

Nr crt	Obiectiv/Indicatori de performanță	Formula de calcul	Valori țintă pentru indicatorii de performanță					
			U.M.	2024	2025	2026	2027	2028
	Denumire indicatori							
	<b>Indicatori financiari</b>							
1	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital*100/Total active	%	5.56%	5.57%	5.58%	5.59%	5.60%
2	Gradul de Realizarea Planului Anual de Investiții în procentele enunțate din Planul de Investiții aprobat de AGA	Propunere formulă de calcul: Investiții realizate*100/Plan investiții planificat	%	90%	91%	92%	93%	94%
3	Rata de plată a dividendelor (în conformitate cu prevederile OG 64/2001)	Dividende plătite*100/Profit net	%	50%	50%	50%	50%	50%
4	Rata lichidității curente	Active curente/Datorii curente	nr	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07
5	Rata de acoperire a Dobânzii	Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit / cheltuiala cu dobânda	nr	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50
6	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri netă*100/Valoarea medie a tuturor activelor	nr	0.50	0.52	0.53	0.54	0.55
7	Rentabilitatea activelor ROA	Profit net*100/Active totale	%	2.04%	2.05%	2.06%	2.07%	2.08%
8	Plăți restante la Bugetul de Stat	Valoarea restanțelor (datoriilor) la bugetul de stat la sfârșitul perioadei (anului fiscal)	lei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Reducerea Arieratelor	Valoarea arieratelor la sfârșitul perioadei (anului fiscal)	lei	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>Indicatori nefinanțari</b>	<b>Formula de calcul</b>	<b>U.M.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1	Gradul de Realizarea Planului Anual de Mentenanță	Activități de mentenanță realizate*100/Activități planificate în Planul de mentenanță anual	%	90%	90%	90%	90%	90%
2	Rata de retenție a clienților	(Număr total de clienți la finalul perioadei -Număr de clienți noi)*100/Număr total de clienți la începutul perioadei	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Scorul de satisfacție al clienților	Total număr evaluări de 4 și 5 în perioada t *100/Total număr evaluări în perioada t	%	75%	75%	75%	75%	75%
4	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Total număr ore de formare/Total număr angajați	nr	16.00	18.00	18.50	19.00	19.50
5	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care sau efectuat pe parcursul anului	nr	4.50	5.00	5.00	5.00	5.00
6	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Supraveghere	Numărul ședințelor consiliului de supraveghere susținute pe parcursul anului de raportare	nr	8	10	12	14	16
7	Număr de reuniuni ale Comitetelor	Numărul ședințelor comitetelor (CNR, Comitet audit, Comitet riscuri) susținute pe parcursul anului de raportare	nr	8	10	12	14	16
8	Număr reuniuni Comitet Directorat	Numărul ședințelor Comitetului Directorat susținute pe parcursul anului de raportare	nr	36	38	40	42	46
9	Consumul intern de energie electrică	Consum intern de energie stații RET și sedii	MW/h	46,500	46,400	46,300	46,200	46,100
10	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Există instrument de gestionare al riscurilor		DA	DA	DA	DA	DA
	<b>Indicatori necomerțiali</b>	<b>Formula de calcul</b>	<b>U.M.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1	Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin*100/Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin	%	0.75%	0.50%	0.25%	0.00%	0.00%

#### Nota

##### 1) Motivate l 1 si l 2 financiari

Realizarea obiectivelor propuse poate fi influențată de numeroase riscuri, externe și interne, care pot afecta realizarea Programelor anuale de investiții, generând impact asupra gradului de realizare cu consecințe financiare pentru Companie.

Aceste riscuri sunt:

##### I. Externe:

Întârzieri în realizarea lucrărilor conform estimărilor prevăzute și termenele contractuale, cauzate în principal de:

- situația economică mondială, respectiv războiul din Ucraina și criza energetică;
- contextul legislativ, inclusiv reglementările ANRE;
- situația tehnică și financiară a terților (furnizări de produse și servicii, proiectați, executanți de lucrări);
- întârzieri semnificative în emiterea de HG pentru declanșare proceduri de expropriere/ scoatere din fond forestier;
- numărul redus al firmelor de proiectare/execuție în domeniu, fapt ce conduce la nefinalizarea procedurilor de achiziție publică.

Impactul acestor riscuri ar putea fi circa 25 % din cheltuielile de investiții proprii Companiei.

II. Interne (alte cauze) - cu un impact de 5%

##### 2) Motivate l 1 n 90% Gradul de realizare al Planului de Mentenanța de 90% este stabilit ca tinta de ANRE

3) În cazuri excepționale generate de condițiile de funcționare a pieței de energie, de modificări legislative cu impact semnificativ și evoluții nefavorabile pe piața de echilibrare,

activitate non profit pentru companie, precum și veniturile non financiare din CPT suplimentar, ce va afecta nivelul minim țintă al Cifei de afaceri nete, va fi ajustat cu impactul acestora, temeinic justificat, fundamentat și comunicat în mod transparent

4) Execuția planului de administrare cu componenta de management va fi prezentată într-un raport ce va constitui instrumentul de verificare și va fi întocmit anual,

astfel ca, pentru perioadele trimestriale indicatorul se considera îndeplinit