

RESTRICTIONAT

Societatea APA CANAL S.A. Galati

Serv. CONTABILITATE SI ANALIZA ECONOMICA

Nr. 20201/ 112/ 24.02.2025

Catre,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



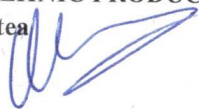
Referitor la: Indicatorii cheie de performanta pentru Directorul Economic al societatii APA CANAL S.A. Galati aprobati prin Contractul de mandat nr. 26495/19.09.2022 pentru trim. I al anului 2025

Indicatorii cheie de performanta se stabilesc si se urmaresc lunar si cumulativ de la inceputul anului, conform gradului global de indeplinire.
In trim. I al anului 2025, situatia indeplinirii indicatorilor cheie de performanta se prezinta astfel:

Nr. crt.	INDICATOR	SPECIFICATII	Nivel stabilit conf contract de mandat	Pondere %	Realizat ian.-mart. 2025	Situatie indicator	Total%
A.	ICP FINANCIARI (90%)						
	LICHIDITATE			100%			100%
1	Rata lichiditatii generale	Total active/Total Pasive	min. 1	15%	12,38%	indeplinit	15%
	DATORII						
2	Durata de plata a datoriilor din exploatare	(Sold furnizor din exploatare/Total cumparari din exploatare) x nr. de zile	80% la 30 de zile	15%	12,79 zile	indeplinit	15%
3	Rata de indatorare	Total datorii / Total active	max. 1	10%	0,08	indeplinit	10%
4	Rata capacitatii de plata	Casa si conturi la banci / Datorii curente	min. 1,5	10%	4,03	indeplinit	10%
	INVESTITII						
5	Gradul de atribuire a contractelor de investitii din resursele proprii	Numarul total atribuite din total cuprins in program de investitii	min. 60%	10%	53,57%	indeplinit	10%
	PROFITABILITATE						
6	Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa	Total venituri din exploatare/ Total cheltuieli din exploatare - Amortizare - Redeventa	min. 5%	15%	25,81%	indeplinit	15%
	VENITURI						
7	Gradul de realizare a veniturilor prevazute prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli	Total Venituri Anuale / Total Venituri din Bugetul de Venituri si Cheltuieli	min. 90%	15%	100,81%	indeplinit	15%
8	Timp de raspuns la reclamatii legate de facturare	Nr. reclamatii solutionate in 10 zile de la inregistrare / Nr. reclamatii depuse	min. 60%	10%	87,50%	indeplinit	10%

Nr. crt.	INDICATOR	SPECIFICATII	Nivel stabilit conf contract de mandat	Pondere %	Realizat ian.-mart. 2025	Situatie indicator	Total%
B.	ICP GUVERNANTA CORPORATIVA (10%)			100%			100%
9	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta economici	Se realiz. Conf. OUG 109/2011 si HG 722/2016		70%			70%
	Stabilirea ICP		anual			-	
	Revizuirea CPI		anual			-	
	Raportarea ICP		lunar			indeplinit	
10	Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului	Se realiz. conf. OSGG 600/2018		30%			30%
	Stabilirea politicilor managementului de risc in domeniul economic		anual			-	
	Monitorizarea riscului in domeniul economic		lunar			indeplinit	
	TOTAL						

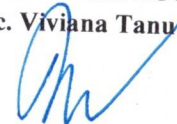
DIRECTOR TEHNIC PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea



SEF SERV. CONTABILITATE SI ANALIZA ECONOMICA,
ec. Iulia Mirica



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu



Intocmit,
ec. Carmen Negrau

