

## SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel: <a href="tel:0372-401.301">0372-401.301</a> ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: <a href="http://www.apabacau.ro">www.apabacau.ro</a> e-mail: <a href="mailto:ragc_juridic@yahoo.com">ragc_juridic@yahoo.com</a> <a href="mailto:crabbacau@gmail.com">crabbacau@gmail.com</a> Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	
---	---	--

### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

#### HOTARAREA NR. 5

DIN 19.04.2024

#### Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie ;
2. Director General ;
3. Director Economic ;
4. CNR din cadrul CA ;
5. ADIB .

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 19.04.2024 ora 13.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile*, republicata , art. 14 alin. 11 pct.22 si 23 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALA DE APA BACAU S.A si art. 36 alin. 5 , art. 38 , art. 39 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* ,

Tinand cont de prevederile HCA nr. 1 din 16.03.2023 , prin care s-a aprobat Componenta de management a Planului de administrare 2023- 2027 a Directorului General al societatii Constantin Doru , iar Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari constituie anexa la Contractul de mandat incheiat intre societate si Directorul General ;

Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 1 din 19.04.2024 adoptata in cadrul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie ;

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

### HOTARASTE

**Art. 1** – Aprobarea Raportului anual al Directorului General Constantin Doru nr. 6248/16.04.2024, privind gradul de realizare al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 .

**Art. 2** – Se constatata indeplinirea de catre Directorul General a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari anexa la Contractul de Mandat .

**Art. 3** – Aprobarea Raportului de evaluare a activitatii Directorului General nr.6490/19.04.2024, intocmit de catre Consiliul de Administratie si mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie de semnare a acestuia , in numele si pe seama tuturor administratorilor .

**Art. 4** - Acordarea componentei variabile Directorului General Constantin Doru , dupa aprobarea Situatiilor Financiare pe anul 2023 de catre AGA Ordinara .

**Art. 5** – Componenta variabila va fi acordata dupa aprobarea Situatiilor Financiare pe anul 2023 sau la incetarea relatiilor contractuale dintre parti (dupa caz) .

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,**

Turcu Ovidiu Leonard



(1 ex. original)

**SECRETAR,**

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica - Elena



## SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coanda, nr. 2 – Bacau JA/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315 Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600	Tel: <a href="tel:0372-401.301">0372-401.301</a> ; 0234 208 801 Fax:0234-55.11.75 ; 0234 588 292 web: <a href="http://www.apabacau.ro">www.apabacau.ro</a> e-mail: <a href="mailto:ragc_juridic@yahoo.com">ragc_juridic@yahoo.com</a> <a href="mailto:crabbacau@gmail.com">crabbacau@gmail.com</a> Banca: BRD Bacau Cont: RO13BRDE040SV60027870400	 <p>RINA este Membru al Federatiei CSG</p> <p><b>RINA SIMTEX</b></p> <p>ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001</p>
---	---	---

### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

#### HOTARAREA NR. 6

DIN 19.04.2024

#### Spre stiinta :

1. Membrii Consiliului de Administratie ;
2. Director General ;
3. Director Economic ;
4. CNR din cadrul CA ;
5. ADIB .

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocat pentru data de 19.04.2024 ora 13.00

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, *privind societatile*, republicata , art. 14 alin. 11 pct.22 si 23 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIEI REGIONALA DE APA BACAU S.A si art. 36 alin. 5 , art. 38 , art. 39 din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice* ,

Tinand cont de prevederile HCA nr. 2 din 16.03.2023 , prin care s-a aprobat Componenta de management a Planului de administrare 2023- 2027 a Directorului Economic al societatii Gherasim Gabriela Luiza , iar Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari constituie anexa la Contractul de mandat incheiat intre societate si Directorul Economic ,

Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 2 din 19.04.2024 adoptata in cadrul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie ;

Legal constituit,

In unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

### HOTARASTE

**Art. 1** – Aprobarea Raportului anual al Directorului Economic Gherasim Gabriela Luiza nr. 5806/08.04.2024, privind gradul de realizare al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 .

**Art. 2** – Se constatata indeplinirea de catre Directorul Economic a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari anexa la Contractul de Mandat .

**Art. 3** – Aprobarea Raportului de evaluare a activitatii Directorului Economic nr.6490/19.04.2024, intocmit de catre Consiliul de Administratie si mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie de semnare a acestuia , in numele si pe seama tuturor administratorilor .

**Art. 4** - Acordarea componentei variabile Directorului Economic Gherasim Gabriela Luiza, dupa aprobarea Situatiilor Financiare pe anul 2023 de catre AGA Ordinara .

**Art. 5** – Componenta variabila va fi acordata dupa aprobarea Situatiilor Financiare pe anul 2023 sau la incetarea relatiilor contractuale dintre parti (dupa caz) .

