

Anexa 2 – la Plan de selecție Administratori – componenta integral

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. CRASCUP UTIL S.R.L.

I. PREAMBUL

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Compartimentul de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele Consiliului de administrație, pentru perioada 2025 – 2029.

Acest document are rolul de a ghida candidații pentru postul de administrator selectați și înscriși în lista scurtă pentru întocmirea Declarației de intenție, care reprezintă un document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice și ulterior, de a ghida Consiliul de administrație în redactarea Planului de administrare.

II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Printre principalele obiective care se circumscriu unui scop important al autorității publice tutelare, întărirea rolului ca acționar și asigurarea sustenabilității acestuia, proces pe termen mediu și lung, se numără:

- Implementarea principiilor de guvernanță corporativă în cadrul întreprinderilor publice;
- Creșterea nivelului de profesionalism și performanță a managementului în cadrul întreprinderilor publice;
- Asigurarea unei performanțe financiare și operaționale sustenabile a întreprinderilor publice.

III. VIZIUNEA GENERALĂ CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

S.C. CRASCUP UTIL S.R.L. este operator local, specializat în domeniile captarea, tratarea și distribuția apei.

S.C. CRASCUP UTIL S.R.L. și-a început activitatea în anul 2016. Obiectivele societății constau în

sigurarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare la nivelul Comunei Crasna.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar.

Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare, pentru un mandat de 4 ani. În cazul vacanței unui post de administrator, mandatul noului administrator desemnat în urma procedurii de selecție coincide cu durata rămasă din mandatul consiliului în funcție.

Consiliul de administrație al societății este format din 3 membri.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) reprezintă societatea în raporturile cu terții;
 - b) propune spre aprobare asociatului unic, structura organizatorică și regulamentul intern de funcționare al societății (R.O.F.);
 - c) duce la îndeplinire hotărârile asociatului unic Comuna Crasna prin Consiliul Local Crasna;
 - d) asigură gestionarea și coordonarea societății;
 - e) supune aprobării asociatului unic Comuna Crasna prin Consiliul Local Crasna, la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul în curs;
 - f) prezintă reprezentanților locali ai Ministerului Finanțelor Publice, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, în termen de 10 zile de la aprobarea sau rectificarea acestuia prin hotărârea Consiliului Local Crasna.
-
- g) transmite reprezentanților locali ai Ministerului Finanțelor publice, indicatorii economico-financiar prevăzuți de legislația aprobată de MFP.
 - h) întocmește și supune aprobării asociatului unic Comuna Crasna prin Consiliul Local Crasna, programele de dezvoltare și investiții, ce se impun a fi realizate.
 - i) încheie contracte individuale de muncă și încheie fișele posturilor.
 - j) stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății;
 - k) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile asociatului unic Comuna Crasna, prin Consiliul Local Crasna.
 - l) este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legale de obligațiile rezultate din contractul de mandat.

Alte atribuții privind guvernanta corporativă:

- adoptă un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina

proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul;

- aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorul general, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractele de mandat;
- întocmește Raportul anual privind activitatea societății și publică raportul pe pagina de internet a societății;
- supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractele de mandat, precum și alte date de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de către adunarea generală a acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare – consiliul local.

OBIECTIVE PENTRU MANDATUL 2025 – 2029

Consiliul de Administrație dorește ca, pe lângă obiectivele societății (eficiență economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența profesională, grija pentru mediu ș.a.), să maximizeze performanțele operaționale și financiare ale societății prin inițiative și efort susținut, concentrându-se pe satisfacerea intereselor clienților, angajaților și acționarilor.

Evoluția de perspectivă

Societatea va acționa pe următoarele direcții :

- Îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare din comună și aducerea la poartă a rețelele de apă și canalizare locuitorilor;
- Oferirea clienților noștri de apă potabilă de o calitate foarte bună, în conformitate cu standardele Directivei 98/83/CE și colectarea și tratarea apelor uzate conform standardelor în vigoare;
- Reducerea intervențiilor pe rețelele de apă și canalizare și întreruperile alimentării cu apă a locuințelor pentru perioade mai lungi.

