S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

A.S.V.J.S.A. PETROȘANI
17 MAR. 2020
Nr. Intrare: 6.638

RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE PENTRU ANUL 2019

Prezentul Raport anual este elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, în conformitate cu prevederile art. 55 aliniatele (2) și (3) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și privește remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2018.

Raportul anual va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor și va fi pus la dispoziția acționarilor.

Coform art. 55 aliniatul (3) din O.U.G. 109/2011, Raportul anual „cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe,
b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație,
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești,
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate,
e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.''

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani prin Decizia C.A. nr. 2/02.02.2018 având următoarea componență: Radu Sorin Mihai - președintele Consiliului de Administrație, Daniel Lucian Surulescu și Maria Minodora Lung – membrii ai Consiliului de Administrație

I. PREZENTAREA GENERALĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A CONDUCERII EXECUTIVE A S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI:

Societatea funcționează în conformitate cu Actul Constitutiv al societății și este administrată de un Consiliu de Administrație. Consiliul de Administrație s-a constituit cu respectarea principiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, în baza unei selecții efectuată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Valea Jiului'' printr-o comisie de selecție și a fost numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/1 februarie 2018, nr. 1/09.01.2019 și nr. 5/09.08.2019.

Consiliul de Administrație a avut în cursul anului 2019 următoarea componență:

1.	Radu Sorin Mihai	Președinte, prin reînnoirea mandatului (Contract de mandat nr. 22/c/01.02.2018)
2.	Lucian Daniel Surulescu	Membru, prin reînnoirea mandatului (Contract de mandat nr. 20/c/01.02.2018)
3.	Lung Minodora Maria	Membru, numită în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011 (Contract de mandat nr. 21/c/01.02.2018)
4.	Monica Tarcea	Membru, numită în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011 (Contract de mandat nr. 88/c/22.04.2019)
5.	Peter Rodica Mariana	Membru, numită în urma procedurii de selecție conform OUG 109/2011 (Contract de mandat nr. 153/c/09.08.2019)

Contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.02.2018, până la data de 01.02.2022 astfel:

- Radu Sorin Mihai 22/c/01.02.2018
- Daniel Lucian Surulescu 20/c/01.02.2018
- Maria Minodora Lung 21/c/01.02.2018

iar pentru cele 2 posturi de administartori ocupate ulterior datei de 01.02.2018 în urma procedurii de selecţie conform OUG 109/2011, până la expirarea mandatului celorlalţi administratori respectiv până la data de 01.02.2022 astfel:

- Monica Tarcea – 2/c/09.01.2019
- Rodica Mariana Peter – 153/c/09.08.2019

Conducerea executivă a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani a fost asigurată în cursul anului 2019 de Directorul General, Şeful Departamentului Economic Şeful Departamentului Dezvoltare şi Şeful Departamentului Exploatare.

Prin decizia Consiliului de Administraţie nr. 122/23.11.2018 a fost numit, începând cu data de 01.12.2018 în funcţia de Directorul General al societăţii dl. Cristian Andrei Ionică (Contract mandat nr. 207/c/23.11.2018). Contractul de mandat al Directorului General are ca obiect organizarea, conducerea şi gestionarea activităţilor societăţii şi respectiv asigurarea managementului logistic şi managementul operaţional al producţiei pe baza unor obiective şi criterii de performanţa, stabilite şi/sau revizuite anual.

Prin decizia Consiliului de Administraţie nr. 123/23.11.2018 a fost numită, începând cu data de 01.12.2018 în funcţia de Şef Departament Dezvoltare a societăţii d-na Monica Tarcea (Contract mandat nr. 208/c/23.11.2018).

Prin decizia Consiliului de Administraţie nr. 124/23.11.2018 a fost numit, începând cu data de 01.12.2018 în funcţia de Şef Departament Exploatare al societăţii dl. Florin-Dacian Donisă (Contract mandat nr. 209/c/23.11.2018).

Activitatea financiar – contabilă a societăţii a fost coordonată de către d-na Roxana Elena Benke - Şef Departament Economic în baza Contractului de mandat nr. 26/c/07.02.2018.

