

Nr.DG 62191/30.10.2020

Supus spre analiză în ședința AGOA din data de 9/10 decembrie 2020

RAPORTUL ANUAL
al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare
privind evaluarea performanțelor conducerii administrative și executive
a SNTGN TRANSGAZ SA pentru activitatea desfășurată în anul 2019

Măsurarea performanței întreprinderii publice reprezintă un proces de îmbunătățire a activităților desfășurate și utilizării resurselor angajate în scopul îndeplinirii eficiente a obiectivelor strategice asumate de administratori și management prin Planul de administrare al societății, plan ce cuprinde componenta de administrare, componenta de management și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru calculul componentei variabile a remunerației. Indicatorii sunt definiți cu respectarea criteriilor prevăzute de Cap.II, Secțiunea I – *Metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației* - din HG nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Urmărind dezideratele creșterii performanțelor societății, redefinirea strategică a companiei în concordanță cu cerințele standardelor moderne de performanță și competitivitate și transformarea TRANSGAZ într-o societate cu recunoaștere internațională, într-un lider pe piața energetică din regiune, administratorii companiei, directorul general și directorul economic al companiei, au asigurat și în anul 2019, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat și cadrul legal aplicabil, administrarea și conducerea generală eficace a companiei, efectuând cu responsabilitate, toate actele necesare pentru administrarea și conducerea generală a companiei, în interesul acesteia și pentru realizarea obiectului de activitate, reușind performanțe tehnice și economice și îndeplinirea 100% a indicatorilor cheie de performanță,.

Menționăm faptul că, Raportul anual al administratorilor pentru anul 2019 și de care acționarii companiei au luat act prin Hotărârea AGOA nr. 4/27.04.2020, prezintă detaliat activitatea companiei desfășurată în anul 2019, rezultatele financiare ale acesteia și realizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanțari.

Raportul anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea performanțelor conducerii administrative și executive a SNTGN TRANSGAZ SA pentru activitatea desfășurată în anul 2019 este elaborat în conformitate cu prevederile art.55 alin.3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cuprinde:

I. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori, directorul general, și directorul economic al SNTGN TRANSGAZ SA:

- Art.15.pct.3 lit. (d) din Actul Constitutiv al SNTGN Transgaz SA, actualizat la 24.08.2020, prin care se prevede ca atribuție principală a AGA, **stabilirea nivelului remunerației lunare a membrilor consiliului de administrație;**
- Art.111, aliniatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, AGA este obligată **„să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”;**
- Art.153¹⁸, aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că **„Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor”;**
- Art. II din Legea nr.111/27.05.2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice **„Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație și directorilor, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației în vigoare la data încheierii acestora, dacă părțile nu convin modificarea lor, potrivit prezentei legi”;**
- Art.34, aliniatul (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede faptul că, **Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere;**
- Art.37, aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, prin care se prevede faptul că **„Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor”.**
- Art.37, aliniatul (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare **„remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. [...] . Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare”;**
- Art.37, aliniatul (3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede ca **„Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și dintr-o componentă variabilă.”;**
- Art. 37, aliniatul (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, introdus prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede faptul că **“AGA se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”;**
- Art.38, aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificat prin OUG nr.51/29.05.2013, care prevede ca **“Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerare pentru directori care îndeplinesc și calitatea de administratori”;**

- Art. 38, aliniatul (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede faptul că **"remunerația (directorilor) este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță"**;
- Art. 39, aliniatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care se prevede că **remunerația și celelalte beneficii oferite administratorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare**;
- Art. 39, aliniatul (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, **prin care politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija consiliului de administrație**;
- Art.20. pct.1 lit. (d) din Actul Constitutiv al societății actualizat la data de 24.08.2020, prin care se prevede ca **atribuție principală a Consiliului de Administrație, și atribuția de a numi și revoca directorul general al Transgaz SA și de a stabili remunerația acestuia**;
- Art.142, aliniatul (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că, Consiliul de administrație are printre competențele de bază, care nu pot fi delegate directorilor, **numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor**;
- Art.143, aliniatul (1) coroborat cu Art.143 alin (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și coroborat cu Art.19. Pct 7 din Actul Constitutiv al societății actualizat, prin care se prevede faptul că, **Consiliul de administrație va delega conducerea societății către Directorul General al SNTGN TRANSGAZ SA, care nu este Președintele Consiliului de Administrație**;
- Art.143, aliniatul (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, **director al societății pe acțiuni este numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu art. 143, aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990**;

Art.153¹⁸, aliniatul (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că, **remunerația directorilor, în sistemul unitar, este stabilită de consiliul de administrație**. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel;

II. Structura remunerației administratorilor, directorului general și directorului economic al SNTGN TRANSGAZ S.A.

În baza actelor normative enumerate mai sus și a contractelor de mandat încheiate, s-au stabilit următoarele cuantumuri ale remunerației:

Remunerația fixă

Pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019

Remunerația fixă lunară pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație reprezintă de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, recalculată pentru a fi pusă în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015 și a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data 6 martie 2018 .

Pentru perioada cuprinsă între **01.01.2019 - 31.12.2019**, remunerația fixă lunară pentru Directorul General (administrator executiv) este de **35.740** lei brut lunar și a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 6 martie 2018, art. 3.

Pentru perioada **01.01.2019 - 31.12.2019**, remunerația fixă lunară pentru Directorul economic este de **29.783** lei brut lunar și a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Acționarilor nr. 2 din 6 martie 2018, art. 3.

Pentru anul 2019, Directorul General și Directorul economic au beneficiat de compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă neefectuate din motive temeinic justificate, drepturi aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 34 din 31.07.2019.

Remunerația fixă a directorului general și a directorului economic se plătește în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care este datorată, iar remunerația fixă a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație la data plății drepturilor salariale către angajați.

Remunerația variabilă

Pentru perioadele **01.01.2019-31.12.2019**, pentru administratorii neexecutivi, valoarea maximă a componentei variabile, este în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare, așa cum a fost aprobată prin HAGOA nr. 2 din 06 martie 2018.

