



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT ANUAL al Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2017

Prezentul Raport anual este elaborat in baza prevederilor art.55 aliniatele (2) si (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificari de Legea 111/2016, si priveste remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar 2017.

I. Prezentare generala a Consiliului de administratie si directorilor societatii

Consiliul de administratie s-a constituit in structura actuala in luna noiembrie 2016, in urma unui proces de selectie desfasurat in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificari de Legea 111/2016.

Consiliul de administratie a fost desemnat prin Hotararea AGOA nr. 6 / 29.11.2016, in urmatoarea componenta:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| - Lang Cristian-Carol | - membru neexecutiv – presedinte |
| - Cimpan Dragomir –Sabin | - membru neexecutiv |
| - Moldovan Vasile | - membru neexecutiv |
| - Nemes Crina Gratiela | - membru neexecutiv |
| - Parasca Constantin – Cristian | - membru neexecutiv |
| - Timoce Grigore-Vasile | - membru neexecutiv |
| - Sandru Ion | - membru executiv |

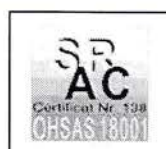
Directorii societatii au fost numiti in luna mai 2017, in urma unui proces de selectie desfasurat in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificari de Legea 111/2016.

Conducerea executiva a societatii are urmatoarea componenta:

- Sandru Ion, director general, numit prin Hotararea Consiliului de administratie nr. 9/08.05.2017;
- Neamtii Adina, director economic, numit prin Hotararea Consiliului de administratie nr. 10/08.05.2017;
- Fulop Arpad, director productie, Hotararea Consiliului de administratie nr. 11/08.05.2017;
- Gorea Tanasie, director tehnic, numit prin Hotararea Consiliului de administratie nr. 12/08.05.2017.



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

II. Structura remuneratiei Consiliului de administratie si directorilor

Remuneratia membrilor Consiliului de administratie a fost aprobata prin Hotararea AGOA nr. 10/29.11.2016. Conform acestei hotarari, remuneratia membrilor neexecutivi cuprinde o indemnizatie fixa lunara in cuantum de 20% din indemnizatia lunara bruta a directorului general si o componenta variabila in cuantum de 20% din cota de participare la profit a directorului general. Plata componentei variabile este conditionata de indeplinirea indicatorilor-cheie de performanta, care au fost aprobati prin Hotararea AGOA nr. 2/26.04.2017.

Remuneratiile directorilor au fost stabilite in contractele de mandat incheiate cu acestia in urma Hotararii Consiliului de administratie nr. 21/24.08.2017. Conform contractelor de mandat, directorii beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila, constand dintr-o suma egala cu 3% din suma reprezentand participarea angajatilor la profitul exercitiului financiar precedent, dupa aprobarea expresă a acesteia de catre Consiliul de administratie, avizata de catre A.D.I. și înainte de aprobarea situatiilor financiare, pe baza unui raport de activitate care cuprinde rezultatele economico-financiare aprobate de Consiliul de administratie. Acordarea sumei este conditionată de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță, conform anexei la contractele de mandat. Această componentă a remuneratiei se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a indicatorilor prevăzuți în anexa la contractele de mandat.

III. Criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei; modul de realizare a indicatorilor de performanta

III.1. Prin Hotararea AGOA nr. 2/26.04.2017 s-au aprobat **Obiectivele si indicatori de performanta pentru evaluarea activitatii administratorilor**, dupa cum urmeaza:

Obiectivul 1. Asigurarea accesului populatiei la servicii de apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism.

Obiectivul 2. Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate.

Obiectivul 3. Reducerea obligatiilor restante.

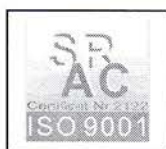
Obiectivul 4. Gestionarea creantelor si recuperarea lor.

