

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: 214205/17.08.2017

Referat

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

Subiect: Raport asupra activității de administrare semestrul I 2017

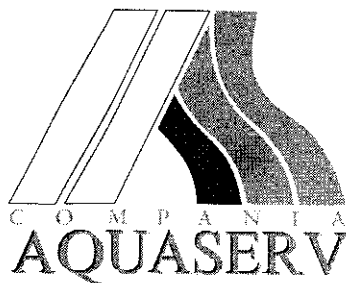
Având în vedere dispozițiile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109 din 2011, înaintăm spre avizare către Consiliul de Administrație, în vederea informării Adunării Generale a Acționarilor, Raportul asupra activității de administrare pe semestrul I al anului 2017.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ec. Sorin Lazăr



DEPARTAMENT FINANȚE
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



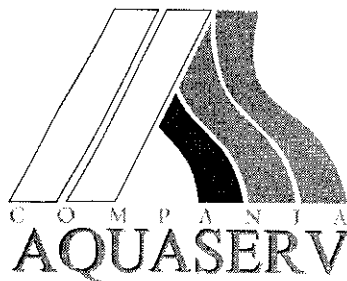
Raport privind realizarea obiectivului din Contractul de mandat

Tipurile de obligaţiile 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 SC Compania Aquaserv SA

Subiect: Înaintare spre informare către Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Compania Aquaserv SA a Raportului asupra activităţii de administrare pentru semestrul I 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 I 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 I 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 rambursarea 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 30 iunie 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 semestrul I al anului 2017, se prezintă astfel:

Venituri totale	=	52.515.823 lei
Cheltuieli totale	=	40.919.459 lei
Profitul brut	=	11.596.364 lei
Profitul net	=	10.261.322 lei

Raportările contabile pentru semestrul I al anului 2017, atașate prezentei, 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).

Tîrgu- Mureș
17.08.2017

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ing. Racz Ernest Lucian



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 I al anului 2017

Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datorităților	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 2017	135	85	21	71	71	81	98.5
Valoarea realizată	Ian	29	14	93.33	99.74	94.45	99.87
	Feb	63	34	91.95	99.61	100	99.91
	Mar	61	23	93.10	99.43	96.23	99.98
	Apr	63	22	97.73	100.00	93	99.80
	Mai	63	17	98.77	99.51	86.54	99.90
	Iun	65	24	98.67	98.82	96.88	99.88

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului General
Semestrul I al anului 2017

Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datorităilor	Durata de rotație a stocurilor	Repararea spărturilor pe conductele de apă de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Desfundarea canalelor, căminelor sau gunilor 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	Ian	29	14	93.33	99.74	94.45	99.87
	Feb	34	13	91.95	99.61	100	99.91
	Mar	23	12	93.10	99.43	96.23	99.98
	Apr	22	12	97.73	100.00	93	99.80
	Mai	17	12	98.77	99.51	86.54	99.90
	Iun	24	15	98.67	98.82	96.88	99.88

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului Economic
Semestrul I al anului 2017

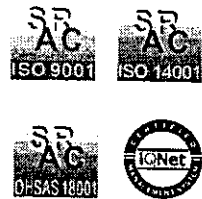
Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datoriilor	Durata de rotație a stocurilor	Repararea spărturilor pe conductele de apă de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Desfundarea canalelor, căminelor sau gunilor de scurgere de la înregistrarea lor la Compania Aquaserv	Răspunsuri 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	Ian	29	14	93.33	99.74	94.45	99.87
	Feb	34	13	91.95	99.61	100	99.91
	Mar	23	12	93.10	99.43	96.23	99.98
	Apr	22	12	97.73	100.00	93	99.80
	Mai	17	12	98.77	99.51	86.54	99.90
	Iun	24	15	98.67	98.82	96.88	99.88

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)	Iunie-2017
Flux de numerar disponibil pentru serviciul datoriei	33,669,012
Serviciul datoriei	7,693,741
DSCR - actual	4.38
DSCR - cerinta minima	1.20
Indeplinire? (Da / Nu)	DA
Gradul minim de colectare	Iunie-2017
Sume colectate de la clienti (1)	99,695,766
Veniturile totale ale imprumutatului de la clienti pentru activitatea de apa si canalizare (2)	99,863,207
Gradul de colectare - actual	99.8%
Gradul de colectare - cerinta minima	90.0%
Indeplinire? (Da / Nu)	DA
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA	Iunie-2017
Datorii financiare (1)	59,112,058
EBITDA (2)	28,398,218
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - actual	2.08
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - cerinta maxima	4.50
Indeplinire? (Da / Nu)	DA



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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 44

din 22.08.2017

privind înaintarea către Adunarea generală a acționarilor, spre informare a Raportului Consiliului de administrație al societății asupra activității de administrare pe semestrul I al anului 2017

Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu- Mureş str. Kós Károly nr. 1, întrunit în şedința din 22.08.2017 ;

Avand în vedere Referatul nr. 214.205/17.08.2017, al Departamentului finanțe,

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 03 august 2017, art. 20. alin. (1) Atribuțiile generale ale Adunării generale a acționarilor, coroborat cu dispozițiile art.55 alin.1 ale OUG nr.109/2011, cu modificările ulterioare,

hotărâște :

Art. 1. Se aprobă înaintarea către Adunarea generală a acționarilor, spre informare, Raportul Consiliului de administrație al societății asupra activității de administrare pe semestrul I al anului 2017, potrivit referatului nr. 214.205/17.08.2017, din anexă, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri se face către directorii societatii, Șef departament finanțe, Serviciul finanțe, Serviciul contabilitate, Serviciul Resurse umane, prin grija Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. și a Serviciului administrativ.

**PREȘEDINTE ,
ing. Racz Lucian**

