

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: 212564/17.08.2016

Referat

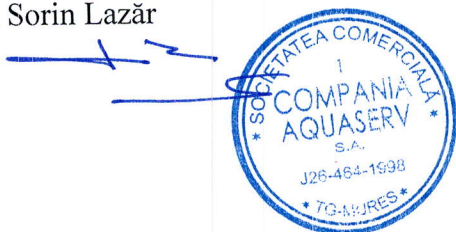
Către: Consiliul de Administrație al SC Compania Aquaserv SA

Subiect: Raport asupra activității de administrare semestrul I 2016

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 2016.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin Lazăr



DEPARTAMENT 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 a SC Compania Aquaserv SA a Raportului asupra activităţii de administrare pentru semestrul I al anului 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109 din 2011, vă înaintăm spre informare Raportul 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 2016, 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 2016, 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 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 2016.

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 2016, se prezintă astfel:

Venituri totale = 50.431.823 lei
Cheltuieli totale = 35.955.683 lei
Profitul brut = 14.476.140 lei
Profitul net = 12.572.116 lei

Raportările contabile pentru semestrul I al anului 2016, 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
17.08.2016

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ing. 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 obiective sunt următoarele:

- Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
- 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
- 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.

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului Economic*
Semestrul I al anului 2016

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 pentru anul 2016	140	90	22	70	70	80	98.5
Valoarea realizată	Ian	80	26	13	96.23	100	-
	Feb	79	31	13	97.92	100	-
	Mar	79	28	13	98.21	99.63	-
	Apr	68	28	13	94.55	100	99.84
	Mai	69	31	13	98.41	100	99.83
	Iun	68	27	12	100	100	99.80

*Notă : în perioada ianuarie - martie 2016 funcția de Director Economic a S.C. Compania Aquaserv a fost deținută de d-nul ec. Lazăr Sorin ; începând cu luna aprilie 2016 funcția de Director Economic a S.C. Compania Aquaserv este deținută de d-nul ec. Takács Elek

**Notă : indicatorul Continuitatea alimentării cu apă a fost cuprins în Anexa Contractului de mandat începând cu luna aprilie 2016

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 2016

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 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 2016	140	90	22	70	70	80	98.5
Valoarea realizată	Ian	80	26	96.23	99.54	100	99.88
	Feb	79	31	97.92	99.82	100	99.82
	Mar	79	28	98.21	99.63	93.33	99.77
	Apr	68	28	94.55	99.82	100	99.84
	Mai	69	31	98.41	100	100	99.83
	Iun	68	27	100	100	100	99.80

*Notă : în perioada ianuarie - martie 2016 funcția de Director General a S.C. Compania Aquaserv a fost deținută de d-nul Ing. Horobet Sergiu ;

începând cu luna aprilie 2016 funcția de Director General a S.C. Compania Aquaserv este deținută de d-nul ec. Lazăr Sorin

**Notă : indicatorul Durata de rotație a stocurilor a fost cuprins în Anexa Contractului de mandat începând cu luna aprilie 2016

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 2016

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 2016	140	90	22	70	70	80	98.5	
Valoarea realizată	Ian	80	26	13	96.23	99.54	100	99.88
	Feb	79	31	13	97.92	99.82	100	99.82
	Mar	79	28	13	98.21	99.63	93.33	99.77
	Apr	68	28	13	94.55	99.82	100	99.84
	Mai	69	31	13	98.41	100	100	99.83
	Iun	68	27	12	100	100	100	99.80

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>Iunie-16</i>
Flux de numerar disponibil pentru serviciul datoriei	19,704,291
Serviciul datoriei	2,424,019
DSCR - actual	8.13
DSCR - cerinta minima	1.20
Indeplinire? (Da / Nu)	Da
Gradul minim de colectare	<i>Iunie-16</i>
Sume colectate de la clienti (1)	93,110,850
Veniturile totale ale imprumutatului de la clienti pentru activitatea de apa si canalizare (2)	94,134,756
Gradul de colectare - actual	98.9%
Gradul de colectare - cerinta minima	90.0%
Indeplinire? (Da / Nu)	Da
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA	<i>Iunie-16</i>
Datorii financiare (1)	65,155,344
EBITDA (2)	26,929,063
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - actual	2.42
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - cerinta maxima	4.50
Indeplinire? (Da / Nu)	Da