

I.5. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Directorul General

Indicatorii principali ai Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobati pentru anul 2011 au reprezentat obiective de realizat pentru Directorul General al societatii conform Anexei la Contractul de mandat.

Cu toate conditiile dificile datorate continuarii crizei economico-financiare cu influente atat in plan national cat si international, principalii indicatori ce deriva din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al anului 2011 au fost realizati iar la unii dintre ei s-au inregistrat depasiri semnificative:

Denumire indicator	UM	Realizat 2010	Bugetat 2011	Realizat 2011	Realizat2011/ Realizat 2010	Realizat 2011/ BVC 2011
0	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Cifra de afaceri	Mii lei	243.626	275.000	281.847	1,16	1,02
Venituri din exploatare	Mii lei	248.530	278.500	284.468	1,14	1,02
Cheltuieli din exploatare	Mii lei	217.968	241.600	252.405	1,16	1,04
Profit din exploatare	Mii lei	30.562	36.900	32.063	1,05	0,87
Venituri totale	Mii lei	262.815	294.000	302.548	1,15	1,03
Cheltuieli totale	Mii lei	244.343	271.600	276.150	1,13	1,02
Profit brut	Mii lei	18.472	22.400	26.398	1,43	1,18
Rata rentabilitatii economice	%	7,8	6,4	7,1	0,91	1,11
Productivitatea muncii	lei/pers	182.384	200.683	208.654	1,14	1,04

Gradul global de indeplinire a criteriilor de performanta a fost in anul 2011 de 101,6%. Acest indicator global a fost determinat luind in calcul urmatoorii indicatori si coeficienti de ponderare stabiliti:

- Rata profitului net;
- Rata rentabilitatii exploatarei;
- Rata rentabilitatii economice;
- Perioada de recuperare a creantelor ;
- Perioada de rambursare a datoriilor;
- Lichiditatea partiala.

Cel de-al doilea indicator global din Anexa la Contractul de mandat si anume Gradul de indeplinire a obiectivelor OUG nr.79/2008 stabilit pentru anul 2010 a fost realizat la nivelul de 106,5%. Acest indicator este calculat pe baza unor indicatori derivati din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al exercitiului incheiat si a coeficientilor de ponderare stabiliti si anume:

- Rezultatul net al exercitiului
- Total creante restante
- Arierate (plati restante)
- Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta
- Cheltuielile cu salariile - total.

Din cele prezentate rezulta ca o concluzie finala indeplinirea gradului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta ale Directorului General in procent de 106,5% solicitand Adunarii Generale a Actionarilor, aprobarea acestui indicator in baza calculelor prezentate si anexate.

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Paula Luminita Coman