

Raport Trimestrul III 2025
privind realizarea indicatorilor cheie de performanță
incluși în contractele de mandat

Data întocmirii raportului:	16.10.2025
Denumirea societății:	AQUATIM SA
Sediul social:	Str. Gheorghe Lazăr nr. 11 A, Timișoara
Număr de telefon:	+40 256 201 370
Fax:	+40 256 294 753
E-Mail:	aquatim@aquatim.ro
Cod unic de înregistrare:	RO3041480
Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului:	J1992004096352

1. Baza legală

Acest raport este întocmit conform prevederilor Art. 57, alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

2. Misiune

Prin misiunea pe care ne-am asumat-o, avem în vedere următoarele:

- să contribuim la bunăstarea comunităților de oameni, prin asigurarea de servicii de bună calitate de apă potabilă și apă uzată, la prețuri accesibile pentru cetățenii din aria deservită;
- să fim un factor de stabilitate din punct de vedere al asigurării serviciilor pentru clienții existenți și un factor de progres din punct de vedere al extinderii serviciilor în aria de operare;
- să ne menținem statutul de companie performantă, prosperă, stabilă și de top în domeniu și să ne continuăm dezvoltarea printr-un management modern, îmbunătățirea continuă a activității companiei, a responsabilității instituționale și prin încurajarea egală a dezvoltării profesionale a angajaților noștri;
- să promovăm respectul reciproc și tratamentul egal al clienților noștri, prin facilitarea unei comunicări eficiente, coerente, transparente cu toți factorii relevanți;
- să respectăm moștenirea de la natură, respectiv apa, care ocupă un rol central în obiectul nostru de activitate, prin promovarea unor politici de protecția și conservarea mediului înconjurător, atât în rândul angajaților cât și a clienților noștri prezenți și viitori;
- să îmbunătățim calitatea relațiilor cu clienții, prin îmbunătățirea mijloacelor de comunicare și pregătirea angajaților;
- să încurajăm actualizarea și diversificarea surselor de documentare, informare și pregătire, în scopul facilitării luării unor decizii cât mai bune;
- să respectăm în continuare standardele, legislația în vigoare și alte norme și cadre de referință relevante sau obligatorii necesare desfășurării activității sau îmbunătățirii acesteia;
- să asigurăm și să menținem profitabilitatea companiei pe termen scurt și mediu.

3. Viziune

Viziunea managerială a directorului general pentru dezvoltarea strategică a Aquatim S.A. ține cont de contextul și tendințele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel național și internațional și de prognozele și perspectivele ce pot fi anticipate, astfel încât să asigure menținerea unei companii de utilități moderne, viabilă financiar, sustenabilă economic, care să ofere servicii de calitate clienților, să fie responsabilă față de societate, față de toți ceilalți parteneri implicați în derularea serviciului și față de mediu, în condițiile unei dezvoltări durabile. Aquatim S.A. se va asigura că furnizarea serviciilor de apă și canalizare de înaltă calitate este atinsă la nivel regional, colaborând cu membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș. Aquatim S.A. va genera un sentiment de responsabilitate în toată compania, respectul pentru consumatori și părțile implicate și va aprecia atât contribuțiile angajaților existenți, cât și pe ale celor noi, din punct de vedere al competenței profesionale și al conștientizării civice. Pe parcursul dezvoltării, Aquatim S.A. va trebui să lucreze cu multe consilii locale, reprezentate prin intermediul ADI Apă-Canal Timiș. Considerăm că, inițial, membrii individuali nu vor înțelege pe deplin obiectivele operatorului regional, deci va fi vital să asigure căi bune de comunicare și să se asigure că informațiile vor fi ușor de înțeles și accesibile membrilor locali. Aquatim S.A. va sprijini continuu conceptul de extindere și dezvoltare în alte zone decât județul Timiș, pentru a răspunde provocării eficienței sectorului de apă.

