



ACVATERM S.A.  
RÂMNICU SĂRAT

ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT Str. N. Balcescu, Bl. 1 B,P  
Nr. Reg.Com. J10/0048/1998 C.U.I. RO 10152880  
RegistraturaTel./Fax 0238565356  
e-mail : [acvaterm.rs@gmail.com](mailto:acvaterm.rs@gmail.com)  
Capital social: 680.945,51 LEI



## RAPORTUL DE EVALUARE AL DIRECTORULUI EXECUTIV AL SC ACVATERM SA pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021

### • INTRODUCERE

Conform art. 36 din OUG 109/2011:

*“ Evaluarea activitatii directorilor sau directoratul , dupa caz, se face anual de catre consiliul de administratie sau supraveghere si vizeaza atat executia contractului de mandat , cat si a componentei de management a planului de administrare . Raportul de evaluare se publica pe pagina de internet a autoritatii publice tutelare, la data de 31 mai a anului urmator celui pentru care se efectueaza evaluarea.”*

Reprezentantul legal al societatii comerciale indeplineste functia de director executiv, incepand cu data de 20.03.2017 conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 33/20.03.2017, Hotararea Consiliului de Administratie nr. 42/03.10.2017, Hotararea Consiliului de Administratie nr. 47/02.04.2018, Hotararea Consiliului de Administratie nr. 53/09.10.2018, toate aceste hotarari au acoperit doar perioade de provizorat, pentru ca incepand cu data de 20.03.2019 in urma finalizarii procedurii de selectie a administratorului executiv conform OUG 109/2011 prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 63/19.03.2019 a SC ACVATERM SA Rm Sarat, a fost numit directorul executiv al societatii, dna Plestiu Rodica, pentru o perioada de 4 ani, respectiv 20.03.2019- 20.03.2023.

Prin contractul de mandat Consiliul de Administratie are urmatoarele obligatii:

*“ (art. 7, lit. 9) Sa evalueze anual activitatea directorului executiv atat sub aspectul executiei contractului de mandat cat si in cecece priveste respectarea si realizarea componentei de management din planul de administrate.”*

Conform contractului de mandat principalele obligatii ale Directorului sunt urmatoarele:

- Sa aduca la indeplinire obiectivele si indicatorii de performanta;
- Sa elaboreze si sa prezinte Consiliului de Administratie o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, in termen de 60 de zile de la numire;
- Sa urmaresca indeplinire indicatorilor specifici prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat;

- Sa asigure si sa promoveze imaginea societatii;
  - Sa exercite mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator;
  - Sa indeplineasca hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si ale Consiliului de Administratie;
  - Sa prezinte trimestrial Consiliului de administratie informatii privind gradul de realizare a indicatorilor de performanta , schimbarile semnificative in situatia afacerilor si aspecte externe care ar putea afecta performanta societatii sau perspectivele sale strategice;
  - Sa transmita Ministerului Finantelor Publice si, dupa caz, autoritatii publice tutelare, trimestrial si ori de cate ori se solicita, fundamentari , analize situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la activitatea intreprinderii publice, in formatul si la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor;
  - Sa asigure urmarirea , modificare si completarea contractelor de concesiune si a contractului de delegare , acolo unde este cazul;
  - Sa elaboreze programele de dezvoltare si investitii , in colaborare cu Consiliul de Administratie;
  - Sa stabileasca si sa mentina politicile de asigurare in ceea ce priveste personalul si bunurile societatii;
  - Sa respecte , in intreaga activitate , legislatia in vigoare si sa indeplineasca orice alte obligatii prevazute de lege, actul constitutiv si regulamentele interne adoptate la nivelul intreprinderii publice.
- EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT, MODUL DE INDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA PE ANUL 2021

Prin Anexa nr. 3 la Contractul de mandat nr. 833/19.03.2019 sunt stabiliti indicatorii financiari , nefinanciari si de guvernanta corporativa, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. 11 din OUG 109/2011 si Hotararea C.A. nr. 64/03.04.2019.

Indicatorii de performanta financiari , nefinanciari si de guvernanta corporativa au fost realizati in procent de 100% dupa cum rezulta din situatiile anexate.

Directorul executiv al SC ACVATERM SA Ramnic Sarat nu are prevazut in Contractul de Mandat acordarea unei indemnizatii variabile.

