

Nr. 21516/12.03.2024

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 24 aprilie 2024

REFERAT

privind aprobarea evaluării îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, pentru anul 2023, ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi

REZUMAT

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din 6 decembrie 2021 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanțari care constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 28 februarie 2022 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.3/26.01.2022, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 7 decembrie 2022 a fost aprobată revizuirea unor indicatori de performanță nefinanțari în forma înaintată de către Consiliul de Administrație și avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.33/27.10.2022, iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 16 februarie 2023 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.1/12.01.2023.

Varianta consolidată a țintelor indicatorilor de performanță constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

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 și cu prevederile art.IX, alin.(2) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, supunem spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru anul 2023, ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Conținutul detaliat

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.

Revizuirea unor Indicatori de performanță financiari a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 3/28.02.2022 și Hotărârea AGOA nr. 2/16.02.2023, iar revizuirea unor indicatori de performanță nefinanciari a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 10/07.12.2022. Varianta consolidată a țintelor indicatorilor de performanță constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor.

Urmare a revizuirii unor indicatori financiari si nefinanciari, membrii Consiliului de Administrație aprobă, prin HCA nr. 8/09.03.2022, HCA nr.33/27.10.2022, respectiv HCA nr. 4/17.02.2023, Planul de administrare a SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2021 - 2025, actualizat.

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 și cu prevederile art.IX, alin.(2) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, supunem spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNTGN Transgaz SA, evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru anul 2023, ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Anexe:

Anexa 1 - Indicatori de performanță financiari pentru calculul componentei variabile a remunerației – Realizări 2023;

Anexa 2 - Indicatori de performanță nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației – Realizări 2023;

Anexa 3 – Fundamentare calcul indicatori de performanță financiari.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte al Consiliului

VĂDUVA PETRU ION

Anexa 1
la Referatul AGOA nr. 21516/12.03.2024

Indicatori de performanță financiari pentru calculul componentei variabile a remunerației

▪ conform Plan de administrare 2021-2025, actualizat

Nr crt.	Indicator	Obiectiv	2023	
			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.	1.296.063	1.025.167
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, 5,5-2022-2024, 5-2025	5,5	2,90
5.	EBITDA (mii lei)	Realizarea țintei de EBITDA asumate în Planul de administrare.	377.921	560.105

Anexa 2
la Referatul AGOA nr. 21516/12.03.2024

Indicatori de performanță nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației

- conform Plan de administrare 2021-2025, actualizat

Nr. crt.	Indicator	Obiectiv	Nr. crt.	2023		Grad de realizare	
				Planificat	Realizat		
Operaționali							
6	Monitorizare Strategie de investiții și implementare	Realizarea proiectelor FID din Planul de dezvoltare pe 10 ani (2022-2031) <i>I = (acțiuni realizate+demarate)/acțiuni propuse</i>					
		Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre	6.1	Construcție 2023-2025 Termenul de finalizare depinde de graficele de realizare a proiectelor offshore din amonte.	S-au realizat toate activitățile de proiectare și obținere autorizații și s-a semnat contractul de execuție lucrări. S-a derulat și finalizat cu succes procesul de capacitate incrementală pentru punctul de intrare/ieșire în/din SNT, ce urmează a fi creat în zona localității Tuzla, acolo unde gazele din Marea Neagră vor ajunge la țărm. În data de 16 martie 2023 s-au semnat contractele de transport gaze naturale încheiate în urma procedurii de rezervare de capacitate pentru punctul de intrare/ieșire în/din SNT-Tuzla – al gazelor naturale din Marea Neagră. În data de 16 iunie 2023 a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor.	100%	
		Realizarea proiectului pilot pentru măsurarea și utilizarea amestecului de gaze naturale cu hidrogen	6.2	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	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. Se continua activitățile specifice de testare în cadrul proiectului pilot.	100%	

