

**2021**

***APAVITAL S.A.***

***RAPORT DE  
ACTIVITATE***

***-pentru anul 2020-***

Elaborat de Apavital – S.A. în conformitate cu prevederile OUG  
nr.109/2011.



**Cuprins:**

|          |                                                                                                                             |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Prezentarea generală .....</b>                                                                                           | <b>3</b>  |
| 1.1      | <i>Scurtă prezentare a societății .....</i>                                                                                 | 3         |
| 1.2      | <i>Cadrul instituțional.....</i>                                                                                            | 5         |
| <b>2</b> | <b>Politica de acționariat .....</b>                                                                                        | <b>11</b> |
| 2.1      | <i>Obiectivele politicii de acționariat .....</i>                                                                           | 20        |
| 2.2      | <i>Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat .....</i>                                     | 22        |
| 2.3      | <i>Evoluția participăției autorităților publice la Apavital.....</i>                                                        | 24        |
| 2.4      | <i>Valoarea dividendelor repartizate autorităților publice locale acționare. ....</i>                                       | 24        |
| 2.5      | <i>Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.....</i>                                      | 24        |
| <b>3</b> | <b>Modificările strategice în funcționarea APAVITAL S.A.....</b>                                                            | <b>26</b> |
| <b>4</b> | <b>Evoluția performanței economice a APAVITAL S.A.....</b>                                                                  | <b>27</b> |
| <b>5</b> | <b>Politicile economice și sociale implementate de APAVITAL S.A.....</b>                                                    | <b>28</b> |
| <b>6</b> | <b>Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora. ....</b> | <b>31</b> |

## **1      Prezentarea generală**

### **1.1    Scurtă prezentare a societății**

APAVITAL – S.A. este operator licențiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin Licența nr. 3572/01.02.2016, cu valabilitate până la 18.02.2021, aprobată prin Ordinul președintelui A.N.R. nr.315/24.07.2020.

Activitățile principale desfășurate de APAVITAL S.A. sunt:

- Cod CAEN 3600 – Captare, tratare și distribuția apei;
- Cod CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate (inclusiv vidanjare).

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea APAVITAL S.A. se desfășoară pe raza județelor Iași și Neamț.

APAVITAL S.A. asigură serviciul public de alimentare cu apă potabilă și industrială în:

- Municipiul Iași și Municipiul Pașcani,
- Orașele: Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei,
- un număr de 72 comune din județul Iași și 7 comune (Botești, Bozieni, Timișești, Gherăești, Doljești, Sagna și Ion Creangă) din județul Neamț.

APAVITAL S.A. Iași asigură serviciul public de canalizarea și epurarea apelor uzate din:

- Municipiul Iași și Municipiul Pașcani
- Orașele: Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei
- un număr de 47 comune din județul Iași și 5 comune (Botești, Bozieni, Gherăești, Doljești și Sagna) din județul Neamț.

Alte activități prestate de APAVITAL S.A. sunt:

- ✓ *Vidanjare* - prin prestarea serviciilor de vidanjare fose septice, cu autovidanje care realizează atât absorbția de ape uzate din bazinele vidanjabile, cât și decolmatarea cu presiune a sistemelor de canalizare în vederea decolmatărilor,
- ✓ *Proiectare* - elaborare documentații tehnice (studii de fezabilitate; proiecte tehnice de execuție; brevii de calcul, etc.) pentru investiții proprii APAVITAL S.A. Iași și terți în domeniul rețelelor de apă, canalizare, reparații obiective existente, documentații gospodărire ape, ridicări topografice, multiplicări planșe, etc.
- ✓ *Analize Rețele Apă și Canalizare* - identificarea pierderilor ascunse de apă, la cerere, atunci când apar situații critice în exploatarea rețelei de distribuție a apei, cu echipamente performante de vizualizare în interiorul instalațiilor și detecție.
- ✓ *Metrologie* - verificări metrologice efectuate pentru aparatele de măsură montate pe branșamente, în intervalul de diametre cuprins între Dn. 15 mm – Dn. 150 mm.
- ✓ *Cartare GIS* - utilizarea unor pachete de programe integrate care permit crearea, prelucrarea, conversia, georeferențierea, analiza și afișarea datelor geospațiale sub forma unor hărți tematice
- ✓ Execuție instalații pentru alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate în aria de operare cu personal calificat și echipamente moderne tehnologice
- ✓ Secția Auto Mecanică - care asigură gestiunea parcului auto al societății, cu respectarea condițiilor tehnice, economice și legale (buldoexcavatoare, autospeciale, vidanje, autobasculante, autocamioane, automacarale, autovehicule mici pentru transport materiale și persoane la punctele de lucru);
- ✓ Secția Electro Mecanică asigură revizia/reparația echipamentelor electromecanice, energetice și de automatizare din stațiile de captare, pompare, tratare și de epurare ale ApaVital S.A. dar și activități de confecții metalice, prelucrări prin așchiere;

## **1.2 Cadrul instituțional**

Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat în **spiritul practicilor și principiilor guvernanței corporative**, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD).

O atenție deosebită este acordată de APAVITAL – S.A. relațiilor cu acționarii, în sensul respectării principiilor guvernanței corporative reglementate prin O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011, urmând să fie implementate toate măsurile de comunicare și de asigurare a transparenței procesului de management.

APAVITAL S.A, prin grija Consiliului de Administrație a publicat pe pagina proprie de internet , pentru accesul acționarilor, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunării generale a acționarilor;
- b) situațiile financiare anuale;
- c) raportările contabile semestriale;
- d) componența organelor de conducere ale societății, CV – urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor.