- EXECUTIA COMPONENTEI DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE

Planul de administrare cu cele doua componente – componenta de administrare si componenta de management, principalul instrument de lucru al administratorilor si al directorului a fost aprobat prin Hotararea C.A. nr. 66/13.05.2019 ,

Anul 2021 a fost marcat de urmatoarele actiuni si rezultate operationale, ale directorului executiv:

Obiectivul principal pentru SC ACVATERM SA este reprezentat de cresterea calitatii serviciului public prin: siguranta sanatatii cetateanului, calitatea vietii cetateanului, personal specializat, gestionarea eficienta a resurselor, protectia mediului inconjurator, obiectiv dus la bun sfarsit de catre conducatorul societatii

Viziunea – Mai aproape de cerintele si problemele cetateanului din municipiul Ramnicu Sarat si din zona rurala. Directorul executiv a urmarit si a raspuns la toate nevoile si doleantele cetatenilor in decursul intregului an.

Misiunea – Calitate. Responsabilitate. Respect.

In anul 2021, Directorul executiv a urmarit continuarea cu aceeaasi intensitate ca si in anul 2020, 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. De asemenea rezultatele activitatii a aratat implicarea totala privind gestionarea societatii. A dat dovada de responsabilitatea la nivel de decizii. A aratat respect pentru autoritatile statului, cetatean si salariat.

#### • **ANALIZA ACTIVITATILOR IN CADRUL SC ACVATERM SA**

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

- Servicii si lucrari de utilitate publica.

In anul 2021 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

#### **1.1. Descrierea activitatii de baza si a 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 colectare separată și transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

b) Activitati secundare

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

In anul 2021 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
- colectarea, incarcare si transportul deseurilor municipale

Volumul de lucrari de salubritate stradala au inregistrat o crestere in anul 2021 fata de anul 2020 , intr-un procent de 20%, acoperind cerintele U.A.T. a Municipiului Ramnicu Sarat.

Aceasta crestere se datoreaza extinderii activitatii de maturat si intretinere cai publice pe noi strazi, strazi solicitate prin nota de comanda de catre Primaria Municipiului Ramnicu Sarat.

Prin activitatea de maturat mecanic s-a obtinut atat cresterea suprafetelor maturate mecanic cat si calitatea sporita a lucrarilor prestate ca urmare a achizitie in decembrie 2019 a unei automaturatori de capacitate mica pentru trotuare si alei inguste, utilaj care a fost folosit pe parcursul anului 2021.

Anul 2021 a insemnat o crestere a suprafetelor maturate si intretinute din punct de vedere al salubritatii acestora, ca urmare a completarii cu noi strazi si a cresterii numarului de treceri saptamanale pe strazile evidentiate in notele de comanda.

Pentru activitatea de salubritate a cailor publice, SC ACVATERM SA a obtinut licenta pe acest domeniu de activitate in intervalul 2016-2017, acest fapt certificand capacitatea tehnico-organizatorica a firmei inca de la acea vreme, la care se adauga investitiile in utilajele de salubritate de la sfarsitul anului 2019, investitii care in anul 2021 a dus la rezultate pozitive atat din punct de vedere al calitatii lucrarilor, protejarea mediului inconjurator cat si al rezultatului financiar.

In conformitate cu nomenclatorul retelelor stradale, lungimea totala a strazilor este de aproximativ 110 km, cu o suprafata totala a carosabilului de 1083856 mp, si suprafata trotuarelor 255224 mp. Functie de tipul de imbracaminte al carosabilului si trotuarelor, din totalul suprafetei sus mentionate, sau efectuat activitati de maturat mecanizat si manual al carosabilului si trotuarelor in anul 2021 in suprafata totala de 35.625 mii mp in intervalul anului calendaristic, fata de 29.813 mii mp, in anul 2020, pentru aceeasi perioada, asta insemnand o crestere cu 20% in anul curent.

In anul 2021 s-a urmarit extinderea ariei de operare si in alte unitati administrative-teritoriale, astfel incat, s-a continuat incepand cu luna ianuarie 2021 incheierea contractului de prestari servicii pe raza comunei Grebanu, pentru ca in luna februarie si respectiv luna iulie 2021 sa se incheie contracte cu comuna Murgesti si comuna Podgoria, privind activitatea de colectare separată și transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, reusind sa obtina licenta de operare clasa 3 nr. 5120 din 20.10.2020, potrivit Ordinului 118 emis de ANRSC, devenind astfel operator de servicii.

