

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

HOTĂRÂRE

pentru avizarea revizuirii Contractului de performanță pe anul 2004, încheiat între Regia Autonomă județeană „APA” Botoșani, reprezentată prin domnul economist Emanoil Dămii – membru al Consiliului de Administrație și domnul ing. Daniel Afrăsânei – director general al R.A.J. „APA” Botoșani

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data de 13 decembrie 2003,

având în vedere Raportul de specialitate al Direcțiilor Programe, Buget-Finanțe și Juridică, Administrație Publică Locală, prin care se propune revizuirea Contractului de performanță încheiat între Regia Autonomă Județeană „APA” Botoșani, reprezentată prin domnul economist Emanoil Dămii – membru al Consiliului de Administrație și domnul ing.- Daniel Afrăsânei – director general al Regiei Autonome Județene „APA” Botoșani,

analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Botoșani,

văzând Rapoartele de avizare ale comisiilor:

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului și agricultură;
- pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, relațiile cu aceștia și protecția socială;
- pentru servicii publice și comerț;

în conformitate cu prevederile art.4 (3) și art.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.79/2001 pentru întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar,

în temeiul art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 – Avizarea revizuirii Contractului de performanță pe anul 2004, încheiat între Regia Autonomă Județeană „APA” Botoșani, reprezentată prin domnul economist Emanoil Dămii – membru al Consiliului de Administrație și domnul ing.- Daniel Afrăsânei – director general al Regiei Autonome Județene „APA” Botoșani, conform anexelor nr.1, 2/a, 2/b, și 2/c, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.105/29.10.2001 se modifică și completează corespunzător.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin direcțiile de specialitate din aparatul propriu și Regia Autonomă Județeană „APA” Botoșani.

PREȘEDINTE,
Ioan Aniculișe

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nicolai Colesniuc

Botoșani,
13.12.2003
Nr. 140

PREȘEDINTE,
IOAN ANICULĂESE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
NICOLAI COLEȘNIUC

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
pentru anul 2004

Nr.crt.	Indicatori	U/M	Program cumulat	program / lună	plafon %	nivel m/M
A 1	Volumul de apa facturat pe număr de angajati	mc/ang.	23,303	1,942	0.10	m
B 1	Datoria externă (prevăzută/realizată)	%	1.5	1.5	0.10	m
2	Reducerea consumului de energie electrică - apă	Kw/mc	0.30	0.30	0.15	M
3	Cheltuieli exploatare la 1000 lei venituri exploatare	%	928	928	0.10	M
4	Rentabilitatea exploatării	%	7.2	7.2	0.10	m
5	Productivitatea muncii calculată conf.OUG nr.79/2001	mii lei/sal.	236,194	19,683	0.10	m
6	Rata datoriilor față de bugetul de stat	%	100	100	0.10	m
C 1	Valoarea reparațiilor totale pe Km rețea	mii lei/km.	12,829	12,829	0.15	m
2	Calitatea apei potabile furnizate	%	95	95	0.10	m
TOTAL					1.00	

* în valută (USD) la data scadenței ratei BERD, semestrial (mai, noiembrie)

Consiliul de Administrație a
RAJ "APA" BOTOȘANI

EC. EMANŢIL DĂMIU



DIRECTOR GENERAL,

ING. DANIEL AFRĂSĂNEI



PREȘEDINTE,
IOAN ANICUIĂESE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
NICOLAI COLEȘNIUC

Situația principalilor indicatori conform BVC aprobat / 2004

Nr.crt.	Denumire indicator	UM	Propus in BVC 2004
Indicatori generali de performanta			
1	Rata profitului net	%	4.45
2	Rata rentabilitatii economice	%	3.63
3	Rata rentabilitatii exploataril	%	7.19
4	Productivitatea muncii	mii lei/sal.	236,194
5	Perioada de recuperare a creantelor	nr.zile	254
6	Perioada de rambursare a datoriilor	nr.zile	296
7	Rata lichiditatii generale	%	0.83
8	Rata lichiditatii partiale	%	0.82
9	Variatia furnizorilor si clientilor creditor	mil.lei	5,243
10	Rotatia stocurilor	zile	3.8
Indicatori specifici			
11	Volum de apa facturat	mc	12,700,000
12	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri de exploatare	%	928
13	Reducerea consumului de energie electrica	KW/mc	0.30
14	Datoria externă	%	1.5
15	Valoarea reparatii totale pe Km retea	mii lei/Km	12,829
16	Consum energie electrica	mii Kwh	7,072
17	Consum specific de energie electrica	Mwh/mil.lei	0.046

