

**Raport trimestrial al SC AQUATERM AG 98 SA
intocmit in baza art. 57, alin. 4, din OUG 109/2011**

Raportul trimestrial al SC AQUATERM AG 98 SA intocmit in baza art. 57, alin. 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare contine informatii cu privire la stadiul indeplinirii obiectivelor in materie de guvernanta corporatista si stadiul indeplinirii indicatorilor financiari si nefinanciari asumati pentru trimestrul I si II din anul 2025.

Prezentarea societății

Date generale

Societatea AQUATERM AG '98 SA a fost înființată prin Hotărârea nr 63/1998 a Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș prin reorganizarea Regiei Autonome, GOSARG, în scopul exploatării și gestionării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a Municipiului Curtea de Argeș, cu respectarea următoarelor principii:

- securitatea serviciului;
- tarifarea echitabilă;
- rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului;
- transparența și responsabilitatea publică;
- continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor;
- accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

Societatea SC AQUATERM AG '98 SA este înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Argeș cu nr.J 03/731 din data de 22.12.1998, CIF RO 11339135.

Forma juridica: persoană juridică română organizată sub forma de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al societății este: Cod CAEN 360 - Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală a societății este: Cod CAEN - 3600 -Captarea, tratarea și distribuția apei.

Obiectul de activitate al societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării

definită în respectivul contract. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

Informații despre componența și activitatea Consiliului de Administrație

Începând cu data de 16.03.2023, noii membrii ai Consiliului de Administrație au fost mandatați să conducă societatea în baza contractelor de mandat semnate, până la data de 15.03.2027 (inclusiv), prin Hotărârea AGA nr. 1/16.03.2023.

În baza Hotărârii nr. 2/26.02.2024, Consiliul de Administrație a acordat un nou mandat de Director General d-nei Ileana-Claudia MIHAILESCU, de profesie jurist.

În baza Hotărârii nr. 1/20.03.2023, Consiliul de Administrație și-a ales Președintele în persoana d-lui Stoicescu Mihai - Daniel, de profesie jurist și membru în comitetul de audit.

În baza Hotărârii CA nr. 2/21.03.2023, Consiliul de Administrație a adoptat Regulamentul de funcționare al Consiliului de Administrație

În baza Hotărârii CA nr. 6/17.05.2024, Consiliul de Administrație a adoptat Codul Etic și de Integritate al societății, cu respectarea prevederilor art. 15 din O.U.G. nr. 109/2011.

În baza Hotărârii CA nr. 3/31.03.2023, Consiliul de Administrație a stabilit componența comitetului de nominalizare și remunerare (format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana) și componența comitetului de audit (format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana).

În baza Hotărârii CA nr. 3/04.03.2024, Consiliul de Administrație a stabilit componența comitetului de gestionare a riscurilor, care este format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana.

Prezentare generală a Consiliului de administrație și a directorului general

SC AQUATERM AG '98 SA, cu sediul în Curtea de Argeș, str. Negru Vodă, nr. 4, jud. Argeș, este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Curtea de Argeș, în calitate de acționar unic, administrarea societății în anul 2024 fiind asigurată de către un Consiliu de administrație format din 3 membri numiți în luna martie 2023, în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numit de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În anul 2024, consiliul de administrație a funcționat în următoarea componență:

Stoicescu Mihai-Daniel – Președinte;

Conway Adriana – Membru neexecutiv;

Mihăilescu Claudia – Membru executiv; director general;

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru anul 2025 aferenți planului de administrare al SC AQUATERM AG 98 SA au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. AGA nr. 1/20.05.2025.

Modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță de către Consiliul de administrație în trim. I și II este prezentat în tabelul de mai jos.

Realizat Trimestrul I si II 2025 CA:

Indicator		Propus an 2025 conform Ordin 651/2024	Realizat Trim. I	Realizat Trim. II
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI				
<i>Politica de investitii</i>				
Rata cheltuielilor de capital		Cheltuieli de capital/ Total active 5,98	0	2,15
<i>Finantarea</i>				
Rata lichiditatii curente		Active curente (circulante) /datorii curente 1	3,87	2,06
Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri		Venituri anuale totale/cheltuieli anuale totate ≥1	0,94	0,93
<i>Operatiuni</i>				
Rata de rotatie a stocurilor		Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc 29,41	6,75	14,12
<i>Rentabilitatea</i>				
Rentabilitatea capitalului propriu		Profit net/Valoare capital propriu 5,96	0	0
Rentabilitatea activelor		Profit net/total active 3,71		
<i>Rata de distributie a profitului sub forma de dividende (Politica de dividende)</i>				
Rata de plata a dividendelor		Dividende platite/ profit net 50	0	0
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI				
<i>Indicatori de mediu</i>				
Consumul de energie*		Mwh ≤1248,7 mw (an) (1250 mw -1.3mw)	229,269	441,437
<i>Indicatori referitori la clienti</i>				
Rata de retentie a clientilor		Numar de client-numar de client noi/numar de client 77%	99,78%	99,56%
Conformarea cu calitatea apei potabile		99%	100%	100%
<i>Indicatori referitori la angajati</i>				

Frecventa vatamarilor grave		Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii	0	0
<i>Indicatori legati de guvernanta corporatista</i>				
Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie		Numarul sedintelor consiliului de administratie= Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului	Minim 1/luna	Minim 1/luna
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor		Confirmarea stabilirii DA	Da	Da
<i>Egalitatea de gen</i>				
Diferenta de remuneratie intre angajatii de sex feminine si cei de sex masculin		Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin	0	0

Modul de indeplinire a indicatorilor de performanta de catre Directorul general pentru trimestrul I si II este prezentat in tabelul de mai jos.

Realizat Trimestrul I si II 2025 DG:

Indicator		Propus an 2025 conform Ordin 651/2024	Realizat Trim. I	Realizat Trim. II
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI				
<i>Politica de investitii</i>				
Rata cheltuielilor de capital		Cheltuieli de capital/ Total active	0	2,15
<i>Finantarea</i>				
Rata lichiditatii curente		Active curente (circulante) /datorii curente	3,87	2,06
<i>Operatiuni</i>				
Rata de rotatie a stocurilor		Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc	6,75	14,12

<i>Rentabilitatea</i>				
Rentabilitatea capitalului propriu		Profit net/Valoare capital propriu 5,96	0	0
Rentabilitatea activelor		Profit net/total active 3,71	0	0
<i>Rata de distributie a profitului sub forma de dividende (Politica de dividende)</i>				
Rata de plata a dividendelor		Dividende platite/ profit net 50	0	0
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI				
<i>Indicatori de mediu</i>				
Consumul de energie*		Mwh ≤1248,7 mw (an) (1250 mw -1.3mw)	229,269	441,437
<i>Indicatori referitori la clienti</i>				
Rata de retentie a clientilor		Numar de client-numar de client noi/numar de client 77%	99,78%	99,56%
Conformarea cu calitatea apei potabile		99%	100%	100%
<i>Indicatori referitori la angajati</i>				
Frecventa vatamarilor grave		Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	0	0
<i>Indicatori legati de guvernanta corporatista</i>				
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor		Confirmarea stabilirii DA	Da	Da
<i>Egalitatea de gen</i>				
Diferenta de remuneratie intre angajatii de sex feminine si cei de sex masculin		Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin 0	0	0

Mandatele administratorilor neexecutivi sunt de 4 ani și sunt valabile până la data de 15.03.2027.

Mandatul administratorului executiv, director general, este de 4 ani și este valabil până la data de 27.02.2028.

