Anexa la Contractul de mandat

Indicatorii de performanță pentru întreprinderea publică S.C. URBIS S.A.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categorie** | **Indicator** | **Date primare** | **Formula** | **Nivel de referință** | **Valori orientative de realizare** |
| **AMEPIP** | **Anul 1** | **Anul 2** | **Anul 3** | **Anul 4** |
| Politica de investiții | CapEx | Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat) | Plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul unei companii | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Rata cheltuielilor de capital | Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat) | Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active |
| Total active (calculat din raportul de situații financiare) |  |  |  |  |  |
| C&D | Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat) | Cheltuielile efectuate pentru cercetare și dezvoltare | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare | Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat) | Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = (Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare/Total active\_t) \* 100 |
| Total active (calculat din raportul de situații financiare) |  |  |  |  |  |
| Finanțarea | Rata lichidității curente /Lichiditatea curentă | Active curente | Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente |  |  |  |  |  |
| Datorii curente | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Lichiditatea imediată/TestAcid | Active circulante | Test Acid = (Active circulante – Stocuri/Datorii curente)(< 1 an) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Stocuri |
| Datorii curente |
| Levierul | Datorii totale | Levier = Datorii totale/Active totale | >0 - <1 | >0 - <1 | >0 - <1 | >0 - <1 | >0 - <1 |
| Total active (calculat din raportul de situații financiare) |
| Raportul dintre datorie/EBITDA | Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare) | Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale/EBITDA | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 |
| EBITDA | EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierea + Cheltuieli cu amortizarea |
| Operațiuni | Rata de rotație a activelor | Cifra de afaceri netă | Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Valoarea medie a tuturor activelor | Valoarea medie a tuturor activelor = (Total Active\_t1 + Total Active\_t0)/2 |
| Rata de rotație a stocurilor | Cifra de afaceri netă | Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă/Valoarea medie stoc | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 39,27 | 39,27 |
| Valoarea medie de inventar la început de perioadă | Valoarea medie de inventar = [Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0) – Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1)]/2 |
| Valoarea medie de inventar la sfârșit de perioadă |  |  |  |  |  |
| Rata de rotație a creanțelor | Cifra de afaceri netă | Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2] | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Creanțe la început de perioadă |
| Creanțe la sfârșit de perioadă |
| Rentabilitate | Rentabilitatea capitalului propriu | Profit net | ROE = Profit net/Valoare capital propriu | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 6,87% |
| Capital propriu |
| Rentabilitatea activelor | Profit net | ROA = Profit net/Total active | 4,08% | 4,08% | 4,08% | 4,08% | 4,08% |
| Total active (calculat din raportul de situații financiare) |
| Marja profitului din exploatare | Profit din exploatare | Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare/Cifra de afaceri netă | 3,68% | 3,68% | 3,68% | 3,68% | 3,68% |
| Cifră de afaceri netă |
| Marja netă a profitului | Profit net | Marja de profit net = Profit net\_t/Cifră de afaceri netă\_t | 3,09% | 3,09% | 3,09% | 3,09% | 3,09% |
| Cifră de afaceri netă |
| Rata de creștere a cifrei de afaceri nete | Cifră de afaceri perioadă curent | Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = (Cifră de afaceri netă\_curent – Cifră de afaceri netă\_anterior)/Cifră de afaceri netă\_anterior | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% | 2,48% |
| Cifră de afaceri perioadă anterioară |
| Rata de creștere anuală a profitului | Profit net perioadă curent | Rata de creștere a profitului net = (Profit net perioadă curentă – Profit net perioadă anterioară)/Profit net perioadă anterioară | 3,77% | 3,77% | 3,77% | 3,77% | 3,77% |
| Profit net perioadă anterioară |
| Politica de dividende | Rata de plată a dividendelor | Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat) | Rata de plată a dividendelor\_t = dividende plătite\_t/Profit net\_t | 50,00% | 50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege | 50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege | 50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege | 50,00% din profitul contabil rămas după efectuarea repartizărilor prevăzute de lege |
| Profit net |  |  |  |  |  |