Procesul de selecţie pentru ocuparea funcţiilor de Director General, Şef Departament Economic, Şef Departament Dezvoltare şi Şef Departament Exploatare s-a desfăşurat pe baza normelor procedurale instituite, în temeiul O.U.G 109/2011 privind guvernanţa corporatistă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu principiile competiţiei deschise, profesionalismului, transparenţei, precum si cel al egalităţii de şanse şi accesului liber pentru fiecare persoană care îndeplineşte condiţiile legale.

Potrivit art. 35 alin. (4) din OUG 109/2011 „Directorii, indiferent dacă sunt selectaţi din cadrul Consiliului de Administraţie sau din afara acestuia, sunt numiţi de Consiliul de Administraţie la recomandarea Comitetului de Nominalizare şi Remunerare în urma unei proceduri de selecţie pentru poziţia respectivă, desfăşurată după numirea membrilor Consiliului de Administraţie în conformitate cu prevederile art. 29"

În vederea executării mandatului, administratorii au întocmit şi prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acţionarilor, un Plan de Administrare.

Contractele de mandat ale administratorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.02.2018, până la data de 01.02.2022 astfel:

- Radu Sorin Mihai 22/c/01.02.2018
- Daniel Lucian Surulescu 20/c/01.02.2018
- Maria Minodora Lung 21/c/01.02.2018

iar pentru cele 2 posturi de administartori până la expirarea mandatului celorlalţi administratori, respectiv până la data de 01.02.2022, astfel

- Monica Tarcea – 2/c/09.01.2019
- Rodica Mariana Peter – 153/c/09.08.2019

STRUCTURA REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR NEEXECUTIVI, EXECUTIVI ȘI A DIRECTORULUI GENERAL ȘI A ȘEFILOR DE DEPARTAMENTE:

În cursul anului 2019 Consiliul de Administrație s-a întrunit în 15 ședinte ordinare, cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori a fost nevoie. În perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019 Consiliul de Administrație a emis 63 de decizii.

Conform OUG 109/2011, art. 37 (1),, Remunerația membrilor consiliului de este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)''. (2) ,,Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3 1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.''

Potrivit Hotărârii nr. 2/26.02.2018 a Adunării Generale a Acționarilor a fost stabilită remunerația administratorilor neexecutivi, începând cu data de 01.03.2018, la o indemnizație fixă lunară în suma brută de 1.710 lei iar potrivit Hotărârii nr. 2/22.04.2019 a Adunării Generale a Acționarilor a fost stabilită remunerația administratorilor neexecutivi, începând cu 22.04.2019, la o indemnizație fixă lunară în suma brută la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Prin Hotărârea nr. 2/22.04.2019 AGA a aprobat, în urma negocierii cu ADI indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi.

Prin Hotărârea nr. 2/22.04.2019 AGA a aprobat plata componentei variabile a remunerației aferentă semestrului II 2018 cuvenită administratorilor S.C. Apa Serv în cuantum de 2 indemnizații lunare brute.

Plata indemnizației fixe a administratorilor neexecutivi (membrilor consilului de administrație) s-a făcut la data organizării ședințelor lunare (o singură indemnizație pe lună) iar plata componentei variabile s-a acordat după încheierea semestrului II 2018.

Potrivit OUG 109/2011, art. 37 (3),,Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, Ordonanta urgenta 109/2011 - forma sintetica pentru data 2018-03-07 pag. 11 3/7/2018 : wirom@wirom.ro determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3 1 alin. (5). (4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat. (5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este

justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat. (la data 04-iun-2016 Art. 37 din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 111/2016)

Conform OUG 109/2011, art. 38 (1) „Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori. (2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiunii, stockoptions sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță''. Art. 38, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 111/2016) (3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății. Art. 38, alin. (3) din capitolul III, sectiunea 2.

Potrivit art. 6.2 din Contractul de mandat nr. 207/c/23.11.2018 al dl. Cristian Andrei Ionică numit, începând cu data de 01.12.2018, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 122/23.11.2018 în funcția de Directorul General al societății „Directorul General va beneficia de o remunerație lunară formată dintr-o indemnizație fixă brută de 12.000 lei/lună și o indemnizație dintr-o componentă variabilă la nivelul a 4 salarii brute cu condiția îndeplinirii indicatorilor variabili aprobați''.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 122/23.11.2018 a fost stabilită remunerația Directorului General la o indemnizație fixă lunară în cuantum de 12.000 lei/lună.

Activitatea financiar – contabilă a societății a fost coordonată de către d-na Roxana Elena Benke - Șef Departament Economic în baza Contractului de mandat nr. 26/c/07.02.2018.

Potrivit art. 7.2 din Contractul de mandat nr. 26/c/07.02.2018 al d-na Roxana Elena Beke numită, începând cu data de 07.02.2018, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 7/07.02.2018 în funcția de Șef Departament Economic al societății „Șeful Departamentului Economic va beneficia de o indemnizație fixă brută de 7.350 lei/lună și o indemnizație dintr-o componentă variabilă la nivelul a 4 salarii brute cu condiția îndeplinirii indicatorilor variabili aprobați''.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 10/07.02.2018 a fost stabilită remunerația Șefului Departamentului Economic, începând cu 07.02.2018 la o indemnizație fixă lunară în cuantum de 7.350 lei/lună, remunerație modificată prin Decizia Consiliului de administrație nr. 129/23.11.2018 la suma de 9.500 lei/lună.

Potrivit art. 7.2 din Contractul de mandat nr. 208/c/23.11.2018 al d-na Monica Tarcea numită, începând cu data de 01.12.2018, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 123/23.11.2018 în funcția de Șef Departament Dezvoltare al societății „Șeful Departamentului Dezvoltare va beneficia de o indemnizație fixă brută de 11.500 lei/lună și o indemnizație dintr-o componentă variabilă la nivelul a 4 salarii brute cu condiția îndeplinirii indicatorilor variabili aprobați''

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 123/23.11.2018 a fost stabilită remunerația Șefului Departamentului Dezvoltare, începând cu 01.12.2018 la o indemnizație fixă lunară în cuantum de 11.500 lei/lună.

Potrivit art. 7.2 din Contractul de mandat nr. 209/c/23.11.2018 al dl. Florin Dacian Donisa numit, începând cu data de 01.12.2018, prin decizia Consiliului de Administrație nr. 124/23.11.2018 în funcția de Șef Departament Exploatare al societății „Șeful Departamentului Exploatare va beneficia de o indemnizație fixă brută de 9.500 lei/lună și o indemnizație dintr-o componentă variabilă la nivelul a 4 salarii brute cu condiția îndeplinirii indicatorilor variabili aprobați''

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 124/23.11.2018 a fost stabilită remunerația Șefului Departamentului Exploatare, începând cu 01.12.2018 la o indemnizație fixă lunară în cuantum de 9.500 lei/lună.

Urmare a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, prin Decizia nr. 43/09.08.2019 s-a acordat Directorului General și Șefilor de Departamente componenta variabilă a remunerației, pe semestrul I 2019, la nivelul a 2 salarii lunare brute, cu indemnizația de referință la data plății.

Urmare a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, prin Decizia nr. 18/02.04.2019 s-a acordat Șefului Departamentului Economic componenta variabilă a remunerației, pe semestrul II 2018, la nivelul a 2 salarii lunare brute.

Plata remunerației Directorului General și a șefilor de departamente s-a făcut lunar iar plata componentei variabile s-a acordat după încheierea semestrului I 2019, respectiv după încheierea semestrului II 2018.

III. CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ CE FUNDAMENTEAZĂ COMPONENTA FIXĂ ȘI VARIABILĂ A REMUNERAȚIEI, REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ:

a) pentru administratorii neexecutivi:

Prin Hotărârea AGA nr. 2/22.04.2019 au fost stabilite obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației administratorilor pe anul 2019.

Obiectivele și criteriile de performanță pentru **componenta fixă** a remunerației administratorilor pe anul 2019:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2019	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,10	0,10
2	Reducerea creanțelor restante – prețuri curente	Mii lei	Conform BVC	8900	9256	99	0,10	0,10
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante / datorii pe termen scurt	1,50	4,83	322	0,10	0,32
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	51,7	61,43	119	0,10	0,12
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt.totale/Venit.totale*1000	998,8	956,04	104	0,10	0,10
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	10,02	449	0,10	0,45
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	24787	24359	98	0,10	0,10
8	Reducerea pierderilor de apă	%		41	42	98	0,15	0,15
9	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore/zi		23	23,97	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2019 este 1,60.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora s-a determinat și acordat **componenta variabilă** a remunerației administratorilor neexecutivi:

Prin Hotărârea AGA nr. 2/22.04.2019 au fost aprobați, în urma negocierii indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Rata profitului	Caracterizează nivelul profitului net obținut la un leu vânzări nete. Se raportează prin raportarea profitului net la cifra de afaceri.	%	0,00	0,04	100	0,15	0,15

