

RAPORT DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administrație

30.06.2024

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 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.

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.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 $P < 400$ 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 preliminare 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 siguranța având D_{nmax} . 200 mm și P_{nmax} . 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 apa 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 150 de posturi, din care:

- 8 posturi de conducere
- 35 posturi pentru personalul TESA indirect productiv
- 10 posturi pentru personalul direct productiv,(maistri)
- 95 posturi muncitori
- 2 contracte mandat

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. 3373/17.06.2024, încheiat cu MDA ENERGY

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 4733/13.09.2024, încheiat cu Tinmark Green Energy

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 30 iunie 2024, 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 2024 a operatorilor economici.

1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2024

Denumirea elementului	01.01.2024	30.06.2024
Active imobilizate	153.265	147.843
Active circulante	6.743.949	4.395.716
Cheltuieli în avans	15.295	89.138
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	6.639.621	6.744.250
Active circulante nete/Datorii curente nete	119.623	-2.259.396
Total active minus datorii curente	272.888	-2.111.553
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	5.643.827	5.704.228
Provizioane	-	-
Venituri în avans	-	-
Capitaluri proprii	-5.370.939	-7.815.781

2. Contul de profit și pierderi pentru perioada încheiată la data de 30.06.2024

Denumirea elementului	01.01.2024 – 30.06.2024
Cifra de afaceri netă	6.612.890
Venituri din exploatare	7.233.499
Cheltuieli de exploatare	9.231.716
Venituri financiare	231
Venituri totale	7.233.730
Cheltuieli totale	9.236.904
Profit	
Pierdere	2.003.174

La finele lunii iunie 2024 s-a înregistrat un grad de realizare al veniturilor totale de 77 %. Acest procent este cauzat și de faptul că în lunile de iarnă ale anului 2024 temperatura medie a fost mai mare comparativ cu cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

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

La „Subvențiile pentru acoperirea pierderii induse” de prestarea serviciului către populație, prevăzute de OG 36/2006 se impune precizarea că pentru lunile aprilie - iunie 2024 nu au fost încă determinate și solicitate pierderile induse de prestarea serviciului către populație. Acestea nefiind încă aprobate, procentul urmează a fi recalculat la data aprobării sumelor convenite pentru lunile precizate.

Cheltuielile totale prognozate pentru primele două trimestre al anului 2024 au fost estimate la suma de 10.104 mii lei, iar cele din exploatarea în suma de 10.098 lei. Valoarea realizată este de 9.237 mii lei, atingând un grad de realizare de 91%, din cheltuielile totale.

Concluzionând, în primele două trimestre al anului 2024 societatea a înregistrat o pierdere de 2.003 mii lei. Pierderea este cauzată de realizarea producției fizice de energie termică sub nivelul prognozat. Acest fapt este determinat de temperaturile deosebit de ridicate pentru această perioadă

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE – ACTIVITATE

În perioada 01.01.2024 – 30.06.2024, 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 2024, Consiliul de Administrație a emis un număr de 9 decizii legate de administrarea societății, privind:

- Execuția Bugetară a societății la data de 31.12.2024;
- Depășirea limitei de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin Bugetul de venituri și Cheltuieli al anului precedent, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
- Raportul de activitate al Directorului General Alexandru Igor Bejan la 31.12.2023 și analiza indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat nr. 21/13.05.2022.
- Raportul de activitate a Directorului Financiar Ec. Andreea Popa aferent perioadei 01.01.2023 – 31.12.2023 și analiza indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat nr. 1603/27.02.2020.
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății CALORGAL SRL pentru anul 2024;
- Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023;
- Ocuparea postului de auditor intern cu personal din cadrul societății care îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în conformitate cu metodologia existentă, având în vedere dispozițiile art. XXXII din Legea 296/2023.
- Informarea privind exercitarea și rezultatele controlului financiar de gestiune în anul 2023;
- Informarea privind Raportul de inspecție economico-financiare efectuată ca urmare a controlului ANAF din perioada 22.06.2023 – 16.01.2024;
- Informarea privind valoarea negativă a activului net al societății. Transmite informarea spre cunoștința Adunării Generale a Asociaților.
- Numirea în funcția de Director Financiar pe Ec. Andreea Popa pentru o perioadă de 5 luni, cu începere din 01.03.2024.
- Tarifele de verificare/revizie a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale pentru centrale termice (IUGN) și serviciile de verificare tehnică în utilizare a centralelor termice (VTP) pentru centralele de până în 24 kw destinate consumului populației;
- Programul de investiții din surse proprii aferent anului 2024 al CALORGAL SRL Galați cu o valoare de 40.000,00 lei (fără TVA);
- Rapoartele aferente anului 2023 privind activitatea de control financiar preventiv din cadrul societății CALORGAL SRL;

