

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

Data modificare	Nr. crt	Denumirea campului (semnificatia atributului)	Element/atribut	Tip date	Oblig. DA/NU	Formula/observatii	Mesaj eroare
<b>SECȚIUNEA I – DATE GENERALE</b>							
<b>SUBSECȚIUNEA I.a (se va completa la fiecare depunere a formularului S1100)</b>							
			<S1100				
			Atribute nerepetitive				
		Anul	an	N(4)	DA	an > = 2016	Valoare incorecta
06.06.2017 06.09.2017		Tip date	tipDate	C(1)	DA	tipDate = (F,P) F = finale P = preliminate  tipDate = P sau F pentru luna = 12 altfel tipDate = F	Valoare incorecta  ERR: Pentru luna !=12 tipdate nu poate avea valoarea P
06.09.2017		Perioada de raportare	luna	C(2)	DA	Lista de valori (4) luna = (3,6,9,12)  3 = Trimestrul 1 6 = Semestrul 1 9 = Trimestrul 2 12 = Semestrul 2  Daca luna = (6,12) - atunci raportare semestriala  Daca luna = (3,9) - atunci raportare	Valoare incorecta

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

						trimestriala	
		Suma de control	totalPlata_A	C(2)	DA	totalPlata_A = luna	Valoare incorecta
	I.a.1	Cod unic de înregistrare al Autorității Publice Tutelare (APT)	cifAPT	C(10)	DA	Verif. CUI valid	CUI invalid
	<del>I.a.2</del>	<del>Autoritatea Publică Tutelară (APT)</del>	<del>denAPT</del>	<del>C(250)</del>	<del>DA</del>		
	I.a.3	Cod unic de înregistrare al ÎP	cifIP	C(10)	DA	Verif. CUI valid	CUI invalid
	<del>I.a.4</del>	<del>Denumirea întreprinderii publice (ÎP)</del>	<del>denIP</del>	<del>C(250)</del>	<del>DA</del>		
	I.a.5 I.a.5.1 - I.a.5.10	Sediul principal/ Adresa ÎP	adresaIP	C(250)	DA	adresa = (judet, sector, localitate, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal )	
	I.a.5.11	Telefon	tellIP	C(10)	DA		
	I.a.5.12	Fax	faxIP	C(10)	NU		
	I.a.5.13	email	emIP	C(200)	DA	Verif. sintaxa email <code>var reg = new RegExp( "^( [a-zA-Z0-9]+( [_.-]?[a-zA-Z0-9]+)*@[a-zA-Z0-9]+( [_.-]?[a-zA-Z0-9]+)*([.][a-zA-Z]{2,4})+\$" );</code>	Sintaxa incorecta
	I.a.5.14	Adresa de internet	wwwIP	C(250)	DA	Verif sintaxa adresa internet: <code>var reg = new RegExp( "^( [-a-zA-Z0-9@:;%._\+~#]=+ [.-]?[a-zA-Z0-9]+[.][a-zA-</code>	Sintaxa incorecta

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

06.06.2017	I.a.6	Forma juridică de organizare a ÎP	jrdIP	C(3)	DA	z] { 2 , 6 } ) \$ " ) ; Lista de valori (6): jrdIP = (SC, SA, SRL, FL, RA, SN, CN, PD)  SC = Societate, SA = Societate pe Actiuni SRL = Societate cu Raspundere Limitata FL = Filiala a unei IP, RA = Regie Autonoma, SN = Societate Nationala, CN = Companie Nationala, PD = Participatii detinute de IP	Valoare incorecta
	I.a.7	Forma de administrare a ÎP	admIP	N(1)	DA	Lista de valori (2): admIP = (1,2)  1 = Unitara 2 = Dualista	Valoare incorecta
	I.a.8	Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)	caenIP	C(4)	DA	Nomenclator CAEN	Valoare incorecta
	I.a.9	Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)	caenEfIP	C(4)	DA	Nomenclator CAEN	Valoare incorecta
	I.a.10	Pagină de internet a ÎP	Text			Vezi "wwwIP"	
	I.a.11	Perioada raportării	Listă selecție se bifează pentru TR I, TR II, TR III și TR IV			Vezi "luna"	

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

	I.b.4	Stadiul procesului de selecție al administratorilor conform prevederilor legale privind governanța corporativă	selAdm	N(1)	DA	selAdm = (1,2,3,4) 1 = Proces nedemarcat 2 = Proces în curs de derulare 3 = Proces reluat ca urmare a vacanței unor poziții 4 = Proces finalizat	Valoare incorecta
06.06.2017	I.b.5	Stadiul procesului de selecție al directorilor/ directoratului conform prevederilor legale privind governanța corporativă	selDir	N(1)	NU	Daca selAdm = (3,4) si jrdIP!= SRL atunci selDir != null selDir = (1,2,3,) 1 = Proces nedemarcat 2 = Proces în curs de derulare 3 = Proces finalizat	Valoare incorecta
<b>SUBSECȚIUNEA I.b (se va completa DOAR la depunerea semestrială a formularului S1100) Daca luna = (6,12 )</b>							
<b>I.b.1 Structura acționariatului întreprinderii publice (%)</b>							
	I.b.1.1	Pondere deținută în capitalul social al ÎP de autoritatea publică tutelară de la rd. I.a.2	pd1	N(7,4)	NU	Daca luna = (6,12 ) && jrdIP != RA atunci pd 1 != null  pd1 <= 100  pd1 + pd2 +pd 3 + pd4 = 100	Valoarea pd1 trebuie sa fie mai mica sau egala cu 100
	I.b.1.2	Pondere deținută în capitalul social al ÎP de altă/alte autoritate/autorități	pd2	N(7,4)	NU	Daca luna = (6,12 ) && jrdIP != RA	Valoarea pd2trebuie sa fie

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

		publică/e tutelară/e decât cea prevăzută la punctul rd. I.a.2				atunci pd 2 != null pd2 <= 100  pd1 + pd2 +pd 3 + pd4 = 100	mai mica sau egala cu 100
	I.b.1.3	Pondere deținută în capitalul social al ÎP de la rd. I.a.4 de alte întreprinderi publice subordonate aceluiași APT sau altor APT-uri (SN,CN,RA,SOC)	pd3	N(7,4)	NU	Daca luna = (6,12 ) && jrdIP != RA atunci pd 3 != null  pd3 <= 100  pd1 + pd2 +pd 3 + pd4 = 100	Valoarea pd13trebuie sa fie mai mica sau egala cu 100
	I.b.1.4	Pondere deținută în capitalul social al ÎP de alți acționari, persoane fizice și juridice, alții decât autorități publice sau întreprinderi publice	pd4	N(7,4)	NU	Daca luna = (6,12 ) && jrdIP != RA atunci pd 4 != null  pd4 <= 100  pd1 + pd2 +pd 3 + pd4 = 100	Valoarea pd4 trebuie sa fie mai mica sau egala cu 100
	I.b.1.5	Total general	pdTot	N(7,4)	NU	Daca luna = (6,12 ) && jrdIP != RA atunci pdTot != null pdTot = pd1 + pd2 +pd 3 + pd4 pdTot = 100	Valoarea pdTot trebuie sa fie egala cu 100%
<b>I.b.2 Valoare capital social/părți sociale sau valoare patrimoniu propriu al regiei autonome, după caz (lei)</b>							
	I.b.2.1	Capital social deținut la ÎP de autoritatea publică tutelară de la rd I.a.2	cs1	N(15,2)	NU	Daca luna = (6,12 ) atunci cs1 != null	Valoarea cs1 trebuie sa fie numar pozitiv