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Conformitate cu calitatea apei potabile	Încadrarea în parametrii fizico-chimici, organoleptici prevăzuți de Legea nr. 458/2002. Se calculează prin raportarea numărului de analize conforme la numărul de analize efectuate conform prevederilor legale	%	99	100	100	0,10	0,10
Conformitate cu calitatea apei potabile	Încadrarea în parametrii micro-biologici prevăzuți de Legea nr. 458/2002. Se calculează prin raportarea numărului de analize conforme la numărul de analize efectuate conform prevederilor legale	%	99	100	100	0,10	0,10

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare	Publicarea pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor conform prevederilor privind transparența și obligația de raportare potrivit prevederilor OUG 109/2011	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,15	0,15

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai societății	Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați societății în termenele legale. Indicatorii de performată să fie specifici activității, măsurabili, revizuiți și raportați periodic în termene.	Termen scadent legal	Respectare termen scadent DA/ NU	DA	100	0,25	0,25
Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor și directorilor	Monitorizează și evaluează performanța conducerii executive. Stabilesc politici de remunerare a directorilor (director general și șefi de departamente)	Să se respecte principiile guvernanței corporative. Se perfectează contracte de mandat corelate cu componenta de management. Se stabilesc indicatorii cheie de performanță, se revizuiesc, se analizează și se reaportează conform legii. Se stabilește și se acordă remunerația directorilor cu o indemnizație fixă și o componentă variabilă coroborată cu nivelul de realizare a indicatorilor de performanță.	Respectare termene și alte prevederi legale specifice DA/ NU	DA	100	0,25	0,25

Coeficientul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță la finele anului 2019 este1,00

b) pentru Directorul General:

Obiectivele și criteriile de performanță pentru **componenta fixă** a remunerației Directorului General pe anul 2019:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2019	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,10	0,10
2	Reducerea creanțelor restante – prețuri curente	Mii lei	Conform BVC	8900	9256	99	0,10	0,10
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante / datorii pe termen scurt	1,50	4,83	322	0,10	0,32
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	51,7	61,43	119	0,10	0,12
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt.totale/Venit.totale*1000	998,8	956,04	104	0,10	0,10
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	10,02	449	0,10	0,45
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	24787	24359	98	0,10	0,10
8	Reducerea pierderilor de apă	%		41	42	98	0,15	0,15
9	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore/zi		23	23,97	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2019 este 1,60.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora s-a determinat și acordat **componenta variabilă** a remunerației Directorului General:

La finele anului 2019 realizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General au fost:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Cheltuieli totale de exploatare	Încadrare în cheltuielile totale de exploatare aprobate	Mii lei	27.532	26.337	105	0,20	0,21
Plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local	Plata contribuțiilor în termenul legal	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	NU	-	0,20	-

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs –apă brută	Total energie electrică utilizată pentru producție, transport și distribuție pentru mc de apă potabilă produsă.	KWh/mc	0,08	0,05	160	0,10	0,16
Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs –apă epurată	Total energie electrică utilizată în sistemul de canalizare (colectare, transport și epurare)pentru mc de apă epurată	KWh/mc	0,17	0,10	170	0,10	0,17

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Reducerea duratei de rezolvare a reclamațiilor justificate	Ponderea reclamațiilor rezolvate în mai puțin de 24 de ore din total reclamații justificate	%	60	81	135	0,20	0,27

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite.	Termen limită conform prev. legale	DA/NU	DA	100	0,10	0,10
Stabilirea politicilor de management a riscului și monitorizarea riscului	Dezvoltă și supraveghează politici eficiente de gestiune a riscului. Registrul riscurilor să fie completat/revizuit corespunzător		DA/NU	DA	100	0,10	0,10

Coeficientul global de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației Directorului General, la finele anului 2019 a fost 1,01.

