

Nr. 21342/17.03.2022

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 28/29 aprilie 2022

REFERAT

privind aprobarea evaluării îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru anul 2021, ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi

REZUMAT

Prin Hotărârea AGOA nr.12/19.12.2017, art.1 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor, pentru perioada 2017-2021, în conformitate cu Anexa nr.2 la Ordinul nr.1367/GS/15.12.2017.

Prin Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2021, art.14 a fost aprobată revizuirea unor indicatori de performanță financiari în forma înaintată de către Consiliul de administrație și avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.8/22.03.2021, varianta consolidată a țintelor indicatorilor de performanță constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Prin Hotărârea AGOA nr.8/06.12.2021, art.1 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor, pentru perioada 2021 -2025.

PROPUNERE

În conformitate cu prevederile art.30 alin.(7), coroborat cu prevederile art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare supunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor SNTGN Transgaz SA evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Conținutul detaliat

Prin Hotărârea CA nr.36/10.10.2017 în baza Referatului nr. 47365/09.10.2017, Consiliul de Administrație a aprobat **Planul de Administrare a SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2017-2021**, cu mențiunea revizuirii indicatorilor financiari și nefinanciari, astfel cum aceștia vor fi negociați și aprobați în Adunarea Generală a Acționarilor.

Prin Hotărârea AGOA nr.12/19.12.2017, art.1 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor, în conformitate cu Anexa nr.2 la Ordinul nr.1367/GS/15.12.2017. Revizuirea unor indicatori de performanță financiari a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2021, art.14 iar varianta consolidată a țintelor indicatorilor de performanță constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Urmare a revizuirii unor indicatori financiari, membrii Consiliului de Administrație aprobă, prin HCA nr. 15/22.04.2021, Planul de administrare a SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2017 - 2021, actualizat.

Prin Hotărârea CA nr.29/06.10.2021 în baza Referatului nr. DG75262/05.10.2021, Consiliul de Administrație a aprobat **Planul de Administrare a SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2021-2025**, cu mențiunea revizuirii indicatorilor financiari și nefinanciari, astfel cum aceștia vor fi negociați și aprobați în Adunarea Generală a Acționarilor.

Prin Hotărârea AGOA nr.8/06.12.2021, art.1 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor, pentru perioada 2021 -2025.

În conformitate cu prevederile art.30 alin.(7), coroborat cu prevederile art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare supunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor SNTGN Transgaz SA, evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Anexe:

Anexa 1 - Indicatori de performanța financiari pentru calculul componentei variabile a remunerației – Realizări 2021;

Anexa 2 - Indicatori de performanța nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației – Realizări 2021;

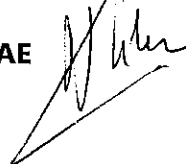
Anexa 3 – Fundamentare calcul indicatori de performanță financiari.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

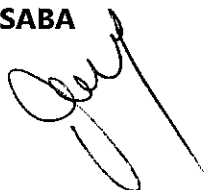
VĂDUVA PETRU ION



MINEA NICOLAE



OROSZ CSABA



Anexa 1
la Referatul AGOA nr. 21342/17.03.2022

Indicatori de performanță financiari pentru calculul componentei variabile a remunerației

▪ conform Plan de administrare 2017-2021

| Nr crt. | Indicator | Obiectiv | 2021 | |
|---------|---|--|-----------|----------|
| | | | Bugetat | Realizat |
| 1. | Plăți restante | Menținerea plăților restante la nivel zero. | 0 | 0 |
| 2. | Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli) (mii lei) | Menținerea nivelului cheltuielilor de exploatare la nivelul asumat în Planul de administrare. | 1.136.843 | 794.931 |
| 3. | Rata lichidității curente "Testul acid" | Rata lichidității curente (testul acid) să înregistreze valori anuale peste 1. | 0,91 | 0,92 |
| 4. | Rata de îndatorare netă | Menținerea unui nivel al ratei de îndatorare netă sub limitele stabilite pentru obținerea finanțării bancare, respectiv: 3-2017; 3-2018; 5,5 -2019; 5,5-2020; 4-2021 | 4 | 3,80 |
| 5. | EBITDA (mii lei) | Realizarea țintei de EBITDA asumate în Planul de administrare. | 399.780 | 485.447 |

