

COMPET S.A. PLOIESTI  
Nr. 14515/27.04.2015

**AVIZAT**  
**Director General**  
**ing. Iasi Liviu**

### NOTA DE FUNDAMENTARE

**Indicatori de performanta ce se constituie in anexele 1 si 1.1 la contractele de administrare, calculati pe baza prevederilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli , pentru anul 2015**

Informatiile care au stat la baza calcularii indicatorilor de performanta, Anexa 1 „ Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori, pe perioada Contractului de Administrare” si Anexa 1.1 „ Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori pentru anul 2015” sunt cuprinse in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.

In continuare prezentam modul de calcul al indicatorilor de performanta:

Anexa 1

Obiectivele si Indicatorii de performanta pentru administratorii societatii pe perioada Contractului de Administrare

Nr. crt.	Obiectiv / Indicator performanta	Formula de calcul	UM	Valoare indicatori			
				Realizat anul 2014	2015	2016	2017
1	EBITDA	profit exploatare	mii lei	54.834	59.050	59.725	60.224
		amortizare +depreciere	mii lei	46.430	47.369	46.914	46.414
		<b>EBITDA</b>	<b>mii lei</b>	<b>101.264</b>	<b>106.419</b>	<b>106.639</b>	<b>106.638</b>
2	Scaderea cheltuielilor de exploatare	Cheltuieli de exploatare	mii lei	348.246	351.382	366.493	363.343
		Cifra de afaceri	mii lei	375.033	380.966	394.863	393.373
		<b>% in cifra de afaceri</b>	<b>%</b>	<b>92,86%</b>	<b>92,23%</b>	<b>92,82%</b>	<b>92,37%</b>
3	Crestere productivitate munca	Venituri din exploatare	mii lei	403.079	410.431	426.218	423.567
		Numar mediu personal	pers	1.709	1.733	1.715	1.715
		<b>Productivitatea muncii</b>	<b>mii lei/pers</b>	<b>236</b>	<b>237</b>	<b>249</b>	<b>247</b>
4	Scaderea numarului total de avarii tehnice		nr avarii tehnice	79	76	73	70
5	Cresterea vizibilitatii la BVB		%	100%	100%	100%	100%

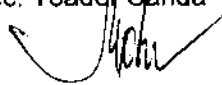
Anexa 1.1

Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii societatii pe anul 2015

Obiectiv / Indicator performanta	Formula de calcul	UM	Valoare indicatori				
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2015
EBITDA	profit exploatare	mii lei	11.520	25.772	43.629	59.049	59.050
	amortizare + deprecieri	mii lei	11.171	21.997	34.278	47.369	47.369
	<b>EBITDA</b>	<b>mii lei</b>	<b>22.691</b>	<b>47.769</b>	<b>77.907</b>	<b>106.418</b>	<b>106.419</b>
Scaderea cheltuielilor de exploatare	Cheltuieli de exploatare	mii lei	87.341	172.939	260.304	351.382	351.382
	Cifra de afaceri	mii lei	91.887	184.565	282.364	380.966	380.966
	<b>% in cifra de afaceri</b>	<b>%</b>	<b>95,05%</b>	<b>93,70%</b>	<b>92,19%</b>	<b>92,23%</b>	<b>92,23%</b>
Crestere productivitate munca	Venituri din exploatare	mii lei	98.861	198.711	303.933	410.431	410.431
	Numar mediu personal	pers	1.761	1.756	1.710	1.733	1.733
	<b>Productivitatea muncii</b>	<b>mii lei/pers</b>	<b>56</b>	<b>113</b>	<b>178</b>	<b>237</b>	<b>237</b>
Scaderea numarului total de avarii tehnice		nr avarii tehnice	19	38	57	76	76
Cresterea vizibilitatii la BVB		%		100%	100%	100%	100%

Fata de cele prezentate, solicitam aprobarea Anexelor 1 si 1.1 la Contractul de Administrare si aprobarea incheierii actului aditional nr. 4 la Contractul de Administrare. Anexele 1 si 1.1 cuprind obiectivele si indicatorii de performanta calculati pe baza prevederilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.