c) **pentru Șeful Departamentului Economic:**

Obiectivele și criteriile de performanță pentru **componenta fixă** a remunerației Șefului Departamentului Economic pe anul 2019:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2018	Realizat	%	Pondere	Realizat ponderat
1	Reducerea datoriilor restante-preturi curente	Mii lei	Conform BVC	0	0	100	0,15	0,15
2	Reducerea creanțelor restante – prețuri curente	Mii lei	Conform BVC	8900	9256	96	0,15	0,14
3	Rata lichidității generale	%	Active circulante / datorii pe termen scurt	1,50	4,83	322	0,15	0,48
4	Productivitatea muncii	Mii lei/sal.	Venituri totale/nr. mediu de personal	51,7	61,43	119	0,15	0,18
5	Chelt. totale la 1000 lei venit. totale	Mii lei	Chelt.totale/Venituri totale*1000	998,8	956,04	104	0,15	0,16
6	Perioada de plată a datoriilor comerciale	Nr. zile	Datorii curente/cifra de afaceri*365	45	10,02	449	0,15	1,67
7	Cifra de afaceri	Mii lei	Conform BVC	24787	24359	98	0,10	0,10

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2019 este 1,88.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora s-a determinat și acordat **componenta variabilă** a remunerației Șefului Departamentului Economic

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Cheltuieli totale de exploatare	Încadrare în cheltuielile totale de exploatare aprobate	Mii lei	27.532	26.337	105	0,25	0,26
Plata contribuțiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local	Plata contribuțiilor în termenul legal	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	NU	-	0,25	-

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Creșterea gradului de recuperare a creanțelor	Se calculează prin raportarea sumelor încasate prin activitatea de recuperare creanțe la valoarea totală a ordinelor de debranșare emise.	%	50	89,73	179	0,25	0,45

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite.	Termen limită conform prevederilor legale	DA/NU	DA	100	0,25	0,25

Potrivit Contractului de mandat nr. 26/c/07.02.2018 „Șeful Departamentului Economic va beneficia de o indemnizație fixă brută și o indemnizație dintr-o componentă variabilă la nivelul a 4 salarii brute cu condiția îndeplinirii indicatorilor variabili aprobați''. (9500 leix4= 38.000 lei). Urmare a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, prin Decizia nr. 43/09.08.2019 s-a acordat Șefului Departamentului Economic componenta variabilă a remunerației, pe semestrul I 2019, la nivelul a 2 salarii lunare brute, respectiv19.000 lei. Coeficientul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță la finele anului 2019 este 0,96 deci suma cuvenită Șefului Departamentului Economic pe anul 2019 este 36.480 lei. Suma cuvenită pe semestrul II 2019 este 17.480 lei. (36.480 lei – 19.000 lei =17.480 lei)

d) **pentru Șeful Departamentului Dezvoltare:**

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Dezvoltare pe anul 2019:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2019	Realizat	%	Ponderere	Realizat ponderat
1	Procentul de investiții în rețelele de apă și canalizare	%	valoarea investiției/capital total cheltuit	49	50	102	0,20	0,224
2	Înregistrarea în aplicația My SMIS a corespondenței și documentelor legate de contractul de finanțare POIM 2014 - 2020	%	Ponderea înregistrării corespondenței și documentelor	100	100	100	0,20	0,200
3	Gradul de conformare a parametrilor de calitate ai apei potabile la obiectivele de investiții realizate prin POS Mediu	%	Numărul analizelor conforme/total analize	98	100	102	0,15	0,153
4	Gradul de conformare a parametrilor de calitate ai apei uzate la obiectivele de investiții realizate prin POS Mediu	%	Numărul analizelor conforme/total analize	98	100	102	0,15	0,153
5	Disponibilitatea serverelor sistemului informatic pentru asigurarea funcționării serviciilor de informatizare	Ore/zi	Numărul mediu lunar de ore de funcționare a serverelor	20	24	120	0,15	0,180
6	Generarea facturilor pentru serviciile de apă și apă uzată până în data de 13 ale lunii	%	Ponderea generării facturilor	98	100	102	0,15	0,153

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2019 este 1,05.

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora se va determina și acorda componenta variabilă a remunerației pentru Șef Departament Dezvoltare:

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Cheltuieli anuale medii pentru a deservi un abonat	Reprezintă suma medie necesară pentru a deservi un abonat. Formula: Cheltuieli totale/nr. abonati	lei	Conform prev. B.V.C. anual	117,41	106,1	0,25	0,27

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Acoperirea serviciului de alimentare cu apa	Populatia deservita cu apă / populatia din zona	%	95	100	105,3	0,25	0,26

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Gradul de conectare al UAT-urilor din ADI la apa	UAT din cadrul ADI deservite de compania de apa/ numarul de UAT-uri total	%	100	100	100,0	0,25	0,25

