



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tirgu-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: 214795/08.08.2018

Referat

Către: Consiliul de Administrație al S.C. Compania Aquaserv S.A

Subiect: Raport asupra activității de administrare semestrul I 2018

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 I al anului 2018.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin LAZAR



DEPARTAMENT FINANȚE
ec. Cristina SÎRB





S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.800
Fax: +40-(0)265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Raport privind realizarea obiectivului din Contractul de mandat

Tipurile de obligaţiile cuprinse în obiective sunt următoarele:

- Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii deosebite de muncă
- Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi
- Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi
- Impozit pe veniturile din salarii
- Contribuţia asiguratorie pentru muncă
- Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate
- Taxa pe valoarea adăugată de plată
- Impozit/taxă pe clădiri
- Impozit/taxă pe teren
- Taxa asupra mijloacelor de transport
- Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Toate sumele au fost plătite înainte de termenul fixat, astfel obiectivele au fost îndeplinite





S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
540297, ROMÂNIA
Cod poştal:
Telefon: +40- (0) 265-208.800
+40- (0) 265-208.881
Fax:
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



Către: Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C Compania Aquaserv S.A

Subiect: Înaintare spre informare către Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C Compania Aquaserv S.A a Raportului asupra activităţii de administrare pentru semestrul I al anului 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109 din 2011, vă înaintăm spre informare Rapotul asupra activităţii de administrare. Acesta cuprinde:

I. Realizarea obiectivelor, indicatorilor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractele de mandat ale membrilor CA.

Din rapoartele lunare aferente semestrului I al anului 2018, privind realizarea obiectivului, rezultă că toate obligaţiile către bugetul de stat, bugetul local şi bugetul general consolidat au fost plătite înainte de termenul fixat prin obiectiv, astfel încât obiectivul a fost îndeplinit.

Din rapoartele privind realizarea indicatorilor şi criteriilor de performanţă stabilite pentru membrii Consiliului de Administraţie al SC Compania Aquaserv SA, anexat prezentei, rezultă că nivelurile stabilite ale indicatorilor şi criteriilor de performanţă au fost îndeplinite.

II. Realizarea obiectivelor, indicatorilor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat al directorului general şi al directorului economic.

Din rapoartele lunare aferente semestrului I al anului 2018, privind realizarea obiectivului, rezultă că toate obligaţiile către bugetul de stat, bugetul local şi bugetul general consolidat au fost plătite înainte de termenul fixat prin obiectiv, astfel încât obiectivul a fost îndeplinit.

Din Rapoartele privind realizarea indicatorilor şi criteriilor de performanţă stabilite pentru directorul general, respectiv pentru directorul economic, anexate prezentei, rezultă că nivelurile stabilite ale indicatorilor şi criteriilor de performanţă au fost îndeplinite.

III. Indicatorii de performanţă financiară urmăriţi de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Cei mai relevanţi indicatori de performanţă financiară sunt cei stabiliţi şi urmăriţi de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD – cu scopul de a monitoriza capacitatea de rambursare a împrumutului contractat pentru proiectul ISPA şi POS MEDIU. Aceşti indicatori se referă atât la profitabilitatea operaţională cât şi la gradul de încasare a facturilor şi sunt determinaţi la data de referinţă 31 iunie 2018.

Din tabelele anexate rezultă că valorile realizate ale indicatorilor se încadrează în limitele prestabilite de BERD, ceea ce înseamnă că performanţele financiare ale companiei sunt bune.



IV. Situația financiară semestrul I 2018, se prezintă astfel:

Venituri totale =	53,972,420 lei
Cheltuieli totale =	43,078,513 lei
Profitul brut =	10,893,907 lei
Profitul net =	9,549,372 lei

Raportările contabile pentru semestrul I 2018, atașate prezentei, vor fi depuse la MFP la termenele stabilite de legislația specifică și se vor publica pe pagina proprie de internet (www.aquaserv.ro – Compania – Rapoarte).

Țirgu- Mureș
08.08.2018

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ing. Racz Ernest Lucian



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație

Semestrul I al anului 2018

Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datoriilor	Durata de rotație a stocurilor	Repararea spărturilor pe conductele de apă de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Desfundarea canalelor, căminelor sau gurilor de scurgere de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	Continuitatea alimentării cu apă
Formula de calcul	Sold clienți x nr. zile / Total vânzări	Sold furnizori exploatare x nr. zile / Total cumpărări pt. exploatare	Stocuri totale x nr. zile / Cifra de afaceri	Spărturi pe conducte de apă sesizate și reparate în 3 zile / Spărturi pe conducte de apă sesizate și reparate	Înfundări sesizate și remediate în 2 zile / Înfundări sesizate și remediate	Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns în scris în 10 zile calendaristice / Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns	[Nr. de ore cât sistemul este sub presiune într-un an / (24 x 365)] x 100
UM	zile	zile	zile	%	%	%	%
Valoarea planificată pentru anul 2018	135	85	21	71	71	81	98.5
Valoarea realizată	Ian	62	15	92.86	99.80	100.00	100.00
	Feb	63	14	97.92	99.19	100.00	100.00
	Mar	62	14	97.50	99.67	100.00	100.00
	Apr	64	14	97.67	99.80	100.00	99.70
	Mai	72	13	98.55	99.51	100.00	100.00
	Iun	76	13	98.73	99.44	100.00	99.88

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului General

Semestrul I al anului 2018

Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datorilor	Durata de rotație a stocurilor	Repararea spărturilor pe conductele de apă de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Desfundarea canalelor, căminelor sau gușilor de scurgere de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	Continuitatea alimentării cu apă
Formula de calcul	Sold clienți x nr. zile / Total vânzări	Sold furnizori exploatare x nr. zile / Total cumpărări pt. exploatare	Stocuri totale x nr. zile / Cifra de afaceri	Spărturi pe conducte de apă sesizate și reparate în 3 zile / Spărturi pe conducte de apă sesizate și reparate	Înfundări sesizate și remediate în 2 zile / Înfundări sesizate și remediate	Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns în scris în 10 zile calendaristice / Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns	[Nr. de ore cât sistemul este sub presiune într-un an / (24 x 365)] x 100
UM	zile	zile	zile	%	%	%	%
Valoarea planificată pentru anul 2018	135	85	21	71	71	81	98.5
Valoarea realizată	Ian	62	33	92.86	99.80	100.00	100.00
	Feb	63	35	97.92	99.19	100.00	100.00
	Mar	62	33	97.50	99.67	100.00	99.70
	Apr	64	31	97.67	99.80	100.00	100.00
	Mai	72	30	98.55	99.51	100.00	99.88
	Iun	76	33	98.73	99.44	100.00	

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului Economic

Semestrul I al anului 2018

Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datoriilor	Durata de rotație a stocurilor	Repararea spârțurilor pe conductele de apă de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Desfundarea canalelor, căminelor sau gurilor de scurgere de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților legate de facturare	Continuitatea alimentării cu apă
Formula de calcul	Sold clienți x nr. zile / Total vânzări	Sold furnizori exploatare x nr. zile / Total cumpărări pt. exploatare	Stocuri totale x nr. zile / Cifra de afaceri	Spârțuri pe conducte de apă sesizate și reparate în 3 zile / Spârțuri pe conducte de apă sesizate și reparate	Înfundări sesizate și remediate în 2 zile / Înfundări sesizate și remediate	Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns în scris în 10 zile calendaristice / Reclamații legate de facturare la care s-a răspuns	[Nr. de ore cât sistemul este sub presiune într-un an / (24 x 365)] x 100
UM	zile	zile	zile	%	%	%	%
Valoarea planificată pentru anul 2018	135	85	21	71	71	81	98.5
Valoarea realizată	Ian	62	33	92.86	99.80	100.00	100.00
	Feb	63	35	97.92	99.19	100.00	100.00
	Mar	62	33	97.50	99.67	100.00	100.00
	Apr	64	31	97.67	99.80	100.00	99.70
	Mai	72	30	98.55	99.51	100.00	100.00
	Iun	76	33	98.73	99.44	100.00	99.88

Indicatori de performanță financiară
urmăriți de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Indeplinire toti indicatorii (FC)? (Da / Nu)	DA
Grad de acoperire al serviciului datoriei (DSCR)	<i>Junie-2018</i>
Flux de numerar disponibil pentru serviciul datoriei	25,243,929
Serviciul datoriei	7,617,683
DSCR - actual	3.31
DSCR - cerinta minima	1.20
Indeplinire? (Da / Nu)	DA
Gradul minim de colectare	<i>Junie-2018</i>
Sume colectate de la clienti (1)	100,796,556
Veniturile totale ale imprumutatului de la clienti pentru activitatea de apa si canalizare (2)	104,483,115
Gradul de colectare - actual	96.5%
Gradul de colectare - cerinta minima	90.0%
Indeplinire? (Da / Nu)	DA
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA	<i>Junie-2018</i>
Datorii financiare (1)	53,954,388
EBITDA (2)	24,713,886
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - actual	2.18
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - cerinta maxima	4.50
Indeplinire? (Da / Nu)	DA