

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

**RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE
ȘI REMUNERARE
pentru anul 2021**



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



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.

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	4



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



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 consumatorii 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 decembrie 2021, cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011, actualizată, privind governanța corporativă, 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. 9 din 29.11.2021**, în conformitate cu Actul constitutiv al societății având următoarea componență:

- **Meszaros Ștefan** - **președinte**
- **Leitner Ioan** - membru
- **Betea Toma** - membru
- **Bura – Maksay Ștefan Petru** - membru
- **Burgye Ștefan – Arnold** - membru
- **Roman Radu Adrian** - membru
- **Țou Ioan** - membru

Contractele de mandat au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 1 decembrie 2021 până la data de 30 noiembrie 2025.

Directorii executivi ai Apaserv Satu Mare S.A. au fost numiți prin hotărârile C.A. nr. 70/18.10.2017, 71/18.10.2017, 72/18.10.2017 și 73/18.10.2017, cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011, actualizată, privind governanța corporativă, în baza criteriilor de selecție și în baza scrisorilor de intenție depuse în cadrul procedurii de selecție.

În cadrul Apaserv Satu Mare S.A. Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit prin Hotărârea C.A. nr. 34/6.12.2021 în următoarea componență:

- Meszaros Ștefan - președinte/administrator neexecutiv
- Țou Ioan - membru/administrator neexecutiv
- Burgye Ștefan - membru/administrator neexecutiv



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



Conform prevederilor art.55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, actualizată, privind guvernarea 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 – componenta de administrare al Apaserv Satu Mare S.A. și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați prin Hotărârea nr.1 în ședința A.G.A. din 7.01.2022, Contractele de mandat ale administratorilor încheiate la data de 02.12.2021 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
- Stegerean Dănuțiu Vasile Viorel – director general adjunct
- Matuz Bela Tiberiu – director tehnic
- Bor Darius Gheorghe – director economic.

Contractele de mandat ale directorilor executivi au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 19 octombrie 2017 până la data de 18 octombrie 2021.

Prin hotărârile C.A. nr.25/14.10.2021, nr. 26/14.10.2021, nr. 27/14.10.2021 și nr. 28/14.10.2021 li s-au prelungit mandatele pentru 4 luni, până în data de 17.02.2021.

3. Structura remunerației administratorilor și a directorilor executivi

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 componentă 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 componentă variabilă de calcul.

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

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 -component de administrare au fost aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.1/7.01.2022.



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



Aceștia au fost introduși în Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliu de Administrație 2021-2025

A. INDICATORI 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:

$$\text{Rată Profit (\%)} = (A-B+C)/A$$

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025
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:

$$\text{Lichiditatea curenta} = A/B$$

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025
Lichiditatea curentă	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:

$$\text{Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)} = (A/B)*365$$

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025
Viteza de rotație a debitelor - clienți	80	80	80	80	80

B. INDICATORI NEFINANCIARI

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	2021	2022	2023	2024	2025
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:

$$\text{Apa Nefacturată (\%)} = (A-B)/A$$



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



Indicator	2021	2022	2023	2024	2025
Apa Nefacturată	42 %	41 %	40 %	38 %	36 %

- 3. Grad de contorizare** (separat pe fiecare aglomerare) 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:

Grad de contorizare (%) = A/B

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025
Grad de contorizare	97.9 %	98 %	98 %	98 %	98 %

INDICATORI FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI detailat pe trimestre și ani

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2021	Coefficient pondere
A.	Indicatori financiari			
1.	Rata profitului	%	15	0,10
2.	Lichiditatea curentă		1,5	0,20
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienți	zile	80	0,20
B.	Indicatori nefinanțari			
1.	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	0,10
2.	Apa nefacturată	%	42	0,20
3.	Grad de contorizare	%	98	0,20

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2022				Coefficients pondere
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
A.	Indicatori financiari						
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	80	80	80	80	0,20
B.	Indicatori nefinanțari						
1.	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	410	410	410	0,10
2.	Apa nefacturată	%	42	42	42	41	0,20
3.	Grad de contorizare	%	98	98	98	98	0,20