4. Obiective

Conform contractului de delegare a gestiunii, obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare sunt următoarele:

- prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu cele mai bune practici aplicabile în domeniu;
- orientarea către utilizatori;
- asigurarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale;
- dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- protecția mediului, respectarea condițiilor impuse prin autorizațiile de mediu sau orice autorizație, aviz, acord, permis sau orice alt act, de orice fel, care le prelungește sau înlocuiește pe cele enumerate mai sus;
- asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare utilizator;
- menținerea în stare optimă de funcționare și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare.

5. Indicatori de performanță

Atât administratorii executivi, cât și cei neexecutivi trebuie să îndeplinească o serie de indicatori de performanță stabiliți prin contractele de mandat. Ultima versiune a indicatorilor pentru directorul general și directorul economic a fost stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/25.03.2025 și aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Aquatim S.A. nr. 1/27.03.2025, împreună cu ultima versiune a indicatorilor Consiliului de Administrație.

a) Indicatori director general și director economic:

Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Coefficient Pondere %
1	Indicatori financiari	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total active	5.98%	5%
2		Finanțare	Rata lichidității generale	nr.	Active circulante / Datori < 1 an	100%	15%
3			Grad incasare	%	$\text{Grad incasare} = \frac{(\text{CA} + \text{SI CL-SF CL} + \Delta \text{Prz. CL})}{\text{CA}}$	90%	10%
4		Operațiuni	Productivitatea muncii	lei / pers / an	Cifra de afaceri / Nr.de personal	230,000	10%
5		Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	$\frac{(\text{CA neta curentă} - \text{CA neta anterioară})}{\text{CA neta anterioară}}$	2.50%	10%
6		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 si a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societatii	DA/N U	Afirmație	DA	15%
7	Indicatori nefinanciari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare al calității apelor uzate evacuate în canalizare de către operatorii economici în aria de operare	%	Nr. de monitorizari realizate/ Nr. de monitorizari programate	95%	10%
8		Indicatori referitori la clienți	Gradul de contorizare	%	$\text{Grad contorizare} = \frac{\text{Nr. bransamente cu contoare}}{\text{Nr. total bransamene}}$	95%	5%
9		Indicatori referitori la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr.	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	8	5%
10		Indicatori legați de Guvernanța Corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/N U	Afirmație	DA	10%
11	Indicatori necomerciali	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați din total angajati	%	$\frac{(\text{Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract}_t)}{\text{Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă}_t} / \text{Număr total de angajati}$	95%	5%
			Grad de îndeplinire total				100%

b) Indicatori Consiliu de Administrație:

Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă de calcula indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Coeficient Pondere %
1	Indicatori financiari	Politica de investiti	Pregatirea de proiecte si atragerea permanenta de fonduri nerambursabile	DA/NU	Afirmație	DA	10%
2		Finanțare	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	nr.	Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare	100%	10%
3		Operațiuni	Rata de plată a redevenței	%	Redevența achitată_t / Redevența datorată_t	100%	10%
4		Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	Profit net / Cifra de afaceri netă_t	5%	15%
5		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 si a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societatii)	DA/NU	Afirmație	DA	15%
6	Indicatori nefinanțari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare a calității apei epurate evacuate în emisar	%	Nr. de monitorizari realizate / Nr. de monitorizari programate	95%	15%
7		Indicatori referitori la clienti	Rata de retenție a clienților	%	(Număr de clienți_t – Număr de clienți noi_t) / Număr de clienți_t-1	100%	10%
8		Indicatori referitori la angajati	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	Afirmație	DA	5%
9		Guvernanta corporativa	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	12/an	10%
			Grad de îndeplinire total				100%

În ceea ce privește raportul care prezintă situația realizării indicatorilor cheie de performanță incluși în contractele de mandat, pentru trimestrul III al anului 2025, vă transmitem informațiile aferente, cu precizarea faptului că valorile prezentate sunt determinate pe baza datelor existente la data de 16.10.2025 și pot suferi modificări până la încheierea finală a situațiilor financiare aferente lunii septembrie, întrucât acestea au fost folosite în versiunea disponibilă la data întocmirii prezentului raport.