Director general,
Claudia Mihailescu



Raport trimestrial al SC AQUATERM AG 98 SA intocmit in baza art. 57, alin. 4, din OUG 109/2011

Raportul trimestrial al SC AQUATERM AG 98 SA intocmit in baza art. 57, alin. 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare conține informații cu privire la stadiul ideplinirii obiectivelor in materie de guvernanta corporatista si stadiul indeplinirii indicatorilor financiari si nefinnaciari asumatati pentru trimestrul III din anul 2025.

Prezentarea societății

Date generale

Societatea AQUATERM AG '98 SA a fost înființată prin Hotărârea nr 63/1998 a Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș prin reorganizarea Regiei Autonome, GOSARG, în scopul exploatării și gestionării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a Municipiului Curtea de Argeș , cu respectarea următoarelor principii:

- securitatea serviciului;
- tarifarea echitabilă;
- rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului;
- transparența și responsabilitatea publică;
- continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor;
- accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

Societatea SC AQUATERM AG '98 SA este înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Argeș cu nr. JO3/731 din data de 22.12.1998, CIF RO 11339135.

Forma juridica: persoană juridică română organizată sub forma de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al societății este: Cod CAEN 360 - Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală a societății este: Cod CAEN - 3600 -Captarea, tratarea și distribuția apei.

Obiectul de activitate al societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

Informații despre componența și activitatea Consiliului de Administrație

Începând cu data de 16.03.2023, noii membrii ai Consiliului de Administrație au fost mandatați să conducă societatea în baza contractelor de mandat semnate, până la data de 15.03.2027 (inclusiv), prin Hotărârea AGA nr. 1/16.03.2023.

În baza Hotărârii nr 2/26.02.2024, Consiliul de Administrație a acordat un nou mandat de Director General d-nei Ileana-Claudia MIHAILESCU, de profesie jurist.

În baza Hotărârii nr.1/20.03.2023, Consiliul de Administrație și-a ales Președintele în persoana dl-ului Stoicescu Mihai - Daniel, de profesie jurist și membru în comitetul de audit.

În baza Hotărârii CA nr. 2/21.03.2023, Consiliul de Administrație a adoptat Regulamentul de funcționare al Consiliului de Administrație

În baza Hotărârii CA nr. 6/17.05.2024, Consiliul de Administrație a adoptat Codul Etic și de Integritate al societății, cu respectarea prevederilor art. 15 din O.U.G. nr. 109/2011.

În baza Hotărârii CA nr. 3/31.03.2023, Consiliul de Administrație a stabilit componența comitetului de nominalizare și remunerare (format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana) și componența comitetului de audit (format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana).

În baza Hotărârii CA nr. 3/04.03.2024, Consiliul de Administrație a stabilit componența comitetului de gestionare a riscurilor, care este format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana.

Prezentare generală a Consiliului de administrație și a directorului general

SC AQUATERM AG '98 SA, cu sediul în Curtea de Argeș, str. Negru Vodă, nr. 4, jud. Argeș, este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Curtea de Argeș, în calitate de acționar unic, administrarea societății în anul 2024 fiind asigurată de către un Consiliu de administrație format din 3 membri numiți în luna martie 2023, în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numit de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În anul 2024, consiliul de administrație a funcționat în următoarea componență:

Stoicescu Mihai-Daniel– Președinte;

Conway Adriana – Membru neexecutiv;

Mihăilescu Claudia – Membru executiv; director general;

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru anul 2025 aferenți planului de administrare al SC AQUATERM AG 98 SA au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. AGA nr. 1/20.05.2025.

Modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță de către Consiliul de administrație în trim. I și II este prezentat în tabelul de mai jos.

Realizat Trimestrul III 2025 CA:

Indicator		Propus an 2025 conform Ordin 651/2024	Realizat Trim. III	Observatii
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI				
<i>Politica de investitii</i>				
Rata cheltuielilor de capital		Cheltuieli de capital/ Total active 5,98	2,22	
<i>Finantarea</i>				
Rata lichiditatii curente		Active curente (circulante) /datorii curente 1	2,39	
Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri		Venituri anuale totale/cheltuieli anuale totate ≥1	0,97	
<i>Operatiuni</i>				
Rata de rotatie a stocurilor		Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc 29,41	23,07	
<i>Rentabilitatea</i>				
Rentabilitatea capitalului propriu		Profit net/Valoare capital propriu 5,96	0	
Rentabilitatea activelor		Profit net/total active 3,71	0	
<i>Rata de distributie a profitului sub forma de dividende (Politica de dividende)</i>				
Rata de plata a dividendelor		Dividende platite/ profit net 50	0	
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI				
<i>Indicatori de mediu</i>				
Consumul de energie*		Mwh ≤1248,7 mw (an) (1250 mw -1.3mw)	670,561	
<i>Indicatori referitori la clienti</i>				
Rata de retentie a clientilor		Numar de client-numar de client noi/numar de client 77%	99,29%	
Conformarea cu calitatea apei potabile		99%	100%	
<i>Indicatori referitori la angajati</i>				

Frecventa vatamarilor grave		Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii	0	
<i>Indicatori legati de guvernanta corporatista</i>				
Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie		Numarul sedintelor consiliului de administratie= Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului	Minim 1/luna	4
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor		Confirmarea stabilirii DA	Da	
<i>Egalitatea de gen</i>				
Diferenta de remuneratie intre angajatii de sex feminine si cei de sex masculin		Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin	0	0

Modul de indeplinire a indicatorilor de performanta de catre Directorul general pentru trimestrul III este prezentat in tabelul de mai jos.

Realizat Trimestrul III 2025 DG:

Indicator		Propus an 2025 conform Ordin 651/2024	Realizat Trim. III	Observatii
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI				
<i>Politica de investitii</i>				
Rata cheltuielilor de capital		Cheltuieli de capital/ Total active	2,22	5,98
<i>Finantarea</i>				
Rata lichiditatii curente		Active curente (circulante) /datorii curente	2,39	1
<i>Operatiuni</i>				
Rata de rotatie a stocurilor		Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc	23,07	29,41

Rata de distributie a profitului sub forma de dividende (Politica de dividende)		5,71		
Rata de plata a dividendelor		Dividende platite/ profit net 50	0	
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI				
<i>Indicatori de mediu</i>				
Consumul de energie*		Mwh ≤1248,7 mw (an) (1250 mw -1.3mw)	670,561	
<i>Indicatori referitori la clienti</i>				
Rata de retentie a clientilor		Numar de client-numar de client noi/numar de client 77%	99,29	
Conformarea cu calitatea apei potabile		99%	100%	
<i>Indicatori referitori la angajati</i>				
Frecventa vatamarilor grave		Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	0	
<i>Indicatori legati de guvernanta corporatista</i>				
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor		Confirmarea stabilirii DA	Da	
<i>Egalitatea de gen</i>				
Diferenta de remuneratie intre angajatii de sex feminine si cei de sex masculin		Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin 0	0	

Mandatele administratorilor neexecutivi sunt de 4 ani și sunt valabile până la data de 15.03.2027.

Mandatul administratorului executiv, director general, este de 4 ani și este valabil până la data de 27.02.2028.

**Director general,
Claudia Mihailescu**



**Raport trimestrial al SC AQUATERM AG 98 SA
intocmit in baza art. 57, alin. 4, din OUG 109/2011**

Raportul trimestrial al SC AQUATERM AG 98 SA intocmit in baza art. 57, alin. 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare conține informații cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor în materie de guvernanta corporatista si stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari si nefinanciari asumatii pentru trimestrul IV din anul 2025.

Prezentarea societății

Date generale

Societatea AQUATERM AG '98 SA a fost înființată prin Hotărârea nr 63/1998 a Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș prin reorganizarea Regiei Autonome, GOSARG, în scopul exploatării și gestionării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a Municipiului Curtea de Argeș, cu respectarea următoarelor principii:

- securitatea serviciului;
- tarifarea echitabilă;
- rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului;
- transparența și responsabilitatea publică;
- continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor;
- accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;
- respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

Societatea SC AQUATERM AG '98 SA este înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Argeș cu nr. J03/731 din data de 22.12.1998, CIF RO 11339135.

Forma juridică: persoană juridică română organizată sub forma de societate pe acțiuni.
Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile și statutului propriu.

Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al societății este: Cod CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei.

Activitatea principală a societății este: Cod CAEN - 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei.

Obiectul de activitate al societății este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a

căror gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definite în respectivul contract. Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

Informații despre componența și activitatea Consiliului de Administrație

Începând cu data de 16.03.2023, noii membrii ai Consiliului de Administrație au fost mandatați să conducă societatea în baza contractelor de mandat semnate, până la data de 15.03.2027 (inclusiv), prin Hotărârea AGA nr. 1/16.03.2023.

În baza Hotărârii nr. 2/26.02.2024, Consiliul de Administrație a acordat un nou mandat de Director General d-nei Ileana-Claudia MIHAILESCU, de profesie jurist.

În baza Hotărârii nr. 1/20.03.2023, Consiliul de Administrație și-a ales Președintele în persoana d-lui Stoicescu Mihai - Daniel, de profesie jurist și membru în comitetul de audit.

În baza Hotărârii CA nr. 2/21.03.2023, Consiliul de Administrație a adoptat Regulamentul de funcționare al Consiliului de Administrație

În baza Hotărârii CA nr. 6/17.05.2024, Consiliul de Administrație a adoptat Codul Etic și de Integritate al societății, cu respectarea prevederilor art. 15 din O.U.G. nr. 109/2011.

În baza Hotărârii CA nr. 3/31.03.2023, Consiliul de Administrație a stabilit componența comitetului de nominalizare și remunerare (format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana) și componența comitetului de audit (format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana).

În baza Hotărârii CA nr. 3/04.03.2024, Consiliul de Administrație a stabilit componența comitetului de gestionare a riscurilor, care este format din dl Stoicescu Mihai - Daniel și dna Conway Adriana.

Prezentare generală a Consiliului de administrație și a directorului general

SC AQUATERM AG '98 SA, cu sediul în Curtea de Argeș, str. Negru Vodă, nr. 4, jud. Argeș, este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Curtea de Argeș, în calitate de acționar unic, administrarea societății în anul 2024 fiind asigurată de către un Consiliu de administrație format din 3 membri numiți în luna martie 2023, în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numit de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În anul 2024, consiliul de administrație a funcționat în următoarea componență:

Stoicescu Mihai-Daniel – Președinte;

Conway Adriana – Membru neexecutiv;

Mihăilescu Claudia – Membru executiv; director general;

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru anul 2025 aferenți planului de administrare al SC AQUATERM AG 98 SA au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. AGA nr. 1/20.05.2025.

Modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță de către Consiliul de administrație în trim. IV este prezentat în tabelul de mai jos.

Realizat Trimestrul IV 2025 CA:

Indicator		Propus an 2025 conform Ordin 651/2024	Realizat Trim. IV	Observatii
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI				
<i>Politica de investitii</i>				
Rata cheltuielilor de capital		Cheltuieli de capital/ Total active 5,98	2,52	
<i>Finantarea</i>				
Rata lichiditatii curente		Active curente (circulante) /datorii curente 1	2,51	
Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri		Venituri anuale totale/cheltuieli anuale totale ≥1	0,95	
<i>Operatiuni</i>				
Rata de rotatie a stocurilor		Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc 29,41	13,71	
<i>Rentabilitatea</i>				
Rentabilitatea capitalului propriu		Profit net/Valoare capital propriu 5,96	0	
Rentabilitatea activelor		Profit net/total active 3,71	0	
<i>Rata de distributie a profitului sub forma de dividende (Politica de dividende)</i>				
Rata de plata a dividendelor		Dividende platite/ profit net 50	0	
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI				
<i>Indicatori de mediu</i>				
Consumul de energie*		Mwh ≤1248,7 mw (an) (1250 mw -1.3mw)	902,529	
<i>Indicatori referitori la clienti</i>				
Rata de retentie a clientilor		Numar de client-numar de client noi/numar de client	99,35%	

