1,052.20	3,502.80	3,089.30
6	Cifra de afaceri	mii lei	1,200.50	1,048.40	3,511.40	3,139.30
7	Profit brut din exploatare	mii lei	8.10	-3.30	9.80	51.30
8	Personal TESA	nr.pers	9.26	9.0	9.26	9.0
9	Număr total salariați	nr. pers	108	105	108	106
10	Număr mediu salariați	nr. pers	106	97	106	98
11	Ch generale si administratie	mii lei	257.5	236.8	784.8	705.6
12	Creante nete restante	mii lei	118.3	68.3	118.3	68.3



Contabil Sef,
VIASU Dan

Intocmit,
STOLOJANU Ion

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA TRIMESTRUL III 2018

Nr crt	Obiective /Indicatori de performanta	U.M.	Perioada 2018								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	Prog trim III	Realizat trim III	Grad de îndeplinire %			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11	
1	Venituri din servicii prestate către alți clienți(externi CE Oltenia)	mii lei	17	32	52	74	20.1	31.10	154.73	0.20	0.3095	
2	Profitul de exploatare (cumulat de la începutul anului)	mii lei	28	2	10	54	8.1	0	0.00	0.25	0.0000	
3	Plăti restante	mii lei	0	0	0	0	0	0	0.00	0.25	0.1000	
4	Productivitatea muncii	lei/pers	10,438.68	21,816.98	33,147.17	45,189.62	11,330.2	10,813.4	95.44	0.03	0.0286	
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri *	lei	974.24	998.88	996.93	987.98	993.17	1003.15	99.01	0.10	0.0990	
6	Procentul personalului TESA din totalul nr. de personal angajat *	%	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	8.57	108.02	0.02	0.0216	
7	Cheltuieli generale și administrative *	mii lei	266.80	527.30	784.80	1,050.30	257.5	236.8	108.74	0.04	0.0435	
8	Creante nete restante	mii lei	171.33	144.68	118.03	91.38	118.03	68.3	172.81	0.08	0.1382	
9	Cifra de afaceri	mii lei	1,106.00	2,312.00	3,513.00	4,787.00	1,200.50	1,040.40	86.66	0.03	0.0260	
Total- Gradul de realizare al obiectivelor și indicatorilor de performanță (suma valorilor din coloana 11)										1.00	0.7664	

Nota:

*La un grad de îndeplinire mai mic de 100% se diminueaza remuneratia direct proportional cu gradul de neîndeplinire dar nu mai mult de 30%.**La un grad de îndeplinire mai mic de 70% se revoca mandatarul.**Pentru indicatori de la nr. crt. 1,2,4, gradul de îndeplinire se va calcula conform relatiei: col.9= col.8/col.7.**Pentru indicatori de la nr. crt. 3,5,6 si 7, gradul de îndeplinire se va calcula conform relatiei: col.9 = col.7/col.8.**Pentru indicatori de la nr. 8, acesta se va stabili ca diferența intre total creante restante brute inregistrate si total ajustari constituite.**Gradul de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta se determina prin insumarea valorilor din coloana 11.*

Director executiv
MOCIOI Niculina
SC MEDSERV MIN SA
TARGU JIU

Contabil Sef
VIASU Dan



Intocmit,
STOLOJANU Ion



CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA CUMULAT 9 LUNI 2018

mii lei

Nr crt	Obiective /Indicatori de performanta	U.M.	Perioada 2018							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	Prog 9 luni	Realizat 9 luni	Grad de îndeplinire %			
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/3	10	11
1	Venituri din servicii prestate către alți clienti(externi CE Oltenia)	mii lei	17	32	52	74	52.1	61.60	118.23	0.20		0.2365
2	Profitul de exploatare (cumulat de la începutul anului)	mii lei	28	2	10	54	9.8	51.3	523.47	0.25		1.3087
3	Plăti restante	mii lei	0	0	0	0	0	0	0.00	0.25		0.1000
4	Productivitatea muncii	lei/pers	10,438.68	21,816.98	33,147.17	45,189.62	33,147.17	32,064.29	96.73	0.03		0.0290
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri *	lei	974.24	998.88	996.93	987.98	996.93	983.13	101.40	0.10		0.1014
6	Procentul personalului TESA din totalul nr. de personal angajat *	%	9.26	9.26	9.26	9.26	9.26	8.49	109.05	0.02		0.0218
7	Cheltuieli generale și administrative *	mii lei	266.80	527.30	784.80	1,050.30	784.8	705.6	111.22	0.04		0.0445
8	Creante nete restante	mii lei	171.33	144.68	118.03	91.38	118.03	68.3	172.81	0.08		0.1382
9	Cifra de afaceri	mii lei	1,106.00	2,312.00	3,513.00	4,787.00	3,511.40	3,139.30	89.40	0.03		0.0268
Total- Gradul de realizare al obiectivelor și indicatorilor de performanță (suma valorilor din coloana 11)										1.00		1.9801

Nota:

*La un grad de indeplinire mai mic de 100% se diminueaza remuneratia direct proportional cu gradul de neindeplinire dar nu mai mult de 30%.**La un grad de indeplinire mai mic de 70% se revoca mandatarul.**Pentru indicatori de la nr. crt. 1,2,4, gradul de indeplinire se va calcula conform relatiei: col.9= col.8/col.7.**Pentru indicatori de la nr. crt. 3,5,6 si 7, gradul de indeplinire se va calcula conform relatiei: col.9= col.7/col.8.**Pentru indicatori de la nr. 8, acesta se va stabili ca diferența intre total creante restante brute inregistrate și total ajustari constituie.**Gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta se determina prin insumarea valorilor din coloana 11.*

Director executiv,
MOCHI Niculina



Contabil Sef
VIASU Dan



Intocmit
STOLOJANU Ion

