

Către**Consiliu de Administrație al Apaserv Satu Mare S.A.*****Ref. Nivelul preliminar al indicatorilor financiari și nefinanciari realizați pentru Trim. I 2026 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 2026 de către Apaserv Satu Mare S.A. (indicatorii financiari calculați în baza balanței din 27.04.2026)

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevederi TRIM. I 2026	Realizat TRIM. I 2026	Grad de îndeplinire (%)	Coefficient pondere	Grad de îndeplinire ponderat (%)
A.	Indicatori financiari						
1	Rata profitului	%	15	43.18	287.87	0.1	28.79
2	Lichiditatea curentă		1.5	6.53	435.14	0.2	87.03
3	Viteza de rotație a debitelor-clienți	zile	80	57.17	139.94	0.2	27.99
B.	Indicatori nefinanciari						
1	Populația deservită pe angajat	nr. populație	410	619	150.91	0.1	15.09
2	Apa nefacturată	%	36	35.61	101.10	0.2	20.22
3	Grad de contorizare	%	99	98.06	99.05	0.2	19.81
Grad global de îndeplinire al indicatorilor financiari și nefinanciari (%)						1	198.92

**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: 6.923.340 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): 35.175.977,14 lei
- cheltuielile din exploatare (B): 27.881.432,14 lei
- cheltuielile cu amortizarea și redevență incluse în cheltuielile din exploatare (C):
 - Amortizare: 1.377.262 lei
 - Redevență: 6.517.400 lei

Total C: 7.894.662 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): 146.792.477,83 lei
- datorii curente (B): 22.489.610,91 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): 20.179.294,11 lei
- Cifra de afaceri (B): 128.835.419,69 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): 262.337 persoane
- număr total de angajați (B): 424 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): 3.611.981 mc
- volumul de apă facturat (B): 2.325.821 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): 257.247 (proprietăți contorizate: 109971)
- numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B): 262.337 (proprietăți alimentate cu apă: 112.147)

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 2026, cu situația la data de 27.04.2026.

Director general
Dr.ing. Leitner Ioan



Resp. Comp. Control Financiar de Gestiune 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: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro