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

						cs1 >= 0	
	I.b.2.2	Capital social deținut la ÎP de altă/alte autoritate/autorități publică/e tutelară/e decât cea prevăzută la punctul I.a.2	cs2	N(15,2)	NU	Daca luna = (6,12 ) atunci cs2 != null  cs2 >= 0	Valoarea cs2 trebuie sa fie numar pozitiv
	I.b.2.3	Capital social deținut la ÎP de la punctul I.a.4 de alte întreprinderi publice subordonate aceluiași APT sau subordonate altor APT-uri (SN,CN,RA,SOC)	cs3	N(15,2)	NU	Daca luna = (6,12 ) atunci cs3 != null  cs3 >= 0	Valoarea cs3 trebuie sa fie numar pozitiv
	I.b.2.4	Capital social deținut la ÎP de alți acționari, persoane fizice și juridice, alții decât autorități publice sau întreprinderi publice	cs4	N(15,2)	NU	Daca luna = (6,12 ) atunci cs4 != null  cs4 >= 0	Valoarea cs4 trebuie sa fie numar pozitiv
	I.b.2.5	Total general capital social/părți sociale/patrimoniu propriu al ÎP	csTot	N(15,2)	NU	Daca luna = (6,12 ) atunci csTot != null  csTot = cs1 + cs2 + cs3 + cs4 csTot > 0	Valoarea csTot trebuie sa fie mai mare decat 0 (zero)
	I.b.3	Valoarea nominală a acțiunii/părții sociale Pentru Regii Autonome se va lăsa liber	valAS	N(15,4)	NU	Daca luna = (6,12 ) && jrdIP != RA atunci valAS != null valAS >=0	Valoarea valAS trebuie sa fie numar pozitiv
	S.1	Nume si prenume persoana abilitata	denS	C(250)	DA		

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

		sa reprezinte APT					
	S.2	Functia	fncS	C(250)	DA		
06.06.2017	S.0.1	Numele si prenumele persoanei responsabile din cadrul APT cu completarea formularului și/sau cu monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr 109/2011 la ÎP	denC	C(250)	DA		
06.06.2017	S.0.2	Telefon	telC	C(10)	DA		
06.06.2017	S.0.3	Fax	faxC	C(10)	NU		
06.06.2017	S.0.4	E-mail	emC	C(200)	NU		
<b>ANEXA 1 (semestrial luna = (6,12 ))</b>							
<b>SECȚIUNEA II – DATE REFERITOR LA MODUL DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND SELECȚIA ADMINISTRATORILOR</b>							
<b>(se completează cu starea de fapt la data raportării)</b>							
	II.1	Data declanșării procesului de selecție	dataSt	D(10)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) atunci dataSt != null dataSt = zz.ll.aaaa Validare format data	Valoarea eronata
II.2 Selecția se desfășoară pentru:							
	II.2.a	Administratori definitivi – se completează nr. lor	nAdD	N(2)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3,4) atunci nAdD != null nAdD >= 0 daca nAdD = 0 atunci nAdP != 0	Valoarea nAdD trebuie sa fie pozitiva  Daca numarul Administratorilor provizorii este zero atunci numarul Administratorilor definitivi trebuie sa fie diferit de zero
	II.2.b	Administratori provizorii – se	nAdP	N(2)	NU	Daca luna = (6,12 )	Valoarea nAdDP

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

		completează nr. lor				&& selAdm = (2,3,4) atunci nAdP != null nAdP >= 0 daca nAdP = 0 atunci nAdD != 0	trebuie sa fie pozitiva  Daca numarul Administratorilor definitivi este zero atunci numarul Administratorilor provizorii trebuie sa fie diferit de zero
	II.3	Maniera în care se desfășoară selecția:	tipSlct	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) atunci tipSlct != null  tipSlct = (1,2,3,4)  1= Exclusiv prin Comisie de Selecție la nivelul APT 2= Prin Comisie de Selecție la nivelul APT, asistată de un expert independent 3= Prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare din CA/CS 4= Prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare din CA,/CS asistat de un	Valoare incorecta



**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

						expert independent	
II.4 Stadiul procesului de selecție:							
	II.4.a	Componenta inițială a planului de selecție este în curs de elaborare/ finalizată?	selStA	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) atunci selStA != null  selStA = (0,1,2)  0=nedemarat 2= in curs de elaborare 1= finalizat	Valoare incorecta
	II.4.a1	Numar de administratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie	nAdFa	N(2)	NU	Daca selStA == 1 atunci nAdFa != null  nAdFa <= nAdD + nAdP	Valoare eronata. Numarul de admnratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie nu poate fi mai mare decat suma dintre Administratorii definitivi si Administratorii provizorii
	II.4.b	Planul de selecție final este: în curs de elaborare/ finalizat?	selStB	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) atunci selStB != null  selStB = (0,1,2)	Valoare incorecta

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

						0=nedemarcat 2= in curs de elaborare 1= finalizat	
	II.4.b1	Numar de administratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie	nAdFb	N(2)	NU	Daca selStB == 1 atunci nAdFb != null  nAdFb <= nAdD + nAdP	Valoare eronata. Numarul de admnistratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie nu poate fi mai mare decat suma dintre Administratorii definitivi si Administratorii provizorii
06.06.2017	II.4.c	Matricea profilului consiliului este: în curs de elaborare/ finalizată?	selStC	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) && jrdIP!= SRL atunci selStC != null  selStC = (0,1,2)  0=nedemarcat 2= in curs de elaborare 1= finalizat	Valoare incorecta
	II.4.c1	Numar de administratori pentru	nAdFc	N(2)	NU	Daca selStC == 1	Valoare eronata.