În anul 2020, Consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul unui număr de 13 ședințe ordinare și a emis un număr de 96 decizii, dintre cele mai importante referindu-se la:

- ✓ Analiza lunară a principalilor indicatori economico – financiari ai societății;
- ✓ Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2022 și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2021 – 2022;
- ✓ Aprobarea situației financiare auditate pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019;
- ✓ Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului societății;
- ✓ Constituirea comitetului de audit și a comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație;
- ✓ Numirea directorilor APAVITAL S.A;

- ✓ Aprobarea formei Contractului de mandat ce s-a încheiat cu noii directori ai APAVITAL S.A și împuternicirea persoanei care a semnat contractele;
- ✓ Aprobarea cuantumului remunerației fixe a directorilor societății și a componentei variabile a remunerației;
- ✓ Aprobarea componentei de management a planului de administrare al Apavital S.A. pentru perioada 2020-2024, inclusiv a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- ✓ Adoptarea Codului de conduită etică al Apavital S.A. în conformitate cu OUG 109/2011;
- ✓ Analiza Rapoartelor de activitate privind controlul financiar de gestiune;
- ✓ Analiza rapoartelor realizate de serviciul control;
- ✓ Elaborarea Raportului anual 2019, de către Comitetul de nominalizare și remunerare;
- ✓ Elaborarea Raportului anual 2019, de către Comitetul de audit;
- ✓ Raportul anual privind activitatea APAVITAL S.A. pentru anul 2019;
- ✓ Deschiderea unor noi puncte de lucru;
- ✓ Raportarea contabilă semestrială a APAVITAL S.A.

Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A, a convocat acționarii în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor. Astfel în cadrul adunării generale din data de 30.01.2020, a fost aprobată următoarea ordine de zi:

- ✓ Numirea administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., conform prevederilor art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 și art. 16.3 din Actul constitutiv, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 21.02.2020;
- ✓ Alegerea Președintelui Consiliului de administrație, din rândul Administratorilor numiți conform punctului I de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 16.4 din Actul constitutiv al APAVITAL S.A;
- ✓ Aprobarea remunerației fixe a administratorilor, membri în Consiliul de Administrație al APAVITAL S.A., conform prevederilor art. 29 alin. 11 din O.U.G. nr. 109/2011;

- ✓ Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu noii administratori, membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., conform prevederilor art. 29 alin. 11 din O.U.G. nr. 109/2011;
- ✓ Împuternicirea persoanelor care vor semna Contractele de mandat ce se vor încheia cu noii administratori, membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A.;
- ✓ Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al APAVITAL S.A.

În data de 28.02.2020 a fost convocată o ședință AGA în care s-a dezbătut următoarea ordine de zi:

- ✓ Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021 - 2022;
- ✓ Aprobarea Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2020 – 2022;
- ✓ Aprobarea Programului anual al achizițiilor publice(mijloace fixe) pentru anul 2020.
- ✓ Aprobarea Programului de revizii și reparații pentru 2020;
- ✓ Aprobarea Programului de lucrări de reparații curente la clădiri pentru anul 2020;
- ✓ Aprobarea Indicatorilor de performanță și manageriali estimați pentru anul 2020;
- ✓ Aprobarea Planului financiar pentru anii 2020-2024;
- ✓ Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A. pentru anul 2019;
- ✓ Aprobarea Raportului Comitetului de audit al Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A. pentru anul 2019;
- ✓ Aprobarea Actelor adiționale nr.32 si nr. 33 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între ARSACIS, în calitate de Autoritate Deleganta si APAVITAL S.A.

A treia ședință AGA din anul 2020 a fost convocată în data de 28.05.2020, având pe ordinea de zi:

- ✓ Negocierea și aprobarea Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza planului de administrare și pe baza scrisorii de așteptări, indicatori

ce vor face obiectul actelor adiționale/anexelor la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011;

- ✓ Aprobarea componentei variabile a remunerației lunare cuvenite administratorilor, membri în Consiliul de Administrație al APAVITAL S.A., conform prevederilor art. 29 alin. 11, ale art. 30 alin. 6 și ale art. 37 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011;
- ✓ Aprobarea modificării Contractelor de mandat, urmare a aprobării Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor societății și a componentei variabile a remunerației lunare, conform Actelor adiționale la Contractele de mandate;
- ✓ Împuternicirea persoanelor care vor semna Actele adiționale/Anexele la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., urmare a aprobării Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor societății și a componentei variabile a remunerației lunare;
- ✓ Aprobarea Planului de Administrare al APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 2 teza I și ale art. 36 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011;
- ✓ Aprobarea situațiilor financiare ale APAVITAL S.A., încheiate la data de 31.12.2019;
- ✓ Aprobarea repartizării profitului net al anului 2019;
- ✓ Aprobarea descărcării de activitate a administratorilor executivi și neexecutivi ai APAVITAL S.A. pentru perioada mandatului 2016 – 2020, conform prevederilor Art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- ✓ Aprobarea bonusului anual acordat directorilor, administratori executivi ai societății, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de mandate;
- ✓ Aprobarea bonusului anual acordat administratorilor neexecutivi ai societății, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de mandate;
- ✓ Aprobarea Actelor adiționale nr. 34, 35 și 36 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009;
- ✓ Aprobarea revocării doamnei Simionescu Maria din calitatea de membru al Consiliului societății al Apavital M S.A.;
- ✓ Aprobarea revocării doamnei Masalagiu Gabriela din calitatea de cenzor la Apavital M S.A.;



