Situaţia privind calculul indicato..or de performanţă ai Consiliului de Administraţie al Minprest Serv S.A. pentru anul 2023

Anexa nr. ____

Nr. crt.	Denumire indicatori de performanţă	U.M.	Modul de evaluare a indicatorului	Valorile ICP negociate pt anul 2023	Valori ICP realizaţi 2023	Grad de îndeplinire %	Coeficienţii de ponderare a ICP negociaţi pentru anul 2023	Punctaj aferent gradului de îndeplinire a ICP	Observatii
0	1	2	3	4	5	6=5/4 sau 4/5	7	8	
I	**INDICATORI FINANCIARI**								
1	Creşterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alţi clienţi în afara S. CE Oltenia SA	mii lei	Valoarea veniturilor provenite din servicii prestate către alţi clienţi (în afara CE Oltenia) realizate în anul 2023 ≥ 400 mii lei	400	4.205	200	**2 %**	4,00 %	
2	Ponderea valorii creanţelor restante nete (total creanţe restante-ajustări) în valoarea totală a creanţelor.	%	Valoarea creanţelor restante aflate în sold la 31.12.2023 - valoarea ajustărilor aferente creanţelor restante) / Valoarea totală a creanţelor ≤ 0,10	0,10	0,00	200	**2 %**	4,00 %	
3	Ponderea valorii datoriilor restante în valoarea totală a datoriilor	%	Valoarea datoriilor restante aflate în sold la 31.12.2023 / Valoarea totală a datoriilor aflate în sold la 31.12.2023 ≤ 0,19	0,19	0,00	200	**3 %**	6,00 %	
4	Realizarea planului anual de investiţii	%	Valoarea investiţiilor realizate în anul 2023= valoarea surselor de finanţare din anul 2023	100	23,58	23,58	**2 %**	0,47 %	
5	Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)	%	Active circulante la 31.12.2023/ Datorii curente la 31.12.2023 ≥ 2	2	1,67	84	**2 %**	1,68 %	
6	Rata profitului brut (Profit brut/ Cifra de afaceri)	%	Profit brut la 31.12.2023/ Cifra de afaceri la 31.12.2023 ≥ 0,015	0,0150	0,0120	80	**2 %**	1,60 %	
7	Productivitatea muncii(Venituri din exploatare / Nr. mediu personal)	mii lei/pers	Venituri din exploatare la 31.12.2023/ Nr. mediu personal la 31.12.2023 ≥36 mii lei/persoană	36	54	150	**3 %**	4,50 %	
8	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	Cheltuieli de exploatare la 31.12.2023 /venituri din exploatare la 31.12.2023≤ 0,980 lei	0,980	0,988	99,19	**2 %**	1,98 %	
9	Creşterea anuală a veniturilor totale	mii lei	Valoarea veniturilor totale realizate în anul 2023 ≥ 43.000 mii lei	43.000	58.530	136,11	**2 %**	2,72 %	
	TOTAL ICP FINANCIARI						**20,00 %**	**26,96 %**	
II.	**INDICATORI OPERAŢIONALI**								

Nr. crt.	Indicator de performanţă	U.M.	Modul de evaluare a indicatorului	Valorile ICP negociate pt anul 2023	Valori ICP realizaţi 2023	Grad de îndeplinire %	Coeficienţii de ponderare a ICP aprobati pentru anul 2023	Punctaj aferent gradului de îndeplinire a ICP	Modul de indeplinire
0	1	2	3	4	5	6=5/4 sau 4/5	7	8	9
1	Realizare actiunilor aferente obiectivelor strategice, din care:								
1.1	Viteza de rotaţie a debitelor clienţilor	zile	Evaluarea indicatorului se va face pe baza documentelor justificative, prin determinarea raportului: (Sold mediu creanţe comerciale /cifra de afaceri) * Nr. zile din an. În cazul nerealizării parţiale sau totale, punctajul va fi determinat ca raport între valoarea aprobată a indicatorului şi valoarea raportului realizat la sfârşitul anului.	≤60	44,70	134,22	**3 %**	4,03 %	Sold mediu creanţe comerciale 7.132.774 lei (85.593.297 lei/12 luni) cifra de afaceri 58.240.665 lei nr. zile an = 365 zile

