

SC APA CANAL MANECIU SRL
Comuna Maneciu , sat Maneciu Ungureni nr.273
CUI 39505360
J2018001266291

RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE –APA-CANAL MANECIU
S.R.L.

Pe SEMESTRUL II AL ANULUI 2025

Comuna Măneciu prin Consiliul Local Măneciu , persoană juridică de drept public cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, naționalitate română cu sediul în Comuna Măneciu , sat Măneciu Ungureni nr. 273 județul Prahova și reprezentată legal prin Primar, văzând prevederile Legii nr.31/1990 , republicată , cu modificările și completările ulterioare ; ale art.8 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică precum și art .17, , prin H.C.L nr.26/14.03.2018 a Consiliului Local al Comunei Măneciu a decis înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală Măneciu din subordinea Consiliului Local Măneciu și din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Măneciu .

Asociat unic al societății este **Comuna Măneciu** prin Consiliul Local Măneciu , persoană juridică de drept public cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, naționalitate română cu sediul în Comuna Măneciu , sat Măneciu Ungureni nr.273 județul Prahova și reprezentată legal prin primarul Comunei Măneciu .

Conducerea generală a **societății** revine Consiliului de Administrație . Consiliul de Administrație este compus din 3 (trei) membrii, toti având calitatea de administratori, din care unul este președinte. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani.

Potrivit art.55 (1) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice , Consiliul de Administrație prezintă **semestrial** în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor ,un raport asupra activității de administrare care să includă și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului societății , detalii legate de activitatea operațională a societății precum și performanțele financiare obținute din raportările financiare semestriale ale societății;

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile :

- Actului constitutiv actualizat al S.C. APĂ –CANAL MĂNECIU S.R.L.
- Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și completată;
- H.G.R nr.722/2016 privind normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație precum și a directorului general ;

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății , cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Consiliului de Administrație și are, în principal, atribuțiile următoare:

- propune Adunării Generale a Asociațiilor aprobarea modificărilor și completărilor la Actul constitutiv al societății ;
- aprobă organigrama și statutul de funcții ale societății ;
- aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al societății ;
- aprobă structura organizatorică și funcțională a societății și relațiile dintre diversele sectoare de activitate din structura acesteia;
- angajează, numește și revocă Directorul general;
- analizează lunar indicatorii economico-financiari ai societății pe baza bilanțelor financiare;
- analizează realizarea indicatorilor de performanță din contractul de mandat și aprobă acordarea indemnizației Directorului General;

- aprobă concepția și strategia de dezvoltare a societății pentru anul în curs și de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate ;
- avizează bugetul de venituri și cheltuieli și-l prezintă spre aprobare Consiliului Local
- analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierdere anual și le înaintează spre a fi aprobate de Adunarea Generală a Asociațiilor;
- propune aprobării Adunării Generale a Asociațiilor modul de repartizare a profitului net;
- propune anual investițiile ce urmează a se realiza de către societate și le supune aprobării Adunării Generale a Asociațiilor;
- aprobă prețurile și tarifele pe care le va folosi în relațiile cu beneficiarii prestațiilor efectuate de societate precum și valoarea bunurilor pe care le deține în proprietate în cazul vânzării unora din acestea;
- aprobă volumul maxim al creditelor bancare și garanțiilor ce pot fi constituite, cu informarea scrisă a Adunării Generale a Asociațiilor;
- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea acestora și valorificarea în condițiile legii;
- face propuneri Adunării Generale a Asociațiilor cu privire la cheltuielile de capital necesare de la bugetul local, pentru lucrări de investiții în continuare, lucrări noi, dotări, utilaje, mijloace de transport, echipamente și aparatură, potrivit obiectului de activitate al societății;
- propune Adunării Generale a Asociațiilor majorarea sau diminuarea patrimoniului societății, în condițiile legii;
- aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor imobiliare, către instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local, în vederea asigurării desfășurării activității acestora în condiții corespunzătoare cu acordul prealabil scris al Adunării Generale a Asociațiilor;
- aprobă asocierea cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun cu acordul scris prealabil al Adunării Generale a Asociațiilor;
- aprobă închirierea bunurilor imobiliare pe care le gestionează cu informarea scrisă prealabilă a Consiliului Local Măneciu;
- împuternicește Directorul General să negocieze Contractul individual de muncă;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

- promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor publice;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- numește Directorii diverselor departamente, când este cazul și stabilește remunerația acestora și indicatorii de performanță din Contractul de mandat;
- exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală a Asociaților;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Asociaților și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

Administratorii răspund solidar de neregulile comise de aceștia , si dacă aceștia nu le-au adus la cunoștința cenzorului.

Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris cenzorul cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Administratorul care are o îndoială cu privire la o anumită problemă , beneficii sau avantaje directe sau indirecte ce sunt contrare intereselor societății, va trebui sa îi informeze pe ceilalți administratori și pe cenzor cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă . Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor, ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

Membrii Consiliului de Administrație ai SC Apă- Canal Măneciu SRL în semestrul II al anului 2025 sunt următorii :

1. Doamna **NICU ELENA-LUMINIȚA**, CNP 2641124297316, cetățean român, născut la data de 24.11.1964 în Vălenii de Munte , jud.Prahova , domiciliată în Comuna Măneciu , sat Măneciu –Ungureni nr.672B, identificată cu CI seria PX nr.612806, eliberată de SPCLEP Măneciu la data de 15.11.2018- *Președinte al Consiliului de administrație* - membru neexecutiv;

2. Domnul **MARCU PETRICĂ** , CNP 1820605294736, cetățean român, născută la data de 05.06.1982 în Vălenii de Munte, jud.Prahova, domiciliat în Comuna Măneciu , sat Măneciu Pământenii, nr. 774, jud. Prahova, identificat cu CI seria PX, nr. 952535, emisă de SPCLEP Măneciu la data de 03.08.2031 - *membru executiv*;

3. Domnul **EDU IOAN CĂTĂLIN** , CNP 1791018297292, cetățean român, născut la data de 18.10.1979 în Valenii de Munte, domiciliat în Comuna Măneciu , județul Prahova , sat Gheaba nr.94 , identificat cu CI seria PX nr. 904164, eliberată de SPCLEP Maneciu la data de 12.10.2022 - *membru neexecutiv*;

În semestrul II 2025 Consiliul de Administrație al societății SC Apă- Canal Măneciu SRL s-a întrunit în cadrul unui număr de 6 ședințe ordinare în care au fost emise un număr de 6 decizii, analizându-se și aprobându-se următoarele :

- Analiza lunară a raportului de activitate și a indicatorilor financiari și operaționali stabiliți în contractul de mandat al directorului general al societății (iulie-decembrie);
- Analiza situațiilor lunare privind producția de apă/canalizare, precum și a situațiilor lunare a veniturilor și cheltuielilor din bugetul aprobat ;
- Stabilirea măsurilor privind recuperarea creanțelor pentru care termenul de prescripție a expirat;
- Analiza indicatorilor economico-financiari din cadrul bugetului de venituri și cheltuieli ;

Consiliul de Administrație al societății SC Apă - Canal Măneciu S.R.L. a avizat următoarele documente în vederea aprobării acestora de către Adunarea Generală a Asociaților și anume:

- raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2025 ;
- indicatorii economico- financiari ai societății la data de 30.06.2025 și 30.09.2025;
- rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli .

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani începând din 10.10.2022 până în 09.10.2026.

Contractul de mandat al directorului general al societății a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani începând din 01.11.2022 până în 31.10.2026.

1.2 Structura remunerației directorului general cu explicarea componentei variabile și a celei fixe;

Contractul de mandat al directorului a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani până în luna octombrie 2026 când expiră și valabilitatea actualului Consiliu de Administrație. Acordarea remunerației variabile se face prin analiza lunară a indicatorilor de performanță ce fac parte din contractul de mandat . Pentru perioada IANUARIE – DECEMBRIE 2025 situația se prezintă astfel:

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI
GENERAL PE ANUL 2025

1. Rata de creștere a veniturilor (venituri realizate în luna/venituri planificate buget)

LUNI AN 2025	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	208.724	216.675	0.300	0.311
Februarie	271.633	198.055	0.300	0.219
Martie	271.633	200.469	0.300	0.221
Aprilie	258.496	214.091	0.300	0.249
Mai	258.496	239.585	0.300	0.279
Iunie	258.498	237.332	0.300	0.276
Iulie	268.330	284.177	0.300	0.318
August	268.330	261.524	0.300	0.293
Septembrie	214.980	247.479	0.300	0.346
Octombrie	223.946	225.649	0.300	0.303
Noiembrie	223.946	258.578	0.300	0.347
Decembrie	223.948	233.765	0.300	0.313
TOTAL	2950960	2817379	0.300	0.290

2. Pierderea de apa (apă livrată/apă cumpărată)

LUNI AN 2025	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	27.53	10.72	0.100	0.257
Februarie	10.72	12.99	0.100	0.083
Martie	12.99	22.40	0.100	0.058
Aprilie	22.40	15.89	0.100	0.141
Mai	15.89	14.95	0.100	0.107
Iunie	14.95	19.85	0.100	0.076
Iulie	19.85	25.83	0.100	0.077
August	25.83	24.45	0.100	0.106
Septembrie	24.45	31.64	0.100	0.078
Octombrie	31.64	28.13	0.100	0.113
Noiembrie	28.13	24.27	0.100	0.116
Decembrie	24.27	0	0.100	0
TOTAL			0.100	0.110

3. Fluxul de numerar (total încasări în luna/total încasări luna precedentă)

LUNI AN 2025	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	263.790	220.853	0.200	0.168
Februarie	220.853	235.878	0.200	0.214
Martie	235.878	209.369	0.200	0.178
Aprilie	209.369	230.928	0.200	0.221
Mai	230.928	250.529	0.200	0.217
Iunie	250.529	242.858	0.200	0.194
Iulie	242.858	256.732	0.200	0.212
August	256.732	296.189	0.200	0.231
Septembrie	296.189	279.050	0.200	0.189
Octombrie	279.050	281.240	0.200	0.202
Noiembrie	281.240	256.007	0.200	0.183
Decembrie	256.007	306.556	0.200	0.240
TOTAL	3.023.423	3.066.189	0.200	0.203

4. Continuitatea alimentării cu apă (sistem sub presiune min.684 ore)

LUNI AN 2025	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	707	744	0.300	0.315
Februarie	661	696	0.300	0.315
Martie	707	744	0.300	0.315
Aprilie	684	720	0.300	0.315
Mai	707	744	0.300	0.315
Iunie	684	720	0.300	0.315
Iulie	707	744	0.300	0.315
August	707	744	0.300	0.315
Septembrie	684	720	0.300	0.315
Octombrie	707	744	0.300	0.315
Noiembrie	684	720	0.300	0.315
Decembrie	707	744	0.300	0.315
TOTAL			0.300	0.315

5. Număr de sesizări/reclamații dovedite a fi justificate și rezolvate în maxim trei zile

LUNI AN 2025	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	0.100	0.100	0.100	0.100
Februarie	0.100	0.100	0.100	0.100
Martie	0.100	0.100	0.100	0.100
Aprilie	0.100	0.100	0.100	0.100
Mai	0.100	0.100	0.100	0.100
Iunie	0.100	0.100	0.100	0.100
Iulie	0.100	0.100	0.100	0.100
August	0.100	0.100	0.100	0.100
Septembrie	0.100	0.100	0.100	0.100
Octombrie	0.100	0.100	0.100	0.100
Noiembrie	0.100	0.100	0.100	0.100
Decembrie	0.100	0.100	0.100	0.100
TOTAL	0.100	0.100	0.100	0.100

**CENTRALIZARE INDICATORI LA NIVEL DE AN (IANUARIE-
DECEMBRIE 2025)**

Nr. crt.	Denumire indicator	Specificații	UM	Pondere (%)	Nivel ind. planificat	Nivel punctaj	
						planificat	realizat
0	1	2	3	4	5	7	8
1.1	Rata de creștere a veniturilor (venituri realizate în luna /venituri planificate în luna)	Raport de activitate/ Buget	lei	30	0.300	0.300	0.290
1.2	Pierderile de apă (apă livrată/apă intrată)*	Jurnal de cheltuieli	mii mc	10	0.100	0.100	0.110
1.3	Fluxul de numerar (TI în lună / TI luna precedentă)	Balanta	lei	20	0.200	0.200	0.203
1.4	Continuitatea alimentării cu apă (sistem sub presiune min.684 ore)	Raport de activitate	ore	30	0.300	0.300	0.315
1.5	Număr de sesizări/reclamații (dovedite a fi justificate) (rezolvate în termen maxim 3zile)	Registru sesizări/ reclamații	nr.	10	0.100	0.100	0.100
						1.000	1.018