▪ conform Plan de administrare 2021-2025

| Nr crt. | Indicator | Obiectiv | 2021 | |
|---------|---|---|-----------|----------|
| | | | Bugetat | Realizat |
| 1. | Plăți restante | Menținerea plăților restante la nivel zero. | 0 | 0 |
| 2. | Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli) (mii lei) | Menținerea nivelului cheltuielilor de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli) la nivelul asumat în Planul de administrare. | 1.136.843 | 794.931 |
| 3. | Rata lichidității generale | Rata lichidității generale să înregistreze valori anuale peste 1. | 1 | 1,25 |
| 4. | Rata de îndatorare netă | Menținerea unui nivel al ratei de îndatorare netă sub limitele stabilite pentru obținerea finanțării bancare, respectiv: 5-2021, 5,5-2022, 5 - 2023-2024, 4,5 2025 | 5 | 3,14 |
| 5. | EBITDA (mii lei) | Realizarea țintei de EBITDA asumate în Planul de administrare. | 399.780 | 485.447 |

Anexa 2
la Referatul AGOA nr. 21342/17.03.2022

Indicatori de performanță nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației – Realizări 2021

▪ conform Plan de administrare 2017-2021

| Nr. crt. | Indicator | Obiectiv | Nr. crt. | 2021 | |
|---|---|--|--------------------|---|---------------------------|
| | | | | Planificat | Realizat 2021 |
| Operaționali | | | | | |
| 6 | Monitorizare Strategie de investiții și implementare | Realizarea proiectelor FID din Planul de dezvoltare pe 10 ani I = (acțiuni realizate + demarate) / acțiuni propuse | | | |
| | | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria (BRUA faza 1). | 6.1 | Construcție Faza 1; - Lot 1, Lot 2 și secțiunea Pui-Jupa -STC Bibești | - Finalizat |
| | | Interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea | 6.2 | - Finalizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție/ obținerea autorizațiilor de construire –etapa 2 - Construcție și PIF | - Finalizat |
| | | Modernizare SMG Isaccea 1 și Negru Vodă 1 | 6.3 | Isaccea 1 – construcție și PIF | - SMG Isaccea 1-Finalizat |
| | | Proiect privind dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova | 6.4 | - Construcție (PIF în 2021) | - lucrare recepționată |
| | | Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre | 6.5 | - Construcție (PIF în 2021) | - lucrare recepționată |
| 7 | Creșterea eficienței energetice | Menținerea ponderii consumului de gaze în SNT- în total gaze naturale vehiculate sub 1% | 7.1 | <1 | 0,50% |
| Orientați către servicii publice | | | | | |
| 8 | Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale | Realizarea țintelor prevăzute în Standardul de performanță pentru serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale (ordinul ANRE 161/26.11.2015 intrat în vigoare la 1 octombrie 2016) | | | |
| | | 8.1 | $IP_0^1 \geq 90\%$ | 99,35% | |
| | | 8.2 | $IP_1^1 \geq 95\%$ | * | |
| | | 8.3 | $IP_1^2 \geq 95\%$ | * | |
| | | 8.4 | $IP_1^3 \geq 95\%$ | 100,00% | |
| 8.5 | $IP_1^4 \geq 95\%$ | 100,00% | | | |

| | | |
|------|--------------------|---------|
| 8.6 | $IP_1^5 \geq 95\%$ | 100,00% |
| 8.7 | $IP_2^1 \geq 95\%$ | 100,00% |
| 8.8 | $IP_2^2 \geq 95\%$ | * |
| 8.9 | $IP_3^1 \geq 95\%$ | 100,00% |
| 8.10 | $IP_3^2 \geq 95\%$ | * |
| 8.11 | $IP_3^3 \geq 95\%$ | * |
| 8.12 | $IP_3^4 \geq 95\%$ | * |
| 8.13 | $IP_4^1 \geq 95\%$ | * |
| 8.14 | $IP_5^1 \geq 98\%$ | 99,98% |
| 8.15 | $IP_5^2 \geq 98\%$ | 100,00% |
| 8.16 | $IP_6^1 \geq 98\%$ | 100,00% |
| 8.17 | $IP_6^2 \geq 98\%$ | 100,00% |
| 8.18 | $IP_7^1 \geq 80\%$ | 83,87% |
| 8.19 | $IP_8^1 \geq 98\%$ | 100,00% |
| 8.20 | $IP_8^2 \geq 98\%$ | 100,00% |
| 8.21 | $IP_9^1 \geq 90\%$ | * |