Pentru luna Iulie, situația indicatorilor pentru membrii Consiliului de Administrație este următoarea:

Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=col 8*col 9
1	Indicatori financiari	Politica de investiții	Pregătirea de proiecte și atragerea permanentă de fonduri nerambursabile	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	10%	10.00%
2		Finanțare	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	nr.	Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare	100%	129.03%	129%	10%	12.90%
3		Operațiuni	Rata de plată a redevenței	%	Redevența achitată_t / Redevența datorată_t	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
4		Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	Profit net / Cifra de afaceri netă_t	5%	20.83%	417%	15%	62.50%
5		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 și a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societății)	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	15%	15.00%
6	Indicatori nefinanciari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare a calității apei epurate evacuate în emisar	%	Nr. de monitorizări realizate / Nr. de monitorizări programate	95%	98.62%	104%	15%	15.57%
7		Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	%	(Număr de clienți_t – Număr de clienți noi_t) / Număr de clienți_t-1	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
8		Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	5%	5.00%
9		Guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	7	7	100%	10%	10.00%
			Grad de îndeplinire total						100%	150.98%

Din calculul indicatorilor se poate observa că gradul de îndeplinire total a fost depășit, acesta fiind de 150.98%.

Din situația prezentată mai sus se poate observa că toți indicatorii financiari au fost realizați integral, pentru următoarele categorii: Politica de investiții, Finanțare, Operațiuni, Rentabilitate, Politica de dividende.

De asemenea, au fost realizate țintele și pentru indicatorii nefinanciari, respectiv categoriile: Indicatori de mediu, Indicatori referitori la clienți, Indicatori referitori la angajați, Guvernanță corporativă.

Pentru luna August, situația indicatorilor pentru membrii Consiliului de Administrație este următoarea:

Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coeeficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=col 8*col 9
1	Indicatori financiari	Politica de investiții	Pregătirea de proiecte și atragerea permanentă de fonduri nerambursabile	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	10%	10.00%
2		Finanțare	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	nr.	Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare	100%	130.86%	131%	10%	13.09%
3		Operațiuni	Rata de plată a redevenței	%	Redevența achitată_t / Redevența datorată_t	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
4		Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	Profit net / Cifra de afaceri netă_t	5%	21.60%	432%	15%	64.81%
5		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 și a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societății)	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	15%	15.00%
6	Indicatori nefinanciari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare a calității apei epurate evacuate în emisar	%	Nr. de monitorizări realizate / Nr. de monitorizări programate	95%	98.80%	104%	15%	15.60%
7		Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	%	(Număr de clienți_t – Număr de clienți noi_t) / Număr de clienți_t-1	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
8		Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	5%	5.00%
9		Guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr.	Numărul sedințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	8	8	100%	10%	10.00%
			Grad de îndeplinire total						100%	153.50%

Din calculul indicatorilor se poate observa că gradul de îndeplinire total a fost depășit, acesta fiind de 153.50%.

Din situația prezentată mai sus se poate observa că toți indicatorii financiari au fost realizați integral, pentru următoarele categorii: Politica de investiții, Finanțare, Operațiuni, Rentabilitate, Politica de dividende.

Au fost de asemenea îndepliniți toți indicatorii nefinanciari, respectiv cei din categoriile: Indicatori de mediu, Indicatori referitori la clienți, Indicatori referitori la angajați și Guvernanță corporativă.

Pentru luna Septembrie, situația indicatorilor pentru membrii Consiliului de Administrație este următoarea:

Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=col 8*col 9
1	Indicatori financiari	Politica de investiții	Pregătirea de proiecte și atragerea permanentă de fonduri nerambursabile	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	10%	10.00%
2		Finanțare	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	nr.	Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare	100%	131.93%	132%	10%	13.19%
3		Operațiuni	Rata de plată a redevenței	%	Redevența achitată_t / Redevența datorată_t	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
4		Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	Profit net / Cifra de afaceri netă_t	5%	22.37%	447%	15%	67.12%
5		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 și a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societății)	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	15%	15.00%
6	Indicatori nefinanciari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare a calității apei epurate evacuate în emisar	%	Nr. de monitorizări realizate / Nr. de monitorizări programate	95%	98.94%	104%	15%	15.62%
7		Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	%	(Număr de clienți_t – Număr de clienți noi_t) / Număr de clienți_t-1	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
8		Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	5%	5.00%
9		Guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	9	9	100%	10%	10.00%
			Grad de îndeplinire total						100%	155.94%

Din calculul indicatorilor se poate observa că gradul de îndeplinire total a fost depășit, acesta fiind de 155.94%.

Din situația prezentată mai sus se poate observa că toți indicatorii financiari au fost realizați integral, pentru următoarele categorii: Politica de investiții, Finanțare, Operațiuni, Rentabilitate, Politica de dividende.

Au fost de asemenea îndepliniți toți indicatorii nefinanciari, respectiv cei din categoriile: Indicatori de mediu, Indicatori referitori la clienți, Indicatori referitori la angajați și Guvernanță corporativă.

Pentru luna Septembrie, situația indicatorilor pentru directorul general și directorul economic este următoarea:

Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=col 8*col 9
1	Indicatori financiari	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total active	4.49%	11.79%	263%	5%	13.14%
2		Finanțare	Rata lichidității generale	nr.	Active circulante / Datori < 1 an	100%	790.39%	790%	15%	118.56%
3			Grad încasare	%	Grad încasare = (CA+SI CL-SF CL+ΔPrz. CL) / CA	90%	97.35%	108%	10%	10.82%
4		Operațiuni	Productivitatea muncii	lei / pers / an	Cifra de afaceri / Nr.de personal	172,500	269,294	156%	10%	15.61%
5		Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	(CA neta curentă- CA neta anterioară) / CA neta anterioară	2.50%	25.03%	1001%	10%	100.12%
6		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 și a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societății	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	15%	15.00%
7	Indicatori nefinanțari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare al calității apelor uzate evacuate în canalizare de către operatorii economici în aria de operare	%	Nr. de monitorizări realizate/ Nr. de monitorizări programate	95%	96.77%	102%	10%	10.19%
8		Indicatori referitori la clienți	Gradul de contorizare	%	Grad contorizare = Nr. bransamente cu contoare / Nr. total bransamente	95%	98.18%	103%	5%	5.17%
9		Indicatori referitori la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr.	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	8	13	163%	5%	8.13%
10		Indicatori legați de Guvernanta Corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	10%	10.00%
11	Indicatori necomerciali	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați din total angajați	%	(Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t)/Număr total de angajați	95%	100.02%	105%	5%	5.26%
			Grad de îndeplinire total						100%	311.99%

Din calculul indicatorilor se poate observa că gradul de îndeplinire total a fost depășit, acesta fiind de 311.99%.

Din situația prezentată mai sus se poate observa că toți indicatorii financiari au fost realizați integral, pentru următoarele categorii: Politica de investiții, Finanțare, Operațiuni, Rentabilitate, Politica de dividende.

Au fost de asemenea îndepliniți toți indicatorii nefinanciari, respectiv cei din categoriile: Indicatori de mediu, Indicatori referitori la clienți, Indicatori referitori la angajați și Guvernanță corporativă.

A fost calculat și un indicator necomercial, care de asemenea a fost realizat.

6. ANEXE

Atașăm prezentului raport următoarele anexe:

- Anexa 1 la prezentul raport include *Indicatorii cheie de performanță pentru administratori neexecutivi, mandat 2023 – 2027* (rezultatele înregistrate la data de 31.07.2025);
- Anexa 2 la prezentul raport include *Indicatorii cheie de performanță pentru administratori neexecutivi, mandat 2023 – 2027* (rezultatele înregistrate la data de 31.08.2025);
- Anexa 3 la prezentul raport include *Indicatorii cheie de performanță pentru administratori neexecutivi, mandat 2023 – 2027* (rezultatele înregistrate la data de 30.09.2025);
- Anexa 4 la prezentul raport include *Indicatorii cheie de performanță pentru administratori executivi, mandat 2023 – 2027* (rezultatele înregistrate la data de 30.09.2025).