				echipamentelor de ardere.		
7	Creșterea eficienței energetice	Mentținerea ponderii consumului de gaze în SNT- în total gaze naturale vehiculate sub 1%	7.1	<1	0,44%	100%
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 - 8 Raport nr. SMC/17930/29.02.2024 privind evaluarea și stabilirea satisfacției clienților SNTGN Transgaz SA pentru anul 2023.	100%
9	Consolidarea și diversificarea relațiilor de cooperare și colaborare cu operatorii de transport și de sistem gaze naturale din Uniunea Europeană	Încheierea de memorandumuri de cooperare și colaborare cu operatorii de transport și sistem gaze naturale din Uniunea Europeană (minim 5 operatori) privind colaborarea pe injectia de hidrogen.	9.1	1	A fost semnat Memorandumul de Înțelegere comun între patru Operatori de Transport și de Sistem (OTS) de gaze naturale din Europa Centrală (Transgaz din România, Gaz-System din Polonia, Eustream din Slovacia și FGSZ din Ungaria) privind explorarea posibilităților de decarbonizare a operațiunilor, de a transporta gaze verzi și de a investiga potențialul transportului de CO ₂ .	100%
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 140/2021 intrat în vigoare la 1 octombrie 2022).	10.1	$IP_0^1 \geq 90\%$	99,49%	100%
			10.2	$IP_1^1 \geq 90\%$	100%	
			10.3	$IP_2^2 \geq 95\%$	*	
			10.4	$IP_1^3 \geq 95\%$	*	
			10.5	$IP_1^4 \geq 95\%$	100%	
			10.6	$IP_1^5 \geq 95\%$	100%	
			10.7	$IP_2^1 \geq 95\%$	100%	
			10.8	$IP_3^1 \geq 95\%$	95,35%	
			10.9	$IP_3^2 \geq 95\%$	*	
			10.10	$IP_4^1 \geq 95\%$	*	
			10.12	$IP_5^1 \geq 98\%$	100%	
			10.12	$IP_5^2 \geq 98\%$	100%	
			10.13	$IP_6^1 \geq 98\%$	100%	
			10.14	$IP_6^2 \geq 98\%$	100%	
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 = standarde implementate/standar	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 Comisiei de Monitorizare nr.38/12.01.2023; -decizia Comisiei de Monitorizare nr.180/03.02.2023; -decizia Comisiei de Monitorizare nr.1522/10.10.2023; -adresă către SGG 5750/ 26.01.2023, nr. intrare la SGG 2430/26.01.2023 cu privire la transmiterea următoarelor documente de raportare SCIM:	100%

		<p>de prevăzute de ordinul 600/2018*100 Realizarea măsurilor prevăzute în Programul de implementarea SCIM I = măsuri realizate /măsuri propuse *100</p>			<p>Raportul directorului general asupra Sistemului de Control Intern/Managerial, la data de 31 decembrie 2022, nr 5754/26.01.2023; Situția centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul SNTGN Transgaz SA, la data de 31 decembrie 2022, nr. DSMC/2260/11.01.2023. Datele conținute în documentele de mai sus sunt încărcate în Platforma IT SCIM-SGG. Prin e-mailul din data de 14.02.2023 SGG comunică aprobarea formularelor încărcate în Platforma IT. - adresă către SGG 7133/26.01.2024, nr. intrare la SGG 2687/26.01.2024 cu privire la transmiterea următoarelor documente de raportare SCIM: ▪ Raportul directorului general asupra Sistemului de Control Intern/Managerial, la data de 31 decembrie 2023, nr 7138/26.01.2024; ▪ Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul SNTGN Transgaz SA, la data de 31 decembrie 2023, nr. 7135/26.01.2024. - programul de dezvoltare SCI/M, actualizat pentru anul 2023, nr. DSMC/14810/27.02.2023; -informarea privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial, la nivelul Transgaz, pentru anul 2022, nr. DSMC/14799/27.02.2023; -informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul Transgaz, pentru anul 2022, nr. DSMC/14821/27.02.2023; -Consiliul de Administrație a luat act de Informarea nr. DG/16707/03.03.2023 privind "Stadiul implementării sistemului de control intern/managerial și monitorizarea performanțelor", pentru anul 2022, prin Hotărârea CA nr. 8/21.03.2023; -Informarea Comitetului de Audit și Rating, privind activitățile specifice Sistemului de Control Intern/Managerial (inclusiv Managementul Riscului) desfășurate în trimestrul I, nr. DSMC/30363/25.04.2023. -Informarea Comitetului de Gestionare a Riscurilor privind</p>
--	--	---	--	--	--

