

SC APA CANAL MANECIU SRL

Comuna Maneciu , sat Ungureni nr.273

J29/1266/2018

CUI 39505360

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂRE NR.1 din 25.03.2021

Adunarea Generală a Asociațiilor , convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociațiilor reprezentând 100% din capitalul social al societății,

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- b) Ordonanta nr.109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,cu modificarile si completarile ulterioare si H.G.R nr.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanta nr.109/2011;
- c) OUG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- d) Actului constitutiv al societatii APA -CANAL MANECIU SRL ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2020 , precum și descărcarea de gestiune pentru anul 2020.

Art.2. Se aproba Indicatorii de Performanță financiari si nefinanciari ai Consiliului de Administrație și nu se acordă componenta variabila pentru anul 2020 datorită punctajului obținut.

Art.3. Hotarârea va fi comunicată și asociatului unic- Consiliului Local Măneciu de către secretarul A.G.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



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

Pe SEMESTRUL II AL ANULUI 2020

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 , dl. Vasile Cordos CNP 1440319297295, domiciliat în comuna Măneciu , sat Măneciu Ungureni , nr. 91, județul Prahova , identificat cu CI, seria PH nr. 622959, 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, art.36 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , 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 Urgența 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 guvernanta 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 statul 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 Adunării Generale a Asociaților;
- analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierdere anual și le înaintează spre a fi aprobate de Adunarea Generală a Asociaților;
- propune aprobării Adunării Generale a Asociaților modul de repartizare a profitului net;
- propune anual investițiile ce urmează a se realiza de către societate și le supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;
- 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 Asociaților;
- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea acestora și valorificarea în condițiile legii;
- face propuneri Adunării Generale a Asociaților 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 Asociaților 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 Asociaților;
- aprobă asocierea cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun cu acordul scris prealabil al Adunării Generale a Asociaților;
- 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 daca 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 2020 sunt următorii :

1. Domnul **SPIRIDON GHIȚA** , CNP 1560108297292, cetățean român, născut la data de 08.01.1956 în București , domiciliat în comuna Măneciu , județul Prahova sat Gheaba nr.24 identificat cu CI seria PH, nr. 974389, emisă de SPCLEP Vălenii de Munte - *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 , județul Prahova , sat Măneciu Pământenii, nr. 774, județul Prahova, identificat cu CI seria PX, nr. 178536, emisă de SPCLEP Vălenii de Munte - *membru executiv*;

3. 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.672, identificată cu CI seria PH nr.782404, eliberată de SPCLEP Vălenii de Munte la data de 20.08.2008- *membru neexecutiv*;

În semestrul II 2020, Consiliul de Administrație al societății SC Apă- Canal Măneciu SRL s-a întrunit în cadrul unui număr de 6 ședințe ordinare și au fost emise un număr de 12 decizii, al căror conținut se referă la :

- 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 ;
- Analiza clienților neîncasați și măsuri dispuse pt. recuperarea sume, mai ales a sumelor preluate de la vechiul serviciu;
- Analiza rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și înaintarea spre aprobare către Consiliul Local Măneciu;
- Analiza situației financiare pentru Semestrul I 2020 și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generală a Asociațiilor ;
- Analiza indicatorilor economico-financiari .

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 Asociațiilor și anume:

- raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2020;
- situația financiară pentru Semestrul I 2020

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani , începând cu IUNIE 2018 și până în IUNIE 2022.

Contractul de mandat al directorului general al societății a fost încheiat pe o perioada de 4 ani conform deciziei nr.1/2018 a Consiliului de Administrație , până în iunie 2022;

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

Contractul de mandat al directorului a fost incheiat pe o perioada de 4 ani până în iunie 2022 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 2020 situația se prezintă astfel:

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI GENERAL PE ANUL 2020

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

LUNILE 2020	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	152.000	157.773	0.300	0.311
Februarie	161.800	164.813	0.300	0.305
Martie	171.600	137.725	0.300	0.241
Aprilie	171.360	184.547	0.300	0.323
Mai	171.360	180.173	0.300	0.315
Iunie	171.350	156.422	0.300	0.274
Iulie	183.333	201.556	0.300	0.330
August	180.000	190.690	0.300	0.318
Septembrie	186.697	165.573	0.300	0.266
Octombrie	160.000	182.038	0.300	0.341
Noiembrie	160.000	143.154	0.300	0.268
Decembrie	160.000	139.210	0.300	0.261
TOTAL	2.029.500	2003674	0.300	0.296