In anul 2021 numarul locurilor de parcare de resedinta pe tot parcursul anului a fost t in numar de 2738, pentru ca in luna decembrie sa -i fie date in administrare societatii in baza HCL NR. un numar de 546 de noi locuri de parcare incepand cu anul 2022.

Avand in vedere faptul ca numarul locurilor de parcare de resedinta s-a mentinut la acelasi nivel ca in anul 2020, obiectivul propus in anul 2021 a fost de crestere a veniturilor privind inchiriere locurilor de parcare de resedinta intr-un procent de aproximativ 98%, ceea ce a facut ca obiectivul sa fie atins.

In domeniul inchirierilor de utilaje s-a reusit si aceasta prestare de servicii dar intr-un procent mai mic fata de anul 2020 pe fondul lipsei de comenzi de inchiriere din partea clientilor, desi, este de prezicizat faptul ca ACVATERM SA, a ramas unica societate care detine automacara de pe raza Municipiului, dar in acelasi timp este si foarte invecchita, depasita din punct de vedere moral si fizic, avand an de fabricatie 1982.

Prestarea de servicii prin vidanjanje a apelor menajere de la populatie si agentii economici a inregistrat o diminuare in anul 2021, in procent de 25%, fata de de 2020, pe fondul defectiuni totale in luna iulie a anului 2021 a autovidanjei, astfel ca, in intervalul iulie-noiembrie 2021 societatea nu a putut onora solicitarile clintilor pana in luna noiembrie odata cu achizitia unei autovidanje.

In anul 2021 a fost supusa auditului si a obtinut in continuare la nivel de societate implementarea Sistemului de Management Integrat primind certificate SRAC la nivel de societate pentru:

- Sistem de management al calitatii SR EN ISO 9001:2015
- Sistem de management de mediu SR EN ISO 14001:2015
- Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale SR ISO 45001:2018

SC ACVATERM SA a urmarit si anul 2021 realizarea obiectivelor propuse privind cresterea calitatii serviciului public prin: eficienta economica, modernizarea si imbunatatirea serviciilor, orientarea catre beneficiar/client, competenta profesionala, grija pentru mediu, grija pentru sanatate populatiei si a angajatilor.

## **1.2. Descrierea achizitiilor**

Programul de investitii al SC ACVATERM SA pentru anul 2021 a fost rectificat in luna septembrie 2021, ca urmare a propunerii achizitiei unei autovidanje si ca urmare a necesitatii modernizarii, reamenajarii , igienizarii imobilului din str. N. Balcescu, bl. 1 B, Parter.

Achizitia imobilului din str. N.Balcescu, bl.1B, Parter, a reprezentat pretul de 375.000 lei la care s-au adaugat cheltuielile cu perfectarea actelor de proprietate si a cheltuielilor cu serviciile efectuate de notariat in valoare totala de 5.512lei.

La valoarea totala de 380.512 lei a imobilului din str. N. Balcescu, bl. 1 B, Parter, s-a adaugat si investitia efectuata ca urmare a modernizarii, reamenajarii spatiului, igienizarii si im.plicit achizitia tuturor materialelor necesare acestor lucrari, totalizand 105808,37 lei, suma care implicit a crescut valoarea totala a imobilului ajungand la 486.320,37 lei, investitie cuprinsa in BVC rectificat pe anul 2021.

S-a reusit in proportie de 50 % inlocuirea gardului de la punctul de lucru de pe str. Focsani, nr. 23, lucrare efectuata in regie proprie cu salariatii societatii, si pentru ca atat timpul fizic cat si vremea nefavorabila nu a mai permis finalizarea lucrarii, diferenta de 50% a investitie neefectuate se va prinde in BVC-ul din anul 2022.

S-au achizitionat 2 unitati PC-uri si 4 monitoare, cuprinse in BVC.

Societatea are un contract de leasing finaciar pentru investitia facuta pentru achizitia utilajelor de salubritate pe o perioada de 5 ani, plata efectuandu-se conform ratelor din scadentar. În anul 2021 au fost achitate la scadenta toate ratele de capital, asigurarea si dobanda aferenta, neexistand la sfarsitul anului nicio factura neachitata.

