



S.C. ACVATERM S.A.
ROMANIA, 125300 RM.SARAT
Str. Unirii, Nr. 23 A
Tel./Fax 40 238 565356

e-mail : acvaterm.rs@gmail.com

Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998

CUI – 10152380

Capital social - 449.172 RON

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017

SC ACVATERM SA, Ramnicu Sarat este o societate cu capital integral de stat si a fost infiintata prin H.C.L. 98/1998, in temeiul Legii 31/1990 modificata si completata prin OUG NR. 32/1997, a prevederilor OG nr. 30/1997, modificata si completata prin OG nr. 53/1997 si a OUG 109/30.11.2011, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, prin reorganizarea RAGCL ELAST in SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, avand ca actionar unic Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat.

Obiectul de activitate al societatii fiind in principal de prestari servicii si lucrari de utilitate publica.

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, respectiv Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, care decide asupra activitatii societatii si asigura politica ei economica si comerciala.

Societatea comerciala ACVATERM SA este administrata de catre un Consiliu de Administratie – provizoriu, compus din cinci membri, numiti de catre actionarul unic „Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat prin H.C.L. nr. 61 din 17.03.2017, a Municipiului Râmnicu Sărat, Hotararea AGA NR. 01/17.03.2017 , respectiv, prin H.C.L. nr. 291 din 29.09.2017 si a Hotararii AGA NR.09/02.10.2017, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Reprezentantul legal al societatii comerciale indeplineste functia de director, incepand cu data de 20.03.2017 conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 33, respectiv, Hotararea Consiliului de Administratie nr. 42/03.10.2017 al SC ACVATERM SA Rm Sarat.

In anul 2017, o preocupare constanta a Consiliului de Administratie a fost optimizarea procesului decizional la nivelul conducerii executive si imbunatatirea comunicarii in vederea aplicarii masurilor si hotararilor Consiliului de Administratie cu operativitate si eficienta sporita in vederea maximizarii rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata si minimizarea efectelor crizei economice.

Consiliul de Administratie a urmarit realizarea programului de activitate propus pentru anul 2017, executia bugetului de venituri si cheltuieli.

In anul 2017, Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar in sedinte de consiliu si a emis masuri privind administratia societatii. Masurile si deciziile luate au vizat toate activitatile desfasurate in societate, respectiv activitatea economico- financiara.

Toate eforturile Consiliului de Administratie si ale conducerii executive au fost orientate spre indeplinirea misiunii societatii de a asigura servicii de calitate, dezvoltarea bazei tehnico-materiale, in conditiile unei reale protectii a mediului inconjurator.

1. CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Capitalul social la data de 31.12.2017 este de 449172,50 lei, reprezentand 179.669 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune si este detinut in totalitate de

actionarul unic Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat.

In cursul anului 2017 nu au avut loc modificari de capital social sau de actionariat.

In cadrul societatii exista comisia de cenzori cu atributii precise in exercitarea rolului in cadrul societatii, in conformitate cu Actul constitutiv.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

Conform Actului constitutiv al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, scopul si obiectul de activitate al societatii este in principal de prestari servicii in domeniile;

- Servicii si lucrari de utilitate publica.

In anul 2017 se mentin ca si in anii anteriori principalele activitati pentru care au fost prognozate obtinerea de venituri, dupa cum urmeaza :

- Colectarea deseurilor nepericuloase
- Administrarea parcarilor de resedinta
- Administrarea parcarilor cu plata
- Colectarea prin vidanjare a apelor menajere
- Inchirierea de utilaje
- Prestari servicii de curatenie
- Alte venituri din exploatare

2.1. Descrierea activitatii de baza si activitatilor secundare.

a) Domeniul principal de activitate : colectarea deseurilor nepericuloase-cod CAEN 3811- salubritatea cailor publice in Municipiul Ramnicu Sarat, care include:

- maturat, spalat , stropit si intretinerea cailor publice.
- activitatea de curatare si transport zapada de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei si inghet.