2.3.2 Obiective strategice

Pentru realizarea misiunii, S.C. CRASCUP UTIL S.R.L. își propune următoarele obiective strategice:

Obiective strategice privind operarea

- Reducerea pierderilor prin reducerea cantitatii de apă care nu aduce venituri (NRW);
- Managementul costului pentru energie electrică;
- Eficientizarea personalului;
- Îmbunătățirea relațiilor cu clienții;

- Extinderea ariei de operare si a numărului de utilizatori cu contract, deserviti.

Obiective strategice privind investitiile

- Atragerea de surse de finantare din Fonduri de Coeziune;
- Respectarea cerintelor legale si a altor reglementari impuse privind protectia mediului.

Obiective strategice privind conformarea cu Directivele UE privind apa si apa uzata

- cresterea gradului de conformare cu prevederile Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman prin cresterea gradului de deservire a populatiei;
- cresterea gradului de conformare cu prevederile Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea apelor uzate prin cresterea gradului de colectare a apelor uzate din aglomerarile peste 2.000 I.e.
cresterea gradului de conformare cu prevederile Directivei nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate prin cresterea gradului de epurare conforma a apelor uzate din aglomerarile peste 2.000 I.e.

IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea este întreprindere publică în conformitate cu art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare.

U.A.T. comuna Crasna, prin Consiliul Local, exercită competențele de autoritate publică tutelară în calitate de acționar unic.

Societatea este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și a statutului societății.

Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea societății sunt:

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare

V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE DIN PROFITUL NET

Politica de dividende se aliniază prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Autoritatea publică tutelară va urmări creșterea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului. În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioadă

de timp, autoritatea publică tutelară se așteaptă ca membrii consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă să elaboreze și să implementeze un plan de acțiuni care să conducă la îmbunătățirea performanțelor entității.

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea informațiilor în cadrul Raportului administratorilor, care include și declarația nefinanciară avându-se în vedere să fie în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare.

VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE CHELTUIELI

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile acestora sunt:

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea legislației privind achizițiile publice, respectarea dispozițiilor legale referitoare la protecția mediului;
- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării plăților restante către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare;
- îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor și întreprinderea măsurilor legale de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție;
- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței societății;
- implementarea metodelor corespunzătoare legate de calitatea serviciilor.

VII. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării patrimoniului și să finalizeze investițiile programate, pe baza unei planificări pe termen scurt și mediu astfel încât să se asigure o dezvoltare durabilă a societății.

A acționarul – U.A.T. COMUNA CRASNA solicită consiliului de administrație și conducerii executive ca în următoarea perioadă de mandat să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

- gestionarea eficientă a fondurilor alocate pentru realizarea investițiilor programate;
- realizarea indicatorului privind veniturile programate anual prin bugetul de venituri și cheltuieli al societății.

Conducerea executivă a societății va asigura existența resurselor financiare și umane necesare pentru prestarea de către societate a serviciilor incluse în obiectul de activitate.

De asemenea, planul de investiții propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și negociați cu autoritatea publică tutelară.

VIII. DEZIDERATELE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

A acționarul – U.A.T. COMUNA CRASNA are în vedere să întărească răspunderea organelor de administrare și conducere cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a patrimoniului societății. În acest sens, se va urmări îmbunătățirea comunicării bidirecționale cu organele de administrare și conducere ale societății, în vederea susținerii și asigurării unei înțelegeri a așteptărilor autorității publice tutelare.

Membrii Consiliului de administrație sunt numiți și/sau revocați de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind dintre aceștia un director general, care poate fi unul dintre administratori sau din afara Consiliului de administrație.

Atribuțiile administratorilor sunt stabilite prin Actul constitutiv.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a societății și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere a Societății în condițiile legii și ale Actului constitutiv.

Membrii consiliului de administrație vor elabora în termen de 30 de zile de la numire o propunere de componentă de administrare a Planului de administrare. Componenta de administrare se va completa cu componenta de management elaborată de directori în termen de 60 de zile de la numire. Planul de administrare se supune analizei și aprobării Consiliului de administrație.

