



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



Nr. Înregistrare: 213911/VIII/C/08.09.2014

Referat

Către: Consiliul de Administrație al SC Compania Aquaserv SA

Subiect: Raport asupra activității de administrare semestrul I 2014

Având în vedere dispozițiile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109 din 2011, înaintăm spre avizare către CA în vederea informării Adunării Generale a Acționarilor, Raportul asupra activității de administrare pe semestrul I al anului 2014.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu

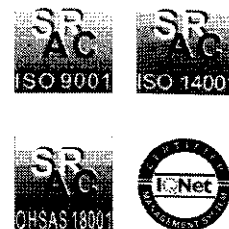


MANAGER FINANȚE
ec. Sîrb Cristina





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



Către: Adunarea Generală a Acţionarilor al SC Compania Aquaserv SA

Subiect: Înaintare spre informare către Adunarea Generală a Acţionarilor al SC Compania Aquaserv SA, a Raportului asupra activităţii de administrare pentru semestrul I al anului 2014

Având în vedere dispoziţiile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109 din 2011, vă înaintăm spre informare Raportul asupra activităţii de administrare, care 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 2014, 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 raportul privind realizarea indicatorilor şi criteriilor de performanţă stabilite pentru membrii Consiliului de Administraţie al SC Compania Aquaserv SA, anexat prezentei, rezultă că nivelele stabilite ale indicatorilor şi criteriilor 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 2014, 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 nivelele stabilite ale indicatorilor şi criteriilor 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 rambursarea 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 30 iunie 2014.

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 pe semestrul I al anului 2014, se prezintă astfel:

Venituri totale = 38,390,762 lei
Cheltuieli totale = 31,722,903 lei
Profitul brut = 6,667,859 lei
Profitul net = 5,623,733 lei

Raportările contabile pentru semestrul I al anului 2014, atașate prezentei, au fost depuse la MFP la termenele stabilite de legislația specifică și sunt publicate pe pagina proprie de internet (www.aquaserv.ro – Compania – Aspecte financiare).

Țirgu- Mureș
18.08.2014

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Racz Ernest Lucian





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 obiectiv sunt următoarele:

- Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
- Impozit/taxă pe clădiri
- Impozit/taxă pe teren
- Taxa asupra mijloacelor de transport
- Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
- Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi
- Contribuţia individuală de asigurări pt şomaj reţinută de la asiguraţi
- Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi
- Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator
- Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator
- Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator
- Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator
- Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
- Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
- Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate
- Taxa pe valoarea adăugată de plată

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



**RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în
Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație
-Semestrul I al anului 2014**

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 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 Ianuarie - Iunie	150	105	26	64	64	70	98.30
Valoarea realizată	Ian	85	32	96.49	99.48	100.00	99.96
	Feb	86	23	96.88	99.40	100.00	99.81
	Mar	85	25	96.15	99.11	100.00	99.77
	Apr	88	22	96.00	99.12	100.00	100.00
	Mai	88	21	98.44	100.00	100.00	99.60
	Iun	90	22	97.47	99.56	100.00	99.94

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului General
- Semestrul I al anului 2014

Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datoriilor	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	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	%	%	%	%
Valoarea planificată Ianuarie - Iunie	150	105	64	64	70	98.30
Valoarea realizată	Ian	85	96.49	99.48	100.00	99.96
	Feb	86	96.88	99.40	100.00	99.81
	Mar	85	96.15	99.11	100.00	99.77
	Apr	88	96.00	99.12	100.00	100.00
	Mai	88	98.44	100.00	100.00	99.60
	Iun	90	97.47	99.56	100.00	99.94

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului Economic
- Semestrul I al anului 2014

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
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
UM	zile	zile	zile	%	%	%
Valoarea planificată Ianuarie - Iunie	150	105	26	64	64	70
Valoarea realizată	Ian	85	32	96.49	99.48	100.00
	Feb	86	23	96.88	99.40	100.00
	Mar	85	25	96.15	99.11	100.00
	Apr	88	22	96.00	99.12	100.00
	Mai	88	21	98.44	100.00	100.00
	Iun	90	22	97.47	99.56	100.00

Cei mai relevanti indicatori de performanta financiara sunt cei stabiliti si urmariti de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare – BERD – cu scopul de a monitoriza capacitatea de rambursare a imprumutului contractat pentru proiectul ISPA si POS Mediu, dupa cum urmeaza:

Indeplinire toti indicatorii (FC)? (Yes / No)	YES
Grad de acoperire al datoriei financiare (DSCR)	<i>June-14</i>
Flux de numerar disponibil pentru serviciul datoriei	8,441,980
Serviciul datoriei	4,921,756
DSCR - actual	1.72
DSCR - cerinta minima	1.20
Indeplinire? (Yes / No)	YES
Gradul minim de colectare	<i>June-14</i>
Sume colectate de la clienti (1)	71,165,040
Veniturile totale ale imprumutatului de la clienti pentru activitatea de apa si canalizare (2)	74,946,632
Gradul de colectare - actual	95.0%
Gradul de colectare - cerinta minima	90.0%
Indeplinire? (Yes / No)	YES
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA	<i>June-14</i>
Datorii financiare (1)	19,648,453
EBITDA (2)	13,385,350
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - actual	1.47
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - cerinta maxima	4.50
Indeplinire? (Yes / No)	YES

Acesti indicatori se refera atat la profitabilitatea operationala cat si la gradul de incasarea facturilor si sunt determinati la data de referinta de 30 iunie 2014.

Rezulta din tabelele de mai sus ca valorile realizate ale indicatorilor se incadreaza in limitele prestabilite de BERD, ceea ce inseamna ca performantele financiare ale companiei sunt bune.