



**AVIZAT,**  
**Consiliul de Administratie**  
**Presedinte**  
**Alexandru Sandulescu**

## **NOTA**

### **privind avizarea actualizării anexei 1.1 și a anexei 1 la contractele de administratie încheiate între administratori și societate**

#### **1. Aspecte generale/competenta**

În conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare, Adunarea Generală a Acționarilor are competența aprobării actualizării anexei 1 și a anexei 1.1 la contractele de administratie încheiate între administratori și societate.

Baza legală incidentă este reprezentată de:

- Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare
- Contractul de administratie încheiat între societate și administratori

#### **2. Prezentare**

Contractele de administratie încheiate între administratori și societate, prevăd la art. 4 ca “ În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Administrație, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Administrație în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa 1 la prezentul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, și/sau revizuite anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării/rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.”

**De asemenea, art. 9 prevede următoarele:** “Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile AGA, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță, stabilite în Anexa 1 la prezentul Contract de Administrație. Criteriile și obiectivele de performanță se aplică pe întreaga perioadă a mandatului administratorului, valorile indicatorilor de performanță **urmand a fi actualizate anual în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli.**”

Astfel, având în vedere că bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat prin HG nr. 413/2014 și este supus aprobării adunării generale a acționarilor, precum și din considerentele enunțate în nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli, se propune actualizarea anexei 1 din contractele de mandat cu nivelurile indicatorilor și criteriilor de performanță pentru anul 2014 armonizate cu indicatorii prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli. În același timp se propune și actualizarea anexei 1.1 pentru anul 2014. Totodată, propunem actualizarea indicatorului privind “Realizarea planului valoric anual de investiții cumulat de la începutul anului” din anexa 1.1. din contractele de mandat, cu noile valori propuse în baza istoricului pentru anul 2013.

Actualizarea indicatorilor și criteriilor de performanță pentru anul 2014 este necesară având în vedere inclusiv faptul că, la data fundamentării acestora în cursul anului 2013, s-a avut în vedere că pentru perioada 2013-2017, situațiile financiare vor fi întocmite în conformitate cu standardele locale aplicabile (OMFP 3055/2009) în timp ce în prezent societatea are obligația aplicării OMFP 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

**Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, București, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris/si varsat: 2.817.827.560 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)

("IFRS"). Astfel, exista anumite diferente de tratament care au impact asupra elementelor ce constituie indicatori si criterii de performanta (cifra de afaceri, profit din exploatare, cheltuieli din exploatare).

### **3. Propuneri**

**Fata de cele prezentate, solicitam Consiliului de Administratie urmatoarele:**

- a) **Avizarea** actualizarii Anexei 1 din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate cuprinzand actualizarea nivelului indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2014.
- b) **Avizarea** actualizarii Anexei 1.1. din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate, cuprinzand actualizarea nivelului indicatorilor si criteriilor de performanta si defalcarea lor pe trimestre pentru anul in curs 2014, in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2014;

**Daniela Lulache**  
**Director General**

**Mihai Darie**  
**Director Financiar**

**Anexa 1. la contractele de administratie incheiate intre administrator si societati (propunere de actualizare – an 2014)**

Nr. Crt.	Obiectiv/Indicatori de performanta	Masurare	UM	Pondere	2014	2015	2016	2017
<b>Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii</b>								
1	Cifra de afaceri anuala	Rd.01 formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	1.733	2.077	2.181	2.290
2	Profit din exploatare anual	Rd.36 Formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	38	343	394	449
3	Plati restante	Rd.04 Cod 30 Bilant	Mii RON	0,10	23	100	100	100
4	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/numar mediu de personal (Cheltuieli de exploatare/cifra de afaceri) * 1000	Mii RON/persoana	0,10	802	964	1.012	1.063
5	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei cifra de afaceri	exploatare/cifra de afaceri) * 1000	RON	0,10	986	845	829	813
<b>Indeplinirea obiectivelor majore investitionale</b>								
6	Realizarea planului valoric anual de investitii (Conform Tabel 28 si Bugetelor anuale)	Valoarea investitiilor realizate/Valoarea investitiilor planificate	%	0,15	Min. 90%	Min. 90%	Min. 90%	Min. 90%
<b>Mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu din industrie</b>								
7	Coeficientul de utilizare a puterii instalate	Productie realizata MWh/Productie teoretica maxima MWh	%	0,10	Min. 80%	Min. 80%	Min. 80%	Min. 80%
<b>Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, populatie, mediu si activele de productie</b>								
8	Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior	CNE Cernavoda		0,05	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES

\*) indicatorii pentru perioada 2015-2017 sunt nemodificati, conform planului de administrare

**Anexa 1.1. la contractele de administratie incheiate intre administrator si societati (proponere de actualizare an 2014 defalcare trimestriala)**

Nr. Crt.	Obiectiv/Indicatori de performanta	Masurare	UM	Pondere	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	2014
<b>Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii</b>									
1	Cifra de afaceri anuala (cumulat de la inceputul anului)	Rd.01 formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	460	841	1.278	1.733	<b>1.733</b>
2	Profit din exploatare anual (cumulat de la inceputul anului)	Rd.36 Formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	34	8	12	38	<b>38</b>
3	Plati restante	Rd.04 Cod 30 Bilant	Mii RON	0,10	23	23	23	23	<b>23</b>
4	Productivitatea muncii (cumulat de la inceputul anului)	Cifra de afaceri/numar mediu de personal	Mii RON/persoana	0,10	213	389	592	802	<b>802</b>
5	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei cifra de afaceri (cumulat de la inceputul anului)	(Cheltuieli de exploatare/cifra de afaceri) * 1000	RON	0,10	935	999	998	986	<b>986</b>
<b>Indeplinirea obiectivelor majore investitionale</b>									
6	Realizarea planului valoric anual de investitii cumulat de la inceputul anului	Valoarea investitiilor realizate/Valoarea investitiilor planificate	%	0,15	Min. 10%	Min. 25%	Min. 55%	Min. 90%	<b>Min. 90%</b>
<b>Mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu din industrie</b>									
7	Coeficientul de utilizare a puterii instalate (cumulat de la inceputul anului)	Productie realizata MWh/Productie teoretica maxima MWh	%	0,10	Min. 80%	Min. 80%	Min. 80%	Min. 80%	<b>Min. 80%</b>
<b>Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, populatie, mediu si activele de productie</b>									
8	Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior	CNE Cernavoda		0,05	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	<b>0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES</b>