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

		care s-a finalizat etapa din procesul de selectie				atunci nAdFc != null  nAdFc <= nAdD + nAdP	Numarul de admnistratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie nu poate fi mai mare decat suma dintre Administratorii definitivi si Administratorii provizorii
	II.4.d	Pofilele candidatului sunt: în curs de elaborare/ finalizate?	selStD	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) atunci selStD != null  selStD = (0,1,2)  0=nedemarat 2= in curs de elaborare 1= finalizat	Valoare incorecta
	II.4.d1	Numar de administratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie	nAdFd	N(2)	NU	Daca selStD == 1 atunci nAdFd != null  nAdFad <= nAdD + nAdP	Valoare eronata. Numarul de admnistratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie nu poate fi mai mare decat suma

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

							dintre Administratorii definitivi si Administratorii provizorii
	II.4.e	Anunțul de selecție este: publicat / nepublicat?	selStE	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) atunci selStE != null  selStE = (0,1)  0= nepublicat 1= publicat	Valoare incorecta
	II.4.f	Alcătuirea listei lungi este: în curs de elaborare/ finalizată?	selStF	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) atunci selStF != null  selStF = (0,1,2)  0=nedemarat 2= in curs de elaborare 1= finalizat	Valoare incorecta
	II.4.f1	Numar de administratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie	nAdFf	N(2)	NU	Daca selStF == 1 atunci nAdFf != null  nAdFaf< = nAdD + nAdP	Valoare eronata. Numarul de admnratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie nu poate fi mai mare decat suma

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

							dintre Administratorii definitivi si Administratorii provizorii
	II.4.g	Alcătuirea listei scurte este: în curs de elaborare/ finalizată?	selStG	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) atunci selStG != null  selStG = (0,1,2)  0=nedemarcat 2= în curs de elaborare 1= finalizat	Valoare incorecta
	II.4.g1	Numar de administratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie	nAdFg	N(2)	NU	Daca selStG == 1 atunci nAdFg!= null  nAdFag<= nAdd + nAdP	Valoare eronata. Numarul de admistratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie nu poate fi mai mare decat suma dintre Administratorii definitivi si Administratorii provizorii
	II.4.h	Intervievarea candidaților de pe lista scurtă este: în curs/ finalizată?	selStH	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) atunci selStH != null	Valoare incorecta

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

						<p>selStH = (0,1,2)</p> <p>0=nedemarcat                  2= in curs de elaborare                  1= finalizat</p>	
	II.4.h1	Numar de administratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie	nAdFh	N(2)	NU	<p>Daca selStH == 1                  atunci nAdFh != null</p> <p>nAdFah &lt;= nAdD + nAdP</p>	Valoare eronata. Numarul de admnistratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie nu poate fi mai mare decat suma dintre Administratorii definitivi si Administratorii provizorii
	II.4.i	Raportul pentru numirile finale este: în curs de elaborare/ finalizat?	selStI	N(1)	NU	<p>Daca luna = (6,12 )                  &amp;&amp; selAdm = (2,3)</p> <p>atunci selStI != null</p> <p>selStI = (0,1,2)</p> <p>0=nedemarcat                  2= in curs de elaborare                  1= finalizat</p>	Valoare incorecta

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

	II.4.i1	Numar de administratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie	nAdFi	N(2)	NU	Daca selStI == 1 atunci nAdFi != null  nAdFai <= nAdD + nAdP	Valoare eronata. Numarul de admnratori pentru care s-a finalizat etapa din procesul de selectie nu poate fi mai mare decat suma dintre Administratorii definitivi si Administratorii provizorii
	II.4.j	Numirile se fac prin hotărâre AGA(în cazul societăților) sau prin ordin al conducătorului APT (în cazul regiilor)?	selStJ	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) atunci selStJ != null  selStJ = (0,1)  0= Hotarare AGA 1= Ordin al conducatorului APT	Valoare incorecta
	II.4.k	Data încheierii contractului de mandat	dataSf	D(10)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3,4) && dataN = 0 atunci dataSf != null dataSf = zz.ll.aaaa  Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3,4)	Format incorect  Campul 'Data incheierii contractului de mandat' nu poate ramane necompletat si

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

						&& dataN = 1 atunci dataSf = null  validare format data	casuta 'Nu este cazul' sa fie neactivata in acelasi timp
	II.4.k.1	Nu este cazul data inchierii...)	dataN	N(1)	NU	dataN = (0,1)  Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3,4) && dataSf == null atunci dataN ==1	Valoare incorecta  Campul 'Data incheierii contractului de mandat' nu poate ramane necompletat si casuta 'Nu este cazul' sa fie neactivata in acelasi timp
	II.5	APT a publicat anunțul în cel puțin două ziare economice și/ sau financiare de largă răspândire?	selM	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) Atunci selM != null  selM = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	II.6	APT a publicat scrisoarea de așteptări pentru ÎP?	selS	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) atunci selS != null  selS = (0,1)	Valoare incorecta



**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

						0=NU 1=DA	
	II.7	Denumirea expertului independent	denExp	C(250)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) && noExp = 0 atunci denExp != null  Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) && noExp = 1 atunci denExp = null	Campul 'Denumirea expertului independent ' nu poate sa ramana necompletat si casuta 'Nu este cazul" sa fie neactivata in acelasi timp
	II.7.a	Nu este cazul	noExp	N(1)	NU	noExp = (0,1)  Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (2,3) && denExp == null atunci noExp = 1	Valoare incorecta  Campul 'Denumirea expertului independent ' nu poate sa ramana necompletat si casuta 'Nu este cazul" sa fie neactivata in acelasi timp
SECȚIUNEA III – DATE REFERITOR LA MODUL DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND PLANUL DE ADMINISTRARE ȘI CONTRACTELE DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI							
06.06.2017	III.1	Planul de administrare a fost adoptat	plAd1	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 )	Valoare

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

		la termen?				&& selAdm = (3,4)&& jrdIP!= SRL atunci plAd1 != null  plAd1 = (0,1) 0=NU 1=DA	incorecta
06.06.2017	III.2	Planul de administrare reflectă legătura dintre scrisoarea de așteptări și contractul de mandat?	plAd2	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (3,4)&& jrdIP!= SRL atunci plAd2 != null  plAd2 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
06.06.2017	III.3	Planul de administrare cuprinde o prezentare succintă a ÎP, a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrat?	plAd3	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (3,4)&& jrdIP!= SRL atunci plAd3 != null  plAd3 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
06.06.2017	III.4	Planul de administrare definește misiunea ÎP?	plAd4	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (3,4)&& jrdIP!= SRL atunci plAd4 != null  plAd4 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
06.06.2017	III.5	Planul de administrare cuprinde o analiză-diagnostic a situației actuale a	plAd5	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm =	Valoare incorecta