Planul de administrare va trebui să reflecte așteptările autorității publice tutelare în acțiuni concrete

pe durata mandatului acestora, dar va trebui să cuprindă și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari care urmează să fie negociați și aprobați de către Adunarea generală a acționarilor.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat se raportează trimestrial. Stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Consiliul de administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltare a societății și să le comunice tuturor părților implicate, precum să se asigure că resursele societății sunt alocate eficient.

Consiliul de administrație va informa autoritatea publică tutelară ori de câte ori există devieri ale indicatorilor de performanță stabiliți față de valorile planificate, precum și atunci când se constată că o astfel de deviere este probabilă. Directorii vor informa Consiliul de administrație și autoritatea publică tutelară ori de câte ori există devieri ale indicatorilor de performanță față de valorile planificate precum și atunci când se constată că o astfel de deviere este probabilă.

Consiliul de Administrație trebuie să colaboreze îndeaproape cu autoritatea publică tutelară pentru a asigura informarea în timp util și să comunice constant cu privire la direcțiile strategice ale societății, transmiterea în termenele prevăzute de lege și actele administrative emise de U.A.T. COMUNA CRASNA, a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administrație, a stadiului realizării indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care autoritatea publică tutelară le consideră necesare.

Anual, consiliul de administrație va trebui să elaboreze un raport privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Acționarul unic – U.A.T. COMUNA CRASNA se așteaptă ca membrii consiliului de administrație și conducerea executivă să acorde o atenție deosebită rezolvării unor potențiale conflicte de interese între societate și alte părți interesate cum sunt: autoritatea tutelară, clienți, furnizori, firme concurente, salariați, creditori, etc.

IX. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE DE SOCIETATE

Managementul calității

Societatea va avea în vedere menținerea certificării Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001: 2015.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă va urmări transpunerea procedurilor

existente ale Societății în proceduri documentate conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al entităților publice.

Managementul riscului

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al societății la efectele unor riscuri inerente, (economic, operațional, valutar, comercial, etc.).

Posibile riscuri asociate activității Societății:

- **Risc de lichidate:** Poate apărea din posibilitatea neonorării obligațiilor de plată față de Societate de către agenții economici contractați, în condiții normale de piață sau în condițiile eșuării măsurilor de rentabilizare a Societății.
- **Riscul comercial:** Principalul risc comercial îl reprezintă rezilierea unor contracte sau încetarea activității unei companii contractate.
- **Risc operațional:** Riscurile operaționale identificate reies din dintr-o serie de evenimente ce pot influența în mod negativ buna desfășurare a activității societății, aceste evenimente fiind legate de imobilul existent, de programele investiționale în derulare și planificate precum și de structura și numărul personalului angajat.

X. AȘTEPTĂRI PRIVIND ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

- 1. Profesionalismul** - toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor/directorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale aplicabile Societății;
- 2. Imparțialitatea și nediscriminarea** - principiul conform căruia administratorii/directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
- 3. Integritatea morală** - principiul conform căruia administratorilor/directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de prerogativele conferite de funcția pe care o dețin;

4. **Libertatea de gândire și exprimare** - principiul conform căruia administratorii/directorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
5. **Onestitatea, cinstea și corectitudinea** - principiul conform căruia administratorii/directorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;
6. **Deschiderea și transparența** - principiul conform căruia activitățile desfășurate de administrator/directorii în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
7. **Confidențialitatea** - principiul conform căruia administratorii/directorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor;
8. **Conflictul de interese** – referitor la interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație pentru ca deciziile să nu fie influențate de interese secundare;
9. **Prudența** – principiul independenței exercițiului, în vederea evitării unei supraevaluări sau subevaluări a oricărei situații care s-ar putea răsfrânge asupra actului decizional;
10. **Obiectivitatea** – principiul care obligă organele de conducere să dețină abilitățile profesionale corespunzătoare și necesare emiterii celor mai bune decizii în interesul Societății care se încadrează în dezideratul așteptărilor autorității publice tutelare.

Acționarul unic – U.A.T. COMUNA CRASNA așteaptă de la Consiliul de administrație și conducerea executivă să acorde o importanță deosebită Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de Administrație.

Asigurarea conformării privind buna practică pentru guvernanta corporativă și obligațiile ce revin membrilor Consiliului de Administrație, dar și conducerii executive în aplicarea legislației naționale în acest domenii (raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența privind rezultatele economico-financiare, etc.).

Conduita așteptată de la administrator este următoarea:

- a) Ca grup, să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiență, diversitate, independență și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;
- b) Să participe în mod activ și constructiv la misiunile comitetelor consultative constituite conform legii și să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică societății;
- c) Să ofere o supraveghere și raportare eficiente cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale Societății și la sistemele sale de control intern;

- d) Să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente de managementul riscului în cadrul societății;
- e) Să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea întreprinderii publice se realizează într-o manieră corectă, la timp și completă către autoritățile îndreptățite și către părțile interesate.

Conduita așteptată de la directori este următoarea:

- a) Să transpună planul de administrare într-o componentă de management eficientă și să informeze consiliul cu privire la îndeplinirea acesteia, conform cerințelor consiliului;
- b) Să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat în cadrul organelor de conducere;
- c) Să ofere consiliului informații la calitate cerută, în formatul și la termenul solicitat, astfel încât ședințele consiliului să se poată desfășura într-o manieră bine informată și eficientă;
- d) În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

Gestionarea conflictului de interese în situația tranzacțiilor cu părțile afiliate

Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii trebuie să informeze conducerea societății atunci când ei sau membri ai familiilor lor au un interes major într-o tranzacție pe care societatea o negociază.

Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii aflați în conflict de interes față de partea afiliată nu vor face parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului, nu vor participa la discuții și deliberări în cadrul procesului de luare a deciziei, nu vor semna documente privind atribuirea contractului respectiv, vor respecta prevederile politicii interne cu privire la protecția informațiilor privilegiate.

Membrii Consiliului de Administrație trebuie să se asigure de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se vor abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Membrii Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de mandat și prevederile legale în vigoare.

Administratorii revocați de adunarea generală a acționarilor pentru neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat nu mai pot candida timp de 5

ani de la data rămânării definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație.

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

XI. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Autoritatea publică tutelară stabilește obiective și termene pentru atingerea indicatorilor cheie de performanță, denumiți în continuare ICP, al caror nivel minim este avizat de AMEPIP.

În ceea ce privește indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru Consiliul de Administrație sunt cei prezentați mai jos:

Indicatori de performanță									
Nr. crt	Categorie	Indicator	Date primare	Formula de calcul	UM	Nivel propus 2025	Nivel propus 2026	Nivel propus 2027	Nivel propus 2028
I	Indicatori financiari								
1.1	Politica de investiții	Gradul de realizare a investițiilor asumate prin planul anual de investiții	Procent de realizare a listei de investiții	Realizări / propuneri	%	>75	>75	>75	>75
1.2		Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprindere) Total active (calculate din raportul de situații financiare)	Rata Cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/ total active	%	>5,98	>5,99	>6,00	>6,01

2.1	Finantarea	Indeplinirea obligatiilor catre bugetele publice, fonduri speciale, fata de furnizori si alti creditor	Datorii curente	Plata tuturilor obligatiilor in termenul legal	lei	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante
2.2		Rata lichiditatii curente	Datorii curente	Active Curente (circulante)/datorii curente	%	>1,00	>1,00	>1,00	>1,00
2.3		Rata lichiditatii imediate	Active circulante Stocuri Datorii curente	Active circulante-Stocuri/ Datorii curente	%	>0,80	>0,80	>0,80	>0,80
3.1	Operatiuni	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri Valoarea medie a tuturilor activelor	Cifra de afaceri/ Valoarea medie a tuturilor activelor	%	>2,82	>2,82	>2,82	>2,82
3.2		Rata de rotatie a creantelor	Cifra de afaceri neta	Rata de rotatie a creantelor = Cifra de afaceri neta/	%	>10,46	>10,47	>10,48	>10,49
4.1	Rentabilitatea	Marja neta a profitului operational	Profit net Cifra de afaceri neta	Profit net/ cifra de afaceri neta	%	>15,47	>15,48	>15,49	>15,50
4.2		Rentabilitatea activelor	Profit net/ Total active (calculate din situatiile financiare)	Profit net/Total active	%	>5,69	>5,69	>5,69	>5,69
5	Politica de dividende	Rata de plata a dividendelor	Dividendele platite Profitul net	Rata de plata a dividendelor/ Profit net (dupa diminuare a rezervelor legale)	%	50%	50%	50%	50%
II	Indicatori nefinanciari								
1	Indicatori de mediu	Consumul de energie	Consum de energie	Consum propriu de	MW h	-1,30%	-1,30%	-1,30%	-1,30%

