



**COMPANIA AQUASERV S.A.**

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074  
Str. Kós Károly nr.1 Târgu Mureș  
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA  
Telefon: +40-(0)265-208.800  
Fax: +40-(0)265-208.881  
E-mail: office@aquaserv.ro  
www.aquaserv.ro



Nr. Înregistrare: 211220/13.08.2024

Referat

Către: Consiliul de Administrație al Compania Aquaserv S.A

Subiect: Raport asupra activității de administrare semestrul I 2024

Având în vedere dispozițiile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109 din 2011, înaintăm spre avizare către Consiliul de Administrație, în vederea informării Adunării Generale a Acționarilor, Raportul asupra activității de administrare pe semestrul I al anului 2024.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL

Sipos Levente

MANAGER FINANȚE

Sîrb Claudia-Cristina





## COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074  
Str. Kós Károly nr.1 Târgu Mureș  
Cod poștal: 540297, ROMÂNIA  
Telefon: +40- (0) 265-208.800  
Fax: +40- (0) 265-208.881  
E-mail: office@aquaserv.ro  
www.aquaserv.ro



Către: Adunarea Generală a Acționarilor al Compania Aquaserv S.A

Subiect: Înaintare spre informare către Adunarea Generală a Acționarilor a Compania Aquaserv S.A a Raportului asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2024

Având în vedere dispozițiile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109 din 2011, potrivit căruia Consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății, vă înaintăm spre informare Raportul asupra activității de administrare pe Semestru I al anului 2024.

### I. *Execuția contractelor de mandat ale directorilor*

Prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, ale directorului general, ale directorului operațiuni și ale directorului economic, au fost stabiliți indicatorii cheie de performanță. Modul de realizare al indicatorilor cheie de performanță pe sem I 2024 se regăsește în anexă.

### II. *Detalii cu privire la activitățile operaționale*

#### 1. *Activități importante în cadrul Consiliului de Administrație*

Cu privire la activitatea operațională a Consiliului de administrație precizăm că în perioada raportării au avut loc ședințe lunare, ocazii cu care au fost adoptate 34 de decizii.

Aceste decizii având diferite obiecte, cum ar fi:

- constituirea Comitetului de gestionare a riscurilor din cadrul CA,
- aprobarea rectificării/modificării listei de investiții, datorită necesităților apărute în activitatea curentă,
- aprobarea Raportului administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2023
- înaintarea spre aprobarea AGA a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, al companiei, precum și a situațiilor financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2023
- aprobarea prelungirii duratei creditului punte încheiat cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti pentru proiectul POIM
- aprobarea trecerii pe cheltuieli a diferitelor sume, aplicate companiei cu titlu de amenzi, penalități, creanțe, etc.
- aprobarea reorganizării companiei, și a modificării Organigramei, potrivit Legii nr.296/2023

#### 2. *Activități operaționale relevante*

2.1 *Producția fizică și valorică la activitățile de bază, respectiv apă și canal, pentru perioada ianuarie-iunie 2024 comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2023*



	ianuarie-iunie 2024	ianuarie iunie 2023
Apă		
Producția fizică-mc	8,907,394	8,566,292
Producția valorică-lei	56,937,498	45,654,307
Canal		
Producția fizică-mc	6,414,024	6,295,722
Producția valorică-lei	37,804,288	25,552,390
Apă +Canal		
Producția valorică-lei	94,741,787	71,206,697

## 2.2 Prestări servicii activități auxiliare pentru perioada ianuarie-iunie 2024 comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2023