		77%		
Conformarea cu calitatea apei potabile		99%	85%	
<i>Indicatori referitori la angajati</i>				
Frecventa vatamarilor grave		Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	0	
<i>Indicatori legati de guvernanta corporatista</i>				
Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie		Numarul sedintelor consiliului de administratie= Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului 4	Minim 1/luna	
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor		Confirmarea stabilirii DA	Da	
<i>Egalitatea de gen</i>				
Diferenta de remuneratie intre angajatii de sex feminine si cei de sex masculin		Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin 0	0	

Modul de indeplinire a indicatorilor de performanta de catre Directorul general pentru trimestrul IV este prezentat in tabelul de mai jos.

Realizat Trimestrul IV 2025 DG:

Indicator		Propus an 2025 conform Ordin 651/2024	Realizat Trim. IV	Observatii
INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI				
<i>Politica de investitii</i>				
Rata cheltuielilor de capital		Cheltuieli de capital/ Total active 5,98	2,52	

<i>Finantarea</i>				
Rata lichiditatii curente		Active curente (circulante) /datorii curente 1	2,51	
<i>Operatiuni</i>				
Rata de rotatie a stocurilor		Cifra de afaceri neta/Valoarea medie stoc 29,41	13,71	
<i>Rentabilitatea</i>				
Rentabilitatea capitalului propriu		Profit net/Valoare capital propriu 5,96	0	
Rentabilitatea activelor		Profit net/total active 3,71	0	
<i>Rata de distributie a profitului sub forma de dividende (Politica de dividende)</i>				
Rata de plata a dividendelor		Dividende platite/ profit net 50	0	
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI				
<i>Indicatori de mediu</i>				
Consumul de energie*		Mwh ≤1248,7 mW (an) (1250 mw -1.3mw)	902,529	
<i>Indicatori referitori la clienti</i>				
Rata de retentie a clientilor		Numar de client-numar de client noi/numar de client 77%	99,35	
Conformarea cu calitatea apei potabile		99%	85%	
<i>Indicatori referitori la angajati</i>				
Frecventa vatamarilor grave		Numarul de accidente grave *1000000/numar total de ore lucrate de catre toti angajatii 0	0	
<i>Indicatori legati de guvernanta corporatista</i>				
Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor		Confirmarea stabilirii DA	Da	
<i>Egalitatea de gen</i>				
Diferenta de remuneratie intre angajatii de sex feminine si cei de sex masculin		Salariul mediu lunar al angajatilor de sex masculin- Salariul mediu lunar al angajatilor de sex feminin/ Salariul mediu lunar al angajatilor de sex	0	

		masculin 0		
--	--	---------------	--	--

Mandatele administratorilor neexecutivi sunt de 4 ani și sunt valabile până la data de 15.03.2027.

Mandatul administratorului executiv, director general, este de 4 ani și este valabil până la data de 27.02.2028.

Din data de 10.11.2025 apa nu a mai fost potabila in contextul golirii Barajului Vidraru, cu consecinta cresterii turbiditatii apei brute peste capacitatea de tratare a Statiei de tratare Cerbureni. Tratarea intensiva a apei a determinat costuri foarte mari cu materialele si echipamentele necesare acesteia, motiv pentru care societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2025 pierdere contabila. Majorarea de tarif practicata incepand cu 01.09.2025 nu a fost suficienta pentru recuperarea pierderii contabile inregistrata pana la data de 31.08.2025.

Director general,
Claudia Mihailescu


