



COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Târgu 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: 205465/08.04.2021

Referat

Către: Consiliul de Administrație al Compania Aquaserv S.A

Subiect: Raport asupra activității de administrare semestrul I 2020

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 2020.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin LAZĂR



DEPARTAMENT FINANȚE
ec. Cristina SÎRB



Către: Adunarea Generală a Acționarilor al Compania Aquaserv S.A

Subiect: Înaintare spre informare către Adunarea Generală a Acționarilor a Compania Aquaserv S.A a Raportului asupra activității de administrare pentru semestrul I al anului 2020

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

I. Realizarea obiectivelor, indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat ale membrilor CA.

Din rapoartele lunare aferente semestrului I al anului 2020, privind realizarea obiectivului, rezultă că toate obligațiile către bugetul de stat, bugetul local și bugetul general consolidat au fost plătite înainte de termenul fixat prin obiectiv, astfel încât obiectivul a fost îndeplinit.

Din rapoartele privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite pentru membrii Consiliului de Administrație al Compania Aquaserv SA, anexat prezentei, rezultă că nivelurile stabilite ale indicatorilor și criteriilor de performanță au fost îndeplinite.

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

Din rapoartele lunare aferente semestrului I al anului 2020, privind realizarea obiectivului, rezultă că toate obligațiile către bugetul de stat, bugetul local și bugetul general consolidat au fost plătite înainte de termenul fixat prin obiectiv, astfel încât obiectivul a fost îndeplinit.

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

III. Indicatorii de performanță financiară urmăriți de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Cei mai relevanți indicatori de performanță financiară sunt cei stabiliți și urmăriți de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – BERD – cu scopul de a monitoriza capacitatea de rambursare a împrumutului contractat pentru proiectul ISPA și POS MEDIU. Acești indicatori se referă atât la profitabilitatea operațională cât și la gradul de încasare a facturilor și sunt determinați la data de referință 30 iunie 2020.

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

IV. Situația financiară a semestrului I al anului 2020, se prezintă astfel:

Venituri totale =	54,299,376 lei
Cheltuieli totale =	50,390,606 lei
Profitul brut=	3,908,769 lei
Profitul net=	3,489,711 lei

Raportările contabile pentru semestrul I anul 2020, 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).

Tîrgu- Mureș
08.04.2021

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ing. Racz Ernest Lucian





COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Târgu 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



Raport privind realizarea obiectivului din Contractul de mandat

Tipurile de obligații cuprinse în obiective sunt următoarele:

- Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiții deosebite de muncă
- Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați
- Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate reținută de la asigurați
- Impozit pe veniturile din salarii
- Contribuția 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 afișaj în scop de reclamă și publicitate

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



COMPANIA AQUASERV S.A.

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație
Semestrul I anul 2020

Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datorțiilor	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 2020	120	70	18	74	74	84	98.5
Valoarea realizată	Ian	73	30	96.25	100	100	100
	Feb	72	32	97.25	100	100	100
	Mar	73	33	98.35	100	100	100
	Apr	74	26	95.56	99.58	100	100
	Mai	81	26	95.56	99.58	100	100
	Iun	74	24	93.56	99.58	100	100

COMPANIA AQUASERV S.A.

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului General
Semestrul I Anul 2020

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 2020	120	70	30	74	74	84	98.5
Valoarea realizată	Ian	30	13	96.25	100	100	100
	Feb	32	13	97.25	100	100	100
	Mar	33	14	98.35	100	100	100
	Apr	26	19	95.56	99.58	100	100
	Mai	26	21	95.56	99.58	100	100
	Iun	24	19	93.56	99.58	100	100

COMPANIA AQUASERV S.A.

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului Economic
Semestrul I Anul 2020

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	Destindarea 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 2020	120	70	30	74	74	84	98.5
Valoarea realizată	Ian	30	13	96.25	100	100	100
	Feb	32	13	97.25	100	100	100
	Mar	33	14	98.35	100	100	100
	Apr	26	19	95.56	99.58	100	100
	Mai	26	21	95.56	99.58	100	100
	Iun	24	19	93.56	99.58	100	100

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>June-20</i>
Flux de numerar disponibil pentru serviciul datoriei	13,473,835
Serviciul datoriei	7,565,657
DSCR - actual	1.78
DSCR - cerinta minima	1.20
Indeplinire? (Da / Nu)	DA
Gradul minim de colectare	<i>June-20</i>
Sume colectate de la clienti (1)	109,849,574
Veniturile totale ale imprumutatului de la clienti pentru activitatea de apa si canalizare (2)	108,612,317
Gradul de colectare - actual	101.1%
Gradul de colectare - cerinta minima	90.0%
Indeplinire? (Da / Nu)	DA
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA	<i>June-20</i>
Datorii financiare (1)	42,446,966
EBITDA (2)	14,245,559
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - actual	2.98
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - cerinta maxima	4.50
Indeplinire? (Da / Nu)	DA