



S.C. 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: 6.915.340 lei

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

Nr: 8891 / 30.05.2018

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

RAPORT DE EVALUARE 2017

În conformitate cu art.36 alin.5 din Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*) privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, consiliul de administrație trebuie să efectueze anual evaluarea activității directorilor.

În urma derulării întregului proces de recrutare și selecție organizat pentru ocuparea posturilor de Director General, Director General Adjunct, Director Tehnic și Director Economic din cadrul S.C. Apaserv Satu Mare S.A., au fost numiți:

- director general - Leitner Ioan numit prin Hotărârea C.A. nr. 70/18.10.2017
- director general adjunct - Stegorean Dănuțiu Vasile Viorel – numit prin Hotărârea C.A. nr. 71/18.10.2017
- director tehnic - Matuz Bela Tiberiu – numit prin Hotărârea C.A. nr. 72/18.10.2017
- director economic - Bor Darius Gheorghe – numit prin Hotărârea C.A. nr. 73/18.10.2017

Exercitarea funcțiilor de mai sus se face în baza contractelor de mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 19 octombrie 2017 până la data de 18 octombrie 2021, perioadă în care în schimbul unei indemnizații fixe lunare directoratul se obligă să îndeplinească indicatorii și criteriile de performanță stipulate în actele adiționale la contractele de mandate.

În vederea executării mandatului, conducerea executivă a întocmit și prezentat, în termen de 60 de zile de la numire, consiliului de administrație, Componenta de management a Planului de administrare, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, corelată cu Componenta de administrare a Planului de administrare.

Planul de administrare în integralitate și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari au fost înaintați spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor. Aceștia au fost aprobați în ședința A.G.A. din 29.12.2017 prin Hotărârea nr.12.



S.C. 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: 6.915.340 lei

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

Nr: 8891 / 30.05.2018

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați sunt următorii:

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2017		Coeficient pondere
			Trim.III	An	
A. Indicatori financiari					
1.	Rata profitului	%	15	15	0,10
2.	Lichiditatea curentă		1,01	1,5	0,20
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienți	zile	125	125	0,20
B. Indicatori nefinanciari					
1.	Populația deservită pe angajat	nr.populație	410	410	0,10
2.	Apa nefacturată	%	53	52,5	0,20
3.	Grad de contorizare	%	96	96	0,20

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2018				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	125	125	125	121	0,20
B. Indicatori nefinanciari							
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

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2019				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	121	121	121	117	0,20



S.C. 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: 6.915.340 lei

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

Nr. 8891 / 30.05.2018

B. Indicatori nefinanciari							
1.	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	410	410	410	0,10
2.	Apa nefacturată	%	49,61	49,61	49,61	47,28	0,20
3.	Grad de contorizare	%	96,50	96,50	96,50	97,10	0,20

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2020				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	117	117	117	114	0,20
B. Indicatori nefinanciari							
1.	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	410	410	410	0,10
2.	Apa nefacturată	%	47,28	47,28	47,28	45,17	0,20
3.	Grad de contorizare	%	97,10	97,10	97,10	97,90	0,20

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2021				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	114	114	114	110	0,20
B. Indicatori nefinanciari							
1.	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	410	410	410	0,10
2.	Apa nefacturată	%	45,17	45,17	45,17	42,99	0,20
3.	Grad de contorizare	%	97,90	97,90	97,90	98,50	0,20



S.C. 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: 6.915.340 lei

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

Nr: 8891 / 30.05.2018

Pentru anul 2017 indicatorii și criteriile de performanță au fost realizați astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi 2017	Realizat 2017	Grad de îndeplinire (%)	Coefficient pondere	Grad de îndeplinire ponderat (%)
A.	Indicatori financiari						
1.	Rata profitului	%	15	28,56	190,40	0,10	19,04
2.	Lichiditatea curentă		1,5	6,92	461,39	0,20	92,28
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienți	zile	125	126,92	98,49	0,20	19,70
B.	Indicatori nefinanciari						
1.	Populația deservită pe angajat	nr.populație	410	454	110,73	0,10	11,07
2.	Apa nefacturată	%	52,5	50,70	103,55	0,20	20,71
3.	Grad de contorizare	%	96	96,76	100,79	0,20	20,16
Grad global de îndeplinire al indicatorilor financiari și nefinanciari (%)						1	182,96

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

- veniturile din exploatare (A): 57.237.924,77 lei
- cheltuielile din exploatare (B): 52.031.394,68 lei
- cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare (C);
 - Amortizare: 1.114.459,43lei
 - Redevență: 10.026.000 lei
 - Total C: 11.140.459,43lei

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): 83.799.672,89 lei
- datoriile curente (B): 12.108.216,87 lei

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

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

- sold mediu clienți (A): 18.977.000,26 lei
- Cifra de afaceri (B): 54.574.039,63 lei