Prestări servicii- activități auxiliare	ianuarie –iunie 2024	ianuarie –iunie 2023
Venituri rețea apă( avize, separare consum)	82,784.92	102,957.00
Venituri rețea canal( desfundari canale interioare-mecanic)	560,474.91	574,333.00
Venituri Prestatii catre Azomures	776,712.38	718,581
Venituri Contorizare( debrășare-rebrășare)	34,783.40	33,688
Venituri Desfundari canal( Dispecerat-manual)	596,097.02	520,811
Venituri Laborator	62,807.50	52,404
Venituri Intretinere rețele(brășare și racordare rural)	-86132.91	146,134
Alte venituri din transport apa cu cisterna	40679.12	36,827
Alte venituri - bransamente - racorduri	383,376.87	243,027
Venituri alte prestatii	35,679.85	33,813.09
<b>TOTAL</b>	<b>2,487,263.06</b>	<b>2,462,575.09</b>

## 2.3 Evoluția numărului mediu de personal pentru perioada ianuarie-iunie 2024

Luna	NR. MEDIU SALARIATI	NR. MEDIU CUMULAT
IANUARIE	705	705
FEBRUARIE	701	703
MARTIE	698	701
APRILIE	702	702
MAI	704	702
IUNIE	706	703

## 2.4 Gestionarea intervențiilor-GABI DUMITRACHE

În semestrul I al anului 2024, în cadrul sucursalelor Târgu Mureș, Sighisoara, Reghin intervențiile pe rețelele de apă și bransamente au avut o tendință descrescătoare datorită materialelor de calitate folosite în cazul reabilitărilor și a reparațiilor efectuate.

Totodată, a fost implementat sistemul de detectare pierderi cu senzori zonescan NB-IoT de la Klarwin, în Sucursala Reghin, care a dus la reducerea pierderilor de apă pe sistemul de distribuție cu 1,8%.

Societatea se confruntă de câțiva ani cu probleme legate de furnizarea apei pe zona de Câmpie, în special în perioadele de secetă, când consumul este foarte ridicat. Pentru rezolvarea acestei situații, în anul 2023 modul de alimentare al bazinelor s-a inversat, rezervoarele aflate la distanța cea mai mare de Uzina de apă Târgu Mureș au fost umplute la capacitate maximă pentru a asigura mai multă autonomie în cazul unor avarii pe conducta de transport.

În anul 2024, programul de furnizare pe zona de Câmpie începând cu luna iulie s-a făcut cu împartirea în 3 zone și furnizarea a câte 9 ore zona I, 8 ore zona II și 7 ore zona III.

S-au făcut reparații și înlocuiri de conducte în zonele critice ale sistemului de alimentare a zonei de Câmpie, iar numărul defecțiunilor a scăzut considerabil.

Având în vedere că distribuția apei potabile se face majoritar prin pompare directă, în perspectivă se dorește eficientizarea procesului de distribuție al apei potabile, iar în acest sens se lucrează la regimul de presiune care duce implicit și la reducerea costurilor cu energia electrică.

În primul semestru al anului 2024, în cadrul sucursalei Târnăveni, intervențiile pe rețelele de apă au avut o tendință crescătoare datorită vechimii considerabile a acestora. Astfel majoritatea defectelor au avut loc pe conducte a căror vechime este de peste 25 de ani. Numărul înlocuirilor de contoare a crescut de la 258 buci la 552 buci.

La sucursala Reghin, numărul înlocuirilor de contoare a fost de 2609 buci din totalul pe companie de 4222 buci, iar pierderile de apă s-au redus datorită implementării sistemului de senzori NB-IoT.

#### Situația intervențiilor pe rețeaua de apă

Denumire	UM	Realizat ianuarie-iunie2024
Intretinere rețele apă	Nr.	229
Intretinere bransamente	Nr.	516
Reparații camine	Nr.	121
Intretinere hidranți	Nr.	36
Intretinere elemente de acționare	Nr.	23
Separarea consumului de apă	Nr.	33
Contorizare bransament/bransare	Nr.	165
Inlocuiri contoare	Nr.	5509

Pe Sistemul de colectare și transport al apei uzate, Secția Canal Târgu Mureș a efectuat următoarele activități specifice, atât în zona urbană cât și în cea rurală, redate în tabelul de mai jos:

Denumire	UM	Realizat ianuarie-iunie2024
Intretinere rețele canal	Nr.	111
Intretinere racorduri canal	Nr.	90
Reparații guri de scurgere	Nr.	33
Reparații camine de canal	Nr.	117
Diverse lucrări rețea canal	Nr.	979
Total rețea canal	Nr.	1330

Din intervențiile și reparațiile efectuate pe sistemul de canalizare, care au necesitat lucrari de săpătură în aria de operare a Companiei, 90% au fost rezolvate în maxim 3 zile.

