

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: 204541/23.03.2016

Referat

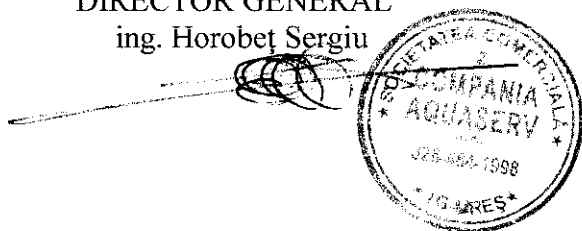
Către: Consiliul de Administrație al SC Compania Aquaserv SA

Subiect: Raport asupra activității de administrare semetrul II 2015

Având în vedere dispozițiile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109 din 2011, înaintăm spre avizare către CA în vederea informării Adunării Generale a Acționarilor, Raportul asupra activității de administrare pe semestrul II al anului 2015.

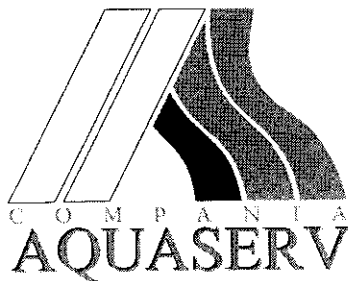
Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobet Sergiu



DEPARTAMENT FINANȚE
ec. Sîrb Cristina





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 al SC Compania Aquaserv SA, a Raportului asupra activităţii de administrare pentru semestrul II al anului 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109 din 2011, vă înaintăm spre informare Raportul asupra activităţii de administrare, care 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 2015, 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 raportul privind realizarea indicatorilor şi criteriilor de performanţă stabilite pentru membrii Consiliului de Administraţie al SC Compania Aquaserv SA, anexat prezentei, rezultă că nivelele stabilite ale indicatorilor şi criteriilor 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 2015, 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 nivelele stabilite ale indicatorilor şi criteriilor 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 31 decembrie 2015.

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 II al anului 2015, se prezintă astfel:

Venituri totale = 92.169.633 lei
Cheltuieli totale = 75.429.864 lei
Profitul brut = 16.739.770 lei
Profitul net = 13.691.435 lei

Raportările contabile pentru semestrul II al anului 2014, atașate prezentei, vor fi depuse la MFP la termenele stabilite de legislația specifică și vor fi publicate pe pagina proprie de internet (www.aquaserv.ro – Compania – Aspecte financiare).

Tîrgu- Mureș
04.04.2016

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ing. Racz Ernest Lucian





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 obiectiv sunt următoarele:

- Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
- Impozit/taxă pe clădiri
- Impozit/taxă pe teren
- Taxa asupra mijloacelor de transport
- Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
- 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

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

**RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în
Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație
- Semestrul II al anului 2015**

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	145	95	24	66	66	75	98.40
Valoarea realizată	Iul	81	12	95.16	99.20	100	99.71
	Aug	83	12	97.12	99.47	100	99.50
	Sep	84	12	95.33	99.60	100	99.94
	Oct	85	11	98.88	99.82	98.51	99.77
	Noi	79	12	97.94	100	100	99.96
	Dec	80	11	97.40	99.53	100	99.87

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în
Contractul de mandat al Directorului General
- Semestrul II al anului 2015

Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datoriilor	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	Spărturi pe conducte de apă sesizate și reparate în 3 zile / Spărturi pe conducte de apă sesizate și reparate	Infundări sesizate și remediate în 2 zile / Infundări 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	%	%	%	%
Valoarea planificată	145	95	66	66	75	98.40
Valoarea realizată	Iul	81	95.16	99.20	100	99.71
	Aug	83	97.12	99.47	100	99.50
	Sep	84	95.33	99.60	100	99.94
	Oct	85	98.88	99.82	98.51	99.77
	Noi	79	97.94	100	100	99.96
	Dec	80	97.40	100	100	99.87

RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Contractul de mandat al Directorului Economic
- Semestrul II al anului 2015

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
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
UM	zile	zile	zile	%	%	%
Valoarea planificată	145	95	24	66	66	75
Valoarea realizată	Iul	20	12	95,16	99,20	100
	Aug	21	12	97,12	99,47	100
	Sep	19	12	95,33	99,60	100
	Oct	14	11	98,88	99,82	98,51
	Noi	21	12	97,94	100	100
	Dec	17	11	97,40	99,53	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)	Decembrie-15
Flux de numerar disponibil pentru serviciul datoriei	22,506,152
Serviciul datoriei	5,326,591
DSCR - actual	4.23
DSCR - cerinta minima	1.20
Indeplinire? (Da / Nu)	Da
Gradul minim de colectare	Decembrie-15
Sume colectate de la clienti (1)	85,366,875
Veniturile totale ale imprumutatului de la clienti pentru activitatea de apa si canalizare (2)	87,554,761
Gradul de colectare - actual	97.5%
Gradul de colectare - cerinta minima	90.0%
Indeplinire? (Da / Nu)	Da
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA	Decembrie-15
Datorii financiare (1)	65,701,656
EBITDA (2)	22,057,256
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - actual	2.98
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - cerinta maxima	4.50
Indeplinire? (Da / Nu)	Da