

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA, FINANCIARI SI NEFINANCIARI,  
PENTRU STABILIREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERATIEI DIRECTORILOR SOCIETATII  
Trim.I +II 2023**

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Tip indicator	Categorie indicator	Denumire indicator	UM	Perioada	Valoare programată	Valoare realizată		Procent de realizare(%)	
								lunar	cumulat	lunar	cumulat
I.		<b>Financiari</b>									
1.	Desfasurarea activitatii in conditii de eficienta economica		Flux de numerar	Creante - pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 de zile	%	Ianuarie	≤ 10	0,02	0,02		
Februarie						≤ 10	0	0			
Martie						≤ 10	0,04	0,04	100	100	
Aprilie						≤ 10	0,0113	0,0113			
Mai						≤ 10	0,0007	0,0007			
Iunie						≤ 10	0,0021	0,0021	100	100	
2.			Cost	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	lei	Ianuarie	≥ 999	852	852		
Februarie						≥ 999	898	874			
Martie						≥ 999	935	896	100	100	
Aprilie						≥ 999	924	902			
Mai						≥ 999	927	908			
Iunie						≥ 999	1008	924	99,11	100	
3.			Investitii	Realizarea planului de investitii programat-surse proprii	%	Ianuarie	≥ 50	100	100		
Februarie						≥ 50	100	100			
Martie						≥ 50	100	100	100	100	
Aprilie						≥ 50	25	71,42			
Mai						≥ 50	50	66,67			
Iunie						≥ 50	100	77,78	100	100	
4.			Datorii	Lichiditatea generala	-	Ianuarie	-				
Februarie						-					
Martie						>1	3,28	3,28	100	100	
Aprilie						-					
Mai						-					
Iunie						>1	3,35	3,35	100	100	

5.			Datorii	Datorii restante la bugetul de stat	lei	Ianuarie	0	0	0		
						Februarie	0	0	0		
						Martie	0	0	0	100	100
						Aprilie	0	0	0		
						Mai	0	0	0		
						Iunie	0	0	0	100	100
6.			Profitabilitate	Rata profitului brut	%	Ianuarie	≥ 3	15,12	15,12		
						Februarie	≥ 3	10,26	12,74		
						Martie	≥ 3	12,14	12,53	100	100
						Aprilie	≥ 3	7,57	11,33		
						Mai	≥ 3	7,36	10,50		
						Iunie	≥ 3	2,21	9,21	73,67	100
7.			Venituri	Cresterea anuala a productivitatii muncii	-	Ianuarie	> 1	1,12	1,12		
						Februarie	> 1	1,07	1,10		
						Martie	> 1	1,22	1,14	100	100
						Aprilie	> 1	1,05	1,11		
						Mai	> 1	1,17	1,13		
						Iunie	> 1	1,02	1,11	100	100
II. 1.	Contributia transportului public la dezvoltarea mobilitatii durabile a orasului	Nefinanciari a)Operationali	Acoperire serviciu	Coeficient de utilizare a parcului propriu	%	Ianuarie	70	75	75		
						Februarie	70	76	75		
						Martie	70	78	76	100	100
						Aprilie	70	71	75		
						Mai	70	76	75		
						Iunie	70	74	75	100	100
2.		b) Servicii	Respectarea planului de servicii prevazut in contractul de delegare a serviciului	Gradul de utilizare a mijloacelor de transport	%	Ianuarie	100	99,99	99,99		
						Februarie	100	100	100		
						Martie	100	100	100	100	100
						Aprilie	100	100	100		
						Mai	100	100	100		
						Iunie	100	100	100	100	100

III.	Buna guvernanta corporativă	Guvernanta Corporativa	Monitorizare	Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei conducerii directorilor	-	Ianuarie	da	da	da		
						Februarie	da	da	da		
						Martie	da	da	da	100	100
						Aprilie	da	da	da		
						Mai	da	da	da		
						Iunie	da	da	da	100	100
	TOTAL (%)										100

Director General  
Ing. Manuel Rotaru

Director Economic  
Ec. Elena Berinde

Director Tehnic  
Ing. Niță Adrian

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA, FINANCIARI SI NEFINANCIARI,  
PENTRU STABILIREA COMPONENTEI VARIABLE A REMUNERATIEI ADMINISTRATORILOR SOCIETATII  
Trim.I+II 2023**

