

Nr.7499/ 22.04.2025

**Către
dl. Masculic Csaba*****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 bilanțului 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 (%)
A. Indicatori financiari							
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. Indicatori nefinanciari							
1	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	590	143.95	0.1	14.40
2	Apa nefăcutată	%	38	36.81	103.23	0.2	20.65
3	Grad de contorizare	%	98	98.10	100.10	0.2	20.02
Grad global de îndeplinire al indicatorilor financiari și nefinanciari (%)						1	231.79

**Apaserv Satu Mare S.A.**440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A
jud. Satu Mare, România
Tel: 0261-759080
Fax: 0261-721056Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.921.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
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 Gestiune și Guvernanță Corporativă făcute pe baza balanței contabile referitoare la Trim. I 2025, cu situația la data de 22.04.2025.

Președinte al Consiliului de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A.,
Arh. Burgye Ștefan

STEFAN-ARNOLD
BURGYE

Semnat digital de ȘTEFAN-
ARNOLD BURGYE
Data: 2025.04.22 11:17:07
+03'00'

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

Doina-Maria
Iojiban

Digitally signed by
Doina-Maria Iojiban
Date: 2025.04.22
10:36:54 +03'00'



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

