

Obiective și criterii de performanță - director
Memoriu de calcul

An **2023**
Luna **12**

Perioada an	01/01/2023	31/12/2023	360 zile
Perioada mandat	21/02/2022	31/12/2023	671 zile

Date de intrare		an	Sursă date	
1 Sold facturi	total	897.295	Raport Birou Financiar-Contabil	
	restant	710.220	Raport Birou Financiar-Contabil	
2 Datorii Buget stat	datorat	1.012.114	Raport Birou Financiar-Contabil	
	restant	828.620	Raport Birou Financiar-Contabil	
3 Venituri/Cheltuieli	Venituri	7.614.722	Raport Birou Financiar-Contabil	
	Cheltuieli	7.879.473	Raport Birou Financiar-Contabil	
4 Productivitate	V0	Venit expl. an.prec. mandat (V0)	6.522.948	S1001-Anexa7.1-Rnd I1 - an precedent mandat
	N0	Nr.med.salar.an.prec.mandat (N0)	92	S1001-Anexa7.1-Rnd X2 - an precedent mandat
	P0	Productivitate an precedent	70.902	V0/N0 (= S1001-Anexa7.1-Rnd X5 - an precedent mandat)
	Vc	Venituri exploatare an crt (Vc)	7.614.554	Raport Birou Financiar-Contabil
	Nc	Nr. mediu salariati an crt (Nc)	71	S1001-Anexa7.1-Rnd X2 - an crt
	Pc	Productivitate an crt	107.247	Vc/Nc
5 Sesizari	Rezolvate	26,00	Raport CMI - control managerial intern	
	Total	26,00	Raport CMI - control managerial intern	
6 Proceduri implementate	nr. luni perioada	12,00	Calculat luni de mandat	
	nr	12,00	Raport CMI - control managerial intern	
7 Servicii	executate	2,00	Există 2 servicii, Salubritate și Transpot, executate	
	planificate	2,00	Există 2 servicii, Salubritate și Transpot, planificate	
8 Obiective contract delegare	asumate	9,00	Anexa 10 - Contract delegare Transport	
	indeplinite	9,00	Anexa 10 - Contract delegare Transport	
9 Evaluari / raportari catre CA	nr. luni perioada	12,00	Calculat luni de mandat	
	efectuate	12,00	Raport Cons.administrație	

mandat
1.978.157
1.629.698
1.797.530
999.484
15.148.429
15.852.304
70.902
107.247
79
79
10
24
2
2
9
9
22
24



Nr	Criteriu de performanță	Formula	UM / conditie	Valoare țintă	An			
					Valoare realizată	Pondere %	Grad Îndeplinire	Grad îndeplinire ponderat global
a	b	c		d	C	e	F1=(1-C)/(1-d)	F2=e*F1
1	Datorii restante furnizori	SoldRestant / SoldTotal	Coef <=	0,10	0,79	5%	0,23	0,01
2	Datorii restante buget de stat	Restant / Datorat	Coef <=	0,05	0,82	5%	0,19	0,01
							F1=C/d	
3	Raport venituri cheltuieli	Venituri / Cheltuieli	Coef >=	1,00	0,97	15%	0,97	0,14
4	Productivitate	CifraAfaceri / NrMedSsalariati	Coef >=	1,00	1,51	15%	1,51	0,23
5	Rezolvare sesizari (fondate)	NrSesizRezolvate / NrSesizariTotal	Coef >=	0,80	1,00	15%	1,25	0,19
6	Implementare proceduri operaționale	Nr. proceduri	numar >=	12	12	15%	1,00	0,15
7	Executare servicii publice	Servicii executate / planificate	Coef >=	1,00	1,00	10%	1,00	0,10
8	Grad îndeplinire obiective asumate prin contractele de delegare	NrObiective indeplinite / asumate	Coef >=	1,00	1,00	10%	1,00	0,10
9	Guvernanta corporatista	Nr. evaluari	numar >=	12	12	10%	1,00	0,10
GLOBAL REALIZAT								1,03
Limita admisă								1,00
Îndeplinire:								DA

UM / conditie	Valoare țintă	Valoare realizată	Pondere %	Grad Îndeplinire	Grad îndeplinire ponderat
Coef <=	0,10	0,82	5%	0,20	0,01
Coef <=	0,05	0,56	5%	0,47	0,02
				F1=C/d	
Coef >=	1,00	0,96	15%	0,96	0,14
Coef >=	1,00	1,51	15%	1,51	0,23
Coef >=	0,80	1,00	15%	1,25	0,19
numar >=	12,00	24	15%	2,00	0,30
Coef >=	1,00	1,00	10%	1,00	0,10
Coef >=	1,00	1,00	10%	1,00	0,10
numar >=	12,00	24	10%	2,00	0,20
1,00					1,29
					1,00
					DA