- Raportul de activitate al Directorului General la data de 31.03.2024;
- Execuția Bugetară a societății la data de 31.03.2024;
- Participarea la Conferința cu tema „Relația dintre administrația locală, operatorii de servicii publice și autoritățile de reglementare, inspecție, control și concurență între dialog – colaborare, control sancțiune.
- Revizuirile aduse Codului de etică al Consiliului de Administrație al CALORGAL SRL și dispune publicarea documentului în forma actualizată pe pagina de internet a societății;
- Tarifele pentru servicii de supraveghere centrale ANL, CSM, sedii Primărie și tarifele conexe, conform solicitării nr. 22200/17/29.02.2024;
- Aderarea societății la Patronatul Serviciilor Publice din România;
- Proiectul Raportului de audit public intern privind „Inventarierea creanțelor clienți, analiza gradului de încasare și impactul asupra rezultatului”.
- Raportul de activitate al Directorului General Bejan Alexandru Igor pe anul 2023 și analiza indicatorilor de performanță.
- Raportul de activitate al Directorului Financiar Popa Andreea Florentina pe anul 2023 și analiza indicatorilor de performanță.
- Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul C.A. Al societății Calorgal, privind remunerarea administratorilor, Directorului General și Directorului Financiar pentru anul 2023;
- Raportul anual de evaluare a Directorului General și Directorului Financiar din cadrul societății Calorgal pentru anul 2023;
- Repartizarea profitului net al exercițiului financiar pe anul 2023, în conformitate cu art. 1 alin. (1) lit a) și c) din OUG 64/2011;
- Situațiile financiare anuale ce cuprind Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierderi și respectiv, Raportul administratorilor pe anul 2023;
- Informarea privind procedura de „Negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare” în vederea achiziției de gaze naturale pentru perioada 01.07.2024 – 30.06.2025.
- Cheltuiala în cuantum de aproximativ 18.000 lei pentru efectuarea reparațiilor buldoexcavatorului GL 1001 model VENIERI VF 1.33B.
- Trecerea pe costurile societății a cheltuielilor cu garanția ambalajelor cu sigla S.G.R.

pentru apa acordată angajaților;

DIRECTORUL GENERAL – ACTIVITATE

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

În primul semestru al anului 2024 activitatea Directorului General a vizat următoarele:

- S-a continuat 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 și Testul creditorului privat;
- S-a aprobat noua organigramă și statul de funcții din cadrul societății CALORGAL SRL
- Au fost demarate procedurile în vederea actualizării tarifelor unor servicii conexe serviciilor de utilități publice realizate de societatea CALORGAL SRL;

DIRECTORUL FINANCIAR – ACTIVITATE

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/02.10.2024 a fost numită în funcția de Director Financiar cu începere din 03.10.2024 dna Ec. Andreea Popa Florentina. În consecință a fost încheiat contractul de mandat nr. 5069/02.10.2024, fiind valabil până în data de 13.05.2026.

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), se constată că gradul de încasare este de 71%, față de ținta propusă de 5%.

În ceea ce privește facturile curente încasate în primul semestru al anului 2024, se constată că gradul de încasare este de 72,84%, fapt ce depășește ținta propusă de 70%. Societatea 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%, la data de 30.06.2024 ponderea fiind de 47,61%

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

- cheltuieli cu salariile;
- cheltuieli cu impozite și taxe suportate de întreprindere (ca 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 bază 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 costurile, se îmbunătățește focusul societății, se câștiga acces la resurse care nu sunt disponibile în interiorul companiei, iar capitalurile ocupate devin disponibile.

În semestrul II al anului 2024, cheltuielile cu personalul angajat sunt în cuantum de 4.807 mii lei, având un grad de realizare de 94%, din valoarea estimată, respectiv, 5.097 mii lei

În ceea ce privește reducerea pierderilor financiare, se constată, la data de 30.06.2024, indicatorul nu este încă îndeplinit, constatându-se o pierdere de 24 mii lei la data mai sus menționată. Această situație este motivată de faptul că în această perioadă temperatură medie exterioară a fost peste media normală.

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

- S-a continuat Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare restante pentru modificarea înlensnirii la plată a obligațiilor bugetare principale nr. 1105/16.03.2022, în conformitate cu OG 6/2019 și Testul creditorului privat;



-
- S-a aprobat noua organigramă și statul de funcții din cadrul societății CALORGAL SRL
 - Au fost demarate procedurile în vederea actualizării tarifelor unor servicii conexe serviciilor de utilități publice realizate de societatea CALORGAL SRL;

Analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță la data de 30.06.2024

Nr. crt.	Indicator de performanță	2024 Valoare țintă	30.06.2024 Valoare realizată	pondere
1.1. INDICATORI FINANCIARI				20%
1	Ponderea cheltuielilor cu forța de munca :costuri salariale/costuri totale societate	Maxim 60 %	54,81	5%
2	Reducerea pierderilor financiare	3 % raportata la anul precedent	-	10%
3	Recuperări facturi curente	Minim 70 %	72,84	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	28,51%	10%

Nr. crt.	Indicator de performanță	2024 Valoare țintă	30.06.2024 Valoare realizată	pondere	
3	Indicatori de guvernanță corporativa. 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 performanta și monitorizează periodic performanța directorului general?		DA		
3	CA primește avertizări timpurii cu privire la problemele care ar putea afecta în mod negative 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 politica 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 asigura 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	2024	30.06.2024	pondere
		Valoare țintă	Valoare realizată	
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 sa 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	

Grad de îndeplinire: 90%