Guvernanță corporativă

| | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|--|
| 9 | Implementare a sistemului de control intern/managerial | Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare. I = standarde implementate/standarde prevăzute de ordinul 600/2018*100 | 9.1 | 94% | Realizat -Adresa transmisă către Secretariatul General al Guvernului nr DSMC/1277/08.01.2021, privind Stadiul implementării și dezvoltării SCI/M în cadrul SNTGN Transgaz SA la 31.12.2020; Nr. intrare SGG 20/1041/DC data 18.01.2021. -Situția centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCI/M la data de 31.12.2020, nr. DSMC/1139/08.01.2021. -Chestionar Autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor SCI/M la data de 31.12.2020, nr. DSMC/1138/08.01.2021. -Situția sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2020, nr. 1146/08.01.2021. -Raportul directorului general asupra SCI/M la data 31.12.2020, nr. DSMC/1144/08.01.2021 -Actualizarea Deciziei nr. 751/23.07.2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare cu Decizia nr. 15/12.01.2021. -Actualizarea Deciziei nr. 282/15.03.2019 privind |
|---|---|---|-----|-----|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>numirea Responsabililor SCI/M, cu Decizia nr. 45/25.01.2021;</p> <p>-Actualizarea Programului de dezvoltare a SCI/M de la nivelul SNTGN Transgaz SA" pe anul 2021 nr. 1142/08.01.2021;</p> <p>-Lista funcțiilor sensibile la nivelul SNTGN Transgaz SA, anul 2021, nr. DORU 180/13.01.2021;</p> <p>-Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile în cadrul SNTGN Transgaz SA, anul 2021 nr. DORU 219/15.01.2021;</p> <p>-Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul SNTGN Transgaz SA, pentru anul 2021, nr. DORU 220/15.01.2021;</p> <p>- Informare privind stadiul de implementare a SCI/M la 31.12.2020, nr. 4975/26.01.2021;</p> <p>-Informare privind monitorizare performanțe la nivelul societății pentru anul 2020, nr. 4973/26.01.2021.</p> <p>-Informarea Consiliului de Administrație privind "Stadiul implementării sistemului de control intern/managerial și Monitorizarea performanțelor 2020", nr. înregistrare DSMC/25327/01.04.2021 HCA nr. 14/ 26.04.2021</p> <p>-Adresa transmisă către Secretariatul General al Guvernului nr DSMC/2649/12.01.2022, privind Stadiul implementării și dezvoltării SCI/M în cadrul SNTGN Transgaz SA la 31.12.2021; Nr. intrare SGG 17/876 data 12.01.2022.</p> <p>-Situția centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCI/M la data de 31.12.2021, nr. DSMC/2649/12.01.2022.</p> <p>-Chestionar Autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor SCI/M la data de 31.12.2021, nr. DSMC/2649/12.01.2022.</p> <p>-Situția sintetică a rezultatelor autoevaluării la</p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | |
|----|--|---|------|--|--|
| | | | | | <p>data de 31.12.2021, nr. 2649/12.01.2022.</p> <p>-Raportul directorului general asupra SCI/M la data 31.12.2021, nr. DSMC/2649/12.01.2022</p> <p>-Declarația de Politică privind funcțiile sensibile în cadrul SNTGN Transgaz SA/ 10.08.2020;</p> <p>-Politica privind funcțiile sensibile, la nivelul SNTGN Transgaz SA nr. înregistrare DSMC/42754/30.07.2020;</p> <p>-Plan de continuitate a activității, la nivelul SNTGN Transgaz SA, nr. înregistrare DSMC/53823/23.09.2020.</p> |
| 10 | Satisfacția clienților | Realizarea țintelor prevăzute în planul de administrare (Conform PP 165 Evaluarea satisfacției clienților un punctaj între 6-8 reprezintă faptul că serviciile oferite au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților) | 10.1 | 8 | Realizat Raport nr. SMC/13434/18.02.2022 privind evaluarea și stabilirea satisfacției clienților SNTGN Transgaz SA pentru anul 2021 |
| 11 | Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului | Realizarea țintelor prevăzute în Planul de administrare privind implementarea cerințelor Standardului 8 din Ordinului SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. | 11.1 | Actualizarea documentelor specifice Managementului riscului | Realizat -Decizia de actualizare a Echipei de Gestionare a Riscurilor nr. 30/21.01.2021; -Limita de toleranță, pentru anul 2021 nr. 3114/19.01.2021; - Profilul de risc al SNTGN, decembrie 2020, nr. 3114/19.01.2021; - Profilul de risc al SNTGN, decembrie 2021, nr. 4711/19.01.2022; - Elaborarea Strategiei de managementul Riscurilor, perioada 2021-2025, nr. înregistrare DSMC/38586/19.05.2021 |
| | | | 11.2 | Actualizare Registrul riscului Actualizare Plan de masuri pentru minimizare riscuri | Realizat - Registrul de Riscuri, la nivel de societate, pentru anul 2021, nr. DSMC/3116/19.01.2021; -Planul de măsuri de minimizare a riscurilor, la nivelul societății, anul 2021, nr. DSMC/3112/19.01.2021. - Registrul de Riscuri, la nivel de societate, revizuit la 31 decembrie 2021, nr. DSMC/3116/31.12.2021; |
| | | | 11.3 | Raportare monitorizare riscuri | Realizat -Informare privind gestionarea și monitorizarea riscurilor în cadrul societății, pentru anul 2020, nr. 3108/19.01.2021. Consiliul de |

| | | | | | |
|----|---|---|------|---|--|
| | | | | | <p>Administrație a luat act de <i>Informare</i>, prin HCA nr. 14/26.04.2021;</p> <p>- <i>Informarea Consiliului de Administrație privind analiza realizării obiectivelor specifice și a măsurilor stabilite în Programul de implementare a Strategiei de Managementul Riscurilor, SNTGN Transgaz SA pentru perioada mai 2019-aprilie 2021</i>, nr. înreg. DSMC 25324/01.04.2021, HCA nr. 14/26.04.2021.</p> <p>-<i>Informare privind gestionarea și monitorizarea riscurilor în cadrul societății, pentru anul 2021</i>, nr.DSMC/4715/19.01.22</p> |
| 12 | Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță | Încadrarea în termenele legale de raportare I = termene efective de raportare/ termene prevăzute de raportare *100 | 12.1 | Calendar de comunicare financiară către BVB | Realizat (a se vedea pe site-ul societății) |
| | | | 12.2 | Stadiul realizării Planului de dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale pe 10 ani | Realizat Adresa DSMC/14103/25.02.2021 Termen 1 martie 2021 |
| | | | 12.3 | Raportare SCI/M | Realizat Adresa transmisă către Secretariatul General al Guvernului nr DSMC/2649/12.01.2022, privind Stadiul implementării și dezvoltării SCI/M în cadrul SNTGN Transgaz SA la 31.12.2021; Nr. intrare SGG 17/876 data 12.01.2022. -Adresa transmisă către Secretariatul General al Guvernului nr DSMC/1277/08.01.2021, privind Stadiul implementării și dezvoltării SCI/M în cadrul SNTGN Transgaz SA la 31.12.2020; Nr. intrare SGG 20/1041/DC data 18.01.2021. (se raportează anual) |
| | | | 12.4 | Raportare privind realizarea indicatorilor de performanță ai serviciului de transport gaze naturale | Realizat -Adresa nr. 89362/22.11.2021- Raportare ANRE pt. anul gazier 2020-2021 (se raportează anual) |
| | | | 12.5 | Raportare formular S1100 privind monitorizarea aplicării prevederilor OUG 109/2011 | Realizat Adresa DSMC nr.126/04.01.2021 -Raportare S1100 aferentă semestrului II 2020 |

| | | | | |
|----|---|---|------|---|
| | | | | Adresa DSMC 49566/01.07.2021 -Raportare S1100 aferentă semestrului I 2021 Adresa DSMC 99237/28.12.2021 Raportare S1100 aferentă semestrului II 2021 |
| 13 | Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale | Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat $I = \text{măsuri realizate în termen} / \text{măsuri propuse} * 100$ | 13.1 | Publicarea rezultatelor evaluării SCIM Realizat Publicat Raport asupra Sistemului de Control Intern/Managerial la data 31.12.2020, nr. 1144/08.01.2021 la adresa: http://zonapublica.transgaz.ro/Sistem%20de%20Control%20Intern%20Managerial/Sistem%20de%20Control%20Intern%20Managerial/6.%20Documente%20de%20Evaluare%20interna%20si%20raportare/3.%20Raport%20anual%20al%20SCIM/Raportare%20c%83tre%20SGG%20la%2031.12.2020/Raport%20asupra%20SCIM%2031.12.2020.pdf Publicat Raport asupra Sistemului de Control Intern/Managerial la data 31.12.2020, nr. 1144/08.01.2021 la adresa: http://zonapublica.transgaz.ro/Sistem%20de%20Control%20Intern%20Managerial/Sistem%20de%20Control%20Intern%20Managerial/6.%20Documente%20de%20Evaluare%20interna%20si%20raportare/3.%20Raport%20anual%20al%20SCIM/Raportare%20c%83tre%20SGG |
| | | | 13.2 | Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute Realizat -la nivelul SNTGN TRANSGAZ SA a fost realizată evaluarea anuală, iar prin Adresa nr. DG 6410/29.01.2021, a fost transmis către Secretariatul General al Guvernului Raportul la data de 31.12.2020 privind evaluarea Planului de Integritate al SNTGN TRANSGAZ SA, Situația incidentelor de integritate (Anexa 1) și Raportare implementare măsuri SNA (Anexa 2); |
| | | | 13.3 | Publicarea anuală a indicatorilor de performanță monitorizați în cadrul Planului de Integritate al societății Realizat (prin publicarea Evaluării anuale a Planului de Integritate pe intranet): http://zonapublica.transgaz |