Potrivit HAGOA nr. 2 din 06 martie 2018, art. 3, decizia privind stabilirea componentei variabile pentru directorul general și directorul economic a fost amânată pentru următoarea ședință AGOA.

Potrivit HAGOA nr. 3 din 27 aprilie 2018, art. 13, s-au aprobat limitele generale ale componentei variabile a remunerației directorilor SNTGN TRANSGAZ SA, astfel:

- Director General – Componenta variabilă în limita sumei de 377,5 mii euro/brut/an;
- Director economic – Componenta variabilă în limita sumei de 36 mii euro/brut/an.

Prin **Hotărârea nr. 22/2018, Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA** a aprobat, în ședința din 03.05.2018, art. 26.2, în baza Referatului nr. 1880/02.05.2018, următoarele:

1. Valoarea componentei variabile a remunerației directorilor SNTGN TRANSGAZ SA, astfel:
 - Director General – 377,5 mii Euro brut/an;
 - Director Economic – 36 mii Euro brut/an;

Plata componentei variabile se face anual, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS și după ce AGA ia act de raportul anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare, avizat de către Consiliul de Administrație.

Pentru perioada **01.01.2019 -31.12.2019**, contractul de mandat prevede, la art. 6, coroborat cu Actul Adițional la contractul de mandat, art. 1, următoarele:

Modul de calcul al valorii componentei variabile a remunerației:

Remunerația anuală variabilă convenită = Valoarea remunerației variabile stabilite prin actul adițional la contractul de mandat * gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (ICP).

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GTICP) este media ponderată cu coeficientul de ponderare aferent fiecărui ICP a gradului de realizare a fiecărui ICP (GIICP).

$$GTICP = \sum(GIICP * coeficient\ de\ ponderare)$$

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GIICP) poate fi mai mare de 100% și mai mic de 0% însă în calculul gradului total de îndeplinire a ICP (GTICP) va fi luat în considerare astfel:

- GIICP > 100% înseamnă GIICP = 100%;
- GIICP < 0% înseamnă GIICP = 0%.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită membrilor consiliului de administrație va fi direct proporțională cu GTICP pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea în situația în care: $GTICP \geq 80\%$, componenta variabilă a remunerației se plătește conform modului de calcul prezentat;

- $GTICP \geq 50\%$ și $GTICP < 80\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește;
- $GTICP < 50\%$, administratorii pot fi revocați.

ICP se evaluează anual, în baza situațiilor financiare anuale auditate și a celorlalte instrumente de verificare .

Indicatorii cheie de performanță sunt prevăzuți în anexa nr. 1 la prezentul raport.

În cursul anului 2019 s-au plătit remunerații pentru membrii neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administrație SNTGN TRANSGAZ SA și pentru directorul economic, după cum urmează:

Remunerația fixa (valori nete):

➤ **01.01.2019 -31.12.2019**

Membrii neexecutivi : Nicolae Minea– 83.378 lei
Remus Lăpușan – 86.363 lei
Bogdan Iliescu – 87.612 lei
Petru Văduva – 87.612 lei

➤ **01.01.2019 - 31.12.2019**

Membru executiv(director general): Ion Sterian- 236.718 lei
Director economic: Marius Lupean –179.929 lei.

Zile concediu de odihnă neefectuate (valori nete):

➤ **01.01.2019 - 31.12.2019**

Membru executiv(director general): Ion Sterian- 90.303 lei
Director economic: Marius Lupean – 45.589 lei.

III. Calculul componentei variabile a remunerației Administratorilor, Directorului General și Directorului Economic ai SNTGN TRANSGAZ SA pentru anul 2019

Calculul componentei variabile pentru perioada **01.01.2019- 31.12.2019** a remunerației membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, a Directorului General și a Directorului Economic al SNTGN TRANSGAZ SA este următorul:

• **Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație**

Având în vedere Art. 37, alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „**remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. [...] Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare**”,

$(149.760 \text{ lei} \times 1 \times 365/365) = 149.760 \text{ lei brut} - \text{contribuții} = 87.610 \text{ lei net}$

• **Director General**

Având în vedere prevederile Contractului de Mandat și a Actului Adițional nr. 5, cuantumul componentei variabile a remunerației Directorului General rezultă din următorul calcul:

$(377.500\text{Eur} \times 1 \times 4,7793\text{eur} \times 365\text{zile}/365\text{zile}) = 1.804.186$ lei brut – contribuții = 1.055.449 lei net

• **Director Economic**

Având în vedere prevederile Contractului de Mandat și a Actului Adițional nr.2, cuantumul componentei variabile a remunerației Directorului Economic rezultă din următorul calcul:

$(36.000\text{Eur} \times 1 \times 4,7793\text{eur} \times 365\text{zile}/365\text{zile}) = 172.055$ lei brut – contribuții = 100.652 lei net

*) **cursul valutar** BNR lei/Eur comunicat în data de 31 decembrie 2019 este **4,7793** lei

Indicatorii cheie de performanță financiari s-au realizat în proporție de 100% conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Criteriul de performanță	U.M.	Plan administrare 2019	Realizat 2019	Procent	Dif
1.	Plăți restante - mii lei	mii lei	0	0	x	0
3.	Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli)	mii lei	1.070.891	894.795	120%	-176.095
3.	Rata lichidității imediate		0,91	1,60	176%	0,69
4.	Rata de îndatorare netă		5,50	1,23	449%	-4,27
5.	EBITDA - mii lei	mii lei	329.594	541.590	164%	211.996

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță financiari:

1. **Indicatorul Plăți restante** a fost asumat în Planul de Administrare cu valoarea 0 (zero) și a fost realizat în proporție de 100%.

2. **Indicatorul de performanță „Cheltuieli de exploatare (exclusiv amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor curente și pentru riscuri și cheltuieli)”**

Indicatorul “Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor curente și pentru riscuri și cheltuieli)”, în Planul de administrare a fost asumat un nivel de 1.070.891 mii lei corespunzător anului 2019.

În conformitate cu situațiile financiare auditate corespunzătoare anului 2019, totalul Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor curente și pentru riscuri și cheltuieli) a fost 894.795 mii lei, reprezentând așadar un grad de realizare a nivelului asumat de 120 %.