					activitățile de control intern managerial, semestrul I 2023, nr. DSMC/95199/13.12.2023;	
			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. -Referat necesitate privind bugetarea produsului "Sistem Informatic automatizat dedicat dezvoltării, gestionării și monitorizării continue a Sistemului de Control Intern/Managerial", nr. DSMC/61781/22.08.2023; -Implementarea platformei a fost amânată pentru anul 2024.	100%
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 EGR nr. 41/ 12.01.2023; -decizia EGR nr. 179/ 03.02.2023; -decizia EGR nr. 1523/10.10.2023; -Strategia privind Managementul Riscului, 2021-2025; nr. DSMC/38586/ 19.05.2021 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/31.08.2021; -în ședința Consiliului de Administrație din data 21 martie 2023 (HCA 8/21.03.2023) s-a luat act de "Informarea nr. DG/16736/03.03.2023 privind analiza obiectivelor specifice și a direcțiilor de acțiune stabilite în Programul de implementare a măsurilor stabilite în Strategia privind Managementul Riscului, 2021-2025, perioada analizată august 2021-decembrie 2022"; -este aprobată revizia Procedurii de Sistem Managementul Riscului în sensul introducerii matricei de evaluare risc în cinci trepte. Procedura de Sistem rev1 ed.1 intră în vigoare începând cu 03.01.2024; -Responsabilii cu Riscurile din cadrul structurilor organizatorice au fost instruiți cu privire la trecerea la utilizarea Limitei de toleranță în 5 trepte în cadrul consultărilor desfășurate în perioada 20.03.2022-28.06.2022 și în cadrul consilierii profesionale cu privire la managementul riscului oferită responsabililor cu riscurile desemnați în trimestrul I 2023. -pentru anul 2023 s-a aprobat limita de toleranță la risc în 3 trepte nr. DSMC/14823/ 27.02.2023, difuzată prin publicare în zonapublică: https://portal.intranet.transgaz.ro/zonapublica/scim/Forms/AllItems.aspx	100%

					<p>?web=1&id=%2Fzonapublica%2Fscim%2FManagementul%20riscurilor%2F6%2E%20Limita%20de%20toleranta</p>
			12.2	<p>Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor operaționale de la nivelul structurilor organizatorice.</p>	<p>Realizat</p> <p>În conformitate cu Adresa nr. DSMC/27517/10.04.2023 toate structurile organizatorice au postat în zona dedicată:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lista obiectivelor, indicatorilor de performanță, activităților, riscurilor, anul 2023; -Registrele de Riscuri, la nivelul serviciilor și departamentelor, anul 2023; - Planurile de măsuri pentru minimizarea riscurilor, la nivelul serviciilor, departamentelor, anul 2023; <p>În conformitate cu Adresa nr. DSMC/91253/04.12.2023 toate structurile organizatorice au postat Registrele de Riscuri revizuite, decembrie 2023, și Raportul privind gestionarea riscurilor, anul 2023 la nivelul departamentelor, direcțiilor independente, serviciilor și birourilor independente, Exploatărilor Teritoriale, Sucursalei Mediaș</p>
			12.3	<p>Implementarea politicii, a procedurilor și a cerințelor legale în domeniul Managementul riscului și monitorizarea aplicării acestora la nivel de societate.</p>	<p>Realizat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrul de Riscuri, la nivelul societății, 2022, nr. DSMC/4709/29.12.2022, revizuit decembrie 2022; -Registrul de Riscuri, la nivelul societății, anul 2023, nr. DSMC/14825/27.02.2023; - Registrul de Riscuri, la nivelul societății, anul 2023 REVIZUIT, nr. DSMC/14825/27.02.2023/22.12.2023; -Plan de Măsuri de Minimizare Riscuri, la nivelul societății, anul 2023, nr. DSMC/14806/27.02.2023; -Informarea privind gestionarea și monitorizarea riscurilor, în cadrul SNTGN Transgaz SA, pentru anul 2022, nr. DSMC/14802/27.02.2023; -Consiliul de Administrație a luat act de Informarea nr. DG/16733/03.03.2023 privind gestionarea și monitorizarea riscurilor în cadrul SNTGN Transgaz SA, prin Hotărârea CA nr. 8/21.03.2023; -profilul de risc, decembrie 2022 nr. DSMC/14823/27.02.2023; - Informarea Comitetului de Gestionare a Riscurilor, cu privire la evoluția managementului riscului,

					la nivelul SNTGN Transgaz SA, perioada 2015-semestrul I 2023, nr. înregistrare DSMC/95202/13.12.2023.	
13	Raportarea la timp a indicatorilor 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) https://www.transgaz.ro/ro/calendar-financiar-2023	100%
			13.2	Raport privind stadiul realizării Planului de dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale pe 10 ani	Realizat Adresa DSMC/14.335/23.02.2023 Termen 1 martie 2023	
			13.3	Raportare SCI/M	Realizat S-a transmis Secretariatului General al Guvernului prin adresa nr DSMC/5750/26.01.2023, nr. intrare SGG 2430/26.01.2023, -Situția Centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul SNTGN Transgaz SA, la data de 31 decembrie 2022; -Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2022. S-a transmis Secretariatului General al Guvernului prin adresa nr DSMC/7133/26.01.2024, nr. intrare SGG 2687/26.01.2024, -Situția Centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul SNTGN Transgaz SA, la data de 31 decembrie 2023; -Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2023.	
			13.4	Raportare privind realizarea indicatorilor de performanță ai serviciului de transport gaze naturale	Realizat -adresa nr. 89648/24.11.2023 raportare ANRE pt. anul gazier 2022-2023	
			13.5	Raportare formular S1100 privind monitorizarea aplicării prevederilor OUG 109/2011	Realizat -Adresa nr.373/04.01.2023 Raportare S1100 pentru semestrul II 2022; -Adresa nr.48794/04.07.2023 Raportare S1100 pentru semestrul I 2023; -Adresa nr.2016/09.01.2024 Raportare S1100 pentru semestrul II 2023;	
14	Implementare SNA 2021-2025	Implementarea măsurilor prevăzute în SNA	14.1	Realizarea obiectivelor prevăzute în Planul	Au fost realizate măsurile prevăzute în Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale	100%

