APAREGIO GORJ S.A.
INTRARE Nr. 13186
IEȘIRE
Ziua 28 Luna 10 Anul 2026

Raport aferent trimestrului III 2026 privind realizarea indicatorilor-cheie de performanță ai Directorului General și Directorului Economic ai APAREGIO Gorj SA

Prezentul raport este întocmit potrivit prevederilor art. 57, alin. 4 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Consiliului de Administrație al APAREGIO Gorj SA,
Dumitru Liviu CÎLNICEANU

ANEXA 1

Indicatori de performanță pentru Directorul General și Directorul Economic APAREGIO GORJ S.A. aferenți trim. III 2026

Nr. crt.	INDICATOR	U.M.	Nivel programat anual 2026	Pondere [%]	Nivel realizat trim. II 2026	Coeficient ponderat [%]
A	**ICP FINANCIARI (70%)**					
	I. POLITICA DE INVESTIȚII					
1	Rata cheltuielilor de capital	Indice	>5,98%	15%	19,02%	**15%**
2	Rambursarea creditelor	-	Rambursare rate	15%	Nu este cazul	**15%**
	II. FINANȚAREA					
3	Rata lichidității curente	Indice	>1	10%	2,624	**26,24%**
	III. OPERAȚIUNI					
4	Rata de rotație a creanțelor	Indice	>1	5%	0,770	**3,85%**
	IV. RENTABILITATE					
5	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Indice	>2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut	10%	11,44%	**10%**
	V. Politica de dividende					
6	Constituirea fondului IID cf. OUG 198/2005 și a actului constitutive al societății	Da/Nu	Da	15%	Da	**15%**
B	**ICP NEFINANCIARI (30%)**					
	I. INDICATORI REFERITORI LA CLIENT (5%)					
7	Rata de retenție a clienților	%	90%	5%	99,49%	**5%**
	II. INDICATORI ORIENTAȚI CĂTRE SERVICIILE PUBLICE (15%)					
8	Durata medie de remediere a avariilor	Zile	Max. 3 zile	5%	0,5	**5%**
9	Grad de contorizare	%	90%	10%	94,00%	**10%**
	III. INDICATORI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (10%)					
10	Valoarea totală a pachetului de remunerare	Lei	Valoare cf. contracte de mandat	10%	Valoare cf. contracte de mandat	**10%**
TOTAL						**115.09%**

Denumire indicator		Valoare
1	Cheltuieli de capital [CapEx]	185105535,67
	Total active [TA]	973404401,55
3	Active curente [AC]	227381548,84
	Datorii curente [DC]	86666557,75
4	CA netă	71781374,89
	Creanțe la începutul perioadei 30.09.2025 [Crt_0]	78501021,67
	Creanțe la sfârșitul perioadei 30.09.2026 [Crt]	107929095,10
5	Cifra de afaceri [CAt]	71781375,00
	Cifra de afaceri anterioară [CAt_{-1}]	64409712,91
7	Nr. de clienți 30.09.2026 [Clt]	57538
	Nr. de clienți noi trim. III 2026 [Cln]	970
	Nr. de clienți la 30.06.2026 [Clt_{-1}]	56860
8	Nr. total avarii [Av]	447
	Durata totală remediere avarii [Dav] -zile	225

Nr. crt.	Denumire ICP	Formulă de calcul	Valoare	Nivel programat	Pondere	Coeficient ponderat
1	**Rata cheltuielilor de capital**	CapEx/TA	19,02%	5,98%	15	**15,00**
3	**Rata lichidității curente**	AC/DC	2,624	1,00	10	**26,24**
4	**Rata de rotație a creanțelor**	CA/(Crto+Crt):2	0,770	1,00	5	**3,85**
5	**Rata de creștere a cifrei de afaceri nete**	CAt/CAt_{-1}	11,44%	2,50%	10	**10,00**
7	**Rata de retenție a clienților**	$(Clt-Cln)/Clt_{-1}$	99,49%	90,00%	5	**5,00**
8	**Durata medie de remediere a avariilor**	Dav/Av	0,503	3	5	**5,00**
9	**Grad de contorizare**	Brc/Brt	94,00%	90,00%	10	**10,00**