



**Apaserv Satu Mare S.A.**

*str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România*

*Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004*

*CUI: RO16844952*

*Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei*

*Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056*

*Nr. 9149 / 28.05.2019*

## CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

### RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE pentru anul 2018

Elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul  
Consiliului de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A. în conformitate  
cu prevederile OUG nr. 109/2011.



**Apaserv Satu Mare S.A.**

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUJ: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 9149 / 28.05.2019

## Cuprins:

1. Prezentarea generală a societății .....	3
2. Cadrul instituțional .....	3
3. Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi .....	4
4. Criteriile de performanță privind performanța realizată a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi .....	5



## 1. Prezentarea generală a societății

Apaserv Satu Mare S.A. este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, scopul entității fiind furnizarea continuă a serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare către toți cuonsumatorii respectând, cu rigurozitate, indicatorii de calitate și eficiență. Societatea s-a înființat la data de 01.11.2004.

Obiectul de activitate al Societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare date în gestiune prin delegare, conform Contractului de delegare, și numai în aria delegată definită prin respectivul contract.

Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din Județul Satu Mare, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

## 2. Cadrul instituțional

Consiliul de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A. s-a constituit în structura actuală în luna august 2017, cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de selecție numită de Autoritatea publică tutelară a Apaserv Satu Mare împreună cu echipa de specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea A.G.A. nr.8 din 31.07.2017, în conformitate cu Actul constitutiv al societății având următoarea componență:

- Matuz Bela Tiberiu – președinte/administrator executiv
- Gyorgy Ildiko Adel – membru/administrator neexecutiv
- Sponoș Gheorghe Cristian – membru/administrator neexecutiv
- Stegorean Dănuțiu Vasile Viorel – membru/administrator executiv
- Stier Peter Gabriel – membru/administrator neexecutiv
- Szucs Zsigmond – membru/administrator neexecutiv
- Țou Ioan – membru/administrator neexecutiv.

Contractele de mandat au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 1 august 2017 până la data de 31 iulie 2021.

În cadrul Apaserv Satu Mare S.A. Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit prin Hotărârea C.A. nr. 44/07.08.2017 în următoarea componență:

- Stier Peter Gabriel - președinte/administrator neexecutiv
- Gyorgy Ildiko Adel - membru/administrator neexecutiv
- Sponoș Gheorghe Cristian - membru/administrator neexecutiv.



**Apaserv Satu Mare S.A.**

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg. Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 9149 / 28.05.2019

Conform prevederilor art.55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

Raportul anual cuprinde, conform art.55 alin.(3) din OUG 109/2011 în principal informații privind:

- „a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;*
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;*
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;*
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;*
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.”*

Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare are la bază Planul de administrare al Apaserv Satu Mare S.A. și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați în ședința A.G.A. din 29.12.2017, Contractele de mandat ale administratorilor încheiate la data de 31.07.2017 și Contractele de mandat ale directorilor executivi încheiate la data de 18.10.2017.

Conducerea executivă a societății are următoarea componență:

- Leitner Ioan – director general
- Stegorean Dănuțiu Vasile Viorel – director general adjunct
- Matuz Bela Tiberiu – director tehnic
- Bor Darius Gheorghe – director economic.

### **3. Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi**

În anul 2018, Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul a 15 ședințe adoptând un număr de 45 de hotărâri.

Conform contractelor de mandat administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație fixă lunară brută. Plata indemnizației fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de 11 a lunii, indiferent de numărul ședințelor din aceea lună.

În structura indemnizației membrilor Consiliului de Administrație nu există o componență variabilă de calcul.

Conform contractelor de mandat directorii executivi au dreptul la o indemnizație fixă lunară brută. Plata indemnizației fixe lunare se face în două tranșe, respectiv în 11 și 26 ale lunii.

În structura indemnizației directorilor executivi nu există o componență variabilă de calcul.

Directorii executivi nu beneficiază de nicio altă categorie de sporuri în afara indemnizației fixe lunare stabilite conform contractelor de mandat.



**Apaserv Satu Mare S.A.**

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 9149 / 28.05.2019

#### 4. Criteriile de performanță privind performanța realizată a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare au fost aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.12/29.12.2017.

Aceștia au fost introduși în Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor executivi prin acte adiționale.

#### *Indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliu de Administrație și directorii executivi pe durata mandatului 2017-2021*

##### *Indicatori de performanță financiari*

##### 1. Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență (Rată Profit) (%) calculat considerând următoarele elemente:

- veniturile din exploatare (A);
- cheltuielile din exploatare (B);
- cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare (C);

Formula de calcul este următoarea: **Rată Profit (%) = (A-B+C)/A**

Indicator	2017	2018	2019	2020	2021
Rata Profit (%)	15%	15%	15%	15%	15%

##### 2. Lichiditatea curentă calculată considerând următoarele elemente:

- active circulante (Stocuri+Creanțe+Investiții pe termen scurt+Casa și conturi la bănci) (A);
- datorii curente (B);

Formula de calcul este următoarea: **Lichiditatea curenta = A/B**

Indicator	TRIM.III. 2017	2017	2018	2019	2020	2021
Lichiditatea curentă	1,01	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

##### 3. Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) calculată considerând următoarele elemente:

- sold mediu clienți (A);
- Cifra de afaceri (B);

Formula de calcul este următoarea: **Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) = (A/B)\*365**



**Apaserv Satu Mare S.A.**

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr: 9149 / 28.05.2019

Indicator	2017	2018	2019	2020	2021
Viteza de rotație a debitelor - clienți	125	121	117	114	110

### Indicatori nefinanțari

#### 1. Populația deservită pe angajat calculată considerând următoarele elemente:

- populația deservită (număr de locuitori) – rețeaua de apă (A);
- număr total de angajați (B);

