

RAPORT

**privind stadiul îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari
ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor, în trimestrul I 2025**

Indicatori de performanță financiari pentru calculul componentei variabile a remunerației

Nr crt.	Indicator	Obiectiv	2025	
			Bugetat	Realizat trim I
1.	Plăți restante	Menținerea plăților restante la nivel zero.	0	0
2.	Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli) (mii lei)	Menținerea nivelului cheltuielilor de exploatare (mai puțin amortizarea, echilibrarea, activitatea de construcții și provizioane pentru deprecierea activelor și pentru riscuri și cheltuieli) la nivelul asumat în Planul de administrare.	1.782.027	340.663
3.	Rata lichidității generale	Rata lichidității generale să înregistreze valori anuale peste 1.	1	1,31
4.	Rata de îndatorare netă	Menținerea unui nivel al ratei de îndatorare netă sub limitele stabilite pentru obținerea finanțării bancare, respectiv: 5-2021, 5,5-2022-2024, 5-2025	5	4,00
5.	EBITDA (mii lei)	Realizarea țintei de EBITDA asumate în Planul de administrare.	867.934	601.578

Indicatori de performanță nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației

Nr. crt.	Indicator	Obiectiv	Nr. crt.	2025		Grad de realizare
				Planificat	Realizat trim I	
Operaționali						
6	Monitorizare Strategie de investiții și implementare	Realizarea proiectelor FID din Planul de dezvoltare pe 10 ani (2024-2033) I = (acțiuni realizate+demarate)/acțiuni propuse				
		Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre	6.1	Construcție 2023-2025 Termenul de finalizare -2025	În data de 16 iunie 2023 a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor. Stadiul lucrărilor de execuție la data de 31.03.2025 este de 90%, conform graficelor stabilite.	100%
		Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale	6.2	Implementarea proiectului 2024-2025 Termenul de finalizare -2025	Lucrarea este în execuție conform graficelor stabilite	100%
7	Creșterea eficienței energetice	Menținerea ponderii consumului de gaze în SNT- în total gaze naturale vehiculate sub 1%	7.1	< 1	0,43%	100%
8	Satisfacția clienților	Realizarea Țintelor prevăzute în planul de administrare (Conform PP 165 Evaluarea satisfacției clienților un punctaj între 6-8 înseamnă faptul că serviciile oferite au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților)	8.1	8	Realizat - 8 Raport nr. SMC/20511/11.03.2025 privind evaluarea și stabilirea satisfacției clienților SNTGN Transgaz SA pentru anul 2024.	100% Monitorizare anuală
9	Consolidarea și diversificarea relațiilor de cooperare și colaborare cu operatorii de transport și de sistem gaze naturale din Uniunea Europeană	Încheierea de memorandumuri de cooperare și colaborare cu operatorii de transport și sistem gaze naturale din Uniunea Europeană (minim 5 operatori) privind colaborarea pe injecția de hidrogen.	9.1	1	Au fost semnate Memorandumuri de Înțelegere între Operatori de Transport și de Sistem (OTS) de gaze naturale din Europa Centrală (Transgaz din România, Gaz-System din Polonia, Eustream din Slovacia, FGSZ din Ungaria, SEEHyC) privind explorarea posibilităților de decarbonizare a operațiunilor, de a transporta gaze verzi și de a investiga potențialul transportului de CO2.	100%

Orientați către servicii publice						
10	Indicatori de performanță ai serviciului de transport gaze naturale	Realizarea țințelor prevăzute în Standardul de performanță pentru serviciului de transport și de sistem al gazelor naturale (ordinul ANRE 140/2021 intrat în vigoare la 1 octombrie 2022).	10.1	$IP_0^1 \geq 90\%$	100%	100%
			10.2	$IP_1^1 \geq 90\%$	100%	
			10.3	$IP_1^2 \geq 95\%$	*	
			10.4	$IP_1^3 \geq 95\%$	*	
			10.5	$IP_1^4 \geq 95\%$	100%	
			10.6	$IP_1^5 \geq 95\%$	*	
			10.7	$IP_2^1 \geq 95\%$	100%	
			10.8	$IP_3^1 \geq 95\%$	100%	
			10.9	$IP_3^2 \geq 95\%$	*	
			10.10	$IP_4^1 \geq 95\%$	*	
			10.12	$IP_5^1 \geq 98\%$	100%	
			10.12	$IP_5^2 \geq 98\%$	*	
			10.13	$IP_6^1 \geq 98\%$	*	
			10.14	$IP_6^2 \geq 98\%$	*	
Guvernanță corporativă						
11	Optimizarea sistemului de control intern/managerial	Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare. $I = \text{standarde implementate/standarde prevăzute de ordinul 600/2018} \times 100$ Realizarea măsurilor prevăzute în Programul de implementarea SCIM $I = \text{măsurile realizate /măsurile propuse} \times 100$	11.1	Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în vederea menținerii acestuia la un nivel considerat conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.	Realizat -decizia Comisiei de Monitorizare nr.424/01.04.2025; -adresă către SGG 5899/27.01.2025, nr. intrare la SGG 2246/28.01.2025 cu privire la transmiterea următoarelor documente de raportare SCIM: ▪Raportul directorului general asupra Sistemului de Control Intern/Managerial, la data de 31 decembrie 2024, nr 5899/27.01.2025; ▪Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul SNTGN Transgaz SA, la data de 31 decembrie 2024, nr. 5899/27.01.2025. Datele conținute în documentele de mai sus sunt încărcate în Platforma IT SCIM-SGG (SGG comunică aprobarea formularelor încărcate în Platforma IT prin e-mail în data de 11.03.2025). - programul de dezvoltare SCI/M, actualizat pentru anul 2025, nr. DSMC/17231/03.03.2025;	100%

					-informarea privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial, la nivelul Transgaz, pentru anul 2024, nr. DSMC/12957/17.02.2025; -informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul Transgaz, pentru anul 2024, nr.DSMC/16175/26.02.2025; -Informarea privind "Stadiul implementării sistemului de control intern/managerial și monitorizarea performanțelor", pentru anul 2024, se prezintă în Consiliul de Administrație în luna aprilie 2025.	
			11.2	Eficientizarea procesării și gestionării documentației SCI/M prin implementarea unei Platforme Web SCI/M. (elaborare documente achiziție)	Realizat - Caiet de sarcini privind proiectarea și implementarea Platformei Web SCI/M, nr. 43806/08.06.2021. Analiza, Diagnoza, Evaluarea Sistemului de Control Intern/Managerial, este cuprinsă în capitolul 2 al Caietului de Sarcini. -Referat necesitate privind bugetarea produsului "Sistem Informatic automatizat dedicat dezvoltării, gestionării și monitorizării continue a Sistemului de Control Intern/Managerial", nr. DSMC/71170/27.08.2024; -Implementarea platformei a fost amânată pentru trimestrul IV 2025.	100%
12	Optimizarea procesului privind managementul riscului	Implementarea cerințelor Standardului 8 din Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice cu completările ulterioare. Trecerea la scara de evaluare a riscului în 5 trepte.	12.1	Monitorizarea și adaptarea permanentă a cadrului organizațional, conceptual și metodologic al procesului de management al riscului	Realizat -decizia EGR nr. 331/14.03.2025; -Strategia privind Managementul Riscului, 2021-2025; nr. DSMC/38586/ 19.05.2021 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/31.08.2021; -elaborarea "Informării privind analiza obiectivelor specifice și a direcțiilor de acțiune stabilite în	100%

				Programul de implementare a măsurilor stabilite în Strategia privind Managementul Riscului, 2021-2025, perioada analizată anul 2021-2024; se analizează în şedinţa Consiliului de Administraţie din aprilie 2025; - limita de toleranţă la risc în 5 trepte pentru anul 2025 nr. DSMC/12923/17.02.2025 s-a aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 26 februarie 2025 prin HCA nr. 4/2025. - limita de toleranţă la risc în 5 trepte pentru anul 2025 nr. DSMC/12923/17.02.2025, difuzată prin adresa nr. DSMC/20304/11.03.2025 şi prin publicare în zonapublică: https://portal.intranet.transgaz.ro/zonapublica/scim/Managementul%20riscurilor/06.%20Limita%20de%20toleranta/8.%20Limita%20de%20toleranta%C8%9B%C4%83%20%202025%20Transgaz.pdf -Declaraţia privind Appetitul pentru risc, anul 2025 la nivelul SNTGN Transgaz SA s-a aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 26 februarie 2025 prin HCA nr. 4/2025. -Declaraţia-Angajament a Directorului General privind Managementul Riscului, 2021-2025 nu a necesitat revizuire.	
			12.2	Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor operaţionale de la nivelul structurilor organizatorice.	Realizat În conformitate cu Adresa nr. DSMC/20304/11.03.2025 toate structurile organizatorice au postat în zona dedicată: -Lista obiectivelor operaţionale, activităţilor şi a riscurilor, anul 2025; -Registrele de Riscuri, la nivelul serviciilor şi departamentelor, anul 2025; - Planurile de măsuri pentru minimizarea riscurilor, la

