

Definirea parametrilor de lucru:

1. Număr de dovezi eliberate

parametru:	abre.	descriere:
Număr mediu de dovezi	ND	Numărul mediu de dovezi, la nivel de lună, obținut prin împărțirea numărului total de dovezi al unei filiale pentru întreg anul (ian-dec), la 12 luni. Pentru procesul de bugetare se recomandă luarea în considerare a ultimilor 3 ani, respectiv evaluarea evoluției numărului de dovezi pentru anul viitor.

2. Persoane implicate în proces și tempi alocăți

parametru:	abre.	descriere:
Persoană angajată	a	Personă angajată de către Ordin, cu carte de muncă sau prin contract de colaborare, care are în mod explicit rolul de a implementa serviciul de eliberare a dovezii, și se ocupă în mod activ de acest tip de sarcină. Filiala poate avea mai multe persoane angajate în acest sens, cu roluri diferite.
Foruri de conducere	f	Membri ales, parte din forurile de conducere ale Ordinului, care are în mod explicit un rol în procesul de implementare a serviciului de eliberare a dovezii, și se ocupă în mod activ de acest tip de sarcină.
Număr lunar mediu de ore	ha, hf	Număr mediu lunar de ore de lucru alocate pentru implementarea exclusivă a acestui serviciu, de către personalul angajat sau de membri ai forurilor de conducere. Media se va considera similar cu numărul mediu de dovezi - raportat la activitatea pe un an de zile.

3. Costuri cu resursele umane (personal angajat și foruri de conducere)

parametru:	abre.	descriere:
Costuri medii lunare, brute, cu personalul angajat	CP	Suma, în medie, a costurilor lunare cu salariile tuturor persoanelor angajate în implementarea acestui serviciu, conform cu definiția de mai sus. Pentru fiecare angajat în parte, se va considera pentru calcul, salariul BRUT.
Costuri medii lunare, brute, cu forurile de conducere	CF	Suma, în medie, a costurilor lunare cu indemnizațiile tuturor membrilor forurilor de conducere angajați în implementarea acestui serviciu, conform cu definiția de mai sus. Pentru fiecare membru în parte, se va considera pentru calcul, indemnizația BRUTĂ.

4. Costuri cu sediul

parametru:	abre.	descriere:
Costuri cu sediu	CS	Costuri medii lunare cu sediul filialei, proporțional raportat la timpul alocat de personalul angajat pentru implementarea acestui serviciu în raport cu restul activităților (toate activitățile filialei). Costul mediu se va calcula considerând costurile avute în ultimul an (ian-dec). Se pot considera costurile de la capitolul CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE din buget, sau costuri precum: chirie, întreținere și utilități, abonament telefonic, curierat.

5. Alte costuri

parametru:	abre.	descriere:
Alte costuri	AC	Alte costuri considerate importante de către Filială. Aceste costuri se recomandă a fi definite și prezentate în mod transparent. Sumele prezentate vor fi COSTURI LUNARE, MEDII. De exemplu, dacă cumpăr toner în valoare de 2000 de lei pe an, voi prezenta un cost mediu lunar de 166lei/lună (=2000/12)

Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea

Calcul Anual al costului (CA)	276,322.0 lei	Formula de calcul: ((a1*CP1+....+an*CPn) + (f1*CF1+....+fm*CFm) + CS+ AC)*12
Cost per dovardă	118.0 lei	Formula de calcul: ((a1*CP1+....+an*CPn) + (f1*CF1+....+fm*CFm) + CS+ AC)/ND+CSI (CSI = cost SIOAR furnizat de OAR)
Minute per dovardă	91	Formula de calcul: (a1+a2+...+an+f1+f2+...+fn)/ND

Inserarea parametrilor de lucru:

1. Număr de dovezi eliberate

parametru:	abre.	Număr:	observațiile filialei:
Număr mediu de dovezi	ND	226	2681 dovezi în 2017, 2842 în 2018 și 2609 în 2019 - 8132 / 36

2. Persoane implicate în proces și timp alocat implementării serviciului

parametru:	abre.	Număr persoane:	observațiile filialei:
Persoană angajată	a	3	filiala beneficiază de serviciile a trei angajați, doi cu normă întreagă - 8 ore, unul cu normă redusă - 2 ore.

Angajat ha Rolul persoanei în proces:

Angajat 01	a1	112	verifică plata serviciului, întreține relația cu membrii, ajută la completarea documentelor, verifică atașamentele
Angajat 02	a2	112	verifică plata serviciului și trimită documentele spre aprobare, verifică atașamentele
Angajat 03	a3	28	întreține relația cu membrii, ajută la completarea documentelor
Angajat 04	a4	0	număr de ore/lună (în medie)

parametru: abre. Număr persoane: observațiile filialei:

Foruri de conducere	f	3	filiala beneficiază de serviciile a trei membri din forurile de conducere - doi vicepreședinți și președintele
---------------------	---	----------	--

Nume persoană hf Rolul persoanei în proces:

Membru 01	f1	36	verifică și aproba eliberarea dovezii
Membru 02	f2	36	verifică și aproba eliberarea dovezii
Membru 03	f3	18	verifică și aproba eliberarea dovezii
Membru 04	f4	0	număr de ore/lună (în medie)

3. Costuri cu resursele umane (personal angajat și foruri de conducere)

parametru: abre. CP observațiile filialei:

Costuri medii lunare, brute, cu personalul angajat	CP	6,105 lei	
--	----	------------------	--

Nume persoană CP observațiile filialei: Salariu BRUT Normă de lucru (ore/lună)

Angajat 01	CP1	27.5 lei	cost mediu lunar, BRUT, pe oră, per angajat	4,405 lei	160
Angajat 02	CP2	22.0 lei	cost mediu lunar, BRUT, pe oră, per angajat	3,513 lei	160
Angajat 03	CP3	20.1 lei	cost mediu lunar, BRUT, pe oră, per angajat	804 lei	40
Angajat 04	CP4	- lei	cost mediu lunar, BRUT, pe oră, per angajat		

parametru: abre. CP observațiile filialei:

Costuri medii lunare, brute, cu forurile de conducere	CF	4,276 lei	
---	----	------------------	--

Nume persoană CP observațiile filialei: Indemnizație BRUT Ore luate/lună

Membru 01	CF1	30.9 lei	cost mediu lunar, BRUT, pe oră, per membru	1,112 lei	36
Membru 02	CF2	30.9 lei	cost mediu lunar, BRUT, pe oră, per membru	1,112 lei	36
Membru 03	CF3	114.0 lei	cost mediu lunar, BRUT, pe oră, per membru	2,052 lei	18
Membru 04	CF4	- lei	cost mediu lunar, BRUT, pe oră, per membru	- lei	0

4. Costuri cu sediul

parametru: abre. CS observațiile filialei:	Total costuri	Total norme (ore/luni)
Costuri cu sediu	7,271 lei	cheltuieli de capital, prestări servicii, informare etc.

5. Alte costuri

parametru: abre. AC observațiile filialei:		
Alte costuri	7,700 lei	cheltuieli indirecte - consumabile, papetărie, birotică, curătenie etc.