

AQUATIM S.A.  
STR. GH. LAZĂR NR. 11/A  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL AQUATIM S.A.  
Nr. 17685/23.07.2024

**AVIZAT,**  
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
APĂ CANAL TIMIȘ



**Către: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ CANAL TIMIȘ**

**Subiect: Stabilirea indicatorilor-cheie de performanță pentru administratorii Aquatim SA**

Consiliul de Administrație al AQUATIM S.A., întrunit în ședința din data de 22.07.2024, ora 14:00, a aprobat modificarea contractelor de mandat ale administratorilor societății și ale directorilor general și economic, pentru a include indicatorii-cheie de performanță, cu respectarea nivelului minim impus de NORMELE METODOLOGICE din 27 iulie 2023, pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, norme aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 639 din 27 iulie 2023.

Textele legale vizate:

❖ **ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 117 din 14 decembrie 2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

**"Articolul IV**

*În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractele de mandat ale administratorilor permanenți, prevăzuți la art. VIII alin. (1) din Legea nr. 187/2023, se vor modifica pentru a include indicatorii de performanță, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13, 22, 30 sau 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare."*

❖ **LEGEA nr. 187 din 28 iunie 2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 corporativă a întreprinderilor publice:

**"Articolul VIII**

*(1) Componenta consiliului de administrație ori, după caz, a consiliului de supraveghere și directoratului este supusă legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere, acte normative care rămân aplicabile până la data numirii noilor administratori sau directori ori a noilor membri ai consiliului de supraveghere și directoratului potrivit prevederilor art. 5, 18 sau, după caz, art. 29 și 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege."*

❖ **HOTĂRÂREA nr. 639 din 27 iulie 2023** de aprobare a NORMELOR METODOLOGICE din 27 iulie 2023, pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului:

**"Articolul 8**

- (1) Indicatorii de performanță sunt clasificați ca financiari și nefinanțari.*
- (2) Categoriile de indicatori financiari și detalierea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2a.*
- (3) Categoriile de indicatori nefinanțari și detalierea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2b.*

### **Articolul 9**

Autoritățile publice tutelare, la propunerea structurilor de guvernare corporativă, stabilesc obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice.

### **Articolul 10**

Criteriile folosite pentru selectarea ICP trebuie să îndeplinească, dar fără a se limita la acestea, următoarele cerințe:

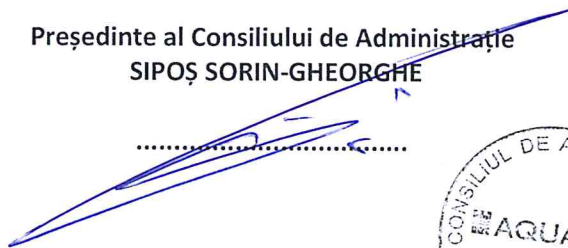
- a) să fie specifice, măsurabile, orientate în timp, posibil de obținut;
- b) să fie general aplicabile în cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil;
- c) să fie transparente;
- d) să fie verificabile în mod independent;
- e) să ia în calcul obiectivele, țintele și rezultatele stabilite pentru întreprinderea publică;
- f) să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice;
- g) să facă parte din categoriile de indicatori de performanță stabilite de către autoritatea publică tutelară a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea și scopul său, respectiv comercial, monopol reglementat, serviciu public.

### **Articolul 11**

Setul de ICP trebuie stabilit și echilibrat într-o asemenea manieră încât să nu ofere stimulente pentru a distorsiona obiectivele întreprinderii publice sau să afecteze operațiunile financiare în mod negativ.”

Având în vedere aceste prevederi legale, cât și conținutul Anexelor nr. 2a și 2b din NORMELE METODOLOGICE din 27 iulie 2023, propunem autorității publice tutelare stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu Anexele la prezenta adresă, și vă rugăm să ne transmiteți avizul dvs. în acest sens.

