



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: 206341/03.04.2018

Referat

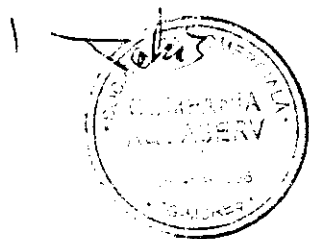
Către: Consiliul de Administraţie al S.C. Compania Aquaserv S.A

Subiect: Raport asupra activităţii de administrare semestrul II 2017

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 2017.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin LAZĂR



DEPARTAMENT FINANŢE
ec. Cristina SÎRB



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.
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 S.C Compania Aquaserv S.A

Subiect: Înaintare spre informare către Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C Compania Aquaserv S.A a Raportului asupra activităţii de administrare pentru semestrul II al anului 2017

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 2017, 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 2017, 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 2017.

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 2017, se prezintă astfel:

Venituri totale =	107,352,084 lei
Cheltuieli totale =	94,022,002 lei
Profitul brut =	13,330,081 lei
Profitul net =	10,753,883 lei

Raportările contabile pentru anul 2017, 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 – Compania – Rapoarte).

Tîrgu- Mureș
03.04.2018

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ing. Racz Ernest Lușian



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 2017

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 2017	135	85	21	71	71	81	98.5
Valoarea realizată	Jul	24	16	93.04	99.33	98.00	99.96
	Aug	28	15	92.31	99.74	88.89	99.90
	Sep	28	16	97.62	98.72	94.29	99.84
	Oct	28	15	90.53	98.88	91.89	99.92
	Noi	33	14	97.01	99.08	92.50	99.84
	Dec	28	15	94.12	100.00	100.00	100.00

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 2017

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 2017	135	85	21	71	71	81	98.5
Valoarea realizată	Jul	24	16	93.04	99.33	98.00	99.96
	Aug	28	15	92.31	99.74	88.89	99.90
	Sep	28	16	97.62	98.72	94.29	99.84
	Oct	28	15	90.53	98.88	91.89	99.92
	Noi	33	14	97.01	99.08	92.50	99.84
	Dec	28	15	94.12	100.00	100.00	100.00

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 2017

Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datoriilor	Durata de rotație a stocurilor	Repararea spârțurilor 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	Spârțuri pe conducte de apă sesizate și reparate în 3 zile / Spârțuri 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 2017	135	85	21	71	71	81	98.5
Valoarea realizată	Jul	24	16	93.04	99.33	98.00	99.96
	Aug	28	15	92.31	99.74	88.89	99.90
	Sep	28	16	97.62	98.72	94.29	99.84
	Oct	28	15	90.53	98.88	91.89	99.92
	Noi	33	14	97.01	99.08	92.50	99.84
	Dec	28	15	94.12	100.00	100.00	100.00

**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)	Decembrie-2017
Flux de numerar disponibil pentru serviciul datoriei	29,961,875
Serviciul datoriei	7,565,965
DSCR - actual	3.96
DSCR - cerinta minima	1.20
Indeplinire? (Da / Nu)	DA
Gradul minim de colectare	Decembrie-2017
Sume colectate de la clienti (1)	99,924,499
Veniturile totale ale imprumutatului de la clienti pentru activitatea de apa si canalizare (2)	101,646,079
Gradul de colectare - actual	98.3%
Gradul de colectare - cerinta minima	90.0%
Indeplinire? (Da / Nu)	DA
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA	Decembrie-2017
Datorii financiare (1)	57,218,831
EBITDA (2)	25,294,387
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - actual	2.26
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - cerinta maxima	4.50
Indeplinire? (Da / Nu)	DA