**1„Anexa la Contractul de mandat**

**INDICATORI DE PERFORMATA AI MANAGEMENTULUI OPERATORULUI PROPUȘI PENTRU CONTRACTELE DE MANDAT**

***Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare***

**I. Indicatori financiari**

**1) Rata profitului** din exploatare **înainte de amortizare si redevență (%)** calculata considerând următoarele elemente:

* total venituri din exploatare (A);
* total cheltuieli din exploatare (cheltuieli de operare si întreținere si costurile forței de munca interne ) (B);
* cheltuielile cu amortizarea (C)
* cheltuielile cu redevență (taxa de concesiune) (D);

Formula de calcul este următoarea:

**Rata Profit (%) = (A-B+C+D)/A x 100**

**Cerință minimă 10%**

**Pondere indicator 15%**

**2)** **Rata de acoperire a serviciului datoriei** calculata considerând următoarele elemente:

* suma disponibila pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul (suma neta din activitățile curente plus dobânzile plătite, daca sunt clasificate ca suna neta din activități curente, minus acele fluxuri de capital pentru achiziționarea de active de folosita îndelungată pentru proiectele de investiții folosind creditele aferente si/sau sumele acordate din Fondul UE de Coeziune si/sau banii din conturi din perioadele anterioare care sunt in exces fata de disponibilitățile din Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei si Contul IID) (A)
* suma rambursărilor din capital si dobânda plătită pentru întreaga datorie financiara datorata sau cumulata (B)

Formula de calcul este următoarea:

**Rata de acoperire a serviciului datoriei = A/B**

**Cerință minimă: 1,20**

**Pondere indicator 15%**

**3) Rata Minima de Recuperare** (%) calculat considerând următoarele elemente:

* recuperările de la clienți (totalul veniturilor pe parcursul unui an financiar de la toți clienții pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare, minus datoria scadenta datorata la sfârșitul perioadei de clienți, plus datoria scadenta datorată la începutul perioadei relevante de clienți, minus orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici si orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus orice reduceri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici) (A)
* totalul veniturilor pentru furnizarea serviciilor de apa si canalizare (B)

Formula de calcul este următoarea:

**Rata Minima de Recuperare = A/B x 100**

**Cerință minimă: 90%**

**Pondere indicator 15%**

**4)** **Raportul datorie financiara / EBITDA** calculata considerând următoarele elemente:

* datoria financiara (A)
* EBITDA (profitul sa pierderea pentru anul respectiv, înainte de orice dobândă, comisioane, reducere si alte comisioane sau costuri de finanțare si orice dobândă câștigată, orice provizioane pentru impozitul pe venit si orice depreciere a activelor fixe si a amortizării si a oricăror sume atribuite pentru amortizare fondului de comerț si alte bunuri incorporale) (B)

Formula de calcul este următoarea:

**Raportul datorie financiara / EBITDA = A/B**

**Cerință maximă: 4,50**

**Pondere indicator 15%**

**II. Indicatori operaționali**

**5) Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:**

- Total venituri realizate anual- lei (A)

-Total venituri conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat anual- lei (B)

**Formula de calcul: A/ B \*100**

**Cerință minimă : 90%**

**Pondere indicator 10%**

**6) Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:**

- Cifra de afaceri – lei (A)

-Numărul mediu de personal (B)

**Formula de calcul = A/B**

**Cerință minimă : 77.000 lei/ salariat/ an**

**Pondere indicator 10%**

**III. Indicatori orientați către servicii publice**

**7) Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apa** (Pe-RO-001c) (nr./ 100 km) calculata considerând următoarele elemente :

* numărul de angajați direcți aferenți activității de apa (A)
* lungimea totala a rețelelor de apa (total aducțiuni si rețele de distribuție, branșamentele la serviciu nu sunt incluse) (B)

Formula de calcul este următoarea:

**Număr de angajați pe lungime rețele de apa = A/B x 100**

**Cerința maxima: 35**

**Pondere indicator 5%**

**8)** **Număr angajați direcți apa uzata pe lungime rețele de canalizare** (wPe-RO-002 ) (nr./100 km) calculata considerând următoarele elemente :

* numărul de angajați direcți aferenți activității de apa uzata (A)
* lungimea totala a rețelei de apa uzata (B)

Formula de calcul este următoarea:

**Număr de angajați pe lungime rețele de canalizare = A/B x 100**

**Cerința maxima: 40**

**Pondere indicator 5%**

**IV. Indicatori privind responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă**

**9) Stabilirea , revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii**

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

* Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare
* Se va analiza anual, odată cu raportul anual al administratorilor , modul de încadrare a indicatorilor în nivelul stabilit și necesitatea revizuirii acestora în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

**Pondere indicator 5%**

**10) Revizuirea , evaluarea și raportarea performanței administratorului si directorului**

Se vor îndeplini următoarele cerințe :

* Raportarea la termen a modului de realizare a indicatorilor conform legislației în vigoare

Se va evalua anual, performanța directorilor prin raportul anual al administratorilor , raportat la îndeplinirea indicatorilor de performanță și se va analiza oportunitatea revizuirii acestor indicatori în conformitate cu obiectivele de performanță ale Companiei pentru perioada următoare

**Pondere indicator 5%**