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

Populația deservită pe angajat calculata considerând următoarele elemente:



S.C. 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: 6.915.340 lei

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

Nr. 8891 / 30.05.2018

- populația deservită (număr de locuitori) – rețeaua de apă (A): 208.656 persoane
- număr total de angajați (B): 460 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): 15967425 mc

- volumul de apă facturat (B): 7872436 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). 208.925 (proprietăți contorizate: 86.304)

- numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B): 255.010 (proprietăți alimentate cu apă: 89.235)

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

Cauza neîndeplinirii 100 % indicatorului ” **Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)**” se datorează în principal rezoluției contradictorii date de două echipe de control ale Camerei de Conturi Satu Mare având aceeași temă de control. În urma controlului efectuat la Primăria Satu Mare, o echipă de control a consemnat că autoritatea locală a plătit pentru canalizare meteo sume peste valoarea prestației, o altă echipă de control al Camerei de Conturi Satu Mare în urma controlului la Apaserv Satu Mare S.A. a consemnat că societatea a facturat către Primăria Satu Mare o valoare mai mică pentru serviciile de canalizare meteo referindu-se la aceeași perioadă verificată.

Rapoartele de audit au fost contestate, însă până la clarificarea situației Primăria Satu Mare nu a mai achitat contravaloarea facturilor aferente serviciilor de canalizare meteo din perioada analizată.

Atribuțiile și obligațiile fiecărui membru al conducerii executive sunt stipulate în contractele de mandat și în Regulamentul de organizare și funcționare al societății.

Directorul general a asigurat conducerea, organizarea și funcționarea curentă a S.C. APASERV SATU MARE S.A. conform legilor în vigoare, precum și prevederilor R.O.F. și împuternicirilor date de Consiliul de Administrație.

Ca urmare a schimbărilor majore care apar datorită extinderii serviciilor, a legislației, a tehnologiilor noi implementate ca urmare a investițiilor în sistemele de alimentare cu apă și canalizare a fost necesară o revizuire și îmbunătățire a structurii organizatorice. Având în vedere Obiectivul sectorial 5.2 din Planul de administrare „Revizuirea și îmbunătățirea structurii organizatorice în vederea adaptării la cerințele extinderii la nivel regional a serviciilor preluate în operare” a fost refăcută Organigrama, Statul de funcții, Regulamentul de organizare și funcționare, Codul de conduită etică și



S.C. 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: 6.915.340 lei

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

Nr: 8891 / 30.05.2018

Fișele de post, documente aprobate prin H.C.A. nr 80/17.11.2017, H.C.A. nr.81/15.12.2017 și H.C.A. nr.77/30.10.2017.

Un obiectiv important al societății a fost a fost demararea unor acțiuni pentru finalizarea cu succes a proiectelor finanțate prin axa "Fazare POIM" , Obiectivul sectorial 1.3 din Planul de administrare .

S-a făcut o analiză a situației existente și s-au stabilit măsuri pentru a accelera procesul de finalizare a lucrărilor.

Au fost întreprinse măsuri pentru obținerea finanțării nerambursabile pe POIM pentru "Proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020", Obiectivul sectorial 1.3 din plan. Au fost începute PUZ urile lipsă la Certeze, Turulung, Tiream, Tășnad și s-au purtat mai multe discuții cu Consultantul și UIP pentru a accelera procesul de elaborare a Cererii de finanțare și a Documentațiilor de licitații pentru contractele cuprinse în proiect.

Pentru îndeplinirea obiectivului sectorial 1.5 din Planul de administrare „Preluarea în operare și administrare a serviciilor de la toate UAT-urile membre ale Asociației” au fost începute procedurile de preluare a serviciilor din Petin, Agriș, Potău, Căpleni, Vetîș, Oar, Mărtinești și Tarna Mare. S-a lucrat la clarificarea situației contabile a obiectivelor ce urmează a fi preluate și s-a început analiza tehnică a sistemelor pentru a putea estima necesarul de lucrări și investiții în vederea operării lor în condiții de siguranță .

A fost pregătită și supusă aprobării lista de investiții din IID pentru anul 2018, au fost decontate lucrările realizate până la finalul anului 2017, respectiv au fost plătite toate costurile aferente împrumuturilor contractate de S.C. Apaserv Satu Mare S.A. și de Primăria Satu Mare destinate cofinanțării proiectelor care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Directorul tehnic este responsabil de organizarea și coordonarea activității de dezvoltare tehnică, mecano-energetică și de transport la nivel de societate.

Pe lângă activitatea de proiectare a coordonat și investițiile realizate din Fondul de întreținere, înlocuire și de dezvoltare, urmărind să fie finalizate lucrările cuprinse în lista de lucrări pe anul 2017, pentru care s-au întocmit devizele de lucrări și documentele necesare recepției, respective decontarea acestora.

