

Nr crt	Obiectiv/Indicatori de performanță DIRECTORAT			Instrument de verificare	Valori țintă pentru indicatorii de performanță				
	Denumire indicatori	u.m.	Pondere în componenta variabilă		2024	2025	2026	2027	2028
Indicatori financiari									
1	Rata cheltuielilor de capital	%	5.00%	Realizarea PAI aprobat, revizuit anual/ Bilanț aferent situațiilor financiare anuale depuse la BVB și ASF	5.56%	5.57%	5.58%	5.59%	5.60%
2	Realizarea Planului Anual de Investiții în procentele enunțate din Planul de Investiții aprobat de AGA	%	10.00%	Realizare PAI aprobat și revizuit anual	90%	91%	92%	93%	94%
3	Rata de plată a dividendelor (în conformitate cu prevederile OG 64/2001)	%	25.00%	OG 64/2001	50%	50%	50%	50%	50%
4	Rata lichidității curente	nr	25.00%	Bilanț aferent situațiilor financiare anuale depuse la BVB și ASF	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07
5	Rata de rotație a activelor	nr	5.00%	Contul de profit și pierdere și Bilanț anual aferent situațiilor financiare depuse la BVB și ASF	0.50	0.52	0.53	0.54	0.55
6	Rentabilitatea activelor ROA	%	5.00%	Buget realizat anual- Anexa 2 și situații financiare anuale depuse la BVB și ASF	2.04%	2.05%	2.06%	2.07%	2.08%
TOTAL INDICATORI FINANCIARI			75.00%						
Indicatori nefinanciari									
1	Realizarea Planului Anual de Mentenanță	%	10.00%	Realizat din Bugetul anual aprobat-Anexa 2 și situații financiare anuale depuse la BVB și ASF	90%	90%	90%	90%	90%
3	Numărul mediu de ore de formare per angajat	nr	3.00%	Raport DRU	16.00	18.00	18.50	19.00	19.50
4	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr	3.00%	Raport DMI	4.50	5.00	5.00	5.00	5.00
5	Număr de reuniuni, Comitet Directorat	nr	3.00%	Raport secretariat CS	36	38	40	42	46
2	Consumul intern de energie electrică	MW	3.00%	Raport DGCRIR	46,500	46,400	46,300	46,200	46,100
Indicatori necomerciali									
6	Diferența de remunerare sex feminin versus sex masculin	%	3.00%	Raport DRU	0.75%	0.50%	0.25%	0.00%	0.00%
TOTAL INDICATORI NEFINANCIARI si NECOMERCIALI			25.00%						
TOTAL INDICATORI (rd 12+rd.22)			100.00%						

Nota

1) Motivate I 1 și I 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, proiectanți, 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 I 1 ne 90% Gradul de realizare al Planului de Mentenanță de 90% este stabilit ca ținta de ANRE

3) În cazuri excepționale generate de condițiile de funcționare a pietei 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 ținta 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