- ✓ Aprobarea numirii in calitatea de membru al Consiliului societății al Apavital M S.A. a doamnei Masalagiu Gabriela, pe o perioada de 4 ani;
- ✓ Aprobarea numirii pe o perioada de 4 ani a doamnei Marinela Miron, in calitatea de cenzor al Apavital M S.A;
- ✓ Imputernicirea domnului Director General – dr. ing. Mihail Doruș să reprezinte societatea Apavital S.A. la Adunarea Generală a Acționarilor Apavital M S.A;
- ✓ Imputernicirea domnului dr. ing. Mihail Doruș, în calitate de Director general al APAVITAL S.A., să mandateze pe doamna Gasnaș Ecaterina să reprezinte persoana juridică română APAVITAL S.A. în fața tuturor organelor competente de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la Camera Înregistrării de Stat, la băncile comerciale, în fața Notarului Public, Primăriei, Preșurii, Inspectoratul Fiscal de Stat, ÎS STATISTICA, Casa Națională Asigurări Sociale, Casa Națională Asigurări în Medicină, Camera de licențiere, etc., pentru întocmirea, semnarea și înregistrarea Actelor modificatoare ale societății APAVITAL M S.A., inclusiv pentru schimbarea Consiliului societății, a Cenzorului, în conformitate cu Hotărârea ce se va emite în aces sens, cu urmatoarele drepturi: să întocmească/redacteze, să semneze toate documentele necesare pentru îndeplinirea mandatului, să înregistreze la Agenția Serviciilor Publice orice modificare a Actelor constitutive ale APAVITAL M S.A., să ridice documentele și adevărurile necesare, să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile legale, să achite taxe necesare, să depună, să înregistreze și să ridice toate actele necesare și să semneze oriunde va fi necesar, în limitele mandatului, semnătura sa fiindu-i opozabilă;
- ✓ Aprobarea revocarii doamnei Simionescu Maria din calitatea de membru al Consiliului Director al Asociației ACVO, urmare a demisiei înaintate de aceasta;
- ✓ Aprobarea revocării doamnei Masalagiu Gabriela din calitatea de cenzor al Asociației ACVO;
- ✓ Aprobarea numirii in calitate de membru in Consiliul Director al Asociației ACVO a doamnei Masalagiu Gabriela, până la data de 10.01.2021;
- ✓ Aprobarea numirii doamnei Marinela Miron in calitate de cenzor al Asociației ACVO, pe perioadă nelimitată.

A patra ședință AGA din anul 2020 a fost convocată în data de 27.08.2020, având pe ordinea de zi:

- ✓ Aprobarea Raportului APAVITAL S.A. privind politica managementului de risc și monitorizarea riscului pentru anul 2019;
- ✓ Aprobarea Raportului APAVITAL S.A. privind respectarea dispozițiilor legale a normelor etice, sociale și de mediu și a dispozițiilor de audit extern pentru anul 2019;
- ✓ Aprobarea Raportului semestrial de activitate al APAVITAL S.A., pentru anul 2020, elaborat de către Consiliul de Administrație al societății;
- ✓ Aprobarea Planului Tarifar pentru perioada 2020 – 2024, a Analizei COST BENEFICIU (ACB) JUDEȚUL IAȘI din cadrul Studiului de fezabilitate pentru Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014 – 2020” și a Notei de verificare a Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014 – 2020” (Action Completion Note SG/AS – JASPERS/2020 – 620/ET/DF/jw) emisă de către Consulatul UE JASPERS, cu aplicarea prevederilor art. 35 alin. 2 și 3 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare raportat la Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Structura Mare (POIM) – AP3, OS3.2, „Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată”.
- ✓ Aprobarea Actelor adiționale nr. 37 și nr. 38 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între ARSACIS, în calitate de Autoritate Delegantă, și APAVITAL S.A;
- ✓ Aprobarea emiterii propunerii de acordare de despăgubiri în condițiile legii speciale privind regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, formulată de persoana îndreptățită Moruzi Anne Marie Theresa, în baza Sentinței civile nr. 1077/2014 pronunțată de către Tribunalul Iași la data de 11.04.2014, în dosarul nr. 1990/99/2012, definitive;
- ✓ Aprobarea emblemei societății, conform dovezii privind disponibilitatea emblemei nr. 49331/03.07.2020, emisă de O.R.C. Iași. Emblema selectată este figurativă și este reprezentată de o picătură de apă de culoare albastră, având inserată, în partea dreaptă jos, o bifă de culoare albă, ce semnifică nivelul calitativ, certificat al serviciilor prestate de societate;

## **2 Politica de acționariat**

Capitalul social total subscris al Societății este de 78.872.243 Lei, divizat în 788.723 acțiuni, numerotate de la 1 la 788.723 inclusiv, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare acțiune.

Acționarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar în valoare de 240.900 lei, și în natură în valoare de 78.631.343 lei, subscrise și vărsate după cum urmează:

1. Județul Iași participă la capitalul social cu 78.631.343 lei reprezentând 786.314 acțiuni, numerotate de la 1 la 786.314 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în natură, reprezentând 99,694570% din capitalul social;

2. Comuna Andrieșeni participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 786.315 la 786.319 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

3. Comuna Aroneanu participă la capitalul social cu 10.000 lei, reprezentând 100 acțiuni, numerotate de la 786.320 la 786.419 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,012679%;

4. Comuna Bălțați participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând 50 acțiuni, numerotate de la 786.420 la 786.469 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,006339%;

5. Comuna Balș participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 786.470 la 786.474 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

6. Comuna Belcești participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând 50 acțiuni, numerotate de la 786.475 la 786.524 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,006339%;

7. Comuna Bivolari participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 786.525 la 786.529 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

8. Comuna Bârnova participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 786.530 la 786.534 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

9. Comuna Brăiești participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 786.535 la 786.535 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

