

**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:204992/04.04.2022

Raport asupra activității de administrare pe semestrul I al anului 2021

Având în vedere dispozițiile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109 din 2011, vă prezentăm următoarele informații relevante:

1. Componenta Consiliului de administrație și modalitate de exercitare a funcției

Informații referitoare la administratori

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

În perioada 01.01.2021– 30.06.2021, Consiliul de administrație a fost compusă din:

Presedinte : Racz Ernest Lucian
Membru : Pajint Emilia Marcela
Membru : Nagy Istvan
Membru : Sipos Levente
Membru : Lazăr Sorin Daniel

În această perioadă, administratorii au funcționat în temeiul Deciziei ÎCCJ nr.24/2017.

În primul semestru al anului 2021, au avut loc cinci ședințe ale CA, respectiv în data de 24 februarie, 22 martie, 14 aprilie, 11 mai și 17 mai, fiind adoptate 28 hotărâri.

2. Detalii cu privire la activitățile operaționale

2.1 Producția fizică și valorică la activitățile de bază, respectiv apă și canal, pentru perioada ianuarie-iunie 2021

	Ianuarie-Iunie 2021
Apă	
Producție fizică – mc	8,754,717.09
Prod. valorică – LEI	30,844,284.91
Canal	
Producție fizică – mc	8,567,267.75
Prod. valorică – LEI	21,510,716.50
Apă + Canal	
Prod. valorică – LEI	52,355,001.41



2.2 Prestări servicii auxiliare realizate în perioada ianuarie-iunie 2021

Prestari servicii-activități auxiliare	Ianuarie-Iunie 2021
Venituri rețea apă(avize, separare consum apă)	99,774.96
Venituri rețea canal(desfundari canale interioare-mecanic)	624,151.26
Venituri Prestații către Azomureș	873,055.80
Venituri Contorizare(debranșare-rebranșare)	35,491.87
Venituri Desfundări canal (Dispecerat-manual)	285,455.30
Venituri Laborator	31,845.00
Venituri Intreținere rețele(branșare și racordare-rural)	185,884.62
Alte venituri din transport apă cu cisterna	51,138.84
Alte venituri - branșamente -racorduri	395,011.62

2.3 Evoluția numărului mediu de personal pentru perioada ianuarie-iunie 2021

Luna	NR. MEDIU SALARIAȚI	NR. MEDIU CUMULAT SALARIAȚI
IAN	686	686
FEB	683	685
MAR	677	682
APR	682	682
MAI	686	683
IUN	704	686

2.4 Consumul lunar fizic si valoric de energie electrică pentru perioada ianuarie-iunie 2021

Luna	ENERGIE ELECTRICĂ ACHIZIȚIONATAĂ	Valori
Ianuarie	Consum activ [MWH]	2,297
	Valoare consum total [lei]	1,089,754
Februarie	Consum activ [MWH]	2,100
	Valoare consum total [lei]	998,149
Martie	Consum activ [MWH]	2,207
	Valoare consum total [lei]	1,046,687
Aprilie	Consum activ [MWH]	2,081
	Valoare consum total [lei]	997,196
Mai	Consum activ [MWH]	2,133
	Valoare consum total [lei]	1,028,882
Iunie	Consum activ [MWH]	2,035
	Valoare consum total [lei]	982,777
	Total MWH	12,853
	Total valoric-LEI	6,143,446

2.5 Consumul lunar fizic și valoric de gaz pentru perioada ianuarie-iunie 2021

Luna	UM		Valoare
Ianuarie	Cantitate	[mc]	197,510
		[MWh]	2,074
	Valoare	[lei fara TVA]	220,176
Februarie	Cantitate	[mc]	166,730
		[MWh]	1,749
	Valoare	[lei fara TVA]	185,674
Martie	Cantitate	[mc]	163,693
		[MWh]	1,716
	Valoare	[lei fara TVA]	182,139
Aprilie	Cantitate	[mc]	126,351
		[MWh]	1,323
	Valoare	[lei fara TVA]	140,419
Mai	Cantitate	[mc]	93,020
		[MWh]	975
	Valoare	[lei fara TVA]	103,568
Iunie	Cantitate	[mc]	84,709
		[MWh]	886
	Valoare	[lei fara TVA]	94,096
Total ianuarie-iunie	Cantitate	[mc]	832,013
		[MWh]	8,723
	Valoare	LEI	926,072

