ICOLUL SILVIC AL ORAŞULUI
RĂŞNOV R.A.
Nr. înreg. 1333
Ziua 20 Luna 05 Anul 2021

Anexa nr. .....
la contractul de mandat nr._____/_____
Indicatori de performanţă - 2021

Partea I – Lista indicatorilor propuşi 2
Partea II – Detalierea indicatorilor 3
A. Indicatori de performanţă economică (60 puncte) 3
A1. Lichiditate şi reducerea obligaţiilor restante (15 puncte) 3
A2. Rata profitului (15 puncte) 4
A3. Productivitatea anuală a muncii (15 puncte) 4
A4. Cifra de afaceri (15 puncte) 5
B. Indicatori de performanţă tehnică şi de management (18 puncte) 6
B1. Managementul performanţei personalului (4 puncte) 6
B2. Creşterea calităţii profesionale a angajaţilor (6 puncte) 6
B3. Executarea lucrărilor silvice anuale (8 puncte) 7
B4. Asigurarea unei dezvoltări anuale susţinute (12 puncte) 9
C. Indicatori de performanţă pentru promovarea importanţei sociale a pădurilor (5 puncte) 10
C1. Alocarea cu prioritate a lemnului de foc pentru comunităţile locale (5 puncte) 10
D. Indicatori de performanţă pentru comunicare şi imagine (5 puncte) 11
D1. Plan de comunicare şi îmbunătăţirea imaginii Regiei (5 puncte) 11

Partea II – Detalierea indicatorilor

A. Indicatori de performanță economică (60 puncte)

A1. Lichiditate și reducerea obligațiilor restante (15 puncte)

Denumire indicatori:

A1.1. Rata lichidității curente
A1.2. Durata de recuperare a creanțelor
A1.3. Durata de rambursare a datoriilor

Valori țintă:

A1.1. Rata lichidității curente – 1,9
A1.2. Durata de recuperare a creanțelor – 60 zile (90 zile în cursul anului)
A1.3. Durata de rambursare a datoriilor – 60 zile (90 zile în cursul anului)

Descriere:

A1.1. rata lichidității curente – indicator pentru aprecierea lichidității unei organizații și reprezintă raportul dintre activele circulante disponibile și datoriile curente.

A1.2. durata de recuperare a creanțelor – indicator de eficiență operațională a activității comerciale a organizației și exprimă numărul de zile dintre momentul vânzării și momentul primirii efective a banilor.

A1.3. durata de rambursare a datoriilor – indicator de eficiență operațională ce indică ritmul achitării datoriilor organizației față de terți

Mod de verificare:

Se calculează pe baza declarațiilor financiare la 31 decembrie.

Mod de calcul / evaluare:

A1.1. rata lichidității curente: raportul dintre activele circulante disponibile (stocuri, creanțe, investiții pe termen scurt, disponibilități bănești în casă și bănci) și datoriile curente (datorii pe termen scurt către furnizori, salariați, bănci și datorii fiscale).

A1.2. durata de recuperare a creanțelor: medie sold creanțe clienți (clienți certi, clienți incerți și clienți facturi de întocmit)/cifra de afaceri *360

A1.3. durata de rambursare a datoriilor – datorii totale/cifra de afaceri *360

Mod de apreciere:

A1.1. Rata lichidității curente
- rata lichidității curente în cadrul intervalului 1,75-1,9 = 5 p
- rata lichidității curente în afara intervalului stabilit cu mai puțin de 0,1 = 3 p
- rata lichidității curente în afara intervalului stabilit cu mai mult de 0,1 = 0 p

A1.2. Durata de recuperate a creanțelor
- atingerea valorii țintă – 5 p
- neatingerea valorii țintă (depășire) – 0 p

A1.3. Durata de rambursare a datoriilor
- atingerea valorii țintă – 5 p
- neatingerea valorii țintă (depășire) – 0 p

Mod de calcul / evaluare:

Productivitatea = Venituri exploatare la 31.12 / Numărul mediu de angajați la 31.12

Notă: Veniturile excepționale, care sunt de obicei conjuncturale, nu se iau în calcul la stabilirea productivității muncii.

