

Nr. DSMC/18586/11.03.2021

Supus spre aprobare în ședința AGOA din 27-28 aprilie 2021

## REFERAT

**privind aprobarea evaluării îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, pentru anul 2020, ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi**

## REZUMAT

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

Prin Hotărârea AGOA nr. 2/04.03.2020, art.3 a fost aprobată revizuirea unor indicatori de performanță financiari în forma înaintată de către Consiliul de administrație și avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3/27.01.2020, varianta consolidată a țintelor indicatorilor cheie de performanță constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, în vederea supunerii spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

## PROPUNERE

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

## Conținutul detaliat

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

Prin Hotărârea AGOA nr.12/19.12.2017, art.1 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari care constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor, în conformitate cu Anexa nr.2 la Ordinul nr.1367/GS/15.12.2017. Revizuirea unor Indicatori de performanță financiari a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 2/04.03.2020, art.3 iar varianta consolidată a țintelor indicatorilor cheie de performanță constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

Urmare a revizuirii unor indicatori financiari, membrii Consiliului de Administrație aprobă, prin HCA nr. 17/29.05.2020, Planul de administrare a SNTGN Transgaz SA pentru perioada 2017 - 2021, actualizat.

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

### Anexe:


*Anexa 1 - Indicatori cheie de performanța financiari pentru calculul componentei variabile a remunerației – Realizări 2020;*

*Anexa 2 - Indicatori cheie de performanța nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației – Realizări 2020;*

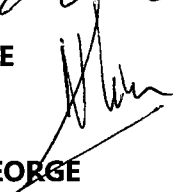
*Anexa 3 – Fundamentare calcul indicatori de performanță financiari.*

## COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

**VĂDUVA PETRU ION**



**MINEA NICOLAE**



**ILIESCU BOGDAN GEORGE**



2/2

**Anexa 1**  
**la Referatul AGOA nr. DSMC/18586/11.03.2021**  
**27 – 28 aprilie 2021**

**Indicatori cheie de performanță financiari pentru calculul componentei variabile a remunerației**

Nr. crt.	Criteriul de performanță	Obiectiv de performanta	2020	
			Indicatori conform Plan de administrare revizuit	Indicatori realizați la 31.12.2020
1.	Plăți restante - mii lei	Menținerea plăților restante la nivel zero	0	0
2.	Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli) - mii lei	Menținerea nivelului cheltuielilor de exploatare la nivelul celui asumat prin Planul de administrare	1.095.239	846.555
3.	Rata lichidității imediate	Rata lichidității curente (testul acid) sa înregistreze valori anuale peste 1	1,11	1,29
4.	Rata de îndatorare netă	Menținerea unui nivel al ratei de îndatorare neta sub limitele stabilite pentru obținerea finanțării bancare respectiv: 3-2017; 3-2018; 5,5-2019; 5,5-2020; 4-2021	5,5	3,88
5.	EBITDA - mii lei	Realizarea țintei EBITDA asumate în Planul de administrare	349.317	414.677

**Anexa 2**  
**la Referatul AGOA nr. DSMC/18586/11.03.2021**  
**27-28 aprilie 2021**

**Indicatori cheie de performanță nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației – Realizări 2020**

Nr. crt.	Indicator	Obiectiv	Nr. crt.	2020		Grad de realizare
				Planificat	Realizat	
<b>Operaționali</b>						
6	Monitorizare Strategie de investiții și implementare	<b>Realizarea proiectelor FID din Planul de dezvoltare pe 10 ani</b> I = (acțiuni realizate + demarate) / acțiuni propuse				
		Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria (BRUA faza 1).	6.1	Construcție Faza 1; - Lot 1, Lot 2 și secțiunea Pui-Jupa -STC Bibești	Finalizat	100%
		Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu conducta de transport internațional gaze naturale T1 și reverse flow Isaccea	6.2	- Finalizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție/ obținerea autorizațiilor de construire –etapa 2 - Construcție și PIF	-Finalizat	
		Modernizare SMG Isaccea 1 și Negru Vodă 1	6.3	Isaccea 1 – construcție și PIF  Negru Vodă 1 – demarare construcție	- SMG Isaccea 1-Finalizat  -Proiect Tehnic finalizat	
		Proiect privind dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova	6.4	- Construcție (PIF în 2021)	-în derulare execuție conductă (Lot 1 și Lot 2);  -Stații de Comprimare Onești și Gherăești- Finalizate	
Proiect privind noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre	6.5	- Construcție (PIF în 2021)	-în derulare execuție lucrări.			
7	Creșterea eficienței energetice	Menținerea ponderii consumului de gaze în SNT- în total gaze	7.1	<1	0,56%	100%