La nivel de Companie, preluarea de noi zone de operare, lipsa personalului calificat și al utilajelor precum autospecialele de mare capacitate, face ca timpul de intervenție să crească.

La Sucursala Ludus, diversele lucrari realizate pe sistemele de colctare apa uzata au crescut datorita maririi ariei de operare .

## 2.5 Urmărirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli în execuție Sem I 2024

0	1	INDICATORI	Nr.Rd.	Bugetat An	Bugetat Sem I-	Realizat-Sem	7=6/5	8=6/4
				2024	2024	I-2024		
				4	5	6	7	8
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	214,831	104,868	102,938	98.16%	47.92%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	212,233	103,542	101,769	98.29%	47.95%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-		
	2	Venituri financiare	5	2,598	1,325	1,169	88.20%	44.98%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	192,598	98,214	83,242	84.76%	43.22%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	188,680	95,483	81,136	84.97%	43.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	79,848	40,722	35,814	87.95%	44.85%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	25,775	12,919	6,294	48.72%	24.42%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	74,476	38,761	35,751	92.24%	48.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.1 4)	12	70,802	36,485	33,908	92.94%	47.89%
	C1	ch. Cu salariile	13	63,668	32,559	31,132	95.62%	48.90%
	C2	bonusuri	14	7,134	3,925	2,776	70.71%	38.91%
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	400	400	-		0.00%
	C3	cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizarilor de personal	16	50	50	-		0.00%

		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	1,538	988	975	98.65%	63.40%
		C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	1,736	888	868	97.78%	50.00%
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	8,582	3,081	3,276	106.32%	38.18%
	2		Cheltuieli financiare	20	3,918	2,731	2,106	77.09%	53.74%
II	I		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	22,233	6,653	19,696	296.04%	88.59%

## 2.6 Urmărirea evoluției încasărilor, pe canale de încasare, în perioada ianuarie-iunie 2024 comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2023

TIP canal de încasare	Sem I 2024	Sem I 2023-Lei
Incasari prin casa( inclusiv POS)	13,115,734.51	11,589,169.66
Mobile distribution(payload point)	18,461,856.76	15,252,743.27
ING on line	8,664,473.16	6,132,095.82
Banci	59,963,574.49	49,917,440.38
<b>TOTAL</b>	<b>100,205,638.92</b>	<b>82,891,449.13</b>

### III. Performanțele financiare ale societății

1.Indicatorii de performanță financiară urmăriți de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Cei mai relevanți indicatori de performanță financiară sunt cei stabiliți și urmăriți de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – BERD – cu scopul de a monitoriza capacitatea de rambursare a împrumutului contractat pentru proiectul ISPA și POS MEDIU. Acești indicatori se referă atât la profitabilitatea operațională cât și la gradul de încasare a facturilor și sunt determinați la data de referință 30 iunie 2024.

Modul de realizare a indicatorilor pe Semestrul I al anului 2024 se regăsește în anexă.

#### 2.Indicatori economico-financiar

Nr.crt.	Denumire indicator	Formula de calcul	UM	30.06.2024
<b>Managementul capitalului productiv</b>				
1	Rata de rulare a debitorilor (clienți)*	$\frac{\text{Sold clienti} \times \text{nr. zile}}{\text{Total vânzări}}$	Zile	69,19
2	Rata de rulare a creditorilor (furnizori de exploatare)**	$\frac{\text{Sold furnizori} \times \text{nr. zile}}{\text{Total achiziții}}$	Zile	16,87
3	Rata de rulare	$\frac{\text{Total stocuri} \times \text{nr. zile}}{\text{Total vânzări}}$	Zile	177,82

