



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: 205262/VIII/C/28.03.2014

Referat

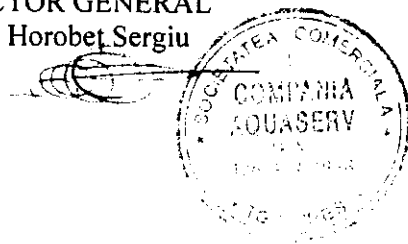
Către: Consiliul de Administrație al SC Compania Aquaserv SA

Subiect: Raport asupra activității de administrare semestrul II 2013

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 2013.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ing. Horobeț Sergiu



MANAGER FINANȚE
ec. Sirb 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 perioada iulie - decembrie al anului 2013

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 perioadei iulie - decembrie al anului 2013, 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 perioadei iulie - decembrie al anului 2013, 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 al facturilor şi sunt determinaţi la data de referinţă 31 decembrie 2013.

Din tabelele anexate rezultă că valorile realizate ale indicatorilor se încadrează în limitele prestabilite de BERD, ceea ce înseamnă că performanțele financiare ale companiei sunt bune.

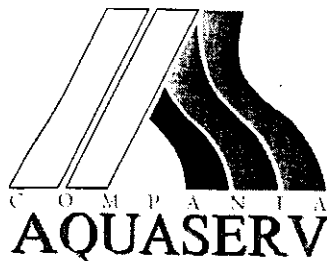
IV. Situația financiară pe semestrul II al anului 2013, se prezintă astfel:

Venituri totale = 75.947.135
Cheltuieli totale = 71.602.865
Profitul brut = 4.344.269
Profitul net = 3.267.168

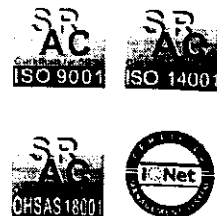
Raportările contabile pentru semestrul II al anului 2013, atașate prezentei, se vor depune la MFP la termenele stabilite de legislația specifică și se publica pe pagina proprie de internet (www.aquaserv.ro – Compania – Aspecte financiare).

Tîrgu- Mureș
28 martie 2014

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Racz 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 obligații cuprinse în obiectiv sunt următoarele:

- Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
- Impozit/taxă pe clădiri
- Impozit/taxă pe teren
- Taxa asupra mijloacelor de transport
- Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate
- Contribuția individuală de asigurări sociale reținută de la asigurați
- Contribuția individuală de asigurări pt șomaj reținută de la asigurați
- Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate reținută de la asigurați
- Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator
- Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator
- Contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator
- Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator
- Contribuția angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
- Contribuția pentru concedii și indemnizații
- 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 2013**

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	Continutarea 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	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	zile	%	%	%	%
Valoarea planificată Iulie - August	160	130	30	60	60	60	98
Valoarea planificată Septembrie - Decembrie	155	115	28	62	62	65	98.2
Valoarea realizată	Iul	91	36	13	96.39	100.00	99.79
	Aug	89	38	13	97.53	99.71	99.85
	Sep	91	38	13	93.94	99.16	100.00
	Oct	89	36	13	97.30	99.20	99.79
	Noi	89	33	12	95.56	99.52	100.00
Dec	86	22	12	96.88	100.00	100.00	99.79

**RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în
Contractul de mandat al Directorului General
- Semestrul II al anului 2013**

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 prestare într-un an / (24 x 365)] x 100
UM	zile	zile	%	%	%	%
Valoarea planificată	155	115	62	62	65	98,2
Valoarea realizată	Iul	91	36	96,39	100,00	99,79
	Aug	89	38	97,53	99,71	99,85
	Sep	91	38	93,94	99,16	100,00
	Oct	89	36	97,30	99,20	100,00
	Noi	89	33	95,56	99,52	100,00
Dec	86	22	96,88	100,00	100,00	99,79

**RAPORT privind realizarea indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în
Contractul de mandat al Directorului Economic
- Semestrul II al anului 2013**

Indicatori	Durata de recuperare a creanțelor	Durata de plată a datorțiilor	Durata de rotație a stocurilor	Repararea spărturilor pe conductele de apă de la înregistrarea lor la Compania Aquserv	Desfundarea canalelor, câminelor sau gurilor de scurgere de la înregistrarea lor la Compania Aquserv	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	155	115	28	62	62	65
Valoarea realizată	Iul	91	36	96,39	100,00	100,00
	Aug	89	38	97,53	99,71	100,00
	Sep	91	38	93,94	99,16	100,00
	Oct	89	36	97,30	99,20	100,00
	Noi	89	33	95,56	99,52	100,00
Dec	86	22	12	96,88	100,00	100,00

Cei mai relevanți indicatori de performanță financiară sunt cei stabiliți și urmăriți de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare – BERD – cu scopul de a monitoriza capacitatea de rambursare a împrumutului contractat pentru proiectul ISPA și POS Mediu, după cum urmează:

Indeplinire toti indicatorii (FC)? (Da / Nu)	Da
Gradul de acoperire al serviciului datoriei (DSCR)	Da
Flux de numerar disponibil pentru serviciul datoriei	7,439,590
Serviciul datoriei	3,435,800
DSCR - actual	2.17
DSCR - cerinta minima	1.20
Indeplinire? (Da / Nu)	Da
Gradul minim de colectare	Decembrie-13
Sume colectate de la clienti pe 12 luni inainte de momentul colectarii (1)	73,392,492
Veniturile totale ale imprumutatului de la clienti pentru activitatea de apa si canalizare pe 12 luni inainte de momentul colectarii (2)	74,345,647
Gradul de colectare - actual	98.7%
Gradul de colectare - cerinta minima	90.0%
Indeplinire? (Da / Nu)	Da
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA	Decembrie-13
Datorii financiare (1)	23,576,798
EBITDA (2)	9,054,125
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - actual	2.60
Indicatorul Datorii financiare totale/EBITDA - cerinta maxima	4.50
Indeplinire? (Da / Nu)	Da

Acești indicatori se referă atât la profitabilitatea operatională cât și la gradul de încasare a facturilor și sunt determinați la data de referință 31 decembrie 2013.

Din tabelele de mai sus rezultă că valorile realizate ale indicatorilor se încadrează în limitele prestabilite de BERD, ceea ce înseamnă că performanțele financiare ale companiei sunt bune.