Președinte al Consiliului de Administrație  
SIPOȘ SORIN-GHEORGHE



## INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU DIRECTORI

tip indicatori	Categorie	Denumirea indicatorilor financiari si nefinanciari	Date primare	U.M	Formula de calcul	Nivel tinta programat in perioada	Nivel realizat in perioada	Grad de indeplinire %	Coeficient Pondere %	Grad de indeplinire %	Grad de indeplinire ponderat in perioada
0	1	2	3	4	5	6	6	7	8	7	9=col.7xcol.8
Indicatori financiari	politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de intreprinderea de stat) Total active (calculat din raportul de situatii financiare)	%	$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	5%			5.00%		
	Finantare	Rata lichiditatii generale	Active circulante, Stocuri Datorii<1 an	nr.	Active curente Datorii curente	>1			15.00%		
		Grad incasare	Cifra de afaceri Cilienti; - Provizioane pentru cilienti	%	$\frac{\text{CA+SI}}{\text{CL-SF CL+Prz. CL. CA}}$	90%			10.00%		
	Operatiuni	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri Nr.de personal	lei / pers /an		$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr.de personal}}$	230000 lei an / 12 *nr.luni din per.		10.00%		
Indicatori nefinanciari	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Cifra de afaceri (CA) perioadă curenta Cifra de afaceri (CA) perioadă anterioară	%	$\frac{\text{CA.netă curenta} - \text{CA.netă anterioara}}{\text{CA.netă anterioara}}$	2.5%			10.00%		
	Indicatori de mediu	Constituirea fondului ILD conform OUG 198/2005 si a Art.21 pct.5 din Actului constitutiv al societatii)	OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară	DA/NU	Afirmatie	DA			15.00%		
		Gradul de realizare al programului de monitorizare al calitatii apelor uzate evacuate în canalizare de către operatorii economici în aria de operare	Nr. de monitorizari realizate Nr. de monitorizari programate	%		$\frac{\text{Nr. de monitorizari realizate}}{\text{Nr. de monitorizari programate}}$	95%			10.00%	
	Indicatori referitori la clienti	Gradul de contorizare	Nr. de bransamente cu contoare Nr.total de bransamente	%	$\frac{\text{Nr bransamente cu contoare}}{\text{Nr total bransamente}}$	95			5.00%		
Indicatori necomerciali	Indicatori referitori la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	nr.	$\frac{\text{Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului}}{\text{Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului}}$	8			5.00%		
	Indicatori legați de Guvernanta Corporativa	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Confirmarea stabilirii politicilor	DA/NU	Afirmatie	DA			10.00%		
	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați	Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă	Număr	$\frac{\text{Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract}_t / \text{Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă}_t}{\text{Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract}_t / \text{Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă}_t}$	95%			5.00%		
<b>TOTAL</b>											100.00%

0	1	2	3	U.M	Formula de calcul	Nivel tinta programat in perioada	Nivel realizat in perioada	Grad de indeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de indeplinire ponderat in perioada
						5	6	7=col 5 x col 6	8	9=col 8 x col 7
Indicatori financiari	politică de investiții	Pregătirea de proiecte și atragerea permanentă de fonduri nerambursabile	3	DANU	Programul de investiții	DA			10,00%	
	finanțare	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	nr.		Venituri de exploatare Cheltuieli de exploatare	>1			10,00%	
	operațiuni	Rata de plată a redeventei	%	%	Redeventa datorată - Redeventa achizițată	100%			10,00%	
	rentabilitate	Marja netă a profitului	%	%	Profit net , Cifra de afaceri netă	5%			15,00%	
	politică de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 și a Art.21 pct.5 din Actului constitutiv al societății	DANU		OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene	DA			15,00%	
	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare a calității apelor epurate evacuate în emisar	%	%	Nr. de monitorizări realizate Nr. de monitorizări programate	95%			15,00%	
Indicatori nefinanțari	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	%	%	Numar de clienti	100			10,00%	
	Indicatori referitori la angajați	Instaurarea unui sistem de siguranță a angajaților	DANU	DANU	Confirmarea instituirii sistemului	DA			5,00%	
	Governanța corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr.	nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	12			10,00%	
grad de indeplinire total										
<b>100,00%</b>										