



**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 ACTIVITATEA S.C. Compania Aqauserv S.A

### Prezentare generală

Anul înfiinţării:	S.C. Compania Aqauserv S.A. s-a înfiinţat la 07.03.2006, în urma reorganizării R.A. AQUASERV Tîrgu Mureş
Sediul:	Str. Kós Károly nr. 1, Tîrgu Mureş, telefon 0265-208800, fax 0265-208881, e-mail office@aquaserv.ro
Forma de organizare:	Societate pe acţiuni de interes regional, având capital social integral public, care a rezultat prin asocierea, Municipiului Tîrgu Mureş cu Consiliul Judeţean Mureş, respectiv cu localităţile Sighişoara, Reghin, Luduş, Târnăveni, Iernut şi Cristuru Secuiesc, aceste localităţi reprezentând acţionariatul companiei.
Capitalul social	Capitalul social subscris este de 7.575.500 lei, valoarea nominală a acţiunilor este 100 lei.
Domeniu de activitate:	Operator licenţiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, conform Ordinului nr. 322/02.06.2011, al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, modificat prin Ordin nr. 348/29.07.2013, şi a Licenţei nr. 1521/02.06.2011 valabil până în 02.06.2016.
Obiect de activitate:	Servicii de bază: - producerea şi distribuţia apei potabile - colectarea şi epurarea apelor uzate menajere şi pluviale Servicii conexe/colaterale: - Emitere şi reactualizare avize - Branşare / racordare la reţeaua de apă / canalizare - Desfundare manuală a reţelelor de canalizare interioare - Spălare canale interioare - Vidanjare - Verificarea metrologică a contoarelor de apă - Analize de laborator pentru apa potabilă şi ape uzate - Separarea contorizării consumului de apă în condominii - Depuneri în staţia de epurare - Vânzare apă cu cisterna



Aria de operare:

Cuprinde următoarele UAT-uri:

1. Municipiul Tîrgu Mureș
2. Municipiul Reghin
3. Municipiul Sighișoara
4. Municipiul Târnăveni
5. Orasul Cristuru Secuiesc
6. Orasul Iernut
7. Orasul Luduș
8. Orasul Sărmașu
9. Orasul Ungheni
10. Comuna Sângeorgiu de Mureș
11. Comuna Ceuașu de Câmpie
12. Comuna Cristești
13. Comuna Deda
14. Comuna Pogăceaua
15. Comuna Râciu
16. Comuna Rușii Muni
17. Comuna Aluniș
18. Comuna Sânpaul
19. Comuna Sânpetru de Câmpie
20. Comuna Șincai
21. Comuna Crăiești
22. Comuna Albești
23. Comuna Daneș
24. Comuna Petelea
25. Comuna Porumbeni
26. Comuna Urmeniș
27. Comuna Ernei
28. Comuna Brâncovenești
29. Comuna Corunca
30. Gornești
31. Silivașu de Câmpie
32. Mădăraș
33. Cucerdea

Poziție ocupată pe piață: Monopol natural

Cifra de afaceri:	71,4 mil. RON /2013
Număr angajați:	874 persoane /2013

În ceea ce privește orientarea strategică, Compania Aquaserv are următoarea **viziune**: “*Ne definim ca un operator în domeniul apei potabile și al apelor uzate pe o arie largită de operare și urmărim ca performanțele noastre operaționale și financiare să ne recomande ca și o companie competitivă pe piața serviciilor publice de apă și canalizare din Uniunea Europeană*”.

## **1. Politica de acționariat**

### **a. Obiectivele politicii de acționariat:**

Operatorul regional S.C. Compania Aquaserv S.A., a fost constituit de unitățile administrativ teritoriale pentru a crea premisele instituționale de eligibilitate, necesare atragerii fondurilor nerambursabile pentru a aduce infrastructura și serviciile de apă și canalizare din aria de operare la nivelul asumat de România prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Condițiile legale pe care S.C. Compania Aquaserv. S.A. trebuie să le satisfacă în acest sens sunt prevăzute în *Legea nr. 51 / 2006, a serviciilor comunitare de utilități publice*, republicată, astfel:

*„art. 2 lit. h- operator regional - operatorul societate reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice. Operatorul regional asigură furnizarea/prestarea serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, precum și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației. Operatorul regional se înființează în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenți subordonați autorităților administrației publice locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.*

**art.31.** (1) Prin excepție de la prevederile art. 29 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor, definit potrivit prevederilor art. 29 alin. (6), se atribuie direct:

a) operatorilor regionali înființați de unitățile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

(2) Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.”

Condițiile legale de mai sus au fost transpuse și în Actul Constitutiv al S.C. Compania Aquaserv S.A valbil din 9. decembrie 2011.