		<p>I = măsuri realizate în termen /măsuri propuse*100</p>	<p>de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025</p>	<p>Anticorupție 2021-2025, pentru anul 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> •elaborarea, transmiterea la S.G.G. și publicarea pe pagina de Intranet, a Raportului privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA 2021-2025 pentru anul 2022, la nivelul S.N.T.G.N. Transgaz S.A.; • elaborarea, transmiterea la S.G.G. și publicarea pe pagina de Internet, a Raportului privind evaluarea incidentelor de integritate pentru anul 2022, la nivelul S.N.T.G.N. Transgaz S.A.; •Actualizarea Registrului riscurilor de corupție la nivelul S.N.T.G.N. Transgaz S.A.; •actualizarea, publicarea și transmiterea la S.G.G. a Planului de Integritate la nivelul S.N.T.G.N. Transgaz S.A.; •elaborarea și transmiterea la S.G.G. a Raportului privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA 2021-2025 pentru primele 9 luni ale anului 2023 (evaluarea SNA la 9 luni s-a realizat pentru evaluarea PNRR); •actualizarea mecanismului de protecție a avertizorului în interes public la nivelul S.N.T.G.N. Transgaz S.A., potrivit Directivei U.E. nr. 2019/1937 și Legii nr. 361/2002 (PS 21 SMI și Decizia nr. 1846/2023); •actualizarea cadrului decizional necesar desfășurării activității de prevenire a corupției la nivelul S.N.T.G.N. Transgaz S.A. (Decizia nr. 1514/10.10.2023 și Decizia nr. 1515/10.10.2023); •publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță; •efectuarea unei instruiți anticorupție (au participat 11 angajați ai societății); •transmiterea informațiilor necesare pentru publicarea pe site-ul S.N.T.G.N. Transgaz S.A. a documentelor privind guvernanța corporativă, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare; •auditarea activității de prevenire a corupției; •participarea la sesiunile de lucru ale Platformei de cooperare a mediului de afaceri organizate de către Ministerul Justiției în cadrul S.N.A.; •actualizarea permanentă a bazei de date cu societățile care nu au executat corespunzător contractele încheiate cu S.N.T.G.N. Transgaz 	
--	--	---	--	---	--

					<p>S.A. și utilizarea acesteia ca instrument permanent de lucru;</p> <p>•comunicarea și transmiterea către Secretariatul Tehnic al S.N.A. a informațiilor solicitate și asigurarea participării persoanelor desemnate la întâlnirile de lucru/ședințele stabilite;</p> <p>aprobarea Manualului de conformare cu regulile de concurență.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

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. 21516/12.03.2024
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		1.712.546.185
2	Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12		102.893.803
3	Total cheltuieli de exploatare mai puțin echilibrarea și activitatea de construcții conform cu IFRIC 12	rd.1-rd.2	1.609.652.382
4	Cheltuieli cu angajații		570.794.260
5	Consum tehnologic, materiale si consumabile utilizate		148.201.016
6	Cheltuieli cu redevențe		55.285.137
7	Întreținere și transport		41.562.783
8	Impozite și alte sume datorate statului		87.506.609
9	Alte cheltuieli de exploatare		238.492.440
10	Pierdere câștig din deprecierea creanțelor - Situații financiare - pag.67	nota 23	108.175.204
11	Pierdere / (câștig) din deprecierea stocurilor - Situații financiare - pag.67	nota 23	8.499.713
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	1.025.167.330
13	Amortizare		457.211.345
14	EBITDA	rd.1 - (rd.3 - rd.13)	560.105.148
15	Active circulante		1.653.526.309
16	Datorii curente		1.327.945.168
17	Rata lichidității generale	rd.15/rd.16	1,25
18	Împrumuturi pe termen lung		1.865.388.334
19	Împrumuturi pe termen scurt		432.316.032
20	Numerar și echivalente în numerar		675.600.636
21	Rata de îndatorare netă	(rd.18+rd.19-rd.20)/rd.14	2,90