

RAPORT DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administrație

30.06.2022

Consiliul de administrație:

Președinte: Duminică Dănuța Mihaela

Membri: Ec. Micu Adrian

Ing. Găvan Eugen

PREAMBUL

Prezentul raport de activitate a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011. Astfel, „*Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății*”.

Raportul de activitate are scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și cele de administrare constituite la nivelul societății, prin creșterea responsabilității manageriale în conformitate cu legislația în vigoare.

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea Calorgal este înființată începând cu anul 2012, având ca obiect principal de activitate prestarea serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice unor categorii de beneficiari de pe raza Municipiului Galați, precum și pentru realizarea unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional.

Calorgal S.R.L. are ca unic asociat pe U.A.T. Municipiul Galați, având un capital social de 4.132.370 părți sociale, în valoare nominală de 2,5 lei/parte socială, totalizând 10.330.925 lei.

Societatea asigură serviciul de alimentare cu energie termică pentru un număr de cca 6.000 de apartamente și 17 instituții/agenți economici prin utilizarea aceleiași rețele secundare de distribuție.

Societatea Calorgal distribuie și furnizează energie termică în sistem centralizat prin 28 puncte termice prin intermediul centralelor pe baza de gaz metan.

În scopul prestării serviciului public și a realizării obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile art. 40, alin. 7 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, începând cu 01 februarie 2022, societatea va utiliza în relațiile sale comerciale tariful aprobat de Consiliul Local al Municipiului Galați, care a decis ca prețul local al energiei termice facturată populației să fie de 203,57 lei/Gcal (inclusiv TVA), motivat de aprobarea prețului la 678.36 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termică livrată, iar subvenția unitară asigurată de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației să fie de 493,7 lei/Gcal (inclusiv TVA). Totodată, la acest moment se urmează procedurile de modificare la A.N.R.E. a tarifului de furnizare ca urmare a creșterii semnificative a prețului materiilor prime.

Prin natura serviciilor prestate, Societatea Calorgal, poate efectua diverse lucrări specifice legate direct de obiectul de activitate al societății, în principal, lucrări axate pe domeniul producerii și distribuției de energie termică (CAEN 3530), proiectare execuție instalații în utilizare gaze naturale, exploatarea sistemelor termice, precum și lucrări specifice care intră sub incidența prescripțiilor tehnice ISCIR și/sau ANRE pentru care societatea este autorizată.

Pe lângă obiectul principal de activitate, societatea mai desfășoară și alte activități precum:

- întreținerea centralelor termice pe gaze din cadrul imobilelor ANL, de la Fundația „ Sportul Gălățean”, Primăria Municipiului Galați, precum și alți terți;
- lucrări de deconectare, sigilare și inventariere;
- prestări servicii către terți, montări centrale termice, verificări supape, lucrări pe platforma Liberty Steel, etc;

În cadrul S.C. CALORGAL S.A. Galați există personal tehnic de specialitate, atestat ISCIR pentru următoarele domenii:

- RVT, responsabil cu verificarea tehnică în utilizare a aparatelor de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cazane de apă caldă cu putere $P < 400$ kW și cazane de abur de joasă presiune cu debit $Q < 0,6$ t/h și a arzătoarelor cu combustibili gazoși și lichizi;
- RSL - IP, responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalații sub presiune;
- RTS, responsabil tehnic cu sudura la instalații sub presiune și instalații de ridicat;
- RADTE - IP, responsabil cu avizarea documentației tehnice și supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la instalații sub presiune.
- RADTE - IR, responsabil cu avizarea documentației tehnice și supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la instalații de ridicat
- RADTI/RADTP/RADTA - IP (Responsabil cu avizarea documentației tehnice de instalare, a documentației tehnice preliminară de montare/reparare și a documentației tehnice de automatizare la instalații sub presiune)

Certificări ISO

CALORGAL deține următoarele certificări ISO:

- Sistem de Management al Calității conform SR EN ISO 9001:2015;
- SR EN ISO 14001:2015 (Sisteme de management de mediu);
- SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale.

