



**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: 204815/15.05.2025

Referat

Către: Consiliul de Administrație al Compania Aquaserv S.A

Subiect: Raport asupra activității de administrare semestrul II 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 II 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 II 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 Semestrul II 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 II 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 31 de decizii.

Aceste decizii având diferite obiecte, cum ar fi:

- aprobarea rectificării/modificării listei de investiții, datorită necesităților apărute în activitatea curentă;
- înaintarea spre aprobarea AGA a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, al companiei;
- aprobarea trecerii pe cheltuieli a diferitelor sume/creanțe;
- aprobarea Regulamentului intern al companiei.

#### 2. **Activități operaționale relevante**

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

	ianuarie -decembrie 2024	ianuarie -decembrie 2023	Variație - %
<b>Apă</b>			
Producție fizică – mc	18,833,660	18,144,826	103.80%
Prod. valorică – LEI	120,343,165	96,393,562	124.85%



Canal			
Producție fizică – mc	17,254,190	18,155,066	95.04%
Prod. valorică – LEI	82,573,068	69,880,841	118.16%
<b>Apă + Canal</b>			
Prod. valorică – LEI	202,916,232	166,274,403	122.04%

**2.2 Prestări servicii activități auxiliare pentru perioada ianuarie-decembrie 2024 comparativ cu perioada ianuarie-decembrie 2023**

Prestări servicii- activități auxiliare	ianuarie –decembrie 2024	ianuarie –decembrie 2023
Venituri rețea apă( avize, separare consum)	153,681	185,718
Venituri rețea canal( desfundări canale interioare-mecanic)	1,155,347	1,217,733
Venituri Prestații către Azomures	1,465,908	1,432,292
Venituri Contorizare( debrășare-rebrășare)	63,053	58,007
Venituri Desfundări canal( Dispecerat-manual)	1,199,172	1,101,194
Venituri Laborator	123,472	102,783
Venituri Intretinere rețele(brășare și racordare rural)	677,269	719,934
Alte venituri din transport apă cu cisterna	83,659	72,771
Alte venituri - bransamente - racorduri	878,152	900,658
Venituri alte prestații	1,325,661	74,400
<b>TOTAL</b>	<b>7,125,374</b>	<b>5,865,490</b>

**2.3 Evoluția numărului mediu de personal pentru perioada ianuarie-decembrie 2024**

Luna	NR. MEDIU SALARIAȚI	NR. MEDIU CUMULAT
IANUARIE	705	705
FEBRUARIE	701	703
MARTIE	698	701
APRILIE	702	702
MAI	704	702
IUNIE	706	703
IULIE	708	704
AUGUST	709	704
SEPTEMBRIE	715	705
OCTOMBRIE	713	706
NOIEMBRIE	718	707
DECEMBRIE	726	709

## 2.4 Gestionarea intervențiilor

Extinderea continuă a ariei de operare a dus la suplimentarea lucrărilor de întreținere și reparații, mai ales pe bransamente, numărul consumatorilor și a elementelor componente ale rețelelor (hidranți de incendiu și cămine de vane) a crescut, după cum se poate observa din tabelul de mai jos:

Denumire	UM	Realizat ianuarie-decembrie 2024
Intretinere retele apa	Nr.	514
Intretinere bransamente	Nr.	1,279
Reparatii camine	Nr.	212
Intretinere hidranti	Nr.	113
Intretinere elemente de actionare	Nr.	50
Separarea consumului de apa	Nr.	73
Contorizare bransament/brabsare	Nr.	583
Inlocuiri contoare	Nr.	9,043

În semestrul II al anului 2024, în cadrul sucursalelor Târgu Mureș, Târnăveni și 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, deși numărul consumatorilor a crescut prin mărirea ariei de operare-preluări de noi sisteme.

Potrivit raportului privind Bilanțul Apei pentru anul 2024 Semestrul II, volumul apei intrate în Sistemul Târgu Mureș era de 9.095.320 mc, din care doar 5.772.533,8 mc au fost facturați, rezultând o pierdere tehnologică pe sistem de 36,62%.

