



Către: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Din partea: Director Economic, dna Adriana Frangu
Șef Serviciu Financiar - Bugete, dna Daniela Moldoveanu

Subiect: Avizare indicatori și criterii de performanță pentru administratorii societății pentru anul 2017

Nr. 1549/12.05.2017

Prin Hotărârea nr.3 din 18.04.2017 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017.

Nivelul valoric al indicatorilor de performanță pentru anul 2017 aferenți administratorilor societății au la bază nivelul valoric țintă al indicatorilor economico-financiari aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Structura indicatorilor de performanță propusă pentru anul 2017 cuprinde indicatorii de performanță prevăzuți de art. 9 alin.(1) lit.c) din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , precum și *criteriile de performanță aferente fiecărui indicator*, se prezintă după cum urmează :

a. Indicatori generali privind performanțele financiare ale societății, din care :

- **Cifra de afaceri** cu criteriu de performanță *Maximizarea cifrei de afaceri peste nivelul planificat prin diversificarea prestațiilor*
- **Profit brut** cu criteriu de performanță *Diminuarea cheltuielilor operaționale*
- **Plăți restante** cu criteriu de performanță *Încadrarea în nivelul aprobat prin BVC 2017*
- **Creanțe restante** cu criteriu de performanță *Încadrarea în nivelul aprobat prin BVC 2017*
- **Productivitatea muncii în unități valorice** cu criteriu de performanță *Creșterea productivității muncii în unități valorice*
- **Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale** cu criteriu de performanță *Încadrarea în nivelul aprobat prin BVC 2017*

b. Indicatori specifici ai societății, din care :

- **EBITDA** (profit operațional + deprecierea activelor imobilizate + ajustări cu provizioanele) cu criteriu de performanță *Depășirea nivelului aprobat prin BVC 2017*
- **Consum tehnologic specific global (țiței)** cu criteriu de performanță *Reducerea consumului specific*
- **Realizarea planului valoric anual de investiții** cu criteriu de performanță *Finalizarea lucrărilor de investiții la termenele programate*

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță ($I_{T/A}\%$), va fi determinat trimestrial, respectiv, anual, cu luarea în considerare a ponderării (W_i) fiecărui indicator (I_i) și a variației față de nivelul țintă stabilit prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, așa cum rezultă din formula de calcul :

$$I_{T,A} = \sum_{i=1}^n I_i \times W_i$$

unde :

- I_T – Indicator global trimestrial
- I_A – Indicator global anual
- W_i – Coeficient de ponderare (pondere)
- I_i – Indicator individual (Grad de îndeplinire -%)

Modul de calcul al Gradului de îndeplinire a indicatorilor individuali (col.7, Anexa nr.1 la contract), se va calcula, astfel :

1. **Cifra de afaceri** = Cifra de afaceri realizată / Cifra de afaceri prevăzută BVC
2. **Profit brut** = Profit brut realizat / Profit brut prevăzut BVC
3. **Plăți restante*** = Plăți restante prevăzute BVC / Plăți restante realizate
4. **Creanțe restante*** = Creanțe restante prevăzute BVC / Creanțe restante realizate
5. **Productivitatea muncii în unități valorice** = Productivitatea muncii realizată / Productivitatea muncii prevăzută BVC
6. **Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale** = Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale prevăzute BVC / Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale realizate
7. **EBITDA** = EBITDA realizat / EBITDA prevăzut
8. **Consum tehnologic specific global (țitei)** = Consumul tehnologic prevăzut / Consumul tehnologic realizat
9. **Realizarea planului valoric anual de investiții** = Valoarea investițiilor realizate / Valoarea investițiilor prevăzute

*Gradul de îndeplinire pentru indicatorii Creanțele și plățile restante pentru anul 2017 se vor calcula astfel :

- Când nivelul creanțelor /plăților restante realizat este sub nivelul aprobat prin BVC, inclusiv valoare realizată zero, gradul de îndeplinire se va considera îndeplinit 100%.

- Când nivelul creanțelor /plăților restante realizat este peste nivelul aprobat prin BVC, gradul de îndeplinire se va calcula astfel : nivel prevăzut BVC/nivel realizat*100.

Menționăm, că modul de calcul se efectuează cumulativ de la începutul anului pentru perioada raportată.

Valorile anuale planificate privind obiectivele de investiții se vor defalca în valori țintă trimestriale și se vor utiliza la stabilirea indicatorului individual "Realizarea programului valoric anual de investiții".

Gradul de îndeplinire al indicatorilor va fi raportat trimestrial / anual către Consiliul de Administrație.

