



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**

Capital social: 117 738 440,00 LEI

ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733

P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu

Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029

<http://www.transgaz.ro>; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. 4002/26.01.2018

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 5/6.3.2018

REFERAT

privind aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat, semnat cu membrii neexecutivi al
Consiliului de Administrație al S.N.T.G.N. "Transgaz" S.A.

REZUMAT

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. nr. 1 din data de 27.04.2017 a fost reînnoit mandatul administratorilor Ion Sterian, Petru Ion Văduva și Bogdan George Iliescu, iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. nr. 13 din data de 28.12.2017 au fost numiți administratori domnii Minea Nicolae și Lăpușan Remus Gabriel.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările ulterioare, mandatul beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă lunară brută convenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Mandantul, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului, iar pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, administrator executiv, indemnizația fixă lunară brută nu poate depăși de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului.

Suplimentar indemnizației fixe lunare brute, Mandatarul are dreptul să primească și o componentă anuală variabilă a remunerației stabilită în baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. nr. 12 din data de 19.12.2017.

PROPUNERE

În conformitate cu prevederile capitolului IV, art 15, punctul 3 lit. d) din Actul Constitutiv actualizat, înaintăm spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, forma actului adițional la contractul de mandat cu administratorii, care cuprinde indemnizația fixă și remunerația variabilă, precum și obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari și împuternicirea unui reprezentant al acționarilor care să semneze în numele societății actul adițional la contractul de mandat al administratorilor.

Conținutul detaliat

În conformitate cu prevederile Contractului de mandat, Mandatarul beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Pe durata aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011, cu modificările ulterioare, în forma aflată în vigoare la data aprobării contractului de mandat, indemnizația fixă lunară brută convenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea Mandantul, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului, iar pentru membrul Consiliului de Administrație care îndeplinește și funcția de Director General, administrator executiv, indemnizația fixă lunară brută nu poate depăși de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Mandatarului.

În cazul modificării și/sau abrogării cadrului legal care impune un anumit quantum maxim al indemnizației fixe lunare, părțile vor negocia un nou quantum aplicabil indemnizației fixe lunare brute, în conformitate cu nivelul remunerației aplicabil pentru poziții similare din societăți din România și din alte state europene din același domeniu de activitate, și vor încheia în acest sens, în termen de 30 de zile, un act adițional la contractul de mandat.

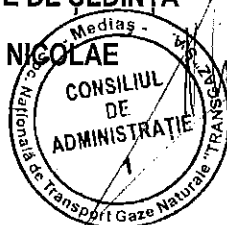
Remunerația fixă va fi plătită Mandatarului în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care este datorată.

Suplimentar indemnizației fixe lunare brute, Mandatarul are dreptul să primească și o componentă anuală variabilă a remunerației, având în vedere gradul de îndeplinire a indicatorilor aprobați prin Hotărârea nr. 12 din data de 19.12.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care vor constitui anexă la actul adițional.

Anexe: forma actului adițional la contractul de mandat și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 12 din data de 19.12.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MINEA NICOLAE



**Act adițional nr. ____ la
Contractul de mandat nr. ____ din data de ____**

Având în vedere dispozițiile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare **Legea nr. 31/1990**;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare "**O.U.G. nr. 109/2011**";
- Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, denumită în continuare "H.G. nr. 722/2016";
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1913 și următoarele, precum și art. 2009 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare,

precum și următoarele:

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. 12 din data de 19.12.2017, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobați **indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari**;

Prin Hotărârea Adunării generale Ordinare a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. _ din data de ____, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată modificarea remunerației fixe, precum și stabilirea componentei variabile

Adunarea Generală a Acționarilor S.N.T.G.N. Transgaz S.A. nr. ____ din data de ____ a hotărât ca prezentul act adițional la Contractul de mandat nr. __ din data de ____, denumit în continuare "**Contractul de mandat**" să fie semnat de către reprezentantul acționarilor ____;

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A., cu sediul în Municipiul Mediaș, Piața C. I. Motaș nr.1, jud. Sibiu, tel./fax. 0269 803333 / 0269 803334, e-mail: cabinet@transgaz.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/301/2000, Cod unic de înregistrare fiscală RO/13068733, reprezentată de către ____, identificat cu ____, denumită în continuare "**Societatea**" sau "**Mandantul**", după caz,

