



SC AQUABIS SA
Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



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

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT ANUAL **al Comitetului de nominalizare și remunerare** **pentru anul 2019**

Prezentul Raport anual este elaborat în baza prevederilor art.55 aliniatele (2) și (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea 111/2016, și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019.

I. Prezentare generală a Consiliului de administrație și directorilor societății

I.1. Consiliul de administrație s-a constituit în structura actuală în luna noiembrie 2016, în urma unui proces de selecție desfășurat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări de Legea 111/2016.

Consiliul de administrație a fost desemnat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din 29.11.2016, în următoarea componență:

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

În anul 2019 componența Consiliului de administrație s-a modificat ca urmare a încetării în data de 26.09.2019 a contractului de mandat al dlui Lang Cristian-Carol, prin intervenirea cauzei de încetare prevăzută la art.42, respectiv imposibilitatea legală de exercitare a atribuțiilor din cauza pierderii totale a capacității de muncă. Ca urmare, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6 din 08.10.2019 care a luat act de vacantarea postului de membru neexecutiv – președinte al Consiliului de administrație, a fost numit în calitate de administrator provizoriu dl Kozuk Andrei Ioan, iar în calitate de președinte al Consiliului de administrație a fost numit dl Timoșe Grigore-Vasile.

În urma desfășurării unui proces de selecție a unui membru neexecutiv al Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.14 din 13.12.2019 dl Kozuk Andrei Ioan a fost numit administrator neexecutiv al SC AQUABIS SA.

Ca urmare, la 31.12.2019 componența Consiliului de administrație este următoarea:



SC AQUABIS SA
Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



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

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

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

În urma acestei modificări a componentei Consiliului de administrație, prin Decizia nr.8 din 19.03.2020 a Consiliului de administrație s-a actualizat componența Comitetului de nominalizare și remunerare, acesta fiind compus din următorii administratori neexecutivi:

- Timoce Grigore-Vasile
- Nemes Crina
- Kozuk Andrei Ioan.

I.2. Directorii societății : directorul general, directorul economic, directorul tehnic și directorul producție au fost numiți în luna mai 2017, în urma unui proces de selecție desfășurat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări de Legea 111/2016.

În anul 2019, conform Organigramei și Statului de funcții aprobate în data de 28.03.2020, în urma unui proces de selecție desfășurat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 aprobată cu modificări de Legea 111/2016, Consiliul de administrație a numit directorul general adjunct.

Conducerea executivă a societății are următoarea componență la data de 31.12.2019:

- Sandru Ion, director general, numit prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 9/08.05.2017;
- Moldovan Macarie Alexandru, director general adjunct, numit prin Decizia Consiliului de administrație nr.19/25.06.2019;
- Neamțiu Adina, director economic, numit prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 10/08.05.2017;
- Fulop Arpad, director producție, numit prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 11/08.05.2017;
- Gorea Tanasie, director tehnic, numit prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 12/08.05.2017.

II. Structura remuneratelor Consiliului de administrație și directorilor

II.1. Remunerarea membrilor Consiliului de administrație a fost aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 10 din 29.11.2016. Conform acestei hotărâri, remunerarea membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație cuprinde o indemnizație fixă lunară în cuantum de 20% din indemnizația lunară brută a directorului general și o componentă variabilă în cuantum de 20% din cota de participare la profit a directorului general. Plata componentei variabile este condiționată de îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță care au fost aprobați prin Hotărârea A.G.O.A. nr.2 din 26.04.2017 și ale căror valori planificate pe anul 2019 au fost aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr.11 din 23.10.2019.



SC AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



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

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

II.2. Remuneratiile directorilor au fost stabilite în contractele de mandat încheiate cu aceștia în urma Hotărârii Consiliului de administrație nr. 21 din 24.08.2017, respectiv a Deciziei Consiliului de administrație nr.20 din 25.06.2019. Conform contractelor de mandat, directorii beneficiază de o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, constând dintr-o sumă egală cu 3% din participarea angajaților la profitul exercițiului financiar precedent, după aprobarea expresă a acesteia de către Consiliul de administrație, avizarea de către A.D.I. și înainte de aprobarea situațiilor financiare, pe baza unui raport de activitate care cuprinde rezultatele economico-financiare aprobate de Consiliul de administrație. Acordarea sumei este condiționată de îndeplinirea unor indicatori și criterii de performanță, ale căror valori planificate pentru anul 2019 și cuprinse în anexa nr.3 la contractele de mandat au fost aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr.32 din 11.10.2019. Această componentă a remunerației se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a indicatorilor prevăzuți în anexa la contractele de mandat.

