

Raport

privind gradul de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2019 pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație

Contractele de Administrație încheiate de membrii executivi ai Consiliului de Administrație al ACET SA în baza dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, ale Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor nr. 14 din 27.10.2017, nr.1 din 14.02.2018, nr. 12 din 23.05.2018 și Contractele de Mandat încheiate de către directorul general și directorul economic al ACET SA în baza dispozițiilor art. 2009 și următoarele din Codul Civil, ale Legii nr. 31/1990 modificată și completată și ale O.U.G. nr. 109/2011, modificată și completată prevăd la obligații realizarea unui set de Obiective și Criterii de performanță .

Acestea sunt :

I. Obiective de performanță :

1.) Îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale în termenul legal prevăzut.

Pondere 10 %

2.) Îndeplinirea obligațiilor privind impozitele și taxele locale către bugetele unităților administrativ teritoriale cuprinse în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare la termenele legale prevăzute.

Pondere 10 %

3.) Achitarea serviciului datoriei aferent creditelor contractate de operator pentru asigurarea cofinanțării programelor de investiții SAMTID , ISPA , POS Mediu la termenele prevăzute .

Pondere 15 %

II. Criterii de performanță

1.) Venituri totale	Pondere 10 %
2.) Marja profitului	Pondere 10 %
3.) Lichiditate curentă (≥ 2)	Pondere 10 %
4.) Productivitatea muncii	Pondere 5 %
5.) Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	Pondere 10 %
6.) Gradul de încasare al creanțelor ($\geq 85\%$)	Pondere 10 %
7.) Gradul de satisfacere a clienților privind calitatea apei	Pondere 10 %

Modul de calcul al criteriilor de performanță este prevăzut în Anexa privind Obiectivele și criteriile de performanță care face parte integrantă din Actul Adițional nr. 3 din 27.06.2018 la Contractele de Mandat nr.4776/2013 și nr. 4718/2013.

Analiza îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, conform O.U.G. nr. 109/2011, modificată și completată, se face în baza prevederilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 12 din 17.04.2019 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din 19.04.2019 și ale informațiilor cuprinse în Situațiile financiare încheiate pentru exercițiul financiar 2019.

Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat Anexa la prezentul Raport – *Calculul gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2019 pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație* – din care rezultă Gradul global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță de 103,275 %.

Pentru analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor s-au preluat din balanța de verificare întocmită la 31.12.2019, din conturile corespunzătoare, sumele constituite de plată și sumele efectiv achitate.

Pentru analiza gradului de îndeplinire a criteriilor s-au folosit formulele și ponderile prevăzute în Anexa la Contractele de Mandat și datele din Bugetul de

Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, Situațiile financiare ale exercițiului financiar 2019 și Sinteza chestionarelor de evaluare a gradului de satisfacere a clienților pentru anul 2019 .

Pentru fiecare valoare (prevăzută și realizată) a obiectivelor și criteriilor care nu poate fi regăsită direct în documentele menționate anterior s-au întocmit Fișe de calcul suport pentru Anexa *Calculul gradului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2019 pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație* la prezentul Raport și anume :

- Calculul gradului de încasare a creanțelor;
- Chestionar de evaluare a gradului de satisfacere a clienților privind calitatea apei;
- Impozite și taxe , serviciul datoriei cu termen de plată în 2019.

Exercițiul financiar 2019 s-a încheiat cu un profit brut de 5.606.679 lei și un profit net în vederea repartizării de 4.869.026 lei care a fost propus a se repartiza conform prevederilor legale astfel :

- constituire surse pentru IID	3.771.270 lei
- participarea salariaților la profit	109.776 lei
- dividende acționari	548.878 lei
- alte rezerve	439.102 lei

Director general
ing. Ștefan Groza



Director economic
ec. Rodica Nistor



**Calculul gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2019
 pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație**

Nr. crt.	Denumirea obiectivului/criteriului de performanță	Modul de calcul	U.M.	Perioada analizată 01.01-31.12.2019			Coeficient de ponderare (%)	Grad de realizare ponderat pentru perioada analizată (6*7) %
				Prevederi	Realizări	Grad de realizare (%)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	OBIECTIVE							
	Îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale în termenul legal prevăzut .	Respectarea termenului de plată Achitarea în totalitate	lei	21.175.413	21.175.413	100,00	10	10
2.	Îndeplinirea obligațiilor privind impozitele și taxele locale către bugetele UAT cuprinse în Contractul de delegare a gestiunii la termenele legale	Respectarea termenului de plată Achitarea în totalitate	lei	627.247	627.247	100,00	10	10
3.	Achitarea serviciului datoriei aferent creditelor contractate de operator pentru cofinanțarea programelor de investiții SAMTID , ISPA, POS Mediu la termenele prevăzute	Respectarea termenului de plată Achitarea în totalitate	lei	10.399.868	10.399.868	100,00	15	15
4.	GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE PERFORMANȚĂ						35,00	35,000

U	1	2	3	4	5	6	7	8
II.	CRITERII							
1.	Venituri totale	Prevederi – BVC 2019 Realizări – Formular 20 rd. 62	lei	78.400.950	79.042.296	100,82	10	10,082
2.	Marja profitului brut	Profit brut / Venituri totale x 100 (BVC 2019; Formular 20 rd.64/62)	%	6,67	7,09	106,30	10	10,630
3.	Lichiditate curentă (≥ 2)	Active curente/datorii curente Formular 10; Nota explic. 9		≥ 2	53.194992/ 20.268.758=2,62	100,00	10	10,000
4.	Productivitatea muncii	Venituri totale / nr. mediu de salariați (BVC 2019; Formular 20)	lei/pers	93.669	95.925	102,41	5	5,121
5.	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	Cheltuieli de exploatare / venituri din exploatare x 1.000 (BVC 2019; Formular 20 rd.42/16)	lei	933,63	929,52	100,44	10	10,044
6.	Gradul de încasare al creanțelor ($\geq 85\%$)	Încasări aferente facturilor emise în anul de referință / Facturi emise în anul de referință x 100 (Balanta)	%	85,00	89,20	104,94	10	10,494
7.	Gradul de satisfacere a clienților privind calitatea apei	Conform chestionarelor anuale încadrarea la aprecierea FB ȘI B a cel puțin 80 % din respondenți	%	80,00	95,23	119,04	10	11,904
8.	GRADUL DE REALIZARE A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ						65,00	68,275
GRADUL GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ (I.4 + II.8)							100,00	103,275

Director general
ing. Ștefan Groza

Director economic
ec. Rodica Nistor