Nr crt	Denumire obiectiv	Tip indicator	Categorie indicator	Denumire indicator	UM	Perioada	Valoare programată	Valoare realizată		Procent de realizare(%)		
							lunar	lunar	cumulat	lunar	cumulat	
<b>I.</b>		<b>Financiari</b>										
	Desfasurarea activitatii in conditii de eficienta economica	Cost	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri	lei	Ianuarie	≥ 999	852	852				
Februarie					≥ 999	898	874					
<b>Martie</b>					<b>≥ 999</b>	<b>935</b>	<b>896</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
Aprilie					≥ 999	924	902					
Mai					≥ 999	927	908					
<b>Iunie</b>					<b>≥ 999</b>	<b>1008</b>	<b>924</b>	<b>99,11</b>	<b>100</b>			
2.		Investitii	Realizarea planului de investitii programat- surse proprii	%	Ianuarie	≥ 50	100	100				
Februarie					≥ 50	100	100					
<b>Martie</b>					<b>≥ 50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
Aprilie					≥ 50	25	71,42					
Mai					≥ 50	50	66,67					
<b>Iunie</b>					<b>≥ 50</b>	<b>100</b>	<b>77,78</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
3.		Creante	Pondere creante comerciale restante mai vechi de 60 de zile	%	Ianuarie	≤ 10	0,02	0,02				
Februarie					≤ 10	0	0					
<b>Martie</b>					<b>≤ 10</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
Aprilie					≤ 10	0,0113	0,0113					
Mai					≤ 10	0,0007	0,0007					
<b>Iunie</b>					<b>≤ 10</b>	<b>0,0021</b>	<b>0,0021</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
4.	Datorii	Datorii restante la bugetul de stat	lei	Ianuarie	0	0	0					
Februarie				0	0	0						
<b>Martie</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
Aprilie				0	0	0						
Mai				0	0	0						
<b>Iunie</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				