Valorile țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul 2017 sunt următoarele :

Cifra de afaceri	155.500 mii lei
Profit brut	5.000 mii lei
Plăți restante	0 lei
Creanțe restante	316 mii lei
Productivitatea muncii în unități valorice	163 mii lei/pers.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	968 lei
EBITDA	10.754 mii lei
Consum tehnologic specific global (țiței)	95%
Realizarea planului valoric anual de investiții	23.569 mii lei

Având în vedere cele prezentate mai sus , **vă propunem spre avizare următoarele :**

- 1. Indicatorii și criteriile de performanță pentru administratorii societății pentru anul 2017**
- 2. Modul de calcul prezentat în Anexa nr.1 privind indicatorii și criteriile de performanță**
- 3. Valorile țintă propuse pentru indicatorii de performanță pentru 2017**
- 4. Gradul de îndeplinire al indicatorilor va fi raportat trimestrial / anual către Consiliul de Administrație.**

Menționăm, că după avizarea Consiliului de Administrație, **referatul va fi supus aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.**

Anexăm la prezenta următoarele documente:

- Anexa nr.1 privind Indicatorii și criteriile de performanță pentru administratorii societății pentru anul 2017, precum și modul de calcul al Gradului de îndeplinire a indicatorului global trimestrial/anual
- Planul valoric privind investițiile pentru anul 2017

Director General,
Sorin CIUTUREANU

Director Economic,
Adriana Frangu

Șef Serviciu Financiar-Bugete,
Daniela Moldoveanu

Șef Birou Juridic –Litigii,
Mihaela Ignat

Indicatori și criterii de performanță pentru administratorii societății pentru anul 2017

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Criterii de performanță	Mod de calcul	UIM	AN 2017		Grad de îndeplinire (%) a Indicatorului Individual (Ii)	Pondere (Wi)	Grad de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță (Indicator global trimestrial (I _T)/anual (I _A))
					BVC	Realizat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=col. 7x col. 8
Îmbunătățirea indicatorilor generali privind performanțele financiare ale Societății									
		<i>Maximizarea cifrei de afaceri peste nivelul planificat prin diversificarea prestațiilor</i>							
1	Cifra de afaceri		Cifra de afaceri realizată / Cifra de afaceri prevăzută BVC	mii lei	155 500			10%	
2	Profit brut		Profit brut realizat / Profit brut prevăzută BVC	mii lei	5 000			10%	
3	Piași restante		Piași restante prevăzute BVC / Piași restante realizate	mii lei	0			10%	
4	Creanțe restante		Creanțe restante prevăzute BVC / Creanțe restante realizate	mii lei	316			10%	
5	Productivitatea muncii în unități valorice		Productivitatea muncii realizată / Productivitatea muncii prevăzută BVC	mii lei/pers	163			10%	
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale prevăzute BVC / Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale realizate	lei	968			10%	
Îmbunătățirea indicatorilor specifici ai Societății									
1	EBITDA	Depășirea nivelului aprobat prin BVC 2017	EBITDA realizat / EBITDA prevăzută	mii lei	10 754			20%	
2	Consum tehnologic specific global(ștefel)	Reducerea consumului specific	Consumul tehnologic prevăzută / Consumul tehnologic realizat	%	95.0			10%	
3	Realizarea planului valoric anual de investiții	Finalizarea lucrărilor de investiții la termenele programate	Valoarea investițiilor realizate / Valoarea investițiilor planificate	mii lei	23 569			10%	
TOTAL - Gradul de îndeplinire al indicatorilor și criteriilor de performanță (suma valorilor din coloana 8)								100%	

Notă:

1. Valorile aferente indicatorilor și criteriilor de performanță pot fi modificate la o rectificarea bugetară
2. Creanțele și plățile restante pentru anul 2017 se vor calcula, astfel:
 " Când nivelul plăților/creanțelor restante realizat este sub nivelul aprobat prin BVC 2017, inclusiv valoare realizată 0 mii lei, gradul de îndeplinire se va considera îndeplinit 100%."
 "Când nivelul plăților/creanțelor restante realizat este peste nivelul aprobat prin BVC 2017, gradul de îndeplinire se va calcula astfel: nivel aprobat BVC 2017/nivel realizat*100."

Societatea OIL TERMINAL SA,

Prin Reprezentantul Ministerului Energiei în AGA

Administrator,

Plan valoric privind investitiile pentru anul 2017

mii lei

	INDICATORI	AN 2017
1	2	3
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	23,569
1	Investiții în curs, din care:	3,809
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2,407
	Modernizare Skid-uri contorizare bunkeraj motorina danele 70 si 75 - proiectare	980
	Modernizare instalatie contorizare motorina SP Port	1,238
	Pozare supraterana fascicul Sp Port – SP Sud (proiect de executie)	134
	Proiectare linie CF noua (viitoare linie 5) la rampa SP Sud SF	55
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1,402
	Modernizare T30	35
	Modernizare instalatie contorizare motorina SP Port	1,238
	Modernizare R34/S	129
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0
2	Investiții noi, din care:	3,665
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	665
	Estacada metalica comuna L2 si L3 – Rampa CF S.P.Sud (proiectare + executie)	665
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	3,000
	Pozare supraterana fascicul Sp Port – SP Sud (T1 si T2)	3,000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	10,135
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	135
	Reparatie R23/P - proiectare	135
	Renovat holuri Cladire Administrativa Director General	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	10,000
	Modernizare R34/S	10,000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	5,960

Director Tehnic,
Emil ROMAT

Sef Birou Investitii,
Marius CATRINOIU