Activitati secundare

- inchirierea locurilor de parcare de resedinta si a parcarilor publice cu plata;
- servicii de vidanjare;
- inchirieri de utilaje cu operator

In anul 2017 s-au efectuat lucrari de salubritate a cailor publice in municipiul Ramnicu Sarat atat manuale cat si mecanice. Principalele activitati de salubritate stradala sunt:

- maturat manual carosabil si trotuare;
- intretinere manuala a trotuarelor si spatiilor verzi;
- maturat mecanic carosabil
- stropit mecanic strazi.

Volumul de lucrari de salubritate stradala s-au mentinut in anul 2017 la nivelul celor din anul 2016, acoperind cerintele Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat,

Prin activitatea de maturat mecanic s-a obtinut atat cresterea eficientei cat si calitatea sporita a lucrarilor prestate.

Aceasta crestere se datoreaza modernizarii si asfaltarii unor noi strazi de catre Primaria Municipiului Ramnicu Sarat.

Pentru activitatea de salubritate cai publice, SC ACVATERM SA a avut licenta pe acest domeniu de activitate pana la data de 30.06.2017, acest fapt certificand capacitatile tehnico-organizatorice ale firmei.

Investitiile propuse pentru anul 2017, avand ca tinta achizitia de utilaje pentru sectorul de salubritate nu au putut fi atinse, avand in vedere existenta unui dosar pe rolul instantei de judecata, declansat de fostul director al societatii, motiv pentru care societatea nu a putut sa-si indeplineasca trei mari obiective: achizitia de utilaje, obtinerea prin atribuire directa a contractului pe o durata mai mare de ani, pentru maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice, respectiv obtinere licentei pe aceasta activitate.

Pentru cresterea veniturilor si implicit a cifrei de afaceri pe partea de inchirieri locuri de parcare de resedinta s-au amenajat in plus in anul 2017 un numar de 186 de locuri, fata de anul 2016, astfel ca la data de 31.12.2017 numarul total de locuri de parcare de resedinta se ridica la 2561 locuri.

Pe partea de parcare publice cu plata, numarul de locuri de parcare in anul 2017, se situeaza la acelasi nivel ca in 2016, desi necesitatea cresterii acestora este cat se poate de mare.

In domeniul inchirierilor de utilaje, ca urmare a repararii si autorizarii ISCIR a automacaralei, am reusit in anul 2017 sa raspundem cerintelor de pe piata, de altfel fiind singurii din Municipiu Ramnicu Sarat cu toate autorizatiile la zi, incheind contracte cu Compania de Apa Buzau, Primaria Podgoria si alti client.

S-a reusit incheierea unui contract in anul 2017 privind prestarea de servicii cu autograderul si operatorul pentru nivelarea si terasarea de drumuri.

b) Descrierea achizitiilor sau instrainarilor de active

SC ACVATERM SA asa cum am precizat mai sus nu a reusit sa -si indeplineasca obligatiile privind investitiile propuse prin BVC din anul 2017.

SC ACVATERM SA a derulat procedura de licitatie publica privind vanzarea unor mijloace fixe (acestea fiind amortizate in totalitate si aflate in parcul rece al societatii). Anuntul a fost publicat de trei ori, astfel neprezentandu-se nimeni pentru a licita am trecut la publicarea lor pe internet.

Au fost vandute patru dintre cele sase mijloace fixe propuse spre casare si vanzare, respectiv:

- Autoutilitara ARO;
- Autoturism Dacia Nova;
- Autoturism Daewoo Cielo
- Autoutilitara ARO 244

c) Descrierea principalelor rezultate economice ale societatii:

- Venituri salubritate stradala – 1041335
- Venituri parcare de resedinta – 204733
- Venituri parcare publice cu plata – 122512
- Venituri prest. serv. dezapezire - 2204
- Venituri prest. serv. vidanjare – 65000
- Venituri prest serv. curatenie - 55000
- Venituri prest. serv. autograder – 21500
- Venituri prest. serv. automacara – 37480
- Venituri din chirie - 20415
- Venituri din penalitati - 51606
- Venituri din vanz active - 2010
- Alte venituri - 5097