0	1	2	3	4	5	6=5/4 sau 4/5	7	8	9
1.2	Creşterea capitalului uman şi a motivaţiei acestuia	%	Evaluarea indicatorului se va face prin cuprinderea în BVC pentru anul 2023 a unor surse bugetare destinate formării profesionale, suplimentare faţă de valoarea realizată a anului precedent. Evaluarea se va face prin compararea sumelor cuprinse în BVC 2023 şi realizate cu sumele realizate în anul anterior.	26	27	103,84	**3 %**	3,12 %	BVC 2022 realizat 26 mii BVC 2023 realizat 27 mii
1.3	Analiză cu privire la gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea societăţii	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenţei unui raport al structurii de audit intern, întocmit la sfârşitul exerciţiului financiar 2023, cu privire la respectarea de către societate a legislaţiei şi a procedurilor care reglementează activitatea de gestionare a deşeurilor, precum şi de valorificare a acestor deşeuri, respectiv: existenţa gestiunilor de deşeuri, amenajate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare aplicabile; - existenţa documentelor de evidenţă a deşeurilor şi ţinerea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile;. - existenţa contractelor de valorificare a deşeurilor recuperate. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerinţele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parţiale sau totale, punctajul va fi acordat proporţional cu numărul de cerinţe realizate.	1	1	100	**2 %**	2,00 %	Raport de audit intern nr. 1699/26.01.2024
1.4	Întărirea sistemelor de monitorizare şi control a gestionarii resurselor societăţii împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza unui raport de evaluare a activităţilor de control şi audit ale societăţii, elaborat de către compartimentul de audit din cadrul societăţii la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerinţele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parţiale sau totale, punctajul va fi acordat proporţional cu numărul de cerinţe realizate.	1	1	100	**3 %**	3,00 %	Comitetul de Audit a elaborat Raportul de evaluare a activităţilor de control şi audit intern realizate in anul 2023 la nivelul Minprest Serv S.A., inreg. cu nr. 1953/31.01.2024
2	Procentul numărului de personal TESA să fie maxim 10 % din numărul total al personalului angajat	%	Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea procentului realizat la finele fiecărui an (≤10%). Procentul realizat se determină ca raport dintre numărul mediu al personalului TESA şi numărul mediu al întregului personal înregistrat în anul 2023. Se acordă indicatorului valoarea 1 dacă procentul calculat mai sus este ≤10%. Altfel, valoarea indicatorului se consideră egală cu zero.	1	1	100	**3 %**	3,00 %	Situatie privind procentul personalului TESA din totalul personalului angajat nr. 1163/17.01.2024
3	Satisfacţia clienţilor	%	Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare a indicatorului, grad care se stabileşte pentru contractele a căror valoare depăşeşte pragul valoric de 10.000 lei, ca raport dintre numărul documentelor constatatoare (sau chestionare de satisfacţie) primite cu calificativul „corespunzător" şi numărul de contracte finalizate în anul financiar corespunzător.	1	1	100	**2 %**	2,00 %	Situatie privind documentele constatatoare/ chestionare de evaluare satisfacţie clienţi aferente contractelor cu termen de finalizare in anul 2023,nr. 2906/13.02.2024.

