



**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

## CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

### RAPORT DE EVALUARE 2016

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

Conducerea executivă a societății este formată din:

- Director general – ing.Stegerean Dănuțiu Vasile Viorel, numit prin Hotărârea C.A. nr. 21/13.03.2013 (prelungire mandat prin H.C.A. 4/14.02.2017);
- Director general adjunct și de dezvoltare regională – ec. Mitrașca Horea, numit prin Hotărârea C.A. nr. 22/13.03.2013 (prelungire mandat prin H.C.A. 5/14.02.2017);
- Director tehnic – ing. Leitner Ioan, numit prin Hotărârea C.A. nr. 23/13.03.2013 (prelungire mandat prin H.C.A. 6/14.02.2017);
- Director comercial – ec. Suciuc Mirela Daniela, numită prin Hotărârea C.A. nr. 24/13.03.2013 (prelungire mandat prin H.C.A. 7/14.02.2017);
- Inginer șef – Matuz Bela Tiberiu, numit prin Hotărârea C.A. nr. 25/13.03.2013 (prelungire mandat prin H.C.A. 8/14.02.2017)
- Director economic – Fechet Mihaela – Monica, numită prin Hotărârea C.A. nr. 43/29.08.2013.

Exercitarea funcțiilor de mai sus se face în baza contractelor de mandat pe o perioadă de 4 ani (respectiv 4 ani și 4 luni), 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 mandat și prezentate în tabelul de mai jos:

Indicatori	U.M.	Prevederi propuse la 31.12.2016	Nivel realizat la 31.12.2016	Grad de îndeplinire (%)	Coeficient pondere	Grad de îndeplinire ponderat
Rata profitului	%	15	28,88	192,51	0,25	48,13
Lichiditatea curentă		1,01	2,92	289,45	0,25	72,36
Viteza de rotație a debitelor-clienți	zile	100	113,22	88,32	0,25	22,08
Populația deservită pe angajat	nr. populație	400	440,19	110,05	0,25	27,51
<b>Grad global de îndeplinire al indicatorilor financiari și manageriali (%)</b>					<b>1</b>	<b>170,08</b>



**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

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

- veniturile din exploatare (A): 53.438.484 lei
- cheltuielile din exploatare (B): 48.631.671 lei
- cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare (C):
  - Amortizare: 1.100.156 lei
  - Redevență: 9.524.000 lei
- Total C: 10.624.156 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): 71.438.428 lei
- datorii curente (B): 24.435.978 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): 15.500.009 lei
- Cifra de afaceri (B): 49.967.644 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): 207.330 persoane
- număr total de angajați (B): 471 persoane

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

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.

Un obiectiv important al societății a fost implementarea și coordonarea proiectelor din fonduri de coeziune:

- „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu Axa 1 2007÷2013 (Faza 1) ;
- „Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, finanțat prin POIM 2014-2020 (Faza 2)

de care a răspuns directorul general al societății.

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.

Directorul general adjunct și dezvoltare regională este responsabil de organizarea



**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

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.

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;
- 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 convenite salariaților;
- f) urmărește respectarea legislației fiscale la nivel de societate;
- g) raportează conducerii societății rezultatele financiare obținute.

Directorul comercial răspunde de veniturile realizate din furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Realizează interfața între societate și utilizatori serviciilor furnizate de aceasta.

Are atribuții și răspunderi în următoarele domenii de activitate:

- a) Contractarea cu utilizatori a serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate.
- b) Relațiile cu clienții.
- c) Urmărirea executării contractelor și încasarea facturilor emise pentru serviciile furnizate utilizatorilor.
- d) Recuperare debite.
- e) Depistarea prin personalul din subordine a consumatorilor clandestini, ia măsuri pentru intrarea lor în legalitate.
- f) Promovează imaginea societății și informează mijloacele de informare în masa cu privire la activitatea societății.

Inginerul șef îi revin următoarele atribuții și răspunderi:

- a) asigură și răspunde de respectarea prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- b) răspunde de identificarea măsurilor pentru reducerea pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă în limite raționale, justificate din punct de vedere economic;
- c) prezintă directorului general balanța pierderilor de apă din sistem, face propuneri de reducerea acestui indicator, inclusiv de sancționarea celor vinovați de creșterea pierderilor de apă;



**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

- d) propune conducerii societății planuri pe termene scurte, medii și lungi de reducerea pierderilor de apă;
- e) urmărește realizarea programelor de reducere a pierderilor de apă;
- f) propune spre aprobare strategii ce se impun pentru reducerea pierderilor constatate, făcând o evaluare a necesității măsurilor ce se stabilesc, prezentând informații despre detaliile tehnice;
- g) organizează efectuarea unor măsurători ce se impun, realizează bilanțuri în sistemul de distribuție, pentru evaluarea consumurilor specifice, interpretând și analizând datele obținute, prezentând conducerii concluziile rezultate și măsurile necesare în vederea reducerii pierderilor de apă și a remedierii deficiențelor din sistemul de alimentare cu apă.

În concluzie, considerăm că directorii și-au îndeplinit obligațiile ce le reveneau pe anul 2016, conform contractelor de mandat.

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

**PREȘEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL S.C. APASERV SATU MARE S.A.  
ec. Ioan MÁTÉ**

