

RAPORT DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administrație

31.12.2023

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 Calorga, 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.R.L. 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 $P < 400 \text{ kW}$ și cazane de abur de joasă presiune cu debit $Q < 0,6 \text{ t/h}$ 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

- Inspekția 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 153 de posturi, din care:

- 11 posturi de conducere respectiv o pondere de 7.19%;
- 33 posturi pentru personalul TESA indirect productiv, respectiv o pondere de 21.57%;
- 7 posturi pentru personalul direct productiv, (maistri) respectiv o pondere de 4.58%;

- 100 posturi muncitori, respectiv o pondere de 65.36%;
- 2 contracte mandat cu o pondere de 1.31%.

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;
- Contract de furnizare a gazelor naturale nr. 31778-1/16.06.2023, încheiat cu Nova Power & Gas SRL;
- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 2022.2906/27.10.2022, încheiat cu Hidroelectrică S.A.;

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 luna mai 2023, 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 265,39 lei/Gcal (inclusiv TVA), motivat de aprobarea prețului la 845,76 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 580,37 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 plafonării prețului combustibililor.

ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE

Informațiile financiare prezentate în această secțiune a prezentului raport sunt furnizate în baza Raportărilor contabile la data de 31 decembrie 2023, 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. 2195/2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.

1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2023

Denumirea elementului	01.01.2023	30.06.2023
Active imobilizate	52.341	173.787
Active circulante	4.158.233	3.983.496
Cheltuieli în avans	4.578	87.685
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	3.778.234	3.258.947
Active circulante nete/Datorii curente nete	661.527	1.293.425
Total active minus datorii curente	713.868	1.467.212
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	6.420.660	7.858.550
Provizioane	-	-
Venituri în avans	-	-
Capitaluri proprii	-5.706.792	-6.391.338

2. Contul de profit și pierderi pentru perioada încheiată la data de 30.06.2023

Denumirea elementului	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2023 – 30.06.2023
Cifra de afaceri netă	5.887.004	8.833.945
Venituri din exploatare	5.887.004	8.833.945
Cheltuieli de exploatare	7.085.249	10.249.063
Venituri financiare	60	1080
Venituri totale	7.105.424	9.600.489
Cheltuieli totale	7.085.249	10.253.279
Profit	20.175	0
Pierdere	0	652.790

La finele lunii decembrie 2023 s-a înregistrat un grad de realizare al veniturilor totale de

90%. Acest procent este cauzat de faptul că în luna martie și parțial aprilie, octombrie și noiembrie temperatura media a fost mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

Din perspectiva structurii veniturilor previzionate prin buget, observăm că cel mai redus grad de realizare îl înregistrează „Alte venituri”, cauzat de lipsa de comenzi din partea Liberty Steel pe baza contractelor încheiate.

Cheltuielile totale prognozate pentru anul 2023 au fost estimate la suma de 18.464 mii lei provenite din cheltuieli de exploatare în cuantum de 18.450 mii lei. Valoarea realizată este de 16,193 mii lei, atingând un grad de realizare de 88%.

Cu toate acestea, societatea a înregistrat la luna decembrie 2023 un profit de 503 mii lei.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – ACTIVITATE

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, 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 anul 2023, Consiliul de Administrație a emis un număr de 16 decizii legate de administrarea societății, privind:

- Programul de investiții din surse proprii pe anul 2023;
- Execuția bugetară a societății la data de 31.12.2022;
- depășirea limitei de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin BVC 2022, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- Raportul de activitate al Directorului General Alexandru Igor Bejan și analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță la data de 31.12.2022;
- Avizarea Planului de restructurare întocmit de către expertul independent Societatea de consultanță fiscală TVG TAX AUDIT SRL pentru modificarea deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. 1105/16.03.2022 în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1)

lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019;

- Indicatorii economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri la 31.01.2023;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a societății
- Indicatorii economico-financiari prevăzuți în BVC 2023;
- Raportul de activitate al Directorului General Alexandru Igor Bejan la 31.03.2023;
- Execuția Bugetară a societății la data de 31.03.2023;
- Autorizarea societății cu privire la activitatea CAEN 4321;
- Raportul de activitate al Directorului General Alexandru Igor Bejan și analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru anul 2022;
- Raportul de activitate al Directorului Financiar Ec. Andreea Popa Florentina și analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru anul 2022;
- Raportul anual al CNR privind remunerarea administratorilor, Directorului General și Directorului Financiar pe anul 2022;
- repatizarea profitului net al exercițiului financiar pe anul 2022;
- aprobarea Situațiilor financiare ce cuprind Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi și respectiv, Raportul administratorilor pe anul 2022;
- achiziția de gaze naturale prin procedura concurențială din cadrul Bursei Române de Mărfuri – Terminal Galați;
- Execuția Bugetară a societății la data de 30.06.2023;
- actualizarea Testului creditorului privat prudent conform Art. 6, lit. f) din OMFP 2810/2019;
- participarea unui reprezentant al Calorgal SRL la conferința PSP România din perioada 30.08.2023 – 03.09.2023;
- analiza și aprobarea Raportul de activitate al Directorului General la 30.06.2023;
- Planul de întreținere, revizii și reparații pentru anul 2024;
- aprobarea unei soluții tehnice oferite de NMS;
- aprobarea proiectului privind rectificarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății CALORGAL SRL;
- Raportul Directorului General Alexandru Igor Bejan la data de 30.09.2023. Constată îndeplinirea în grad de 90% a indicatorilor de performanță la contractul de mandat;
- mandatarea dl-ui Alexandru Igor Bejan să negocieze Contractul Colectiv de Muncă pe anul