2.2. Evaluarea nivelului tehnic al SC ACVATERM SA

In domeniul salubritatii stradale , nivelul tehnic este unul ridicat avand in vedere ca automaturatoarea este performanta, functionalitatea acesteia evidentiindu-se pe parte de maturat mecanic, aspirat si stropit cai publice, in conditii de calitate corespunzatoare. Punctele slabe se reflecta in consum mare de combustibil si gabaritul mare, ceea ce nu permite intrarea acesteia pe strazi inguste.

Spalatul stradal se realizeaza cu ajutorul autospecialei - operatiunea efectuandu-se numai cand conditiile meteo (temperaturi foarte mari) o impun.

S-a inchiriat la finele anului 2017 o autogunoiera compactoare de la Primaria Podgoria, in schimbul platii unei chirii lunare, iar in ceea ce priveste autograderul raspunde cerintelor din punct de vedere tehnic, avand in vedere ca anul de fabricatie este 2012, iar automacaraua functioneaza in conditii de siguranta.

2.3.Descrierea evolutiei vanzarilor si a perspectivei pe termen mediu.

Pentru activitatea de salubritate stradala , principalul client este UAT Ramnicu Sarat, ca punct forte relatia reprezinta stabilitate pe acest segment.

Pentru activitatea de parcare, mizam pe o piata in crestere, motivat de recente investitii ale UAT Ramnicu Sarat, privind asfaltarea de noi strazi.

Pentru activitatea de vidanjare piata este in descrestere odata cu racordarea la canalizare a tot mai multor cetateni.

Suplimentarea veniturilor este prioritatea noastra principala.

2.4. Aspecte legate de personal

In aceasta perioada numarul mediu de salariati a fost de 41. Nivelul de pregatire este preponderant cu studii medii.

2.5. Obiective pentru anul 2017

1.In domeniul salubritatii stradale SC ACVATERM SA, si-a propus achizitia unei autogunoiere de capacitate medie pentru a colecta deseurile stradale care sunt depozitate in europubele, precum si a unui autocompactor pentru deseuri selective stradale in regim second-hand.

2.Investitia propusa, urmand a se realiza cu aport propriu la un nivel de 100000 lei , iar diferenta de 300 000 lei urmand a se contracta un credit bancar .

Aceasta investitie fiind necesara pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii pe acest segment, dar din motive stric obiective, care au fost redade in partea introductiva a acestui raport de activitate, nu s-a reusit acest lucru.

3. Intentia conducerii de punere in functiune a unei statii medii de sortare a deseurilor stradale , ramane obiectivul nostru viitor.

4.Au fost achizitionate europubele pentru activitatea de salubritate a cailor publice.

5.Un obiectiv major al SC ACVATERM SA pentru anul 2017 a fost continuarea cresterii calitative a serviciilor prestate si imbunatatirea relatiilor cu cetatenii, fapt realizat in proportie de 80%.

2.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator

Societatea a obtinut autorizatie de mediu inca din anul 2014 astfel ca ne conformam principalelor cerinte referitoare la legislatia privind protectia mediului inconjurator. Nu s-au inregistrat litigii privind mediul inconjurator.

2.7. Evaluarea societatii privind managementul riscului.

Riscul de lichiditate

Politica societatii este de a genera suficiente lichiditati incat sa-si poata achita obligatiile la scadenta fata de bugetul statului si de alti furnizori.

Activitatea care sustine lichiditatea imediata este data de parcarile de resedinta si parcarile publice cu plata precum si de serviciile de vidanje .