La un punctaj de 1.018 – se trage concluzia că indicatorii de performanță din contractual de mandat ai directorului general au fost îndepliniți în anul 2025 , iar în lunile cu depășire a fost bonusat cu 5% la indemnizația brută fixă lunară (ianuarie , februarie , mai , iunie , august , septembrie , octombrie , noiembrie , decembrie).

1.1 Evoluția performanțelor economice pe anul 2025

a) Evoluția veniturilor pe anul 2025 :

Veniturile au fost prevăzute în perioada ianuarie – decembrie 2025 la nivelul sumei de 2.951.000 lei și s-au realizat la nivelul sumei de 2.817.424 lei în procent de 95.47 %.

b) Evoluția cheltuielilor pe anul 2025 :

Cheltuieli au fost prevăzute în perioada ianuarie – decembrie 2025 la nivelul sumei de 2.931.250 lei și s-au realizat la nivelul sumei de 2.802.434 lei în procent de 95.61%

Această evoluție arată că nivelul de realizare a veniturilor a fost mai mic decât nivelul de realizare a cheltuielilor , 95.47 % < 95.61 %, nerespectându-se astfel prevederilor Ordonanței nr.26/2013 privind disciplina financiară a operatorilor economici cu capital de stat.

Principalii indicatori realizați de către **Societatea APĂ CANAL MĂNECIU S.R.L.** la data de 31.12.2025 se prezintă astfel:

Nr.crt	DENUMIRE INDICATOR	PREVĂZUT 01.01.2025	PREVĂZUT 31.12.2025	REALIZAT 31.12.2025
1.	Venituri totale	3.047.000	2.951.000	2.817.424
2.	Cheltuieli totale	3.018.000	2.931.250	2.802.434
3.	Venituri din exploatare	3.046.960	2.950.960	2.817.379
4.	Cheltuieli din exploatare	3.015.200	2.928.450	2.799.989
5	Venituri financiare	40	40	45
6.	Cheltuieli financiare	2.800	2.800	2.445
7.	Profit brut/ Pierdere	29.000	19.750	14.990
8.	Impozit pe profit	4.640	3.160	9.427
9.	Profit net	24.360	16.590	5.563

Potrivit art.55 (2) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , **Comitetul de nominalizare și remunerare** din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului 2025.

Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociaților odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale.

Raportul este pus la dispoziția asociațiilor și trebuie să conțină informații cu privire la :

- structura remunerației , cu explicarea ponderii și componentei variabile și componentei fixe;
- criterii de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației;
- considerente ce justifică orice schemă de bonusuri sau avantaje nebănești;
- informații privind durata contractului , perioada de preaviz negociată , cuantumul daunelor interese pentru revocarea fără justă cauză;

Activitatea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile :

- Actului constitutiv actualizat al S.C. APĂ-CANAL MĂNECIU S.R.L.
- Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și completată;
- H.G.R nr.722/2016 privind normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație precum și a directorilor.

1.Situația remunerațiilor acordate directorilor societății pentru semestrul II 2025;

Începând cu noiembrie 2022 când a fost aprobat contractul de mandat al directorului general au fost anexați indicatori de performanță , iar prin decizia Consiliului de Administrație de aprobarea a indicatorilor de performanță a fost aprobată și grila de acordare a indemnizației lunare astfel:

- a) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate de sub 0.750 – indemnizația se diminuează cu 10%;
- b)** pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat între 0,750 și 0.850 – indemnizația se diminuează cu 5%;
- c) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat între 0,851 și 1.000 – indemnizația se acordă în totalitate;
- d) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate peste 1.000 – se acordă un bonus de cu 5%;