conform Plan de administrare 2021-2025

| Indicador | Obiectiv | Nr. crt. | 2021 | | |
|--------------------|--|---|------------|---|--|
| | | | Planificat | Realizat 2021 | |
| Operațional | | | | | |
| 6 | Monitorizare Strategie de investiții și implementare | Realizarea proiectelor FID din Planul de dezvoltare pe 10 ani <i>I = (acțiuni realizate + demarate) / acțiuni propuse</i> | | | |
| | | Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria (BRUA faza 1). | 6.1 | Construcție Faza 1; - Lot 1, Lot 2 și secțiunea Pui-Jupa -STC Bibești | - Finalizat |
| | | Interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea | 6.2 | - Finalizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție/ obținerea autorizațiilor de construire – etapa 2 - Construcție și PIF | - Finalizat |
| | | Modernizare SMG Isaccea 1 și Negru Vodă 1 | 6.3 | Isaccea 1 – construcție și PIF | - Finalizat |
| | | Proiect privind dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova | 6.4 | - Construcție (PIF în 2021) | - lucrare recepționată |
| | | Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre | 6.5 | - Construcție (PIF în 2021) | - lucrare recepționată |
| | | Realizarea proiectului pilot pentru măsurarea și utilizarea amestecului de gaze naturale cu hidrogen | 6.6 | Proiectarea, execuția și montarea instalației aferente proiectului pilot privind pentru utilizarea amestecului de gaze naturale cu hidrogen și studierea influențelor asupra materialelor, sistemelor de măsurare și echipamentelor de ardere, în cadrul SRM Târnăveni. | S-au realizat toate activitățile de proiectare, execuție și montare a instalației aferente proiectului pilot privind pentru utilizarea amestecului de gaze naturale cu hidrogen și studierea influențelor asupra materialelor, sistemelor de măsurare și echipamentelor de ardere, în cadrul SRM Târnăveni. |
| 7 | Creșterea eficienței energetice | Menținerea ponderii consumului de gaze în SNT- în total gaze naturale vehiculate sub 1% | 7.1 | <1 | 0,50% |
| 8 | Satisfacția clienților | Realizarea țintelor prevăzute în planul de administrare (Conform PP 165 Evaluarea satisfacției clienților un punctaj între 6-8 înseamnă faptul că serviciile oferite au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților) | 8.1 | 8 | Realizat Raport nr. SMC/13434/18.02.2022 privind evaluarea și stabilirea satisfacției clienților SNTGN Transgaz SA pentru anul 2021. |

| | | | | | |
|---|--|--|-----|---|---|
| 9 | Consolidarea și diversificarea relațiilor de cooperare și colaborare cu operatorii de transport și de sistem gaze naturale din Uniunea Europeană | Încheierea de memoranduri de cooperare și colaborare cu operatorii de transport și sistem gaze naturale din Uniunea Europeană (minim 5 operatori) privind colaborarea pe injecția de hidrogen. | 9.1 | 1 | Realizat -Eustream a coordonat întâlnirile grupurilor de lucru tehnic și juridic ale celor 4 companii. -Au fost integrate și armonizate propunerile și completările acestora. -Reprezentantul Eustream a comunicat că Memorandumul a intrat în faza aprobărilor corporative la fiecare din aceste companii. |
|---|--|--|-----|---|---|

Orientați către servicii publice

| | | | | | |
|----|---|---|-------|--------------------|---------|
| 10 | Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale | Realizarea țintelor prevăzute în Standardul de performanță pentru serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale (ordinul ANRE 161/26.11.2015 intrat în vigoare la 1 octombrie 2016) | 10.1 | $IP_0^1 \geq 90\%$ | 99,35% |
| | | | 10.2 | $IP_1^2 \geq 95\%$ | * |
| | | | 10.3 | $IP_1^2 \geq 95\%$ | * |
| | | | 10.4 | $IP_1^3 \geq 95\%$ | 100,00% |
| | | | 10.5 | $IP_1^4 \geq 95\%$ | 100,00% |
| | | | 10.6 | $IP_1^5 \geq 95\%$ | 100,00% |
| | | | 10.7 | $IP_2^1 \geq 95\%$ | 100,00% |
| | | | 10.9 | $IP_3^1 \geq 95\%$ | 100,00% |
| | | | 10.10 | $IP_3^2 \geq 95\%$ | * |
| | | | 10.13 | $IP_4^1 \geq 95\%$ | * |
| | | | 10.14 | $IP_5^1 \geq 98\%$ | 99,98% |
| | | | 10.15 | $IP_5^2 \geq 98\%$ | 100,00% |
| | | | 10.16 | $IP_6^1 \geq 98\%$ | 100,00% |
| | | | 10.17 | $IP_6^2 \geq 98\%$ | 100,00% |

Governanță corporativă

| | | | | | |
|----|---|---|------|---|--|
| 11 | Optimizarea sistemului de control intern/managerial | Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare. $I = \frac{\text{standarde implementate}}{\text{standarde prevăzute de ordinul 600/2018}} * 100$ Realizarea măsurilor prevăzute în Programul de implementarea SCIM $I = \frac{\text{măsuri realizate}}{\text{măsuri propuse}} * 100$ | 11.1 | Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în vederea menținerii acestuia la un nivel considerat conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial. | Realizat -Decizia nr.15/12.01.2021; -Adresă către SGG DSMC/1277/08.01.2021, nr. intrare la SGG 1041/18.01.2021. Date încărcate în Platforma IT SCIM-SGG. - Programului de dezvoltare SCI/M, actualizat pentru anul 2021, nr. 1142/08.01.2022; - Informarea privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial, la nivelul Transgaz, pentru anul 2020, nr. 4975/26.01.2021; - Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul Transgaz, pentru anul 2020, nr.4973/26.01.2021; - Prezentarea în ședința Consiliului de Administrație din 26 aprilie 2021, a Informărilor SCIM, pentru anul 2020. -Fișa de proces ediția 1 revizia 1 din data 21.01.2021. |
|----|---|---|------|---|--|

| | | | | | |
|----|--|---|------|---|--|
| | | | 11.2 | Eficientizarea procesării și gestionării documentației SCI/M prin implementarea unei Platforme Web SCI/M. (elaborare documente achiziție) | Realizat -Caiet de sarcini privind proiectarea și implementarea Platformei Web SCI/M, nr. 43806/08.06.2021. Analiza, Diagnoza, Evaluarea Sistemului de Control Intern/Managerial, este cuprinsă în capitolul 2 al Caietului de Sarcini. Implementarea platformei a fost amânată pentru anul 2023. |
| 12 | Optimizarea procesului privind managementul riscului | Implementarea cerințelor Standardului 8 din Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare. Trecerea la scara de evaluare a riscului în 5 trepte. | 12.1 | Monitorizarea și adaptarea permanentă a cadrului organizațional, conceptual și metodologic al procesului de management al riscului | Realizat -Decizia nr.30/21.01.2021 - Informarea privind oportunitatea trecerii la utilizarea Limitei de toleranță de risc în 5 trepte, nr. DSMC/67/04.01.2021 -Strategia privind Managementul Riscului, 2021-2025, nr. DSMC/38586/19.05.2021 -Referat Limită de toleranță, anul 2021, nr.3114/19.01.2021 |
| | | | 12.2 | Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor operaționale de la nivelul structurilor organizatorice. | Realizat În conformitate cu Adresa nr.DSMC/15092/01.03.2021 toate structurile organizatorice: -au postat Lista obiectivelor, indicatorilor de performanță, activităților, riscurilor, anul 2021, la nivelul structurilor organizatorice; -au postat Registrele de Riscuri, la nivelul serviciilor și departamentelor; -au postat planurile de măsuri de minimizare a riscurilor, la nivelul serviciilor, departamentelor; În conformitate cu Adresa nr.DSMC/88836/23.11.2021 toate structurile organizatorice au postat Registrele de Riscuri revizuite, decembrie 2021 și Raportul privind gestionarea riscurilor la nivelul departamentelor, direcțiilor independente, serviciilor independente, Exploatărilor Teritoriale, Sucursalei Mediaș. |
| | | | 12.3 | Implementarea politicii, a procedurilor și a cerințelor legale în domeniul Managementul riscului și monitorizarea aplicării acestora la nivel de societate. | Realizat -Registrul de Riscuri, la nivelul societății, nr. 3116/19.01.2021; -Plan de Măsuri de Minimizare Riscuri, la nivelul societății, nr. 3112/19.01.2021; - informarea privind gestionarea și monitorizarea riscurilor, în cadrul SNTGN Transgaz SA, pentru anul 2020, nr. 3108/19.01.2021; - prezentarea în Consiliul de Administrație a Informării |

