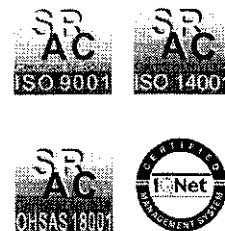


S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.  
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074  
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş  
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA  
Telefon: +40- (0) 265-208.800  
Fax: +40- (0) 265-208.881  
E-mail: office@aquaserv.ro  
www.aquaserv.ro



Nr. Înregistrare: 205384/28.03.2017

### Referat

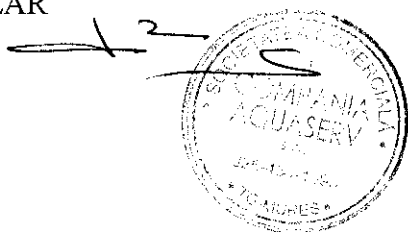
Către: Consiliul de Administrație al SC Compania Aquaserv SA

Subiect: Raport asupra activității de administrare semestrul II 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 II al anului 2016.

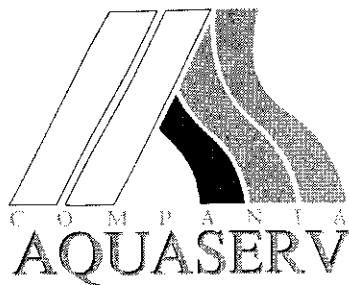
Cu respect,

DIRECTOR GENERAL  
ec. Sorin LAZAR

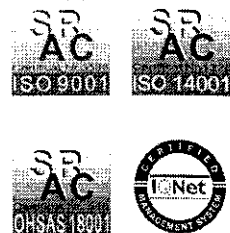


DEPARTAMENT FINANȚE  
ec. Cristina SIRB





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 II 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 II 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 II 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 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 decembrie 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 anul 2016, se prezintă astfel:

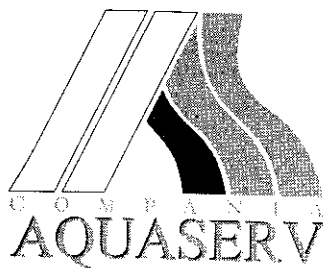
Venituri totale =	103.884.932 lei
Cheltuieli totale =	83.491.164 lei
Profitul brut =	20.393.768 lei
Profitul net =	17.095.364 lei

Raportările contabile pentru anul 2016, 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](http://www.aquaserv.ro) – Compania – Aspecte financiare).

Tîrgu- Mureș  
28.03.2017

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 obligaţii 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 Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație  
Semestrul II 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, câminelor 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
<b>Formula de calcul</b>	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
<b>UM</b>	zile	zile	zile	%	%	%	%
<b>Valoarea planificată pentru anul 2016</b>	140	90	22	70	70	80	98.5
<b>Valoarea realizată</b>	<b>Jul</b>	69	28	98.77	99.79	96.43	99.67
	<b>Aug</b>	70	24	97.8	99.31	95.83	99.94
	<b>Sep</b>	66	24	97.59	100	95.83	99.76
	<b>Oct</b>	62	25	96.61	99.79	100	99.96
	<b>Noi</b>	61	25	97.1	99.78	95.24	99.84
	<b>Dec</b>	60	23	92.86	99.76	100	99.81

**S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.**

**RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului General  
Semestrul II 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
<b>Formula de calcul</b>	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
<b>UM</b>	zile	zile	zile	%	%	%	%
<b>Valoarea planificată pentru anul 2016</b>	140	90	22	70	70	80	98.5
<b>Valoarea realizată</b>	Jul	28	13	98.77	99.79	96.43	99.67
	Aug	24	13	97.8	99.31	95.83	99.94
	Sep	24	13	97.59	100	95.83	99.76
	Oct	25	13	96.61	99.79	100	99.96
	Noi	25	13	97.1	99.78	95.24	99.84
	Dec	23	13	92.86	99.76	100	99.81

**S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.**

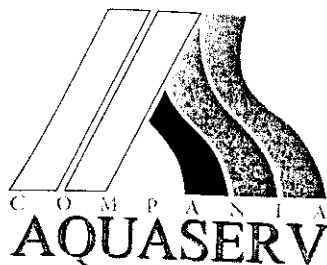
**RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului Economic**  
Semestrul II al anului 2016

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
<b>Formula de calcul</b>	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
<b>UM</b>	zile	zile	zile	%	%	%	%
<b>Valoarea planificată pentru anul 2016</b>	140	90	22	70	70	80	98.5
<b>Valoarea realizată</b>	Jul	69	13	98.77	99.79	96.43	99.67
	Aug	70	13	97.8	99.31	95.83	99.94
	Sep	66	13	97.59	100	95.83	99.76
	Oct	62	13	96.61	99.79	100	99.96
	Noi	61	13	97.1	99.78	95.24	99.84
	Dec	60	13	92.86	99.76	100	99.81

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

<b>Indeplinire toti indicatorii (FC)? (Da / Nu)</b>	<b>Da</b>
<b>Grad de acoperire al serviciului datoriei (DSCR)</b>	<i>Decembrie-16</i>
Flux de numerar disponibil pentru serviciul datoriei	25,248,692
Serviciul datoriei	5,215,665
DSCR - actual	4.84
DSCR - cerinta minima	1.20
<b>Indeplinire? (Da / Nu)</b>	<b>DA</b>
<b>Gradul minim de colectare</b>	<i>Decembrie-16</i>
Sume colectate de la clienti (1)	99,652,764
Veniturile totale ale imprumutatului de la clienti pentru activitatea de apa si canalizare (2)	97,077,384
Gradul de colectare - actual	102.7%
Gradul de colectare - cerinta minima	90.0%
<b>Indeplinire? (Da / Nu)</b>	<b>DA</b>
<b>Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA</b>	<i>Decembrie-16</i>
Datorii financiare (1)	62,140,765
EBITDA (2)	28,585,045
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - actual	2.17
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - cerinta maxima	4.50
<b>Indeplinire? (Da / Nu)</b>	<b>DA</b>





**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



## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA nr. 15

din 06.04.2017

**privind inaintarea către Adunarea generală a acționarilor, spre informare a Raportului Consiliului de administrație al societății asupra activității de administrare pe semestrul II al anului 2016**

Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu-Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedința din 06.04.2017 ;

Având în vedere Referatul nr. 205.384/28.03.2017, al Departamentului finanțe,

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 08 decembrie 2016, art. 20. alin. (1) Atribuțiile generale ale Adunării generale a acționarilor, coroborat cu dispozițiile art.55 alin.1 ale OUG nr.109/2011, cu modificările ulterioare,

### **hotărâște :**

**Art. 1.** Se aprobă inaintarea către Adunarea generală a acționarilor, spre informare, Raportul Consiliului de administrație al societății asupra activității de administrare pe semestrul II al anului 2016, potrivit referatului nr. 205.384/28.03.2017, din anexă, care face parte integrantă din prezenta.

**Art. 2.** Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societății, Șef departament finanțe, Serviciul finanțe, Serviciul contabilitate, Serviciul Resurse umane, prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. și a Serviciului administrativ.

**PREȘEDINTE ,**  
**ing. Racz-Lucian**