și

Domnul ____, cetățean român, născut la data de ____, cu domiciliul în ____, identificat cu ____, eliberată de __ la data de __, CNP __, tel./fax. __, e-mail: __, în calitate de ____, denumit în continuare **Mandatar**,

denumite individual Partea și colectiv Părțile,

în temeiul art. 2 pct. 11 din O.U.G.. nr. 109/2011 și al art. ____ din Contractul de mandat nr. __ din data de __, denumit în continuare "Contractul de mandat", au convenit încheierea prezentului act adițional, denumit în continuare "Actul adițional",

Art. 1. Obiectul Actului adițional

1.1. Părțile convin modificarea art. 6 din Contractul de mandat, după cum urmează:

- a) valoarea indemnizației fixe lunare a remunerației este în cuantum de __ lei brut lunar, aplicabilă pentru perioada cuprinsă între 01.01.2018 și data de 29 aprilie 2021;
- b) valoarea maximă a componentei variabile a remunerației este în cuantum de __ lei brut, aplicabilă pentru perioada cuprinsă între data reînnoirii mandatului/data numirii în funcția de administrator și data de 29 aprilie 2021;

1.2. Indicatorii cheie de performanță sunt prevăzuți în anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

1.3. 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).

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

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 convenită membrilor consiliului de administrație va fi direct proporțională cu GTICP pentru anul financiar corespunzător.

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

- GTICP ≥ 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.

1.4. Plata componentei variabile se face anual, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS și a raportului anual al Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare.

Art. 2. Dispoziții finale

2.1. Celelalte clauze ale Contractului rămân neschimbate.

Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, ____, în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Mandant și 1 (unu) exemplar pentru Mandatar.

Mandant,
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.,

Mandatar,

prin ____
împuternicit/ă prin Hotărârea Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor nr. _ din data de _

I. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei 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	Menținerea 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)	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.
3	Datorie	Rata lichidității imediate "Testul acid"	Rata lichidității imediate (testul acid) să înregistreze valori anuale peste 1.
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
5	Venituri	EBITDA	Realizarea țintei de EBITDA asumată în Planul de administrare
B INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI			
1	Operaționali	Monitorizare strategia de investiții și implementare	Realizarea proiectelor FID (Decizia Finala de Investiții) din Planul de dezvoltare pe 10 ani
2		Creșterea eficienței energetice	Menținerea 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 țințelor 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	Guvernanță 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 țințelor 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		Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat

Tabel 1 – Criterii și obiective de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației

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

III.1 Indicatori cheie de performanță – financiari

Nr crt	Indicator	Obiectiv	Realiz 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Instrument de verificare
1	Plăți restante	Menținerea 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)	Menținerea nivelului cheltuielilor de exploatare la nivelul asumat în Planul de administrare	811.576	952.321	879.437	901.149	931.757	968.346	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	1	1	1	Situația poziției financiare auditate
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	0	3	3	5,5	5,5	4	Situații financiare anuale auditate
5	EBITDA (mii lei)	Realizarea țintei de EBITDA asumate în Planul de administrare	902.296	565.892	464.454	641.253	731.367	1.015.013	Situații financiare anuale auditate