10. Comuna Coarnele Caprei participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 786.536 la 786.536 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

11. Comuna Ceplenița participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 786.537 la 786.541 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

12. Comuna Costuleni participă la capitalul social cu 200 lei, reprezentând 2 acțiuni, numerotate de la 786.542 la 786.543 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000254%;

13. Comuna Costești participă la capitalul social cu 200 lei, reprezentând 2 acțiuni, numerotate de la 786.544 la 786.545 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000254%;

14. Comuna Ciohorani participă la capitalul social cu 2.000 lei, reprezentând 20 acțiuni, numerotate de la 786.546 la 786.565 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,002536%;

15. Comuna Ciurea participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 786.566 la 786.570 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

16. Comuna Ciortești participă la capitalul social cu 2.000 lei, reprezentând 20 acțiuni, numerotate de la 786.571 la 786.590 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,002536%;

17. Comuna Comarna participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 786.591 la 786.595 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

18. Comuna Cozmești participă la capitalul social cu 2.000 lei, reprezentând 20 acțiuni, numerotate de la 786.596 la 786.615 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,002536%;

19. Comuna Cucuteni participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 786.616 la 786.620 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,0006342%;

20. Comuna Cotnari participă la capitalul social cu 10.000 lei, reprezentând 100 acțiuni, numerotate de la 786.621 la 786.720 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,012679%;

21. Comuna Dagâța participă la capitalul social cu 300 lei, reprezentând 3 acțiuni, numerotate de la 786.721 la 786.723 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000380%;

22. Comuna Deleni participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 786.724 la 786.733 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;

23. Comuna Dobrovăț participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 786.734 la 786.738 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

24. Comuna Dolhești participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 786.739 la 786.748 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;

25. Comuna Drăgușeni participă la capitalul social cu 300 lei, reprezentând 3 acțiuni, numerotate de la 786.749 la 786.751 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000380%;

26. Comuna Dumești participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 786.752 la 786.752 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

27. Comuna Erbiceni participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 786.753 la 786.757 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

28. Comuna Fântânele participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 786.758 la 786.762 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

29. Comuna Focuri participă la capitalul social cu 2.600 lei, reprezentând 26 acțiuni, numerotate de la 786.763 la 786.788 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,003296%;

30. Comuna Golăiești participă la capitalul social cu 3.000 lei, reprezentând 30 acțiuni, numerotate de la 786.789 la 786.818 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,003804%;

31. Comuna Gorban participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând 50 acțiuni, numerotate de la 786.819 la 786.868 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,006339%;

32. Comuna Grajduri participă la capitalul social cu 200 lei, reprezentând 2 acțiuni, numerotate de la 786.869 la 786.870 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000254%;

33. Comuna Gropnița participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 786.871 la 786.871 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

34. Comuna Grozești participă la capitalul social cu 400 lei, reprezentând 4 acțiuni, numerotate de la 786.872 la 786.875 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000507%;

35. Comuna Hălăucești participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând 50 acțiuni, numerotate de la 786.876 la 786.925 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,006339%;

36. Comuna Heleșteni participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 786.926 la 786.930 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

37. Orașul Hârlău participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând 50 acțiuni, numerotate de la 786.931 la 786.980 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,006339%;

38. Comuna Holboca participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând 50 acțiuni, numerotate de la 786.981 la 787.030 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,006339%;

39. Comuna Horlești participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând 50 acțiuni, numerotate de la 787.031 la 787.080 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,006339%;

40. Comuna Ipatele participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 787.081 la 787.085 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

41. Comuna Ion Neculce participă la capitalul social cu 6.000 lei, reprezentând 60 acțiuni, numerotate de la 787.086 la 787.145 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,007607%;

42. Comuna Lespezi participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 787.146 la 787.155 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;

43. Comuna Lețcani participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 787.156 la 787.160 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

44. Comuna Lungani participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 787.161 la 787.161 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

45. Comuna Mădârjac participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 787.162 la 787.162 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

46. Comuna Mircești participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 787.163 la 787.167 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

47. Comuna Mironeasa participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând 50 acțiuni, numerotate de la 787.168 la 787.217 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,006339%;

48. Comuna Miroslava participă la capitalul social cu 100.000 lei, reprezentând 1.000 acțiuni, numerotate de la 787.218 la 788.217 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,126787%;

49. Comuna Miroslavești participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 788.218 la 788.227 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;

50. Comuna Mogoșești-Siret participă la capitalul social cu 400 lei, reprezentând 4 acțiuni, numerotate de la 788.228 la 788.231 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000507%;

51. Comuna Mogoșești Iași participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 788.232 la 788.241 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;

52. Comuna Moșna participă la capitalul social cu 200 lei, reprezentând 2 acțiuni, numerotate de la 788.242 la 788.243 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000254%;

53. Comuna Moțca participă la capitalul social cu 300 lei, reprezentând 3 acțiuni, numerotate de la 788.244 la 788.246 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000380%;

54. Comuna Movileni participă la capitalul social cu 300 lei, reprezentând 3 acțiuni, numerotate de la 788.247 la 788.249 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000380%;

55. Comuna Oțeleni participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 788.250 la 788.250 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

56. Comuna Prisăcani participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând 50 acțiuni, numerotate de la 788.251 la 788.300 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,006339%;

57. Comuna Plugari participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 788.301 la 788.310 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;

58. Orașul Podu Iloaiei participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând 50 acțiuni, numerotate de la 788.311 la 788.360 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,006339%;

59. Comuna Popești participă la capitalul social cu 300 lei, reprezentând 3 acțiuni, numerotate de la 788.361 la 788.363 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000380%;

