

	KPI	BVC 2024 rectificat	Realizat 2024	Realizat vs KPI	Realizat vs BVC rectificat
Venituri	80,000,000	72,039,151	62,873,075	78.59%	87.28%
Profit net	5,000,000	3,887,025	3,846,246	76.92%	98.95%

2024

	Indicator	Indicator de performanta	Pondere Director cu Mandat	Pondere Consiliu de Administratie
Indicatori financiari	Cresterea veniturilor din activitatea de exploatare	RON 80,000,000.00	30%	30%
	Venituri din exploatare realizate in 2024	RON 62,873,075.00	23.58%	23.58%
	Profit net	RON 5,000,000	30%	30%
	Profit net realizat in 2024	RON 3,846,246	23.08%	23.08%
Indicatori calitativi	Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect in cresterea profitului din exploatare	Atingerea unui ROE minim 10%	15%	15%
	Grad indeplinire	100.00%	15%	15%
	Gradul de realizare a proiectelor din programul de investitii cu incadrare in buget, inclusiv realizarea unei capacitati de productie a energiei electrice din surse regenerabile	100% din volumul investitiilor aprobate cu respectarea graficului stabilit	10%	10%
	Grad realizare program de investitii realizat in 2024	84%	8.40%	8.40%
	Gestionarea eficienta a activelor patrimoniale	Recuperarea a minim 60% din spatiile cladirilor din D. Pompeiu nr. 8 aflate in proprietatea altor persoane fizice sau juridice	10%	10%
	Procent spatii achizitionate in 2024 din total spatii disponibile	4.97%	0.83%	0.83%
	Analizarea cadrului legal aplicabil in vederea alinierii cu reglementarile privind raportarea non-financiara	Stabilirea unui plan concret de implementat	5%	5%
Analizarea cadrului legal aplicabil in anul 2024 in vederea alinierii cu reglementarile privind raportarea non-financiara	Auditorul extern in raportul aferent anului 2024 nu a emis nicio rezerva in ceea ce priveste modul in care societatea efectueaza raportarile non-financiare	5%	5%	
Total indicatori			100%	100%
Grad realizare indicatori			75.88%	75.88%

In analiza gradului de realizare a indicatorilor, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:

- fata de prevederile bugetare, FEPER S.A. prezinta un nivel de realizare a Veniturilor din exploatare de aproape 87%, respectiv al Profitului net de peste 99%; fata de BVC, indicatorii de performanta au fost stabiliti cu valori supra-bugetate in mod semnificativ;

- un dublu impact negativ in realizarea indicatorilor a avut-o stabilirea unui volum foarte mare de investitii pentru achizitionarea de spatii apartinand altor proprietari.

Pe de o parte, desi s-au depus eforturi, proprietarii de spatii mari din cladirea de la Bucuresti nu au fost interesati sa vanda (astfel ponderea gradului de realizare a acestui indicator a fost de doar 0,83%, fata de ponderea in total indicatori, de 10%), iar pe de alta parte, achizitionarea unor spatii estimate la nivelul investitiilor bugetate ar fi condus la realizarea unui volum de venituri avute in vedere in constructia bugetara, care - in mod evident - nu s-au mai consemnat;

- una dintre masurile intreprinse in vederea scaderii costurilor, atat la nivelul FEPER S.A., cat si la nivelul chiriilor din Bucuresti, cu care sa se poate negocia ulterior majorari ale chiriilor, respectiv renegocierea Contractului de furnizare energie electrica (demers ce a condus la scaderea pretului de la 679 lei/MWh, la 500 lei/MWh) a condus, in mod oarecum paradoxal, la un efect negativ, concretizat in scaderea volumului veniturilor din refacturare energie electrica (egal cu costul acestei utilitati, deci fara efect in planul rentabilitatii) cu aproape 2 mil. lei, impactand astfel negativ si gradul de realizare a indicatorului Venituri din exploatare.

Director General

Florin Danut

Director General Adjunct

Alexandru FRUNZA

Director Economic

Paula DUMITRESCU