III.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 $I = (\text{acțiuni realizate} + \text{demarate}) / \text{acțiuni propuse}$	Măsurile propuse în Planul de dezvoltare a SNT pe următorii 10 ani, aprobat de ANRE					Raportarea transmisă către ANRE anual la data de 15 martie Planul de dezvoltare pe 10 ani aprobat ANRE Raport privind acțiunile realizate + grafic (anexa 2.1)
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 (anexa 2.2)
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)	$IP_0^1 \geq 90\%, IP_1^1 \geq 95\%, IP_1^2 \geq 95\%, IP_1^3 \geq 95\%, IP_1^4 \geq 95\%, IP_1^5 \geq 95\%, IP_2^1 \geq 95\%, IP_2^2 \geq 95\%, IP_3^1 \geq 95\%, IP_3^2 \geq 95\%, IP_3^3 \geq 95\%, IP_3^4 \geq 95\%, IP_4^1 \geq 95\%, IP_5^1 \geq 98\%, IP_5^2 \geq 98\%, IP_6^1 \geq 98\%, IP_6^2 \geq 98\%, IP_7^1 \geq 80\%, IP_8^1 \geq 98\%, IP_8^2 \geq 98\%, IP_9^1 \geq 90\%$					Raportul conform Ordinul ANRE 161/26.11.2015
Guvernanță corporativă								
9	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. $I = \text{standarde implementate/standarde prevăzute de ordinul 400/2015} * 100$ Realizarea măsurilor prevăzute în Programul de implementarea SCIM $I = \text{măsuri realizate în termen} / \text{măsuri propuse} * 100$	94%	94%	94%	94%	100%	Programul de dezvoltare a SCIM (anexa 2.3) Raportul anual privind 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) (anexa 2.4)	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 performanță	Încadrarea în termenele legale de raportare $I = \text{termene efective de raportare} / \text{termene prevăzute de raportare} * 100$	100%	100%	100%	100%	100%	Raport anual privind respectarea Calendarului de Raportări (anexa 2.5)
11	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat $I = \text{măsuri realizate în termen} / \text{măsuri propuse} * 100$	100%	100%	100%	100%	100%	Planul de integritate aprobat (anexa 2.6) Raport anual de îndeplinire

III. Componenta variabilă anuală a remunerației stabilită conform OUG 51/2013 aprobată prin Legea 13/2017

Indicatori cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației	Președinte CA	Membrii CA
	NEEXECUTIVI	
D1 – ICP financiari	20%	20%
D1.1 Plăți restante	4%	4%
D1.2 Cheltuieli de exploatare	4%	4%
D.1.3 Rata lichidității curente(test acid)	4%	4%
D.1.4 Rata de îndatorare netă	4%	4%
D.1.5 EBITDA	4%	4%
D2 - ICP nefinanciari	80%	80%
D.2.1 Operaționali	20%	20%
D2.1.1 Investiții	15%	15%
D.2.1.2 Creșterea eficienței energetice	5%	5%
D.2.2 Orientați către servicii publice	10%	10%
D.2.2.1 Standardul de transport gaze naturale	10%	10%
D2.3 Guvernanță corporativă	50%	50%
D.2.3.1 SCIM	10%	10%
D.2.3.2 Satisfacția clienților	10%	10%
D.2.3.3 Managementul riscului	5%	5%
D.2.3.4 Raportarea la timp a indicatorilor	10%	10%
D.2.3.6 Creșterea integrității	15%	15%
TOTAL	100%	100%

Tabel 2– Ponderile indicatorilor cheie de performanță pentru calculul remunerației variabile

IV. Modul de calcul al valorii componentei variabile a remunerației

*Remunerația anuală variabilă cuvenită = 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 (GT_{ICP}) este media ponderată cu coeficientul de ponderare aferent fiecărui ICP a gradului de realizare a fiecărui ICP (GI_{ICP}).

$$GT_{ICP} = \sum(GI_{ICP} * \text{coeficient de ponderare})$$

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

- $GI_{ICP} > 100\%$ înseamnă $GI_{ICP} = 100\%$;
- $GI_{ICP} < 0\%$ înseamnă $GI_{ICP} = 0\%$.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită membrilor consiliului de administrație va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător.

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

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

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

V. 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 mari și importante programe de dezvoltare ale 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: GI_{ICP} poate fi 0% sau 100% după cum urmează:

- 100% - Dacă nu se înregistrează plăți restante la finele exercițiului financiar mai mari de 30 de zile conform raportării depuse la ANAF (Formularul 30);
- 0% - dacă se înregistrează orice plată restantă peste 30 de zile la finele anului financiar.

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 cu angajații

+ *Consum tehnologic, materiale și consumabile utilizate*

+ *Cheltuieli cu redevențe*

+ *Întreținere și transport*

+ *Impozite și alte sume datorate statului*

+ *Alte cheltuieli de exploatare*

- *Pierdere/(câștig) din deprecierea creanțelor*

- *Pierdere/(câștig) din deprecierea stocurilor*

Mod de calcul: GI_{ICP} este între 0%-100%.