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2023				Coefficients pondere
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



A. Indicatori financiari							
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	80	80	80	80	0,20
B. Indicatori nefinanciari							
1.	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	410	410	410	0,10
2.	Apa nefacturată	%	41	41	41	40	0,20
3.	Grad de contorizare	%	98	98	98	98	0,20

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2024				Coeficient pondere
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
A. Indicatori financiari							
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	80	80	80	80	0,20
B. Indicatori nefinanciari							
1.	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	410	410	410	0,10
2.	Apa nefacturată	%	40	40	40	38	0,20
3.	Grad de contorizare	%	98	98	98	98	0,20

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2025				Coeficient pondere
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
A. Indicatori financiari							
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	80	80	80	80	0,20
B. Indicatori nefinanciari							
1.	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	410	410	410	0,10
2.	Apa nefacturată	%	38	38	38	36	0,20
3.	Grad de contorizare	%	98	98	98	98	0,20



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



Nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari realizați pentru anul 2021 de către Apaserv Satu Mare S.A. (indicatorii financiari calculați în baza bilanțului care a stat la baza întocmirii situațiilor financiare):

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2021	Realizat 2021	Grad de îndeplinire (%)	Coefficient pondere	Grad de îndeplinire ponderat (%)
A. Indicatori financiari							
1	Rata profitului	%	15	31.67	211.13	0.1	21.11
2	Lichiditatea curentă		1.5	7.16	477.66	0.2	95.53
3	Viteza de rotație a debitelor-clienți	zile	80	72.94	109.68	0.2	21.94
B. Indicatori nefinanciari							
1	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	503	122.66	0.1	12.27
2	Apa nefacturată	%	42	39.45	106.45	0.2	21.29
3	Grad de contorizare	%	98	97.85	99.85	0.2	19.97
Grad global de îndeplinire al indicatorilor financiari și nefinanciari (%)						1	192.11

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

- veniturile din exploatare (A): 76.644.189,68 lei
- cheltuielile din exploatare (B): 64.248.116 lei
- cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare (C);
 - Amortizare: 2.101.009,77 lei
 - Redevență: 11.242.000 lei
 - Total C: 13.243.009,77 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): 100.725.124,52 lei
- datorii curente (B): 14.058.233,67 lei

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

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

- sold mediu clienți (A): 13.643.317,04 lei
- Cifra de afaceri (B): 68.272.051,24 lei

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

Populația deservită pe angajat calculată considerând următoarele elemente:

- populația deservită (număr de locuitori) – rețeaua de apă (A): 228352 persoane
- număr total de angajați (B): 454 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): 13.953.885 mc
- volumul de apă facturat (B): 8.448.488 mc



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro



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): 223.416 (proprietăți contorizate: 97.982)

- numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B): 228325 (proprietăți alimentate cu apă: 100136)

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

Prin H.C.A. nr. 4/22.02.2019 se aprobă următoarele indemnizații pentru conducerea executivă a APASERV SATU MARE S.A. începând cu 01.03.2019:

	Indemnizație
Director general	18.800 lei
Director general adjunct	18.800 lei
Director tehnic	18.800 lei
Director economic	18.800 lei

Nivelul indemnizațiilor conducerii executive nu a fost modificat pe parcursul anului 2021.

Prin Hotărârea nr. 38/6.12.2021 se aprobă achiziționarea unui expert în recrutare resurse umane pentru consultanță în procesul de recrutare și selecție a conducerii executive.

În data de 10.12.2021 s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 395/111 cu S.C. PLURI CONSULTANTS ROMÂNIA S.R.L.

În conformitate cu prevederile art.51 alin.(1) lit.f din OUG 109/2011, actualizată, privind guvernanța 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

Meszaros Ștefan - președinte

Țou Ioan - membru

Burgye Ștefan - membru



Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro

