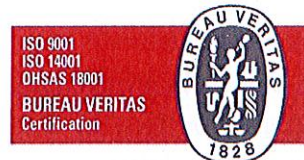


# APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903  
Nr. .... / ..... Tel: 0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004  
C.U.I.: RO 16468149  
Site: [www.apavil.ro](http://www.apavil.ro)

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA NR. 12

#### privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare al Consiliului de Administrație al APAVIL S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor APAVIL S.A. cu sediul în str. Carol I nr. 3-5, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/522/2004, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 16468149, întrunită în ședință extraordinară în data de 26.09.2023 în sala de ședințe de la sediul societății:

- (1) cu toate formalitățile necesare pentru convocarea adunării, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost republicată și modificată și de articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al societății și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la convocarea adunării;
- (2) respectând prevederile legale, referitoare la adunare, inclusiv, fără a se limita la art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea societăților, precum și cele din Actul Constitutiv inclusiv, fără a se limita la art. 12, 13, 14 și 15 din Actul Constitutiv;
- (3) cu participarea acționarilor societății, reprezentând 98.27 % din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la adunare, prin reprezentanți, atașată la procesul-verbal al ședinței adunării;
- (4) Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” din motive obiective nu a putut participa la adunare.

Având în vedere prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 30 coroborate cu prevederile art.36 di OUG nr 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 187/2023
- Actul Constitutiv al societății;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 77 din 10.08.2023,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se ia act de Planul de administrare pentru perioada 2023 – 2027, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 77/2023, prezentat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

**Art.2. (1)** Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație rezultați din Planul de administrare prevăzut la art.1, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

(2) Se imputernicesc domnul Veteleanu Ninel Eusebiu și domnul Marin Florian să semneze indicatorii, aprobați conform Alin.1.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Membrilor Consiliului de Administrație;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”;
- Municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Județului Vâlcea;
- Serviciului Resurse Umane;
- Secretarului AGA.

**Presedinte de sedință**

**Secretar**

**Rm.Vâlcea, 26.09.2023**

1. Reprezentant al Județului Vâlcea, \_\_\_\_\_
2. Reprezentant al Municipiului Rm. Vâlcea, \_\_\_\_\_
3. Reprezentant al Municipiului Drăgășani, \_\_\_\_\_
4. Reprezentant al Orașului Băbeni, \_\_\_\_\_
5. Reprezentant al Orașului Băile Olănești, \_\_\_\_\_
6. Reprezentant al Orașului Bălcești, \_\_\_\_\_
7. Reprezentant al Orașului Brezoi, \_\_\_\_\_
8. Reprezentant al Orașului Călimănești, \_\_\_\_\_
9. Reprezentant al Orașului Ocnele Mari, \_\_\_\_\_
10. Reprezentant al Comunei Bujoreni, \_\_\_\_\_
11. Reprezentant al Comunei Bunești, \_\_\_\_\_
12. Reprezentant al Comunei Dăești, \_\_\_\_\_
13. Reprezentant al Comunei Milcoiu, \_\_\_\_\_
14. Reprezentant al Comunei Nicolae Bălcescu, \_\_\_\_\_
15. Reprezentant al Comunei Păușești, \_\_\_\_\_
16. Reprezentant al Comunei Perișani, \_\_\_\_\_
17. Reprezentant al Comunei Pietrari, \_\_\_\_\_
18. Reprezentant al Comunei Roești, \_\_\_\_\_
19. Reprezentant al Comunei Șirineasa, \_\_\_\_\_
20. Reprezentant al Comunei Vlădești, \_\_\_\_\_
21. Reprezentant al Comunei Voineasa, \_\_\_\_\_

**INDICATORII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI REZULTAȚI DIN PLANUL  
DE ADMINISTRARE PENTRU PERIOADA 2023-2027**

**Indicatori de performanță financiari**

**1. Rata profitului brut înainte de amortizare și redevență (Rată Profit) (%)** calculat considerând următoarele elemente:

- veniturile din exploatare (A);
- cheltuielile din exploatare (B);
- cheltuielile cu amortizarea și redevența incluse în cheltuielile din exploatare (C);

Formula de calcul este următoarea: **Rată Profit (%) = (A-B+C)/A**

Indicator	2023	2024	2025	2026	2027
Rata Profit (%)	5%	5,5%	6%	6,5%	6.8%

**2. Lichiditatea curentă** calculată considerând următoarele elemente:

- active circulante (Stocuri+Creanțe+Investiții pe termen scurt+Casa și conturi la bănci) (A);
- datorii curente (B);

Formula de calcul este următoarea: **Lichiditatea curenta = A/B**

Indicator	2023	2024	2025	2026	2027
Lichiditatea curentă	> 1	> 1	> 1	> 1	> 1

**3. Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)** calculată considerând următoarele elemente:

- sold mediu clienți (A);
- cifra de afaceri (B);

Formula de calcul este următoarea: **Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile) = (A/B)\*365**

Indicator	2023	2024	2025	2026	2027
Viteza de rotație a debitelor - clienți	85	80	78	77	75

### Indicatori nefinanari

1. **Accesul la serviciile de apă (%)** calculată considerând următoarele elemente:

- număr de branșamente executate (A);
- numărul de cereri de branșare – rețeaua de apă (B).

Formula de calcul este următoarea: **Accesul la serviciile de apă (%) = A/B X100**

Indicator	2023	2024	2025	2026	2027
Accesul la serviciile de apă	80%	82%	85%	90%	92%

2. **Apa Nefacturată (%)** calculată considerând următoarele elemente:

- producția de apă spre distribuție (A);
- volumul de apă facturat (B);

Formula de calcul este următoarea: **Apa Nefacturată (%) = (A-B)/A**

Indicator	2023	2024	2025	2026	2027
Apa Nefacturată	34,28	33,17	32,99	32,50	32,00

3. **Grad de contorizare** calculat considerând următoarele elemente:

- numărul de locuitori din aglomerare pentru care facturile se emit efectiv în baza consumului contorizat (A);
- numărul de locuitori din aglomerare conectați la sistemul de alimentare cu apă (B);

Formula de calcul este următoarea: **Grad de contorizare (%) =A/B**

Indicator	2023	2024	2025	2026	2027
Grad de contorizare	91,10	91,70	92,30	92,80	93,20

Veșteleanu Ninel Eusebiu – reprezentantul Municipiului Rm. Vâlcea

Marin Florian – reprezentantul Județului Vâlcea