Din analiza deciziilor emise de Consiliul de Administrație pe anul 2025 pe lângă indemnizația lunară fixă s-a mai acordat și bonusul de 5% în lunile ianuarie, februarie, mai , iunie , august ,septembrie , octombrie , noiembrie , decembrie.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

(anexa la contractul de mandat al directorului general)
IANUARIE – DECEMBRIE 2025

Nr. crt.	Denumire indicator	Specificații	UM	Pondere (%)	Nivel ind. planificat	Nivel ind. realizat	Total punctaj	
							planificat	realizat
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1. INDICATORI NEFINANCIARI								
1.1.	Rata de crestere a veniturilor exercițiului (total realizat/total planificat)	Raport de activitate/ Buget	mii mc	30	0.300	0.290	0.300	0.290
1.2.	Pierderile de apă (apă livrată/apă intrată)	Jurnal de cheltuieli	mii mc	10	0.100	0.110	0.100	0.110
1.3.	Fluxul de numerar Ti in luna /TI luna precedenta	Balanta	Kw h/m c	20	0.200	0.204	0.200	0.204
1.4	Continuitatea alimentării cu apă (sistem sub presiune min.684 ore)	Raport de activitate	ore	30	0.300	0.315	0.300	0.315
1.5	Numar de sesizări/reclamații (dovedite a fi justificate) rezolvate in termen de maxim 3 zile	Registru sesizări/ reclamații	nr	10	0.100	0.100	0.100	0.100
TOTAL PUNCTAJ							1.000	1.019

2. Situația remunerațiilor acordate membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025;

În ședința Adunării Generale a Asociațiilor din luna noiembrie 2022 s-a aprobat planul de administrare inclusiv indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație .Tot în cadrul acelei sedințe s-a aprobat și componenta variabilă ,

o sumă ce se va acorda anual ,după încheierea exercițiului în cuantum de 1 % din venitul brut obținut de societate ,împărțită în mod egal între membrii C.A. în condițiile în care gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță este cel puțin 100% . Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită doar printr-o indemnizație fixă lunară de 350 lei net .

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație :

Indicatorii de performanță operaționali - nefinanciari urmăriți în permanență de managementul societății au fost cei stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare care vizează:

- branșarea/racordarea utilizatorilor;
- contractarea furnizării apei / preluarea apelor uzate;
- măsurarea și gestiunea consumului de apă potabilă;
- citirea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
- întreruperi și limitări în furnizarea apei/preluarea apelor uzate;
- calitatea serviciilor furnizate/prestate;
- răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor.

În ceea ce privește indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație pe anul 2024 odată cu aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație au fost aprobați și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari:

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Nivel impus	Nivel realizat	Pondere	Punctaj obținut
0	1	2	3	4	5	6
1	Rata de creștere a veniturii	%	Suma din buget		20%	(col 4 /col 3)x col 5
2	Continuitatea alimentării cu apă	Ore/ an	min. 7884		10%	(col 4 /col 3)x col 5
3	Răspuns scris la reclamațiile clientilor	%	min. 90		10%	(col 4 /col 3)x col 5
4	Fluxul de numerar	%	balanta		20%	(col 4 /col 3)x col 5
5	Gradul de îndatorare	%	40%		40%	(col 4 /col 3)x col 5
Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță						100

Explicații:

1. Rata de creștere a venitului reflectă performanța societății privind obținerea veniturilor și arată rata la care venitul societății crește. Analiza se face la încheierea exercițiului, formula de calcul fiind:

$$[(\text{Venit realizat} / \text{Venit previzionat buget}) \times 100]$$

Venituri prevăzute an 2025 - 2.951.000lei

Venituri realizate an 2025 - 2.817.424lei

Punctaj obținut : coloana 4/ coloana 3 x coloana 5

$$2.817.424/2.951.000 \times 20\% = 0.191$$

2. Continuitatea alimentării cu apă reflectă numărul de ore cât sistemul este sub presiune într-o lună sau într-un an. Analiza se face lunar și anual, formulele de calcul fiind:

(nr. ore sistem sub presiune / nr. total de ore al perioadei de calcul)

În conformitate cu indicatorii de monitorizare stabiliți se accepta o scoatere temporară din funcțiune a sistemului de cel mult 10% din numărul total de ore anual planificat (7884 ore) .

