



## 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 II 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 01.07.2021– 03.11.2021,

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 perioada 04.11.2021– 18.11.2021,

Presedinte : Bakos Levente Attila  
Membru : Sipos Levente  
Membru : Novak Levente  
Membru : Mitrea Valeriu Aurelian  
Membru : Butiulca Cosmin Rares

Consiliul de administrație a fost numit prin art.9 din Hotărârea AGA nr. 2/18.05.2021.

În perioada 19.11.2021– 31.12.2021,

Presedinte : Bakos Levente Attila  
Membru : Sipos Levente  
Membru : Novak Levente  
Membru : Cioban Calin  
Membru : Butiulca Cosmin Rares

Consiliul de administrație a fost numit prin Hotărârea AGA nr.4/19.11.2021, pentru un mandat de 4 ani, respectiv pentru perioada 19.11.2021-18.11.2025, încheindu-se contracte de mandat.

În perioada raportării, au avut loc nouă ședințe ale CA, respectiv în data de 07 iulie, 15 iulie, 29 septembrie, 04, 09 și 26 noiembrie, 03, 10 și 22 decembrie, fiind adoptate 16 hotărâri și 17 decizii.

#### Detalii cu privire la activitățile operaționale



Operator de date cu caracter personal.

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

	ianuarie-iunie 2021	iulie-decembrie 2021
<b>Apă</b>		
Producție fizică – mc	8,754,717.09	9,124,683.87
Prod. valorică – LEI	30,844,284.91	31,982,569.97
<b>Canal</b>		
Producție fizică – mc	8,567,267.75	9,033,093.54
Prod. valorică – LEI	21,510,716.50	22,353,358.54
<b>Apă + Canal</b>		
Prod. valorică – LEI	52,355,001.41	54,335,928.51

2.2 Prestări servicii auxiliare realizate în perioada iulie-decembrie 2021

Prestari servicii-activități auxiliare	ianuarie-iunie 2021	iulie-decembrie 2021
Venituri rețea apă(avize,separare consum apă)	99,774.96	84,858.28
Venituri rețea canal(desfundări canale interioare-mecanic)	624,151.26	437,221.69
Venituri Prestații către Azomureș	873,055.80	835,474.92
Venituri Contorizare(debranșare-rebranșare)	35,491.87	27,219.97
Venituri Desfundări canal (Dispecerat-manual)	285,455.30	288,837.90
Venituri Laborator	31,845.00	36,371.00
Venituri Intreținere rețele(branșare și racordare-rural)	185,884.62	217,936.56
Alte venituri din transport apă cu cisterna	51,138.84	14,005.36
Alte venituri - branșamente -racorduri	395,011.62	681,332.65

### 2.3 Evoluția numărului mediu de personal pentru perioada iulie-decembrie 2021

Luna	NR. MEDIU SALARIAȚI	NR. MEDIU CUMULAT-SALARIAȚI
IUL	682	686
AUG	680	685
SEP	679	684
OCT	678	684
NOI	676	683
DEC	676	682

### 2.4 Consumul lunar fizic și valoric de energie electrică pentru perioada iulie-decembrie 2021

Luna	ENERGIE ELECTRICA ACHIZITIONATA	Valori	Luna	Valori
Ianuarie	Consum activ [MWH]	2,297	Iulie	2,408
	Valoare consum total [lei]	1,089,754		1,153,982
Februarie	Consum activ [MWH]	2,100	August	2,435
	Valoare consum total [lei]	998,149		1,515,953
Martie	Consum activ [MWH]	2,207	Septembrie	2,330
	Valoare consum total [lei]	1,046,687		1,734,347
Aprilie	Consum activ [MWH]	2,081	Octombrie	2,359
	Valoare consum total [lei]	997,196		1,754,482
Mai	Consum activ [MWH]	2,133	Noiembrie	2,211
	Valoare consum total [lei]	1,028,882		1,662,663
Iunie	Consum activ [MWH]	2,035	Decembrie	2,278
	Valoare consum total [lei]	982,777		1,708,358
	<b>Total MWH</b>	<b>12,853</b>	<b>Total MWH</b>	<b>14,021</b>
	<b>Total valoric-LEI</b>	<b>6,143,446</b>	<b>Total valoric-LEI</b>	<b>9,529,785</b>