I_T – valoare țintă a ICP

I_R – valoare realizată a ICP

$$GI_{ICP} = I_T / I_R * 100$$

Dacă $GI_{ICP} < 100\%$ ICP poate fi considerat îndeplinit în proporție de x% doar în condițiile în care la finele exercitiului financiar societatea înregistrează profit net.

Dacă $GI_{ICP} < 100\%$ și la finele exercitiului financiar societatea nu a înregistrat profit net atunci $GI_{ICP} = 0\%$

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 circulante - stocuri)/datorii curente

Mod de calcul: GI_{ICP} este direct proporțional cu raportul dintre valoarea realizată a acestui indicator și valoarea țintă.

$$GI_{ICP} = I_R / I_T * 100$$

Dacă $I_R < 0,9$ atunci $GI_{ICP} = 0\%$

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 – numerar și echivalente în numerar)/EBITDA

Mod de calcul: GI_{ICP} este direct proportional cu raportul dintre valoarea tinta a acestui indicator si valoarea realizata.

$$GI_{ICP} = I_T / I_R * 100$$

Daca $I_R > I_T$ atunci $GI_{ICP} = 0\%$

Daca $I_R < I_T$ atunci $GI_{ICP} = 100\%$

B.1.3 EBITDA

Denumire indicator: EBITDA

Valoarea țintă: Realizarea tinte de EBITDA asumate in 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: GI_{ICP} este direct proportional cu raportul dintre valoarea realizata a acestui indicator si valoarea tinta.

$$GI_{ICP} = I_R / I_T * 100$$

B.2 Indicatori cheie de performanță nefinanciari

B.2.1 Operaționali

B.2.1.1 Monitorizare Strategia de investiții și implementare

Denumire indicator: Strategia de investiții

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

Descriere: Monitorizarea proiectelor majore

Mod de verificare: Planul de dezvoltare aprobat de ANRE

Mod de calcul: GI_{ICP} se determină după formula: (numar acțiuni realizate /numar acțiuni planificate *100

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 / Raport anual privind realizarea consumului tehnologic

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

Mod de calcul: GI_{ICP} este direct proportional cu raportul dintre valoarea tinta a ICP si valoarea realizata a ICP

$$GI_{ICP} = I_T/I_R * 100$$

Daca $I_R \geq 1,2$ atunci $GI_{ICP} = 0\%$

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 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)*

Descriere: Vezi Anexa 2.7

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

Formulă indicator: Vezi Anexa 2.7

Mod de calcul: GI_{ICP} poate fi doar 100% sau 0%

In situatia in care valoarea tintelor oricărui indicator prevazut in Ordinul ANRE nr. 161/26.11.2015 nu se incadreaza in normele minime si maxime prevzute de Standardul de performanta pentru serviciul de transport si de sistem al gazelor naturale, atunci $GI_{ICP} = 0\%$.

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 dezvoltare a 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 dezvoltare a SCIM prevăzut în anexa 2.3

Mod de calcul: GI_{ICP} se determină după formula: $I = \text{numar măsuri realizate în termen} / \text{numar măsuri propuse} * 100$. GI_{ICP} este 100% sau 0%.

B.2.3.2 Satisfacția clienților

Denumire indicator: Satisfacția clienților

Valoarea țintă: Realizarea țințelor 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 PP-165 (anexa 2.4)

Mod de calcul: GI_{ICP} este direct proportional cu raportul dintre valoarea realizata a acestui indicator si valoarea tinta.

$$GI_{ICP} = I_R/I_T * 100$$

Dacă $GI_{ICP} \leq 6$ atunci $GI_{ICP} = 0\%$.

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 țințelor 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)

Mod de calcul: GI_{ICP} se determină după formula: numar măsuri realizate în termen /numar măsuri propuse *100. GI_{ICP} poate fi doar 100% sau 0%.

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

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

Valoarea țintă: Încadrarea în termenele legale de raportare

Descriere: Monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen. (anexa 2.5)

Mod de verificare: Adresele de transmitere a raportărilor fata de calendarul stabilit.

Mod de calcul: GI_{ICP} se determină după formula: numar raportări în termen/numar total de raportări*100. GI_{ICP} poate fi doar100% sau 0%.

B.2.3.5 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. (anexa 2.6)

Mod de verificare: Planul de integritate aprobat.

Mod de calcul: GI_{ICP} se determină după formula: numar măsuri realizate în termen /numar măsuri propuse*100. GI_{ICP} poate fi doar 100% sau 0%.

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

Formula de calcul al indicatorilor	Definirea termenilor din formulă	Obiectiv
IPO Înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor privind serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale		
$IP_0^1 = \frac{N_{T0} + N_{T2}}{N_{inreg} - N_{clasate}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> a) N_{T0} - numărul înregistrărilor al căror număr de înregistrare a fost transmis în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) lit. a); 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); c) N_{inreg} - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor înregistrate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1); d) $N_{clasate}$ - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor clasate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6). 	$IP_0^1 \geq 90\%$
IPI Respectarea condițiilor de predare-preluare a gazelor naturale		
$IP_1^1 = \frac{N_{Rparametrii10}}{N_{TRparametrii} - N_{RCLparametrii}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> 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; b) $N_{TRparametrii}$ - numărul total de sesizări/reclamații referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți, primite; c) $N_{RCLparametrii}$ - numărul total de sesizări/reclamații referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniți, clasate. 	$IP_1^1 \geq 95\%$
$IP_1^2 = \frac{N_{verificareP24}}{N_{TverificareP}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> a) $N_{verificareP24}$ - 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; b) $N_{TverificareP}$ - numărul total de sesizării/reclamații privind nerespectarea parametrilor tehnologici. 	$IP_1^2 \geq 95\%$
$IP_1^3 = \frac{N_{Rcalitate15}}{N_{TRcalitate} - N_{RCLcalitate}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> a) $N_{Rcalitate15}$ - 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; b) $N_{TRcalitate}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale, primite; c) $N_{RCLcalitate}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind calitatea gazelor naturale, clasate. 	$IP_1^3 \geq 95\%$
$IP_1^4 = \frac{N_{Rmasurare15}}{N_{TRmasurare} - N_{RCLmasurare}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> a) $N_{Rmasurare15}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale la 	$IP_1^4 \geq 95\%$

Formula de calcul al indicatorilor	Definirea termenilor din formulă	Obiectiv
	<p>care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;</p> <p>b) $N_{TRm\acute{a}surare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale, primite;</p> <p>c) $N_{RCLm\acute{a}surare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale, clasate.</p>	
$IP_1^5 = \frac{N_{Vm\acute{a}surare2}}{N_{TRm\acute{a}surare} - N_{RCLm\acute{a}surare}} \times 100\%$	<p>a) $N_{Vm\acute{a}surare2}$ - 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>b) $N_{TRm\acute{a}surare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale, primite;</p> <p>c) $N_{RCLm\acute{a}surare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind măsurarea cantităților de gaze naturale, clasate.</p>	$IP_1^5 \geq 95\%$
IP2 Accesul la ST		
$IP_2^1 = \frac{N_{acces}}{N_{TCacces}} \times 100\%$	<p>a) N_{acces} - 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) $N_{TCacces}$ - numărul total al cererilor de acces la ST primite.</p>	$IP_2^1 \geq 95\%$
$IP_2^2 = \frac{N_{Racces15}}{N_{TRacces} - N_{RCLacces}} \times 100\%$	<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 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>	$IP_2^2 \geq 95\%$
IP3 Racordarea la ST		
$IP_3^1 = \frac{N_{racordare}}{N_{TCracordare}} \times 100\%$	<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>	$IP_3^1 \geq 95\%$
$IP_3^2 = \frac{N_{Rracordare15}}{N_{TRracordare} - N_{RCLracordare}} \times 100\%$	<p>a) $N_{Rracordare15}$ - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind racordarea la ST la care OTS a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;</p>	$IP_3^2 \geq 95\%$