Datorită faptului că au fost finalizate înregistrările aferente lunii iunie, vă transmitem atașat prezentului raport, varianta actualizată a valorilor pentru indicatorii cheie de performanță monitorizați, cu precizarea că au suferit modificări doar valorile aferente lunii iunie.

Așadar, transmitem rezultatele finale ale indicatorilor de performanță determinați în raport cu rezultatele înregistrate la data de 30.06.2025, informațiile fiind incluse în următoarele anexe ale prezentului raport:

- Anexa 5 la prezentul raport: *Indicatori cheie de performanță pentru administratori neexecutivi, mandat 2023 – 2027* (rezultatele finale înregistrate la data de 30.06.2025);
- Anexa 6 la prezentul raport: *Indicatori cheie de performanță pentru administratori executivi, mandat 2023 – 2027* (rezultatele finale înregistrate la data de 30.06.2025).

După cum rezultă din informațiile atașate, a fost realizat gradul de îndeplinire total al indicatorilor cheie de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor executivi, cât și neexecutivi, monitorizați în cadrul întreprinderii publice, pentru trimestrul III al anului 2025.

Pentru indicatorul *rata cheltuielilor de capital* am calculat ținta aferentă primelor trei trimestre ale anului 2025, aceasta fiind realizată cu depășire.

**Director Juridic
și Management Instituțional**
Jur. Alina Ivănescu



**Șef Serviciu Juridic
și Guvernanță Corporativă**
Jur. Monica Bold



Compartiment Guvernanță Corporativă
Jur. Laura Mircea



ANEXA-1

AQUATIM SA
Str. Gheorghe Lazăr nr. 11A
Consiliul de Administrație
NR. 19870/27.08.2025

Anexa 1 la contractul de mandat C.A. nr. 4358/17.02.2023

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI, MANDAT 2023 - 2027
la data de 31.07.2025

Anexa 1										
Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formula de calcul a indicatorului	Nivel țință programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coeficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=col 8*col 9
1	Indicatori financiari	Politica de investiții	Pregătirea de proiecte și atragerea permanentă de fonduri nerambursabile	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	10%	10.00%
2		Finanțare	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	nr.	Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare	100%	129.03%	129%	10%	12.90%
3		Operațiuni	Rata de plată a redevenței	%	Redevența achitată_t / Redevența datorată_t	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
4		Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	Profit net / Cifra de afaceri netă_t	5%	20.83%	417%	15%	62.50%
5		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 și a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societății)	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	15%	15.00%
6	Indicatori nefinanțari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare a calității apei epurate evacuate în emisar	%	Nr. de monitorizări realizate/ Nr. de monitorizări programate	95%	98.62%	104%	15%	15.57%
7		Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	%	(Număr de clienți_t – Număr de clienți_noi_t) / Număr de clienți_t-1	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
8		Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	5%	5.00%
9		Governanță corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	7	7	100%	10%	10.00%
Grad de îndeplinire total									100%	150.98%

Director Economic
Ec. Marioara Căltun

Șef Serviciu
Ec. Iana Monica

Întocmit de:

Ec. Grigorescu Alina
Comp. Plan de Afaceri, Tarife, Bugete

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI, MANDAT 2023 - 2027
la data de 31.08.2025

Anexa 1

Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formula de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=col 8*col 9
1	Indicatori financiari	Politica de investiții	Pregătirea de proiecte și atragerea permanentă de fonduri nerambursabile	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	10%	10.00%
2		Finanțare	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	nr.	Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare	100%	130.86%	131%	10%	13.09%
3		Operațiuni	Rata de plată a redevenței	%	Redevența achitată_t / Redevența datorată_t	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
4		Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	Profit net / Cifra de afaceri netă_t	5%	21.60%	432%	15%	64.81%
5		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 și a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societății)	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	15%	15.00%
6	Indicatori nefinanțari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare a calității apei epurate evacuate în emisar	%	Nr. de monitorizări realizate/ Nr. de monitorizări programate	95%	98.80%	104%	15%	15.60%
7		Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	%	(Număr de clienți_t – Număr de clienți noi_t) / Număr de clienți_t-1	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
8		Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	5%	5.00%
9		Guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	8	8	100%	10%	10.00%
Grad de îndeplinire total									100%	153.50%