2	Indicatori referitori la clienti	Scorul satisfactiei clientilor	Total numar evaluari de 4 si 5 obtinute (5 este scor maxim)/ total numar evaluari	Scor de satisfactie client - nr total de evaluari de 4 si 5/ total nr. evaluari	%	78	78	78	78
3	Indicatori referitori la angajati	Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor	Confirmarea instituirii sistemului	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Da/nu	Da - 4	Da - 4	Da - 4	Da - 4
4.1	Indicatori legati de guvernanta corporativa	Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare	Respectare termene din OUG 109/2001 - calitatea si corectitudinea informatiilor	Respectare termene din OUG 109/2011	%	100	100	100	100
4.2		Imbunatatirea sistemului de control intern managerial	Instituirea unui sistem de control intern	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrați	nr.	4	4	4	4
4.3		Stabilirea politicilor de stabilire a riscurilor	Elaborarea si prezentarea rapoartelor semestriale si anuale privind executia mandatului de catre CA, conform legislatiei, inclusiv privind performanta societatii si gestionarea riscurilor	Respectare termene OUG 109/2011	%	100	100	100	100
4.4		Ducerea la indeplinire a hotararilor AGA	Numarul de reuniuni ale CA	Respectarea termenelor de implementare a hotararailor AGA	%	100	100	100	100

4.5		Rata de participare la reuniunile CA	Numarul de participant la reuniunile CA Numarul total de membri ai CA	Numarul de participanti la reuniunile CA/ Numarul total de membri ai CA	%	100	100	100	100
III	Indicatori necomerciali								
1	Egalitatea de gen	Diferenta de remunerare intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculin	Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin	Diferenta de remunerare intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculin	%	0	0	0	0

Obiectivele si gradele de indeplinire a ICP pot fi modificate, dupa caz, in urmatoarele situatii:

- a. Conjuncturi favorabile de piata
- b. Forta majora
- c. Nealocarea integrala a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform angajamentelor asumate
- d. Alte clauze neimputabile administratorilor si care nu afecteaza realizarea obiectivelor si tintelor stabilite pentru intregul mandat

Pentru o abordare echilibrata a evaluarii performantei si a componentei variabile, ponderile ICP, care insumate reprezinta o cota procentuala de 100%, se stabilesc prin negociere intre partile implicate, in baza particularitatilor intreprinderii publice si ale sectorului economic in care aceasta isi desfasoara activitatea, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si a prevederilor HGR nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011

INDICATORI DE PERFORMANTA

Indicatori financiari

In conformitate cu OUG nr. 109/2011 categoriile de indicatori de performanta financiari obligatorii si aplicabili tuturor intreprinderilor publice sunt urmatoarii:

- Politica de investitii
- Finantarea

- Operatiuni
- Rentabilitatea
- Rata de distributie a profitului sub forma de dividende

Politica de investitii

Indicator	Formula
Rata cheltuielilor de capital	$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{cheltuieli de capital}}{\text{total active}}$

Finantare

Indicator	Formula
Solvabilitate generala / Levierul	$\text{Levier} = \frac{\text{datorii totale}}{\text{active totale}}$
Rata lichiditati curente	$\text{Rata lichiditati curente} = \frac{\text{active curente (circulante)}}{\text{datorii curente}}$

Operatiuni

Indicator	Formula
Rata de rotatie a activelor	$\text{Rata de rotatie a activelor} = \frac{\text{cifra de afaceri neta}}{\text{valoarea medie a tuturor activelor}}$
Rata de rotatie a stocurilor	$\text{Rata de rotatie a stocurilor} = \frac{\text{cifra de afaceri neta}}{\text{valoarea medie stoc}}$
Rata de rotatie a creantelor	$\text{Rata de rotatie a creantelor} = \frac{\text{cifra de afaceri neta}}{(\text{creante la inceputul perioadei } T_0 + \text{creante la finalul perioadei } T_1) / 2}$

