

Supus spre avizare in sedinta CA din data de 09.02.2016 si spre aprobare A.G.O.A din data 17.03.2016

CONPET S.A. PLOIESTI

Nr. 3691/03.02.2016

**AVIZAT**  
Director General  
ing. Iiasi Liviu



## NOTA DE FUNDAMENTARE

### Obiective si 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 2016

Informatiile care au stat la baza calcularii indicatorilor de performanta prevazuti in anexele :

- Anexa 1 „ Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori pe perioada Contractului de Administrare;
- Anexa 1.1 „ Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori pentru anul 2016”

sunt cuprinse in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.

In continuare prezentam modul de calcul al indicatorilor de performanta:

Anexa 1

Obiectivele si Indicatorii de performanta pentru administratorii societatii, pe perioada ramasa a Contractului de Administrare sunt:

| Obiectiv /<br>Indicator performanta           | Formula de calcul             | UM                   | Valoare indicatori             |                |                |
|---|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|   |                               |                      | Realizat<br>estimat an<br>2015 | 2016           | 2017           |
| EBITDA  | profit exploatare             | mii lei              | 62.243                         | 71.266         | 73.460         |
|   | amortizare +depreciere        | mii lei              | 48.273                         | 46.755         | 50.515         |
|   | <b>EBITDA</b>                 | <b>mii lei</b>       | <b>110.516</b>                 | <b>118.021</b> | <b>123.975</b> |
| Scaderea cheltuielilor de<br>exploatare       | Cheltuieli de exploatare      | mii lei              | 349.540                        | 337.813        | 343.698        |
|   | Cifra de afaceri              | mii lei              | 381.353                        | 373.024        | 379.564        |
|   | <b>% in cifra de afaceri</b>  | <b>%</b>             | <b>91,66%</b>                  | <b>90,56%</b>  | <b>90,55%</b>  |
| Crestere productivitate<br>munca              | Venituri din exploatare       | mii lei              | 411.783                        | 409.079        | 417.158        |
|   | Numar mediu personal          | pers                 | 1.704                          | 1.704          | 1.704          |
|   | <b>Productivitatea muncii</b> | <b>mii lei/pers</b>  | <b>242</b>                     | <b>240</b>     | <b>245</b>     |
| Scaderea numarului total de<br>avarii tehnice |                               | nr avarii<br>tehnice | 56                             | 54             | 52             |
| Cresterea vizibilitatii la<br>BVB             |                               | %                    | 100%                           | 100%           | 100%           |

Supus spre avizare in sedinta CA din data de \_\_\_\_\_ si spre aprobare A.G.O.A din data \_\_\_\_\_

### Anexa 1.1

Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratorii societatii pe anul 2016 sunt :

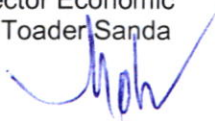
| Nr. crt. | Obiectiv / Indicator performanta           | Formula de calcul             | UM                  | Valoare indicatori |               |               |                |
|----------|--|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
|          |  |                               |                     | trim I             | trim II       | trim III      | trim IV        |
| 1        | EBITDA                                     | profit exploatare+            | mii lei             | 14.958             | 35.268        | 55.224        | 71.266         |
|          |  | amortizare +depreciere        | mii lei             | 11.689             | 23.377        | 35.066        | 46.755         |
|          |  | <b>EBITDA</b>                 | <b>mii lei</b>      | <b>26.647</b>      | <b>58.645</b> | <b>90.290</b> | <b>118.021</b> |
| 2        | Scaderea cheltuielilor de exploatare       | Cheltuieli de exploatare      | mii lei             | 83.898             | 164.708       | 246.821       | 337.813        |
|          |  | Cifra de afaceri              | mii lei             | 91.248             | 184.159       | 277.609       | 373.024        |
|          |  | <b>% in cifra de afaceri</b>  | <b>%</b>            | <b>91,95%</b>      | <b>89,44%</b> | <b>88,91%</b> | <b>90,56%</b>  |
| 3        | Crestere productivitate munca              | Venituri din exploatare       | mii lei             | 98.856             | 199.976       | 302.045       | 409.079        |
|          |  | Numar mediu personal          | pers                | 1.704              | 1.704         | 1.704         | 1.704          |
|          |  | <b>Productivitatea muncii</b> | <b>mii lei/pers</b> | <b>58</b>          | <b>117</b>    | <b>177</b>    | <b>240</b>     |
| 4        | Scaderea numarului total de avarii tehnice |                               | nr avarii tehnice   | 14                 | 27            | 40            | 54             |
| 5        | Cresterea vizibilitatii la BVB             |                               | %                   |                    | 100%          | 100%          | 100%           |