În anul 2019, aceste economii sunt semnificative și sugerează clar efortul susținut al administratorilor de a menține un grad mare de profitabilitate.

3. **Indicatorul Rata lichidității imediate** a fost asumat în Planul de administrare pentru anul 2019 cu valoarea de 0,91 și s-a realizat 1,60. Acest indicator cu valoarea peste 1 arată capacitatea companiei de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele cu grad mare de lichiditate din bilanț.

4. **Indicatorul Rata de îndatorare netă** a fost asumat în Planul de administrare pentru anul 2019 cu valoarea de 5,5 și s-a realizat 1,23. Menținerea acestuia sub limita de 3 permite companiei să acceseze finanțări bancare.

În contextul implementării unuia dintre cele mai mari și importante programe de dezvoltare ale infrastructurii de transport gaze naturale, capacitatea de îndatorare a companiei este menținută în limite care să nu afecteze echilibrul financiar al companiei.

5. **Indicatorul de performanță “EBITDA”** a fost îndeplinit în proporție de 164%, respectiv la o valoare de 329.594 mii lei asumata prin Planul de administrare pentru anul 2019, a fost realizată efectiv o valoare de 541.590 mii lei.

Îndeplinirea acestui indicator semnifică asigurarea sursei interne de finanțare pentru susținerea proiectelor de investiții strategice.

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță nefinanțari:

Indicatorii cheie de performanță nefinanțari s-au realizat în anul 2019 conform tabelului de mai jos:

D. Indicatori cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației	Președinte și neexecutivi			Executiv și economic		
	Pondere	Grad de realizare	Nivel de realizare indicator	Pondere	Grad de realizare	Nivel de realizare indicator
D1 – ICP financiar	20%			50%		
D1.1 Plăți restante	4%	100%	0,040	10%	100%	0,100
D1.2 Cheltuieli de exploatare	4%	100%	0,040	10%	100%	0,100
D.1.3 Rata lichidității curente(test acid)	4%	100%	0,040	10%	100%	0,100
D.1.4 Rata de îndatorare netă	4%	100%	0,040	10%	100%	0,100
D.1.5 EBITDA	4%	100%	0,040	10%	100%	0,100
D2 - ICP nefinanțari	80%			50%		
D.2.1 Operaționali						
D2.1.1 Investiții	15%	100%	0,150	10%	100%	0,100
D.2.1.2 Creșterea eficienței energetice	5%	100%	0,050	5%	100%	0,050
D.2.2 Orientați către servicii publice						
D.2.2.1 Standardul de transport gaze naturale	10%	100%	0,100	15%	100%	0,150
D.2.3 Guvernanță corporativă						
D.2.3.1 SCIM	10%	100%	0,100	4%	100%	0,040
D.2.3.2 Satisfacția clienților	10%	100%	0,100	4%	100%	0,040
D.2.3.3 Managementul riscului	5%	100%	0,050	4%	100%	0,040
D.2.3.4 Raportarea la timp a indicatorilor	10%	100%	0,100	4%	100%	0,040
D.2.3.6 Creșterea integrității	15%	100%	0,150	4%	100%	0,040
TOTAL	100%		1,000	100%		1,000
			100,0%			100,0%

Având în vedere că indicatorii cheie de performanță nefinanțari s-au realizat în proporție de 100% pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, componenta variabilă pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, Director General și Director Economic va avea valoarea maximă aprobată.

CONCLUZII:

Urmare a asigurării unui management eficace și a unei coordonări eficiente a activității desfășurate pentru anul 2019, indicatorii cheie de performanță financiar și nefinanțari (GTICP) au fost îndepliniți în procent de 100%.

În conformitate cu îndeplinirea integrală a indicatorilor cheie de performanță, componenta variabilă pentru anul 2019 datorată membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic conform contractului de mandat, este în sumă totală netă de **1.506.541** lei, repartizată astfel:

- Membru executiv (Director General) Dl. **Ion Sterian** – 1.055.449 lei;
- Director Economic Dl. **Marius Lupean** : 100.652 lei;
- Membri neexecutivi;

- Dl. **Iliescu Bogdan** 87.610 lei,
- Dl. **Petru Văduva** – 87.610 lei;
- Dl. **Nicolae Minea** – 87.610 lei;
- Dl. **Remus Lăpușan** –87.610 lei;

Menționăm faptul că, remunerațiile cuprinse în prezentul raport reprezintă formă unică de remunerare a membrilor neexecutivi/executivi(director general) ai Consiliului de Administrație și a directorului economic și niciun membru nu beneficiază de alte bonusuri, avantaje în natură, sau scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

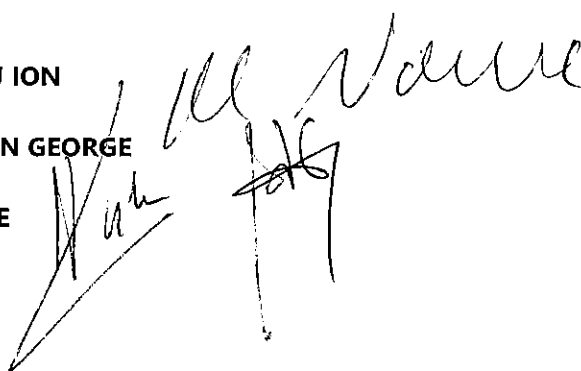
Contractul de mandat încheiat cu fiecare membru al Consiliului de Administrație, directorul general și directorul economic este valabil începând cu data reînnoirii/numirii în funcție, respectiv data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin care au fost aleși în calitate de administratori și până la data de 29.04.2021.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

VĂDUVA PETRU ION

ILIESCU BOGDAN GEORGE

MINEA NICOLAE



Indicatorii de performanță identificați la nivelul societății și cuprinși în Planul de administrare a societății în perioada 2017-2021 sunt:

A. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ - Indicatori standard de performanță	
Investiții puse în funcțiune	
EBITDA	
Productivitatea muncii	
Plăți restante	
Creanțe restante	
Consumul tehnologic	
Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	
Indicatori de profitabilitate	
Indicatori de lichiditate	
Indicatorilor de risc	
Indicatori de gestiune	
B. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - Indicatori de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației	
FINANCIARI	NEFINANCIARI
1. Plăți restante	1. Monitorizare Strategie de investiții și implementare
2. Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli)	2. Creșterea eficienței energetice
3. Rata lichidității curente - "Testul acid"	3. Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale
4. Rata de îndatorare netă	4. Implementarea sistemului de control intern/managerial;
5. EBITDA	5. Satisfacția clienților
	6. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului
	7. Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță
	8. Solicitarea de revizuire a indicatorilor de

	performanță ai societății
	9. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale
	10. Reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de fraudă și corupție(elaborarea și respectarea politicii antimită)
	11. Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componente variabile anuale a remunerației

Nr. crt	Grupa de indicatori conf. HG nr. 722/2016 Anexa nr.2b	INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ
A	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI		
1	Flux de numerar	Plăți restante	Mentținerea plăților restante la nivel zero.
2	Costuri	Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli)	Mentținerea 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.
3	Datorie	Rata lichidității imediate "Testul acid"	Rata lichidității imediate (testul acid) să înregistreze valori anuale peste 1.
4		Rata de îndatorare netă	Mentținerea 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
5	Venituri	EBITDA	Realizarea țintei de EBITDA asumată în Planul de administrare

B INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI			
1		Strategia de investiții și implementare	Realizarea proiectelor FID (Decizia Finala de Investiții) din Planul de dezvoltare pe 10 ani
2	Operaționali	Creșterea eficienței energetice	Mentținerea ponderii consumului tehnologic în total gaze naturale vehiculate sub 1%.
3	Orientați către servicii publice	Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale	Realizarea țintelor prevăzute în Standardul de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale (Ordinul ANRE 161/26.11.2015 intrat în vigoare la 1 octombrie 2016)
4	Governanță corporativă	Implementarea sistemului de control intern/managerial	Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare.
5		Satisfacția clienților	Realizarea țintelor prevăzute în Planul de administrare. (Conform PP 165 Evaluarea satisfacției clienților un punctaj între 6-8 reprezintă, că serviciile oferite au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților)
6		Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	Realizarea măsurilor asumate prin Planul de administrare
7		Stabilirea și raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Încadrarea în termenele legale de raportare
8		Solicitarea de revizuire a indicatorilor de performanță ai societății	Revizuirea indicatorilor de performanță ai societății în termen de 60 zile de la constatarea necesității de revizuire.
9		Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat
10		Reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de fraudă și corupție(elaborarea și respectarea politicii antimită)	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat
11	Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat	

I. Valorile țintă pentru indicatorii cheie de performanță prevăzuți în Planul de Administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017-2021

II.1 Indicatori cheie de performanță – financiari

Nr crt	Indicator	Obiectiv	Realiz 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Instrument de verificare
1	Plăți restante	Mentținerea plăților restante la nivel zero.	0	0	0	0	0	0	Raportare contabilă ANAF Formularul F30-Date informative Rapoarte financiare
2	Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli) (mii lei)	Mentținerea nivelului cheltuielilor de exploatare la nivelul asumat în Planul de administrare	811.576	952.321	1.002.101	1.070.891	1.095.239	1.136.843	Situații financiare anuale auditate
3	Rata lichidității imediate "Testul acid"	Rata lichidității imediate (testul acid) să înregistreze valori anuale peste 1.	4,82	1	1,39	0,91	1,11	1	Situația poziției financiare auditate
4	Rata de îndatorare netă	Mentținerea unui nivel al ratei de îndatorare netă sub limitele stabilite pentru obținerea finanțării bancare,	0	3	3	5,5	5,5	4	Situații financiare anuale auditate

Nr crt	Indicator	Obiectiv	Realiz 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Instrument de verificare
		<i>respectiv: 3 –2017; 3- 2018; 5,5 – 2019; 5,5 – 2020; 4- 2021</i>							
5	EBITDA (mii lei)	Realizarea țintei de EBITDA asumate in Planul de administrare	902.296	565.892	458.599	329.594	349.317	552.922	Situații financiare anuale auditate