60. Comuna Popricani participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 788.364 la 788.373 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;

61. Comuna Răducăneni participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 788.374 la 788.378 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

62. Comuna Reditu participă la capitalul social cu 7.500 lei, reprezentând 75 acțiuni, numerotate de la 788.379 la 788.453 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,009509%;

63. Comuna Romanești participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 788.454 la 788.454 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

64. Comuna Roșcani participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 788.455 la 788.464 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;



65. Comuna Ruginoasa participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 788.465 la 788.474 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;

66. Comuna Scânteia participă la capitalul social cu 300 lei, reprezentând 3 acțiuni, numerotate de la 788.475 la 788.477 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000380%;

67. Comuna Schitu Duca participă la capitalul social cu 300 lei, reprezentând 3 acțiuni, numerotate de la 788.478 la 788.480 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000380%;

68. Comuna Scobinți participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 788.481 la 788.490 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;

69. Comuna Sinești participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 788.491 la 788.500 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;

70. Comuna Șipote participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 788.501 la 788.501 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

71. Comuna Sirețel participa la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 788.502 la 788.511 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;

72. Comuna Strunga participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 788.512 la 788.521 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;

73. Comuna Stolniceni- Prăjescu participă la capitalul social cu 5.000 lei, reprezentând 50 acțiuni, numerotate de la 788.522 la 788.571 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,006339%;

74. Comuna Tansa participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 788.572 la 788.572 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

75. Comuna Țiganași participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 788.573 la 788.573 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

76. Comuna Țibana participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 788.574 la 788.574 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

77. Orașul Târgu Frumos participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 788.575 la 788.584 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;

78. Comuna Tătăruși participă la capitalul social cu 3.500 lei, reprezentând 35 acțiuni, numerotate de la 788.585 la 788.619 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,004438%;

79. Comuna Trifești participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 788.620 la 788.620 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

80. Comuna Țibanești participă la capitalul social cu 1.000 lei, reprezentând 10 acțiuni, numerotate de la 788.621 la 788.630 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001268%;

81. Comuna Tutora participă la capitalul social cu 2.000 lei, reprezentând 20 acțiuni, numerotate de la 788.631 la 788.650 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,002536%;

82. Comuna Todirești participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 788.651 la 788.655 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

83. Comuna Tomești participă la capitalul social cu 3.000 lei, reprezentând 30 acțiuni, numerotate de la 788.656 la 788.685 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,003804%;

84. Comuna Ungheni participă la capitalul social cu 1.500 lei, reprezentând 15 acțiuni, numerotate de la 788.686 la 788.700 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,001902%;

85. Comuna Valea Lupului participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 788.701 la 788.701 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

86. Comuna Valea Seaca participă la capitalul social cu 600 lei, reprezentând 6 acțiuni, numerotate de la 939.702 la 939.707 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000761%;

87. Comuna Victoria participă la capitalul social cu 100 lei, reprezentând 1 acțiune, numerotată de la 788.708 la 788.708 inclusiv, integral plătită, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000127%;

88. Comuna Vlădeni participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 788.709 la 788.713 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

89. Comuna Voinești participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 788.714 la 788.718 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

90. Comuna Vânători participă la capitalul social cu 500 lei, reprezentând 5 acțiuni, numerotate de la 788.719 la 788.723 inclusiv, integral plătite, reprezentând aport în numerar, reprezentând 0,000634%;

## **2.1 Obiectivele politicii de acționariat**

Politica de acționariat urmărește continuarea liniei de dezvoltare a Societății prin consolidarea obiectivelor strategice fundamentale pe care APAVITAL – S.A. și le-a asumat în raport cu stakeholderi săi, reflectând atât valorile Societății, cât și țintele generale de performanță economică, după cum urmează:

- Întreținerea continuă și supravegherea atentă a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a sistemelor de colectare a apelor reziduale și a sistemelor de epurare, din exploatare, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă.
- Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare, respectând principiile siguranței alimentului.
- Folosirea celor mai bune produse aprovizionate, materii prime, reactivi și alte consumabile, care alături de tehnologiile folosite, să conducă la îndeplinirea cerințelor de calitate produselor furnizate clienților, în condiții de siguranță și eficiență.
- Colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate.
- Monitorizarea permanentă a costurilor de operare și reducerea acestora folosind inovația aplicată și indicatori de performanță.
- Asigurarea obiectivelor asumate prin Contractul de Delegare a Gestiunii semnat cu Asociația Regională a Serviciilor Apă Canal Iași, privind serviciile prestate în ariile de operare sistemelor de alimentare cu apă/canalizare/epurare, urmărind satisfacerea cerințelor clienților, furnizarea continuă a serviciilor, urmărirea comportării în timp a construcțiilor și instalațiilor, proiectarea și urmărirea execuției lucrărilor de reabilitare a obiectivelor exploatare.
- Obținerea unei marje optime de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a activităților, rambursarea creditelor și stimularea personalului.
- Extinderea în toate regiunile județului Iași a serviciilor furnizate de societate, în conformitate cu politica de dezvoltare a utilităților publice promovată de ARSACIS.
- Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților și asigurarea personalului corespunzător calificat în ariile de operare administrate.
- Grijă față de securitatea și sănătatea angajaților în conformitate cu prevederile legale incluse din Contractul Colectiv de muncă.

- Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.
- Elaborarea și implementarea de politici de responsabilitate socială.
- Informarea, cointeresarea și educarea clienților în privința gestionării judicioase a apei.
- Promovarea bunelor practici de mediu în relațiile cu clienții prin furnizarea informației publice deținute de societate.
- Asigurarea păstrării confidențialității informațiilor în relațiile cu clienții prin solidificarea planului de continuitate a afacerii în conformitate cu cerințele standardului ISO 27001 : 2005.
- Implementarea cerințelor Standardului ISO 17025 : 2005 în cadrul Laboratorului Apă Potabilă și Laboratorului Ape Uzate;
- Implementarea cerințelor SR EN ISO 22000 : 2005 prin identificarea pericolelor și riscurilor și controlul riguros a punctelor critice identificate pe fluxul tehnologic, astfel încât să fie furnizată apă potabilă, fără nici un eveniment negativ privind siguranța alimentului;
- Implementarea cerințelor sistemului de management al responsabilității sociale conform SA 8000:2014, a documentelor oficiale internaționale și a recomandărilor la care acesta face trimitere, precum și a cerințelor legislației naționale aplicabile.

## **2.2 Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat**

**22.1 Administratorii societății.** Obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor consiliului de administrație au fost stabilite prin Contractul de de Mandat/Administrație, după aprobarea planului de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, de către Adunarea Generală a Acționarilor în termenul prevăzut de art. 30 din OUG 109/2011.

*Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor, pentru mandatul 2020-2024 și nivelul de realizare la finele anului 2020, se prezintă astfel:*

| Nr. crt.                | SPECIFICARE                                                                                           | Nivel țintă programat pentru finalul fiecărui an de mandat | Nivel de realizare la finalul anului 2020 | Procent de realizare (%) | Pondere | Grad de realizare |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| 1.                      | Rata lichidității curente                                                                             | $\geq 1$                                                   | 2,50                                      | 250,00                   | 0,15    | 37,5              |
| 2.                      | Cheltuieli de exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare                                       | $\leq 980$                                                 | 946,33                                    | 103,56                   | 0,10    | 10,36             |
| 3.                      | Productivitatea fizică a muncii                                                                       | $\geq 33.000$                                              | 38.871                                    | 117,79                   | 0,10    | 11,78             |
| 4.                      | Asigurarea unui raport optim al populației deservite per angajat                                      | $\geq 90$                                                  | 100                                       | 111,11                   | 0,10    | 11,11             |
| 5.                      | Aprobarea la termen a strategiei societății                                                           | Termenul legal                                             | Realizat                                  | 100                      | 0,15    | 15                |
| 6.                      | Raportarea la termen a indicatorilor de performanță                                                   | Termenul legal                                             | Realizat                                  | 100                      | 0,10    | 10                |
| 7.                      | Respectarea politicii de transparență și comunicare                                                   | Termenul legal                                             | Realizat                                  | 100                      | 0,10    | 10                |
| 8.                      | Respectarea dispozițiilor legale, norme etice sociale și de mediu, respectare dispoziții audit extern | Termenul legal                                             | Realizat                                  | 100                      | 0,10    | 10                |
| 9.                      | Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului                               | Termenul legal                                             | Realizat                                  | 100                      | 0,10    | 10                |
| GRAD DE REALIZARE TOTAL |                                                                                                       |                                                            |                                           |                          |         | <b>125,75</b>     |

Se constată îndeplinirea în proporție de minim 100% a gradului de realizare a indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, astfel că în conformitate cu Actul adițional nr. 1 la Contractele de Mandat/de Administrație nr. 5338/03.02.2020, se poate acorda administratorilor neexecutivi ai societății componenta variabilă a remunerației pentru anul 2020.

**22.1 Directorii societății.** În vederea executării mandatului, directorii au semnat un contract de mandat. Contractele de mandat ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operațional al producției pe baza unor obiective și indicatori de performanță financiari și nefinanciari.

*Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor, pentru mandatul 2020-2024 și nivelul de realizare la finele anului 2020, se prezintă astfel:*

| Nr. crt.                | SPECIFICARE                                                                 | Nivel țintă programat pentru finalul fiecărui an de mandat | Nivel de realizare la finalul anului 2020 | Procent de realizare (%) | Pondere | Grad de realizare |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| 1.                      | Plata tuturor datoriilor către bugetul de stat                              | Termenul legal                                             | Realizat                                  | 100                      | 0,05    | 5                 |
| 2.                      | Plata tuturor datoriilor către bugetele locale                              | Termenul legal                                             | Realizat                                  | 100                      | 0,05    | 5                 |
| 3.                      | Rambursarea ratelor și dobânzilor aferente contractului de împrumut cu BERD | Termenul legal                                             | Realizat                                  | 100                      | 0,05    | 5                 |
| 4.                      | Rata lichidității curente                                                   | $\geq 1$                                                   | 2,50                                      | 250,00                   | 0,20    | 50                |
| 5.                      | Viteza de rotație a creanțelor                                              | $\leq 70$                                                  | 63,89                                     | 109,56                   | 0,10    | 10,96             |
| 6.                      | Productivitatea fizică a muncii                                             | $\geq 33.000$                                              | 38.871                                    | 117,79                   | 0,10    | 11,78             |
| 7.                      | Ponderea cheltuielilor cu apa care nu aduce venituri în cifra de afaceri    | $\leq 10$                                                  | 8,67                                      | 115,34                   | 0,10    | 11,53             |
| 8.                      | Asigurarea unui raport optim al populației deservite per angajat            | $\geq 90$                                                  | 100                                       | 111,11                   | 0,10    | 11,11             |
| 9.                      | Durata medie de remediere a avariilor                                       | $\leq 3$                                                   | 1,01                                      | 297,03                   | 0,15    | 44,55             |
| 10.                     | Respectarea politicii de transparență și comunicare                         | Termenul legal                                             | Realizat                                  | 100                      | 0,10    | 10                |
| GRAD DE REALIZARE TOTAL |                                                                             |                                                            |                                           |                          |         | <b>164,93</b>     |

Se constată îndeplinirea în proporție de minim 100% a gradului de realizare a indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, astfel că în conformitate cu Actul adițional nr.1 la Contractele de Mandat nr.9564/21.02.2020, se poate acorda directorilor societății componenta variabilă a remunerației pentru anul 2020

### ***2.3 Evoluția participației autorităților publice la Apavital.***

În cursul anului 2020 nu au fost modificări în structura acționariatului la APAVITAL S.A.

