

RAPORT PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AQUASERV S.A. TULCEA PENTRU ANUL 2023

Având în vedere prevederile privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și ulterioare, s-a întocmit prezentul raport anual privind evaluarea activității consiliului de administrație.

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în baza următoarelor documente:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Aquaserv S.A. Tulcea pentru anul 2023;
- Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Planul de Administrare – pentru perioada 2020-2024;
- Situațiile financiare încheiate de societate la data de 31.12.2023;
- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

DATE GENERALE

S.C. AQUASERV S.A. este persoană juridică română, cu sediul în Tulcea, strada Rezervorului numărul 2, telefon/fax 0240/524310, e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com, pagină web: www.aquaservtulcea.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub numărul J/36/348/20.09.2004, Cod Unic de Identificare Fiscală 16775941 atribut fiscal (RO) în data de 01.01.2007.

S.C. AQUASERV S.A. este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului, este organizată ca societate pe acțiuni, înființată în baza legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

S.C. AQUASERV S.A. își desfășoară activitatea în sistemul gestiunii delegate conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și canalizare, înregistrat sub nr. 8493/29.10.2007, cu modificările și completările ulterioare încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Dezvoltare durabilă a serviciilor de apă și canalizare din județul Tulcea"

ca autoritate delegată, care a aprobat delegarea de gestiune S.C. Aquaserv S.A., în calitate de Operator Regional.

S.C. AQUASERV S.A. Tulcea este o societate comercială care are forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de 759.426,5 lei, divizat în 6.811 acțiuni, numerotate de la 1 la 6.811 inclusiv, cu o valoare nominală de 111,5 lei/fiecare.

Societatea Aquaserv S.A. Tulcea este o întreprindere publică potrivit O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea numit prin Hotărârea AGA nr 10/03.08.2020 și Actul Constitutiv al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, și-a desfășurat activitatea în baza unui program de lucru anual, întâlnindu-se în ședințe lunare în care s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății. Consiliul de Administrație al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea a emis, în cursul anului 2023, un număr de 8 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- analiza și avizarea Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2022;
- aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2023, Planul de investiții pe anul 2023, Listele cu lucrările de reparații, construcții speciale și achiziții de utilaje din fonduri proprii pe anul 2023; Obiectivele și Indicatorii de performanță, anexă la contractele de mandat ale directorului general și directorului economic;
- aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. AQUASERV S.A. TULCEA, a Ștatului de funcții și a Organigramei societății ;

S-au efectuat analize periodice privind :

- situația economico financiară a societății;
- gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractele de mandat ale directorului general și directorului economic;
- stadiul derulării activităților privind implementarea Proiectulelor derulate cu finanțare externă;

În anul 2023 au fost analizate și aprobate :

- modificarea organigramei societății ca urmare a extinderii ariei de operare a societății și finalizarea unor obiective de investiții pe fonduri europene ;
- modificarea și actualizarea Planului de investiții pe anul 2023;
- nivelul prețurilor și tarifelor pentru serviciul de furnizare apă potabilă și canalizare-epurare;

- listele cu mijloacele fixe propuse spre casare și valorificare.

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 26/2013, actualizată, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în BVC și modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale directorului general și directorului economic;

Cumulat pe anul 2023 indicatorii de performanță stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și contractele de mandat ale directorului general și directorului economi au fost îndepliniți, societatea realizând:

- un profit brut de 305,719 lei
- un profit net de 157,188 lei

în situația în care S.C. AQUASERV S.A. Tulcea nu are datorii față de bugetul de stat, bugetul local, bugetele fondurilor speciale.

Realizarea indicatorilor din BVC este prezentată în tabelul următor:

-MII LEI-

Nr. Crt.	INDICATORI	PROPUNERE 2023	REALIZAT 2023	%
I	VENITURI TOTALE	45.532	43.679	95.93
A	<i>Venituri din exploatare</i>	45.532	43.679	95.93
B	<i>Venituri financiare</i>	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE	44.843	43.373	96.72
A	<i>Cheltuieli din exploatare</i>	42.641	41.492	97.30
A1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	12.486	8.378	67.09
A2	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	850	827	97.29
A3	Cheltuieli cu personalul	29.511	29.283	99.22
A4	Alte cheltuieli de exploatare	-206	3.004	-
B	<i>Cheltuieli financiare</i>	2.202	1.881	85.42
III	REZULTATUL BRUT	689	305	44,26

Din cele prezentate rezultă ca în anul 2023, societatea Aquaserv S.A. Tulcea a desfășurat o activitate profitabilă, realizând un profit brut de 305 mii lei și un profit net de 157 mii lei. Acest profit a fost obținut în condițiile în care societatea a realizat venituri totale în sumă de 43.679 mii lei pentru care a cheltuit suma de 43.373 mii lei.

Consiliul de Administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă, în condițiile funcționării societății ca operator regional și preluarea în continuare de activități de furnizare servicii de apă și de canalizare din mai multe localități, în interesul unei stări financiare sănătoase, a unei dezvoltări finanțată atât din surse externe cât și din surse proprii, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2023, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2023 ;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2023;
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2023 ;
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ LA DATA DE 31.12.2023

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, administrarea societății a fost stabilită, conform Hotărârii AGA nr.10/03.08.2020, în componență de un număr de 7 administratori neexecutivi ce au fost numiți pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 03.08.2020 până la data de 03.08.2024.