AUTORIZAȚII ISCIR

- Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat-ISCIR
- Autorizație pentru montare, punere în funcțiune, reparare și întreținere la instalații de ardere și instalații de automatizare pentru cazane. Sisteme de automatizare pentru centrale termice;
- Autorizație pentru verificare (la deschidere, închidere), reparare și reglare la supape de siguranță având D_{max} . 200 mm și P_{max} . 400 bari;
- Autorizare pentru instalare, montare, reparare cazane de apa caldă cu $P > 400$ kW;
- Autorizare pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic (expertize) pentru recipiente metalice stabile, cu V_{max} . 250.000 litri și P_{max} . 300 bari;
- Autorizare pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic (expertize) pentru Cazane apă caldă cazane abur de joasă presiune P_{max} . 60.000 kW / Q_{max} . 20 t/h;
- Autorizație pentru reparare și întreținere, verificări tehnice în utilizare la cazane de apă având P_{max} . < 400 kW;

Autorizații ANRE

- Autorizație PDIB (proiectare instalații în utilizare gaze naturale)
- Autorizație EDIB (execuție instalații în utilizare gaze naturale)
- Instalatori autorizați în gaze naturale tip PGIU și EGIU

Organigrama în vigoare cuprinde un număr de 147 de posturi, din care:

- 11 posturi de conducere respectiv o pondere de 7.48%;
- 32 posturi pentru personalul TESA indirect productiv, respectiv o pondere de 21.77%;
- 7 posturi pentru personalul direct productiv, (maistri) respectiv o pondere de 4.76%;

- 95 posturi muncitori, respectiv o pondere de 64.63%;
- 2 contracte mandat cu o pondere de 1.36%.

Pentru desfășurarea activității, societatea are relații comerciale cu furnizorii de materie primă, respectiv:

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare de pe raza județului Galați nr. 75653/17.04.2015, încheiat cu societatea Apă Canal S.A;

- Furnizare în regim de ultimă instanță cu OMV Petrom S.A., în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 173/2020 cu modificările și completările ulterioare;

- Furnizare în regim de ultimă instanță a energiei electrice;

Tarife

În scopul prestării serviciului public și a realizării obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile art. 40, alin. 7 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, începând cu 01 februarie 2022, societatea va utiliza în relațiile sale comerciale tariful aprobat de Consiliul Local al Municipiului Galați la data de 30.06.2022, care a decis ca prețul local al energiei termice facturată populației să fie de 203,57 lei/Gcal (inclusiv TVA), motivat de aprobarea prețului la 678.36 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termică livrată, iar subvenția unitară asigurată de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică furnizată populației să fie de 493,7 lei/Gcal (inclusiv TVA). Totodată, la acest moment se parcurg procedurile de modificare a prețului de furnizare.

ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE

Informațiile financiare prezentate în această secțiune a prezentului raport sunt furnizate în baza Raportărilor contabile la data de 30 iunie 2022, întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2022

Denumirea elementului	01.01.2022	30.06.2022
Active imobilizate	66.456	60.275
Active circulante	4.067.164	4.321.365
Cheltuieli în avans	2.387	91.190
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	5.228.968	3.388.919
Active circulante nete/Datorii curente nete	-1.159.417	-467.076
Total active minus datorii curente	-1.092.961	-406.801
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	6.895.611	6.668.184
Provizioane	-	-
Venituri în avans	-	1.490.712
Capitaluri proprii	-7.988.572	-7.074.985

2. Contul de profit și pierderi pentru perioada încheiată la data de 30.06.2022

Denumirea elementului	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022
Cifra de afaceri netă	4.977.462	5.887.004
Venituri din exploatare	5.035.873	7.105.364
Cheltuieli de exploatare	6.771.678	7.085.249
Venituri financiare	32	60
Venituri totale	5.035.905	7.105.424
Cheltuieli totale	6.771.678	7.085.249
Profit	0	20.175
Pierdere	1.735.773	0

La finele lunii iunie 2022 s-a înregistrat un grad de realizare al veniturilor totale de 80 %. Acest procent este cauzat de faptul că în perioada 1 ianuarie - 10 februarie 2022 a fost aplicat prețul vechi, iar producția calculată în această perioadă reprezintă 40% din total cantitate facturată.

Din perspectiva structurii veniturilor previzionate prin buget, observăm că cel mai redus grad de realizare îl înregistrează subvențiile pentru acoperirea pierderii induse de prestarea serviciului către populație, prevăzute de OG 36/2006. Se impune precizarea că pentru lunile aprilie - iunie 2022 au fost determinate și solicitate pierderile induse de prestarea serviciului către populație. Acestea nefiind încă aprobate, procentul urmează a fi recalculat la dată aprobării sumelor convenite pentru lunile precizate. Începând cu 1 aprilie 2022 a intrat în vigoare noul contract de delegare, compensarea pentru obligația de serviciu public urmând a fi calculată trimestrial.

Cheltuielile totale prognozate pentru primele două trimestre ale anului 2022 au fost estimate la suma de 8.309 mii lei provenite în totalitate din cheltuieli de exploatare. Valoarea realizată este de 7.085 mii lei, atingând un grad de realizare de 85%.

O pondere însemnată în cheltuielilor de exploatare o reprezintă cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare totală de 3.792 mii lei. Valoarea realizată este în acest caz de 2.994 mii lei, cu un grad de realizare de 79%.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate înregistrează un grad de realizare de 91% .

Cheltuielile cu personalul au o valoare realizată de 3.837 mii lei față de valoarea prevăzută în buget de 4.180 mii lei, având un grad de efectuare de 92 % și reprezintă cea mai însemnată categorie de cheltuieli a societății, cu o pondere de 54 % în cheltuieli totale.

La această categorie privind Alte cheltuieli de exploatare valoarea realizată este de 134 mii lei față de valoarea prevăzută în buget de 205 mii lei, având un grad de efectuare de 65 % .

Profitul de 20 mii lei, realizat în proporție de 3% din totalul prognozat pentru primele două trimestre ale anului 2022 este justificat de contextul în care prețul practicat de societate în prima parte a trimestrului I nu a corespuns realității economice, iar autoritatea de reglementare (ANRE) a trenat solicitarea noastră de a aviza un preț adaptat situației actuale a sistemului de producere și distribuție de energie termică pe rază municipiului Galați.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – ACTIVITATE

În perioada 01.01.2022 – 30.06.2022, Consiliul de administrație al Calorgal a fost compus din trei membri, respectiv, Duminică Dănuța Mihaela – Președinte, Micu Adrian – Membru, Găvan Eugen – Membru, aleși definitiv prin Hotărârea A.G.A nr. 3/23.02.2022, pe o perioadă de 4 ani, ca urmare a concluziilor Raportului nr. 60/23.02.2022 privind numirile finale ale expertului independent în recrutare.

În consecință, au fost încheiate următoarele contracte de mandat:

- Duminică Dănuța Mihaela – nr. 1020/23.02.2022;
- Micu Adrian – nr. 1021/23.02.2022;
- Găvan Eugen – 1019/23.02.2022

În primul semestru al anului 2022, Consiliul de Administrație a emis un număr de 10 decizii legate de administrarea societății, privind:

- Programul anual al achizițiilor sectoriale de produse și servicii pe anul 2022 și reviziile sale;
- Raportul privind controlul intern managerial pe anul 2021;
- Aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate către terți;
- Începerea procedurii de restructurare a obligațiilor bugetare la data de 31.12.2020;
- Execuția Bugetară a societății la data de 31.12.2021 și 31.03.2022;
- Acordarea de tichete de masă pentru salariații Calorgal începând cu 01.04.2022;
- Constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Calorgal;
- Aprobarea și demararea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Director General al societății;
- Aprobarea matricei candidatului și a anunțului de concurs precum și publicarea acestuia în două ziare conform OUG 109/2011;
- Planul de Administrare a Consiliului de Administrație pentru perioada 2022 – 2025;
- Bugetul de Venituri și cheltuieli pe anul 2022 și rectificarea lui;
- organigrama aplicabilă la nivelul societății începând cu data de 01.04.2022;
- modificarea indemnizației convenite Directorului Financiar;
- trecerea pe cheltuială a unor sume ce au aparținut unei societăți a cărei procedură de faliment s-a încheiat;
- Codul de etică al Consiliului de Administrație;