Formula de calcul este următoarea:

$$\text{Populația deservită pe angajat (locuitori pe angajat)} = A/B$$

Indicator	2017	2018	2019	2020	2021
Populația deservită pe angajat	410	410	410	410	410

#### 2. Apa Nefacturată (%) calculată considerând următoarele elemente:

- producția de apă spre distribuție (A);
- volumul de apă facturat (B);

Formula de calcul este următoarea:  $\text{Apa Nefacturată (\%)} = (A-B)/A$

Indicator Apaserv	2017	2018	2019	2020	2021
Apa Nefacturată	52,25%	49,61%	47,28%	45,17%	42,99%

#### 3. Grad de contorizare calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuitori din aglomerare pentru care facturile se emit efectiv în baza consumului contorizat (A);
- numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B);

Formula de calcul este următoarea:  $\text{Grad de contorizare (\%)} = A/B$

Indicator	2017	2018	2019	2020	2021
Grad de contorizare	96%	96,50%	97,10%	97,90%	98,50%



**Apaserv Satu Mare S.A.**

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg. Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 9149 / 28.05.2019

### Indicatorii de performanță pentru anul 2018

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2018				Coeficient pondere
			Trim.I	Trim.II	Trim.III	An	
<b>A. Indicatori financiari</b>							
1.	Rata profitului	%	15	15	15	15	0,10
2.	Lichiditatea curentă		1,5	1,5	1,5	1,5	0,20
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienți	zile	125	125	125	121	0,20
<b>B. Indicatori nefinanciari</b>							
1.	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	410	410	410	0,10
2.	Apa nefacturată	%	52,5	52,5	52,5	49,61	0,20
3.	Grad de contorizare	%	96	96	96	96,50	0,20

Nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari realizați pentru anul 2018 de către Apaserv Satu Mare S.A. (indicatorii financiari calculați în baza balanței din **23.05.2019**):

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi An 2018	Realizat An 2018	Grad de îndeplinire (%)	Coeficient pondere	Grad de îndeplinire ponderat (%)
<b>A. Indicatori financiari</b>							
1	Rata profitului	%	15	30,99	206,60	0,1	20,66
2	Lichiditatea curentă		1,5	8,74	582,67	0,2	116,53
3	Viteza de rotație a debitelor-clienți	zile	121	136,02	88,96	0,2	17,79
<b>B. Indicatori nefinanciari</b>							
1	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	447	109,02	0,1	10,90
2	Apa nefacturată	%	49,61	46,84	105,91	0,2	21,18
3	Grad de contorizare	%	96,5	96,97	100,49	0,2	20,10
<b>Grad global de îndeplinire al indicatorilor financiari și nefinanciari (%)</b>						1	207,16



**Apaserv Satu Mare S.A.**

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUIT: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 9149 / 28.05.2019

**Rata profitului brut înainte de amortizare și redevența (Rata Profit) (%)** calculat considerând următoarele elemente:

- veniturile din exploatare (A): 60.865.023,05 lei
- cheltuielile din exploatare (B): 53.297.332,64 lei
- cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare (C);
  - Amortizare: 1.199.061,77 lei
  - Redevență: 10.094.500 lei
- Total C: 11.293.561,77 lei

Formula de calcul este următoarea: **Rata Profitului (%) = (A-B+C)/A**

**Lichiditatea curentă** calculată considerând următoarele elemente:

- active circulante (Stocuri+Creanțe+Investiții pe termen scurt+Casa și conturi la bănci) (A): 91.505.652 lei
- datorii curente (B): 10.470.335 lei

Formula de calcul este următoarea: **Lichiditatea curenta = A/B**

**Viteza de rotație a debitorilor-clienți (zile)** calculată considerând următoarele elemente:

- sold mediu clienți (A): 21.334.622 lei
- Cifra de afaceri (B): 57.249.765,32 lei

Formula de calcul este următoarea: **Viteza de rotație a debitorilor-clienți (zile) = (A/B)\*365**

**Populația deservită pe angajat** calculata considerând următoarele elemente:

- populația deservită (număr de locuitori) – rețeaua de apă (A): 210.717 persoane
- număr total de angajați (B): 471 persoane

Formula de calcul este următoarea: **Populația deservită pe angajat (locuitori pe angajat) = A/B**

**Apa Nefacturată (%)** calculată considerând următoarele elemente:

- producția de apă spre distribuție (A): 15.169.383 mc
- volumul de apă facturat (B): 8.063.888 mc

Formula de calcul este următoarea: **Apa Nefacturată (%) = (A-B)/A**

**Grad de contorizare** calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuitori din aglomerare pentru care facturile se emit efectiv în baza consumului contorizat (A). 210.717 (proprietăți contorizate: 88.939)
- numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B): 245.881 (proprietăți alimentate cu apă: 91.541)

Formula de calcul este următoarea: **Grad de contorizare (%) = A/B**

Prin H.C.A. nr. 11/09.03.2018 se aprobă următoarele indemnizații pentru conducerea executivă a APASERV SATU MARE S.A. începând cu 01.03.2018:

	Indemnizație
Director general	13.104 lei
Director general adjunct	13.104 lei
Director tehnic	13.104 lei
Director economic	13.104 lei





## Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 9149 / 28.05.2019

În conformitate cu prevederile art.51 alin.(1) lit.f din OUG 109/2011, actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, raportul Comitetului de nominalizare și remunerare va fi făcut public pe pagina de internet a societății prin grija președintelui consiliului de administrație.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Stier Peter Gabriel - președinte

Gyorgy Ildiko Adel - membru

Soponoș Critian Gheorghe - membru