	a stocurilor totale	Consum de materiale		
<b>Structura financiară - echilibrul financiar</b>				
4	Independența financiară (pe termen lung)	$\frac{(\text{Cap propr.} + \text{subv. inv.} + \text{Proviz.})}{\text{Total pasiv}} \times 100$	%	93,61
5	Independența financiară (pe termen scurt)	$\frac{\text{Capital permanent}}{\text{Total pasiv}} \times 100$	%	94,93
6	Rata îndatorării	$\frac{\text{Total datorii}}{\text{Total active}} \times 100$	%	6,39
<b>Rate de profitabilitate</b>				
7	Rata veniturii pe capitalul angajat	$\frac{\text{Rezultat din exploatare}}{\text{Capital angajat}}$	%	2,45
8	Rata de utilizare a activelor	$\frac{\text{Vânzări}}{\text{Active operaționale}}$	%	12,92
9	Rata veniturii din vânzări	$\frac{\text{Rezultat din exploatare}}{\text{Vânzări}}$	%	18,94
10	Rata profitului	$\frac{\text{Rezultat brut}}{\text{Cifra de afaceri}}$	%	19,72

**Rata de rulare a debitorilor** arată perioada de încasare a contravalorii prestațiilor de la clienți. La calculul indicatorului valorile soldului clienților și al vânzărilor luate în considerare sunt inclusiv TVA. Având în vedere că producția unei luni se facturează în luna următoare și clienții au, conform legii, o perioadă de plată de 15 zile plus o perioadă de grație de 30 de zile, valoarea standard a acestui indicator se situează în jur de 45 de zile. Față de această valoare standard de 45 zile clienții plătesc în medie la 69 de zile, deci cu o întârziere medie de 24 zile.

**Rata de rulare a creditorilor** - arată durata de plată a obligațiilor față de furnizorii de exploatare. La calculul indicatorului valorile soldului furnizorilor și al achizițiilor luate în considerare sunt inclusiv TVA. Limita minimă a acestei rate, așa cum este prevăzută în majoritatea contractelor cu furnizorii, este de 30 zile. Valoarea acestui indicator este de 17 zile, toate datoriile încadrându-se în termenul contractual de scadență.

**Rata de rulare a stocurilor** – arată perioada medie de staționare a materialelor în magazie. Valoarea ratei este de 178 de zile ceea ce reflectă o viteză lentă de rotație a stocurilor.

Caracterul specific al activității de apă-canal impune menținerea unor stocuri de siguranță relativ ridicate din materiile prime pentru tratarea și epurarea apei și stocuri de materiale de întreținere pentru repararea avariilor pe rețelele de apă și canalizare.

**Independența financiară** ridicată 94,93% pe termen scurt și pe termen lung 93,61% ceea ce asigură stabilitatea financiară a societății, cu condiția încasării creanțelor.

Semnificația indicatorului este următoarea: în Semestrul I al anului 2024 activitatea societății este acoperită în proporție de 93,61% din surse proprii și numai în proporție de 6,39% din surse împrumutate (inclusiv împrumuturile BERD). Sursele atrase pe termen scurt reprezintă doar 5,07% din total pasive.

**Rata îndatorării** măsoară cât la sută din totalul fondurilor provine din surse atrase (împrumuturi și obligații). Valoarea înregistrată este de 6,39 % și arată proporția redusă a fondurilor provenite din împrumuturi.

**Rata venitului pe capitalul angajat** – exprimă rezultatul obținut în cursul unei perioade din activitățile operaționale, ca urmare a investirii unei sume de bani într-o afacere. Această sumă investită este reprezentată de Capitalul angajat (capitalul permanent) format din Capitalurile unității (+ subvențiile și provizioanele) și datoriile pe termen lung.