Director economic,  
ec. Toader Sanda



Director Dep. Financiar,

ec. Curteanu Veronica



Sef Birou Analiza si Bugete

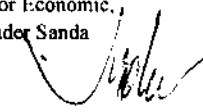
ec. Burlacu Rodica



**Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori, pe perioada Contractului de Administrare, calculati pe baza datelor din BVC pentru anul 2015**

Nr. crt.	Obiectiv / Indicator performanta	Obiectiv de performanta	Masurare	UM	Pondere	Realizat anul 2014	Valoare indicatori		
							2015	2016	2017
1	EBITDA	1% crescut fata de nivelul anterior al anului precedent pentru 2014 si 2.5% pentru anii 2015-2017	anual	% fata de an anterior	25%	101.264 mii lei	106 419 mii lei	106 639 mii lei	106 638 mii lei
2	Scaderea cheltuielilor de exploatare	1.5% redus fata de nivelul anterior al anului precedent incepand cu 2015 in conditiile in care nivelul inregistrat in 2014 este mai mic sau egal cu cel din 2013	anual	% in cifra de afaceri	25%	92,86%	92,23%	92,82%	92,37%
3	Crestere productivitate munca	Cresterea veniturii mediu pe salariat cu 3% pe an media anilor 2014-2017	anual	% fata de an anterior	25%	236 mii lei	237 mii lei	249 mii lei	247 mii lei
4	Scaderea numarului total de avarii tehnice	4% reducere in medie pe an de la nivelul de 116 avarii tehnice inregistrate in 2013	anual	% fata de an anterior	10%	79	76	73	70
5	Cresterea vizibilitatii la BVB	Urmarire activa a evolutiei CONPET facuta de case de brokeraj materializata prin rapoarte de analiza facute de analisti ai caselor respective (ponderea in indicator 50%) pentru anul 2014 - 1 firma de brokeraj din TOP 10 conform clasificarii stabilite de BVB la data emiterii raportului / pentru anii 2015 & 2017 - 2 firme de brokeraj din TOP 10 conform clasificarii stabilite de BVB la data emiterii raportului	anual	% din 100%	15%	100%	100%	100%	100%
		Pastrarea pozitiei in TOP 25 al emitentilor dupa capitalizare in conditiile in care nu vor fi luate in considerare noile firme care vor intra la categ I a BVB in perioada analizata 2014 - 2017 (pondere in indicator 50 %)							

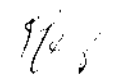
Director Economic,  
ec. Toader Sanda



Director Financiar,  
ec. Curtăanu Veronica



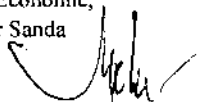
Sef Birou Analiza si Bugete  
ec. Burlacu Rodica




## Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori pe anul 2015, calculati pe baza datelor din BVC pentru anul 2015

Nr. crt.	Obiectiv / Indicator performanta	Obiectiv de performanta	Masurare	UM	Pondere	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2015
1	EBITDA	1% crescut fata de nivelul anterior al anului precedent pentru 2014 si 2.5% pentru anii 2015-2017	anual	% fata de an anterior	25%	22 691 mii lei	47 769 mii lei	77 907 mii lei	106 418 mii lei	106 419 mii lei
2	Scaderea cheltuielilor de exploatare	1.5% redus fata de nivelul anterior al anului precedent incepand cu 2015 in conditiile in care nivelul inregistrat in 2014 este mai mic sau egal cu cel din 2013	anual	% in cifra de afaceri	25%	95,05%	93,70%	92,19%	92,23%	92,23%
3	Crestere productivitate munca	Cresterea venitului mediu pe salariat cu 3% pe an media anilor 2014-2017	anual	% fata de an anterior	25%	56 mii lei	113 mii lei	178 mii lei	237 mii lei	237 mii lei
4	Scaderea numarului total de avarii tehnice	4% reducere in medie pe an de la nivelul de 116 avarii tehnice inregistrate in 2013	anual	% fata de an anterior	10%	19	38	57	76	76
5	Cresterea vizibilitatii la BVB	Urmarire activa a evolutiei CONPET facuta de case de brokeraj materializata prin rapoarte de analiza facute de analisti ai caselor respective (ponderea in indicator 50%) pentru anul 2014 - 1 firma de brokeraj din TOP 10 conform clasificarii stabilite de BVB la data emiterii raportului / pentru anii 2015 & 2017 - 2 firme de brokeraj din TOP 10 conform clasificarii stabilite de BVB la data emiterii raportului	anual	% din 100%	15%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Pastrarea pozitiei in TOP 25 al emitentilor dupa capitalizare in conditiile in care nu vor fi luate in considerare noile firme care vor intra la categ I a BVB in perioada analizata 2014 - 2017 (pondere in indicator 50 %)								

Director Economic,  
ec.Toader Sanda



Director Financiar,  
ec. Curteanu Veronica



Sef Birou Analiza si Bugete  
ec.Burlacu Rodica