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

		ÎP dpdv organizatoric, tehnic, financiar, comercial, al guvernantei corporative, șamd?				(3,4)&& jrdIP!= SRL atunci plAd5 != null  plAd5 = (0,1) 0=NU 1=DA	
06.06.2017	III.6	Planul de administrare cuprinde stadiul realizării planului de administrare anterior?	plAd6	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (3,4)&& jrdIP!= SRL atunci plAd6 != null  plAd6 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
06.06.2017	III.7	Planul de administrare cuprinde sursa datelor?	plAd7	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (3,4)&& jrdIP!= SRL atunci plAd7 != null  plAd7 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
06.06.2017	III.8	Planul de administrare prezintă cel puțin două scenarii de strategie propusă pentru derularea activității, împreună cu fundamentarea alegerii unuia din scenarii?	plAd8	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (3,4)&& jrdIP!= SRL atunci plAd8 != null  plAd8 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
06.06.2017	III.9	Planul de administrare prezintă acțiunile de guvernanță corporativă pe care CA dorește să le implementeze?	plAd9	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (3,4)&& jrdIP!= SRL	Valoare incorecta

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

						atunci plAd9 != null  plAd9 = (0,1) 0=NU 1=DA	
06.06.2017	III.10	Planul de administrare cuprinde principiile privind acordarea de dividende și estimări cu privire la acestea?	plAd10	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (3,4)&& jrdIP!= SRL atunci plAd10 != null  plAd10 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
06.06.2017	III.11	Planul de administrare enumeră resursele și condițiile necesare pentru ducerea sa la îndeplinire?	plAd11	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (3,4)&& jrdIP!= SRL atunci plAd11 != null  plAd11 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
06.06.2017	III.12	Planul de administrare este un document public, pe pagina web a ÎP?	plAd12	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (3,4)&& jrdIP!= SRL atunci plAd12 != null  plAd12 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
06.06.2017	III.12a	Dacă anumite elemente din planul de administrare nu sunt prezentate public, în varianta publicată se include o justificare a acestei nedeazăluri.	plAdS	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (3,4)&& jrdIP!= SRL atunci plAdS != null	Valoare incorecta

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

						plAdS = (0,1,2,3) 0=Nu este cazul 1=Datele sunt secret de serviciu/ stat 2 = Datele sunt secret comercial 3= Altejustificari	
	4.a	Specificati alte justificari	altJ	C(250)	NU	Daca pdAdS = 3 Atunci altJ != null	
06.06.2017	III.13	Planul de administrare cuprinde o evaluare a administratorilor cu privire la valoarea comercială a ÎP?	plAd13	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) && selAdm = (3,4)&& jrdIP!= SRL atunci plAd13 != null  plAd13 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	III.14	<del>Consiliul a selectat la termen directorul/ directoratul?</del>	<del>plAd14</del>	<del>N(1)</del>	<del>NU</del>	<del>Daca luna = (6,12 ) &amp;&amp; selAdm = 1 atunci plAd14 != null  plAd14 = (0,1) 0=NU 1=DA</del>	<del>Valoare incorecta</del>
<b>SECȚIUNEA IV – DATE REFERITOR LA MODUL DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND ADMINISTRAREA ÎP</b>							
	IV.1	Consiliul asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară?	pdAd1	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci pdAd1 != null  pdAd1 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

	IV.2	Consiliul asigură realizarea planificării financiare?	pdAd2	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci plAd2 != null  pdAd2 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	IV.3	Consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial?	pdAd3	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci plAd3 != null  pdAd3 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
06.06.2017	IV.4	Consiliul monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere?	pdAd4	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci plAd4 != null  pdAd4 = (0,1,2) 0=NU 1=DA 2=NU E CAZUL	Valoare incorecta
	IV.5	Consiliul supervizează sistemul de transparență și de comunicare?	pdAd5	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci plAd5 != null  pdAd5 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	IV.6	Consiliul monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome?	pdAd6	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci plAd6 != null  pdAd6 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	IV.7	Membrii Consiliul se perfecționează	pdAd7	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 )	Valoare

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

		continuu în domeniul guvernăței corporative?				Atunci pdAd7 != null  pdAd7 = (0,1) 0=NU 1=DA	incorecta
06.06.2017	IV.8	La nivelul consiliului sunt constituite comitete consultative?	pdAd8	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci pdAd8 != null  plAd8 = (0,1,2) 0=NU 1=DA 2=NU E CAZUL	Valoare incorecta
	IV.9	Consiliul a adoptat la termen un Cod de Etică, aplicabil inclusiv administratorilor, și conținând prevederi cu privire la conflictul de interese?	pdAd9	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci pdAd9 != null  pdAd9 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	IV.10	Consiliul efectuează anual și periodic, la termen, evaluarea directorului/directoratului?	pdAd10	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci pdAd10 != null  pdAd10 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
<b>SECȚIUNEA V – DATE PRIVIND TRANSPARENȚA</b>							
<b>V.1 – La nivel de APT</b>							
06.06.2017	V.1.1	Candidații din rândul funcționarilor publici (și asimilat) trec printr-un proces de selecție similar tuturor celorlalți candidați pentru o poziție în consiliul de administrație (CA) sau Consiliul de Supraveghere (CS), după	trT1	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trT1 != null  trT1 = (0,1, 2) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

		caz?				2=NU E CAZUL	
	V.1.2	APT a elaborat coduri de conduită pentru participarea reprezentanților săi în AGA?	trT2	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trT2 != null  trT2 = = (0,1,2) 0=NU 1=DA 2= NU E CAZUL	Valoare incorecta
	V.1.3	APT a organizat întâlniri de consultare cu acționarii minoritari (dacă există) pentru alcătuirea scrisorii de așteptări?	trT3	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trT3 != null  trT3 = (0,1,2) 0=NU 1=DA 2= NU E CAZUL	Valoare incorecta
	V.1.4	APT a organizat întâlniri de consultare cu acționarii minoritari (dacă există) pentru discutarea indicatorilor de performanță ce ar urma să fie înscrși în contractul de mandat al membrilor CA sau CS, după caz?	trT4	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trT4 != null  trT4 = (0,1,2) 0=NU 1=DA 2= NU E CAZUL	Valoare incorecta Valoare incorecta
	V.1.5	APT s-a asigurat de reflectarea așteptărilor din scrisoare în indicatorii de performanță din contractele de mandat?	trT5	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trT5 != null  trT5 = = (0,1,2) 0=NU 1=DA 2= NU E CAZUL	Valoare incorecta
	V.1.6	La nivelul APT s-a înființat, prin regulament intern, ordin de ministru sau alte tipuri de reglementări interne, sistemul intern de colectare,	trT6	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trT6 != null  trT6 = (0,1)	Valoare incorecta