Valoarea ratei este pozitivă, această rată numită rată primară, arată rentabilitatea generală (globală) a activității companiei și poate fi descompusă în alte două rate între care există următoarea relație matematică:

*Rata venitului pe capitalul angajat = Rata de utilizare a activelor x Rata venitului din vânzări*

Putem deci detalia analiza evoluției Ratei venitului pe capitalul angajat examinând valorile Ratei de utilizare a activelor și Ratei venitului din vânzări, numite rate secundare.

**Rata de utilizare a activelor** – exprimă intensitatea utilizării activelor. Vânzările reprezintă Cifra de afaceri realizată iar Activele operaționale reprezintă Activele imobilizate și curente care ar rămâne după plata datoriilor pe termen scurt adică a pasivelor curente.

*Active operaționale = Active imobilizate + (Active curente – Pasive curente)*

Valoric **activele operaționale** sunt egale cu **capitalul angajat**, astfel încât ecuația matematică arată mai sus este întotdeauna valabilă. Această rată este de la 12,92% ca rezultat al creșterii subvențiilor.

**Rata venitului din vânzări** – reflectă acea parte a vânzărilor ce depășește costurile. Această rată este de 18,94 %.

**Rata profitului** – reflectă ponderea rezultatului brut în cifra de afaceri realizată. Această rată este de 19,72 %, ca urmare a profitului înregistrat în primele șase luni ale anului 2024.

3. Situația financiară pentru Semestrul I al anului 2024, se prezintă astfel:

Venituri totale	=	<b>102,937,861</b>	lei
Cheltuieli totale	=	<b>83,241,814</b>	lei
Profit brut	=	<b>19,696,047</b>	lei

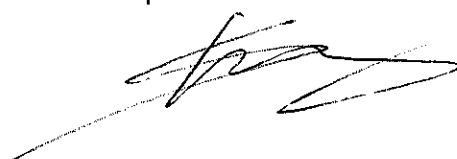
#### **IV. Raportările contabile semestriale ale societății**

Raportările contabile la 30 iunie 2024 au fost depuse depuse la MFP la termenele stabilite de legislația specifică și sunt publicate pe pagina proprie de internet ([www.aquaserv.ro](http://www.aquaserv.ro) – Compania –Rapoarte).

#### **Anexe**

1. Tabel cu execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor consiliului de administrație
2. Indicatorii de performanță financiară urmăriți de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Întocmit,  
Sipos Levente-administrator



## Indicatori cheie de performanță

CA

SEMESTRUL I 2024

Indicatorul-cheie de performanță	U.M.	Coefficient de Pondere	Valori țintă 2024	Valori realizate*	Grad de realizare **	Grad global de realizare ***
<b>Indicatori Financiar</b>						
Lichiditatea generală	Unitate	6%	1	2.92	292.00%	17.52%
Procentul costurilor cu forța de muncă	%	6%	48	42.25	111.98%	6.72%
Durata de rotație a stocurilor	Zile	6%	28	16.81	139.98%	8.40%
<b>Indicatori Nefinanciar - operaționali</b>						
Continuitatea alimentării cu apă	%	11%	98.5	99.90	101.42%	11.16%
Repararea spârțurilor pe conductele de apă	%	11%	76	98.43	129.51%	14.25%
Desfundarea canalelor, caminelor sau gurilor de scurgere	%	11%	76	99.79	131.31%	14.44%
Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	%	11%	86	99.38	115.56%	12.71%
<b>Indicatori Nefinanciar - guvernanză corporativă</b>						
Rata de retenție a personalului calificat	%	19%	96	99.70	103.85%	19.73%
Frecvența comunicatelor pentru promovarea imaginii companiei	%	19%	100	316.67	316.67%	60.17%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>				<b>165.09%</b>

\* Cumulat de la începutul anului

\*\* Se calculează astfel ( $r$  – valori realizate;  $t$  – valori țintă):

- pentru indicatorii la care valoarea țină este valoarea maximă (valoarea realizată trebuie să fie mai mică decât valoarea țintă):

Grad de realizare =

$$100\% - \frac{r-t}{t} * 100$$

- pentru indicatorii la care valoarea țină este valoarea minimă (valoarea realizată trebuie să fie mai mare decât valoarea țintă):