2.6 Număr contoare inlocuite lunar

Luna	Nr.Contoare inlocuite
Ianuarie	659
Februarie	678
Martie	1,035
Aprili	1,031
Mai	1,127
Iunie	877
Total perioada ianuarie-iunie 2021	5,407

2.7 Situația privind actele adiționale încheiate la Contractul de delegare nr.202.662/22/2010, semnate în perioada raportării:

UAT	Număr Adițional	Act	Data încheierii	Obiectul adițional actului	Sucursala care operează
Petelea	AA 117		09.02.2021	preluare bransamente apa executate în 2019 conform HCL nr.45/2020	Reghin
Rusii Munti	AA 118		23.02.2021.	preluare bransamente apa executate în perioada 2016-2019 conform HCL 64/14.12.2020	Reghin
Faragau	AA 119		28.05.2021.	preluare bransamente apa executate în anul 2017 , conform HCL nr. 12/14 02 2018 și nr. 66/10.11.2020.	Reghin
Cristuru Secuiesc	AA 120		28.05.2021.	preluare bransamente apa executate in Cristuru Secuiesc, în 2018, HCL nr. 141/13.12.2018.	Cristuru Secuiesc
Reghin	AA 121		24.06.2021.	preluare bransamente/racord executate în 2020, HCL nr. 98/13.04.2021	Reghin
Rusii Munti	AA 122		24.06.2021.	preluare bransamente/racord executate în 2020, HCL nr. 31/12.04.2021	Reghin
Sanpaul	AA 123		24.06.2021.	sistem apa (Dileu Nou Sanmarghita) sistem canalizare (Sanpaul, Chirileu, Valea Izvoarelor conform HCL nr. 10/28.02.2019.	Ludus

2.8 Evoluția lunară a indicatorilor operaționali

Indicatori	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	Continuitatea alimentării cu apă
Formula de calcul	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	$\frac{[\text{Nr. de ore cât sistemul este sub presiune într-un an} / (24 \times 365)] \times 100}{1}$
UM	%	%	%
Valoarea planificată pentru anul 2021	75	75	98.5
Valoarea realizata	Ian	92.31	100
	Feb	92.65	100
	Mar	95.65	100
	Apr	92.85	100
	Mai	96.7	100
	Iun	90.91	92.58

3. Performanțele financiare ale societății

3.1 Indicatorii de performanță financiară urmăriți de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – la 30 iunie 2021 sunt prezentați în Anexa nr.1 .

3.2 Raportările contabile semestriale ale societății

Raportările contabile pentru semestrul I al anului 2021, 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).

Situația financiară pe semestrul I al anului 2021 se prezintă astfel:

Venituri totale = **56,673,140**
Cheltuieli totale = **53,899,643**
Profitul brut = **2,773,497**
Profitul net = **2,261,715**

Întocmit,
Sipos Levente- administrator



**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-21</i>
Flux de numerar disponibil pentru serviciul datoriei	16,893,497
Serviciul datoriei	7,599,652
DSCR - actual	2.22
DSCR - cerinta minima	1.20
Indeplinire? (Da / Nu)	DA
Gradul minim de colectare	<i>June-21</i>
Sume colectate de la clienti (1)	114,234,760
Veniturile totale ale imprumutatului de la clienti pentru activitatea de apa si canalizare (2)	114,714,040
Gradul de colectare - actual	99.6%
Gradul de colectare - cerinta minima	90.0%
Indeplinire? (Da / Nu)	DA
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA	<i>June-21</i>
Datorii financiare (1)	36,260,067
EBITDA (2)	17,010,121
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - actual	2.13
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - cerinta maxima	4.50
Indeplinire? (Da / Nu)	DA