

SC APĂ CANAL MĂNECIU SRL
Comuna Măneciu , sat Măneciu Ungureni
J29/1266 / 2018
CUI 39505360

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

HOTĂRÂRE

NR 2 DIN 29.03.2022

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

în temeiul prevederilor:

9. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată , cu modificările și completările ulterioare ;
10. Ordonanța nr.109/2011 , privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare ;
11. OUG nr. 26/2013 , privind întărirea disciplinei 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 ;
12. Actului constitutiv al societății ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. APĂ CANAL MĂNECIU SRL pe anul 2021 , conform anexei la prezenta hotărâre , precum și descărcarea de gestiune pentru anul 2021.


Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță financiari si nefinanciari conform anexei la prezenta hotărâre , nu se acordă componenta variabilă pentru anul 2021 datorită punctajului obținut .

Art. 3 . Hotărârea va fi comunicată asociațiilor de către secretarul A.G.A..

REPREZENTANȚI ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

VLĂSCEANU MIHAELA

DUMBRAVĂ LUCIAN



SC APA CANAL MANECIU SRL

Comuna Maneciu , sat Maneciu Ungureni nr.273

CUI 39505360

J29/ 1266/2018

RAPORT DE ACTIVITATE

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

Pe SEMESTRUL II AL ANULUI 2021

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , Consiliul de Administrație prezintă **semestrial** în cadrul Adunării Generale a Asociaților ,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 Asociaților 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. 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 Pământeni, nr. 774, jud. Prahova, identificat cu CI seria PX, nr. 178536, emisă de SPCLEP Vălenii de Munte la data de 26.06.2013 - *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. 100997, eliberată de SPCLEP Vălenii de Munte la data de 19.07.2012 - *membru neexecutiv*;

În semestrul II 2021, 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 15 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 2021 și înaintarea spre aprobare către Consiliul Local Măneciu;

- 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 2021;

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 pentru d-na NICU ELENA-LUMINIȚA si d-nul MARCU PETRICĂ respectiv pe o perioadă de 1 an începând cu iunie 2021 și până în iunie 2022 pentru d-nul EDU IOAN CĂTĂLIN.

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 2021 situația se prezintă astfel:

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI GENERAL PE ANUL 2021

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

LUNILE 2021	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	140.000	139.837	0.300	0.299
Februarie	151.000	150.174	0.300	0.298
Martie	154.480	132.722	0.300	0.258
Aprilie	175.550	144.578	0.300	0.247
Mai	175.550	172.745	0.300	0.295
Iunie	175.560	160.239	0.300	0.274
Iulie	188.233	219.789	0.300	0.350
August	188.233	208.489	0.300	0.332
Septembrie	199.194	171.237	0.300	0.258
Octombrie	169.886	183.671	0.300	0.324
Noiembrie	169.886	188.634	0.300	0.333
Decembrie	169.888	155.503	0.300	0.275
TOTAL	2.057.460	2.027.618	0.300	0.295

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

LUNILE 2021	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	15.98	8.86	0.100	0.180
Februarie	8.86	3.80	0.100	0.233
Martie	3.80	9.72	0.100	0.039
Aprilie	9.72	13.06	0.100	0.074
Mai	13.06	12.25	0.100	0.106
Iunie	12.25	7.22	0.100	0.169
Iulie	7.22	19.05	0.100	0.038
August	19.05	21.56	0.100	0.088
Septembrie	21.56	13.70	0.100	0.157
Octombrie	13.70	8.43	0.100	0.162
Noiembrie	8.43	2.35	0.100	0.358
Decembrie	2.35	14.79	0.100	0.016
TOTAL			0.100	0.135

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

LUNILE 2021	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	169.649	163.894	0.200	0.193
Februarie	163.894	152.910	0.200	0.187
Martie	152.910	168.803	0.200	0.220
Aprilie	168.803	154.200	0.200	0.183
Mai	154.200	154.648	0.200	0.200
Iunie	154.648	194.196	0.200	0.251
Iulie	194.196	220.145	0.200	0.227
August	220.145	215.265	0.200	0.196
Septembrie	215.265	217.618	0.200	0.202
Octombrie	217.628	186.390	0.200	0.171
Noiembrie	186.390	219.740	0.200	0.235
Decembrie	219.740	222.015	0.200	0.202
TOTAL	2.217.468	2.269.824	0.200	0.206

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

LUNILE 2021	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	707	744	0.300	0.315
Februarie	638	672	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	8323	8760	0.300	0.315

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

LUNILE 2021	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 2021)

Nr. crt.	Denumire indicator	Specificații	UM	Pondere (%)	Nivel ind. planificat	Nivel punctaj	
						planifica t	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	0.295
1.2	Pierderile de apă (apă livrată/apă intrată)*	Jurnal de cheltuieli	mii mc	10	0.100	0.100	0.135
1.3	Fluxul de numerar (TI in lună / TI luna precedentă)	Balanta	lei	20	0.200	0.200	0.206
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	1.051

La un punctaj de 1.051 – se trage concluzia clară că indicatorii de performanță din contractual de mandat ai directorului general au fost îndepliniți în anul 2021 motiv pentru care în lunile cu depășire a fost bonusat cu 5% la indemnizația brută fixă lunară(februarie martie,iunie,iulie ,august,septembrie,octombrie , noiembrie si decembrie).