Grad de realizare =

$$100\% + \frac{r-t}{t} * 100$$

\*\*\* Se calculează prin înmulțirea Coeficientului de pondere cu Gradul de realizare la fiecare indicator, iar valorile astfel obținute se însumează

**Indicatori cheie de performanță  
Directorul General**

SEMESTRUL I 2024

Indicatorul-cheie de performanță	U.M.	Coefficient de Pondere	Valori țintă 2024	Valori realizate*	Grad de realizare **	Grad global de realizare ***
<b>Indicatori Financiar</b>						
Lichiditatea generală	Unitate	8%	1	2.92	292.00%	23.36%
Procentul costurilor cu forța de muncă	%	8%	48	42.25	111.98%	8.96%
Durata de rotație a stocurilor	Zile	8%	28	16.81	139.98%	11.20%
Durata de recuperare a creanțelor	Zile	8%	114	59.20	148.07%	11.85%
<b>Indicatori Nefinanciar – operaționali</b>						
Continuitatea alimentării cu apă	%	8%	98.5	99.90	101.42%	8.11%
Periodicitatea inspecțiilor la instalații de rezervă generatoare de energie pe sistemul de alimentare cu apă	Nr./lună/ instalatie	8%	2	2	100.00%	8.00%
Gradul de conformare a efluenților stațiilor de epurare mai mari decât 2000 L.E. la parametrii NTPA 011	%	8%	91	94.71	104.07%	8.33%
Repararea spârțurilor pe conductele de apă	%	8%	76	98.43	129.51%	10.36%
Desfundarea canalelor, caminelor sau gurilor de scurgere	%	8%	76	99.79	131.31%	10.50%
Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	%	8%	86	99.38	115.56%	9.24%
<b>Indicatori Nefinanciar – guvernare corporativă</b>						
Rata de retenție a personalului calificat	%	10%	96	99.70	103.85%	10.39%
Frecvența comunicatorilor pentru promovarea imaginii companiei	%	10%	100	316.67	316.67%	31.67%
<b>TOTAL</b>						<b>151.96%</b>

\* Cumulat de la începutul anului

\*\* Se calculează astfel ( $r$  – valori realizate;  $t$  – valori țintă):

- pentru indicatorii la care valoarea țintă este valoarea maximă (valoarea realizată trebuie să fie mai mică decât valoarea țintă): Grad de realizare =

$$100\% - \frac{r-t}{t} * 100$$

- pentru indicatorii la care valoarea țintă este valoarea minimă (valoarea realizată trebuie să fie mai mare decât valoarea țintă): Grad de realizare =

$$100\% + \frac{r-t}{t} * 100$$

\*\*\* Se calculează prin înmulțirea Coeficientului de pondere cu Gradul de realizare la fiecare indicator, iar valorile astfel obținute se însumează

**Indicatori cheie de performanță**  
**Directorul Economic**

SEMESTRUL I 2024

Indicatorul-cheie de performanță	U.M.	Coefficient de Pondere	Valori țintă 2024	Valori realizate*	Grad de realizare **	Grad global de realizare ***
<b>Indicatori Financiar</b>						
Durata de recuperare a creanțelor	Zile	8%	114	59.20	148.07%	11.85%
Durata de plata a datorțiilor la furnizori	Zile	8%	66	16.86	174.46%	13.96%
Durata de rotație a stocurilor	Zile	8%	28	16.81	139.98%	11.20%
Lichiditatea generală	Unitate	8%	1	2.92	292.00%	23.36%
Procentul costurilor cu forța de muncă	%	8%	48	42.25	111.98%	8.96%
<b>Indicatori Nefinanciar - operaționali</b>						
Continuitatea alimentării cu apă	%	8%	98.50	99.90	101.42%	8.11%
Gradul de conformare a efluenților stațiilor de epurare mai mari decât 2000 L.E. la parametrii NTPA 011	%	8%	91.00	94.71	104.07%	8.33%
Repararea spărțurilor pe conductele de apă	%	8%	76.00	98.43	129.51%	10.36%
Desfundarea canalelor, caminelor sau gurilor de scurgere	%	8%	76.00	99.79	131.31%	10.50%
Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	%	8%	86.00	99.38	115.56%	9.24%
<b>Indicatori Nefinanciar - guvernarea corporativă</b>						
Rata de retenție a personalului calificat	%	10%	96	99.70	103.85%	10.39%
Frecvența comunicatelor pentru promovarea imaginii companiei	%	10%	100	316.67	316.67%	31.67%
<b>TOTAL</b>						<b>157.92%</b>