		naturale vehiculate sub 1%				
<b>Orientați către servicii publice</b>						
<b>8</b>	<b>Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale</b>	Realizarea țintelor prevăzute în Standardul de performanță pentru serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale (ordinul ANRE 161/26.11.2015 intrat în vigoare la 1 octombrie 2016)	8.1	$IP_0^1 \geq 90\%$	99,72%	100%
			8.2	$IP_1^1 \geq 95\%$	*	
			8.3	$IP_1^2 \geq 95\%$	*	
			8.4	$IP_1^3 \geq 95\%$	100,00%	
			8.5	$IP_1^4 \geq 95\%$	100,00%	
			8.6	$IP_1^5 \geq 95\%$	100,00%	
			8.7	$IP_2^1 \geq 95\%$	97,06%	
			8.8	$IP_2^2 \geq 95\%$	*	
			8.9	$IP_3^1 \geq 95\%$	100,00%	
			8.10	$IP_3^2 \geq 95\%$	*	
			8.11	$IP_3^3 \geq 95\%$	*	
			8.12	$IP_3^4 \geq 95\%$	*	
			8.13	$IP_4^1 \geq 95\%$	*	
			8.14	$IP_5^1 \geq 98\%$	100,00%	
			8.15	$IP_5^2 \geq 98\%$	100,00%	
			8.16	$IP_6^1 \geq 98\%$	100,00%	
			8.17	$IP_6^2 \geq 98\%$	100,00%	
			8.18	$IP_7^1 \geq 80\%$	87,86%	
			8.19	$IP_8^1 \geq 98\%$	100,00%	
			8.20	$IP_8^2 \geq 98\%$	*	
8.21	$IP_9^1 \geq 90\%$	*				
<b>Guvernanta corporativă</b>						
<b>9</b>	<b>Implementare a sistemului de control intern/managerial</b>	Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare. I = standarde implementate/standarde prevăzute de ordinul 600/2018*100	9.1	94%	<b>Realizat</b> - Adresa transmisă către Secretariatul General al Guvernului nr DSMC/1277/08.01.2021, privind Stadiul implementării și dezvoltării SCI/M în cadrul SNTGN Transgaz SA la 31.12.2020; Nr. intrare SGG 20/1041/DC data 18.01.2021. -Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării SCI/M la data de 31.12.2020, nr. DSMC/1139/08.01.2021. -Chestionar Autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor SCI/M la data de 31.12.2020, nr. DSMC/1138/08.01.2021. -Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2020, nr. 1146/08.01.2021. -Raportul directorului general asupra SCI/M la data 31.12.2020, nr.DSMC/1144/08.01.2021	100%