Director Economic
Ec. Marioara Căltun

Șef Serviciu,
Ec. Iana Monica

Întocmit de:
Ec. Grigorescu Alina
Comp. Plan de Afaceri, Tarife, Bugete

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI, MANDAT 2023 - 2027
la data de 30.09.2025

Anexa 1

Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formula de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=col 8*col 9
1	Indicatori financiari	Politica de investiții	Pregătirea de proiecte și atragerea permanentă de fonduri nerambursabile	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	10%	10.00%
2		Finanțare	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	nr.	Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare	100%	131.93%	132%	10%	13.19%
3		Operațiuni	Rata de plată a redevenței	%	Redevența achitată_t / Redevența datorată_t	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
4		Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	Profit net / Cifra de afaceri netă_t	5%	22.37%	447%	15%	67.12%
5		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 și a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societății)	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	15%	15.00%
6	Indicatori nefinanțari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare a calității apei epurate evacuate în emisar	%	Nr. de monitorizări realizate/ Nr. de monitorizări programate	95%	98.94%	104%	15%	15.62%
7		Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	%	(Număr de clienți_t – Număr de clienți noi_t) / Număr de clienți_t-1	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
8		Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	5%	5.00%
9		Guvernare corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	9	9	100%	10%	10.00%
Grad de îndeplinire total										155.94%

Director Economic
Ec. Marioara Căltun

Șef Serviciu,
Ec. Iana Monica

Întocmit de:
Ec. Grigorescu Alina
Comp. Plan de Afaceri, Tarife, Bugete

ANEXA 4

AQUATIM SA
Str. Gheorghe Lazăr nr. 11A
Consiliul de Administrație

NR. 24436 / 17.10.2025

Anexa 1 la contractul de mandat D.G. nr. 9779/12.04.2023
Anexa 1 la contractul de mandat D.E. nr. 24752/02.10.2023

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ADMINISTRATORII EXECUTIVI, MANDAT 2023 - 2027
la data de 30.09.2025

Anexa 1

Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=col 8*col 9
1	Indicatori financiari	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total active	4.49%	11.79%	263%	5%	13.14%
2		Finanțare	Rata lichidității generale	nr.	Active circulante / Datorii < 1 an	100%	790.39%	790%	15%	118.56%
3			Grad încasare	%	Grad încasare = (CA+SI CL-SF CL+Prz. CL) / CA	90%	97.35%	108%	10%	10.82%
4		Operațiuni	Productivitatea muncii	lei / pers / an	Cifra de afaceri / Nr. de personal	172.500	269.294	156%	10%	15.61%
5		Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	(CA neta curentă-CA neta anterioară) / CA neta anterioară	2.50%	25.03%	1001%	10%	100.12%
6		Politica de dividende	Constituirea fondului ILD conform OUG 198/2005 și a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societății	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	15%	15.00%
7	Indicatori nefinanțari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare al calității apelor uzate evacuate în canalizare de către operatorii economici în aria de operare	%	Nr. de monitorizări realizate/ Nr. de monitorizări programate	95%	96.77%	102%	10%	10.19%
8		Indicatori referențiali la clienți	Gradul de contorizare	%	Grad contorizare = Nr. brânșamente cu contoare / Nr. total brânșamente	95%	98.18%	103%	5%	5.17%
9		Indicatori referențiali la angajați	Numărul de instruiți în matene de siguranță	nr.	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	8	13	163%	5%	8.13%
10		Indicatori legați de Guvernarea Corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	10%	10.00%
11	Indicatori necomerciali	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați din total angajați	%	(Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract. 1 / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă. 1)/Numărul total de angajați	95%	100.02%	105%	5%	5.26%
			Grad de îndeplinire total						100%	311.99%

