

Anexă

la Scrisoarea de așteptări privind activitatea organelor de conducere administrative și executive a Societății Municipal Construct SA Târgoviște

Indicatori financiari

Categorie indicator cf. anexei 2a și 2b la HG nr. 639/2023	Indicator cheie de performanță ce reflectă progresul asupra obiectivului	Date primare	Formula	Nivel indicator de realizat anual mandat 2025-2029
Politica de investiții	CapEx	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul unei companii	Min. 1263 mii lei Conform anexei nr. 4 la BVC aprobat
	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active	Min 2,46%
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)		Min. 11.282.089 lei
	C&D	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Cheltuielile efectuate pentru cercetare și dezvoltare	0%
	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = (Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare/Total active _t) * 100	0%
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)		0%

Finanțarea	Rata lichidității curente Lichiditatea curentă	Datorii curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente	Min -1,00
	Lichiditatea imediată/Test	Active circulante	Test Acid = (Active circulante – Stocuri/Datorii curente)(< 1 an)	Min - 0,80
	Acid	Stocuri		
		Datorii curente		
	Levierul	Datorii totale	Levier = Datorii totale/Active totale	>0-<1
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)		
	Raportul dintre datorie/EBITDA	Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare)	Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale/EBITDA	> 0
		EBITDA	EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierea + Cheltuieli cu amortizarea	> 0
Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor	Max. 0,64

		Valoarea medie a tuturor activelor	Valoarea medie a tuturor activelor = $(\text{Total Active}_{t1} + \text{Total Active}_0)/2$	Min. 15.361.675 lei
	Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a stocurilor = $\text{Cifra de afaceri netă} / \text{Valoarea medie stoc}$	Min. 1,29
		Valoarea medie de inventar la început de perioadă		Min.11.282.089 lei
		Valoarea medie de inventar la sfârșit de perioadă	Valoarea medie de inventar = $[\text{Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0)} - \text{Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1)}]/2$	Min.11.282.089 lei
	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a creanțelor = $\text{Cifra de afaceri netă} / [\text{Creanțe la începutul perioadei (T0)} + \text{Creanțe la finalul perioadei (T1)}]/2$	3,12
		Creanțe la început de perioadă		
		Creanțe la sfârșit de perioadă		
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu	Profit net	ROE = $\text{Profit net} / \text{Valoare capital propriu}$	Min. 0,24 %
		Capital propriu		
	Rentabilitatea activelor	Profit net	ROA = $\text{Profit net} / \text{Total active}$	Min 0,06 %
		Total active (calculat din raportul de situații financiare)		
	Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare	Marja de profit din exploatare = $\text{Profit din exploatare} / \text{Cifra de afaceri netă}$	Min 1,25%
		Cifra de afaceri netă		
	Marja netă a profitului	Profit net	Marja de profit net = $\text{Profit net}_t / \text{Cifra de afaceri netă}_t$	Min. 0,24 %
		Cifra de afaceri netă		

	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Cifră de afaceri perioadă curent	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = (Cifră de afaceri netă_curent – Cifră de afaceri netă_anterior)/Cifră de afaceri netă_anterior	Min. 2,48 %
		Cifră de afaceri perioadă anterioară		
	Rata de creștere anuală a profitului	Profit net perioadă curent	Rata de creștere a profitului net = (Profit net perioadă curentă – Profit net perioadă anterioară)/Profit net perioadă anterioară	Min. 0,11 %
		Profit net perioadă anterioară		
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat)	Rata de plată a dividendelor _t = dividende plătite _t /Profit net _t	50,00 %
		Profit net		
Total pondere ICP financiari (Număr ICP Financiari/ Număr total ICP) -				19/46*100 = 41,31%

Indicatori nefinanciari

Categorie	Indicatori	UM	Formula	Nivel indicator de realizat anual mandat 2025-2029
Indicatori de mediu	Consum de energie	MWh		Min 20 mwh
	Emisiile din domeniul de aplicare 1	Tone CO _{2e}	Emisiile din domeniul de aplicare 1, emisiile direct generate de instalațiile societății	0
	Emisiile din domeniul de aplicare 2	tone CO _{2e}	Emisiile din domeniul de aplicare emisiile indirect generate provenite din achiziția energiei	0
Indicatori referitori la clienți	Rată retenție a clienților (T0/T-1)	%	$Rata\ de\ retenție\ a\ clienților_t = \frac{număr\ de\ clienți_t - număr\ de\ clienți\ noi_t}{număr\ de\ clienți_{t-1}}$	Min. 1
	Scorul satisfacției clienților (T0)		$Scor\ de\ satisfacție\ clienți_t = \frac{total\ număr\ evaluări\ de\ 4\ și\ 5_t}{total\ număr\ evaluări_{t-1}}$	100%
	Cotă de piață	%	$Cota\ de\ piață_t = \frac{Vânzări_t}{Total\ vânzări\ industrie\ clasificată\ conform\ CAEN_t}$	Min. 1
Indicatori referitori la angajați	Număr mediu de ore de formare / angajat	%	$Număr\ mediu\ de\ ore\ formare\ per\ angajat = \frac{total\ număr\ de\ ore\ de\ formare_t}{număr\ total\ de\ angajați_t}$	0
	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților		Confirmarea instituirii sistemului Da/nu	Da