Sistemul de detectare pierderi cu senzori zonescan NB-IoT de la Klarwin, a fost implementat în Tg.Mureș, Reghin, Luduș și Sighișoara cu rezultate vizibile și a dus la reducerea pierderilor de apă pe sistemul de distribuție.

Montarea sistemelor de monitorizare a presiunii și a debitului pe zona de Câmpie a oferit o hartă mult mai precisă a zonelor cu probabilitate mare de producere a defecțiunilor pe sistemul de distribuție al apei potabile.

Setările efectuate de colegii din cadrul secției suport (COR) și secția distribuție apă potabilă au dus la reducerea presiunii și implicit a energiei folosite în stațiile de pompare și repompare.

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 2024, programul de furnizare s-a împărțit pe 3 zone, astfel încât fiecare zonă primește apă potabilă timp de aproximativ 8 ore.

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.

Pe Sistemul de colectare și transport al apei uzate, Secțiile Canal din toate Sucursalele au efectuat următoarele activități specifice, atât în zona urbană cât și în cea rurală, redate în tabelul de mai jos:

Denumire	UM	Realizat ianuarie-decembrie 2024
Intretinere retele canal	Nr.	216

Intretinere racorduri canal	Nr.	182
Reparatii guri de scurgere	Nr.	100
Reparatii camine de canal	Nr.	245
Diverse lucrari retea canal	Nr.	1,956
<b>Total retea canal</b>	<b>Nr.</b>	<b>2,699</b>

Din intervențiile și reparațiile efectuate pe sistemul de canalizare, care au necesitat lucrari de săpătură în Târgu Mureș, 93.66% au fost rezolvate în maxim 3 zile.

În perioada iulie-decembrie 2024 au fost înlocuite 295 ml conducte.

Se observă o creștere a diverselor lucrări pe rețelele de canalizare datorită reparațiilor, înlocuirilor și a preluărilor de noi rețele în toată aria de operare.

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.

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

		INDICATORI	Nr.Rd.	Bugetat An	Realizat -2024	6=5/4
				2024 rectificare	septembrie	
0	1	2	3	4	5	6
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>214,831</b>	<b>220,442</b>	<b>102.61%</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	212,382	217,201	102.27%
I	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	
	2	Venituri financiare	5	2,449	3,241	132.32%
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>195,198</b>	<b>189,217</b>	<b>96.94%</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	191,821	186,829	97.40%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	79,132	76,495	96.67%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	26,331	23,395	88.85%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	77,076	75,492	97.94%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	73,342	72,173	98.41%
	C1	ch. Cu salariile	13	66,208	65,093	98.32%
	C2	bonusuri	14	7,134	7,080	99.24%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	400	-	0.00%

			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	50	-	0.00%
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	1,538	1,521	98.88%
		C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	1,796	1,798	100.08%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	9,282	11,447	123.33%
	2		Cheltuieli financiare	20	3,378	2,389	70.72%
<b>III</b>			<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>19,633</b>	<b>31,224</b>	<b>159.04%</b>

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

TIP canal de încasare	2024-Lei	2023-Lei
Incasari prin casa( inclusiv POS)	28,269,518	24,032,996
Mobile distribution (pay point)	40,732,694	33,312,829
ING on line	19,040,930	13,931,113
Banci	128,290,960	106,954,026
<b>TOTAL</b>	<b>216,334,102</b>	<b>178,230,963</b>

**III. Performanțele financiare ale societății**

**Indicatori economico-financiar**

Nr.crt.	Denumire indicator	Formula de calcul	UM	2024
<b>Managementul capitalului productiv</b>				
1	Rata de rulare a debitorilor (clienți)*	$\frac{\text{Sold clienți} \times \text{nr. zile}}{\text{Total vânzări}}$	Zile	66,49
2	Rata de rulare a creditorilor (furnizori de exploatare)**	$\frac{\text{Sold furnizori} \times \text{nr. zile}}{\text{Total achiziții}}$	Zile	14,39
3	Rata de rulare a stocurilor totale	$\frac{\text{Total stocuri} \times \text{nr. zile}}{\text{Consum de materiale}}$	Zile	189,57
<b>Structura financiară - echilibrul financiar</b>				
4	Independența financiară (pe termen lung)	$\frac{(\text{Cap propr.} + \text{subv. inv.} + \text{Proviz.}) \times 100}{\text{Total pasiv}}$	%	94,82
5	Independența financiară (pe termen scurt)	$\frac{\text{Capital permanent} \times 100}{\text{Total pasiv}}$	%	94,96
6	Rata îndatorării	$\frac{\text{Total datorii} \times 100}{\text{Total active}}$	%	5,18

