

JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL

COM. FILIPEȘTII DE TARG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 07119882000344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com

**Raport anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație
al SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL pentru anul 2023**

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar 2021, potrivit prevederilor art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL, cu sediul în comuna Filipeștii de Târg SRL, județ Prahova, este o societate cu răspundere limitată, subordonată Consiliului Local al comunei Filipeștii de Târg, în calitate de acționar unic, administrarea societății fiind asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri.

Prin Decizia nr. 1/13.01.2021 a Consiliului de Administrație al SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL s-a modificat componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Potrivit prevederilor art. 34, alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

- in cadrul Consiliului de Administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL

COM. FILIPEȘTII DE TARG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 07119882000344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com

- Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Pentru perioada de raportare 01.01.2023-31.12.2023, Consiliul de Administrație al SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL a avut următoarea componență:

1. Doamna Scumpu Elena-membru neexecutiv – Președinte al Consiliului de Administrație al societății și membru al comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație.
2. Banu Niculae- membru neexecutiv, începând cu data de 14.01.2021 și membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație.

Remunerația fixă brută lunară a fost stabilită astfel: 850 lei/lună -Președintele Consiliului de Administrație și, respective 512 lei/lună- membrii executivi/neexecutivi ai Consiliului de Administrație. În anul 2023 a fost de 32488 (850x12 luni-10200 și 521x12 luni 2 persoane 12288 lei)

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – AN 2023

Prin Hotărârea AGA nr. 1/27.01.2021 a fost aprobată componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație în cuantum de 1% din cifra de afaceri pentru anul încheiat pentru membrii executivi și 2% din

JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. APA FILIPESTII DE TÂRG SRL

COM. FILIPESTII DE TARG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 07119882000344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com

cifra de afaceri pentru membrii neexecutivi dacă punctajul realizat pe indicatorii de performanță depășește 100 de puncte. Această sumă să fie acordată o dată pe an, după aprobarea raportului de activitate pentru semestrul 2 al anului încheiat.

I. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI: PONDERE 1%

- raportul dintre numărul de răspunsuri date în scris la totalul petițiilor venite de la clienți legate de facturare- număr răspunsuri în scris în termen legal/total petiții.

II. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE: PONDERE 9%

- pierderile de apă- se determină ca raport între volumul de apă facturată și volumul de apă intrat în sistem. Nivelul planificat este reducerea cu 10% față de procentul anului trecut ; **6%**
- gradul de contorizare- număr de puncta de consum contorizate/număr de puncte de consum active x 100; **-3%**

III. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ: PONDERE 10%

- Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii; **4%**
- Realizarea și raportarea la timp a managementului riscului; **3%**
- Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor și directorilor; **3%**

IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI: PONDERE 80%

JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. APA FILIPESTII DE TÂRG SRL

COM. FILIPESTII DE TARG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 07119882000344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com

- Din categoria indicatorilor de performanță privind fluxul de numerar- indicatorul fluxul de numerar operational-80% din totalitatea încasărilor pe an; **-10%**
- Din categoria indicatorilor de performanță privind costurile indicatorul cheltuieli totale la 1000 lei- mai ales că toate plafonările date de legea bugetului pleacă de la acest indicator;- **20%**
- din categoria indicatorilor de performanță privind datoriile- indicatorul nivelul datoriilor- plăți restante- mai ales că toate plafonările date de legea bugetului pleacă de la acest indicator; **-20%**
- din categoria indicatorilor de performanță privind profitabilitatea – indicatorul creșterea profitului net; **-10%**
- din categoria indicatorilor de performanță privind veniturile – indicatorul volumul vânzărilor **20%**

Gradul global de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță se determină prin însumarea gradelor de îndeplinire a fiecăruia dintre indicatori, determinați conform tabelului de mai jos.

Indicatorii de performanță descriși mai sus se vor folosi cu precădere la monitorizarea performanței societății, dar pot folosi și ca indicatori cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a administratorilor.

Evaluarea activității administratorilor se va face annual pe baza indicatorilor de performanță aprobați de AGA.

Pentru anul 2023, nivelul impus va fi anul precedent 2022.

JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. APA FILIPESTII DE TÂRG SRL

COM. FILIPESTII DE TARG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 07119882000344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com

Nr. Crt	Denumire indicator	U.M	Nivel impus 2022	Nivel realizat 2022	Pondere 2022	Punctaj obținut 2022	Nivel impus 2023	Nivel realizat 2023	Pondere 2023	Punctaj obținut
0	1	2	3	4	5	6				
1	Raportul dintre numărul de răspunsuri date în scris la total petiții clienți legate de facturare- număr răspunsuri în scris în termen legal/total petiții	nr	3 buc	Realizat 2022-0buc	1%	0%	3 buc	2 buc	1%	1%
2	2.1 Pierderile de apă-volumul de apă facturat/volumul	%	Maxim 20%	Realizat 2022: - cumpărat	6%	0%	Maxim 20%	Realizat 2023: 14,30%	6%	6%

JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. APA FILIPESTII DE TÂRG SRL

COM. FILIPESTII DE TARG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 07119882000344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com

	de apă intrat în sistem			339410 m ² -vândut 262284 m ² -22,80%						
	2.2 Gradul de contorizare- număr de puncte de consum contorizate/număr puncte de consum active X 100	%	Minim 95%	Realizat an 2022 95%	3%	3%	Minim 95%	Realizat 100%	3%	3%
3	3.1 Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii	%		Realizat an 2022 -s-au raportat în termen	4%	4%	%	Realizat an 2023 -s-au raportat în termen	4%	4%
	3.2 Realizarea și raportarea la timp a			-realizat 2022	3%	3%		-realizat 2023	3%	3%

JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. APA FILIPESTII DE TÂRG SRL

COM. FILIPESTII DE TARG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 07119882000344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com

	managementului riscului									
	3.3 Revizuirea, evaluarea și raportarea performanței administratorilor și directorilor	%		Realizat an 2022 -lunar directorul , semestria l membrii CA	3%	3%		Realizat an 2023 -lunar directorul , semestria l membrii CA	3%	3%
4	4.1 Din categoria indicatorilor de performanță privind fluxul de numerar- indicatorul fluxul de numerar operational- totalitatea încasărilor pe an	%	80% din venitur i	Realizat an 2022 1.110.470 facturat/ 1202275 incasat 92%	10%	10%	92 %	Realizat an 2023 Facturat 1.216.857 / 1.376.739 incasat 113%	10%	10%

JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. APA FILIPESTII DE TÂRG SRL

COM. FILIPESTII DE TARG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 07119882000344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com

4.2 Din categoria indicatorilor de performanță privind costurile-indicatorul de performanță cheltuieli totale la 1000 lei- mai ales că toate plafonările date de legea bugetului pleacă de la acest indicator	%	Maxim 910	Realizat an 2022 995 planificat /899 realizat	20%	20%	Maxim 899	Realizat an 2023 964	20%	0
4.3 din categoria indicatorilor de performanță privind datoriile-indicatorul nivelul datoriilor-plăți restante- mai ales că toate plafonările date de legea	%	Nivel din buget	Realizat 2022- 92 lei	20%	20%	92 lei	103 lei	20 %	0

JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. APA FILIPESTII DE TÂRG SRL

COM. FILIPESTII DE TARG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 07119882000344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com

bugetului pleacă de la acest indicator										
4.4 din categoria indicatorilor de performanță privind profitabilitatea-indicatorul creșterea profitului net	%	Nivel buget an 2022 5460 lei planificat/ 84932	Realizat an 2022 84932 mii lei	10%	10%	84.932 lei	27,986 lei	10%	0	
4.5 Din categoria indicatorilor de performanță privind veniturile-indicatorul volumul vânzărilor	%	Nivel buget 1.094.510	Realizat an 2022 1.109.593	20%	20%%	1.109.593	1.220.233	20 %	20%	

TOTAL 50 %

Execuția Contractului de Mandat al Directorului General al societății

JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL

COM. FILIPEȘTII DE TARG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 07119882000344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com

În perioada 01.01.2023-31.12.2023, conducerea executivă a fost asigurată:

- 01.01.2023-31.12.2023 de dl Marinică Valentin Nicolae, ca urmare a definitivării procesului de selecție pentru funcția de director general al SC APA FILIPEȘTII DE TÂRG SRL.- contract de mandate nr. 03/10.06.2021.

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI GENERAL -AN 2023

Începând cu anul 2023 și până în luna noiembrie la contractul de mandat al directorului au fost anexați indicatorii de performanță, iar prin decizia Consiliului de Administrație de aprobare a indicatorilor de performanță a fost aprobată și grila de acordare a indemnizației lunare astfel:

- a) Pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate sub 0,750- indemnizația se diminuează cu 10%;
- b) Pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situate între 750 și 850- indemnizația se diminuează cu 5%;
- c) Pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situate între 851 și 1000- indemnizația se acordă în totalitate;

JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. APA FILIPESTII DE TÂRG SRL

COM. FILIPESTII DE TARG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 07119882000344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com

- d) Pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate peste 1000-se acordă un bonus de
e) 5%.

AN 2023	Producția exercițiului: (venituri realizate an current/venituri planificate în BVC în lună an curent	Fluxul de numerar: (TI în luna curentă/TI lună an precedent	Gradul de îndatorare (grad de îndatorare lună an precedent/grad de îndatorare lună curentă	Rata de creștere a veniturilor (venituri luna curentă/venituri an precedent)	Rata de reducere a costurilor (costuri lună an precedent/costuri lună curentă	Punctaj obținut
IANUARIE	0.186	0.143	0.160	0.094	0.302	0.885
FEBRUARIE	0.160	0.205	0.209	0.294	0.404	1.272
MARTIE	0.158	0.158	0.145	0.198	0.207	0.866
APRILIE	0.268	0.200	0.132	0.340	0.222	1.162
MAI	0.182	0.273	0.208	0.164	0.220	1.047
IUNIE	0,146	0,267	0,259	0,161	0,284	1.117
IULIE	0.193	0.154	0,195	0,264	0,208	1.014

JUDEȚUL PRAHOVA

S.C. APA FILIPESTII DE TÂRG SRL

COM. FILIPESTII DE TARG

CIF: RO 42026545 ; Nr.R.C.: J29/3464/2019 Cap. Soc. Subs. și Vars. 200200 lei

Tel. / Fax. 07119882000344/883007

Email:apafilipestiidetarg2020@yahoo.com

AUGUST	0,225	0,214	0,218	0,233	0,203	1,093
SEPTEMBRI E	0,239	0,203	0,213	0,215	0,175	1,045
OCTOMBRIE	0,334	0,244	0,179	0,279	0,140	1.217
NOIEMBRIE	0,155	0,244	0,232	0,109	0,187	0,927
DECEMBRIE	Nu se mai acorda					

Din analiza deciziilor emise de Consiliul de Administrație pe anul 2023, prin care s-au analizat indicatorii de performanță din contractual de mandat ai directorului general, în lunile cu depășire a fost bonusat cu 5% la indemnizația brută fixă lunară.

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

SCUMPU ELENA DORINA.....

BANU NICULAE.....