## Balanta de Verificare

Perioada: 01.01.2023 - 30.06.2023

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit	RON
101	Capital social		3,587,090.00				3,587,090.00		3,587,090.00	
105	Rezerve din reevaluare		12,773,091.23	6,061.76		6,061.76	12,773,091.23		12,767,029.47	
106	Rezerve		10,204,274.35		823,095.78		11,027,370.13		11,027,370.13	
117	Rezultatul reportat	123,866.01		1,646,191.78	1,652,253.54	1,770,057.79	1,652,253.54	117,804.25		
121	Profit sau pierdere		1,646,191.77	26,131,508.60	26,503,337.88	26,131,508.60	28,149,529.65		2,018,021.05	
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		123,866.01	28,210,647.35	27,783,762.14	28,978,687.20	27,907,628.15	57,189,334.55	117,804.25	29,399,510.65	
208	Alte imobilizari necorporale	140,195.70		133.63		140,329.33		140,329.33		
211	Terenuri si amenajari terenuri	11,650,990.00				11,650,990.00		11,650,990.00		
212	Constructii	1,953,948.23		245,367.00		2,199,315.23		2,199,315.23		
213	Instalatii tehnice,mijloace de transport	61,106,441.24		84,163.19	208,843.62	61,190,604.43	208,843.62	60,981,760.81		
214	Mobilier,ap. birot.,echip prot. si mat. si alte activ. corp	74,093.56				74,093.56		74,093.56		
231	Imobiliz. corporale in curs de executie	82,012.00				82,012.00		82,012.00		
267	Creante imobilizate	485.70				485.70		485.70		
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale		134,348.34		3,630.05		137,978.39		137,978.39	
281	Amortizari privind imobilizarile corporale		61,338,328.83	208,843.62	109,962.63	208,843.62	61,448,291.46		61,239,447.84	
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		75,008,166.43	61,472,677.17	538,507.44	322,436.30	75,546,673.87	61,795,113.47	75,128,986.63	61,377,426.23	
302	Materiale consumabile	1,252,455.40		5,421,248.47	5,418,324.76	6,673,703.87	5,418,324.76	1,255,379.11		
3022	Combustibili	485,188.00		4,344,515.00	4,383,319.13	4,829,703.00	4,383,319.13	446,383.87		
3024	Piese de schimb	664,419.82		945,434.49	887,372.31	1,609,854.31	887,372.31	722,482.00		
30242	Piese de schimb	649,965.62		802,505.65	754,367.71	1,452,471.27	754,367.71	698,103.56		
3028	Alte materiale consumabile	50,977.74		48,460.46	70,111.20	99,438.20	70,111.20	29,327.00		
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	5,231.94		32,718.76	32,444.20	37,950.70	32,444.20	5,506.50		
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		1,257,687.34	0.00	5,453,967.23	5,450,768.96	6,711,654.57	5,450,768.96	1,260,885.61	0.00	
401	Furnizori		2,140,272.32	10,614,084.76	10,216,413.32	10,614,084.76	12,356,685.64		1,742,600.88	
404	Furnizori de imobilizari		8,164.59	409,979.62	401,815.03	409,979.62	409,979.62			
408	Furnizori-facturi nesosite		426,342.52	2,016,594.26	1,857,709.57	2,016,594.26	2,284,052.09		267,457.83	
409	Furnizori-debitori			1,659.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00			
411	Cienti	170,215.59		21,432,152.73	21,428,094.48	21,602,368.32	21,428,094.48	174,273.84		
418	Cienti-facturi de intocmit			20,835,260.00	20,835,260.00	20,835,260.00	20,835,260.00			
421	Personal-salarii datorate		629,215.00	13,946,506.00	14,051,483.00	13,946,506.00	14,680,698.00		734,192.00	
423	Personal-ajutoare mat. datorate		26,730.00	161,898.00	159,813.00	161,898.00	186,543.00		24,645.00	
425	Avansuri acordate personalului	1,900.00		3,576,247.00	3,576,568.00	3,578,147.00	3,576,568.00	1,579.00		
426	Drepturi de personal neridicate		614.00	427.00	427.00	427.00	614.00			
427	Retineri din salarii datorate tertilor		21,757.00	124,111.00	124,639.00	124,111.00	146,396.00		187.00	
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		550,067.83	2,057.00	43,610.10	2,057.00	593,677.93		22,285.00	
431	Asigurari sociale		667,988.00	5,138,955.00	5,251,845.00	5,138,955.00	5,919,833.00		591,620.93	
4315	Contributia de asigurari sociale		600,514.00	3,576,085.00	3,654,772.00	3,576,085.00	4,255,286.00		780,878.00	
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate		235,900.00	1,403,057.00	1,433,140.00	1,403,057.00	1,669,040.00		679,201.00	
436	Contributia asiguratorie pentru munca		53,441.00	318,183.00	325,311.00	318,183.00	378,752.00		265,983.00	
441	Impozit pe profit si alte impozite		-34,861.00	266,409.00	389,720.00	266,409.00	354,859.00		60,569.00	
442	Taxa pe valoarea adaugata		199,711.29	8,387,834.57	8,459,804.93	8,387,834.57	8,659,516.22		88,450.00	
									271,681.65	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor		171,600.00	1,024,300.00	1,044,161.00	1,024,300.00	1,215,761.00		191,461.00
445	Subventii	2,043,362.00		20,835,260.00	19,887,293.00	22,878,622.00	19,887,293.00	2,991,329.00	
446	Alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate		18,963.00	144,974.00	149,784.00	144,974.00	168,747.00		23,773.00
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate		29,147.00	190,547.00	191,250.00	190,547.00	220,397.00		29,850.00
456	Decontari cu actionarii privind capitalul	7,007.56				7,007.56		7,007.56	
457	Dividende de plata cuvenite actionarilor			823,096.00	823,096.00	823,096.00	823,096.00		