Rate de profitabilitate				
7	Rata venitului pe capitalul angajat	Rezultat din exploatare / Capital angajat	%	3,60
8	Rata de utilizare a activelor	Vânzări / Active operaționale	%	25,15
9	Rata venitului din vânzări	Rezultat din exploatare / Vânzări	%	14,31
10	Rata profitului	Rezultat brut / Cifra de afaceri	%	14,71

**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, în anul 2024 este de 66 de zile. 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 66 de zile, deci cu o întârziere medie de 21 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. În anul 2024 este de 14 de 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 190 zile în 2024, 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 de 94,82% pe termen scurt și pe termen lung de 94,96% asigură stabilitatea financiară a societății, cu condiția încasării creanțelor.

Semnificația indicatorului este următoarea: în 2024 activitatea societății este acoperită în proporție de 94,82% din surse proprii și numai în proporție de 5,18% din surse atrase. Sursele atrase pe termen scurt reprezintă doar 5,04% din total pasive.

**Rata îndatorării** măsoară cât la sută din totalul fondurilor provine din surse atrase (împrumuturi și obligații). Valoarea înregistrată în 2024 este de 5,18% și arată proporția fondurilor provenite din împrumuturi. Această rata a scăzut datorita rambursării creditului BERD și a creditului punte.

**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:

$$\text{Rata venitului pe capitalul angajat} = \text{Rata de utilizare a activelor} \times \text{Rata venitului din vânzări}$$

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.

$$\text{Active operaționale} = \text{Active imobilizate} + (\text{Active curente} - \text{Pasive curente})$$

Valoric **activele operaționale** sunt egale cu **capitalul angajat**, astfel încât ecuația matematică arătată mai sus este întotdeauna valabilă. Această rată este de la 25,15 % ca rezultat al creșterii cifrei de afaceri într-o măsură mai mare decât creșterea activelor operaționale.

**Rata venitului din vânzări** – reflectă cea parte a vânzărilor ce depășește costurile. Această rată este de 14,31 %.

**Rata profitului** – reflectă ponderea rezultatului brut în cifra de afaceri realizată. Această rată este de 14,71 %, ca urmare a profitului înregistrat în primele șase luni ale anului 2024.

3. Situația financiară pentru anul 2024, se prezintă astfel:

Venituri totale	=	<b>220.441.510</b>	lei
Cheltuieli totale	=	<b>189.217.128</b>	lei
Profit brut	=	<b>31.224.383</b>	lei

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

Raportările contabile pentru anul 2024 se vor depune la MFP la termenele stabilite de legislația specifică și se publica 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

Întocmit,  
Sipos Levente-administrator



**Execuția Contractelor de mandat ale directorilor, respectiv a membrilor  
Consiliului de administrație**

Pentru perioada ianuarie-octombrie 2024, indicatorii cheie de performanță au fost stabiliți conform H.G. nr. 722 din 2016, iar pentru perioada noiembrie-decembrie 2024, indicatorii cheie de performanță au fost stabiliți conform H.G. nr. 639 din 2023, după cum urmează:

**I. Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație**

Indicatorul-cheie de performanță	U.M.	Coefficient de Pondere	Valori țintă 2024	Valori realizate ianuarie-octombrie 2024	Grad de realizare	Grad global de realizare
<b>Indicatori Financiar</b>						
Lichiditatea generală	Unitate	6%	1	2.95	295.00%	17.70%
Procentul costurilor cu forța de muncă	%	6%	48	38.07	120.69%	7.24%
Durata de rotație a stocurilor	Zile	6%	28	19.77	129.39%	7.76%
<b>Indicatori Nefinanciar – operaționali</b>						
Continuitatea alimentării cu apă	%	11%	98.5	99.89	101.41%	11.16%
Repararea spârțurilor pe conductele de apă	%	11%	76	98.18	129.18%	14.21%
Desfundarea canalelor, caminelor sau gurilor de scurgere	%	11%	76	99.79	131.30%	14.44%
Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	%	11%	86	99.63	115.85%	12.74%
<b>Indicatori Nefinanciar – guvernarea corporativă</b>						
Rata de retenție a personalului calificat	%	19%	96	99.55	103.70%	19.70%
Frecvența comunicatelor pentru promovarea imaginii companiei	%	19%	100	340	340.00%	64.60%
TOTAL		100%				169.56%

Indicatorul-cheie de performanță	U.M.	Coefficient de Pondere	Valori țintă 2024	Valori realizate noiembrie-decembrie 2024	Grad de realizare	Grad global de realizare
<b>Indicatori Financiar</b>						
CapEx	Mii Lei/an	13%	23047	69360	301%	39%
Rata lichidității curente	Unitate	13%	1.01	2.26	224%	29%
Rata de rotație a stocurilor	Nr.	13%	19.0	21.99	116%	15%
Rata de creștere a a cifrei de afaceri	%	13%	1.00	22.64	2264%	294%
Rata de plată a dividendelor	%	20%	50	50	100%	20%
<b>Indicatori Nefinanciar – de Mediu</b>						
Consumul de energie electrică achiziționată	Mwh/an	5%	27000	25954	104%	5%
<b>Indicatori Nefinanciar – Clienți</b>						
Rata de retenție a clienților	%	13%	90	99.87	111%	14%
<b>Indicatori Nefinanciar – Angajați</b>						
Numărul de instruire în materie de siguranță	Nr./angajat /an	5%	4	9.61	240%	12%
<b>Indicatori Nefinanciar - Guvernarea corporativă</b>						
Numărul de reuniuni anuale ale Consiliului de Administrație	Nr. / an	5%	12	12	100%	5%
TOTAL		100%				434%

## II. Membrii executivi ai Consiliului de Administrație: Director General și Director Operațiuni

Indicatorul-cheie de performanță	U.M.	Coefficient de Pondere	Valori țintă 2024	Valori realizate ianuarie-octombrie 2024	Grad de realizare	Grad global de realizare
<b>Indicatori Financiar</b>						
Lichiditatea generală	Unitate	8%	1	2.95	295.00%	23.60%
Procentul costurilor cu forța de muncă	%	8%	48	38.07	120.69%	9.66%
Durata de rotație a stocurilor	Zile	8%	28	19.77	129.39%	10.35%
Durata de recuperare a creanțelor	Zile	8%	114	48.72	157.26%	12.58%
<b>Indicatori Nefinanciar – operațional</b>						
Continuitatea alimentării cu apă	%	8%	98.5	99.89	101.41%	8.11%
Periodicitatea inspecțiilor la instalații de rezervă generatoare de energie pe sistemul de alimentare cu apă	Nr./lună/instalație	8%	2	2.00	100.00%	8.00%
Gradul de conformare a efluenților stațiilor de epurare mai mari decât 2000 L.E. la parametri NTPA 011	%	8%	91	93.25	102.47%	8.20%
Repararea spărturilor pe conductele de apă	%	8%	76	98.18	129.18%	10.33%
Desfundarea canalelor, caminelor sau gurilor de scurgere	%	8%	76	99.79	131.30%	10.50%
Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	%	8%	86	99.63	115.85%	9.27%
<b>Indicatori Nefinanciar - guvernanta corporativă</b>						
Rata de retenție a personalului calificat	%	10%	96	99.55	103.70%	10.37%
Frecvența comunicatelor pentru promovarea imaginii companiei	%	10%	100	340.00	340%	34.00%
TOTAL			100%			154.97%