Pentru anul 2023 direcțiile de dezvoltare ale societății Aquaserv SA au avut la bază principiile guvernantei corporative, care sunt definite printr-o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu acționarii, consumatorii, autoritățile publice, organismele de control și angajați, astfel administratorii neexecutivi ai societății Aquaserv S.A. realizând prin activitatea depusă pentru anul 2023, un grad de 110,16% ai indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat. (conform Anexei prezentului Raport)



**S.C. AQUASERV S.A.
TULCEA**



ISO 9001 - CERTIFICAT NR. 935C
ISO 14001 - CERTIFICAT NR. 488M
ISO 45001 - CERTIFICAT NR. 324HS



Nr. certificat: 00205



Nr. certificat: 00161
ISO 27001: 2017

MEMBRA A ASOCIATIILOR



ASOCIETIA ROMÂNĂ A APEI
International
Water Association

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: aquaserv_tl@yahoo.com; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.R.C. J36/348/2004 ; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Analizând astfel toate măsurile întreprinse de către Consiliul de Administrație al Aquaserv S.A. Tulcea pentru anul 2023, se evaluează favorabil activitatea depusă de către administratorii neexecutivi ai societății, aprobând astfel și gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță realizați pentru anul 2023.

Adunarea Generală a Acționarilor

S.C. AQUASERV S.A. TULCEA

Ivanov Mihail
Borșoi Nicolae Florin

CATEGORIE INDICATORI	DENUMIRE INDICATOR	FORMULĂ DE CALCUL	U.M.	PONDERE	ȚINTE PROPUSE	REALIZAT 2023	PONDERE REALIZATĂ	DETALII	
FINANCIARI 20%	1. Costuri	1.1. Procentul costurilor cu forța de muncă	%	4	<61.0	61.12%	3.99	Costuri cu forța de muncă (ch. De natură salarială) - 26.503 mii lei Cheltuieli totale - 43.356 mii lei	
	2. Datorii	2.1. Lichiditatea generală	indice	2	>2.0	1.23	1.23	Active curente - 19.733 mii lei Datorii curente - 15.987 mii lei	
	3. Flux de numerar	3.1. Recuperarea creanțelor restante	Valoare creanțe restante încasate/Sold creanțe restant	%	3	>5.0	0.00%	0	Sold creanțe restante 31.12.2023 - 5.710 mii lei Sold creanțe restante 01.01.2023 - 5.052 mii lei
		3.2. Recuperarea creanțelor curente	Valoare creanțe încasate/Sold creanțe curent la scadență	%	3	>90.0	99.71%	3.32	Valoare creanțe facturate 2023 - 44.961 mii lei Valoare creanțe încasate 2023 - 44.834 mii lei
	4. Profitabilitate	4.1. Marja de profit net	Profit net/Venit total	%	4	≥2.0	0.40%	0.8	Profit net 2023 - 175 mii lei Venit total 2023 - 43.679 mii lei
	5. Investiții	5.1. Urmărirea realizării investițiilor (valoric BVC)	Investiții realizate/Investiții propuse	%	4	≥75.0	69.67%	3.71	Valoare investiții propuse BVC 2023 - 61.150 mii lei Valoarea investiții realizate BVC 2023 - 42.609 mii lei
	6. Satisfacția clienților	6.1. Modul de rezolvare al petițiilor	Nr. Petiții soluționate/Nr. Petiții depuse de clienți	%	8	95%	99.00%	8.33	Petiții depuse 2023-1052 Petiții rezolvate 2023 - 1047
	7. Monitorizarea serviciilor	7.1. Menținerea și continuitatea serviciului din aria de delegare	Ore sistare apă/ore aferente perioadei (365 zile)	%	8	<2.0	0.66%	27.27	Ore sistare apă 2023/ 18 localități - 1054 Ore perioadă 365 zile*24ore*18 localități
8. Monitorizarea pierderilor de apă	8.1. Diminuarea pierderilor de apă (procentual/an raportat la pierderile 2019, respectiv 42.20%)	Volum apă facturată/Volum apă produsă	%	9	≥2.0	1.33	5.99	Volum apă pompată în rețea - 8.574.769 mc Volum apă facturată - 5.070.239 mc Procent apă facturată - 59.13% Procent apă nefacturată 2023 - 40.87%	

GVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 55%	9.Proceduri de transparență și comunicare	9.1.Publicarea informațiilor de interes public	Publicarea pe site-ul societății a documentelor prevăzute de O.U.G. nr.109/2011.	indice	10	Da/Nu	da	10	da	
		10.2.Asigurarea transparenței și comunicării	Nr. Adrese soluționate /Nr.adrese depuse pentru C.A.	%	10	95%	100%	10.52	Nr.17 Adrese depuse pentru C.A. 2023 Nr. 17 Adrese soluționate C.A. 2023	
	10.Sistemul de control Intern Managerial	10.1.Implementare S.C.I.M.	Analiza stadiului de implementare S.C.I.M.	indice	10	Da/Nu	da	10	da	
		11.1.Stabilirea indicatorilor	Stabilirea indicatorilor de performanță adevați pentru directori și monitorizarea îndeplinirii acestora trimestrial	indice	10	Da/Nu	Da	10		
	11.Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii	11.2.Analiza rapoartelor de activitate	Analiza rapoartelor de activitate ale directorilor și a execuției bugetare	indice	10	Da/Nu	Da	10		
		12.1.Implementarea Sistemului de Gestionare al Riscurilor	Analiza stadiului de implementare al sistemului de gestiune al riscurilor	indice	5	Da/Nu	da	5		
					100				110.16	