3. Activele corporale ale societatii

3.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor active

Sediu birouri impracticabil , str. Unirii nr. 23 A , cu o suprafata de 322 mp birouri si 435 mp teren aferent constructiei

Grad de uzura 80%, evaluare 261778 lei

3.2. Sediul secundar , str. Focsani, nr. 23, cu o suprafata totala de 2653 teren si constructii, evaluare 313227 lei.

3.3. Descrierea si analiza grad de uzura mijloace fixe

Politica firmei este orientata catre dezvoltarea afacerii si investitiei permanente in achizitia de mijloace fixe noi pentru cresterea productivitatii muncii

Automaturatoare - uzura 40%

Autograder – uzura 20%

Automacara – uzura 70%

Vidanja – uzura 75%

3. In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a societatii si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de Administratie si directorului, carora le-au fost delegate atributiile de conducere.

Pe tot parcursul anului 2017 s-a avut in vedere continuarea implementarii planului de administrare.

Cerinta prevazuta de OUG 109/2011, modificata si aprobata de Legea 111/2016, cu privire la continutul Planului de administrare, este de includere in cadrul acestuia a strategiei de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

Obiectivele si criteriile de performanta sunt parti integrante ale contractelor de mandat, in conformitate cu OUG 109/2011

De asemenea, obiectivele si criteriile de performanta reprezinta, in expresie cantitativa si valorica, principalele rezultate ale societatii, pe care mandatarul se angajeaza sa le obtina prin gestionarea si organizarea activitatii acesteia si sunt prevazute in anexa care face parte integranta din contractul de mandat.

Criteriile si obiectivele de performanta se actualizeaza anual in termen de 30 de zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli, incheindu-se act aditional la contractul de mandat.

Membrii consiliului de administratie isi exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator si pe parcursul anului 2017 a avut urmatoarea evolutie nominala:

Stan Alin –presedintele C.A. pana la data de 06.02.2017, cand a si demisionat
Burlacu Gheorghe – membru pana la data de 06.02.2017, cand a si demisionat

Dinulescu Florian – membru pana la data de 20.02.2017, iar incepand cu data de 20.03.2017 – devine presedinte al C.A. cu mandat provizoriu;

Tanasa Viorel – membru si director general pana la data de 18.03.2017

Meirosu Nicoleta – membru incepand cu data de 20.03.2017, cu mandat provizoriu

Toader Dumitru - membru incepand cu data de 20.03.2017, cu mandat provizoriu

Cernea Marius - membru incepand cu data de 20.03.2017, cu mandat provizoriu

Plestiu Rodica- membru si director executive incepand cu data de 20.03.2017 si pana in prezent cu mandat provizoriu.

Comisia de cenzori a societatii este formata din :

Nicolae Viorel- cenzor

Damian Mariana - cenzor

Balan Danut- cenzor pana la data de 31.07.2017

Marinescu Neculae – cenzor incepand cu data de 01.08.2017

Purcea Mihail – cenzor supleant, incepand cu data de 01.08.2017

Conducerea executiv a societatii a fost asigurata de ing. Tanasa Viorel –dir gen. pana la data de 17.03.2017 si incepand cu 18.03.2017 a fost asigurata de ec. Plestiu Rodica- director.

Situatia financiar contabila

La finalul anului 2017 situatia pricipalilor indicatori se prezinta astfel, comparativ cu anul 2016:

Nr crt	Indicatori	Sold la 31 decembrie -lei-	
		2016	2017
1	Venituri totale	1544808	1628887
2	Cheltuieli totale	1523923	1594999
3	Rezultat brut	20885	33888
4	Impozit profit	16949	16691
5	Rezultat net	3936	17197

In anul 2017 societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu 84080 lei, comparativ cu anul 2016.

La data de 31.12.2017 situatia capitalului propriu si activelor totale se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr crt	Indicatori	Sold la 31 decembrie -lei-	
		2016	2017
1	Capital propriu	1268760	1822111
2	Total Active din care:	1407706	2006480
3	Active imobilizate	755791	1114105
4	Active circulante	651915	892375

Director,
Ec. Plestiu Rodica