Mod de acordare:

între 100.000 și 110.000 = 15 p
între 95.000 și 100.000 = 10 p
între 90.000 și 95.000 = 5 p
între 80.000 și 90.000 = 3 p

Semnificație managerială:

Eficientizarea activității productive prin realizarea raportului optim între personalul indirect productiv/neproductiv și cel productiv. OUG 109/2011 impune obiective cuantificate privind creșterea productivității muncii (art.12).

Pondere:

15% din totalul indicatorilor.

A4. Cifra de afaceri (15 puncte)

Denumire indicator:

Cifra de afaceri

Valoare țintă:

Cifra de afaceri: 4500000 lei

Descriere:

Cifra de afaceri reprezintă suma conturilor de clasa 7 din grupa 70 +741 din bilanțul contabil al regiei la 31 decembrie.

Mod de verificare:

Bilanț contabil la 31 decembrie anul curent.

Mod de calcul / evaluare:

Suma conturilor de clasa 7 din grupa 70 +741

Mod de acordare:

Cifră de afaceri cel puțin 4.500.000 lei = 15 p
Cifră de afaceri cel puțin 4.000.000 lei = 10 p
Cifră de afaceri cel puțin 3.550.000 lei = 5 p
Cifră de afaceri sub 3.550.000 lei = 0 p

Semnificație managerială:

Cifra de afaceri demonstrează capacitatea managerială de a genera venituri din utilizarea eficientă a activelor.

Pondere:

15% din totalul indicatorilor.

creşterii eficacităţii acţiunilor şi a deciziilor. Ele sunt corelate cu sistemul de management al performanţei şi cu obiectivele strategice ale regiei. SPP include şi componente externalizate.

SPP funcţional presupune:

- Pragmatism - este bazat pe conţinut de informaţii necesar şi suficient pentru grupul ţintă.
- Accesibilitate - conţinutul de informaţii este prezentat în formate simple şi clare, cu limbajul adaptat la nivelul grupului ţintă.
- Interactivitate - toate cunoştinţele teoretice prezentate sunt exemplificate prin exerciţii şi/sau aplicaţii practice SEP funcţional presupune:
- Relevanţă - este constituit din chestionare cu întrebări relevante pentru aria şi nivelul de competenţă evaluate.
- Obiectivitate - este constituit din chestionare cu întrebări ale căror răspunsuri pot fi evaluate obiectiv şi neechivoc.
- Credibilitate - metodele utilizate garantează imposibilitatea fraudării evaluărilor.
- Simplitate - metodele utilizate fac ca procesul de evaluare să fie simplu şi rapid.

Mod de calcul / evaluare:

Finalizat/nefinalizat şi eventual % personal participant la program de dezvoltare din grupul ţintă sau % evaluări competente din total grup ţintă.

Realizare evaluare anuală personal.

Mod de verificare:

Raport de prezentare în faţa Consiliului de Administraţie susţinut de şeful de ocol, cu evidenţierea clară a rezultatelor concrete obţinute.

Raportare anuală.

Mod de acordare:

Se acordă punctajul în funcţie de procentul de realizare a programului de pregătire/dezvoltare profesională propus 100% = 3p

Sistem de evaluare a competenţelor profesionale şi mecanisme de monitorizare şi evaluare a dinamicii performanţelor profesionale individuale 100% = 3p

Se acordă punctajul în funcţie de procentul de realizare a programului de pregătire/dezvoltare profesională propus 80% = 2p

Sistem de evaluare a competenţelor profesionale şi mecanisme de monitorizare şi evaluare a dinamicii performanţelor profesionale individuale 80% = 2p

Se acordă punctajul în funcţie de procentul de realizare a programului de pregătire/dezvoltare profesională propus 50% = 1p

Sistem de evaluare a competenţelor profesionale şi mecanisme de monitorizare şi evaluare a dinamicii performanţelor profesionale individuale 50% = 1p

Se acordă punctajul în funcţie de procentul de realizare a programului de pregătire/dezvoltare profesională propus sub 50% = 0p

Sistem de evaluare a competenţelor profesionale şi mecanisme de monitorizare şi evaluare a dinamicii performanţelor profesionale individuale sub 50% = 0p.