Consiliul de Administrație a
RAJ "APA" BOTOȘANI

EC. EMANOIL DĂMI

DIRECTOR GENERAL,

ING. DANIEL AFRĂSĂNEI

PREȘEDINTE,
IOAN ANICULĂESE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
NICOLAI COLEȘNICU

Modul de calcul al indicatorilor de performanță
pentru anul 2004

- A.
1. Volum de apă facturat pe număr de salariați = $\frac{\text{cantitatea de apă facturată (mii mc.)}}{\text{număr salariați}}$
- B.
1. Datoria externă (indicator de raportare semestrială)
2. Reducerea consumului de energie electrică = $\frac{\text{consum de energie electrică (kwh) - apa}}{\text{volum apă facturată (mc.)}}$
3. Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri de exploatare = $\frac{\text{cheltuieli de exploatare}}{\text{venituri de exploatare}} \times 1000$
4. Rentabilitatea exploatarii = $\frac{\text{rezultatul exploatării}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100$
5. Productivitatea muncii = $\frac{\text{producția facturată}}{\text{număr mediu de salariați}} \times k$
- unde :
- $k = (\text{consum mediu/locuitor/lună/2003}) / (\text{consum mediu /locuitor/lună/2004})$
6. Rata datoriilor față de bugetul de stat = $\frac{\text{datorii achitate, cumulate în cursul anului}}{\text{datorii de achitat, cumulate în cursul anului}} \times 100$
- C.
1. Valoarea reparațiilor pe km. rețea = $\frac{\text{volum cheltuieli cu reparațiile}}{\text{nr. km. rețea}}$
2. Potabilitatea bacteriologică = $\frac{\text{nr. probe corespunzătoare}}{\text{nr. total probe analizate}} \times 100$

Consiliul de Administrație a
RAJ "APA" BOTOȘANI

EC. EMANUIL DĂMI



DIRECTOR GENERAL,

ING. DANIEL AFRĂSĂNEI



PREȘEDINTE
IOAN ANICULAESE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
NICOLAI COLESNIUCI

Situația principalilor indicatori conform BVC aprobat / 2004

Nr.crt.	Denumire indicator	UM	Formula
Indicatori generali de performanta			
1	Rata profitului net	%	profit net/cifra de afaceri*100
2	Rata rentabilitatii economice	%	rezultatul exploatarii/active total*100
3	Rata rentabilitatii exploatarii	%	rezultatul exploatarii/cifra de afaceri*100
4	Productivitatea muncii	mii lei/sal.	productia facturata /nr.mediu de salariati*K
5	Perioada de recuperare a creanțelor	nr.zile	creante/cifra de afaceri*365
6	Perioada de rambursare a datoriilor	nr.zile	datorii/cifra de afaceri*365
7	Rata lichiditatii generale	%	active circulante/datorii pe termen scurt
8	Rata lichiditatii partiale	%	(active circulante-stocuri)/datorii pe termen scurt
9	Variatia furnizorilor si clientilor creditori	mil.lei	(sold furnizori+clienti creditori)an curent-(sold furnizori+clienti creditori)an precedent
10	Rotatia stocurilor	zile	cifra de afaceri/stocuri*365
Indicatori specifici			
11	Volum de apa facturat	mc	conform plan de productie / 2004
12	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri de exploatare	mc/nr.angaj.	cheltuieli exploatare/venituri din exploatare*1000
13	Reducerea consumului de energie electrica	KW/mc	consum energie/mc apa
14	Rata de acoperire a fluxului de numerar conform ASIGP	%	conform proiectii financiare raportate trimestrial la BERD
15	Valoarea reparatii totale pe Km retea	mii lei/Km retea	cheltuieli cu reparatii / km retea
16	Consum energie electrica	mii Kwh	conform plan estimativ / 2004
17	Consum specific de energie electrica	mii Kwh/mil.lei	consum energie/cifra de afaceri

Consiliul de Administratie a
R.A.J. "APA" Botosani
EC. EMANOIL DAMII

DIRECTOR GENERAL,
ING. DANIEL AFRĂSĂNEI