



S.N. PLAFAR S.A
NR. INT/IESIRE 4981
DATA 10.10.2019

Catre: COMITETUL DE STRATEGIE FINANCIARA AL SN PLAFAR SA

NOTA DE FUNDAMENTARE A SOLICITARII DE AJUSTARII INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI AI DIRECTORULUI GENERAL AL SN PLAFAR SA

Consider ca structura actuala a Indicatorilor Cheie de Performanta aprobati pentru Consiliul de Administratie si Directorul General al SN PLAFAR SA trebuie imbunatatita pentru ca o parte din acestia:

- nu sunt armonizate situatia reala de dezvoltare a Societatii
- seteaza anumite asteptari a caror indeplinire nu depinde de echipa de management a Societatii

1. Productivitate – Cifra de afaceri / numar angajati

SN PLAFAR SA (Societatea) a avut definit ca si plan de imbunatatire a productivitatii masurate ca cifra de afaceri neta / numar de angajati, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.		14
Cerinta	Cadru legal	Scrisoarea de Asteptari: Obiectivul nr. 5
	Categoria Indicator	Operationali
Obiectiv		Imbunatatirea eficientei si cresterea productivitatii
Indicatori Cheie de Performanta "ICP Financiar"		Cifra de afaceri neta/numar mediu de angajati (mii lei /angajat)
Administratori	2016(e)	99
	2017	115



Domeniu de Aplicare		2018	130
		2019	135
		2020 S1	140
Sursa Datelor pentru evaluare			sursa S1002, cifra de afaceri neta S1002 (F20, p.1, rd.01)/(S1002, F30, p.1, rd 24)
Pondere CA			15%

Acesti indicatori au fost setati luandu-se in calcul o re tehnologizare a liniilor de productie, care ar fi trebuit sa se faca in 2018.

Din motive care tin de sursele si conditiile de finantare re tehnologizarea a fost facuta in anul 2019, incepand cu semestrul 2, deci practic efectele acesteia in cresterea productivitatii se vor vedea abia incepand cu Trimestru 4 2019.

Tinand cont de cele de mai sus solicitam decalarea tintelor de imbunatatire a productivitatii dupa cum urmeaza, luand in calcul ca in 2018 s-a realizat cifra de afaceri/angajat de 114 mii lei:

		Nr. Crt.	14
Cerinta	Cadru legal		Scrisoarea de Asteptari: Obiectivul nr. 5
	Categoria Indicator		Operationali
Obiectiv			Imbunatatirea eficientei si cresterea productivitatii
Indicatori Cheie de Performanta "ICP Financiar"			Cifra de afaceri neta/numar mediu de angajati (mii lei /angajat)
Domeniu de Aplicare	Administratori	2016(e)	99
		2017	115
		2018	130
		2019	135-120
		2020 S1	140-70 la semestrul, sau 140 anualizat
Sursa Datelor pentru evaluare			sursa S1002, cifra de afaceri neta S1002 (F20, p.1, rd.01)/(S1002, F30, p.1, rd 24)

Pondere CA	15%
------------	-----

2. Productivitate - Cresterea profitabilitatii raportat la cheltuielile de operare

Societatea a avut definit ca si plan de imbunatatire a productivitatii masurate casi profit operational/cifra de afaceri neta, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.		4
Cerinta	Cadru legal	Scrisoarea de Aseptari: Obiectivul nr. 5, art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011
	Categoria Indicator	Financiar
Obiectiv		Cresterea profitabilitatii raportat la cheltuielile de operare
Indicatori Cheie de Performanta "ICP Financiar"		Marja EBIT Profit operational / Cifra de Afaceri neta
Director general	2016(e)	-12.5%
	2017	-4.6%
	2018	0.1%
	2019	2.8%
	2020 S1	4.1%
Sursa Datelor pentru evaluare		Indicator calculat pe baza datelor contabile si inclus in Raportul anual auditat (Cifra afaceri non- IKA= retail si distribuitori, si marca proprie) / cifra de afaceri - S1002,F20, p.1, rd 01.
Pondere GM		15%

Exista doua considerente pentru care solicitam ajustarea acestui indicator:

- Acesti indicatori au fost setati luandu-se in calcul o retehnologizare a liniilor de productie, care ar fi trebuit sa se faca in 2018. Din motive care tin de sursele si conditiile de finantare retehnologizarea a fost facuta in anul 2019, incepand cu semestrul 2, deci practic efectele acesteia in cresterea productivitatii se vor vedea abia incepand cu Trimestru 4 2019.



- Societatea a incheiat in anul 2019 contracte de productie in regim marca proprie cu retailerii Lidl si Penny. Aceste proiecte aduc o crestere a ciclei de afaceri cu 25%, insa au o marja mi mica decat marca nationala Plafar (20% fata de 50%), insa reprezinta venituri cu incasari certe. Aceste proiecte au insa o contributie mai redusa in profitabilitatea societatii, dar totusi, aduc profit.

Tinand cont de cele de mai sus solicitam decalarea tintelor de imbunatatire a productivitatii dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.		4
Cerinta	Cadru legal	Scrisoarea de Asteptari: Obiectivul nr. 5, art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011
	Categoria Indicator	Financiar
Obiectiv		Cresterea profitabilitatii raportat la cheltuielile de operare
Indicatori Cheie de Performanta "ICP Financiar"		Marja EBIT Profit operational / Cifra de Afaceri neta
Director general	2016(e)	-12.5%
	2017	-4.6%
	2018	0.1%
	2019	2.8%-0.5%
	2020 S1	4.1%-2.8%
Sursa Datelor pentru evaluare		Indicator calculat pe baza datelor contabile si inclus in Raportul anual auditat (Cifra afaceri non- IKA= retail si distribuitori, si marca proprie) / cifra de afaceri - S1002,F20, p.1, rd 01.

Cu stima,

Lucian Bitoleanu

Director General

