

HORTICULTURA S.A.-CONDUCERE EXECUTIVA -ANUL 2022

				Cerinte L722/2016, norma 28 pt ne-executivi	Cerinte L722/2016, norma 28 pt executivi	Pondere ICP	Stadiu realizare ianuarie 2023	REALIZARE 2022 %	Nota finală
				5-20%	25-50%	100,00%			
I. Indicatori cheie de performanță - Financieri									
Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță ICP	Formula de calcul ICP	Valoare UM	Instrument de verificare		Pondere ICP			
1	Cresterea ponderii volumului de vânzări per clienti care nu au ca sursa de finanțare Bugetul Local al Municipiului Timișoara în total venituri realizate	Venituri per clienti care nu au ca sursa de finanțare Bugetul Local al Municipiului Timișoara / Total venituri realizate	creștere anuală de min 3% a veniturilor din alte surse decât bugetul local, până la un max 20% din veniturile totale	Bilanț anual		10,00%	2021 : 7 % din cifra de afaceri a fost realizată cu alți clienți decât cei cu sursa finanțare buget local Tm. Sursa: bilanț 2021 2022: 10% din cifra de afaceri a fost realizată cu alți clienți decât cei cu sursa finanțare buget local Tm; sursa: bilanț provizoriu la 27 feb 2023	100,00%	0,10
2	Realizarea veniturilor proprii prevăzute și aprobate în BVC	(Venituri proprii realizate / Venituri proprii aprobate în BVC)x100	100%	Balanța lunară, Bilanț semestrial și anual		10,00%	conform bilanț provizoriu la 27 feb 2023 veniturile realizate/ venituri aprobate în BVC pentru 2022= 16.650 /15.534 lei fara TVA = 107% realizare venituri vs BVC aprobat	100,00%	0,10
3	Rata lichidității curente	Active circulante / Datorii curente <1an	min 1,5	Balanță / Bilanț Active curente = Stocuri+Creanțe+Disponibilități bănești Datorii curente = Datorii pe termen scurt către furnizori, salariați, datorii fiscale, etc		10,00%	Rata lichidității curente la 31 dec 2022 este active circulante 7.958.324 lei / datorii curente mai mici de 1 an 1.958.917 lei = 4,09	100,00%	0,10
4	Reducerea soldului creanțelor restante	(creanțe restante în anul (n-1) - creanțe restante în anul (n)) x100 / creanțe restante în anul (n)	mai mare sau egal cu 20%	Balanța lunară, Bilanț semestrial și anual		10,00%	Soldul creanțelor totale la 31.12.2022 este 771.102 lei, din care cele restante sunt 91.311 lei. La 31.12.2021 restante au fost 2.685 lei.	0,00%	0,00
II. Indicatori Nefinancieri									
a) operaționali									
1	Capacitatea angajaților	Îmbunătățire profesională pentru toți șefii de formație + toți cei care sunt implicați în mod direct în operațiunile de tăiere aplicate arborilor, prin urmarea a minim unui curs în domeniul arboricol cel puțin o dată la 6 luni, curs efectuat de persoane specializate în domeniul arboriculturii, curs de minim 40 ore	100%	Diploma/adeverință de absolvire a cursurilor		10,00%	Curs arboristica pentru șefi formație și tăietori la înălțime (10 persoane)- agreat și bugetat pentru trim 4 2022- se va tine în Trim 1 2023 , în sezon toaletare cf standarde Curs TESA abilitați Microsoft Office 10 persoane - realizat aprilie 2022 Curs floristica și aranjamente florale lucratori comerciali florarii 16 persoane - tinut martie 2022 Curs comunicare și management crize angajați cu funcții răspundere 14 persoane -agreat și bugetat pentru trim 4 2022- se va tine în Trim 1 2023	100,00%	0,10
2	Strategia privind diversificarea surselor de finanțare	centralizator documente solicitate de către autoritatea tutelară cu data solicitare, data transmitere și observatii privind calitatea informației transmise (dacă există reveniri de clarificări și completări substanțiale)	1 aplicatie /an	Cererea de finanțare depusa		10,00%	Cerere de finanțare depusă în data de 26.05.2022 pentru finanțare nerambursabilă în cadrul schemei "Granturi pentru capitalul de lucru AGRI-FOOD" - Axa prioritară 4, Proiect ID POC/1020/4/2/155768 IMM AGRI-FOOD	100,00%	0,10
b) orientări către servicii publice									
	Disponibilitatea serviciilor	Pomovarea serviciilor prestate și obținerea de comenzi directe prin intermediul site-ului propriu sau pe alte căi, dinspre persoane fizice sau juridice.	10/an	Numărul de cereri de servicii întreținere spații verzi primite de la persoane fizice sau juridice primite direct.		15,00%	9 clienți externi juridici, independenți de PMT, 5 clienți persoane fizice	100,00%	0,15
3	Calitatea serviciilor	Durata medie de rezolvare a problemelor sesizate colectate din următoarele surse: sesizări înregistrate direct la societate, sesizări înregistrate în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, sesizări colectate prin operationalizarea dispeceratului existent în Acordul Cadru sa nu depășească maxim 10 zile calculat ca: Numarul total de zile lucratoare dintre data înregistrării reclamației și data rezolvării acesteia aferente fiecărei reclamații/ Numarul total de reclamații	<10 zile	Lista reclamațiilor primite continand toate detaliile reclamației, data înregistrării, data soluționării		15,00%	Sesizări prin site societate rezolvate 100% în max 10 zile. Sesizări primite prin aplicația primăriei și transmise prin Dire Infrastructura verde- cf raport /adresa de la DIV	100,00%	0,15
c) Guvernată Corporativă									
1	Transparență și comunicare Publicarea informațiilor de interes public	Încadrarea în termenele legale de raportare și comunicare către AGA și publicarea pe site-ul societății	100%	Vor fi publicate pe site-ul societății următoarele documente: 1. Conform art. 58 alin 1 din OUG nr. 109/2011; 2. Anexa nr. 5 din HG nr. 583/2016, în completarea standardului de afisare a informațiilor de interes public conform Anexei nr. 4 din HG 583/2016		5,00%	Toate rapoartele societății sunt publicate pe site.	100,00%	0,05
2	Îmbunătățirea instrumentelor de control privind realizarea planului de administrare /planului de management	Rapoarte trimestriale justificative trimise către autoritatea tutelară privind modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță (anexă la contractul de mandat) precum și modul de adresare și îndeplinire a obiectivelor din Scrisoarea de așteptări și Planul de Administrare	100%	Rapoarte trimestriale, respectand cerintele L109/2011 și L722/2016		5,00%	Rapoartele semestriale sunt transmise către autoritatea tutelară și vor fi încărcate pe pagina de internet a societății https://horticultura.ro/situatii-financiare-2022/ , în termen legal	100,00%	0,05
						100,00%			0,00