II.2 Indicatori cheie de performanță – nefinanciari

Nr crt	Indicator	Obiectiv	2017	2018	2019	2020	2021	Instrument de verificare
Operaționali								
6	Monitorizare Strategie de investiții și implementare	Realizarea proiectelor FID din Planul de dezvoltare pe 10 ani I = (acțiuni realizate + demarate) / acțiuni propuse	Măsurile propuse în Planul de dezvoltare a SNT pe următorii 10 ani, aprobat de ANRE	1	1	1	1	Raportarea transmisă către ANRE anual la data de 15 martie Planul de dezvoltare pe 10 ani aprobat ANRE Raport privind acțiunile realizate + grafic anexă
7	Creșterea eficienței energetice	Menținerea ponderii consumului tehnologic în total gaze naturale vehiculate sub 1%	1	1	1	1	1	Raport privind realizarea anuală a consumului tehnologic Planul de administrare
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)	Vezi Anexa 1 $IP_0^1 \geq 90\%$, $IP_1^1 \geq 95\%$, $IP_2^1 \geq 95\%$, $IP_3^1 \geq 95\%$, $IP_4^1 \geq 95\%$, $IP_5^1 \geq 95\%$, $IP_6^1 \geq 95\%$, $IP_7^1 \geq 95\%$, $IP_8^1 \geq 95\%$, $IP_9^1 \geq 95\%$, $IP_{10}^1 \geq 95\%$, $IP_{11}^1 \geq 95\%$, $IP_{12}^1 \geq 95\%$, $IP_{13}^1 \geq 95\%$, $IP_{14}^1 \geq 95\%$, $IP_{15}^1 \geq 95\%$, $IP_{16}^1 \geq 95\%$, $IP_{17}^1 \geq 95\%$, $IP_{18}^1 \geq 95\%$, $IP_{19}^1 \geq 95\%$, $IP_{20}^1 \geq 95\%$, $IP_{21}^1 \geq 95\%$, $IP_{22}^1 \geq 95\%$, $IP_{23}^1 \geq 95\%$, $IP_{24}^1 \geq 95\%$, $IP_{25}^1 \geq 95\%$, $IP_{26}^1 \geq 95\%$, $IP_{27}^1 \geq 95\%$, $IP_{28}^1 \geq 95\%$, $IP_{29}^1 \geq 95\%$, $IP_{30}^1 \geq 95\%$, $IP_{31}^1 \geq 95\%$, $IP_{32}^1 \geq 95\%$, $IP_{33}^1 \geq 95\%$, $IP_{34}^1 \geq 95\%$, $IP_{35}^1 \geq 95\%$, $IP_{36}^1 \geq 95\%$, $IP_{37}^1 \geq 95\%$, $IP_{38}^1 \geq 95\%$, $IP_{39}^1 \geq 95\%$, $IP_{40}^1 \geq 95\%$, $IP_{41}^1 \geq 95\%$, $IP_{42}^1 \geq 95\%$, $IP_{43}^1 \geq 95\%$, $IP_{44}^1 \geq 95\%$, $IP_{45}^1 \geq 95\%$, $IP_{46}^1 \geq 95\%$, $IP_{47}^1 \geq 95\%$, $IP_{48}^1 \geq 95\%$, $IP_{49}^1 \geq 95\%$, $IP_{50}^1 \geq 95\%$, $IP_{51}^1 \geq 95\%$, $IP_{52}^1 \geq 95\%$, $IP_{53}^1 \geq 95\%$, $IP_{54}^1 \geq 95\%$, $IP_{55}^1 \geq 95\%$, $IP_{56}^1 \geq 95\%$, $IP_{57}^1 \geq 95\%$, $IP_{58}^1 \geq 95\%$, $IP_{59}^1 \geq 95\%$, $IP_{60}^1 \geq 95\%$, $IP_{61}^1 \geq 95\%$, $IP_{62}^1 \geq 95\%$, $IP_{63}^1 \geq 95\%$, $IP_{64}^1 \geq 95\%$, $IP_{65}^1 \geq 95\%$, $IP_{66}^1 \geq 95\%$, $IP_{67}^1 \geq 95\%$, $IP_{68}^1 \geq 95\%$, $IP_{69}^1 \geq 95\%$, $IP_{70}^1 \geq 95\%$, $IP_{71}^1 \geq 95\%$, $IP_{72}^1 \geq 95\%$, $IP_{73}^1 \geq 95\%$, $IP_{74}^1 \geq 95\%$, $IP_{75}^1 \geq 95\%$, $IP_{76}^1 \geq 95\%$, $IP_{77}^1 \geq 95\%$, $IP_{78}^1 \geq 95\%$, $IP_{79}^1 \geq 95\%$, $IP_{80}^1 \geq 95\%$, $IP_{81}^1 \geq 95\%$, $IP_{82}^1 \geq 95\%$, $IP_{83}^1 \geq 95\%$, $IP_{84}^1 \geq 95\%$, $IP_{85}^1 \geq 95\%$, $IP_{86}^1 \geq 95\%$, $IP_{87}^1 \geq 95\%$, $IP_{88}^1 \geq 95\%$, $IP_{89}^1 \geq 95\%$, $IP_{90}^1 \geq 95\%$, $IP_{91}^1 \geq 95\%$, $IP_{92}^1 \geq 95\%$, $IP_{93}^1 \geq 95\%$, $IP_{94}^1 \geq 95\%$, $IP_{95}^1 \geq 95\%$, $IP_{96}^1 \geq 95\%$, $IP_{97}^1 \geq 95\%$, $IP_{98}^1 \geq 95\%$, $IP_{99}^1 \geq 95\%$, $IP_{100}^1 \geq 95\%$	94%	94%	94%	100%	Raportul conform Ordinul ANRE 161/26.11.2015 (prezentat în anexă)
Gubernanță corporativă								
9	Implementarea sistemului de control intern/managerial	Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al	94%	94%	94%	94%	100%	Programul de dezvoltare a SCIM Raportul anual privind

Nr crt	Indicator	Obiectiv	2017	2018	2019	2020	2021	Instrument de verificare
		entităților publice cu completările ulterioare. I = standarde implementate/standarde prevăzute de ordinul 400/2015*100 Realizarea măsurilor prevăzute în Programul de implementarea SCIM I = măsuri realizate în termen /măsuri propuse *100						autoevaluarea SCIM (elaborat conf. Ordin)
9.1	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)	7,7	7,8	7,9	8	8	Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților
9.2	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	Realizarea țintelor prevăzute în Planul de administrare privind implementarea cerințelor Standardului 8 din Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare.	100%	100%	100%	100%	100%	Raport anual asupra managementului riscului (elaborat conform Ordin)
10	Raportarea la timp a indicatorilor cheie de	Încadrarea în termenele legale de raportare	100%	100%	100%	100%	100%	Raport anual privind respectarea Calendarului de

Nr crt	Indicator	Obiectiv	2017	2018	2019	2020	2021	Instrument de verificare
	performanță	<i>I = termene efective de raportare/ termene prevăzute de raportare *100</i>						Raportări
10.1	Solicitarea de revizuire a indicatorilor de performanță ai societății	<i>Solicitarea revizuirii indicatorilor de performanță ai societății în termen de 60 zile de la constatarea necesității de revizuire. I=nr. indicatori solicitați pentru revizuire în termen/nr. total indicatori solicitați pentru revizuire</i>	100%	100%	100%	100%	100%	Covocator AGA
11	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	<i>Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat I = măsuri realizate în termen /măsuri propuse*100</i>	100%	100%	100%	100%	100%	Planul de integritate aprobat
12	Reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de fraudă și corupție(elaborarea și respectarea politicii antimită)	<i>Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat</i>	100%	100%	100%	100%	100%	Planul de integritate aprobat
13	Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative	<i>Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat</i>	100%	100%	100%	100%	100%	Planul de integritate aprobat

II. Descrierea indicatorilor cheie de performanță

B. Indicatori cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației

B.1 Indicatori cheie de performanță financiari

B.1.1 Plăți restante

Denumire indicator: Plăți restante

Valoarea țintă: Menținerea plăților restante la nivel 0

Descriere: În contextul implementării unuia dintre cele mai ample și importante programe de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale se urmărește asigurarea surselor financiare necesare pentru respectarea termenelor de plată prevăzute prin contracte

Mod de verificare: Raportare contabilă ANAF – formular F 30 – Date informative

Formulă indicator: *Valoare Plăți restante din Formularul F 30.*

Mod de calcul: Pentru valoarea indicatorului de 0 lei gradul de realizare este de 100%. Gradul de realizare a indicatorului scade după următoarea formulă: valoare indicator/10.000.000 lei*5%

B.1.2 Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli)

Denumire indicator: Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli)

Valoarea țintă: Menținerea 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.