**PRESEDINTE al CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.,**

Turcu Ovidiu Leonard



**SECRETAR,**

Sef Serviciu Juridic,

Cons. Jr. Luca Monica, Fara



(1 ex. original)

NR. 6490/19.04.2024

## Raport de evaluare

### privind executia contractului de mandat si componenta de management a Planului de administrare

Consiliul de administratie intrunit in sedinta din 12.04.2024 , in baza prevederilor art. 36 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* a analizat Rapoartele privind gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 prezentate de :

- Directorul general al CRAB ;
- Directorul economic al CRAB

In urma evaluarii celor doua rapoarte , Consiliul de Administratie a constatat :

1. In ceea ce priveste Raportul privind gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 , prezentat de directorul general , indicatorii cheie de performanta propusi pentru anul 2023 in Planul de management 2023-2027 au fost realizati , conform tabelului :

CATEGORIE INDICATORI		DENUMIRE INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	TINTE PROPUSE	TINTE REALIZATE	PONDERE
FINANCIARI 50%	1.Venituri	1.1.Cresterea veniturilor	Veniturile actuale- Veniturile anterioare/Venituri anterioare x100	>1	24,87	7
	2. Flux de numerar	2.1.Viteza de rotatie a creantelor	Vanzari nete/ Creante medii	1,5	5,68	10
		2.2.Lichiditatea generală	Active curente/ Pasive curente	>1	1,57	10
	3.Datorii	3.1.Plata datoriilor catre Bugetul de Stat	Termen limita conform prevederilor legale	1	1	2
		3.2.Plata datoriilor catre Bugetul Fondurilor Speciale	Termen limita conform prevederilor legale	1	1	2
		3.3.Plata datoriilor catre Bugetele Locale	Termen limita conform	1	1	2

			prevederilor legale			
	4. Investitii	4.1. Rambursarea ratelor si dobanzilor aferente contractelor de cofinanțare pentru proiectele de investiții	Termen limita conform prevederilor contractuale cu BERD	1	1	4
		4.2. Urmărirea realizării investițiilor din surse externe	Investiții realizate surse externe/ Investiții propuse surse externe	25*%	3,91%/10,19%	3
	5. Costuri	5.1. Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri cu forta de munca/Costuri totale	<55 %	48,02%	5
		5.2. Productivitatea muncii	Venituri totale/ nr. mediu de personal	Mii lei/ salariat din BVC=167	177 mii lei/salariat	5
<b>OPERATIONALI NEFINANCIARI 20%</b>	6. Creșterea numărului de clienți	6.1. Creșterea numărului de contracte prin creșterea numărului de bransamente/ racorduri de la an la an, având perioada de referință anul 2022	Numărul de contracte noi încheiate față de anul 2022	2%	2,6%	5
	7. Populația deservită de angajat	7.1. Populația rezidentă deservită de angajat conform ultimului recensământ (217.629 locuitori)	Populația deservită/ numărul de salariați din BVC	Numărul de locuitori deserviți de un angajat=301	316	5
	8. Reducerea consumului specific de energie electrică	8.1. Reducerea consumului specific de energie electrică pe unitatea de	Consum de energie electrică aferent proceselor de captare, transport	Reducerea cu 4% în cei 4 ani de mandat (1%	0,2320	5

		produs- apa produsa si distribuita	apa bruta, tratare apa/ cantitatea de apa produsa si distribuita, fata de an 2022-0,2725	pe an) KWh/mc		
		8.2. Reducerea consumului specific de energie electrica pe unitatea de apa uzata si meteorica epurata	Consum de energie electrica aferent proceselor de colectare, transport si epurare a apelor uzate/ cantitatea de apa uzata si meteorica, fata de l an 2022=0,3100	Reducerea cu 4% in cei 4 ani de mandat (1% pe an) KWh/mc	0,2930	5
<b>SERVICII PUBLICE 20%</b>	9. Calitatea serviciilor	9.1. Furnizarea apei potabile pe intreaga arie de operare	Incadrarea in parametrii de potabilitate impusi de normativele in vigoare	%	100%	5
		9.2. Incadrarea in parametrii legali ai apei uzate conform anexei la contractul incheiat cu ABA Siret	Incadrarea in parametrii calitativi	%	100%	5
	10.Satisfacerea clientilor	10.1.Reducerea duratei de raspuns in vederea solutionarii cererilor clientilor	Termen legal de raspuns 30 zile	zile	15	10
<b>GUVERNANATA CORPORATIVA 10%</b>	11. Raport activitate	11.1. Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanta. Indicatorii cheie de performanta sa fie revizuiti si raportati periodic, in termenele	Incadrarea in termenul de transmitere a raportului de activitate Consiliului de Administratie	30 zile	30 zile	2

		stabilite				
	12. Sistemul de Control Intern Managerial	12.1.Stadiul implementarii S.C.I.M. raportat la planul de implementare	Stadiul implementarii S.C.I.M./raportat la planul de implementare /an	100 %	100%	2
	13. Conceperea si implementarea unor politici de management al riscului	13.1.Stabilirea politicilor de management a riscului si monitorizarea riscului	Revizuirea și raportarea managementului de riscuri	100%	100%	3
	14.Transparenta si comunicare	14.1. Publicarea informatiilor de interes public	Publicarea pe site-ul societatii a documentelor prevazute de O.U.G. 109/2011	100%	100%	3
<b>TOTAL</b>						<b>100</b>

Concluzionam ca Indicatorii cheie de performanta propusi pentru anul 2023 in Planul de management 2023-2027 , au fost realizati.