4571	Dividende de plata cuvenite actionarilor- consiliul local			822,602.00	822,602.00	822,602.00	822,602.00		
4572	Dividende de plata cuvenite actionarilor- consiliul jud.			494.00	494.00	494.00	494.00		
458	Decontari din operatii in participatie		1,110,310.18				1,110,310.18		1,110,310.18
4581	Decontari din operatii in participatie		1,110,310.18				1,110,310.18		1,110,310.18
461	Debitori diversi	1,133.00				1,133.00		1,133.00	
4612	Debitori plecati	1,133.00				1,133.00		1,133.00	
462	Creditori diversi		297,367.32	17,729.78	75,644.92	17,729.78	373,012.24		355,282.46
471	Cheltuieli inregistrate in avans	161,717.60		886,576.42	747,963.04	1,048,294.02	747,963.04	300,330.98	
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	1,110,310.18		67.00	67.00	1,110,377.18	67.00	1,110,310.18	
4731	Decontari din operatii in curs de clarificare	1,110,310.18		67.00	67.00	1,110,377.18	67.00	1,110,310.18	
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		3,495,645.93	6,316,830.05	111,154,908.14	110,043,004.39	114,650,554.07	116,359,834.44	4,585,963.56	6,295,243.93
512	Conturi curente la banci	16,035,185.82		67,379,703.11	67,533,744.83	83,414,888.93	67,533,744.83	15,881,144.10	
518	Dobanzi			342,446.25	342,446.25	342,446.25	342,446.25		
531	Casa	31,200.73		6,727,551.19	6,717,782.78	6,758,751.92	6,717,782.78	40,969.14	
532	Alte valori	43,277.31		1,663,375.05	1,655,349.84	1,706,652.36	1,655,349.84	51,302.52	
542	Avansuri de trezorerie	5,125.00		110,264.28	110,264.28	115,389.28	110,264.28	5,125.00	
581	Viramente interne			43,812,707.94	43,812,707.94	43,812,707.94	43,812,707.94		
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		16,114,788.86	0.00	120,036,047.82	120,172,295.92	136,150,836.68	120,172,295.92	15,978,540.76	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			5,440,910.55	5,440,910.55	5,440,910.55	5,440,910.55		
603	Cheltuieli privind mat.de natura ob.de inventar			32,444.20	32,444.20	32,444.20	32,444.20		
605	Cheltuieli privind utilitatile			574,716.26	574,716.26	574,716.26	574,716.26		
612	Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si chirii			243,805.00	243,805.00	243,805.00	243,805.00		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			659,816.48	659,816.48	659,816.48	659,816.48		
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului			3,235.80	3,235.80	3,235.80	3,235.80		
621	Cheltuieli cu colaboratorii			484,793.91	484,793.91	484,793.91	484,793.91		
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate			12,793.55	12,793.55	12,793.55	12,793.55		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal			1,057.58	1,057.58	1,057.58	1,057.58		
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari			5,304.36	5,304.36	5,304.36	5,304.36		
626	Cheltuieli postale si taxele de comunicatii			32,746.11	32,746.11	32,746.11	32,746.11		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			96,128.08	96,128.08	96,128.08	96,128.08		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			529,416.47	529,416.47	529,416.47	529,416.47		
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate			239,624.64	239,624.64	239,624.64	239,624.64		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			13,628,639.00	13,628,639.00	13,628,639.00	13,628,639.00		
642	Cheltuieli cu avant.in natura si tichete acord.salariatilor			1,632,020.00	1,632,020.00	1,632,020.00	1,632,020.00		
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca			325,311.00	325,311.00	325,311.00	325,311.00		
658	Alte cheltuieli de exploatare			7,241.15	7,241.15	7,241.15	7,241.15		
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioane			113,592.68	113,592.68	113,592.68	113,592.68		
691	Cheltuieli privind impozitul pe profit			389,720.00	389,720.00	389,720.00	389,720.00		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0.00	0.00	24,485,316.82	24,485,316.82	24,485,316.82	24,485,316.82	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului Debit	Sold la inceputul anului Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale			4,423.10	4,423.10	4,423.10	4,423.10		
704	Venituri din servicii prestate			7,951,073.53	7,951,073.53	7,951,073.53	7,951,073.53		
708	Venituri din activitati diverse			115,975.70	115,975.70	115,975.70	115,975.70		
741	Venituri din subventii de exploatare			18,070,167.11	18,070,167.11	18,070,167.11	18,070,167.11		
74111	Venituri din subventii de exploatare pt.mat.si alte chelt.			8,930,419.00	8,930,419.00	8,930,419.00	8,930,419.00		
74112	Venituri din subventii de exploatare pt.asig.si prot.sociala			9,139,748.11	9,139,748.11	9,139,748.11	9,139,748.11		
758	Alte venituri din exploatare			19,252.19	19,252.19	19,252.19	19,252.19		
766	Venituri din dobinzi			342,446.25	342,446.25	342,446.25	342,446.25		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0.00	0.00	26,503,337.88	26,503,337.88	26,503,337.88	26,503,337.88	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		96,000,154.57	96,000,154.57	315,955,847.47	315,955,847.47	411,956,002.04	411,956,002.04	97,072,180.81	97,072,180.81

DIRECTOR GENERAL  
ROTARU MANUEL

DIRECTOR ECONOMIC  
BERINDE ELENA

INTOCMIT  
DINESCU IOANA