### ***2.4 Valoarea dividendelor repartizate autorităților publice locale acționare.***

Conform Hotărârii AGA nr.8/09.12.2009 de modificare a art.21.5 din actul constitutiv al Apavital S.A., societatea nu distribuie dividende pe durata executării contractului de delegare.

### ***2.5 Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.***

Consiliul de administrație al APAVITAL S.A. funcționează cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă și este constituit în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane.

În data de 30.01.2020, a fost desemnat un nou Consiliu de administrație cu mandat din 21.02.2020, în următoarea componență:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. SĂLCEANU Alexandru | - presedinte |
| 2. ARVINTE Elena      | - membru     |
| 3. DORUȘ Mihail       | - membru     |
| 4. CÎMPEANU Ion       | - membru     |
| 5. MIHĂILESCU Ion     | - membru     |
| 6. MUȘCHERU Anca      | - membru     |
| 7. STOIAN Ioan        | - membru     |



- 8. VORNICU Gabriel - membru
- 9. NEAGU Dan Constantin - membru

Contractele de mandat/de administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 21.02.2020, până la data de 21.02.2024.

Directorii APAVITAL S.A. au fost numiți prin Hotărârea CA nr. 27/21.02.2020 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza criteriilor de experiență în activitatea de conducere a întreprinderii cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

În anul 2020, conducerea executivă a societății a avut următoarea componență:

- D-l dr. ing. Mihail DORUȘ -Director General ;
- D-l ing. Ion MIHĂILESCU - Director Operațional;
- D-l dr. ing. Andi DUMITRAȘ -Director Tehnic;
- D-ra ec. Gabriela MASALAGIU - Director Economic;
- D-l ing. Romeo CASIAN – Director Comercial.

Contractele de mandat ale directorilor au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 21.02.2020, până la data de 21.02.2024.

### **3 Modificările strategice în funcționarea APAVITAL S.A.**

Strategia de dezvoltare 2020-2024 reprezintă un instrument de planificare strategică a politicii de administrare și management al societății APAVITAL S.A., fiind ca atare un document de referință pentru toți administratorii și managerii Societății, din momentul aprobării și aducerii acestuia la cunoștința managerilor de nivel superior.

Strategia de dezvoltare 2020-2024 se integrează în totalitate cu celelalte două documente programatice strategice adoptate în anul 2020 la nivelul societății APAVITAL S.A., respectiv Planul de administrare și Planul de management. Cele două documente reprezintă obligații legale în raport cu autoritatea publică tutelară, fiind întocmite în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2016 aprobate prin HG nr. 722/2016, reflectând viziunea administratorilor cu privire la politica de administrare și management al societății. Prin urmare, între cele trei documente există un aliniament strategic deplin în sensul în care orizontul de timp vizat de strategia de dezvoltare a societății (2020-2024) coincide cu perioada de previziune aferentă Planurilor de administrare și management, respectiv cu valabilitatea contractelor de mandat ale administratorilor și managerilor de nivel superior. O altă particularitate este aceea că strategia de dezvoltare a fost elaborată având la bază celelalte două documente programatice, aprobate de consiliul de administrație al APAVITAL S.A. în lunile Aprilie, respectiv Mai 2020, motiv pentru care componentele legate de misiunea și viziunea firmei, obiectivele fundamentale și opțiunile strategice, precum și principiile privind administrarea și managementul companiei, reflectă exact conținutul acestor documente. Din acest punct de vedere, scopul principal al strategiei de dezvoltare este de a conferi o coerență sporită procesului de planificare strategică, facilitând alinierea obiectivelor derivate, respectiv a căilor de acțiune preconizate stabilite la nivelul celor mai importante arii funcționale din cadrul societății, la obiectivele fundamentale și opțiunile strategice aprobate de consiliul de administrație.

#### 4 Evoluția performanței economice a APAVITAL S.A.

Activitățile financiare sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economico-financiar. În cadrul APAVITAL – S.A., activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli atât la nivelul societății, cât și la nivelul fiecărui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul Societății și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

*Pentru anul 2020 execuția bugetară se prezintă astfel:*

| SPECIFICATIE             | Programat 2020<br>mii lei | Realizat 2020<br>mii lei | Grad de realizare<br>% |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Venituri din exploatare  | 207.828                   | 203.149                  | 97,75%                 |
| Cheltuieli de exploatare | 198.883                   | 192.245                  | 96,66%                 |
| Venituri financiare      | 523                       | 401                      | 76,63%                 |
| Cheltuieli financiare    | 1.952                     | 1.537                    | 78,74%                 |
| Venituri totale          | 208.351                   | 203.550                  | 97,70%                 |
| Cheltuieli totale        | 200.835                   | 193.782                  | 96,49%                 |
| Profit brut              | 7.516                     | 9.768                    | 129,96%                |
| Impozit pe profit        | 1.351                     | 1.924                    | 142,42%                |
| Profit net               | 6.165                     | 7.844                    | 127,22%                |

## **5 Politicile economice și sociale implementate de APAVITAL S.A.**

Politicile economice ale Societății sunt îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor. Societatea, urmărește realizarea acestora printr-o serie de obiective tactice:

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor-clienți, conform ȋntelor stabilite;
- Atingerea indicilor de rentabilizare prevăzuți în contractul cu BERD.
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală.
- Asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activităȋilor productive și a celor investiȋionale.
- Asigurarea implementării Planului de management, a Planului financiar și a Politicii tarifare, la nivelul perioadei 2016-2020.

Principala cerinȋă economică se referă la fundamentarea tarifelor într-o manieră suportabilă pentru populaȋie, dar care în același timp să asigure acoperirea costurilor și obȋinerea unei marje de profit. Tarifele practicate pentru serviciile de apă și de canalizare sunt fundamentate în cadrul APAVITAL – S.A., având la bază principiul acoperirii următoarelor categorii de costuri:

- Costuri de operare;
- Costuri de întreȋnere și reparaȋii;
- Costuri financiare;
- Realizarea de investiȋii si reparaȋii capitale;
- Plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzand principalul, dobânzile și comisioanele aferente);
- Profit (în conformitate cu prevederile legale) care urmează a fi integral folosit pentru dezvoltare.

Politicile sociale ale APAVITAL S.A. sunt îndreptate asupra Stakeholderilor interni și externi.

Stakeholderii interni ai APAVITAL – S.A. sunt reprezentați de ansamblul persoanelor și entităților care interacționează în mod direct cu aceasta, care conditionează și care sunt condiționate de activitatea strategică, tactică și operațională a Societății și care își desfășoară activitatea în cadrul APAVITAL – S.A.

În sens generic, în cadrul APAVITAL – S.A. există, în principal, următoarele categorii de stakeholderi interni:

- Adunarea Generală a Acționarilor;
- Consiliul de Administrație;
- Salariații.

Stakeholderii externi ai APAVITAL – S.A. sunt reprezentați de ansamblul persoanelor sau entităților care interacționează în mod direct cu Societatea, însă care nu desfășoară o activitate continuă la nivelul acesteia. Principalele categorii de stakeholderi externi ai Societății sunt:

- Utilizatorii;
- Organismele de reglementare;
- Asociațiile patronale și profesionale;
- Administrația publică și factorii legislativi;
- Organismele finanțatoare;
- Consultanții;
- Alte instituții cu atribuții în sfera serviciilor de apă-canal.

O atenție deosebită este acordată de conducerea APAVITAL – S.A. în direcția reglementării relațiilor cu stakeholderii cheie, în sensul respectării principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011, urmând să fie implementate cel puțin următoarele măsuri de comunicare cu stakeholderii și de asigurare a transparenței procesului de management:

- ✓ Promovarea în continuare a abordării centrate pe client, drept premisă a îmbunătățirii calității serviciilor furnizate.
- ✓ Înțelegerea permanentă a nevoilor clientului și reconsiderarea continuă a serviciilor furnizate și a proceselor, din această perspectivă.

- ✓ Asigurarea unei transparențe ridicate a proceselor asociate serviciilor, ca mijloc de implementare a principiilor guvernantei corporative, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011.
- ✓ Promovarea continuă a marketing-ului de acceptare a prețurilor, în scopul de a conștientiza populația cu privire la faptul că tarifele aplicate de APAVITAL – S.A. sunt justificate atât prin costurile de operare, cât și prin raportare la alte elemente de referință privind pretul apei, în general.
- ✓ Continuarea procesului de educare a comportamentului ecologic al clienților, cu impact indirect asupra reducerii cheltuielilor de exploatare.
- ✓ Asigurarea unui nivel optim al ratei de soluționare a reclamațiilor, precum și al vitezei de răspuns la reclamații/petiții, în scopul de a asigura creșterea nivelului de satisfacție al consumatorului.
- ✓ Continuarea procesului de optimizare a activității call-center-ului Societății, prin îmbunătățirea timpilor medii de răspuns la apeluri, a numărului de solicitări preluate de un operator de relații cu publicul și prin reducerea ratei de abandon a clienților în convorbirile telefonice.

APAVITAL S.A. IAȘI a implementat sistemul de management al responsabilității sociale în conformitate cu standardul internațional SA 8000:2014. Standardul este bazat pe drepturile internaționale ale omului și legislația națională în domeniul muncii, cu scopul de a proteja tot personalul APAVITAL S.A., incluzând atât personalul propriu, angajat de societate, cât și pe cel al furnizorilor și subcontractanților. Standardul SA 8000:2014 este utilizat pentru evaluarea voluntară prin audit de terță parte, care stabilește cerințele pe care trebuie să le îndeplinească organizațiile, inclusiv stabilirea sau îmbunătățirea drepturilor muncitorilor, a condițiilor de la locul de muncă și ale unui sistem de management eficace.

Certificarea SA 8000 aduce beneficii atât companiei prin imagine îmbunătățită, demonstrarea responsabilității sociale adecvate atunci când se depun oferte în licitații sau când se extinde aria de operare, cât și angajaților, prin garantarea unor condiții de muncă mai bune, o reducere semnificativă a riscurilor asociate cu specificul activității, cunoașterea drepturilor individuale, îmbunătățirea comunicării cu echipa de management și o salarizare corectă în raport cu serviciile prestate.

## **6 Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora.**

Opinia exprimată în Raportul auditorului este fără rezerve, potrivit căreia „situațiile financiare individuale ale Apavital S.A. prezintă fidel, în toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății la 31 decembrie 2020, precum și performanța financiară și fluxurile de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014”.

Adoptat astăzi 26.04.2021, în ședința Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A.

Președinte

Prof. univ. dr. ing. Alexandru Sălceanu