2024 la nivelul societății CALORGAL SRL;

- Execuția Bugetară a societății la data de 30.09.2023.
- Bilanțul termoeenergetic pe anul 2022 – 2023
- Auditul termoeenergetic pentru perioada 2019-2022;
- modificările legislative aduse prin Legea nr. 187/2023 și Legea nr. 296/2023.
- organigrama și a Statului de funcții ale societății
- modificarea Programului anual al achizițiilor sectoriale de produse și servicii pe anul 2023

și Anexa achizițiilor directe

- Programul anual al achizițiilor sectoriale de produse și servicii pe anul 2024 și Anexa achizițiilor directe.

- Programul de investiții din surse proprii pentru anul 2024.
- rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.
- constituirea Comitetului de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al

Calorga SRL

- Regulamentul intern al Comitetului de gestionare a riscurilor
- majorarea indemnizației fixe acordate Directorului General și Directorului Financiar;
- Planul anual de audit public intern aferent anului 2024;
- Planul multianual de audit public intern aferent perioadei 2024 – 2027;

DIRECTORUL GENERAL – ACTIVITATE

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/19.11.2021, conducerea și gestionarea activității Calorga 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.

Activitatea de pe parcursul anului 2023 a Directorului General a vizat în principal următoarele:

- A fost ajustat Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare restante pentru modificarea

înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare principale nr. 1105/16.03.2022, în conformitate cu OG 6/2019;

- A fost actualizat Testul creditorului privat prudent conform Art. 6, lit. f) din OMFP 2810/2019;
- A fost efectuată documentația în vederea aprobării unor tarife ale serviciilor conexe serviciilor de utilități publice realizate de Calorga SRL, adoptându-se în acest sens HCL nr. 25/31.01.2023;
- A fost obținut avizul ANRE nr. 56044/29.03.2023 pentru modificarea prețului local pentru activitatea de producere a energiei termice în centrale termice pe bază de gaze naturale și pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice în Municipiul Galați;
- A fost începute demersuri în vederea obținerii autorizațiilor ANRE tip C1A și C2A;
- Au fost încheiate noi contracte pentru prestarea de diverse servicii;
- Prin Hotărârea CL nr 211/2023 a fost aprobat prețul local pentru activitatea de producere a energiei termice în centralele termice pe bază de gaze naturale și pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice în Municipiul Galați, a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică facturată populației prin sistem centralizat și a prețului local al energiei termice facturată populației;

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), realizând un grad de îndeplinire de 54% a indicatorului propus.

Facturile curente încasate pe parcursul anului 2023 au un grad de încasare de 80%, constatându-se o creștere de 5,73% față de aceeași perioadă a anului trecut. 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 de natură salarială din cheltuielile totale să fie de maxim 60%. La finele anului 2023, ponderea menționată este de 52%, în scădere cu 3% față de aceeași perioadă a anului trecut

Totodată se mizează pe reducerea pierderilor financiare. La data de 31.12.2023, se constată îndeplinirea acestui indicator în grad de 100%, având în vedere faptul că la decembrie 2023 societatea a înregistrat un profit de 503 mii lei.

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

- A fost ajustat Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare restante pentru modificarea înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare principale nr. 1105/16.03.2022, în conformitate cu OG 6/2019;
- A fost actualizat Testul creditorului privat prudent conform Art. 6, lit. f) din OMFP 2810/2019;
- A fost efectuată documentația în vederea aprobării unor tarife ale serviciilor conexe serviciilor de utilități publice realizate de Calorgal SRL, adoptându-se în acest sens HCL nr. 25/31.01.2023;
- A fost începute demersuri în vederea obținerii autorizațiilor ANRE tip C1A și C2A;
- Au fost încheiate noi contracte pentru prestarea de diverse servicii;
- În data de 29.03.2023, ANRE a emis avizul favorabil nr 13 pentru modificarea prețului local de producere a energiei termice în centrale termice pe bază de gaze naturale;
- Prin Hotărârea CL nr 211/2023 a fost aprobat prețul local pentru activitatea de producere a energiei termice în centralele termice pe bază de gaze naturale și pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice în Municipiul Galați, a subvenției unitare ce se asigură de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică facturată populației prin sistem centralizat și a prețului local al energiei termice facturată populației;

Analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță la data de 31.12.2023

Nr. crt.	Indicator de performanță	2023 Valoare țintă	31.12.2023 Valoare realizată	pondere
1.1. INDICATORI FINANCIARI				20%
1	Pondere cheltuielilor cu forța de muncă :costuri salariale/costuri totale societate	Maxim 60 %	52%	5%
2	Reducerea pierderilor financiare	3 % raportata la anul precedent	100%	10%
3	Recuperări facturi curente	Minim 70 %	80%	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	28,51%	10%

Nr. crt.	Indicator de performanță	2023 Valoare țintă	31.12.2023 Valoare realizată	pondere
3	Indicatori de guvernanță corporativă. Total puncte acumulate Se răspunde cu Da (2,5%) sau NU (0%) la întrebări	≥17	20/20	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?		DA	
	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 intensă, 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	2023 Valoare țintă	31.12.2023 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?		DA	
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	

Total: 100%