



INTERNATIONAL TRADE & LOGISTIC CENTER

B – dul Alexandru Vlahuta nr.10 – 500387 - Brasov – Romania

Tel: 40 – 0268 – 546200
www.itcbv.ro

Fax : 40 – 0268 – 546175
E-mail : office@itcbv.ro

Nr.347/25.02.2020

RAPORT privind realizarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2019

1.Prin hotărârea AGOA din 03 aprilie 2019 au fost aprobate următoarele criterii de performanță :

a. INDICATORI

- Profit brut	min.101.244 lei	pondere 25%
- Profit din exploatare	min. 93.244 lei	pondere 50%
- Marja EBITDA	min.15,00%	pondere 25%
TOTAL		100%

Realizarea indicatorilor este următoarea :

- Profit brut	realizat 98.499 lei
- Profit din exploatare	realizat 81.173 lei
- Marja EBITDA	realizat 13,78%

Gradul de realizare a indicatorilor : 90,82%

Mențiune : Marja EBIDTA a fost calculată fără utilitățile refacturate, în aceleași condiții în care a fost stabilită valoarea de min.15%.

Subliniem faptul că, pe parcursul anului 2019 , profitul brut și profitul din exploatare au fost influențate negativ de următoarele cheltuieli suplimentare :

- 50.855 lei cheltuieli cu energie electrică datorată majorării tarifului de furnizare
 - 6.450 lei cheltuieli cu paza datorată majorării salariului minim pe economie
 - 11.000 lei ajutoare de boala și deces acordate conform CCM
- Total depășiri : 68.305 lei

Eliminând influența acestor cheltuieli suplimentare rezultatele ar fi fost următoarele :

- Profit brut	realizat 166.804 lei	pondere realizată 41,18%
- Profit din exploatare	realizat 149.478 lei	pondere realizată 80,15%
TOTAL		121,33%

b. OBIECTIVE

- Menținerea gradului de ocupare a spațiilor închiriable pe parcursul anului 2019 la un nivel mediu de 90 %.
Gradul de ocupare mediu realizat la nivelul anului 2019 a fost de 96,32%. Obiectiv realizat in proportie de 107,0%.
 - Obținerea de venituri din organizarea de expozitii de min.681.000 lei. S-au realizat venituri de 643.613 lei , obiectivul fiind îndeplinit în proporție de 94,50%
- Obiectivele au fost realizate în procent mediu de 100,75%.

2. Conform dispozițiilor AGOA din 10 decembrie 2018 au fost stabiliți următorii indicatori de performanță, utilizați pentru ajustarea trimestrială a remunerației administratorului unic / directorului general cu contract de administrare respective de mandat în cazul neîndeplinirii acestora :

- Venituri din exploatare pondere 50%
- Rezultat din exploatare pondere 50%

În funcție de evoluția acestor indicatori pe parcursul anului 2019 au fost efectuate următoarele ajustări ale remunerației administratorului unic și directorului general.
Astfel:

	sem.I	trim.III	trim.IV
Indice de corectie	1	0.7247	0.923

În aceste condiții diminuarea valorii absolute nete a remunerațiilor a fost următoarea:

- Pentru administratorul unic 2.746,83 lei
- Pentru directorul general 6.152,16 lei

În același timp calculul indicatorilor pentru întreg anul 2019 indică următoarele :

Indicatori	Plan	Realizat	% de realizare
Venituri din exploatare	3,245,650.00	3,552,633.00	54.729%
Profit din exploatare	93,244.00	81,173.00	43.527%
Total			98.256%

Se constată astfel că remunerația anuală ar fi trebuit să fie diminuată cu un procent de 1,744%, respectiv cu :

- 543,72 lei pentru administratorul unic
- 1.218,02 lei pentru directorul general

Supunem analizei și deciziei acționarilor prezentul raport.

ADMINISTRATOR UNIC

Dr.Ec. IULIAN STAN