- numirea Directorului General pe o perioadă de 4 ani;
- aprobarea situațiilor financiare ce cuprind Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi și Raportul administratorilor pe anul 2021;

DIRECTORUL GENERAL – ACTIVITATE

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/19.11.2021, conducerea și gestionarea activității Calorgal S.A. a fost încredințată Directorului General Alexandru Igor Bejan, încheindu-se în acest sens contractul de mandat nr. 5715/25.11.2021, prelungit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/14.03.2022.

Urmare a parcurgerii procedurii legale de selecție conform Legii guvernantei corporative a întreprinderilor publice a fost identificată persoana care va ocupa funcția de Director General în persoana dl-ui Alexandru Igor Bejan, încheindu-se în acest sens contractul de mandat nr. 21/13.05.2022.

Pe parcursul anului 2022 au fost actualizate:

- tarifele pentru serviciile de supraveghere și întreținere centrale termice de la ANL, Baze Sportive și sediile Primăriei Municipiului Galați
- tarifele pentru lucrări specifice, conform prevederilor Ordinului ANRE 179 din 2015 privind aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.
- Prin avizul nr 8/02.02.2022, ANRE Bucuresti a avizat un preț local de producere, distribuție și furnizare a energiei termice pe baza de gaze naturale în CT, de 664,06 lei/Gcal (exclusiv TVA) ,
- Prin Hotararea nr.65/10.02.2022, Consiliul Local al Municipiului Galați a aprobat ca pretul local al energiei termice facturată populației sa fie de 193,87 lei/Gcal fara TVA, iar subventia unitară asigurată de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de preț la energia termică furnizată populației sa fie de 470,19 lei/Gcal fara TVA.
- Prin Decizia nr. 1082/14.03.2022 emisă de A.N.A.F. a fost aprobată Restructurarea obligațiilor bugetare restante la 31.12.2020 conform O.U.G. nr 6/2019 privind eșalonarea la plată a sumei de 2.399.847 lei pe o perioadă de 84 de luni și amânarea la plată a debitului în sumă de 2.303.981 lei și a penalităților în sumă de 704.781 lei;

DIRECTORUL FINANCIAR – ACTIVITATE

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/27.02.2020 a fost numită în funcția de Director Financiar cu începere din 01.03.2020 dna Ec. Andreea Popa Florentina. În consecință a fost încheiat contractul de mandat nr. 1603/27.02.2020 pe o perioadă de 4 ani.

Prin activitatea sa, în activitatea raportată, Directorul Financiar a depus diligențe în vederea îndeplinirii indicatorilor propuși prin anexa la contractul de mandat mai sus menționat.

Astfel, în ceea ce privește recuperarea de arierate prin intensificarea acțiunilor de recuperare a creanțelor restante (acțiuni civile și executare silită), suma încasată fiind de 1.257 mii lei, fapt ce se reprezintă un grad de îndeplinire de 42,61% a indicatorului propus.

Facturile curente încasate în semestrul I al anului 2022 sunt în cuantum de 3.219 mii lei dintr-un total de 3.835 mii lei, rezultând astfel un grad de încasare de 83,94%. Gradul crescut de încasare al facturilor curente sprijină societatea prin asigurarea fluxului de numerar și scăderea arieratelor. Societate oferă diverse modalități de încasare a facturilor, cea mai facilă fiind cea a casierilor de teren, dar dispune și de posibilitatea efectuării plății facturilor direct în contul societății.