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

LUNILE 2020	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	23.69	14.26	0.100	0.166
Februarie	14.26	15.25	0.100	0.093
Martie	15.25	22.50	0.100	0.067
Aprilie	22.50	25.87	0.100	0.086
Mai	25.87	12.38	0.100	0.208
Iunie	12.38	11.50	0.100	0.107
Iulie	11.50	14.90	0.100	0.077
August	14.90	14.50	0.100	0.102
Septembrie	14.50	12.92	0.100	0.113
Octombrie	12.92	11.07	0.100	0.116
Noiembrie	11.07	11.05	0.100	0.100
Decembrie	11.05	15.98	0.100	0.069
TOTAL			0.100	0.108

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

LUNILE 2020	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	160.150	139.820	0.200	0.175
Februarie	139.820	174.654	0.200	0.249
Martie	174.654	172.096	0.200	0.199
Aprilie	172.096	182.804	0.200	0.212
Mai	182.804	158.699	0.200	0.174
Iunie	158.699	203.965	0.200	0.257
Iulie	203.965	221.325	0.200	0.217
August	221.325	187.696	0.200	0.170
Septembrie	187.696	202.065	0.200	0.215
Octombrie	202.065	202.853	0.200	0.200
Noiembrie	202.853	170.823	0.200	0.168
Decembrie	170.823	169.650	0.200	0.199
TOTAL	2.176.950	2.186.450	0.200	0.203

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

LUNILE 2020	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	707 ore	744ore	0.300	0.315
Februarie	707 ore	744 ore	0.300	0.315
Martie	707 ore	744ore	0.300	0.315
Aprilie	707 ore	744ore	0.300	0.315
Mai	707 ore	744ore	0.300	0.315
Iunie	707 ore	744ore	0.300	0.315
Iulie	707 ore	744ore	0.300	0.315
August	707 ore	744ore	0.300	0.315
Septembrie	707 ore	744ore	0300	0.315
Octombrie	707 ore	744ore	0.300	0.315
Noiembrie	707 ore	744ore	0.300	0.315
Decembrie	707 ore	744ore	0.300	0.315
TOTAL			0.300	0.315

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

LUNILE 2020	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
2020)**

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 in luna /venituri planificate in luna)	Raport de activitate/ Buget	lei	30	0,300	0,300	0,296
1.2	Pierderile de apă (apă livrată/apă intrată)*	Jurnal de cheltuieli	mii mc	10	0,100	0,100	0,108
1.3	Fluxul de numerar (TI in 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	1.022

La un punctaj de 1.022 – se trage concluzia clară că indicatorii de performanță din contractual de mandat ai directorului general au fost îndepliniți în anul 2020 motiv pentru care în lunile cu depășire a fost bonusat cu 5% la indemnizația brută fixă lunară(februarie martie,mai,iunie,iulie ,august,septembrie,octombrie și noiembrie).

1.1 Evoluția performanțelor economice pe anul 2020

a)Evoluția veniturilor pe anul 2020 :

Veniturile în perioada ianuarie – decembrie 2020 s-au prevăzut la nivelul sumei de 2.029.540 lei și s-au realizat la nivelul sumei de 2.003.684 în procent de 98.72 %.

b) Evoluția cheltuielilor pe anul 2020 :

Cheltuieli au fost prevăzute în perioada ianuarie – decembrie 2020 la nivelul sumei de 2.016.540 mii lei și s-au realizat la nivelul sumei de 1.920.095 lei în procent de 95.21%

Această evoluție arată că nivelul de realizare a cheltuielilor a fost mai mic decât nivelul de realizare a veniturilor , 95.21 % < 98.72 %, respectându-se astfel prevederile art.6 din Ordonanța 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 31.12.2020 se prezintă astfel:

Nr.crt	DENUMIRE INDICATOR	PREVĂZUT AN 2020	PREVĂZUT SEMESTRU II 2020	REALIZAT SEMESTRU II 2020
1.	Venituri totale	2.029.540	2.029.540	2.003.684
2.	Cheltuieli totale	2.016.540	2.016.540	1.920.095
3.	Venituri din exploatare	2.029.500	2.029.500	2.003.674
4.	Cheltuieli din exploatare	2.016.540	2.016.540	1.920.095
5	Venituri financiare	40	40	40
6.	Cheltuieli financiare	-	-	-
7.	Profit brut/ Pierdere	13.000	13.000	83.587
8.	Impozit pe profit	2.080	2.080	13.111
9.	Profit net	10.920	10.920	70.478

Potrivit art.55 (2) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea 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 2020.

Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociațiilor 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 2020;

Începând cu iunie 2018 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 2020 pe lângă indemnizația lunară fixă s-a mai acordat și bonusul de 5% astfel: în lunile ; februarie martie , mai , iunie , iulie , august , septembrie , octombrie și noiembrie .

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

(anexa la contractul de mandat al directorului general)
IANUARIE – DECEMBRIE 2020

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 creștere a veniturilor exercițiului (total realizat/total planificat)	Raport de activitate/ Buget	mii mc	30	0.300	0.296	0.300	0.296
1.2.	Pierderile de apă (apă livrată/apă intrată)	Jurnal de cheltuieli	mii mc	10	0.200	0,108	0.200	0.108
1.3.	Fluxul de numerar Ti in luna /TI luna precedenta	Balanta	Kw h/mc	20	0.200	0.203	0.200	0.203
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	1.022

2. Situația remunerațiilor acordate membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2020;

În ședința Adunării Generale a Asociațiilor din luna iunie 2018 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 ,împartită în mod egal între membrii CA în condițiile în care gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță este cel puțin 100% .Până în acel moment remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită doar printr-o indemnizație fixă lunară de 300 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 2020:

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 obtinut
0	1	2	3	4	5	6
1	Rata de creștere a venitului	%	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	%			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 2020 - 2.029.540 lei

Venituri realizate an 2020 - 2.003.674 lei

$$2.003.674/2.029.540 \times 20\% = 0.197$$

Punctaj obținut : coloana 4/ colona 3 x coloana 5 = 0.197

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:

$$(\text{nr. ore sistem sub presiune} / \text{nr. total de ore al perioadei de calcul})$$

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 orezi x 365 zile) – 584(ore când sistemul de alimentare nu a funcționat conform registrului de avarii) = 8176

$$8.176/7.884 \times 10\% = 0.104$$

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

$$3/3 \times 10\% = 0.100$$

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 2.176.950 lei

Suma încasată 2.186.450 lei

$$2.186.450 / 2.176.950 \times 20\% = 0.200$$

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 %.

Formula de calcul :

$$GI = DT/AT * 100$$

DT = Datorii Totale

AT = Active Totale

Total active - 660824

Total datorii - 577646

$$577646 / 660824 \times 40\% = 0.350$$

CENTRALIZARE INDICATORI LA NIVEL DE AN (IANUARIE- DECEMBRIE 2020)

Nr. crt.	Denumire indicator	UM	Pondere (%)	Nivel ind. planificat	Nivel ind. realizat în an curent	Nivel ind. realizat în an curent
0	1	3	4	5	6	7
1.	Rata de creștere a veniturilor (venituri realizate în an /venituri planificate în an)	lei	20	2.029.500	2.003.674	0.197

2.	Continuitatea alimentării cu apă	Ore/an	10	7884	8176	0.104
3.	Răspuns dat la sesizarile clienților	min.	10	90	90	0.100
4.	Fluxul de numerar (TI în lună / TI luna precedentă)	lei	20	2176950	2.186.450	0.200
5.	Gradul de îndatorare al societății (Luna în curs/luna anterioară)	%	40	0.400	0.350	0.350
Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță						0.951

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 0.951, motiv pentru care componenta variabilă nu se acorda pentru anul 2020.

Membrii Consiliului de Administrație

MARCU PETRICĂ

NICU LUMINIȚA

