

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

Nr. crt.	Indicator cheie de performanță	UM	Formula de calcul	Pondere
INDICATORI FINANCIARI				
1.	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Procent	$ROE = \frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}} \times 100$	3%
2.	Rentabilitatea activelor (ROA)	Procent	$ROA = \frac{\text{Profit net}}{\text{Total active}} \times 100$ Total active = Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli în avans	3%
3.	Marja de profit din exploatare	Procent	$\text{Marja de profit din exploatare} = \frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri netă}} \times 100$	5%
4.	Marja netă a profitului	Procent	$\text{Marja de profit net} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri netă}} \times 100$	5%
5.	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Procent	$= \frac{\text{RCCA nete}}{\text{Cifra de afaceri netă în perioada curentă (T1) - Cifra de afaceri netă în perioada anterioară (T0)}} \times 100$	5%
6.	Rata de creștere anuală a profitului net	Procent	$= \frac{\text{RCAP net}}{\text{Profit net în perioada curentă (T1) - Profit net în perioada anterioară (T0)}} \times 100$	5%
7.	Rata de plată a dividendelor	Procent	$\text{Rata de plată a dividendelor} = \frac{\text{Dividende plătite (afereente an x)}}{\text{Profit net (afereente an x)}} \times 100$	8%
8.	Rata cheltuielilor de capital	Procent	$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} \times 100$	5%
9.	Rata lichidității curente	Nr.	$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	5%

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

			Datorii curente = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de 1 an	
10.	Rata lichidității imediate/Test Acid	Nr.	$\text{Test Acid} = \frac{\text{Active curente (circulante)} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$ <p>Datorii curente = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de 1 an Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an</p>	5%
11.	Levierul	Nr.	$\text{Levier} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$ <p>Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an</p>	8%
12.	Raportul dintre datorie și EBITDA	Nr.	$\text{Raportul dintre datorie și EBITDA} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{EBITDA}}$ <p>Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu depozitarea + Cheltuieli cu amortizarea</p>	5%
13.	Rata de rotație a activelor	Nr.	$\text{Rata de rotație a activelor} = \frac{\text{Cifră de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie a activelor}}$	5%
14.	Rata de rotație a stocurilor	Nr.	$\text{Rata de rotație a stocurilor} = \frac{\text{Cifră de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie stoc}}$	3%
15.	Rata de rotație a creanțelor	Nr.	$\text{RRC} = \frac{\text{Cifră de afaceri netă}}{\text{Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)}/2}$	5%
INDICATORI NEFINANCIARI ȘI NECOMERCIALI				
Indicatori de mediu				
16.	Consumul de energie	MWh	Consum de energie	2%
17.	Emisiile din domeniul de aplicare (ținta de reducere stabilită conform Strategiei pe Termen Lung a României)	toneCO2e	Emisiile generate direct de instalațiile companiei	1%

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

18	Emisiile din domeniul de aplicare (ținta de reducere stabilită conform Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice)	toneCO2e	Emisiile indirect generate rezultate în urma producerii energiei achiziționate	1%
INDICATORI REFERITORI LA CLIENȚI				
19	Rata de retenție a clienților	Procent	$\text{Rata de retenție a clienților} = \frac{\text{Număr de clienți}(T < \text{sub}0 </sub) - \text{Număr de clienți noi}(T < \text{sub}0 </sub)}{\text{Număr de clienți}(T - 1)} \times 100$	0,5%
20	Scorul satisfacției clienților	Procent	$\text{Scor de satisfacție clienți}(T0) = \frac{\text{Total număr evaluări de 4 și 5}(T0)}{\text{Total număr evaluări}(T - 1)} \times 100$	1%
21	Cota de piață	Procent	$\text{Cota de piață}(T0) = \frac{\text{Vânzări}(T0)}{\text{Total vânzări industrie clasificată conform CAEN}(T0)} \times 100$	0,5%
INDICATORI REFERITORI LA ANGAJAȚI				
22	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Nr. h	$\text{Număr mediu de ore formare per angajat} = \frac{\text{Total număr ore de formare}(T0)}{\text{Număr total de angajați}(T0)}$	2%
23	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	Confirmarea instituirii sistemului	0%
24	Număr de instruirii în materie de siguranță	Nr.	Numărul total de instruirii în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	1%
25	Productivitatea muncii	Mii lei / persoană	$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Număr mediu de angajați}}$	3%
26	Număr de angajați cu handicap	Procent	Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ conform legii	1%
27	Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	Procent	$\text{RDRAF} = \frac{\text{Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin}(T0) - \text{Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin}(T0)}{\text{Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin}(T0)} \times 100$	1%
INDICATORI LEGAȚI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ				

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

28	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Procent	$RMI\ CA(T0) = \frac{\text{Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație (T0)}}{\text{Numărul total de membri din consiliul de administrație (T0)}} \times 100$	2%
29	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Procent	$PCF(T0) = \frac{\text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare (T0)}}{\text{Valoarea totală a pachetului de remunerare (T0)}} \times 100$	2%
30	Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Procent	$PCV(T0) = \frac{\text{Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare (T0)}}{\text{Valoarea totală a pachetului de remunerare (T0)}} \times 100$	0%
31	Valoarea totală a pachetului de remunerare	lei	Valoarea totală a pachetului de remunerare= Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare+ Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare(T0)	1%
32	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	1%
33	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Procent	$\text{Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație(T0)} = \frac{(\text{Suma numerelor } i = 1 \text{ până la } N_i) \text{ Numărul de participanți la reuniunile consiliului de administrație}}{\text{Numărul total de membri ai consiliului de administrație(T0)} * N(T0)} \times 100$	2%
34	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație	Procent	$= \frac{\text{Rata femeilor care ocupă poziții de administrator(T0)}}{\text{Numărul total al femeilor care ocupă poziții de administrator (T0)}} \times 100$ $= \frac{\text{Rata femeilor care ocupă poziții de administrator(T0)}}{\text{Număr total de adminstratori (T0)}} \times 100$	2%
35	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Procent	$RCSCF = \frac{\text{Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin}}{\text{Număr total cadre superioare de conducere}} \times 100$	1%
36	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/ NU	Confirmarea stabilirii politicilor	0%
INDICATORI NEFINANCIARI ȘI NECOMERCIALI				
37	Număr echivalent normă întreagă de angajați	Nr.		Monitorizare

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

38	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	Nr.		Monitorizare
TOTAL				100%

Primar General

Nicușor DAN

**Întocmit,
Direcția Guvernanță Corporativă
Director Executiv
Ramona DINU**