**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

		monitorizare și raportare cu privire la implementarea legislației în vigoare, inclusiv monitorizarea indicatorilor de performanță și a investițiilor?				0=NU 1=DA	
<b>V.2 – La nivel de ÎP</b>							
	V.2.1	Criteriile de integritate sunt înscrise în contractul de mandat?	trP1	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP1 != null  trP1 == (0,1,2) 0=NU 1=DA 2= NU E CAZUL	Valoare incorecta
	V.2.2	Lista criteriilor de integritate înscrise în contractul de mandat.	trP2	C(250)	NU	Daca luna = (6,12 ) && trP1 = 1 atunci trP2 != null	
	V.2.3	Lista tuturor membrilor CA/CS, după caz, și CV-urile acestora sunt publicate pe pagina web a ÎP?	trP3	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP3 != null  trP3 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	V.2.4	Program de formare profesională pentru membrii CA/CS, după caz?	trP4	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP4 != null  trP4 == (0,1,2) 0=NU 1=DA 2= NU E CAZUL	Valoare incorecta
	V.2.5	Raportul semestrial al CA/CS, după caz, este publicat pe pagina web a ÎP?	trP5	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP5 != null	Valoare incorecta

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

						trP5 = (0,1) 0=NU 1=DA	
	V.2.6	Raportul semestrial al CA/CS, după caz, este publicat la termen?	trP6	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP6 != null  trP6 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	V.2.7	Raportul anual al CA/CS, după caz, este publicat pe pagina web a ÎP?	trP7	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP7 != null  trP7 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	V.2.8	Raportul anual al CA/CS, după caz, este publicat la termen?	trP8	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP8 != null  trP8 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	V.2.9	Raportul anual este însoțit în anexă de raportul privind remunerațiile administratorilor și directorilor?	trP9	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP9 != null  trP9 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	V.2.10	Anexa privind remunerațiile respectă formatul minim din Legea nr. 111/2016?	trP10	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP10 != null  trP10 == (0,1,2) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

						2= NU E CAZUL	
	V.2.11	La ÎP, statul respectă principiul separării dintre funcția de reglementare și cea de administrare?	trP11	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP11 != null  trP11 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	V.2.12	CA/CS, după caz, a publicat Codul de Etică în maxim 48 de ore de la adoptare?	trP12	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP12 != null  trP12 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	V.2.13	Toate hotărârile AGA sunt publicate în termen de maxim 48 de ore de la adoptare?	trP13	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP13 != null  trP13 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	V.2.14	Toate hotărârile AGA sunt disponibile, fără parolă, publicului larg?	trP14	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP14 != null  trP14 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	V.2.15	Situațiile financiare anuale ale ÎP sunt publicate în maxim 48 de ore de la aprobare, distinct pe pagina web a ÎP la secțiunea de guvernanță corporativă și ca material AGA, la rubrica dedicată AGA?	trP15	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP15 != null  trP15 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	V.2.16	Raportările contabile semestriale sunt publicate în maxim 45 de zile de la	trP16	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP16 != null	Valoare incorecta

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

		încheierea semestrului?				trP16 = (0,1) 0=NU 1=DA	
	V.2.17	Raportul de audit anual este publicat la termen?	trP17	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP17 != null  trP17 = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
	V.2.18	Denumirea auditorului	trP18	C(100)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP18 != null	
	V.2.19	Care este opinia de audit la situațiile financiare anuale (SFA) a ÎP?	trP19	N(1)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci trP19 != null  trP19 = (0,1,2) 0=Fara rezerve 1=Cu rezerve 2=Imposibilitatea de a exprima o opinie	Valoare incorecta
	V.2.19.a	Nr. abateri pentru care s-a exprimat opinia cu rezerve? (se completează dacă s-a bifat 2 în lista de mai sus)	trP191	C(3)	NU	Daca luna = (6,12 ) && trP19 = 1 Atunci trP191 != null	
	V.2.19.b	Justificare a motivului pentru care opinia de audit la SFA a fost exprimată cu rezerve sau pentru care nu s-a putut exprima o opinie. (se completează dacă s-a bifat 2 sau 3 în lista de mai sus)	trP192	C(250)	NU	Daca luna = (6,12 ) && trP19 = (1,2) Atunci trP192 != null	
<b>ANEXA 2</b>							
<b>SECȚIUNEA VI – DATE PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANȚĂ DIN CONTRACTUL DE MANDAT AL ADMINISTRATORILOR</b>							
06.06.2017	VI.1	Autoritatea publică tutelară a selectat	caSel	N(1)	NU	Daca selAdm = (3,4)	Valoare

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

		la termen consiliul de administrație (CA)/consiliul de supraveghere(CS), după caz?				&& jrdIP != SRL atunci caSel != null caSel = (0,1) 0=NU 1=DA	incorecta
	VI.2	Data încheierii contractului de mandat cu consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, după caz?	caData	D(10)	NU	Daca selAdm = (3,4) atunci caData != null  caData = zz.ll.aaaa  Validare format data	Format data invalid
	VI.3	Autoritatea publică tutelară a negociat și aprobat la termen indicatorii de performanță ai membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, după caz?	calnd	N(1)	NU	Daca selAdm = (3,4) atunci calnd != null  calnd = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
<b>SECȚIUNEA VII – DATE PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANȚĂ DIN CONTRACTUL DE MANDAT AL DIRECTORATULUI</b>							
06.06.2017	VII.1	Consiliul a selectat la termen directorul/ directoratul?	dirSel	N(1)	NU	Daca selAdm = (3,4) && selDir == 3 && jrdIP != SRL atunci dirSel != null  dirSel = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
06.06.2017	VII.2	Data încheierii contractului de mandat cu directorul/ directoratul	dirData	D(10)	NU	Daca selAdm = (3,4) && selDir == 3 && jrdIP != SRL atunci dirData != null  dirData = zz.ll.aaaa	Format data invalid