Pentru anul 2019, remuneratiile aferente contractelor de mandat ale administratorilor și directorilor au fost următoarele:

Funcția	Indemnizație fixă lunară medie lei	Indemnizația fixă anuală lei	Participare la profit lei	Remuneratie anuală lei	Pondere componentă fixă %	Pondere componentă variabilă %
Membrii CA	6 x 3.494	251.602	7.256	258.858	97,20	2,80
Director general	17.788	213.450	6.047	219.497	97,25	2,75
Director general adjunct	16.900	101.400	-	101.400	100,00	-
Directori adjuncți	3 x 14.720	529.941	18.141	548.082	96,69	3,31
TOTAL venituri realizate conform contracte mandat	99.812	1.096.393	31.444	1.127.837	97,21	2,79

III. Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației; modul de realizare a indicatorilor de performanță

III.1. Prin Hotărârea A.G.O.A nr.2/26.04.2017 s-au aprobat obiectivele și indicatorii de performanță ai administratorilor, după cum urmează:

Obiectivul 1. Asigurarea accesului populației la servicii de apă și canalizare în condiții de calitate prin competență și profesionalism.

Obiectivul 2. Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de profitabilitate și rentabilitate.

Obiectivul 3. Reducerea obligațiilor restante.

Obiectivul 4. Gestionarea creanțelor și recuperarea lor.



SC AQUABIS SA
Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



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

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

În vederea cuantificării modului de îndeplinire a obiectivelor, pentru indicatorii aferenți fiecărui obiectiv au fost stabilite prin Hotărârea A.G.O.A nr. 11/23.10.2019 valorile planificate pentru anul 2019 :

Pentru obiectivul 1:

Indicatori de performanță operaționali:

0	1	2	3	4	5	6	7	
	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată	Valoare realizată	Grad de îndeplinire	Coefficient de pondere	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2018
1	Politici social guvernamentale Accesul la serviciile de apă și canalizare	buc/km	Numărul total de bransamente raportat la lungimea rețelei de distribuție apă	40	42	105.21	15%	15.78
2	Calitatea serviciilor Încadrarea în normele de potabilitate în proporție de 95% din probele prelevate pe durata unui an	%	Numărul total de probe necorespunzătoare raportat la numărul 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 Numărul de solicitări de racord canal raportat la numărul de racorduri executate	100	100	100%	15%	15
4	Productivitatea activelor	%	Rata activelor totale = Cifra de afaceri / Active totale x 100	2	19	965.16	10%	96.52
5	Satisfacția clienților Durata medie a întreruperilor accidentale în furnizarea serviciilor	ore	Continuitatea alimentării cu apă 24/24 - prin urmărirea acestui indicator se asigură confortul utilizatorilor prin alimentarea permanentă cu apă potabilă Durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore	Max 8	Max.8	100%	15%	15
6	Capacitatea angajaților	Mii lei	Productivitatea muncii = Venituri din exploatare / Nr mediu personal	117	130	111.46	15%	16.72



SC AQUABIS SA
Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



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

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

7	Governanta corporativa	Nr.	Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor	Semestrial	Semestrial	100.00	5%	15
---	------------------------	-----	---	------------	------------	--------	----	----

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 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Fluxul de numerar operational	Mii lei	Rezultatul net + Cheltuiala amortizarea cu	2705	8948	330.79	20%	66.16
2	Cheltuieli totale	Mii lei	Totalitatea costurilor suportate de societate in timpul unei perioade de raportare pe un an	56327	54338	103.66	20%	20.73
3	Rata lichiditatii rapida	%	(Active curente-Socuri) / datorii < 1 an	1.50	11.38	758.85	20%	151.77
4	Numarul investitiilor de capital cheie realizate	%	Numarul de investitii realizat raportat la numarul de investitii planificat	100	100	100.00	20%	20.00
5	Venit operational	Mii lei	Venit brut - Cheltuieli operationale - Depreciere si amortizare	5258	8799	167.34	20%	33.47

Pentru obiectivul 3:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
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	50	35	142.73	100%	142.73

