

SOCIETATEA APA CANAL S.A. GALATI
SERV. CONTABILITATE SI ANALIZA ECONOMICA
Nr. 20201 / 186/23.07.2025

Vizat,
DIRECTOR GENERAL
Ing. AUREL CONDURACHE



CATRE,
A.M.E.P.I.P.

Ref:Indicatorii de performanta pentru Administratorii neexecutivi, stabiliti pentru anul 2025

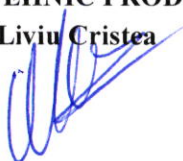
Situatia indicatorilor de performanta pentru administratorii neexecutivi ai societatii APA CANAL S.A. Galati la **30 Iunie 2025** se prezinta astfel:

Nr. crt.	Categorie	DENUMIRE INDICATOR	UM	Descriere	Nivel aprobat	30 iunie 2025	
						Realizat	Stadiu indeplinire
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANTA							
1	Politica de investitii	RATA CHELTUIELILOR DE CAPITAL (CapEx)	%	$RCC = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	min.5,98%	3,67%	partial
2	Finantare	RATA LICHIDITATII CURENTE (RLC)	nr	$RLC = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	min.1	4,36	indeplinit
3	Finantare	LICHIDITATEA IMEDIATA (Test Acid)	nr	$\text{Test Acid} = \frac{\text{Active curente (circulante)} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	min.0,8	4,33	indeplinit
4	Operatiuni	VITEZA DE ROTATIE A CREANTELOR COMERCIALE (RT) (Cont 411 fara TVA)	nr	$RT = \frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{(\text{Creante comerciale}(T0) + \text{Creante comerciale}(T1)) / 2}$	min.2,86	3,39	indeplinit
5	Rentabilitate	RATA DE CRESTERE A CIFREI DE AFACERI NETE (RCCA)	%	$RCCA = \frac{\text{CA neta (curenta)} - \text{CA neta (anterior)}}{\text{CA neta anterior}}$	min.2,48%	5,63%	indeplinit

INDICATORI NEFINANCIARI							
6	Mediu	CONSUMUL DE ENERGIE	mwh	Reducerea consumului de energie fata de anul anterior	min. -1,30%	-2,98%	indeplinit
7	Referitor la clienti	RATA DE RETENTIE A CLIENTILOR	%	$\text{Rata retentie clienti (T0)} = \frac{\text{Nr.clienti(T0)} - \text{Nr.clienti noi(T0)}}{\text{Nr.clienti(T-1)}}$	min.77%	98,87%	indeplinit
8	Referitor la clienti	SCORUL SATISFACTIEI CLIENTILOR	%	$\text{Scor satisfactie clienti (T0)} = \frac{\text{Total nr.evaluari de 4 si 5 (T0)}}{\text{Total nr.evaluari (T-1)}}$	min.55%	59,09%	indeplinit
9	Referitor la angajati	NUMARUL MEDIU DE ORE DE FORMARE PER ANGAJAT (Nh)	nr	$\text{Nh} = \frac{\text{Total nr ore de formare (T0)}}{\text{Total nr angajati (T0)}}$	min.18	37,86	indeplinit
10	Guvernanta corporativa	NUMARUL DE REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE	nr	Numarul sedintelor Consiliului de Administratie sustinute de-a lungul anului	min.4	6	indeplinit
11	Guvernanta corporativa	STABILIREA POLITICILOR DE GESTIONARE A RISCURILOR	DA/NU	Confirmarea stabilirii politicilor	DA	DA	indeplinit
		TOTAL					

DIRECTOR TEHNIC PRODUCTIE,

ing. Liviu Cristea



SEF S.C.A.E.,
ec. Iulia Mirica



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Viviana Tanu



Intocmit,
ec. Elena Sgrumala



Indicatorii de performanta pentru Administratorii neexecutivi, stabiliti pentru anul 2025
PERIOADA: 01.01.2025-30.06.2025

INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANTA

1	RATA CHELTUIELILOR DE CAPITAL (CapEx) - min.5,98%			
	<i>Perioada</i>	<i>Cheltuieli de capital (RD404)</i>	<i>Total active</i>	$RCC = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$
	Trim.II.2025	37.781.406	864.881.249	3,67%
	(fara TVA)	31.749.081		