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

06.06.2017	VII.3	Consiliul a negociat și aprobat la termen indicatorii de performanță ai directorului/directoratului?	dirInd	N(1)	NU	Validare format data Daca selAdm = (3,4) && selDir == 3 && jrdIP != SRL atunci dirInd != null  calnd = (0,1) 0=NU 1=DA	Valoare incorecta
<b>ANEXA 3</b>							
<b>SECȚIUNEA VIII - DATE PRIVIND ADMINISTRATORII SI REMUNERATIA ACESTORA</b>							
	VIII.1	Politica privind remunerația administratorilor	adPol	C(250)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci adPol != null	
	VIII.2	Număr de posturi în consiliul de administrație sau de supraveghere, după caz (se vor include și posturile vacante)	adPst	N(2)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci adPst != null	
	VIII.3	Număr de posturi ocupate în consiliul de administrație sau de supraveghere, după caz	adOcp	N(2)	NU	Daca luna = (6,12 ) Atunci adOcp != null adOcp <= adPst	Numarul de posturi ocupate trebuie sa fie mai mic sau egal cu numarul total de posturi
<b>SECȚIUNEA IX - DATE PRIVIND DIRECTORII SI REMUNERATIA ACESTORA</b>							
06.06.2017	IX.1	Politica privind remunerația directorilor/directoratului	dirPol	C(250)	NU	Daca luna = (6,12 ) && jrdIP != SRL Atunci dirPol != null	
06.06.2017	IX.2	Număr de posturi execuție (directori/directorat) (se vor include și posturile vacante)	dirPst	N(2)	NU	Daca luna = (6,12 )&& jrdIP != SRL Atunci dirPst != null	

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

06.06.2017	IX.3	Număr de posturi execuție (directori/directorat) ocupate	dirOcp	N(2)	NU	Daca luna = (6,12)&& jrdIP != SRL Atunci dirOcp != null dirOcp <= dirPst	Numarul de posturi ocupate trebuie sa fie mai mic sau egal cu numarul total de posturi
			>				
		<b>Elemente repetitive</b>					
			<admObiectiv>		NU	Daca selAdm == (3,4) atunci admObiectiv = (1 - 100) Altfel nu trebuie sa existe	
<p><b>VI.4 Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor, față de țintă:</b>  <b>(rd. VI.4a-4p se vor repeta pentru fiecare indicator de performanță mai puțin rd. VI.4i-VI.4l care vor fi blocate și lăsate libere numai pentru indicatorii de guvernare corporativă)</b></p>							
	VI.4a	Număr obiectiv (se va acorda același număr de mai multe ori dacă același obiectiv are mai mulți indicatori asociați)	numeric				
	VI.4b	Denumire obiectiv pentru care este stabilit indicatorul de performanță	admObc	C(250)	DA		
			<indAdm		DA	indAdm = (1 - 100)	
	VI.4c	Număr indicator	numeric				
	VI.4d	Categorie indicator de performanță	admCatInd	N(3)	DA	Lista de valori Nomenclator Indicatori Performanta	Valoare incorecta
	VI.4d1	Subcategoria indicatorilor de performanță financiari	Listă selecție. Dacă selectează Financiar				

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

			are 8 posibilități de selecție (1. Lichiditate, 2. Cost, 3. Datorie, 4. Investiții, 5. Profitabilitate, 6. Venituri, 7. Politica privind dividendele, 8. Alt indicator de performanță conform cerințelor legale)			
	VI.4d2	Subcategoria indicatorilor de performanță operaționali nefinanciari	Listă selecție. Dacă selectează Operațional nefinanciar are 8 posibilități de selecție (1. Politici sociale guvernamentale, 2. Calitate servicii / produse (valoare), 3. Acoperire servicii / produse (disponibilitate), 4. Productivitatea activelor, 5. Satisfacția clienților, 6. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora, 7. Strategie de			



**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

			investiții și implementare, 8. Altele, conform cerințelor legale)				
	VI.4d3	Subcategoria indicatorilor de performanță orientați către guvernanta corporativă (pentru indicatorii de Guvernanta corporativa vor fi blocate rândurile VI.4g-VI.4j)	Listă selecție. Dacă selectează Guvernanta corporativă are o singură posibilitate de selecție (1. Indicator orientat către guvernanta corporativă)				
	VI.4e	Denumire indicator de performanță	admDenInd	C(250)	DA		
	VI.4f	Indicatorul a fost renegociat cu consiliul de administrație / consiliul de supraveghere pe perioada de mandat? (În cazul în care se răspunde cu "Da" se oferă o justificare) (dacă a fost renegociat se vor introduce modificările țintelor sau noul indicator)	admRngInd	N(1)	DA	admRngInd = (0,1) 0=NU 1=DA	
	VI.4f.1	Justificarea renegocierii indicatorului	admJstInd	C(100)	NU	Daca admRngInd = 1 Atunci admJstInd != null	
	VI.4g	Formula de calcul a indicatorului de performanță	admClcInd	C(250)	DA		
	VI.4h	U.M. indicator de performanță	admUmInd	C(250)	DA		
	VI.4i	Nivel indicator la data încheierii/rectificării contractului de mandat	admNiv1Ind	N(15,2)	DA		
	VI.4j	Țintă indicator de performanță	admTnt1Ind	N(15,2)	DA		

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

		planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:					
	VI.4k	Țintă indicator de performanță planificat pe perioada de raportare	admTnt2Ind	N(15,2)	DA		
	VI.4l	Nivel realizat indicator de performanță la perioada raportării	admNiv2Ind	N(15,2)	DA		
	VI.4m	Gradul de îndeplinire al indicatorului fata de nivelul planificat pe întreaga perioada de mandat (procent)	admGrd1Ind	N(9,2)	DA		
	VI.4n	Gradul de îndeplinire al indicatorului fata de nivelul planificat pentru perioada raportării (procent)	admGrd2Ind	N(9,2)	DA		
	VI.4o	Stadiul îndeplinirii indicatorului fata de perioada raportării	admStd2Ind	N(1)	DA	admStd2Ind = (0,1) 0 = NEINDEPLINIT 1 = INDEPLINIT	
	VI.4p	Stadiul îndeplinirii indicatorului fata de întreaga perioada de mandat	admStd1Ind	N(1)	DA	admStd1Ind = (0,1) 0 = NEINDEPLINIT 1 = INDEPLINIT Daca admStd2Ind =0 atunci admStd1Ind = 0	
			/>				
			</admObiectiv>				
06.06.2017			<dirObiectiv>		NU	Daca selAdm = (3,4) && selDir == 3 && dirInd == 1 && jrdIP != SRL atunci dirObiectiv = (1 - 100) Altfel nu trebuie sa existe	
<b>SECȚIUNEA VII – DATE PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANȚĂ DIN CONTRACTUL DE MANDAT AL DIRECTORATULUI/ DIRECTORILOR</b>							