	Număr de instruiți în materie de siguranță	Confirmarea instituirii sistemului	Număr de instruiți în materie de siguranță _t = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	Min. 12 instruiți/ persoană /an
	Frecvența totală a vătămărilor înregistrate	Frecvență sub formă de număr	Frecvența totală a accidentărilor înregistrate _t = Numărul de accidente înregistrate _t * 1.000.000 / Numărul total de ore lucrate de către toți angajații _t	0
	Frecvența vătămărilor grave	Frecvență sub formă de număr	Frecvența accidentelor grave _t = numărul de accidente grave _t * 1.000.000 / Numărul total de ore lucrate de către toți angajații _t	0
Indicatori legați de inovare	Numărul de brevete / 100 de angajați (T0)	Număr	Număr de brevete per 100 de angajați = Număr brevete * 100 / Numărul total angajați _t	0
	Numărul de brevete din ultimii 3 ani / 100 de angajați (T0)	Număr	Numărul de brevete din ultimii B ani per 100 de angajați _t = număr de noi brevete obținute în ultimii 3 ani _t * 100 / numărul total angajați _t	0
	Pondere vânzătorilor de servicii și produse noi (T0)	%	Pondere vânzătorilor de servicii și produse noi _t = vânzări de servicii și produse noi _t / total vânzări _t	0
Indicatori legați de guvernanta corporativă	Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație (T0)	%	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație _t = numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație _t / numărul total de membri din consiliul de administrație _t	100%
	Pondere componentelor fixe în remunerația administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi (T0)	%	Pondere componentelor fixe _t = valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare _t / valoarea totală a pachetului de remunerare _t	100 %

Pondere componentei variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi (T0)	%	$\text{Pondere componentelor variabile}_t = \frac{\text{Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare}_t}{\text{Valoarea totală a pachetului de remunerare}_t}$	0
Valoarea totală a pachetului de remunerare	lei	$\text{Valoarea totală a pachetului de remunerare}_t = \text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare} + \text{Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare}_t$	Min. 355150 lei pe an
Numărul de reuniuni ale comitetului consiliului de administrație	Număr	$\text{Numărul ședințelor consiliului de administrație}_t = \text{numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului}_t$	Min. 12 ședințe/an
Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere (T0)	%	$\text{Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere}_t = \frac{\text{Suma numerelor } t=1 \text{ până la } N_t \text{ numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere}}{\text{numărul total de membri ai consiliului de administrație}_t * N_t}$ $N_t = \text{Numărul de reuniuni ale comitetului de conducere}_t$	100 %
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	da/nu	Confirmarea stabilirii politicilor	Da
Rata membrilor de sex feminin în C.A. (T0)	%	$\text{Rata femeilor care ocupă poziții de director}_t = \frac{\text{numărul total al femeilor care ocupă poziții de director}_t}{\text{numărul total de directori}}$ $\text{Număr total al femeilor care ocupă poziții de director (T0)} / \text{Număr total de directori (T0)}$	Min. 1/3
Total pondere ICP operațional (Număr ICP Operaționali/ Număr total ICP)		11/46*100 = 23,91	
Total pondere ICP orientări către servicii publice (Număr ICP OSP/ Număr total ICP)		8/46*100 = 17,39	

Indicatori necomerciali

Categorie	Indicatori	Date primare	Nivel indicator de realizat anual mandat 2025-2029
Crearea de locuri de muncă	Număr de angajați cu echivalent normă întreagă (T0)	Număr total ore lucrătoare pentru toți angajații conform contractului (T0) Număr de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă (T0)	Număr total ore lucrate toți angajații min. 168.971 (98 salariați*1724 ore/salariat/an)
	Număr de noi locuri de muncă adăugate pe parcursul anului (T0)	Număr angajați cu echivalent normă întreagă (T0) - Număr angajați cu echivalent normă întreagă (T_1)	0
	Număr de angajați cu handicap	Număr de angajați cu handicap recunoscute ad-tiv 0	>0
Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin _ (T0)	Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin _ (T0) 1 / Număr de cadre superioare de conducere _ (T0) 3	1/3
	Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin_ (T0)	Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin (T0) – Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin (T0) / Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin (T0)	0% rată diferență pentru funcție, poziție și vechime egală.
Total pondere ICP de governanță corporativă (Număr ICP GC/ Număr total ICP) $8/46*100 = 17,39$			
TOTAL GENERAL: -financiari $19/46*100 = 41,31\%$; -operaționali $11/46*100 = 23,91\%$ -orientați către servicii publice $8/46*100 = 17,39\%$ -responsabilități specifice activității de governanță corporativă $8/46*100 = 17,39\%$			