| | | | | | |
|----|---|--|------|---|---|
| | | | | | privind gestionarea riscurilor, anul 2020, ședința Ca din 26.04.2021, nr. DSMC/25325/01.04.2021 |
| 13 | Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță | Încadrarea în termenele legale de raportare I = termene efective de raportare/ termene prevăzute de raportare *100 | 13.1 | Calendar de comunicare financiară către BVB | Realizat (a se vedea pe site-ul societății) |
| | | | 13.2 | Stadiul realizării Planului de dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale pe 10 ani | Realizat Adresa DSMC/14103/25.02. 2021 Termen 1 martie 2021 |
| | | | 13.3 | Raportare SCI/M | Realizat Adresa transmisă către Secretariatul General al Guvernului nr DSMC/2649/12.01.2022, privind Stadiul implementării și dezvoltării SCI/M în cadrul SNTGN Transgaz SA la 31.12.2021; Nr. intrare SGG 17/876 data 12.01.2022. -Adresa transmisă către Secretariatul General al Guvernului nr DSMC/1277/08.01.2021, privind Stadiul implementării și dezvoltării SCI/M în cadrul SNTGN Transgaz SA la 31.12.2020; Nr. intrare SGG 20/1041/DC data 18.01.2021. (se raportează anual) |
| | | | 13.4 | Raportare privind realizarea indicatorilor de performanță ai serviciului de transport gaze naturale | Realizat -adresa nr. 89362/22.11.2021 raportare ANRE pt. anul gazier 2020-2021 |
| | | | 13.5 | Raportare formular S1100 privind monitorizarea aplicării prevederilor OUG 109/2011 | Realizat Adresa DSMC nr.126/ 04.01.2021 -Raportare S1100 aferentă semestrului II 2020 Adresa DSMC 49566/01.07.2021 -Raportare S1100 aferentă semestrului I 2021 Adresa DSMC 99237/28.12.2021 Raportare S1100 aferentă semestrului II 2021 |
| 14 | Implementare SNA 2021-2025 | Implementarea măsurilor prevăzute în SNA I = măsuri realizate în termen /măsuri propuse*100 Având în vedere faptul că Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 a fost aprobată prin HG nr.1269/17 decembrie 2021, Planul de integritate pentru implementarea măsurilor prevăzute în SNA va fi elaborat în anul 2022. Pentru anul 2021 ne vom raporta la Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat | 14.1 | Publicarea rezultatelor evaluării SCIM | Realizat Publicat Raport asupra Sistemului de Control Intern/Managerial la data 31.12.2020, nr. 1144/08.01.2021 la adresa: http://zonapublica.transgaz.ro/Sistem%20de%20Control%20Intern%20Managerial/Sistem%20de%20Control%20Intern%20anagerial/6.%20Documente%20de%20evaluare%20interna%20Osi%20raportare/3.%20Raport%20anual%20al%20SCIM/Raportare%20c%C4%83tre%20SGG%20la%2031.12.2020/Raport%20 |

| | | | | |
|--|------|--|---|---|
| | | $I = \text{măsuri realizate în termen} / \text{măsuri propuse} * 100$ | | <p>20asupra%20SCIM 31.12.2020.pdf Publicat Raport asupra Sistemului de Control Intern/Managerial la data 31.12.2020, nr. 1144/08.01.2021 la adresa: http://zonapublica.transgaz.ro/Sistem%20de%20Control%20Intern%20Managerial/Sistem%20de%20Control%20Intern%20Managerial/6.%20Documente%20de%20evaluare%20interna%20si%20raportare/3.%20Raport%20anual%20al%20SCIM/Raportare%20c%4%83tre%20SGG</p> |
| | 14.2 | Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute | Realizat -la nivelul SNTGN TRANSGAZ SA a fost realizată evaluarea anuală, iar prin Adresa nr. DG 6410/29.01.2021, a fost transmis către Secretariatul General al Guvernului Raportul la data de 31.12.2020 privind evaluarea Planului de Integritate al SNTGN TRANSGAZ SA, Situația incidentelor de integritate (Anexa 1) și Raportare implementare măsuri SNA (Anexa 2); | |
| | 14.3 | Publicarea anuală a indicatorilor de performanță monitorizați în cadrul Planului de Integritate al societății | Realizat (prin publicarea Evaluării anuale a Planului de Integritate pe intranet): http://zonapublica.transgaz.ro/Strategia%20de%20lupta%20anticoruptie/ | |