Indicatorii de performanta repartizați pe trimestre se prezintă cumulat de la începutul anului la finele fiecărui trimestru.

Pentru Directorul General (administrator executiv) se va incheia de catre Consiliul de Administratie act aditional la Contractul de Mandat cu Anexa 2.1 „ Obiectivele si indicatorii de performanta pentru Directorul General pe perioada Contractului de Mandat” si Anexa 2 „ Obiectivele si indicatorii de performanta pentru Directorul General pentru anul 2016, calculati pe baza prevederilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.

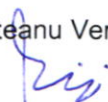
**Fata de cele prezentate, solicitam aprobarea Anexelor 1 si 1.1 si aprobarea incheierii actului aditional nr. 7 la Contractele de Administrare, avand ca obiect aceste anexe.**

Director Economic  
ec. Toader Sanda



Director Departament Financiar

ec. Curteanu Veronica



Sef Birou Analize, Bugete  
ec. Burlacu Rodica



**Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori, pe perioada Contractului de Administrare, calculati pe baza datelor din BVC 2016**

| Nr. crt. | Obiectiv / Indicator performanta           | Obiectiv de performanta  | Masurare | UM                    | Pondere | Realizat estimat anul 2015 | Valoare indicatori |                 |
|----------|--|--|----------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------------|-----------------|
|          |  |  |          |                       |         |                            | 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%     | 110 516 mii lei            | 118 021 mii lei    | 123 975 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%     | 91,66%                     | 90,56%             | 90,55%          |
| 3        | Crestere productivitate munca              | Cresterea veniturii mediu pe salariat cu 3% pe an media anilor 2014-2017   | anual    | % fata de an anterior | 25%     | 242 mii lei                | 240 mii lei        | 245 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%     | 56                         | 54                 | 52              |
| 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%            |
|          |  | 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



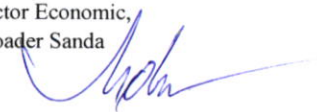
Sef Birou Analize, Bugete  
ec. Burlacu Rodica



Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori pe anul 2016, calculati pe baza datelor din BVC pentru anul 2016

| Nr. crt. | Obiectiv / Indicator performanta           | Obiectiv de performanta  | Masurare | UM                    | Pondere | Trim I         | Trim II        | Trim III       | Trim IV         | 2016            |
|----------|--|--|----------|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 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%     | 26 647 mii lei | 58 645 mii lei | 90 290 mii lei | 118 021 mii lei | 118 021 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%     | 91,95%         | 89,44%         | 88,91%         | 90,56%          | 90,56%          |
| 3        | Crestere productivitate munca              | Cresterea veniturii mediu pe salariat cu 3% pe an media anilor 2014-2017   | anual    | % fata de an anterior | 25%     | 58 mii lei     | 117 mii lei    | 177 mii lei    | 240 mii lei     | 240 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%     | 14             | 27             | 40             | 54              | 54              |
| 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<br><br>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 %) | anual    | % din 100%            | 15%     | 100%           | 100%           | 100%           | 100%            | 100%            |

Director Economic,  
ec.Toader Sanda



Director Financiar,  
ec. Curteanu Veronica



Sef Birou Analize, Bugete  
ec.Burlacu Rodica