$8760(24 \text{ ore zi} \times 365 \text{ zile}) - 465(\text{ ore când sistemul de alimentare nu a funcționat conform registrului de avarii}) = 8295$

Punctaj obținut : coloana 4/ coloana 3 x coloana 5

$$8.295/7.884 \times 10\% = 0.105$$

3. Răspunsul scris la reclamațiile clienților reflectă rapiditatea și eficiența cu

care se oferă răspuns în scris la reclamațiile clienților referitoare la problematica serviciului contractat. Analiza se face lunar și anual, formula de calcul fiind:

nr. reclamații (cu răspuns dat în max. 10 zile) x nr. total de reclamații înregistrate
Punctaj obținut : coloana 4/ coloana 3 x coloana 5

$$4/4 \times 10\% = 0.100$$

4. Fluxul de numerar reprezintă suma totală a încasărilor realizate atât din curent cât și din ramășiță .

$$Ti = ic + ib$$

Ic = încasări numerar

Ib = încasări banca

Suma prevăzută 3.023.423 lei

Suma încasată 3.066.189 lei

Punctaj obținut : coloana 4/ coloana 3 x coloana 5

$$3.066.189 / 3.023.423 \times 20\% = 0.203$$

5. Gradul de îndatorare – evidențiază limita până la care societatea își finanțează activitatea din alte surse decât cele proprii (credite, datorii). În condiții normale de activitate , gradul de îndatorare trebuie să se situeze în limita de max 40% raportat luna curenta fata de luna precedenta (ianuarie 2025 / decembrie 2024; februarie 2025 / ianuarie 2025; martie 2025 /februarie 2025; aprilie 2025 / martie 2025 ; mai 2025 / aprilie 2025 ; iunie 2025/ mai 2025; iulie 2025 / iunie 2025 ;august 2025 /iulie 2025 ; septembrie 2025 / august 2025 ; octombrie 2025 / septembrie 2025; noiembrie 2025 / octombrie 2025 si decembrie 2025 / noiembrie 2025 .

LUNI AN 2025	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	53.12	53.86	0.400	0.405
Februarie	53.86	53.93	0.400	0.400
Martie	53.93	55.17	0.400	0.409
Aprilie	55.17	58.38	0.400	0.423
Mai	58.38	58.74	0.400	0.402
Iunie	58.74	59.14	0.400	0.402
Iulie	59.14	60.87	0.400	0.411
August	60.87	60.05	0.400	0.394
Septembrie	60.05	61.04	0.400	0.406
Octombrie	61.04	63.89	0.400	0.418
Noiembrie	63.89	64.57	0.400	0.404
Decembrie	64.57	56.16	0.400	0.347
TOTAL			0.400	0.401

Formula de calcul :

$$GI = DT/AT * 100$$

DT = Datorii Totale

AT = Active Totale

**CENTRALIZARE INDICATORI LA NIVEL DE AN
(IANUARIE- DECEMBRIE 2025)**

Nr. crt.	Denumire indicator	UM	Pondere (%)	Nivel ind. planificat	Nivel ind. realizat în an curent	Punctaj obtinut
0	1	2	3	4	5	6
1.	Rata de creștere a veniturilor (venituri realizate în an /venituri planificate în an)	lei	20	2.951.000	2.817.424	0.191
2.	Continuitatea alimentării cu apă	Ore/ an	10	7884	8295	0.105
3.	Răspuns dat la sesizarile clienților	min.	10	90	90	0.100
4.	Fluxul de numerar (TI în lună / TI luna precedentă)	lei	20	3.023.423	3.066.189	0.203
5.	Gradul de îndatorare al societății	%	40	0.400	0.401	0.401
Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță						1.000

Potrivit Hotărârii AGA de aprobare a indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație , punctajul de cel puțin 1.00 le conferă posibilitatea obținerii componentei variabile – 1% din venitul brut realizat . Din analiza indicatorilor de performanță rezultă un punctaj de 1.00 , dar componenta variabilă nu se acorda pentru anul 2025.

Membrii Consiliului de Administrație

NICU LUMINIȚA

MARCU PETRICĂ

EDU CATALIN