AQUASERV SA TULCEA

INDICATORI PERFORMANȚĂ CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. Crt	Categorie	Indicator	UM	Obiectv de performanță	Valori țintă 2025	2026	2027	2028	Pondere	Formulă	Valoare realizată SEPTEMBRIE 2026	Pondere SEPTEMBRIE 2026	Date SEPTEMBRIE 2026	
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ														
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital (CapEx)	%	Modernizarea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată	3,97	3,97	3,97	3,97	7	Cheltuieli de capital/Total active *100	22.88	7.00	305.101.833/1.332.982.331*100	
2	Finanțarea	Rata lichidității curente (CR) ’	nr.	Eficiența economică-rambursarea ratelor și creditelor contractate	1	1	1	1	7	Active curente/Datorii curente	1.43	7.00	42.242.112/29.488.647	
3	Finanțarea	Levierul	nr	Eficiența economică- Asigurarea capacității de plată a datoriilor totale	>0<1	>0<1	>0<1	>0<1	7	Datorii totale/Active totale	0.03	7.00	42.242.112/1.332.982.331	
4	Operațiuni	Rata de rotație a activelor (TAT) ’	nr	Eficența economică – Gestionarea eficienta a activelor societății	min 0,04	min 0,04	min 0,04	min 0,04	7	Cifra de afaceri netă/Valoare medie active	0.16	7.00	51.044.552/310.083.534	
5	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor (RT)	nr	Eficența economică – Autofinanțarea costurilor de operare, modernizare și dezvoltare,	1	1	1	1	7	Cifra de afaceri netă/Valoare medie creanțe	3.32	7.00	51.044.552/15.356.909	
6	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	%	Creșterea rentabilității societății în raport cu valoarea capitalului propriu	2,42	3	3,5	4	8	Profit net/Valoare capital propriu*100	67.19	12.00	9.804.302/14.591.751*100	150%
7	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor (DPR)	%	Menținerea unei politici sustenabile de dividende	min 50%	min 50%	min 50%	min 50%	7	Dividende plătite/Profit net	55.55	7.00	679.431/1.222.975*100	
INDICATORI NEFINANCIARI														
1	Mediu	Asigurarea gradului de conformare cu normele de mediu	nr	Îmbunătățirea calității mediului	0 sancțiuni mediu	0 sancțiuni mediu	0 sancțiuni mediu	0 sancțiuni mediu	4	0 sancțiuni mediu	1.00	0.00	Sancțiune Garda de Mediu, PV 25572/19.05.2026 - 17.500 lei	
2	Referitor la clienți	Scorul satisfacției clienților	%	Orientarea către client – creșterea gradului de satisfacție a clienților	50	55	60	65	4	Nr. Chestionare clienți cu scor de 4 și 5/Nr total chestionare*100	80.77	4.00	2072/2565*100	
3	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de management prin obiective	%	Competența profesională -creșterea eficienței personalului și al gradului de profesionalism	50	75	85	95	4		0.00	0.00	În lucru	
4	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Da/Nu	Confirmarea instituirii sistemului	Da	Da	Da	Da	4		da	4.00	333 salariați 333 instruiri	
5	Etică și integritate	Actualizarea Codului de Etică	Anual	Dezvoltare SCIM	Până 31.05	Până 31.05	Până 31.05	Până 31.05	11	DA	da	11.00	Nu a fost necesară actualizarea	
6	Etică și integritate	Implementarea Planului de Integritate	%	Creșterea integrității entității	≥90%	≥90%	≥95%	≥95%	6		58.82	3.92	20/34*100	
7	Guvernanță corporativă	Număr reuniuni ale Consiliului de Administrație	nr	Implementarea mecanismelor de guvernanță corporativă	12	12	12	12	11	12	12.00	11.00	Porțional la 9 luni - 12 reuniuni	
8	Guvernanță corporativă	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație (Rp)	%	Asigurarea transparenței decizionale și a activității organelor de conducere	100	100	100	100	6	100	100.00	6.00		
									100			93.92		