

**Către****Consiliu de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A.*****Ref. Nivelul preliminar al indicatorilor financiari și nefinanciari realizați pentru TRIM. I 2025 de către Apaserv Satu Mare S.A.***

Având în vedere:

- Mandatul de a reprezenta Adunarea Generală a Acționarilor a Apaserv Satu Mare S.A. în contractele de mandat ale Consiliului de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A.
- hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apaserv Satu Mare S.A. nr. 1 din data de 07.01.2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al Apaserv Satu Mare S.A. 2021 -2025.

vă înaintăm nivelele preliminare ale indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari realizați pentru Trim. I 2025 de către Apaserv Satu Mare S.A. (indicatorii financiari calculați în baza bilanței din 22.04.2025 )

| Nr. crt.                                                                          | Denumire indicator                      | U.M.          | Prevederi Trim I 2025 | Realizat Trim I 2025 | Grad de îndeplinire (%) | Coefficient pondere | Grad de îndeplinire ponderat (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b>                                                                         | <b>Indicatori financiari</b>            |               |                       |                      |                         |                     |                                  |
| 1                                                                                 | Rata profitului                         | %             | 15                    | 38.90                | 259.34                  | 0.1                 | 25.93                            |
| 2                                                                                 | Lichiditatea curentă                    |               | 1.5                   | 9.53                 | 635.40                  | 0.2                 | 127.08                           |
| 3                                                                                 | Viteza de rotație a debitorilor-clienți | zile          | 80                    | 67.48                | 118.56                  | 0.2                 | 23.71                            |
| <b>B.</b>                                                                         | <b>Indicatori nefinanciari</b>          |               |                       |                      |                         |                     |                                  |
| 1                                                                                 | Populația deservită pe angajat          | nr. populație | 410                   | 590                  | 143.95                  | 0.1                 | 14.40                            |
| 2                                                                                 | Apa nefacturată                         | %             | 38                    | 36.81                | 103.23                  | 0.2                 | 20.65                            |
| 3                                                                                 | Grad de contorizare                     | %             | 98                    | 98.10                | 100.10                  | 0.2                 | 20.02                            |
| <b>Grad global de îndeplinire al indicatorilor financiari și nefinanciari (%)</b> |                                         |               |                       |                      |                         | <b>1</b>            | <b>231.79</b>                    |

**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: 6.921.340 lei  
secretariat@apaservsm.ro  
[www.apaservsm.ro](http://www.apaservsm.ro)



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

- veniturile din exploatare (A): 30.203.847,04 lei
- cheltuielile din exploatare (B): 25.458.270,12 lei
- cheltuielile cu amortizarea și redevență incluse în cheltuielile din exploatare (C):
  - Amortizare: 496.044,45 lei
  - Redevență: 6.507.900 lei

Total C: 7.003.944,45 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): 171.808.694,01 lei
- datorii curente (B): 18.026.395,28 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): 21.446.816,25 lei
- Cifra de afaceri (B): 116.012.663,71 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): 257.333 persoane
- număr total de angajați (B): 436 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): 3.126.404 mc
- volumul de apă facturat (B): 1.975.571,87 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): 252.438 (proprietăți contorizate: 106.396)
- numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B): 257.333 (proprietăți alimentate cu apă: 108.459)

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

În calculul realizărilor s-au avut în vedere datele furnizate de către Serviciul Comercial, Serviciu Juridic-Resurse Umane, Serviciu SCADA, GIS, Dispecerat și calculele Compartimentului Control Financiar de Gestione și Guvernanță Corporativă făcute pe baza bilanței contabile referitoare la Trim. I 2025, cu situația la data de 22.04.2025.

**Director general**  
**Dr.ing. Leitner Ioan**



**Resp. Comp. Control Financiar de Gestione și Guvernanță Corporativă**  
**ec. Iojiban Doina**



**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: 6.921.340 lei  
secretariat@apaservsm.ro  
[www.apaservsm.ro](http://www.apaservsm.ro)