					<p>- Actualizarea Deciziei nr. 751/23.07.2018 privind constituirea Comisiei de monitorizare cu Decizia nr.36/14.01.2020 și Decizia nr.736/30.06.2020.</p> <p>- Actualizarea Deciziei nr. 282/15.03.2019 privind numirea Responsabililor SCI/M, cu Decizia nr.38/14.01.2020;</p> <p>-Actualizarea Programului de dezvoltare a SCI/M de la nivelul SNTGN Transgaz SA" pe anul 2020 nr. 1264/10.01.2020;</p> <p>- Informare privind stadiul de implementare a SCI/M la 31.12.2020, nr. 4975/ 26.01.2021;</p> <p>-Informare privind monitorizare performanțe la nivelul societății pentru anul 2020, nr. 4973/26.01.2021.</p> <p>-Informarea Consiliului de Administrație privind "Stadiul implementării sistemului de control intern/managerial și Monitorizarea performanțelor 2019", nr. înregistrare DG 21004/ 06.04.2020, HCA nr. 14/ 29.04.2020</p> <p>-Declarația de Politică privind funcțiile sensibile în cadrul SNTGN Transgaz SA/ 10.08.2020</p> <p>-Politica privind funcțiile sensibile, la nivelul SNTGN Transgaz SA nr. înregistrare DSMC/42754/30.07.2020</p> <p>-Plan de continuitate a activității, la nivelul SNTGN Transgaz SA, nr. înregistrare DSMC/53823/23.09.2020</p>	
10	Satisfacția clienților	Realizarea țintelor prevăzute în planul de administrare (Conform PP 165 Evaluarea satisfacției clienților un punctaj între 6-8 reprezintă faptul că serviciile oferite au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților)	10.1	8	8	100%
11	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	Realizarea țintelor prevăzute în Planul de administrare privind implementarea cerințelor Standardului 8 din Ordinului SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.	11.1	Actualizarea documentelor specifice Managementului riscului	<p><b>Realizat</b></p> <p>-Decizia de actualizare a Echipei de Gestionare a Riscurilor nr. 737/30.06.2020;</p> <p>-Limita de toleranță, pentru anul 2020 nr. 1512/ 13.01.2020;</p> <p>-Profilul de risc al SNTGN, decembrie 2019, nr. 1512/13.01. 2020.</p> <p>-Declarația – Angajament a Directorului General privind Managementul Riscului, actualizată în 29.04.2020.</p>	100%
			11.2	Actualizare Registrul riscului Actualizare Plan de masuri pentru minimizare riscuri	<p><b>Realizat</b></p> <p>-Registrul de Riscuri, la nivel de societate, pentru anul 2020, nr. 1173/10.01.2020;</p> <p>-Planul de măsuri de minimizare a riscurilor, la nivelul societății, anul 2020, nr. 1434/13.01.2020.</p>	

					-Registrul de Riscuri, la nivelul societății, revizuit, decembrie 2020, nr. înregistrare 73794/30.12.2020.
			11.3	Raportare monitorizare riscuri	<b>Realizat</b> -Informare privind gestionarea și monitorizarea riscurilor în cadrul societății, pentru anul 2020, nr. 3108/19.01.2021; -Informarea Consiliului de Administrație privind gestionarea și monitorizarea riscurilor în cadrul Transgaz, pentru anul 2019, nr. înreg. DG 21001/06.04.2020, HCA nr. 14/29.04.2020.
12	Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Încadrarea în termenele legale de raportare I = termene efective de raportare/ termene prevăzute de raportare *100	12.1	Calendar de comunicare financiară către BVB	<b>Realizat</b> (a se vedea pe site-ul societății)
			12.2	Stadiul realizării Planului de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale pe 10 ani	<b>Realizat</b> Adresa DSMC/11471/26.02.2020 Termen 1 martie 2020
			12.3	Raportare SCI/M	<b>Realizat</b> Adresa transmisă către Secretariatul General al Guvernului nr DSMC/1277/08.01.2021, privind Stadiul implementării și dezvoltării SCI/M în cadrul SNTGN Transgaz SA la 31.12.2020; Nr. intrare SGG 20/1041/DC data 18.01.2021. (se raportează anual)
			12.4	Raportare privind realizarea indicatorilor de performanță ai serviciului de transport gaze naturale	<b>Realizat</b> -adresa nr. 66442/19.11.2020 raportare ANRE pt. anul gazier 2019-2020 (se raportează anual)
			12.5	Raportare formular S1100 privind monitorizarea aplicării prevederilor OUG 109/2011	<b>Realizat</b> Adresa DSMC 36417/01.07.2020 Raportare S1100 aferenta semestrului I 2020 și KPI pentru anul 2019 Adresa DSMC 126/04.01.2021 Raportare S1100 aferentă semestrului II 2020
13	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat I = măsuri realizate în termen /măsuri propuse*100	13.1	Publicarea rezultatelor evaluării SCIM	<b>Realizat</b> Publicat Raport asupra Sistemului de Control Intern/Managerial la data 31.12.2020, nr. 1144/08.01.2021 la adresa: <a href="http://zonapublica.transgaz.ro/Sistem%20de%20Control%20Intern%20Managerial/Sistem%20de%20Control%20Intern%20Managerial/6.%20Documente%20de%20evaluare%20interna%20si%20raportare/3.%20Raport%20anual%20al%20SCIM/Raportare%20c%C4%83tre%20SGG%20la%2031.12.2020/">http://zonapublica.transgaz.ro/Sistem%20de%20Control%20Intern%20Managerial/Sistem%20de%20Control%20Intern%20Managerial/6.%20Documente%20de%20evaluare%20interna%20si%20raportare/3.%20Raport%20anual%20al%20SCIM/Raportare%20c%C4%83tre%20SGG%20la%2031.12.2020/</a>

		<p>13.2</p> <p><i>Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</i></p>	<p><b>Realizat</b></p> <p><i>-la nivelul SNTGN TRANSGAZ SA a fost realizată evaluarea anuală, iar prin Adresa nr. DG 6410/29.01.2021, a fost transmis către Secretariatul General al Guvernului Raportul la data de 31.12.2020 privind evaluarea Planului de Integritate al SNTGN TRANSGAZ SA, Situația incidentelor de integritate (Anexa 1) și Raportare implementare măsuri SNA (Anexa 2);</i></p>	
		<p>13.3</p> <p><i>Publicarea anuală a indicatorilor de performanță monitorizați în cadrul Planului de Integritate al societății</i></p>	<p><b>Realizat</b></p> <p><i>(prin publicarea Evaluării anuale a Planului de Integritate pe intranet):</i></p> <p><a href="http://zonapublica.transgaz.ro/Strategia%20de%20lupta%20anticoruptie/">http://zonapublica.transgaz.ro/Strategia%20de%20lupta%20anticoruptie/</a></p>	



**Anexa 3**
**la Referatul AGOA nr. DSMC/18586/11.03.2021**
**27 – 28 aprilie 2021**
**Fundamentare calcul indicatori de performanță financiari**

~ lei ~

1	Venituri din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12		1.333.503.828
2	Profit din exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12		167.668.232
3	Total cheltuieli de exploatare mai puțin echilibrarea și activitatea de construcții conform cu IFRIC 12:	rd.1-rd.2	1.165.835.596
4	Amortizare		247.008.520
5	Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli		6.073.259
6	Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli:	rd.6a + rd.6b + rd.6c	66.198.415
6a	Pierdere câștig din deprecierea creanțelor - Situații financiare - pag.63	nota 23	67.030.695
6b	Pierdere / (câștig) din deprecierea stocurilor - Situații financiare - pag.63	nota 23	-832.280
6c	Pierdere / (câștig) din deprecierea imobilizărilor necorporale – Situații financiare - pag.63	nota 23	0
7	<b>Cheltuieli de exploatare mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizion pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli</b>	<b>rd.3-rd.4-rd.5-rd.6</b>	<b>846.555.402</b>
8	<b>EBITDA</b>	<b>rd.1 - (rd.3 - rd.4)</b>	<b>414.676.751</b>
9	Active circulante		1.093.398.127
10	Stocuri		191.061.018
11	Datorii curente		700.280.113
12	<b>Rata lichidității imediate</b>	<b>(rd.9-rd.10)/rd.11</b>	<b>1,29</b>
12	Împrumuturi pe termen lung		1.536.684.049
13	Împrumuturi pe termen scurt		70.992.640
14	<b>Rata de îndatorare netă</b>	<b>(rd.12+rd.13)/rd.8</b>	<b>3,88</b>