

AQUASERV SA TULCEA

INDICATORI PERFORMANȚĂ CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr.	Categorie	Indicator	UM	Obiectiv de	Valori țintă				Pondere	Formulă	Valoare estimată realizată	Pondere estimativă
Crt				performanță	2025	2026	2027	2028			MARTIE 2026	MARTIE 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	0.17	0.30
2	Finanțarea	Rata lichidității curente (CR) '	%	Eficiența economică-rambursarea ratelor și creditelor contractate	1	1	1	1	7	Active curente/Datorii curente	0.65	4.55
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	0.18	7.00
4	Operațiuni	Viteza de rotație a activelor (TAT) '	nr	Eficiența economică – Gestionarea eficientă a activelor societății	min 0,04	min 0,04	min 0,04	min 0,04	7	Cifra de afaceri netă/Valoare medie active	0.05	7.00
5	Operațiuni	Viteza de rotație a creanțelor (RT)	nr	Eficiența economică – Autofinanțarea costurilor de operare, modernizare și dezvoltare,	1	1	1	1	7	Cifra de afaceri netă/Valoare medie creanțe	1.74	7.00
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	27.88	12.00
7	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor (DPR)	%	Menținerea unei politici sustenabile de dividend	min 50%	min 50%	min 50%	min 50%	7	Dividende plătite/Profit net	În lucru	0.00
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	0.00	4.00
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	94.80	4.00
3	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de management prin obiective	%	Competența profesională -creșterea eficienței personalului și al gradului de profesionalism	0.5	0.75	0.85	0.95	4		În lucru	0.00
4	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță al angajaților	%	Creșterea eficienței personalului	100% instruiți ISU și SSM	100% instruiți ISU și SSM	100% instruiți ISU și SSM	100% instruiți ISU și SSM	4	Nr.instruiți necesare/Nr. Persoane instruite	1.00	4.00
5	Etică și integritate	Actualizarea Codului de Etică	Anual	Dezvoltare SCIM	Pâna 31.05	Pâna 31.05	Pâna 31.05	Pâna 31.05	11	DA	DA	11.00
6	Etică și integritate	Implementarea Planului de Integritate	%	Creșterea integrității entității	≥90%	≥90%	≥95%	≥95%	6		În lucru	0.00
7	Guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	nr	Implementarea mecanismelor de guvernanță corporativă	12	12	12	12	11	Proportional la 6 luni	3.00	3.00
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

24.04.2026