Formula de calcul al indicatorilor	Definirea termenilor din formulă	Obiectiv
	b) $N_{TRracordare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind racordarea la ST primite; c) $N_{RCLracordare}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind racordarea la ST clasate.	
$IP_3^3 = \frac{N_{TIR}}{N_{TIR}} \times 100\%$	a) N_{TIR} - numărul instalațiilor de racordare puse în funcțiune într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut în contractul de racordare; b) N_{TIR} - numărul total al instalațiilor de racordare puse în funcțiune.	$IP_3^3 \geq 95\%$
$IP_3^4 = \frac{N_{Rperpif15}}{N_{TRperpif} - N_{RCLperpif}} \times 100\%$	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; b) $N_{TRperpif}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind proiectarea, execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune a instalației de racordare primite; c) $N_{RCLperpif}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind proiectarea, execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune a instalației de racordare clasate.	$IP_3^4 \geq 95\%$
IP4 Refacerea terenurilor și/sau a bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST		
$IP_4^1 = \frac{N_{Rrefacere15}}{N_{TRrefacere} - N_{RCLrefacere}} \times 100\%$	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; b) $N_{TRrefacere}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor referitoare la refacerea terenurilor și/sau bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST, primite; c) $N_{RCLrefacere}$ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor referitoare la refacerea terenurilor și/sau bunurilor afectate de execuția unor lucrări la obiectivele ST, clasate.	$IP_4^1 \geq 95\%$
IP5 Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor neplanificate și reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale		
$IP_5^1 = \frac{N_{U6}}{N_{Uafecți}} \times 100\%$	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; b) $N_{Uafecți}$ - numărul total al utilizatorilor ST afectați de întreruperea neplanificată.	$IP_5^1 \geq 98\%$
$IP_5^2 = \frac{N_{U24}}{N_{Uafecți}} \times 100\%$	a) N_{U24} - numărul utilizatorilor ST afectați pentru o perioadă mai mare de 24 ore, notificați corespunzător; b) $N_{Uafecți}$ - numărul total al utilizatorilor ST afectați de întreruperea neplanificată.	$IP_5^2 \geq 98\%$

Formula de calcul al indicatorilor	Definirea termenilor din formulă	Obiectiv
IP6 Notificarea limitărilor și/sau întreruperilor planificate și reluarea prestării serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale		
$IP_6^1 = \frac{N_{US}}{N_{Uafectați}} \times 100\%$	a) N_{US} - 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; b) $N_{Uafectați}$ - numărul total al utilizatorilor ST afectați.	$IP_6^1 \geq 98\%$
$IP_6^2 = \frac{N_{Ureluare}}{N_{Uafectați}} \times 100\%$	a) $N_{Ureluare}$ - numărul utilizatorilor ST afectați pentru care prestarea serviciului de transport al gaze naturale a fost reluată la termenul specificat în notificare; b) $N_{Uafectați}$ - numărul total al utilizatorilor ST afectați de întreruperea planificată.	$IP_6^2 \geq 98\%$
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		
$IP_7^1 = \frac{N_{SSR30}}{N_{TSSR} - N_{SSRclasate}} \times 100\%$	a) N_{SSR30} - 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; b) N_{TSSR} - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, primite; c) $N_{SSRclasate}$ - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, clasate.	$IP_7^1 \geq 80\%$
IP8 Tel Verde		
$IP_8^1 = \frac{N_{Atimp60}}{N_{Atotal}} \times 100\%$	a) $N_{Atimp60}$ - numărul apelurilor de urgență cu timp de așteptare mai mic de 60 de secunde; b) N_{Atotal} - numărul total de apeluri de urgență primite.	$IP_8^1 \geq 98\%$
$IP_8^2 = \frac{N_{ASC6}}{N_{ASCtotal}} \times 100\%$	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; b) $N_{ASCtotal}$ - numărul total de apeluri de urgență referitoare la scăpări de gaze naturale, primite.	$IP_8^2 \geq 98\%$
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		
$IP_9^1 = \frac{N_{comp30}}{N_{TCcomp}} \times 100\%$	a) N_{comp30} - numărul compensațiilor achitate într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării cererii; b) N_{TCcomp} - numărul total al cererilor privind plata compensațiilor, primite.	$IP_9^1 \geq 90\%$