## 2.5 Consumul lunar fizic și valoric de gaz pentru perioada iulie-decembrie 2021

Luna	UM		Valoare	Luna	Valoare
Ianuarie	Cantitate	[mc]	197,510	Iulie	44,444
		[MWh]	2,074		466
	Valoare	[lei fara TVA]	220,176		49,437
Februarie	Cantitate	[mc]	166,730	August	17,828
		[MWh]	1,749		187
	Valoare	[lei fara TVA]	185,674		19,808
Martie	Cantitate	[mc]	163,693	Septembrie	33,878
		[MWh]	1,716		355
	Valoare	[lei fara TVA]	182,139		37,644
Aprilie	Cantitate	[mc]	126,351	Octombrie	53,429
		[MWh]	1,323		560
	Valoare	[lei fara TVA]	140,419		59,528
Mai	Cantitate	[mc]	93,020	Noiembrie	108,532
		[MWh]	975		1,140
	Valoare	[lei fara TVA]	103,568		120,999
Iunie	Cantitate	[mc]	84,709	Decembrie	136,904
		[MWh]	886		1,348
	Valoare	[lei fara TVA]	94,096		143,145
<b>Total ianuarie-iunie</b>	Cantitate	[mc]	<b>832,013</b>	<b>Total iulie-decembrie</b>	<b>395,015</b>
		[MWh]	<b>8,723</b>		<b>4,056</b>
	Valoare	LEI	<b>926,072</b>		<b>430,561</b>

## 2.6 Număr contoare inlocuite lunar

Luna	Nr.Contoare inlocuite	Luna	Nr.Contoare inlocuite
Ianuarie	659	Iulie	922
Februarie	678	August	292
Martie	1,035	Septembrie	759
Aprili	1,031	Octombrie	708
Mai	1,127	Noiembrie	654
Iunie	877	Decembrie	469
<b>Total perioada ianuarie-iunie 2021</b>	<b>5,407</b>	<b>Total perioada iulie-decembrie 2021</b>	<b>3,804</b>

2.7 Situația privind actele aditionale la Contractul de delegare nr.22/202.662/2010, semnate in perioada raportării:

UAT	Numar act aditional	Data incheierii	Obiectul actului aditional		Sucursala care opereaza
Faragau	AA 124	15.07.2021	preluare bransamente realizate in 2020, conform HCL nr.18/13.04.2021 și nr. 30/02.06.2021	majorare	Reghin
Ludus	AA 125	27.07.2021	restituire 9 mijloace fixe din domeniul public, conform HCL188/15.12.2020 si nr.36/30.02.2021	diminuare	Ludus
Sighisoara	AA 126	06.10.2021.	restituire 2 pompe conform HCL nr. 170/26.08.2021	diminuare	Sighisoara
Idecu de Jos	AA 127	06.10.2021.	preluare sistem apa Idecu de Jos si Idecu de Sus, conform HCL nr.53/31.08.2021	preluare UAT nou	Reghin

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	[Nr. de ore cât sistemul este sub presiune într-un an / (24 x 365)] x 100
UM	%	%	%
Valoarea planificată pentru anul 2021	75	75	98.5
Valoarea realizată	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
	Iul	94.12	93.58
	Aug	91.3	98.47
	Sep	90.91	99.22
	Oct	92	99.2
	Nov	93.75	99.32
	Dec	90.91	98.6

### 3. Performanțele financiare ale societății

3.1 Indicatorii de performanță financiară urmăriți de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – la 31 decembrie 2021 Anexa 1.

#### 3.2 Raportările contabile semestriale ale societății

Raportările contabile pentru exercițiul financiar al anului 2021 urmează a fi depuse depuse la MFP la termenele stabilite de legislația specifică după care vor fi publicate pe pagina proprie de internet ([www.aquaserv.ro](http://www.aquaserv.ro) – Compania – Aspecte financiare).  
Situția financiară pe anul 2021 se prezintă astfel:

Venituri totale = 117,521,334  
Cheltuieli totale = 118,550,760  
Pierdere brută = 1,029,426  
Pierdere netă = 1,203,257

Semnătură



**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>December-21</b>
Flux de numerar disponibil pentru serviciul datoriei	12,131,749
Serviciul datoriei	7,590,143
DSCR - actual	1.60
DSCR - cerinta minima	1.20
<b>Indeplinire? (Da / Nu)</b>	<b>DA</b>
<b>Gradul minim de colectare</b>	<b>December-21</b>
Sume colectate de la clienti (1)	111,467,285
Veniturile totale ale imprumutatului de la clienti pentru activitatea de apa si canalizare (2)	111,907,434
Gradul de colectare - actual	99.6%
Gradul de colectare - cerinta minima	90.0%
<b>Indeplinire? (Da / Nu)</b>	<b>DA</b>
<b>Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA</b>	<b>December-21</b>
Datorii financiare (1)	32,945,182
EBITDA (2)	11,608,606
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - actual	2.84
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - cerinta maxima	4.50
<b>Indeplinire? (Da / Nu)</b>	<b>DA</b>