#### **b. Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat**

S.C. Compania Aquaserv S.A. nu este o societate cotate la bursă, iar structura acționariatului este următoarea:

<b>Acționar</b>	<b>Aport la Capitalul Social</b>	<b>(%)</b>
Municipiul Tîrgu Mures	81,75	
Municipiul Reghin	4,22	
Municipiul Sighișoara	3,76	
Municipiul Tarnaveni	3,06	
Orașul Luduș	1,65	
Orașul Iernut	0,61	
Orașul Cristuru Secuiesc	1,00	
Județul Mureș	3,95	

#### **c. Evoluția participăției statului la întreprinderi publice**

Din anul 2011, nu s-a modificat structura acționariatului SC Compania Aquaserv S.A.

#### **d. Valoarea dividendelor repartizate statului-acționar**

Evoluția principalilor indicatori din contul de profit și pierdere pentru anul 2013, comparativ cu anul 2012, se prezintă astfel:

	Realizat in anul 2012	Realizat în anul 2013
<b>Profit brut</b>	<b>4.441.839</b>	<b>4.344.269</b>
Împozit pe profit	1.233.602	1.077.101
<b>Profit net</b>	<b>3.208.237</b>	<b>3.267.168</b>
<b>Repartizarea profitului:</b>		
rezerve legale	222.000	151.548
acoperire pierdere din corecții contabile	151.862	3.115.620
acoperire pierdere contabilă 2010	120.113	0
dividende	1.490.240	0
surse proprii de finanțare constituite la sfârșitul anului	1.224.021	0

Având în vedere pierderile aferente anilor anteriori, majoritatea profitului realizat în 2013 a fost alocat pentru acoperirea pierderilor respective și astfel nu au putut fi repartizate dividende.

#### **e. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora**

Conducerea S.C. Compania Aquaserv SA, este formată din:

##### -Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia.

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. a rezultat prin asocierea localității Tîrgu Mureș cu Consiliul Județean Mureș și localitățile Sighișoara, Reghin, Luduș, Târnăveni, Iernut și Cristuru Secuiesc, aceste localități reprezentând acționariatul companiei.

##### - Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. este format din 4 administratori irevocabili, aleși de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor. Administratorii au fost selectați în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu mandat valabil din 2012 până în 2016.

##### - Directorii companiei:

- **Director general** – Asigura conducerea organizației la cel mai înalt nivel în vederea realizării obiectelor de activitate ale acesteia și satisfacerea necesităților clienților și ale comunității într-un mod profitabil. Realizează atribuțiile ce-i revin conform Actului constitutiv al societății și cele specificate în Contractul de performanță.

- **Director economic** – Împreună cu directorul general coordonează întreaga activitate a companiei în condițiile de eficiență și eficacitate economică, răspunzând de realizarea obiectivelor pe termen mediu și lung ale afacerii. Asigură resursele materiale și tehnologice necesare derulării activităților conform planurilor previzionate și a strategiilor de dezvoltare pe termen lung.

- **Director exploatare** - coordonează acele activități ale companiei care, grupate pe trei mari direcții –Apă potabilă, Ape uzate și Mentenanță, asigură exploatarea sistemelor de apă și canalizare, în vederea prestării serviciilor în conditii de eficiență și eficacitate economică și concură la realizarea obiectivelor pe termen mediu și lung ale afacerii.

Directorul general si Directorul economic au fost selectați în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă și s-au incheiat Contracte de mandat pe o perioadă de 4 ani, în baza Hotărârii Consiliului de administrație nr. 31/ 5.06.2012.

Directorul de exploatare își desfășoară activitatea în baza contractului individual de muncă.

- În anul 2013, au fost îndeplinite prevederile din Contractele de Mandat, astfel toate obligațiile către bugetul de stat, bugetul local și bugetul general consolidat au fost plătite înainte de termenul fixat prin obiectiv, obiectivul a fost îndeplinit.
- Criteriile de performanță ale membrilor Consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorului economic au fost îndeplinite conform Contractelor de mandat.

## **2. Modificări strategice în funcționarea societății**

Actul constitutiv al S.C. Compania Aquaserv S.A, este valabil din data de 9. dec.2011, după această dată nu s-au înregistrat modificări strategice constând în fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital.

## **3. Evoluția performanței economice, reducerea arieratelor, profit**

**Evoluția profitabilității se exprimă prin următoarele rate :**

<b>Rata</b>	<b>UM</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Observații</b>
<b>Rata veniturii pe capital angajat</b>	%	3,4	2,9	-valoarea ratei a rămas pozitivă, arată rentabilitatea generală a activității companiei
<b>Rata de utilizare a activelor</b>	%	49,52	46,97	- scăderea se datorează ca rezultat al creșterii activelor prin investiții din subvenții și nu datorită reducerii cifrei de afaceri.
<b>Rata veniturii din vânzări</b>	%	6,87	6,18	-se înregistrează o ușoară scădere, datorată scăderii profitului din exploatare, de 5,45% față de 2012, coroborată cu o creștere a cifrei de afaceri cu doar 2,04% față de anul 2012
<b>Rata profitului</b>	%	6.53%	6,08%	-înregistrează o ușoară scădere, ca urmare a scăderii profitului brut cu 2,19 % față de 2012, coroborată cu creșterea de 5,04% a cifrei de afaceri comparativ cu 2012. Concluzia: Cifra de afaceri a crescut dar profitul brut a scăzut.