Pondere:

6% din totalul indicatorilor

B3. Executarea lucrărilor silvice anuale (8 puncte)

Denumire indicatori:

B3.1. Îndeplinirea programului de impaduriri, completari, descoplesiri
B3.2. Îndeplinirea programului lucrărilor anuale de degajări şi răriturі.
B3.3: Culturi pepiniere
B3.4: Punere in valoare

Curățiri
100% = 0,5 p
sub 100% = 0 p

B3.3:
Culturi in pepiniere
100% = 2,0 p
80% = 1,0 p
sub 80% = 0 p

B3.4:
Punere in valoare :
100% = 2,0 p
80% = 1,0 p
sub 80% = 0 p

Semnificație managerială:

Ansamblul lucrărilor de regenerare, de îngrijire și conducere reprezintă o misiune esențială a regiei. Executarea acestor lucrări la timp și conform prevederilor amenajamentelor silvice (pentru regenerări și lucrări de îngrijire după închiderea stării de masiv) este garanția unui management tehnic de bună calitate.

Pondere:

8% din totalul indicatorilor.

B4. Asigurarea unei dezvoltări anuale susținute (12 puncte)

Denumire indicatori:
B4.1: Ponderea veniturilor din produse și servicii altele decât cele legate de masa lemnoasă
B4.2: Intretinerea drumurilor forestiere

Valori țintă:

B4.1: tendință crescătoare la nivelul regiei
B4.2: 50 km

Descriere:

B4.1. Ponderea veniturilor din alte produse și servicii decât cele legate de masa lemnoasă – eficientizarea activității prin diversificarea surselor de venit prin realizarea de noi proiecte, cum ar fi de exemplu capacitate umană pentru activități de silvoturism, în capacități de prelucrarea a produselor nelemnoase și altele.

B4.2. Accesibilizarea fondului forestier – realizarea de lucrari de intretinere a drumurilor auto forestiere

Mod de calcul / evaluare:

B4.1: Venituri din produse și servicii altele decât cele legate de masa lemnoasă / Venituri anuale totale x 100

B4.2: Lungimea de drumuri forestiere parcurse cu lucrari de intretinere (km)/ lungimea totala de drumuri forestiere propusa in vederea efecturarii de lucrari de intretinere x 100

Mod de verificare:

B4.1: Rapoarte anuale
B.4.2. Rapoarte periodice functie de realizare

Semnificație managerială:
Codul Silvic, art. 60 alin. (5) lit. d), prevede alocarea cu prioritate a resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii locuințelor populației. Regia fiind administrator al pădurilor proprietate publică al UAT-uri-lor, are obligația de a contribui la asigurarea lemnului de foc, în special în zonele cu deficit, contribuind astfel și la reducerea tăierilor ilegale care au ca și cauză lipsa sursei de încălzire. Pentru a contribui în mod activ la asigurarea acestui necesar, este important să ca reprezentanții regiei să cunoască necesarul și să estimeze, împreună cu autoritățile locale, cantitatea minimă ce trebuie asigurată anual pentru completarea corespunzătoare a necesarului de lemn de foc disponibil pe piață.

Pondere:
5% din totalul indicatorilor.

D. Indicatori de performanță pentru comunicare și imagine (5 puncte)

D1. Plan de comunicare și îmbunătățirea imaginii Regiei (5 puncte)

Denumire indicator:
Îmbunătățirea imaginii regiei.

Valoare țintă:
Reorganizarea paginii web, transparentizarea și simplificarea informațiilor comunicate publicului țintă. Actualizarea permanentă a acesteia.

Descriere:
Reorganizarea paginii web, transparentizarea și simplificarea informațiilor comunicate publicului țintă, actualizarea permanentă acestuia.

Mod de verificare:
Rapoarte semestriale și anuale.

Mod de acordare:
Reorganizarea paginii web și transparentizarea și simplificarea informațiilor comunicate publicului țintă. Actualizarea paginii web trimestrial cu informații noi – 5 p.

Semnificație managerială:
O strategie de comunicare bine dezvoltată este cheia vizibilității și a eficienței unui organism, fie el public sau privat. Transparentizarea activității regiei asigură informarea corectă și eficientă a publicului privind administratorul pădurii proprietate publică a UAT-uri-lor.
Reprezintă totodată un instrument important pentru educarea publicului privind rolul economic, social și ecologic al pădurii.

Pondere:
5% din totalul indicatorilor.