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Respectarea implementarii activitatilor de informare si publicitate in conformitate cu contractul de finantare POIM 2014-2020	Respectarea masurilor de informare si publicitate conform contractului "Achiziti servicii de asistenta tehnica (managementul proiectului, publicitate si superviarea lucrarilor de executie pentru implementatrea proiecutului POIM 2014-2020	Termene conform contractului	DA/NU	DA	100,0	0,25	0,25

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2019 este 1,03.

e) **pentru Șeful Departamentului Exploatare**:

Obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației Șefului Departamentului Exploatare pe anul 2019:

Nr crt	Denumirea indicatorului	UM	Formula de calcul	Prevederi 2019	Realizat	%	Ponderre	Realizat ponderat
1	Conformitatea cu calitatea apei potabile	%	Analize conforme/total analize	99	100	101	0,20	0,20
2	Reducerea duratei de rezolvare a reclamațiilor	%	Ponderea reclamațiilor rezolvate în mai puțin de 24 ore/total reclamații justificate	60	80,62	134	0,20	0,27
3	Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produs apă brută	KWh /mc	Cantitatea de energie electrică/cantitatea de apă brută	0,08	0,05	142	0,15	0,21
4	Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de produl apă epurată	KWh /mc	Cantitatea de energie electrică/cantitatea de apă epurată	0,17	0,10	173	0,15	0,26
5	Reducerea pierderilor de apă (nivel de pierderi propus)	%		41	42,3	97	0,15	0,15
6	Continuitatea alim. cu apă potabilă	Ore		23	23,97	104	0,15	0,16

Gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanță cumulat la finele anului 2019 este 1,25.

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari pe baza cărora se determină și acordă componenta variabilă a remunerației pentru Șef Departament Exploatare

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Procentul costului cu apa bruta in total costuri de exploatare fara amortizare si redeventa	Cheltuieli cu apa bruta / Total cheltuieli de exploatare (fara cheltuieli cu amortizarea si redeventa)	%	4	3,16	129,9	0,15	0,19
Procentul costului energiei electrice in total costuri de exploatare fara amortizare si redeventa	Cheltuieli cu energia electrica / Total cheltuieli de exploatare (fara cheltuieli cu amortizarea si redeventa)	%	4,5	3,71	132,4	0,15	0,20

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI OPERAȚIONALI

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Functionarea in parametrii a grupurilor de pompare de apa si apa uzata	Numarul de ore de oprire accidentală sau avarii ale grupurilor de pompare de apa si apa uzata / numarul total de ore	%	2	0,65	307,7	0,10	0,31
Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor de inmagazinare a apei	Numarul de rezervoare spalate si dezinectate / numarul total de rezervoare cuprinse in program	%	95	100	105,3	0,10	0,11
Asigurarea presiunii apei furnizate la utilizatori	Numarul de reclamatii legate de presiune / numarul total de reclamatii	%	10	6,97	143,5	0,05	0,07

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Scaderea numarului de reclamatii si legate de calitatea apei	Numarul reclamatiilor legate de calitatea apei / numarul de reclamatii legate de calitatea serviciului	%	5	1,12	446,4	0,20	0,89

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator	Explicație indicator	UM	Prevederi	Realizat	%	Pondere indicator	Rezultat ponderat
Realizarea și raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	Realizeaza si raporteaza la timp reviuzuirile privind managementul riscului	Termen limita conform prev. legale	DA/NU	DA	100	0,15	0,15
Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță	Indicatorii cheie de performanță să fie revizuiți și raportați periodic, în termenele stabilite.	Termen limită conform prev. legale	DA/NU	DA	100	0,10	0,10

Coeficientul global de îndeplinire a criteriilor de performanțăcumulat la finele anului 2019 este 2,02.

IV. ALTE BONUSURI SAU AVANTAJE BĂNEȘTI:

Administratorii, directorul general și șefii de departamente nu beneficiază de alte bonusuri sau avantaje bănești și nici de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație
al SC Apa Serv Valea Jiului SA
constituit în baza Deciziei nr. 2/02.02.2018

Radu Sorin Mihai - președintele Consiliului de Administrație

SOCIETATEA COMERCIALA APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI 2 Jud. HUNEDOARA

Surulescu Daniel - membru al Consiliului de Administrație

Lung Maria Minodora - membru al Consiliului de Administrație