

RAPORT PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AQUASERV S.A. TULCEA – ANUL 2024

În conformitate cu prevederile legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost elaborat prezentul raport anual de evaluare a activității Consiliului de Administrație al AQUASERV S.A. Tulcea.

1. Baza legală și documentația utilizată

Evaluarea a fost realizată având la bază următoarele documente:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2024;
- Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi;
- Planul de Administrare pentru perioada 2020–2024;
- Situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2024;
- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație aferent anului 2024.

2. Informații generale despre societate

AQUASERV S.A. Tulcea este o societate comercială pe acțiuni, cu capital public, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Tulcea sub nr. J2004000348364, având cod unic de identificare 16775941. Sediul social este situat în Tulcea, str. Rezervorului nr. 2.

Societatea funcționează în baza Legii nr. 31/1990, a Legii nr. 51/2006 și a Legii nr. 241/2006, fiind operator regional în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, în baza Contractului de delegare nr. 8493/29.10.2007 încheiat cu ADI „Dezvoltare durabilă a serviciilor de apă și canalizare din județul Tulcea”.

Capitalul social este de 759.426,5 lei, împărțit în 6.811 acțiuni cu valoarea nominală de 111,5 lei fiecare.

3. Activitatea Consiliului de Administrație în 2024

Consiliul de Administrație, format din 7 administratori neexecutivi, numit prin Hotărârea AGA nr. 10/03.08.2020, și-a desfășurat activitatea conform programului anual, reunindu-se lunar. Printre principalele decizii adoptate în anul 2024 se numără:

- Analiza și avizarea bilanțului contabil la 31.12.2023;
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru 2024;
- Monitorizarea implementării proiectelor cu finanțare externă;
- Supravegherea îndeplinirii obiectivelor stabilite în BVC și contractele de mandat.

4. Performanța economică – anul 2024

În anul 2024, societatea a obținut:

- Profit brut: 2.127.192 lei
- Profit net: 1.653.330 lei

Fără înregistrarea de datorii către bugetul de stat, local sau fonduri speciale.

Tabelul de mai jos evidențiază realizările economico-financiare (mii lei):

Nr. crt.	Indicatori	Propus 2024	Realizat 2024	% Realizare
I	Venituri totale	53.616	56.370	105,13%
II	Cheltuieli totale	53.091	54.243	102,17%
III	Rezultatul brut	525	2.127	405,14%

Creșterea profitului s-a datorat în principal depășirii planului de venituri, în contextul unei gestiuni echilibrate a cheltuielilor.

5. Evaluarea activității și a indicatorilor de performanță

Conform OUG nr. 109/2011, performanța administratorilor a fost analizată în baza contractelor de mandat aferente perioadei 2020–2024. Consiliul de Administrație a atins un grad de realizare de **107,82%** al indicatorilor stabiliți.

Este de menționat că, începând cu luna august 2024, ca urmare a încheierii mandatelor și a intrării în vigoare a regimului de interimat, pentru noile contracte de mandat nu au mai fost stabiliți indicatori de performanță, întrucât perioadele de interimat sunt mai scurte decât un exercițiu financiar complet, iar AMEPIP nu a furnizat clarificări în acest sens.

Evaluarea performanței societății s-a realizat, așadar, în raport cu indicatorii asumați pentru perioada 2020–2024.

6. Concluzii

Pe baza analizei realizate, se apreciază că activitatea Consiliului de Administrație al AQUASERV S.A. Tulcea în anul 2024 a fost una eficientă, contribuind la menținerea unei poziții financiare solide și la dezvoltarea durabilă a societății. În acest context, se supune spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2024;
- Raportul auditorului financiar privind exercițiul 2024;
- Bilanțul contabil și propunerea de repartizare a profitului;
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.

Adunarea Generală a Acționarilor

S.C. AQUASERV S.A. TULCEA

Imputernicit,

Nicolae Bibu