In vederea cuantificarii modului de indeplinire a obiectivelor au fost stabiliti urmatorii indicatori:

Pentru obiectivul 1:



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
 str. Parcului, nr. 1
 Tel: 0263-214.014, 212.878
 Fax: 0263-216.608
 e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

Indicatori de performanta operationali:

0	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
1	2	3	4	5	6	7		
1	Politici social guvernamentale Accesul la serviciile de apa si canalizare	buc/k m	Numarul total de bransamente raportat la lungimea retelei de distributie apa	40	40	100%	15%	15%
2	Calitatea serviciilor Incadrarea in normele de potabilitate in proportie de 95% din probele prelevate pe durata unui an	%	Numărul total de probe necorespunzatoare raportat la numarul total al probelor prelevate	Max 5	Max.5	100%	25%	25%
3	Acoperire servicii/produse Bransarea/racordarea consumatorilor	%	Numărul de solicitări de bransare raportat la numărul de bransamente executate Numarul de solicitari de racord canal raportat la numarul de racorduri executate	100	100	100%	15%	15%
4	Productivitatea activelor	%	Rata activelor totale=Cifra de afaceri / Active totale x 100	2	12,35	617,5%	10%	61,75%
5	Satisfactia clientilor Durata medie a intreruperilor accidentale in furnizarea serviciilor	ore	Continuitatea alimentarii cu apa 24/24-prin urmarirea acestui indicator se asigura confortul utilizatorilor prin alimentarea permanenta cu apa potabila Durata medie a intreruperilor raportate la 24 ore	Max 8	Max.8	100%	15%	15%



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

6	Capacitatea angajatilor	Mii lei	Productivitatea muncii= Venituri din exploatare/Nr mediu personal	102	99,71	102,29%	15%	15,34%
7	Governanta corporativa	Nr.	Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor	Trimestrial Semestrial	Trimestri al Semestri al	100% 100%	5%	5%

Pentru obiectivul 2:

Indicatori de performanta financiari

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Fluxul de numerar operational	Mii lei	Rezultatul net + Cheltuiala cu amortizarea	3.536	4.005	113,26%	20%	22,65%
2	Cheltuieli totale	Mii lei	Totalitatea costurilor suportate de societate in timpul unei perioade de raportare pe un an	47.472	44.986	105,52%	20%	21,10%
3	Rata lichiditatii rapida	%	(Active curente-Stocuri) / datorii < 1 an	1,2	1,54	128,33%	20%	25,66%
4	Numarul investitiilor de capital cheie realizati	Nr.	Numarul de investitii realizat raportat la numarul de investitii planificat	100	100	100%	20%	20%
5	Venit operational	Mii lei	Profit brut - Cheltuieli operationale - Depreciere si amortizare	5.011	5.568	111,11%	20%	22,22%

Pentru obiectivul 3:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata de plata a datoriilor	Zile	(Sold furnizori pentru exploatare x nr zile)/total cumparari pentru exploatare	60	17	352,94%	100%	352,94%



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

Pentru obiectivul 4:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata de recuperare a creantelor	Zile	(Sold clienti x nr zile)/total vanzari	70	52	134,61%	100%	135%

III.2. Prin Hotararea Consiliului de administratie nr. 21/24.08.2017, s-a aprobat incheierea contractelor de mandat cu **directorii societatii**. Prin aceeasi hotarare s-au aprobat obiectivele si indicatorii de performanta ai directorilor. Gradul de indeplinire al obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti ca anexa la contractele de mandat este prezentat in tabelele urmatoare:

Director general

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	5	140	10%	14%
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	39,5	39,5	100	10%	10%
3	Realizarea fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x 100	100	104,1	104,1	10%	10,4%

Obiectivul 2: Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	44.329	42.195	105.06	20%	21,01%
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	890	883	100.79	20%	20,15%
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1,2	1,58	102,94	20%	20,58%
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	10	12	120.00	15%	18%
5	EBIT - profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	5.778	5.957	103.10	15%	15,45%

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI - 15 mai, 15 noiembrie	100	5 mai, 5 nov	100%	20%	20%
		BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept., 22 dec.		22 mart 22 iunie, 22 sept 22 dec			



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

Directorul economic

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism

Indicatori de performanta operationali:

0	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	
1	Contractarea furnizarii	%	Numarul de contracte incheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numarul de solicitari x100	100	100	100%	90%	90%
2	Durata de raspuns la reclamatii scrise legate de facturare	%	Reclamatii legate de facturare la care s-a raspuns in 10 zile calendaristice/reclamatii legate de facturare x100	90	15	600%	10%	60%

Obiectivul 2: Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate

Indicatori de performanta financiari:

0	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	44.329	42.195	105.06	20%	21,01%
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	890	883	100.79	20%	20,15%
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1,2	1,58	102,94	20%	20,58%
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	10	12	120.00	15%	18%



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	5.778	5.957	103.10	15%	15,45%
6	Durata de rotatie a stocurilor	zile	(stocuri totale x numarul de zile)/ci fra de afaceri	45	7	15.56	10%	15,56%

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicatori:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Respectarea termenelor de rambursare a creditelor conform contractelor de imprumut	%	BEI – 15 mai, 15 noiembrie	100	5 mai, 5 nov	100%	20%	20%
			BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept. , 22 dec.	0	22 mart 22 iunie, 22 sept 22 dec			

Director tehnic

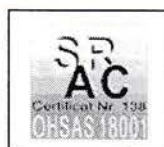
Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism

Indicatori de performanta operationali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	5	140%	10%	14%



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420035
 str. Parcului, nr. 1
 Tel: 0263-214.014, 212.878
 Fax: 0263-216.608
 e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	39,5	39,5	100%	10%	10%
	Numarul agentilor economici potential poluatori neverificati conform graficului din total agenti economici potential poluatori	%	(Numarul agentilor economici potential poluatori neverificati/numar total agenti economici potential poluatori x100)	100	100	100%	10%	10%
2	Consumul specific de EE pentru furnizarea apei	Kwh/mc	Raport intre cantitatea totala de energie consumata trimestrial/anual pentru functionarea sistemului si cantitatea de apa furnizata	0,25	0,33	75,75%	10%	7,57%
3	Consumul specific de EE pentru sistemul de canalizare	Kwh/mc	Cantitatea totala de energie electrica consumata trimestrial/anual	0,30	0,39	76,92%	10%	7,69%

Referitor la indicatorii de performanta operationali 2 si 3, „Consumul specific de EE pentru furnizarea apei si pentru sistemul de canalizare” se observa o neindeplinire a acestora din urmatoarele motive:

La indicatorul „consum specific de energie electrica pentru furnizarea apei” depasirea este cauzata de urmatoarii factori:

-punerea in functiune a noi statii de pompare apa potabila in sistemele: Bistrita 7 buc; Beclean 5 buc; Nasaud 1 buc; Rodna 3 buc; Singeorz-Bai 3, cuprinse in investitiile executate prin programul POSMediu , CL1-CL8;

-alimentarea cu energie electrica la rezervoarele construite pe acelasi program, 11 buc.

La statia de epurare depasirea consumului specific de energie electrica /mc apa epurata este cauzata de urmatoarii factori:

-functionarea a 2 linii de epurare , L3 si L1 in statia de epurare Bistrita;



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

-punerea in functiune a treptei terciare de epurare a apei uzate la statiile de epurare Bistrita, Salva, Beclean, Singeorz-Bai; Treapta terciara suplimenteaza puterea instalata a statiilor de epurare datorita noilor utilaje montate.

-punerea in functiune a statiilor de pompare a apei uzate din CL8 (lucrari executate din economii): Bistrita 8 statii; Beclean 21 buc; Feldru 9 buc; Valea Mare-Sant 9 buc.

-nefunctionarea generatorului electric pe biogaz la statia de epurare Bistrita.