În activitatea desfășurată, Directorul Financiar își propune ca ponderea cheltuielilor cu personalul din cheltuielile totale să fie de maxim 60%.

Din punct de vedere structural, cheltuielile cu personalul sunt formate din:

- cheltuieli cu salariile;
- cheltuieli cu impozite și taxe suportate de întreprindere că rezultat al folosirii forței de munca (contribuția la bugetul asigurărilor sociale, contribuția la asigurările de sănătate, etc.).

În consecință, având în vedere structurarea cheltuielilor cu personalul și implicit a cheltuielilor cu salariile, se poate discuta despre două componente de baza ale cheltuielilor cu personalul: cheltuieli privind suma salariilor nete și cheltuieli cu caracter fiscal.

Atât cheltuielile privind suma salariilor nete cât și cheltuielile cu caracter fiscal afectează rezultatul economico-financiar al activității întreprinderii. Dimensiunea cheltuielilor cu personalul este marcată în mod direct de evoluția salariilor nete, dar și de evoluția fiscalității. Creșterea fiscalității, atribuită angajatorului sau angajatului, în contextul menținerii salariilor nete atrage creșterea cheltuielilor cu personalul.

În vederea atingerii țintei și îndeplinirii indicatorului propus se poate recurge la externalizarea diverselor servicii. Astfel, se reduc costurilor, se îmbunătățește focusului societății,

se câștiga acces la resurse care nu sunt disponibile în interiorul companiei, iar capitalurile ocupate devin disponibile.

În semestrul I al anului 2022, cheltuielile cu personalul angajat sunt în cuantum de 3.465 mii lei, reprezentând astfel 49% dintr-un total cheltuieli de 7.085 mii lei.

Totodată se mizează pe creșterea productivității muncii, prin pregătirea și perfecționarea resurselor umane, automatizarea, robotizarea și promovarea tehnicilor noi, etc, ducând la eficientizarea factorului uman. În vederea dezvoltării durabile a societății, acest indicator trebuie să fie într-o creștere continuă. Raportat la semestrul precedent se constată o creștere cu 9% a indicatorului.

În ceea ce privește reducerea pierderilor financiare, se constată, la data de 30.06.2022, îndeplinirea în grad de 101%, având în vedere faptul că la iunie 2022 societatea a înregistrat profit de 20 mii lei.

Activitatea Directorului Financiar a vizat, printre altele și următoarele aspecte:

- Prin avizul nr 8/02.02.2022, ANRE Bucuresti a avizat un preț local de producere, distribuție și furnizare a energiei termice pe baza de gaze naturale în CT, de 664,06 lei/Gcal (exclusiv TVA) ,
- Prin Hotararea nr.65/10.02.2022, Consiliul Local al Municipiului Galați a aprobat ca pretul local al energiei termice facturată populației sa fie de 193,87 lei/Gcal fara TVA, iar subventia unitară asigurată de la bugetul local pentru acoperirea diferentelor de preț la energia termică furnizată populației sa fie de 470,19 lei/Gcal fara TVA.
- Prin Decizia nr. 1082/14.03.2022 emisă de A.N.A.F. a fost aprobată Restructurarea obligațiilor bugetare restante la 31.12.2020 conform O.U.G. nr 6/2019 privind eșalonarea la plată a sumei de 2.399.847 lei pe o perioadă de 84 de luni și amânarea la plată a debitului în sumă de 2.303.981 lei și a penalităților în sumă de 704.781 lei;

Analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță la data de 30.06.2022