Totodată a coordonat, în calitate de președinte, Comisia tehnico-economică, Comisia de disciplină, Comisia de angajare și promovare în muncă, precum și numeroase comisii de evaluare pentru atribuirea de contracte de achiziție.

A participat activ la întocmirea Programului de investiții din surse proprii pentru anul 2018.



S.C. 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: 6.915.340 lei

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

Nr: 8891 / 30.05.2018

Directorul general adjunct este responsabil de organizarea și coordonarea activității de marketing, strategie și dezvoltare regională și de asigurarea resurselor necesare realizării politicii și obiectivelor în domeniul calității și mediului impuse de standardele organismului de certificare și de clienți.

În acest scop prin Serviciul Calitate, Mediu, SSO au avut loc instruirii a echipelor de intervenție în caz de poluări accidentale la stațiile de epurare și a planurilor de intervenții în caz de scurgere clor din containere și în caz de dispersie accidentală sodă caustică din containere la stațiile de tratare a apei.

Conform „Programului de audituri interne” Nr.1249/26.01.2018, formular cod:PS-03-F1 au fost efectuate în această perioadă audituri interne în diferite compartimente menite să verifice eficacitatea implementării sistemului integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupatională în SC APASERV Satu Mare SA și evaluarea conformității SMI în raport cu cerințele din SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008. În urma auditurilor interne desfășurate au fost întocmite de către șefii compartimentelor auditate” Program de acțiuni corective” - cod:PS-04-F4. Neconformitățile identificate nu au periclitat existența sistemului integrat de management calitate, mediu, sso.

Pentru respectarea obiectivului: *Completarea bazei de date privind calitatea nămolului din stațiile de epurare* din „Planurile de acțiune pentru implementarea strategiei privind gestionarea nămolului provenit de la stațiile de epurare ape uzate din Satu Mare, Tășnad, Negrești-Oaș, Livada și Arduș”, au fost efectuate analize (pentru indicatorii stipulați în Ordinul M.A.P.M. nr. 95/2005 și Ordinul M.M.G.A. nr. 344/2004) ale probelor de nămol recoltate de la stația de epurare din Satu Mare și Carei în baza comenzilor nr. 19351 și 19352 din 23.11.2017 către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND București. Rezultatele obținute pentru parametrii analizați s-au încadrat în valorile maxime admise de legislație.

În urma auditului din partea Ministerului Sănătății, pentru reînnoirea certificatului de înregistrare a laboratorului la Ministerul Sănătății, în vederea efectuării monitorizării operaționale, în cadrul controlului oficial al apei potabile, s-a obținut Certificatul de Înregistrare la Ministerul Sănătății, nr.468/19.12.2017.

Directorul economic are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

- asigură și răspunde de respectarea prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, partea corespunzătoare indicatorilor economico-financiari;
- stabilește prin proceduri și indicații metodologice cum trebuie executate operațiunile legate de politica economico-financiară a societății, asigură și urmărește modul de realizare a acestora;
- reprezintă firma față de organele de control de specialitate, în relația cu băncile/alte instituții financiare, cu persoanele/organizațiile cu care intră în contact în interes de serviciu;



S.C. 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: 6.915.340 lei

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

Nr. 8891 / 30.05.2018

- organizează, conduce, controlează și răspunde, în conformitate cu normele legale, de următoarele:

- a) asigurarea bunei gestionări a patrimoniului și integritatea acestuia;
- b) veniturile excluzând cele din apă-canal, cheltuielile și rezultatele financiare;
- c) relațiile cu terți, banca și organele fiscale;
- d) bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
- e) plata drepturilor bănești cuvenite salariaților;
- f) urmărește respectarea legislației fiscale la nivel de societate;
- g) raportează conducerii societății rezultatele financiare obținute.

A demarat procedurile de negociere și achiziție a serviciilor bancare pentru obținerea unei oferte corespunzătoare nevoilor companiei.

În urma negocierilor purtate cu primele trei bănci din România am obținut o dobândă foarte bună, în condiții foarte avantajoase din punct de vedere economic, inclusiv cu comisioane zero pentru toate operațiunile efectuate din conturile I.I.D și CRS D (BERD), care nu mai sunt purtătoare de dobândă din martie 2016.

În concluzie, considerăm că directorii și-au îndeplinit obligațiile ce le reveneau pe anul 2017, conform contractelor de mandat.

Apreciam ca pozitivă activitatea conducerii executive, ca echipă și a fiecărui membru în parte.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. APASERV SATU MARE S.A.**

Matuz Bela Tiberiu

Gyorgy Ildiko Adel

Soponoș Gheorghe Cristian

Stegorean Dănuțiu Vasile Viorel

Stier Peter Gabriel

Szucs Zsigmond

Țou Ioan