					nivelul serviciilor, departamentelor, anul 2025; În conformitate cu Adresa nr. DSMC/99965/28.11.2024 toate structurile organizatorice au postat Registrele de Riscuri revizuite, decembrie 2024, și Raportul privind gestionarea riscurilor, anul 2024 la nivelul departamentelor, direcțiilor independente, serviciilor și birourilor independente, Exploatărilor Teritoriale, Sucursalei Mediaș.	
			12.3	Implementarea politicii, a procedurilor și a cerințelor legale în domeniul Managementul riscului și monitorizarea aplicării acestora la nivel de societate.	Realizat - Registrul de Riscuri, la nivelul societății, 2024, nr. DSMC/20439/ 31.12.2024, REVIZUIT decembrie 2024; -Registrul de Riscuri, la nivelul societății, anul 2025, nr. DSMC/17235/03.03.2025; urmează aprobarea în Consiliul de Administrație, în luna aprilie 2025; -Plan de Măsuri pentru Minimizarea Riscurilor, la nivelul societății, anul 2025, nr. DSMC/17233/03.03.2025; urmează aprobarea în Consiliul de Administrație, în luna aprilie 2025; -Informarea privind gestionarea și monitorizarea riscurilor, în cadrul SNTGN Transgaz SA, pentru anul 2024, nr. DSMC/11513/11.02.2025; -Informarea privind gestionarea și monitorizarea riscurilor în cadrul SNTGN Transgaz SA, pentru anul 2024 se prezintă Directorului General și în Consiliul de Administrație, în luna aprilie 2025; -profilul de risc, decembrie 2024 nr. DSMC/12923/ 17.02.2025 s-a aprobat în Consiliul de Administrație prin HCA nr.4/26.02.2025.	

13	Raportarea la timp a indicatorilor de performanță	Încadrarea în termenele legale de raportare I = termene efective de raportare / termene prevăzute de raportare *100	13.1	Calendar de comunicare financiară către BVB	Realizat (a se vedea pe site-ul societății) https://www.transgaz.ro/ro/calendar-financiar-2024	100%
			13.2	Raport privind stadiul realizării Planului de dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale pe 10 ani	Realizat Adresa DSMC/18731/05.03.2025 cu nr de intrare ANRE/28264/ 05.03.2025	
			13.3	Raportare SCI/M	Realizat S-a transmis Secretariatului General al Guvernului prin adresa nr. 5899/27.01.2025 nr. intrare SGG 2246/28.01.2025: -Situția Centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul SNTGN Transgaz SA, la data de 31 decembrie 2024, nr.5899/27.01.2025; -Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2024 nr. 5899/27.01.2025	
			13.4	Raportare privind realizarea indicatorilor de performanță ai serviciului de transport gaze naturale	Realizat -adresa nr. 97388/ 19.11.2024 raportare ANRE pt. anul gazier 2023-2024	
			13.5	Raportare formular S1100 privind monitorizarea aplicării prevederilor OUG 109/2011	Realizat - Adresa nr.55962/ 03.07.2024 Raportare S110 pentru semestrul I 2024; - Adresa nr. 520/08.01.2025 Raportare S1100 pentru semestrul II 2024.	
14	Implementare SNA 2021-2025	Implementarea măsurilor prevăzute în SNA I = măsuri realizate în termen /măsuri propuse*100	14.1	Realizarea obiectivelor prevăzute în Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Realizat Au fost realizate măsurile prevăzute în Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, pentru anul 2025: •elaborarea, transmiterea la S.G.G. și publicarea pe	100%

					<i>pagina de Intranet, a Raportului privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA 2021-2025 pentru anul 2024, la nivelul SNTGN Transgaz S.A;</i> •<i>elaborarea, transmiterea la S.G.G. și publicarea pe pagina de Intranet, a Raportului privind evaluarea incidentelor de integritate pentru anul 2025, la nivelul SNTGN Transgaz SA;</i> •<i>elaborarea, transmiterea la A.N.I. și publicarea pe pagina de Intranet, a Raportul privind aplicarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public în anul 2024, la nivelul SNTGN Transgaz SA.</i>	
--	--	--	--	--	--	--

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