Director Economic
Ec. Manoara Călin

Șef Serviciu,
Ec. Iana Monica

Intocmit de
Ec. Gîngorescu Alina
Comp. Plan de Afaceri, Tarife, Bugete

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI, MANDAT 2023 - 2027
la data de 30.06.2025

Anexa 1

Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formulă de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=col 8*col 9
1	Indicatori financiari	Politica de investiții	Pregătirea de proiecte și atragerea permanentă de fonduri nerambursabile	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	10%	10.00%
2		Finanțare	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	nr.	Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare	100%	130.10%	130%	10%	13.01%
3		Operațiuni	Rata de plată a redevenței	%	Redevența achitată_t / Redevența datorată_t	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
4		Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	Profit net / Cifra de afaceri netă_t	5%	21.65%	433%	15%	64.95%
5		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 și a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societății)	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	15%	15.00%
6	Indicatori nefinanțari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare a calității apei epurate evacuate în emisar	%	Nr. de monitorizări realizate/ Nr. de monitorizări programate	95%	98.39%	104%	15%	15.53%
7		Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	%	(Număr de clienți_t – Număr de clienți noi_t) / Număr de clienți_t-1	100%	100.00%	100%	10%	10.00%
8		Indicatori referitori la angajați	Instaurarea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	Afirmație	DA	DA	100%	5%	5.00%
9		Guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	6	6	100%	10%	10.00%
			Grad de îndeplinire total						100%	153.50%

Director Economic
Ec. Marioara Găltun

Șef Serviciu,
Ec. Iana Monica

Întocmit de:

Ec. Grigorescu Alina
Comp. Plan de Afaceri, Tarife, Bugete

ANEXA 6

AQUATIM SA
Str. Gheorghe Lazăr nr. 11A
Consiliul de Administrație

NR. 16592 / 17.07.2025

Anexa 1 la contractul de mandat D.G. nr. 9779/12.04.2023
Anexa 1 la contractul de mandat D.E. nr. 24752/02.10.2023

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU ADMINISTRATORII EXECUTIVI, MANDAT 2023 - 2027
la data de 30.06.2025

Anexa 1

Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formula de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coefficient Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=col 8*col 9
1		Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total active	2.99%	7.24%	242%	5%	12.10%
2		Finanțare	Rata lichidității generale	nr.	Active circulante / Datori < 1 an	100%	955.89%	956%	15%	143.38%
3	Indicatori financiari		Grad încasare	%	Grad încasare = (CA+SI CL-SF CL+ΔPrz. CL) / CA	90%	97.06%	108%	10%	10.78%
4		Operațiuni	Productivitatea muncii	lei / pers / an	Cifra de afaceri / Nr. de personal	115.000	182.275	158%	10%	15.85%
5		Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	(CA neta curentă-CA neta anterioară) / CA neta anterioară	2.50%	27.42%	1097%	10%	109.67%
6		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 și a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societății	DA/NU	Afirmative	DA	DA	100%	15%	15.00%
7		Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare al calității apelor uzate evacuate în canalizare de către operatorii economici în aria de operare	%	Nr. de monitorizări realizate / Nr. de monitorizări programate	95%	97.28%	102%	10%	10.24%
8	Indicatori nefinanțari	Indicatori referitori la clienți	Gradul de contorizare	%	Grad contorizare = Nr. branșamente cu contoare / Nr. total branșamente	95%	98.97%	104%	5%	5.21%
9		Indicatori referitori la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță	nr.	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	8	13	163%	5%	8.13%
10		Indicatori legați de Guvernare Corporativă	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	Afirmative	DA	DA	100%	10%	10.00%
11	Indicatori necomerciali	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați din total angajați	%	(Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_1 / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_1)/Număr total de angajați	95%	100.00%	105%	5%	5.26%
			Grad de îndeplinire total						100%	345.63%

Director Economic
Ec. Marioara Călin

Șef Serviciu,
Ec. Iana Monica

Întocmit de:
Ec. Grigorescu Alina
Comp. Plan de Afaceri, Tarife, Bugete