



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: 205575/29.03.2019

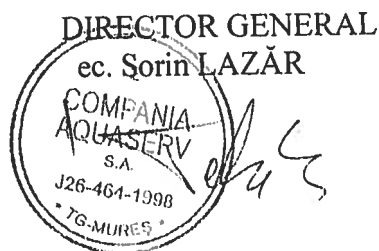
## Referat

Către: Consiliul de Administraţie al Compania Aquaserv S.A

Subiect: Raport asupra activităţii de administrare semestrul II 2018

Având în vedere dispoziţiile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109 din 2011, înaintăm spre avizare către Consiliul de Administraţie, în vederea informării Adunării Generale a Acţionarilor, Raportul asupra activităţii de administrare pe semestrul II al anului 2018.

Cu respect,



DEPARTAMENT FINANŢE  
ec. Cristina SÎRB





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:

- 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





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 Compania Aquaserv S.A

Subiect: Înaintare spre informare către Adunarea Generală a Acţionarilor a Compania Aquaserv S.A a Raportului asupra activităţii de administrare pentru semestrul II 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 II 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 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 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 decembrie 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 II 2018, se prezintă astfel:

Venituri totale =	55,378,338 lei
Cheltuieli totale =	53,591,163 lei
Profitul brut =	1,787,174 lei
Profitul net =	911,706 lei

Raportările contabile pentru semestrul II 2018, 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 – Rapoarte).

Tîrgu- Mureș  
29.03.2019

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
ing. Racz Ernest Lucian



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 2018

Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datoritiilor	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	Infundări sesizate și remediate în 2 zile / Infundări 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	Jul	74	31	99.94	95.95	99.36	100
	Aug	74	28	100	96.63	99.53	100
	Sep	74	30	100	96.25	99.79	100
	Oct	70	36	100	96.04	100	96.3
	Nov	71	30	100	94.03	98.87	95
	Dec	68	24	100	98.57	99.64	97.55

COMPANIA AQUASERV S.A.

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului General  
Semestrul II 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, 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
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	Jul	74	31	99.94	95.95	99.36	100
	Aug	74	28	100	96.63	99.55	100
	Sep	74	30	100	96.25	99.79	100
	Oct	70	36	100	96.04	100	96.3
	Nov	71	30	100	94.03	98.87	95
	Dec	68	24	100	98.57	99.64	97.55

COMPANIA AQUASERV S.A.

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului Economic  
Semestrul II al anului 2018

Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datorităților	Durata de rotație a stocurilor	Repararea spârțurilor 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
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	Infundări sesizate și remediate în 2 zile / Infundări 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	Jul	31	13	99.94	95.95	99.36	100
	Aug	28	13	100	96.63	99.35	100
	Sep	30	13	100	96.25	99.79	100
	Oct	36	16	100	96.04	100	96.3
	Nov	30	18	100	94.03	98.87	95
	Dec	24	17	100	98.57	99.64	97.55

**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>	<b>Decembrie-2018</b>
Flux de numerar disponibil pentru serviciul datoriei	24,197,304
Serviciul datoriei	7,606,069
DSCR - actual	3.18
DSCR - cerinta minima	1.20
<b>Indeplinire? (Da / Nu)</b>	<b>DA</b>
<b>Gradul minim de colectare</b>	<b>Decembrie-2018</b>
Sume colectate de la clienti (1)	104,889,471
Veniturile totale ale imprumutatului de la clienti pentru activitatea de apa si canalizare (2)	105,565,681
Gradul de colectare - actual	99.4%
Gradul de colectare - cerinta minima	90.0%
<b>Indeplinire? (Da / Nu)</b>	<b>DA</b>
<b>Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA</b>	<b>Decembrie-2018</b>
Datorii financiare (1)	50,718,928
EBITDA (2)	23,902,062
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - actual	2.12
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - cerinta maxima	4.50
<b>Indeplinire? (Da / Nu)</b>	<b>DA</b>