Rentabilitate

Indicator	Formula
Rentabilitatea capitalului propriu	$\text{Profit net} / \text{valoare capital propriu}$
Rentabilitatea activelor	$\text{Profit net} / \text{total active}$
Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	$\frac{\text{Cifra de afaceri neta curent} - \text{cifra de afaceri neta anterior}}{\text{cifra de afaceri neta anterior}}$
Rata de crestere anuala a profitului	$\frac{\text{Profit net perioada curenta} - \text{profit net perioada anterioara}}{\text{profit net perioada anterioara}}$

Rata de distributie a profitului sub forma de dividende

Indicator	Formula
Rata de plata a dividendelor	$\text{Rata de plata a dividendelor} = \text{dividend platite} / \text{profit net}$

Indicatori nefinanciari

In conformitate cu OUG nr. 109/2011 categoriile de indicatori de performanta nefinanciari obligatorii si aplicabili tuturor intreprinderilor publice sunt urmatoarii:

- Indicatori de mediu
- Indicatori referitor la client
- Indicatori referitor la angajati
- Indicatori legati de inovare
- Indicatori legati de guvernanta corporative

Indicatori de mediu

Indicator	Formula
Consumul de energie	MWh
Emisiile din domeniul de aplicare 1	$\text{Emisiile din domeniul de aplicare 1} = \text{emisiile indirect generate, provenite din achizitia energiei}$

Indicatori referitor la client

Indicator	Formula
Rata de retentie a clientilor	$\text{Rata de retentie a clientilor} = (\text{numar de clienti } t - \text{numar de clienti noi } t) / \text{numar de clienti } t-1$
Scorul satisfactiei clientilor	$\text{Scorul satisfactiei clientilor} = \text{total numar evaluari de 4 si 5 } t / \text{total numar evaluari } t-1$
Cota de piata	$\text{Cota de piata} = \text{vanzari } t / \text{total vanzari industrie clasificata conform CAEN } t$

Indicatori referitor la angajati

Indicator	Formula
-----------	---------

Numar mediu de ore de formare per angajat	Numar mediu de ore de formare per angajat = total numar de ore de formare t/numar total de angajati t
---	---

Indicatori legati de inovare

Indicator	Formula
Ponderea vanzarilor de servicii si produse noi	Ponderea vanzarilor de servicii si produse noi = Vanzari de servicii si produse noi t / total vanzari t

Indicatori legati de guvernanta corporative

Indicator	Formula
Rata membrilor independenti in consiliul de administratie	Numar total de membri neexecutivi si independenti in consiliul de administratie / numarul total de membri din consiliul de administratie
Numarul de reuniuni ale consiliului de administratie	Numarul sedintelor consiliului de administratie de-a lungul anului
Rata membrilor de sex feminin care ocupa pozitii de directori	Rata membrilor de sex feminin care ocupa pozitii de directori = numarul total al femeilor care ocupa pozitii de directori t/numarul total de directori t

Indicatori necomerciali

In conformitate cu OUG nr. 109/2011 categoriile de indicatori de performanta necomerciali obligatorii si aplicabili tuturor intreprinderilor publice sunt urmatoarii:

- Crearea de locuri de munca
- Egalitatea de gen

Crearea de locuri de munca

Indicator	Formula
-----------	---------

Numar echivalent norma intreaga de angajati	Numarul de angajati cu echivalent norma intreaga = $\frac{\text{Numarul total de ore lucratoare pentru toti angajatii conform contract t}}{\text{Numarul de ore lucratoare pentru un angajat care lucreaza cu norma intreaga t}}$
Noi locuri de munca adaugate in cursul anului	Numarul de noi locuri de muna adaugate pe parcursul anului t = $\text{Numar de angajati cu echivalent norma intreaga t} - \text{Numar de angajati cu echivalent norma intreaga t-1}$

Egalitatea de gen

Indicator	Formula
Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	$\text{Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin t} = \frac{\text{Numarul cadrelor superioare de conducere de sex feminin t}}{\text{Numarul de cadre superioare de conducere t}}$

Nota :

Valorile datelor din formulele de calcul pentru "t" sunt cele inregistrate de intreprinderile publice la data de 31.12. 2024