0	1	2	3	4	5	6=5/4 sau 4/5	7	8	9
4	Scăderea cu 5% a stocurilor fără mişcare mai mari de 90 zile, faţă de stocurile fără mişcare mai mari de 90 zile înregistrate în anul precedent	%	Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare al indicatorului care se stabileşte ca raport dintre valoarea stocului fără mişcare, înregistrată la 31.12.2022 şi valoarea stocului fără mişcare înregistrată la 31.12.2023. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care raportul determinat ca mai sus este ≥ 95%. Altfel, valoarea indicatorului se consideră egală cu zero.	1	1	100	**2 %**	2,00 %	valoare stocuri fără mişcare dec 2022 - 37.460,70 valoare stocuri fără mişcare dec 2023 - 24.806,04 scădere cu 151,01%
5	Menţinerea nivelului calitativ al prestării serviciilor prin implementarea unui nivel exigent de monitorizare, raportare şi verificare a activităţilor desfăşurate şi menţinerea unui nivel de profesionalism maxim în derularea contractelor, prin sporirea rolului şi forţei calităţii în procesul de negociere.	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza rapoartelor privind evaluarea nivelului calitativ al prestării serviciilor de către societate, elaborate la sfârşitul exerciţiului financiar de către compartimentele de audit şi control din cadrul societăţii şi asumate de către conducerea societăţii. Se acordă indicatorului valoarea 1 pe baza existenţei rapoartelor şi a concluziilor din aceste rapoarte. În funcţie de stadiile evidenţiate de concluziile rapoartelor referitoare la nivelul calitativ al prestării serviciilor, respectiv: nivel în descreştere, nivel liniar şi nivel în creştere, se vor acorda punctaje corespunzătoare lor astfel: nivel în descreştere = 0 puncte, nivel liniar = 0,5 puncte şi nivel în creştere = 1 punct.	1	1	100	**1 %**	1,00 %	Biroul Audit Intern din cadrul societăţii a elaborat Raportul de audit intern nr. 1714/29.01.2024 -nivel în crestere, Biroul Control Inten si CFG - a elaborat Raportul misiunii de control nr. 2752/12.02.2024 -nivel în crestere.
6	Gradul de realizare a obiectivelor strategice prevăzute în Planul de administrare	%	Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea raportului dintre acţiunile realizate şi cele prevăzute în cadrul obiectivelor strategice stabilite în Planul de administrare. Pentru anul 2023, numărul acţiunilor propuse în Planul de administrare este 7.	1	1	100	**1 %**	1,00 %	Raportul nr. 3173/ 20.02.2024 privind modul de realizare a acţiunilor pentru anul 2023 prevăzute în cadrul obiectivelor strategice stabilite în Planul de administrare al Minprest Serv S.A.
	TOTAL ICP OPERAŢIONALI						**20,0%**	**21,14 %**	
III.	**INDICATORI ORIENTAŢI SPRE SERVICII PUBLICE**								
Nr. crt.	**Indicator de performanţă**	**U.M.**	**Modul de evaluare a indicatorului**	**Valorile ICP negociate pt anul 2023**	**Valori ICP realizaţi an 2023**	**Grad de îndeplinire %**	**Coeficienţii de ponderare a ICP aprobati pentru anul 2023**	**Punctaj aferent gradului de îndeplinire a ICP**	**Modul de indeplinire**
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gradul de satisfacţie a instituţiilor publice cu privire la serviciile prestate de către Minprest Serv S.A. în scopul îndeplinirii de către aceasta a obligaţiilor de furnizare serviciilor publice	**%**	Evaluarea indicatorului se va face prin determinarea gradului de realizare a indicatorului care se stabileşte pentru contractele încheiate cu instituţiile publice, ca raport dintre numărul documentelor constatatoare (sau chestionare de satisfacţie) primite cu calificativul „corespunzător" şi numărul de contracte /comenzi încheiate cu instituţiile publice şi finalizate în anul financiar 2023.	**100 %**	100	100	**5 %**	**5 %**	Situatie privind documentele constatatoare/ chestionare de evaluare satisfacţie clienţi aferente contractelor cu termen de finalizare in anul 2023,nr. 2904/13.02.2024.
	TOTAL ICP ORIENTAŢI SPRE SERVICII PUBLICE						**5,0%**	**5 %**	
IV.	**INDICATORI DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ**								

0	1	2	3	4	5	6=5/4 sau 4/5	7	8	9
Nr. crt.	**Indicator de performanţă**	**U.M.**	**Modul de evaluare a indicatorului**	**Valorile ICP negociate pt anul 2023**	**Valori ICP realizaţi 2023**	**Grad de îndeplinire %**	**Coeficienţii de ponderare a ICP aprobati pentru anul 2023**	**Punctaj aferent gradului de îndeplinire a ICP**	**Modul de indeplinire**
0	1	2	3	4	5	6=5/4 sau 4/5	7	8	9
1	Îndeplinirea obligaţiilor de transparenţă cf cap. V din OUG 109/2011	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza determinării gradului general de realizare a obligaţiilor prevăzute în capitolul V din OUG nr. 109/2011, pe baza situaţiei elaborate de către serviciul de guvernanţă al societăţii şi aprobată de preşedintele Consiliului de Administraţie, precum şi a existenţei acestor informaţii pe pagina de internet a societăţii Minprest Serv S.A. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerinţele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parţiale sau totale, punctajul va fi acordat proporţional cu numărul de cerinţe realizate.	1	1	100	**10%**	10 %	Situaţie privind îndeplinirea obligaţiilor de transparenţă conform OUG 109/2011 pentru perioada 01.01-31.12.2023, înregistrată cu nr. 1672./25.01.2024.
2	Evaluare anuala a activitatii directorului executiv cf OUG 109/2011, art.36, alin 5	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenţei raportului de evaluare întocmit şi publicat de către Consiliul de Administraţie al S.C. Minprest Serv S.A. în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (5) din OUG nr. 109/2011.	1	1	100	**20 %**	20 %	Raportul de evaluare a activităţii directorului Minprest Serv SA pentru activitatea desfăşurată în anul 2022 întocmit în baza art 36, alin. (5) din OUG 109/2011, nr. 6626/ 11.04.2023 şi HCA nr. 7 din 19.04.2023, a fost înaintat către acţionarul majoritar fiind înregistrat cu nr. DGC 251/22.05.2023 şi publicat pe site-ul societăţii S. CE Oltenia SA la adresa https://www.ceoltenia.ro/documente/Investitori/Raport%20evaluare%20DG%20MPS%202022.
3	Întocmire raport anual de activitate de către CA aferent anului anterior şi înaintarea acestuia către Adunarea Generala a Acţionarilor în vederea evaluării conform art.30, alin.7 din OUG nr. 109/2011	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenţei raportului de evaluare întocmit de către Consiliul de Administraţie al societăţii Minprest Serv S.A. si cuprins pe ordinea de zi a şedinţei AGA. Se acordă indicatorului valoarea 1 în cazul în care cerinţele de mai sus au fost îndeplinite integral. În cazul nerealizării parţiale sau totale, punctajul va fi acordat proporţional cu numărul de cerinţe realizate.	1	1	100	**10%**	10 %	Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie al Minprest Serv SA pentru activitatea desfasurata in perioada de mandat 01.01.2022 - 31.12.2022 elaborat în temeiul prevederilor art. 30(7) din OUG nr. 109/2011, înreg. cu nr. 13172/19.07.2023, a fost prezentat în sedinta AGOA din 6 septembrie 2023, AGA a luat act de raport prin Hotararea nr. 4/06.09.2023.