Arieratele s-au redus în anul 2013 față de anul 2012, după cum urmează:

<b>ARIERATE</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Total arierate, din care:</b>	<b>3.863.360</b>	<b>2.633.447</b>
Furnizori	2.076.191	420.165
Alți creditorii	1.593.147	1.922.548
Bugetul local	194.022	290.734
Bugetul de stat	0	0
Bugetul asigurărilor sociale	0	0

## **4. Politici economice și sociale implementate**

S.C. Compania Aquaserv S.A. a accesat încă din 1995 mai multe programe investiționale cu finanțare din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României, pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare pe care comunitățile locale nu le-ar fi putut finanța din forțe proprii. Asemenea proiecte au fost următoarele: MUDP I, ISPA, SAMTID,

Proiect Olandez, Ciocârlia, Ecolinks, Water Pipe, iar în prezent este în implementare Proiectul POS Mediu – Axa Prioritară 1.

- În anul 2013 a fost în plină implementare programul POS-Mediu, cu finanțare din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Acest proiect reprezintă o etapă semnificativă în cadrul reabilitării generale și extinderii infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în județul Mureș.

- În primul trimestru al anului 2011 a fost aprobată aplicația aferentă investiției „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș”, care este cuprinsă în POS Mediu, axa prioritară 1, aprobare dată de Ministerul Mediului și Pădurilor, Autoritatea de Management POS Mediu cât și de Comisia Europeană de la Bruxelles.

Valoarea totală a proiectului este de 11,8 milioane euro, fără TVA.

În data de 8 aprilie 2011 s-a semnat Contractul de Finanțare dintre Ministerul Mediului și Pădurilor și SC Compania Aquaserv SA prin care se asigură finanțarea proiectului din fonduri nerambursabile în valoare de 99.4 milioane Euro, iar pentru diferența de 11.4 milioane Euro Aquaserv a contractat în cursul anului 2012 un împrumut de cofinanțare de la BERD.

Lucrările prevăzute pe perioada 2012-2015 în cadrul acestui program sunt:

- Reabilitări la 4 bucati de Statii de epurare
- Construirea unei noi Statii de Epurare
- Reabilitări la 5 bucati de Statii de tratare a apei potabile
- Construirea unei noi Statii de tratare a apei potabile
- Reabilitări Statii de pompare
- Construirea de Statii de pompare noi
- Reabilitarea unei aductiuni
- Construirea a doua noi aductiuni
- Reabilitare rezervoare
- Construirea de rezervoare noi
- Reabilitări de rețele de distribuție
- Extinderi de rețele de distribuție
- Reabilitări de rețele de canalizare
- Extinderi de rețele de canalizare

De asemenea S.C. Compania Aquaserv S.A. derulează un amplu program de proiecte sociale în beneficiul comunităților unde își desfășoară activitatea pentru a influența în mod pozitiv următoarele:

- Avantajele concurențiale ale firmei
- Relațiile sale cu grupurile, părțile co-interesate, mass media
- Viziunea investitorilor, proprietarilor și a comunității
- Menținerea motivației, a angajamentului angajaților săi, a productivității
- Reputația firmei

**Domenii de interes ale Companiei AQUASERV:**

- Mediu
- Educație
- Cultură
- Social
- Sport

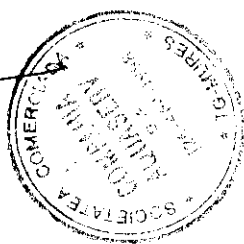
**Modalități de implicare socială a Companiei AQUASERV:**

- Voluntariat corporatist
- Educație pentru protecția mediului înconjurător
- Sponsorizări și Mecenat

Compania AQUASERV are o tradiție consistentă în aria responsabilității sociale, cu peste 15 de ani de management exemplar al afacerii și ajutorare a comunităților în care suntem prezenți. Compania operează în 9 orașe și 23 de unități administrativ teritoriale rurale din județele Mureș, Harghita și Bistrița-Năsăud, reușind să mențină aceleași standarde de responsabilitate socială indiferent de locație, de la modul în care concepe și implementează programele destinate angajaților, protecției mediului, standardele de calitate din producție, până la modul în care se implică în mecenate și sponsorizări.

Notă: în realizarea Raportului privind activitatea S.C. Compania Aquaserv S.A au fost preluate date/ informații din Situațiile financiare ale SC Compania Aquaserv SA încheiate la data de 31.12.2013, precum și date din Raportul Administratorilor pentru exercițiul încheiat la data de 31.12.2013.

Director general  
Sergiu Horobet



Manager Dezvoltare și Relații  
Călin Pop

Inocmit  
Birou Strategie și performanță  
Bota Edit