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

<b>VII.4 Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai directorului/ directorilor, față de țintă:                      (rd. VII.4a-4p se vor repeta pentru fiecare indicator de performanță mai puțin rd. VII.4i-VII.4l care vor fi blocate și lăsate libere numai pentru indicatorii de guvernanță corporativă)</b>							
	VII.4a	Număr obiectiv (se va acorda același număr de mai multe ori dacă același obiectiv are mai mulți indicatori asociați)	numeric				
	VII.4b	Denumire obiectiv pentru care este stabilit indicatorul de performanță	dirObc	C(250)	DA		
			<indDir		DA	indDir = (1 - 100)	
	VII.4c	Număr indicator	numeric				
	VII.4d	Categorie indicator de performanță	dirCatInd	N(3)	DA	Lista de valori Nomenclator Indicatori Performanta	Valoare incorecta
	VII.4d1	Subcategoria indicatorilor de performanță financiari	Listă selecție. Dacă selectează Financiar are 8 categorii de selecție (1. Lichiditate, 2. Cost, 3. Datorie, 4. Investiții, 5. Profitabilitate, 6. Venituri, 7. Politica privind dividendele, 8. Alt indicator de performanță conform cerințelor legale)				
	VII.4d2	Subcategoria indicatorilor de performanță operaționali nefinanciari	Listă selecție. Dacă selectează Operațional				

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

			nefinanciar are 8 categorii de selecție (1. Politici sociale guvernamentale, 2. Calitate servicii / produse (valoare), 3. Acoperire servicii / produse (disponibilitate), 4. Productivitatea activelor, 5. Satisfacția clienților, 6. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora, 7. Strategie de investiții și implementare, 8. Altele, conform cerințelor legale)				
	VII.4d3	Subcategoria indicatorilor de performanță orientați către guvernanta corporativă (pentru indicatorii de Guvernanta corporativa vor fi blocate rândurile VI.4g-VI.4j)	Listă selecție. Dacă selectează Guvernanta corporativă are 1 de selecție (1. Indicator orientat către guvernanta corporativă)				
	VII.4e	Denumire indicator de performanță	dirDenInd	C(250)	DA		
	VII.4f	Indicatorul a fost renegociat cu directorul/directoratul pe perioada de mandat?	dirRngInd	N(1)	DA	dirRngInd = (0,1) 0=NU	

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

		(În cazul în care se răspunde cu "Da" se oferă o justificare) (dacă a fost renegociat se vor introduce modificările țintelor sau noul indicator)				1=DA	
	VII.4f.1	Justificarea renegocierii indicatorului	dirJstInd	C(100)	NU	Daca dirRngInd = 1 Atunci dirJstInd != null	
	VII.4g	Formula de calcul a indicatorului de performanță	dirClcInd	C(250)	DA		
	VII.4h	U.M. indicator de performanță	dirUmInd	C(250)	DA		
	VII.4i	Nivel indicator la data încheieri/rectificării contractului de mandat	dirNiv1Ind	N(15,2)	DA		
	VII.4j	Țintă indicator de performanță planificat pe întreaga perioadă de mandat, din care:	dirTnt1Ind	N(15,2)	DA		
	VI.4k	Țintă indicator de performanță planificat pe perioada de raportare	dirTnt2Ind	N(15,2)	DA		
	VII.4l	Nivel realizat indicator de performanță la perioada raportării	dirNiv2Ind	N(15,2)	DA		
	VII.4m	Gradul de îndeplinire al indicatorului față de nivelul planificat pe întreaga perioada de mandat (procent)	dirGrd1Ind	N(9,2)	DA		
	VII.4n	Gradul de îndeplinire al indicatorului față de nivelul planificat pentru perioada raportării (procent)	dirGrd2Ind	N(9,2)	DA		
	VII.4o	Stadiul îndeplinirii indicatorului față de întreaga perioada de mandat	dirStd1Ind	N(1)	DA	dirStd1Ind = (0,1) 0 = NEINDEPLINIT 1 = INDEPLINIT Daca dirStd2Ind =0 atunci dirStd1Ind =	

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

						0	
	VII.4p	Stadiul îndeplinirii indicatorului față de perioada raportării	dirStd2Ind	N(1)	DA	dirStd2Ind = (0,1) 0 = NEINDEPLINIT 1 = INDEPLINIT	
			/>				
			</dirObiectiv>				
<p><b>ANEXA 3</b>  <b>SECȚIUNEA VIII – DATE PRIVIND ADMINISTRATORII ȘI REMUNERAȚIA ACESTORA</b>                  Listă selecție (se bifează în cazul raportării semestriale sau se trece peste completare dacă e raportare la trimestru)</p>							
<p><b>VIII.4 Date individuale privind administratorii și remunerația acestora</b>                  (rd. VIII.4a-4l se vor repeta pentru fiecare membru în consiliul de administrație sau supraveghere, după caz, în parte)</p>							
			<admRmn		NU	Daca luna = (6,12) Atunci admRmn = (1-100) Altfel nu trebuie sa existe  admRmn.count= adOcp	Numarul elementelor admRmn trebuie sa fie egal cu numarul posturilor de administratori ocupate
	VIII.4a	Starea postului	admSt	N(1)	DA	admSt = (1,2) 1=Ocupat definitiv 2=Ocupatprovizoriu	Valoare incorecta
	VIII.4b	Nume si Prenume	admDen	C(250)	DA		
	VIII.3c	Prenume	Text				
	VIII.4c	Sex	admSx	N(1)	DA	admSx = (0,1) 0=Masculin 1=Feminin	Valoare incorecta
	VIII.4d	Deține funcție publică / Este angajat	admFp	N(1)	DA	admFp = (0,1)	Valoare

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)

Versiunea = A1.2.0 din 06062017

		în instituții publice?				0=NU 1=DA	incorecta
	VIII.4d1	Funcția publică deținută	admFpd	C(100)	NU	Daca luna = (6,12) && admFp == 1 Atunci admFpd != null	
	VIII.4d2	Denumirea instituției publice sau autorității publice în care își desfășoară activitatea	admIpl	C(100)	NU	Daca luna = (6,12) && admFp == 1 Atunci admIpl != null	
	VIII.4e	Data încheierii contractului de mandat	admDst	D(10)	DA	admDst <= admDsf	Data incheierii contractului nu poate fi mai mare decat data incetarii contractului de mandat
	VIII.4f	Data încetării contractului de mandat	admDsf	D(10)	DA	admDsf >= admDst	Data incetarii contractului nu poate fi mai mica decat data incheierii contractului de mandat
	VIII.4g	Remunerație fixă datorată administratorului în perioada raportării	admRmn1	N(15)	DA		
	VIII.4h	Remunerația fixă plătită administratorului în perioada raportării	admRmn2	N(15)	DA		

