



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

Ref: Indicatorii de performanta pentru Directorul Economic, stabiliti pentru anul 2025

Situatia indicatorilor de performanta penrtu Directorul Economic al societatii APA CANAL S.A. Galati la **30 Iunie 2025** se prezinta astfel:

Nr. crt.	Categorie	DENUMIRE INDICATOR	UM	Descriere	Nivel minim aprobat	Pondere	30 iunie 2025	
						%	Realizat	Stadiu indeplinire
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANTA								
1	Politica de investitii	RATA CHELTUIELILOR DE CAPITAL (CapEx)	%	RCC = <u>Cheltuieli de capital</u> Total active	5,98%	5%	3,67%	partial
2	Finantare	RATA LICHIDITATII CURENTE (RLC)	nr	RLC = <u>Active curente (circulante)</u> Datorii curente	1	10%	4,36	indeplinit
3	Finantare	LICHIDITATEA IMEDIATA (Test Acid)	nr	Test Acid = <u>Active curente (circulante)</u> - Stocuri Datorii curente	0,80	10%	4,33	indeplinit
4	Finantare	LEVIERUL	nr	Levierul = <u>Datorii totale</u> Active totale	>0 __ <1	10%	0,11	indeplinit
5	Finantare	RAPORTUL INTRE DATORIE SI EBITDA	nr	Datorie/EBITDA = <u>Datorii totale</u> EBITDA EBITDA = Profit net + Chelt cu dobanzile + Chelt cu impozite + Chelt cu deprecierea (reevaluare) + Chelt cu amortizarea	>0	10%	5,61%	indeplinit

INDICATORI NEFINANCIARI ORIENTATI CATRE SERVICII								
6	Referitor la clienti	RATA DE RETENTIE A CLIENTILOR	%	Rata retentie clienti (T) = $\frac{\text{Nr.clienti(T)} - \text{Nr.clienti noi(T)}}{\text{Nr.clienti(T-1)}}$	77%	15%	98,87	indeplinit
7	Referitor la clienti	SCORUL SATISFACTIEI CLIENTILOR	%	Scor satisfactie clienti (T0) = $\frac{\text{Total nr.evaluari de 4 si 5 (T0)}}{\text{Total nr.evaluari (T-1)}}$	55%	10%	59,09	indeplinit
INDICATORI OPERATIONALI								
8	Referitor la angajati	NUMARUL DE INSTRUIRI IN MATERIE DE SIGURANTA	nr	Numarul de instruiuri in materie de siguranta = Nr. total de instruiuri in materie de siguranta care s-au realizat pe parcursul anului	4	10%	15	indeplinit
9	Referitor la angajati	INSTITUIREA UNUI SISTEM DE SIGURANTA AL ANGAJATILOR	DA/NU	Confirmarea instituirii sistemului	DA	10%	DA	indeplinit
INDICATORI DE GUVERNANTA CORPORATIVA								
10	Guvernanta corporativa	STABILIREA POLITICILOR DE GESTIONARE A RISCURILOR	DA/NU	Confirmarea stabilirii politicilor	DA	10%	DA	indeplinit
		TOTAL				100%		

DIRECTOR TEHNIC PRODUCTIE,
ing. Liviu Cristea



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



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Viviana Tanu



Intocmit,
ec. Carmen Negrau



Indicatorii de performanta pentru Directorul Economic, **stabiliti conf. Act Aditonal nr. 2, la contractul de mandat nr. 26495/19.09.2022**

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>	<i>RCC = $\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$</i>
	Sem.I.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>	<i>RLC = $\frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$</i>
	Sem.I.2025	187,730,391	43,072,192	4.36

3	LICHIDITATEA IMEDIATA (Test Acid) – min.0,8				
	Perioada	Active curente (circulante)	Stocuri	Datorii curente	Test Acid = $\frac{\text{Active curente (circulante)} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$
	Sem.I.2025	187,730,391	1,420,062	43,072,192	4.33

4	LEVIERUL – min. >0 --<1			
	<i>Perioada</i>	<i>Datorii totale</i>	<i>Active totale</i>	<i>Levierul = $\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$</i>
	Sem.I.2025	97,883,506	864,881,249	0.11

5	RAPORTUL DINTRE DATORIE SI EBITDA – min. >0			
	<i>Perioada</i>	<i>Datorii totale</i>	<i>EBITDA</i>	<i>Datorie/EBITDA = $\frac{\text{Datorii Totale}}{\text{EBITDA}}$</i>
	Sem.I.2025	97,883,506	17,449,294	5.61
			Profit net	4,370,995
			Chelt cu dobanzile	617,216
			Chelt cu impozitele	4,515,893
			Chelt cu deprecierea (reevaluare)	0
			Chelt cu amortizarea	7,945,190

INDICATORI NEFINANCIARI ORIENTATI CATRE SERVICII

ANEXA 1 - DATE FINANCIARE ORIENTATE CĂTRE CREDIT					
6	RATA DE RETENTIE A CLIENTILOR – min.77%				
	Perioada	Nr.clienti(Iun'25)	Nr.clienti noi(Iun'25)	Nr.clienti(Dec'24)	$Rata\ retentie\ clienti\ (T) = \frac{Nr.clienti(T) - Nr.clienti\ noi(T)}{Nr.clienti(T-1)}$
	Sem.I.2025	144,295	4,347	141,550	98.87%

7	SCORUL SATISFACTIEI CLIENTILOR – min.55%			
	<i>Perioada</i>	<i>Total nr. eval de 4 si 5 (Iun'25)</i>	<i>Total nr. evaluari (Dec'24)</i>	<i>Scor satisfactie clienti (T) = $\frac{\text{Total nr. evaluari de 4 si 5 (T0)}}{\text{Total nr. evaluari (T-1)}}$</i>
	Sem.I.2025	78	132	59.09%

INDICATORI OPERATIONALI

8	NUMARUL DE INSTRUIRI IN MATERIE DE SIGURANTA – min.4			
	<i>Perioada</i>	<i>Nr de instruiuri in materie de siguranta = Nr total de instruiuri in materie de siguranta care s-au realizat pe parcursul anului</i>		
	Sem.I.2025	15		

9	INSTITUIREA UNUI SISTEM DE SIGURANTA AL ANGAJATILOR – DA/NU			
	<i>Perioada</i>	<i>Confirmarea instituirii sistemului</i>		
	Sem.I.2025	DA		

INDICATORI DE GUVERNANTA CORPORATIVA

10	STABILIREA POLITICILOR DE GESTIONARE A RISCURILOR DA/NU			
	<i>Perioada</i>	<i>Confirmarea stabilirii politicilor</i>		
	Sem.I.2025	DA		

DIRECTOR GENERAL

Ing. AUREL CONDURACHE



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



DIRECTOR TEHNIC PRODUCTIE

Ing. LIVIU CRISTEA



INTOCMIT,
Ec. CARMEN NEGRAU



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. VIVIANA TANU