0	1	2	3	4	5	6=5/4 sau 4/5	7	8	9
4	Realizarea selecţiei directorului executiv şi recrutarea unui manager profesionist prin procedura de selecţie cf OUG 109/2011	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenţei raportului privind numirea finală a Directorului executiv, întocmit de CNR din cadrul Consiliului de Administraţie în urma finalizării selecţiei, a hotărârii Consiliului de Administraţie privind numirea Directorului executiv, precum şi a contractului de mandat şi a acceptului de mandat al acestuia.	1	1	100	**5 %**	5 %	La data de 28 septembrie 2023 s-a finalizat procedura de selecţie a Directorului general cf. OUG 109/2011. CNR a elaborat Raportul final nr. 15/28.09.2023 pentru numirea directorului general, raport inaintat CA.Prin Hot. nr. 20/05.10.2023,CA a numit Directorul general al MInprest Serv S.A. S-a încheiat contractul de mandat nr. 18086/09.10.2023. Directorul general a acceptat mandatul în data de 07.10.2023.
5	Stabilirea politicii de remunerare a directorului general	%	Evaluarea indicatorului se va face pe baza existenţei contractului de mandat al Directorului general care să cuprindă : - indicatori cheie de performanţă pentru anul 2023, stabiliţi în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 şi HG nr. 722/2016 ; - limita inferioară şi limita superioară a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă în funcţie de care se va acorda componenta variabilă a remuneraţiei Directorului general; - condiţiile de acordare a componentei variabile a remuneraţiei Directorului general; - condiţiile de recuperare a componentei variabile a remuneraţiei Directorului general în cazul în care se dovedeşte că aceasta a fost acordată eronat sau acordarea acesteia pune în pericol capitalizarea societăţii. Se acordă valoarea 1 în cazul în care cerinţele de mai sus au fost îndeplinite integral, În cazul nerealizării parţiale sau totale, punctajul va fi acordat proporţional cu numărul de cerinţe realizare.	1	1	100	**10 %**	10 %	Contract de mandat nr. 18086/09.10.2023. La data de 20.10.2023 a fost încheiat Actul aditional nr. 18749 la contractul de mandat nr. 18086/09.10.2023 cuprinzand indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari ai Directorului general al Minprest Serv S.A. pentru anul 2023 aprobaţi prin Hotărârea AGOA nr. 2 din 14.07.2022, respectiv prin Hotărârea AGOA nr. 4 din 06.09.2023 cuprinzand in mod cumulativ cerintele mentionate.
	TOTAL ICP DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ						**55,00 %**	**55,00 %**	
V.	**TOTAL GENERAL**						**100,00 %**	**108,10 %**	

Director General,
Pop Manta Remus Cătălin

MINPREST SERV S.A. Rovinari 2

Director Economic,
Nicolescû Ana Maria

Şef Birou GCMI,
Godeanu Florentina Claudia