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

	VIII.4i	Remunerația variabilă datorată administratorului în perioada raportării	admRmn3	N(15)	DA		
	VIII.4j	Remunerația variabilă plătită administratorului în perioada raportării	admRmn4	N(15)	DA		
	VIII.4k	Suma altor avantaje sau beneficii acordate	admRmn5	N(15)	DA		
			</>				
<b>SECȚIUNEA IX – DATE PRIVIND DIRECTORII ȘI REMUNERAȚIA ACESTORA</b>							
<b>IX.4 Date individuale privind directorii și remunerația acestora (rd. IX.3a-3l se vor repeta pentru fiecare director în parte)</b>							
06.06.2017			<dirRmn		NU	Dacă luna = (6,12) && jrdIP != SRL Atunci dirRmn = (1-100) Altfel nu trebuie sa existe  dirRmn.count = dirOcp	Numarul elementelor dirRmn trebuie sa fie egal cu numarul posturilor de directori ocupate
	IX.4a	Starea postului	dirSt	N(1)	DA	dirSt = (1,2) 1=Ocupat definitiv 2=Ocupat provizoriu	Valoare incorecta
	IX.4b	Funcția ocupată	dirFpd	C(100)	DA		
	IX.4c	Nume si Prenume	dirDen	C(250)	DA		
	<del>IX.4d</del>	<del>Prenume</del>	<del>Text</del>				
	IX.4d	Sex	dirSx	N(1)	DA	admSx = (0,1) 0=Masculin 1=Feminin	Valoare incorecta
	IX.4e	Data încheierii contractului de mandat	dirDst	D(10)	DA	dirDst <= dirDsf	Data incheierii contractului nu



**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

							poate fi mai mare decat data incetarii contractului de mandat
	IX.4f	Data încetării contractului de mandat	dirDsf	D(10)	DA	dirDsf >= dirDst	Data incetarii contractului nu poate fi mai mica decat data incheierii contractului de mandat
	IX.4g	Remunerație fixă datorată directorului în perioada raportării	dirRmn1	N(15)	DA		
	IX.4h	Remunerația fixă plătită directorului în perioada raportării	dirRmn2	N(15)	DA		
	IX.4i	Remunerația variabilă datorată directorului în perioada raportării	dirRmn3	N(15)	DA		
	IX.4j	Remunerația variabilă plătită directorului în perioada raportării	dirRmn4	N(15)	DA		
	IX.4k	Suma altor avantaje sau beneficii (acordate	dirRmn5	N(15)	DA		
			</>				
			</S1100>				

Nomenclator Categorie Indicatori Performanta

Valoare	Semnificatie
	<b>1.Financiar</b>
101	Flux de numerar

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

102	Cost
103	Datorii
104	Investitii
105	Profitabilitate
106	Venituri
107	Politica privind dividendele
108	Alt indicator de performanță din categoria 'Financiar' conform cerintelor legale
	<b>2. Operational nefinanciar</b>
201	Politici sociale guvernamentale
202	Calitate servicii / produse (valoare)
203	Acoperire servicii / produse (disponibilitate)
204	Productivitatea activelor
205	Satisfactia clientilor
206	Dezvoltarea capacitatii angajatilor si a satisfactiei acestora
207	Strategie de investitii si implementare
208	Alt indicator de performanță din categoria 'Operational nefinanciar' conform cerintelor legale
	<b>3. Guvernanta corporativa</b>
301	Indicator orientat catre guvernanta corporativa

Nomenclator Denumire Indicator de Performanta (doar pentru categoria '1.Financiar') ()

<b>Categorie Indicator de Performanta</b>	<b>Denumire Indicator de Performanta</b>
101. Flux de numerar	101.01. Capitalul de lucru
	101.02. Fluxul de numerar operational
	101.03. Rotatia numerarului (365/Ciclu numerar)
	101.04. Fluxul de numerar din Activitatile de investitii
	101.05. Fluxul de Numerar din Activitati de Finantare
	101.06. Fluxul de Numerar
	101.07. Ciclul de Conversie al Numerarului
	101.08. Viteza de Rotatie a Creantelor

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

	101.09. Creante
	101.10. Rata de Rotatie a Datoriilor
	101.11. Rata Datoriilor catre Furnizori
	101.12. Numar/Procent al Facturilor Restante
102. Cost	102.01. Cheltuieli Totale
	102.02. Costuri VAG
	102.03. Cheltuieli de Vanzari
	102.04. Cheltuieli de marketing
	102.05. Rata de Rotație a Stocurilor
	102.06. Costul pe Unitate
	102.07. Cost per Angajare
	102.08. Costul Bunurilor Vândute (COGS)
	102.09. Cheltuieli Anuale Medii pentru a Servi un singur Client
	102.10. Cost Achizitie Client
	102.11. Costul pe Click
	102.12. Procent Costul Fortei de Munca
	102.13. Cheltuieli Asistenta de Sanatate per Salariat Actual
103. Datorie	103.01. Rata lichidității imediate ("Testul Acid")
	103.02. Raport pret-castig (P/E)
	103.03. Raportul Datorii-Capital Propriu
	103.04. Nivelul datoriei
	103.05. Lichiditatea generala
	103.06. Restante
104. Investitii	104.01. Niveluri de economii datorate Eforturilor de Imbunatatire
	104.02. Rentabilitatea investitiilor in inovare
	104.03. Inventar Active
	104.04. Cheltuieli pentru Inovare
	104.05. Timpul pentru Pragul de Rentabilitate
	104.06. Numărul Investițiilor de Capital cheie care Respectă sau Depasesc Așteptările ROI

**Structura XML - S1100** Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice (ÎP)  
 Versiunea = A1.2.0 din 06062017

105. Profitabilitate	105.01. Cresterea Vanzarilor
	105.02. ROI (Rentabilitatea Investitiei)
	105.03. ROE (Rentabilitatea Capitalului Propriu)
	105.04. ROA (Rentabilitatea Activelor)
	105.05. Rentabilitatea Capitalului Angajat
	105.06. Profitabilitatea Programului
	105.07. Marja Profitului Operational
	105.08. Marja de Profit Net
	105.09. Profit Net
	105.10. Marja de Profit Brut
	105.11. Profit Brut
	105.12. Valoarea Economica Adaugata (EVA)
	105.13. Capital Mediu Angajat
	105.14. Valoarea de Viată a Clientului
	105.15. Valoarea de Viată a Clientului/ Costul de Achizitie a Clientului
	105.16. Valoarea Adaugata a Capitalului Uman (HCVA)
106. Venituri	106.01. Volumul de Vanzari
	106.02. Acuratetea Prognozarii Vanzarilor
	106.03. ROI Cercetare si Dezvoltare
	106.04. Venit per Angajat cu norms Intreaga
	106.05. Rata de Crestere a Venitului
	106.06. Venit
	106.07. Venit Operational
	106.08. Venit Net
	106.09. EBT (Profit obtinut înainte de plata impozitului)
	106.10. EBITDA (Profitul inainte de Dobanzi, Impozite, Depreciere si Amortizare)
	106.11. Volumul Anual Mediu de Vanzari per Client
	106.12. Utilizarea Activelor
	106.13. Cota Parte Potential Client
	106.14. Profit Inainte de Dobanda si Impozit (EBIT)

DRAFT