Notă: având în vedere faptul că în perioada analizată la indicatorii de măsură ai performanței Serviciului de Transport gaze naturale marcați cu * nu sunt înregistrate solicitări/sesizări/reclamații, rezultă că indicatorii sunt îndepliniți conform cerințelor din Standardul de performanță, dar gradul de îndeplinire a acestor indicatori nu se poate determina prin calcul matematic.

Anexa 3
la Referatul AGOA nr. 21342/17.03.2022

1.Fundamentare calcul indicatori de performanta financiari conform Plan de administrare 2017-2021

~ lei ~

| | | | |
|----|---|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Venituri din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 | | 1.364.511.242 |
| 2 | Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 | | 134.392.966 |
| 3 | Total cheltuieli de exploatare mai puțin echilibrarea și activitatea de construcții conform cu IFRIC 12: | rd.1-rd.2 | 1.230.118.276 |
| 4 | Amortizare | | 351.054.254 |
| 5 | Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli | | -7.308.411 |
| 6 | Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea activelor | rd.6a + rd.6b + rd.6c | 91.441.231 |
| 6a | Pierdere câștig din deprecierea creanțelor - Situații financiare - pag.67 | nota 23 | 90.592.388 |
| 6b | Pierdere / (câștig) din deprecierea stocurilor - Situații financiare - pag.67 | nota 23 | 848.843 |
| 6c | Pierdere / (câștig) din deprecierea imobilizărilor necorporale - Situații financiare - pag.67 | nota 23 | 0 |
| 7 | Cheltuieli de exploatare mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizion pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli | rd.3-rd.4-rd.5-rd.6 | 794.931.202 |
| 8 | EBITDA | rd.1 - (rd.3 - rd.4) | 485.447.220 |
| 9 | Active circulante | | 1.165.796.602 |
| 10 | Stocuri | | 308.541.252 |
| 11 | Datorii curente | | 929.706.855 |
| 12 | Rata lichidității imediate | (rd.9-rd.10)/rd.11 | 0,9221 |
| 13 | Împrumuturi pe termen lung | | 1.711.802.456 |
| 14 | Împrumuturi pe termen scurt | | 132.104.365 |
| 15 | Rata de îndatorare neta | (rd.13+rd.14)/rd.8 | 3,80 |

2.Fundamentare calcul indicatori de performanta financiari conform Plan de administrare 2021-2025

~ lei ~

| | | | |
|----|---|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | Venituri din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 | | 1.364.511.242 |
| 2 | Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 | | 134.392.966 |
| 3 | Total cheltuieli de exploatare mai puțin echilibrarea și activitatea de construcții conform cu IFRIC 12 | rd.1-rd.2 | 1.230.118.276 |
| 4 | Cheltuieli cu angajații | | 464.596.008 |
| 5 | Consum tehnologic, materiale si consumabile utilizate | | 112.818.316 |
| 6 | Cheltuieli cu redevențe | | 4.945.824 |
| 7 | Întreținere și transport | | 32.769.283 |
| 8 | Impozite și alte sume datorate statului | | 86.200.670 |
| 9 | Alte cheltuieli de exploatare | | 185.042.332 |
| 10 | Pierdere câștig din deprecierea creanțelor - Situații financiare - pag.67 | nota 23 | 90.592.388 |
| 11 | Pierdere / (câștig) din deprecierea stocurilor - Situații financiare - pag.67 | nota 23 | 848.843 |
| 12 | Cheltuieli de exploatare mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizion pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli | sum(rd.4 la rd.9)-rd.10-rd.11 | 794.931.202 |
| 13 | Amortizare | | 351.054.254 |
| 14 | EBITDA | rd.1 - (rd.3 - rd.13) | 485.447.220 |
| 15 | Active circulante | | 1.165.796.602 |
| 16 | Numerar și echivalente în numerar | | 321.185.261 |
| 17 | Datorii curente | | 929.706.855 |
| 18 | Rata lichidității generale | rd.15/rd.17 | 1,25 |
| 19 | Împrumuturi pe termen lung | | 1.711.802.456 |
| 20 | Împrumuturi pe termen scurt | | 132.104.365 |
| 21 | Rata de îndatorare netă | (rd.19+rd.20-rd.16)/rd.14 | 3,14 |