Nr. crt.	Indicator de performanță	2022 Valoare țintă	30.06.2022 Valoare realizată	pondere
1.1. INDICATORI FINANCIARI				20%
1	Ponderea cheltuielilor cu forța de munca :costuri salariale/costuri totale societate	Maxim 60 %	49%	5%
2	Reducerea pierderilor financiare	3 % raportata la anul precedent	101%	10%
3	Recuperări facturi curente	Minim 70 %	84%	5%
1.2 INDICATORI OPERAȚIONALI				20%
1	Dezvoltarea capacității societății de a presta noi activități	Minim 1 pe an	1	10%
2	Obținerea de noi certificări, autorizări, atestări în domeniul specific de activitate, reglementate ISCIR, care sa permită desfășurarea de activități specific nivelelor de autorizare, în vederea creșterii veniturilor societății. Autorizare ANRE, pentru proiectare și execuție lucrări în instalații de gaze naturale	Autorizare ISCIR firma pentru activitatea de RSVTI conform Ordin nr. 130 ISCIR. Autorizare ANRE minim una persoana electrician	1	10%
1.2 INDICATORI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICIILE PUBLICE				10%
1	Sesizări rezolvate	Minim 80 %	100%	10%
2	Creșterea procentului de clienți proveniți din lead-ul de marketing	Cu 5% mai mare fata de anul precedent	13%	10%

Nr. crt.	Indicator de performanță	2022 Valoare țintă	30.06.2022 Valoare realizată	pondere
3	Indicatori de guvernanță corporativă. Total puncte acumulate Se răspunde cu Da (2,5%) sau NU (0%) la întrebări	≥17	18/20	50%
MONITORIZAREA PERFORMANTEI			DA	NU
1	CA transmite în format corect și la timp către autoritatea publică tutelară datele privind realizarea indicatorilor de performanță ?		DA	
2	CA a aprobat indicatorii de performanță și monitorizează periodic performanța directorului general?		DA	
3	CA primește avertizări timpurii cu privire la problemele care ar putea afecta în mod negativ rezultatele, țintele sau performanța financiară a întreprinderii publice?		DA	
4	Consiliul primește în mod regulat rapoarte solide derulate de conducerea întreprinderii publice cu privire la managementul riscului și asupra sistemului de control intern, care oferă asigurare asupra eficacității operaționale a acestuia?		DA	
5	Auditorul intern este recrutat și demis doar cu avizul/aprobarea CA, iar planul anual de audit intern este aprobat în consiliu?			NU
ETICA ȘI INTEGRITATE				
6	CA demonstrează angajament față de principiul integrității, în numirea și evaluarea directorului, în activitatea obișnuită a CA și în autoevaluare?		DA	
7	CA are o politică privind conflictul de interese, monitorizează permanent și dezvăluie eventualele conflicte de interese la nivelul CA și la nivelul întreprinderii publice?		DA	
8	Situațiile de incompatibilitate, conflict de interese, suspiciune de fraudă sau corupție sunt denunțate conform fluxurilor ierarhice APT-CA-Director general?		DA	
9	CA a creat canale de comunicare cu personalul întreprinderii publice în materie de aspecte de etică și integritate?		DA	
10	CA se asigură de diseminarea intense, internă și externă a Codului de etică al întreprinderilor publice?		DA	
PLANUL DE ADMINISTRARE				
11	Planul de administrare cuprinde o prezentare succintă a întreprinderii publice, a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrat?		DA	

Nr. crt.	Indicator de performanță	2022 Valoare țintă	30.06.2022 Valoare realizată	pondere
12	Planul de administrare definește misiunea întreprinderii publice?		DA	
13	Planul de administrare cuprinde o analiza-diagnostic a situației actuale a întreprinderii publice din punct de vedere organizatoric, etic, financiar, comercial, al guvernantei corporative etc.?		DA	
14	Planul de administrare prezintă acțiunile de guvernanță corporativă pe care CA dorește să le implementeze?		DA	
15	Planul de administrare este un document public pe site-ul întreprinderii?		DA	
TRANSPARENȚA				
16	Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate hotărârile AGA?		DA	
17	Pe site-ul întreprinderii publice sunt prezentate în ordine cronologică rapoartele CA?		DA	
18	Pe site-ul întreprinderii publice este publicat raportul de audit anual?			NU
19	Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale?		DA	
20	Pe site-ul întreprinderii publice sunt publicate informații privind componența comitetelor din cadrul CA, regulile de funcționare a acestora precum și o evaluare a activității lor?		DA	