Pentru obiectivul 4:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata de recuperare a creantelor	Zile	(Sold clienti x nr zile)/total vanzari	60	53	112.26	100%	112.26



SC AQUABIS SA
Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



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

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

III.2. Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 21/24.08.2017 și Decizia Consiliului de administrație nr. 20/25.06.2019 s-a aprobat încheierea contractelor de mandat cu **directorii societății**. Prin aceleși hotărâri s-au stabilit obiectivele și indicatorii de performanță ai directorilor, ale căror valori planificate pe anul 2019 au fost aprobate prin Decizia Consiliului de administrație nr. 32 din 11.10.2019. Gradul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți ca anexa la contractele de mandat este prezentat în tabelele următoare:

Director general

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populației la servicii de alimentare cu apă și canalizare în condiții de calitate prin competența și profesionalism

Indicatori de performanță operaționali:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată	Valoare realizată	Grad de îndeplinire	Coefficient de pondere	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Durata medie de reparare a spaturilor pe conductele de apă	ore	Durata medie de reparare a spaturilor în 24 de ore	7	6	116.67	20%	23.33
2	Nivelul pierderilor de apă pe rețelele de transport și distribuție după metoda IWA	%	Raport între cantitatea de apă furnizată și cea intrată în sistem	39.80	38.88	102.37	30%	30.71
3	Realizarea producției fizice de apă și canalizare	%	(Cantitatea realizată)/(cantitatea planificată) x 100	100	103	103.12	50%	51.56

Obiectivul 2: Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de profitabilitate și rentabilitate

Indicatori de performanță financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată	Valoare realizată	Grad de îndeplinire	Coefficient de pondere	Grad de îndeplinire ponderat pe anul 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare în perioada de raportare	53658	51523	104.14	20%	20.83
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	942	827	113.96	20%	22.79



SC AQUABIS SA
Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



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

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	2.04	170.26	20%	34.05
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	6.42	20.97	326.69	20%	65.34
5	EBIT – profit înainte de plata impozitului și dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	3539	11089	313.34	20%	62.67

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
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	100	100%	100%	100
		BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept. , 22 dec.	100	100	100%	100%	100

Director general adjunct

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 2018	
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	6	116.67	20%	23.33
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	39.80	38.88	102.37	30%	30.71
3	Realizarea productiei fizice de apa si canalizare	%	(Cantitatea realizata)/(cantitatea planificata)x 100	100	103	103.12	50%	51.56



SC AQUABIS SA
Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



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

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița 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	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	53658	51523	104.14	20%	20.83
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	942	827	113.96	20%	22.79
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	2.04	170.26	20%	34.05
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	6.42	20.97	326.69	20%	65.34
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	3539	11089	313.34	20%	62.67

Obiectivul 3: Gestionarea obligatiilor externe ale societatii

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
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	100	100%	100%	100
		BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept. , 22 dec.	100	100	100%	100%	100

Director 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:



SC AQUABIS SA

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



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

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
0	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 x 100	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 x 100	85	90	105.88	10%	10.59

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	Coefficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare in perioada de raportare	53658	51523	104.14	20%	20.83
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	942	827	113.96	20%	22.79
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	2.04	170.26	20%	34.05
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	6.42	20.97	326.67	15%	49.00
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	3539	11089	313.34	15%	62.67
6	Durata de rotatie a stocurilor	zile	(stocuri totale x numarul de zile)/cifra de afaceri	50	8	606.56	10%	60.66



SC AQUABIS SA
Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



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

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

Obiectivul 3: Gestionarea obligațiilor externe ale societății

Indicatori:

Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificata	Valoare realizata	Grad de indeplinire	Coeficient de pondere	Grad de indeplinire ponderat pe anul 2018
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	100	100%	100%	100
		BERD - 22 martie, 22 iunie, 22 sept. , 22 dec.	100	100	100%	100%	100

Director tehnic

Obiectivul 1: Asigurarea accesului populației la servicii de alimentare cu apă și canalizare în condiții de calitate prin competența și profesionalism

Indicatori de performanță operaționali:

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 medie de reparare a spaturilor pe conductele de apă	ore	Durata medie de reparare a spaturilor în 24 de ore	7	6	116.67	20	13.20
2 Nivelul pierderilor de apă pe rețelele de transport și distribuție după metoda IWA	%	Raport între cantitatea de apă furnizată și cea intrată în sistem	39.8	38.88	102.37	20	30.71
3 Numarul agentilor economici potential poluatori verificati conform graficului din total agenti economici potential poluatori	%	(Numarul agentilor economici potential poluatori verificati/numar total agenti economici potential poluatori x100	100	99.77	99.77	20	19.95
4 Consumul specific de EE pentru furnizarea apei	Kwh/mc	Raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată	0.35	0.35	100.00	20	20.00



SC AQUABIS SA
Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



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

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

5	Consumul de EE specific pentru sistemul de canalizare	Kwh/mc	Cantitatea totala de energie consumata trimestrial/ anual	0,45	0,44	102,27	20	20,45
---	---	--------	---	------	------	--------	----	-------

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	Coefficient 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	53658	51523	104.14	20%	20.83
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	942	827	113.96	20%	22.79
3	Lichiditatea generala	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	2.04	170.26	20%	34.05
4	Marja profitului operational	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri)x100	6.42	20.97	326.69	20%	65.34
5	EBIT – profit inainte de plata impozitului si dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	3539	11089	313.34	20%	62.67

Director de productie

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	6	116.67	20%	23.33



SC AQUABIS SA
Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



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

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

2	Nivelul pierderilor de apă pe rețelele de transport și distribuție după metoda IWA	%	Raport între cantitatea de apă furnizată și cea intrată în sistem	39.80	38.88	102.37	20%	30.71
3	Realizarea producției fizice de apă și canalizare	%	(Cantitatea realizată)/(cantitatea planificată) x 100	100	103	103.12	20%	51.56
4	Durata de răspuns la reclamațiile scrise legate de citiri	%	(Reclamații legate de citiri la care s-a răspuns în mai puțin de 10 zile calendaristice)/(total reclamații legate de citiri) x 100	95	95	100.00	20%	50.00
5	Gradul de contorizare	%	(Număr utilizatori care au contoare la bransament)/(număr total de utilizatori) x 100	97	98	100.72	20%	50

Obiectivul 2: Asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de profitabilitate și rentabilitate

Indicatori de performanță financiari:

	Indicator	UM	Formula de calcul	Valoare planificată	Valoare realizată	Grad de îndeplinire	Coefficient de pondere	Grad de îndeplinire ponderat pe perioada analizată
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	Costuri VAG	Mii lei	Cheltuieli totale de exploatare în perioada de raportare	53658	51523	104.14	20%	20.83
2	Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare	Lei	(cheltuieli de exploatare)/(venituri din exploatare) x 1000	942	827	113.96	20%	22.79
3	Lichiditatea generală	%	(Active curente)/(pasive curente)	1.20	2.04	170.26	20%	34.05
4	Marja profitului operațional	%	(Profit din exploatare)/(Cifra de afaceri) x 100	6.42	20.97	326.69	20%	65.34
5	EBIT – profit înainte de plata impozitului și dobanzii	Mii lei	Profit din exploatare + venituri financiare	3539	11089	313.34	20%	62.67



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

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR

IV. Alte bonusuri sau avantaje banesti:

Administratorii și directorii nu beneficiază de alte bonusuri sau avantaje banesti și nici de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

V. Durata contractelor de mandat

Contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 29.11.2016 până la data de 29.11.2020.

Contractele de mandat ale directorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.09.2017 pentru directorul general, directorul economic, directorul tehnic și directorul producției, respectiv data de 08.07.2019 pentru directorul general adjunct, până la data de 01.09.2021.

VI. Concluzii și propuneri

Ținând cont de îndeplinirea în anul 2019 a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății, propunem următoarele:

-directorul general, directorul general adjunct, directorul economic, directorul tehnic și directorul producției să beneficieze de o cota de participare la profitul net realizat în anul 2019 de 3% din participarea salariaților la profit : $[(211.470 \times 3\%) \times 5 = 6.344 \times 5 = 31.721 \text{ lei}]$;

-administratorii neexecutivi să beneficieze de un quantum de 20% din cota de participare la profit a directorului general $[(6.344 \times 20\%) \times 6 = 1.269 \times 6 = 7.614 \text{ lei}]$.

Comitetul de nominalizare și remunerare :

Timoce Grigore - Vasile _____

Nemes Crina - Gratiela _____

Kozuk Andrei Ioan _____