Obiectivul 2: Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	44.329	42.195	105.06	20%	21,01%
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	890	883	100.79	20%	20,15%
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1,2	1,58	102,94	20%	20,58%
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	10	12	120.00	15%	18%
5	EBIT - profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	5.778	5.957	103.10	15%	15,45%

Director de productie

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populatiei la servicii de alimentare cu apa si canalizare in conditii de calitate prin competenta si profesionalism



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035
 str. Parcului, nr. 1
 Tel: 0263-214.014 , 212.878
 Fax: 0263-216.608
 e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

Indicatori de performanta operationali:

0	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2017
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apa	ore	Durata medie de reparare a spaturilor in 24 de ore	7	5	100%	10%	10%
2	Nivelul pierderilor de apa pe retelele de transport si distributie dupa metoda IWA	%	Raport intre cantitatea de apa furnizata si cea intrata in sistem	39,5	39,5	100%	10%	10%
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata) x100	100	100	100%	10%	10%
4	Durata de raspuns la reclamatii scrise legate de citiri	%	(Reclamatii legate de citiri la care s-a raspuns in mai putin de 10 zile calendaristice)/ (total reclamatii legate de citiri) x100	90	90	100%	10%	10%
5	Gradul de contorizare	%	(Numar utilizatori care au contoare la bransament)/(numar total de utilizatori) x 100	98	97,2	99,18%	10%	9,91%

Referitor la indicatorii de performanta operational 5 , „Gradul de contorizare” se observa o neindeplinire a acestuia din urmatoarele motive:

- inlocuirea contorilor expirati la scadenta in detrimentul montarii pe bransamentele vechi necontorizate;
- numarul mare al contorilor expirati metrologic, aprox. 7000 buc;
- surse limitate de finantare pentru achizitionarea contorilor.

Societatea s-a axat in anul 2017 in primul rand pe achizitionarea si montarea contorilor combinatii la marii agenti, 14 buc, echivalent a 600-700 contori in necesari pentru bransamente individuale.



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

Obiectivul 2: Asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare in conditii de profitabilitate si rentabilitate

Indicatori de performanta financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe perioada analizata
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	44.329	42.195	105.06	20%	21,01%
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	890	883	100.79	20%	20,15%
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1,2	1,58	102,94	20%	20,58%
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	10	12	120.00	15%	18%
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	5.778	5.957	103.10	15%	15,45%

IV. Alte bonusuri sau avantaje banesti:

Administratorii si directorii nu beneficiaza de alte bonusuri sau avantaje banesti si nici de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

V. Durata contractelor de mandat

Contractele de mandat ale administratorilor au fost incheiate pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 29.11.2016 pana la data de 29.11.2020.

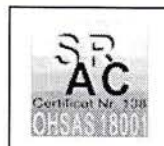
Contractele de mandat ale directorilor au fost incheiate pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2017 pana la data de 01.09.2021.

VI. Concluzii si propuneri

Tinand cont de indeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii, propunem urmatoarele:



SC AQUABIS SA



Romania, Bistrita, 420 035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de incercari fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR

-directorul general, directorul economic, directorul tehnic si directorul productie sa beneficieze de o cota de participare la profitul net realizat in anul 2017 de 3% din participarea salariatilor la profit [(2.570.359 +282.455-28.260) x 10% x 3% x 4 = 8473,5 lei x 4 = 33.894 lei]

-administratorii neexecutivi sa beneficieze de un quantum de 20% din cota de participare la profit a directorului general [(8.473,5 x 20%) x 6 = 1.694,7 x6 = 10.168,2 lei] .

Remuneratiile administratorilor si directorilor pe anul 2017, aferente contractelor de mandat:

Functia	Indemnizatie fixa lunara medie lei	Indemnizatia fixa anuala lei	Participare la profit lei	Remuneratie anuala lei	Pondere componenta fixa %	Pondere componenta variabila %
Membrii CA	6 x 2.375	171.016	10.168	181.184	94,4	5,6
Director general	12.840	51.360	8.473	59.833	85,8	14,2
Directori adjunsti	3 x 10.700	128.400	25.421	153.821	83,5	16,5
TOTAL venituri realizate conform contracte mandat	59.190	350.776	44.062	394.838	88,8	11,2

Comitetul de nominalizare si remunerare :

Parasca Cristian Constantin _____

Nemes Crina - Gratiela _____

Timoce Grigore - Vasile _____