2. In ceea ce priveste Raportul privind gradul de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti anului 2023 , prezentat de directorul economic , indicatorii cheie de performanta propusi pentru anul 2023 in Planul de management 2023-2027 au fost realizati , conform tabelului :

CATEGORIE INDICATORI		DENUMIRE INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	TINTE PROPUSE	TINTE REALIZATE	PONDERE
<b>FINANCIARI 50%</b>	1.Venituri	1.1.Cresterea veniturilor	Veniturile actuale- Veniturile anterioare/Venituri anterioare x100	>1	24,87	7
	2. Flux de numerar	2.1.Viteza de rotatie a creantelor	Vanzari nete/ Creante medii	1,5	5,68	10
		2.2.Lichiditatea generala	Active curente/ Pasive curente	>1	1,57	10



	3.Datorii	3.1.Plata datoriilor catre Bugetul de Stat	Termen limita conform prevederilor legale	1	1	2
		3.2.Plata datoriilor catre Bugetul Fondurilor Speciale	Termen limita conform prevederilor legale	1	1	2
		3.3.Plata datoriilor catre Bugetele Locale	Termen limita conform prevederilor legale	1	1	2
	4.Investitii	4.1.Rambursarea ratelor si dobanzilor aferente contractelor de cofinanțare pentru proiectele de investiții	Termen limita conform prevederilor contractuale cu BERD	1	1	7
	5.Costuri	5.1. Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri cu forta de munca/Costuri totale	<55	48,02	5
		5.2.Productivitate a muncii	Venituri totale/ nr. mediu de personal	Mii lei/ salariat din BVC=167	177 mii lei/ salariat	5
<b>OPERATIONALI NEFINANCIARI 20%</b>	6.Cresterea numarului de clienti	6.1. Cresterea numarului de contracte prin cresterea numarului de bransamente/ racorduri de la an la an, avand perioada de referinta anul 2022	Numarul de contracte noi incheiate fata de anul 2022	2 %	2,6%	5
	7.Populatia deservita de angajat	7.1.Populatia rezidenta deservita de angajat conform ultimului recensamant (217.629 locuitori)	Populatia deservita/ numarul de salariati din BVC	Numarul de locuitori deserviti de un angajat =301	316	5
	8.Raportarea situatiilor financiare	8.1.Respectarea termenelor legale	Incadrarea in termenele de	3 zile	La termen	5

		de depunere a tuturor declaratiilor si raportarilor financiare	transmitere a declaratiilor si raportarilor financiare			
	9.Gestiune eficienta	9.1.Raportarea trimestriala a executiei B.V.C.	Incadrarea in termen a executiei bugetare	3 zile	La termen	5
<b>SERVICII PUBLICE 20%</b>	10. Calitatea serviciilor	10.1.Furnizarea apei potabile pe intreaga arie de operare	Incadrarea in parametri de potabilitate impusi de normativele in vigoare	100 %	100%	10
	11.Satisfacerea clientilor	11.1.Reducerea duratei de raspuns in vederea solutiei cererilor clientilor adresate Serviciului Contracte si Serviciului Abonati	Termen legal de raspuns 30 zile	15 zile	15 zile	10
<b>GUVERNANATA CORPORATIVA 10%</b>	12. Raport activitate	12.1. Raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanta. Indicatorii cheie de performanta sa fie revizuiti si raportati periodic, in termenele stabilite	Incadrarea in termenul de transmitere a raportului de activitate Consiliului de Administratie	30 zile	30 zile	5
	13.Transparenta si comunicare	13.1. Publicarea informatiilor de interes public	Publicarea pe site-ul societatii a documentelor prevazute de O.U.G. 109/2011	100	100	5
<b>Coeficient global de realizare a criteriilor de performanta</b>						<b>100</b>

Coeficientul global de indeplinire al criteriilor de performanta se determina prin insumarea coeficientilor rezultati din compararea nivelului indicatorului realizat cu cel contractat si inmultit cu ponderea fiecărui indicator cheie de performanta.

Atingerea unui nivel realizat mediu global de 100% demonstreaza si sustin certitudinea aplicarii sistematice a unui management profesional, competent, mai ales pe componenta foarte sensibila a indicatorilor financiari.

Pe considerentul celor prezentate anterior, concluzionam ca indicatorii cheie de performanta propusi pentru anul 2023 in Planul de management pentru perioada 2023 - 2027, au fost indepliniti, la unii dintre acestia inregistrandu-se depasiri.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,**  
Turcu Ovidiu Leonard

