

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



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

Situatia indicatorilor de performanta penrtu Directorul General 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)	%	$RCC = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$	5,98%	5%	3,67%	partial
2	Finantare	RATA LICHIDITATII CURENTE (RLC)	nr	$RLC = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	1	10%	4,36	indeplinit
3	Finantare	LICHIDITATEA IMEDIATA (Test Acid)	nr	$\text{Test Acid} = \frac{\text{Active curente (circulante)} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0,80	10%	4,33	indeplinit
4	Finantare	LEVIERUL	nr	$\text{Levierul} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$	>0__<1	10%	0,11	indeplinit
5	Finantare	RAPORTUL INTRE DATORIE SI EBITDA	nr	$\text{Datorie/EBITDA} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{EBITDA}}$ $\text{EBITDA} = \text{Profit net} + \text{Chelt cu dobanzile} + \text{Chelt cu impozite} + \text{Chelt cu deprecierea (reevaluare)} + \text{Chelt cu amortizarea}$	>0	10%	5,61%	indeplinit

INDICATORI NEFINANCIARI ORIENTATI CATRE SERVICII								
6	Referitor la clienti	RATA DE RETENTIE A CLIENTILOR	%	Rata retentie clienti (T) = $\frac{\text{Nr.clienti(T)} - \text{Nr.clienti noi(T)}}{\text{Nr.clienti(T-1)}}$	77.00%	10%	98,87	indeplinit
INDICATORI OPERATIONALI								
7	Referitor la angajati	NUMARUL DE INSTRUIRI IN MATERIE DE SIGURANTA	nr	Numarul de instruiiri in materie de siguranta = Nr. total de instruiiri in materie de siguranta care s-au realizat pe parcursul anului	4	15%	15	indeplinit
8	Indicatori de mediu	CONSUMUL DE ENERGIE	mwh	Reducerea consumului de energie fata de anul anterior	-1,30%	5%	-2,98%	indeplinit
INDICATORI DE GUVERNANTA CORPORATIVA								
9	Guvernanta corporativa	STABILIREA POLITICILOR DE GESTIONARE A RISCURILOR	DA/NU	Confirmarea stabilirii politicilor	DA	15%	DA	indeplinit
10	Guvernanta corporativa	NUMARUL DE REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE	nr	Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului	4	10%	6	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



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>	$RCC = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}}$
	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>	$RLC = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$
	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>	$\text{Levierul} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$
	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>	$\text{Datorie/EBITDA} = \frac{\text{Datorii Totale}}{\text{EBITDA}}$
	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

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%

INDICATORI OPERATIONALI

7	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	

8	CONSUMUL DE ENERGIE = - 1,30%			
	<i>Perioada</i>	<i>Consum en.el. Sem. I 2024</i>	<i>Consum en.el. Sem. I 2025</i>	<i>Cons.en.el = $\frac{\text{Cons.en.e.2025}-\text{Cons.en.el.2024}}{\text{Cons.en.el.2024}}$</i>
	Sem. I 2025	15,596,179	15,131,961	-2.98%

INDICATORI DE GUVERNANTA CORPORATIVA

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

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>	
	Sem.I.2025	6	

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