\* Cumulat de la începutul anului

\*\* Se calculează astfel ( $r$  – valori realizate;  $t$  – valori țintă):

- pentru indicatorii la care valoarea țintă este valoarea maximă (valoarea realizată trebuie să fie mai mică decât valoarea țintă): Grad de realizare =

$$100\% - \frac{r-t}{t} * 100$$

- pentru indicatorii la care valoarea țintă este valoarea minimă (valoarea realizată trebuie să fie mai mare decât valoarea țintă): Grad de realizare =

$$100\% + \frac{r-t}{t} * 100$$

\*\*\* Se calculează prin înmulțirea Coeficientului de pondere cu Gradul de realizare la fiecare indicator, iar valorile astfel obținute se însumează

**Indicatori cheie de performanță  
Director Operațiuni**

SEMESTRUL I 2024

Indicatorul-cheie de performanță	U.M.	Coefficient de Pondere	Valori țintă 2024	Valori realizate*	Grad de realizare **	Grad global de realizare ***
<b>Indicatori Financiar</b>						
Lichiditatea generală	Unitate	8%	1	2.92	292.00%	23.36%
Procentul costurilor cu forța de muncă	%	8%	48	42.25	111.98%	8.96%
Durata de rotație a stocurilor	Zile	8%	28	16.81	139.98%	11.20%
Durata de recuperare a creanțelor	Zile	8%	114	59.20	148.07%	11.85%
<b>Indicatori Nefinanciar - operaționali</b>						
Continuitatea alimentării cu apă	%	8%	98.5	99.90	101.42%	8.11%
Periodicitatea inspecțiilor la instalații de rezervă generatoare de energie pe sistemul de alimentare cu apă	Nr./lună/ instalatie	8%	2	2	100.00%	8.00%
Gradul de conformare a efluenților stațiilor de epurare mai mari decât 2000 L.E. la parametrii NTPA 011	%	8%	91	94.71	104.07%	8.33%
Repararea spârțurilor pe conductele de apă	%	8%	76	98.43	129.51%	10.36%
Desfundarea canalelor, caminelor sau gurilor de scurgere	%	8%	76	99.79	131.31%	10.50%
Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	%	8%	86	99.38	115.56%	9.24%
<b>Indicatori Nefinanciar - guvernare corporativă</b>						
Rata de retenție a personalului calificat	%	10%	96	99.7	103.85%	10.39%
Frecvența comunicatelor pentru promovarea imaginii companiei	%	10%	100	316.67	316.67%	31.67%
TOTAL		100%				151.96%

\* Cumulat de la începutul anului

\*\* Se calculează astfel:  $(r - \text{valori realizate}) / (r - \text{valori țintă})$

- pentru indicatorii la care valoarea țintă este valoarea maximă (valoarea realizată trebuie să fie mai mică decât valoarea țintă): Grad de realizare =

$$100\% - \frac{r-t}{t} * 100$$

- pentru indicatorii la care valoarea țintă este valoarea minimă (valoarea realizată trebuie să fie mai mare decât valoarea țintă): Grad de realizare =

$$100\% + \frac{r-t}{t} * 100$$

\*\*\* Se calculează prin înmulțirea Coeficientului de pondere cu Gradul de realizare la fiecare indicator, iar valorile astfel obținute se însumează