1.1 Evoluția performanțelor economice pe anul 2021

a)Evoluția veniturilor pe anul 2021 :

Veniturile în perioada ianuarie – decembrie 2021 s-au prevăzut la nivelul sumei de 2.057.500 lei și s-au realizat la nivelul sumei de 2.027.635 în procent de 98.55 %.

b)Evoluția cheltuielilor pe anul 2021 :

Cheltuieli au fost prevăzute în perioada ianuarie – decembrie 2021 la nivelul sumei de 2.046.650 lei și s-au realizat la nivelul sumei de 1.962.188 lei în procent de 95.87%

Această evoluție arată că nivelul de realizare a cheltuielilor a fost mai mic decât nivelul de realizare a veniturilor , $95.87 \% < 98.55 \%$, respectându-se astfel prevederile art.6 din Ordonanța nr.26/2013 privind disciplina financiara a operatorilor economici cu capital de stat.

Principalii indicatori realizați de către **Societatea APĂ CANAL MĂNECIU S.R.L.** la data de 31.12.2021 se prezintă astfel:

Nr.crt	DENUMIRE INDICATOR	PREVĂZUT AN 2021	PREVĂZUT SEMESTRU II 2021	REALIZAT SEMESTRU II 2021
1.	Venituri totale	2.057500	2.057.500	2.027.635
2.	Cheltuieli totale	2.046.650	2.046.650	1.962.188
3.	Venituri din exploatare	2.05.7460	2.05.7460	2.027.619
4.	Cheltuieli din exploatare	2.043.700	2.043.700	1.959.276
5	Venituri financiare	40	40	16
6.	Cheltuieli financiare	2.950	2.950	2.912
7.	Profit brut/ Pierdere	10.850	10.850	65.447
8.	Impozit pe profit	1.740	1.740	11.260
9.	Profit net	9.110	9.110	54.187

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 2021.

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 justifica 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 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 directorilor.

1.Situația remunerațiilor acordate directorilor societății pentru semestrul II 2021;

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 5%;

Din analiza deciziilor emise de Consiliul de Administrație pe anul 2021 pe lângă indemnizația lunară fixă s-a mai acordat și bonusul de 5% astfel: în lunile februarie, martie, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

(anexa la contractul de mandat al directorului general)
IANUARIE – DECEMBRIE 2021

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	0.296	0.300	0.295
1.2.	Pierderile de apă (apă livrată/apă intrată)	Jurnal de cheltuieli	mii mc	10	0.200	0,108	0.200	0.135
1.3.	Fluxul de numerar Ti in luna /TI luna precedenta	Balanta	Kw h/m c	20	0.200	0.203	0.200	0.206
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	1.051

2. Situația remunerațiilor acordate membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021;

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 variabila , 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 2021 , 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 2021 - 2.057.500 lei

Venituri realizate an 2021 - 2.027.635 lei

Punctaj obținut : coloana 4/ colona 3 x coloana 5

$$2.027.635 / 2.057.500 \times 20\% = 0.197$$

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) – 413(ore când sistemul de alimentare nu a funcționat conform registrului de avarii) = 8347

Punctaj obținut : coloana 4/ colona 3 x coloana 5

$$8.347 / 7.884 \times 10\% = 0.106$$

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

$$2/2 \times 10\% = 0.100$$

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 prevazută 2.217.468 lei

Suma încasată 2.269.824 lei

$$2.269.824 / 2.217.468 \times 20\% = 0.205$$

5. Gradul de îndatorare – evidențiază limita până la care societatea își

finanțeaza activitatea din alte surse decât cele proprii (credite, datorii). În conditii 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 – 646025

Total datorii - 555097

$$555097 / 646025 \times 40\% = 0.344$$

CENTRALIZARE INDICATORI LA NIVEL DE AN (IANUARIE- DECEMBRIE 2021)

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	2.057.500	2.027.635	0.197
2.	Continuitatea alimentării cu apă	Ore/ an	10	7884	8347	0.106
3.	Răspuns dat la sesizarile clienților	min.	10	90	90	0.100
4.	Fluxul de numerar (TI în lună / TI luna precedentă)	lei	20	2.217.468	2.269.824	0.205
5.	Gradul de îndatorare al societății(Luna în curs/luna anterioară)	%	40	0.400	0.344	0.344
Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță						0.952

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 0.952 ,motiv pentru care componenta variabilă nu se acorda pentru anul 2021.

Membrii Consiliului de Administrație

NICU LUMINIȚA

MARCU PETRICĂ

EDU CATALIN