Indicatorul-cheie de performanță	U.M.	Coefficient de Pondere	Valori țintă 2024	Valori realizate noiembrie-decembrie 2024	Grad de realizare	Grad global de realizare
<b>Indicatori Financiar</b>						
CapEx	Mii Lei/an	13%	23047	69360	301%	39%
Rata lichidității curente	Unitate	13%	1.01	2.26	224%	29%
Rata de rotație a stocurilor	Nr.	13%	19.0	21.99	116%	15%
Rata de creștere a a cifrei de afaceri	%	13%	1.00	22.64	2264%	294%
Rata de plată a dividendelor	%	20%	50	50	100%	20%
<b>Indicatori Nefinanciar – de Mediu</b>						
Consumul de energie electrică achiziționată	Mwh/an	5%	27000	25954	104%	5%
<b>Indicatori Nefinanciar – Clienți</b>						
Rata de retenție a clienților	%	13%	90	99.87	111%	14%
<b>Indicatori Nefinanciar – Angajați</b>						
Numărul de instruiți în materie de siguranță	Nr./angajat /an	5%	4	9.61	240%	12%
<b>Indicatori Nefinanciar - Guvernanta corporativă</b>						
Numărul de reuniuni anuale ale Consiliului de Administrație	Nr. / an	5%	12	12	100%	5%
TOTAL			100%			434%

## III. Director Economic

Indicatorul-cheie de performanță	U.M.	Coefficient de Pondere	Valori țintă 2024	Valori realizate ianuarie-octombrie 2024	Grad de realizare	Grad global de realizare
<b>Indicatori Financiar</b>						
Durata de recuperare a creanțelor	Zile	8%	114	48.72	157.26%	12.58%
Durata de plata a datorilor la furnizori	Zile	8%	66	19.61	170.28%	13.62%
Durata de rotație a stocurilor	Zile	8%	28	19.77	129.39%	10.35%
Lichiditatea generală	Unitate	8%	1	2.95	295.00%	23.60%
Procentul costurilor cu forța de muncă	%	8%	48	38.07	120.69%	9.66%
<b>Indicatori Nefinanciar - operaționali</b>						
Continuitatea alimentării cu apă	%	8%	98.5	99.89	101.41%	8.11%
Gradul de conformare a efluenților stațiilor de epurare mai mari decât 2000 L.E. la parametrii NTPA 011	%	8%	91	93.25	102.47%	8.20%
Repararea spârțurilor pe conductele de apă	%	8%	76	98.18	129.18%	10.33%
Desfundarea canalelor, caminelor sau gurilor de scurgere	%	8%	76	99.79	131.30%	10.50%
Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	%	8%	86	99.63	115.85%	9.27%
<b>Indicatori Nefinanciar - guvernare corporativă</b>						
Rata de retenție a personalului calificat	%	10%	96	99.55	103.70%	10.37%
Frecvența comunicatelor pentru promovarea imaginii companiei	%	10%	100	340.00	340.00%	34.00%
TOTAL		100%				160.60%

Indicatorul-cheie de performanță	U.M.	Coefficient de Pondere	Valori țintă 2024	Valori realizate noiembrie-decembrie 2024	Grad de realizare	Grad global de realizare
<b>Indicatori Financiar</b>						
CapEx	Mii Lei/an	14%	23047	69360	301%	42%
Rata lichidității curente	Unitate	14%	1.01	2.3	224%	31%
Rata de rotație a stocurilor	Nr.	14%	19.0	21.99	116%	16%
Rata de creștere a a cifrei de afaceri	%	14%	1.00	22.64	2264%	317%
Rata de plată a dividendelor	%	21%	50	50	100%	21%
<b>Indicatori Nefinanciar – de Mediu</b>						
Consumul de energie electrică achiziționată	Mwh/an	5%	27000	25954	104%	5%
<b>Indicatori Nefinanciar – Clienți</b>						
Rata de retenție a clienților	%	13%	90	99.87	111%	14%
<b>Indicatori Nefinanciar – Angajați</b>						
Numărul de instruiți în materie de siguranță	Nr./angajat /an	5%	4	9.61	240%	12%
TOTAL		100%				459%