Descriere: Reducerea cheltuielilor de exploatare are impact în reducerea tarifelor de transport gaze naturale.

Mod de verificare: Situații financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, aferente anului în cauză, auditate în condițiile legii – Situația rezultatului global și Note la situațiile financiare

Formulă indicator: *cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și din construcții conform cu IFRIC12 - (cheltuieli cu amortizarea + cheltuieli privind provizioanele pentru deprecierea activelor + cheltuieli privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli).*

Mod de calcul: Gradul de realizare a indicatorului scade proporțional cu procentul de depășire a indicatorului prevăzut în Planul de administrare

B.1.3 Rata lichidității imediate "Testul acid"

Denumire indicator: Rata lichidității imediate "Testul acid"

Valoarea țintă: *Rata lichidității imediate (testul acid) să înregistreze valori anuale peste 1.*

Descriere: Măsoară capacitatea companiei de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele cu grad mare de lichiditate din bilanț

Mod de verificare: Situații financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, aferente anului în cauză, auditate în condițiile legii – Situația rezultatului global.

Formulă indicator: *(active curente- stocuri)/datorii curente*

Mod de calcul: Pentru valori mai mici decât 1 gradul de realizare a indicatorului scade proporțional.

B.1.4 Rata de îndatorare netă

Denumire indicator: **Rata de îndatorare netă**

Valoarea țintă: *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*

Descriere: În contextul implementării unuia dintre cele mai mari și importante programe de dezvoltare ale infrastructurii de transport gaze naturale, capacitatea de îndatorare a companiei trebuie menținută în limite care să nu afecteze echilibrul financiar al companiei.

Mod de verificare: Situații financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, aferente anului în cauză, auditate în condițiile legii – Situația rezultatului global, Situația rezultatului global

Formulă indicator: *(împrumuturi pe termen scurt + împrumuturi pe termen lung)/EBITDA*

Mod de calcul: Gradul de realizare a indicatorului scade proporțional cu procentul de depășire a indicatorului prevăzut în Planul de administrare.

B.1.3 EBITDA

Denumire indicator: **EBITDA**

Valoarea țintă: Realizarea țintei de EBITDA asumate în Planul de administrare.

Descriere: Asigurarea sursei interne de finanțare pentru susținerea proiectelor de investiții strategice.

Mod de verificare: Situații financiare anuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, aferente anului în cauză, auditate în condițiile legii - Situația rezultatului global și Note la situațiile financiare

Formulă indicator: *venituri din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 - (cheltuieli de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 – amortizare).*

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: EBITDA realizată/ EBITDA din Planul de administrare*100.

B.2 Indicatori cheie de performanță nefinancieri

B.2.1 Operaționali

B.2.1.1 Strategia de investiții și implementare

Denumire indicator: Strategia de investiții

Valoarea țintă: Realizarea proiectelor FID din Planul de dezvoltare pe 10 ani.

Descriere: Monitorizarea proiectelor majore

Mod de verificare: Planul de dezvoltare aprobat de ANRE

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: acțiuni realizate/acțiuni planificate x100

B.2.1.2 Creșterea eficienței energetice

Denumire indicator: Consum tehnologic

Valoarea țintă: Menținerea ponderii cantitative a consumului tehnologic în total gaze naturale vehiculate sub 1%

Descriere: Monitorizarea consumului tehnologic și menținerea în nivelul programat prin Planul de administrare

Mod de verificare: Bilanțul de gaze

Formulă indicator: *Cantitatea de gaze naturale reprezentând consum tehnologic/cantitate totală vehiculată de gaze naturale*100*

Mod de calcul: Gradul de realizare a indicatorului scade proporțional cu procentul de depășire a valorilor prevăzute în Planul de administrare.

B.2.2 Orientați către clienți

B.2.2.1 Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale

Denumire indicator: Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale

Valoarea țintă: *Realizarea țințelor 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)*

Descriere: **Vezi Anexa 1**

Mod de verificare: Raportul elaborat Transgaz conform Ordinul ANRE 161/26.11.2015

Formulă indicator: **Vezi Anexa 1**

Mod de calcul: Gradul de realizare a indicatorului scade proporțional cu procentul de nerealizare a valorilor prevăzute în Planul de administrare.

B.2.3 Guvernanță Corporativă

B.2.3.1 Implementarea sistemului de control intern/manAGERIAL

Denumire indicator: Implementarea sistemului de control intern/managerial

Valoarea țintă: Realizarea măsurilor prevăzute în Programul de implementarea SCIM

Descriere: Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare.

Mod de verificare: Programul de implementarea SCIM aprobat

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: $I = \text{măsuri realizate/măsuri propuse} * 100$

B.2.3.2 Satisfacția clienților

Denumire indicator: Satisfacția clienților

Valoarea țintă: Realizarea țintelor prevăzute în planul de administrare

Descriere: Conform PP 165 Evaluarea satisfacției clienților, un punctaj între 6-8 reprezintă faptul că serviciile oferite au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților

Mod de verificare: Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților

Formulă indicator: *Conform Procedurii de proces PP-165*

Mod de calcul: Gradul de realizare a indicatorului scade proporțional cu procentul de nerealizare a valorilor prevăzute în Planul de administrare.

B.2.3.3 Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului

Denumire indicator: Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului

Valoarea țintă: Realizarea țintelor prevăzute în Planul de administrare

Descriere: Implementarea prevederilor Standardului 8 din Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare.

Mod de verificare: *Raport anual asupra managementului riscului (elaborat conform Ordin SGG nr. 400/2015)*

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: $I = \text{măsuri realizate/măsuri propuse} * 100$

B.2.3.4 Stabilirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță a întreprinderii

Denumire indicator: Stabilirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță a întreprinderii

Valoarea țintă: Încadrarea în termenele legale de raportare

Descriere: Monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen.