2	RATA LICHIDITATII CURENTE (RLC) - min.1			
	<i>Perioada</i>	<i>Active curente (circulante)</i>	<i>Datorii curente</i>	$RLC = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$
	Trim.II.2025	187.730.391	43.072.192	4,36

3	LICHIDITATEA IMEDIATA (Test Acid) - min.0,8				
	<i>Perioada</i>	<i>Active curente (circulante)</i>	<i>Stocuri</i>	<i>Datorii curente</i>	$\text{Test Acid} = \frac{\text{Active curente (circulante)} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$
	Trim.II.2025	187.730.391	1.420.062	43.072.192	4,33

4	VITEZA DE ROTATIE A CREANTELOR COMERCIALE (RT) (Cont 411 fara TVA) - min.2,86				
	<i>Perioada</i>	<i>CA neta</i>	<i>Cr. Com. Ct.411 SD.(Dec'24)</i>	<i>Cr. Com. Ct.411 SD.(Iun'25)</i>	$RT = \frac{\text{Cifra de afaceri neta}}{(\text{Creante comerciale}(T0) + \text{Creante comerciale}(T1)) / 2}$
	Trim.II.2025	107.478.716	34.976.569	34.156.818	3,39
			32.088.595	31.336.530	

5	RATA DE CRESTERE A CIFREI DE AFACERI NETE (RCCA) - min.2,48%			
	<i>Perioada</i>	<i>CA neta (Iun'25)</i>	<i>CA neta (Iun'24)</i>	$RCCA = \frac{\text{CA neta (curenta)} - \text{CA neta (anterior)}}{\text{CA neta anterior}}$
	Trim.II.2025	107.478.716	101.750.321	5,63%

INDICATORI NEFINANCIARI

6	CONSUMUL DE ENERGIE - min. -1,30%			
	<i>Perioada</i>	<i>Consum en.el. 2024</i>	<i>Consum en.el. 2025</i>	$\text{Cons.en.el} = \frac{\text{Cons.en.e.2025} - \text{Cons.en.el.2024}}{\text{Cons.en.el.2024}}$
	Trim.II.2025	15.596.179	15.131.961	-2,98%

7	RATA DE RETENTIE A CLIENTILOR - min.77%				
	<i>Perioada</i>	<i>Nr.clienti(Iun.'25)</i>	<i>Nr.clienti noi(Iun.'25)</i>	<i>Nr.clienti(Dec'24)</i>	<i>Rata retentie clienti (T0) = $\frac{Nr.clienti(T0) - Nr.clienti noi(T0)}{Nr.clienti(T-1)}$</i>
	Trim.II.2025	144.295	4.347	141.550	98,87%

8	SCORUL SATISFACTIEI CLIENTILOR - min.55%			
	<i>Perioada</i>	<i>Total nr. eval de 4 si 5</i>	<i>Total nr. evaluari</i>	<i>Scor satisfactie clienti (T0) = $\frac{Total nr.evaluari de 4 si 5 (T0)}{Total nr.evaluari (T-1)}$</i>
	Trim.II.2025	78	132	59,09%

9	NUMARUL MEDIU DE ORE DE FORMARE PER ANGAJAT (Nh) - min.18			
	<i>Perioada</i>	<i>Total nr ore de formare(Iun.'25)</i>	<i>Total nr angajati (Iun.'25)</i>	<i>Nh = $\frac{Total nr ore de formare (T0)}{Total nr angajati (T0)}$</i>
	Trim.II.2025	42.932	1.134	37,86

10	NUMARUL DE REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE - min.4	
	<i>Perioada</i>	<i>Numarul sedintelor Consiliului de Administratie sustinute de-a lungul anului</i>
	Trim.II.2025	6

11	STABILIREA POLITICILOR DE GESTIONARE A RISCURILOR - DA / NU	
	<i>Perioada</i>	<i>Confirmarea stabilirii politicilor</i>
	Trim.II.2025	DA

DIRECTOR GENERAL
Ing. AUREL CONDURACHE

DIRECTOR TEHNIC PRODUCTIE
Ing. LIVIU CRISTEA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. VIVIANA TANU

SEF S.C.A.E.
Ec. IULIA MIRICA

INTOCMIT,
Ec. ELENA SGRUMALA