Mod de verificare: *Data transmiterii efective a raportărilor / data programată prin calendar/act normativ/administrativ a raportărilor*

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: $I = \text{raportări în termen/nr. total de raportări} * 100$

B.2.3.5 Solicitarea de revizuire a indicatorilor de performanță ai societății

Denumire indicator: Solicitarea de revizuire a indicatorilor de performanță ai societății

Valoarea țintă: Revizuirea indicatorilor de performanță ai societății în termen de 60 de zile de la constatarea necesității de revizuire

Descriere: Revizuirea indicatorilor de performanță ai societății

Mod de verificare: Convocator AGA

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: $I = \text{nr. indicatori solicitați pentru revizuire în termen/hr. total indicatori solicitați pentru revizuire}$

B.2.3.6 Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale

Denumire indicator: Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale

Valoarea țintă: Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat

Descriere: Realizarea măsurilor din Planul de integritate.

Mod de verificare: Planul de integritate aprobat.

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: $I = \text{măsuri realizate/măsuri propuse} * 100$

B.2.3.7 Reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de fraudă și corupție (elaborarea și respectarea politicii anti-mita)

Denumire indicator: Reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de fraudă și corupție (elaborarea și respectarea politicii anti-mita)

Valoarea țintă: Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat

Descriere: Realizarea măsurilor din Planul de integritate

Mod de verificare: Planul de integritate aprobat

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: $I = \text{măsuri realizate/măsuri propuse} * 100$

B.2.3.8 Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Denumire indicator: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Valoarea țintă: Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat

Descriere: Realizarea măsurilor din Planul de integritate

Mod de verificare: Planul de integritate aprobat

Mod de calcul: Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: $I = \text{măsuri realizate/măsuri propuse} * 100$

III. Anexa 1

Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale – conform Ordinului ANRE 161/26.11.2015 intrat în vigoare la 1 octombrie 2016

Formula de calcul ai indicatorilor		Definirea termenilor din formulă	Obiectiv
IPO Înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale			
$IP_0^1 = \frac{N_{T0} + N_{T2}}{N_{Inreg} - N_{clasate}} \times 100 \%$		<p>a) N_{T0} – numărul înregistrărilor al căror număr de înregistrare a fost transmis în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) lit. a);</p> <p>b) N_{T2} – numărul înregistrărilor al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. b);</p> <p>c) N_{Inreg} - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor înregistrate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1);</p> <p>d) $N_{clasate}$ - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor clasate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6).</p>	$IP_0^1 \geq 90\%$
IP1 Respectarea condițiilor de predare-preluare a gazelor naturale			
$IP_1^1 = \frac{N_{Rparametrii10}}{N_{TRparametrii} - N_{RCLparametrii}} \times 100 \%$		<p>a) $N_{Rparametrii10}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 10 zile de la data înregistrării acestora;</p> <p>b) $N_{TRparametrii}$ - numărul total de sesizări/reclamații referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți, primite;</p> <p>c) $N_{RCLparametrii}$ - numărul total de sesizări/reclamații referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți, clasate.</p>	$IP_1^1 \geq 95\%$
$IP_1^2 = \frac{N_{TverificareP24}}{N_{TverificareP}} \times 100 \%$		<p>d) $N_{TverificareP24}$ - numărul verificărilor privind valorile parametrilor tehnologici conveniți la care OTS a dat curs într-un interval de timp mai mic de 24 ore de la data înregistrării sesizării/reclamații;</p> <p>e) $N_{TverificareP}$ - numărul total de sesizării/reclamații privind nerespectarea parametrilor tehnologici.</p>	$IP_1^2 \geq 95\%$

Formula de calcul al indicatorilor	Definirea termenilor din formulă	Obiectiv
$IP_1^3 = \frac{N_{Rcalitate15}}{N_{TRcalitate} - N_{RCLcalitate}} \times 100\%$	<p>f) $N_{Rcalitate15}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;</p> <p>g) $N_{TRcalitate}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale, primite;</p> <p>h) $N_{RCLcalitate}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale, clasate.</p>	$IP_1^3 \geq 95\%$
$IP_1^4 = \frac{N_{Rmăsurare15}}{N_{TRmăsurare} - N_{RCLmăsurare}} \times 100\%$	<p>i) $N_{Rmăsurare15}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;</p> <p>j) $N_{TRmăsurare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale, primite;</p> <p>k) $N_{RCLmăsurare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale, clasate.</p>	$IP_1^4 \geq 95\%$
$IP_1^5 = \frac{N_{Rmăsurarez}}{N_{TRmăsurare} - N_{RCLmăsurare}} \times 100\%$	<p>l) $N_{Rmăsurarez}$ - numărul sistemelor/mijloacelor de măsurare a cantităților de gaze naturale verificate, la locul de funcționare, într-un interval de timp mai mic de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizărilor/reclamațiilor;</p> <p>m) $N_{TRmăsurare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale, primite;</p> <p>n) $N_{RCLmăsurare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale, clasate.</p>	$IP_1^5 \geq 95\%$
IP2 Accesul la ST		
$IP_1^2 = \frac{N_{Racces}}{N_{TRacces}} \times 100\%$	<p>a) N_{Racces} - numărul acordurilor sau refuzurilor de acces la ST emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut de legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale;</p> <p>b) $N_{TRacces}$ - numărul total al cererilor de acces la ST primite.</p>	$IP_1^2 \geq 95\%$
$IP_2^2 = \frac{N_{Racces15}}{N_{TRacces} - N_{RCLacces}} \times 100\%$	<p>a) $N_{Racces15}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind accesul la ST, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data</p>	$IP_2^2 \geq 95\%$

Formula de calcul al indicatorilor	Definirea termenilor din formulă	Obiectiv
<p>IP3 Racordarea la ST</p> $IP_3^1 = \frac{N_{Racordare}}{N_{TCracordare}} \times 100 \%$	<p>înregistrării acestora;</p> <p>b) $N_{TRacces}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind accesul la ST primite;</p> <p>c) $N_{RCLacces}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind accesul la ST clasate.</p>	
$IP_3^2 = \frac{N_{Racordare15}}{N_{TRacordare} - N_{RCLracordare}} \times 100\%$	<p>a) $N_{Racordare}$ - numărul avizelor tehnice de racordare și al refuzurilor de racordare la ST, emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut de legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale;</p> <p>b) $N_{TCracordare}$ - numărul total al cererilor privind racordarea la ST primite.</p>	$IP_3^1 \geq 95\%$
$IP_3^2 = \frac{N_{Racordare15}}{N_{TRacordare} - N_{RCLracordare}} \times 100\%$	<p>a) $N_{Racordare15}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind racordarea la ST la care OTS a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 de zile de la data înregistrării acestora;</p> <p>b) $N_{TRacordare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind racordarea la ST primite;</p> <p>c) $N_{RCLracordare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind racordarea la ST clasate.</p>	$IP_3^2 \geq 95\%$
$IP_3^3 = \frac{N_{IR}}{N_{TIR}} \times 100 \%$	<p>a) N_{IR} - numărul instalațiilor de racordare puse în funcțiune într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut în contractul de racordare;</p> <p>b) N_{TIR} - numărul total al instalațiilor de racordare puse în funcțiune.</p>	$IP_3^3 \geq 95\%$
$IP_3^4 = \frac{N_{Rperpif15}}{N_{TRperpif} - N_{RCLperpif}} \times 100 \%$	<p>a) $N_{Rperpif15}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind proiectarea, execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune a instalației de racordare la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;</p> <p>b) $N_{TRperpif}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind proiectarea, execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune a instalației de racordare primite;</p> <p>c) $N_{RCLperpif}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind proiectarea, execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune a instalației de racordare clasate.</p>	$IP_3^4 \geq 95\%$
<p>IP4 Refacerea terenurilor și/sau a bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST</p>		

Formula de calcul al indicatorilor	Definirea termenilor din formulă	Obiectiv
$IP_4^1 = \frac{N_{Rrefacere15}}{N_{TRrefacere} - N_{RCLrefacere}} \times 100 \%$	<p>a) $N_{Rrefacere15}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;</p> <p>b) $N_{TRrefacere}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor referitoare la refacerea terenurilor și/sau bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST, primite;</p> <p>c) $N_{RCLrefacere}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor referitoare la refacerea terenurilor și/sau bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST, clasate.</p>	$IP_4^1 \geq 95\%$
IP5 Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor neplanificate și reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale		
$IP_5^1 = \frac{N_{U6}}{N_{Uafectați}} \times 100 \%$	<p>a) N_{U6} - numărul utilizatorilor ST afectați de întreruperea neplanificată, notificați în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul întreruperii;</p> <p>b) $N_{Uafectați}$ - numărul total al utilizatorilor ST afectați de întreruperea neplanificată.</p>	$IP_5^1 \geq 98\%$
$IP_5^2 = \frac{N_{U24}}{N_{Uafectați}} \times 100 \%$	<p>a) N_{U24} - numărul utilizatorilor ST afectați pentru o perioadă mai mare de 24 ore, notificați corespunzător;</p> <p>b) $N_{Uafectați}$ - numărul total al utilizatorilor ST afectați de întreruperea neplanificată.</p>	$IP_5^2 \geq 98\%$
IP6 Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor planificate și reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale		
$IP_6^1 = \frac{N_{U5}}{N_{Uafectați}} \times 100 \%$	<p>a) N_{U5} - numărul utilizatorilor ST afectați de întreruperea planificată și care au fost notificați într-un interval de timp mai mare de 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii;</p> <p>b) $N_{Uafectați}$ - numărul total al utilizatorilor ST afectați.</p>	$IP_6^1 \geq 98\%$
$IP_6^2 = \frac{N_{Uretuare}}{N_{Uafectați}} \times 100 \%$	<p>a) $N_{Uretuare}$ - numărul utilizatorilor ST afectați pentru care prestarea serviciului de transport al gaze naturale a fost reluată la termenul specificat în notificare;</p> <p>b) $N_{Uafectați}$ - numărul total al utilizatorilor ST afectați de întreruperea planificată.</p>	$IP_6^2 \geq 98\%$

Formula de calcul al indicatorilor	Definirea termenilor din formulă	Obiectiv
$IP_7^1 = \frac{N_{SSR60}}{N_{TSSR} - N_{SSRclásate}} \times 100 \%$	<p>IP7 Soluționarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind prestarea serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard</p> <p>a) N_{SSR60} - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 30 zile de la data înregistrării acestora;</p> <p>b) N_{TSSR} - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, primite;</p> <p>c) $N_{SSRclásate}$ - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, clasate.</p>	$IP_7^1 \geq 80\%$
IP8 Tel Verde		
$IP_8^1 = \frac{N_{Atimp60}}{N_{Atotal}} \times 100 \%$	<p>a) $N_{Atimp60}$ - numărul apelurilor de urgență cu timp de așteptare mai mic de 60 de secunde;</p> <p>b) N_{Atotal} - numărul total de apeluri de urgență primite.</p>	$IP_8^1 \geq 98\%$
$IP_8^2 = \frac{N_{ASc6}}{N_{ASctotal}} \times 100 \%$	<p>a) N_{ASc6} - numărul apelurilor de urgență referitoare la scăpări de gaze naturale, la care deplasarea echipei de intervenție s-a efectuat într-un interval de timp mai mic de 6 ore de la momentul primirii apelului;</p> <p>b) $N_{ASctotal}$ - numărul total de apeluri de urgență referitoare la scăpări de gaze naturale, primite.</p>	$IP_8^2 \geq 98\%$
IP9 Realizarea obligației de plată a compensațiilor datorate în conformitate cu prevederile standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale		
$IP_9^1 = \frac{N_{comp30}}{N_{TCcomp}} \times 100 \%$	<p>a) N_{comp30} - numărul compensațiilor achitate într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării cererii;</p> <p>b) N_{TCcomp} - numărul total al cererilor privind plata compensațiilor, primite.</p>	$IP_9^1 \geq 90\%$