### 1.3. Descrierea principalelor rezultate economice ale societatii:

- lei-

Venituri alte prestari de servicii	6544
Venituri salubrizarea cailor publice	1585809
Venituri colectarea deseurilor municipale	184105
Venituri parcare de resedinta	229605
Venituri parcare publice cu plata	178005
Venituri prest. serv. vidanjare	26382
Venituri prest serv. curatenie	44795
Venituri prest. serv. autograder	0
Venituri prest. serv. automacara	5100
Venituri din chirie	22191
Venituri vanzari deseuri reciclabile	20326
Venituri vanzari deseu hirtie arhiva	467
Venituri din productia de imobilizari corporale	30435
Venituri vanzari active	7572
Alte venituri din exploatare	3940
Venituri din dividende	754
Venituri din dobanzi	253

### 1.4. Descrierea nivelului tehnic al SC ACVATERM SA

In domeniul salubrizarii stradale , nivelul tehnic a crescut intr-un procent de peste 80%, urmare achizitiilor efectuate in abul 2019, 2020 si 2021.

In domeniul salubrizarii stradale , nivelul tehnic a crescut intr-un procent de peste 70%, urmare achizitiilor efectuate in decembrie 2019

Anul 2021 a insemnat din punct de vedere al extinderii activitatii pe linie de salubritate a localitatilor, o reusita, avand in vedere incheierea contractelor cu UAT Grebanu, Murgesti si Podgoria, ceea ce ne da sperante intr-o viitoare extindere si in alte localitati urbane, urmarind prin acest lucru colectarea si transportul deseurilor menajere si implicit colectarea separate a deseurilor reciclabile, avand in vedere indicatorii tinta stabiliti de catre Uniunea Europeana, pentru urmatorii ani.

Performanta prestarii serviciilor in domeniul salubrizarii a crescut considerabil in anul 2021, datorita utilajelor performante achizitionate.

In ceea ce priveste activitatea de administrare a parcarilor, aceasta s-a imbunatatit din punct de vedere al promptitudinii cu care echipa de interventii raspunde acum cetatenilor care solicita eliberarea locurilor de parcare, ca urmare a achizitie unei autoturism autohton- Dacia Logan MCV prin programul Rabla la sfarsitul anului 2019.

De mentionat faptul ca, SC ACVATERM SA are capacitatea prestari de servicii privind maturatul mecanizat pe aproape 60 % din totalul suprafetei ce permite acest serviciu, pe restul suprafetei interventia o va reprezenta maturatul manual.

Achizițiile de la sfârșitul anului 2019 și implicit anul 2020 și 2021 au adus un plus din punct de vedere economic, reducând consumul de combustibil, lubrefianți, piese de schimb, reparații, mentenanța cu utilajele, etc).

SC ACVATERM SA își dorește ca aceste utilaje să fie puse în slujba cetățeanului prin prestarea de servicii de salubritate a localităților.

### **1.5 Descrierea evoluției vânzărilor și a perspectivei pe termen mediu.**

Pentru activitatea de salubritate a căilor publice, clientul este UAT Ramnicu Sarat, ca punct forte relația reprezintă stabilitate pe acest segment.

Se impune conform legislației în vigoare delegarea serviciului.

Anul 2021 a însemnat pentru ACVATERM SA extinderea ariei de operare și în alte unități administrativ teritoriale, respectiv comuna Grebanu, Murgesti și Podgoria, pentru care societatea a prestat servicii de colectare și transport a deșeurilor municipale

Cu privire la administrarea parcarilor, în anul 2021 nu s-au înregistrat creșteri de locuri de parcare, în schimb putem spune că încasarile au reprezentat 99 % din totalul locurilor de parcare.

Activitatea de vidanajare a înregistrat în ultimii ani 10 ani o scădere a veniturilor, pe fondul implementării chiar și în zonele rurale a sistemului de canalizare unitară.

Societatea urmărește suplimentarea veniturilor prin extinderea ariei de operare pe activitatea de salubritate a localităților cât și alte activități secundare.

- **Tintele urmărite pentru anii următori de conducerea executivă privind activitățile desfășurate la nivelul societății, sunt:**
- Tintele serviciului de salubritate pentru perioada următoare sunt:
- educarea cetățenilor în scopul menținerii curățeniei stradale, printr-un program de conștientizare a cetățeanului;
- pregătirea personalului angajat prin creșterea conștiinței lucrului bine întreprins (prin instrucțiuni repetate sau sancțiuni);
- dotarea cu noi echipamente și utilaje pentru segmentul de salubritate;
- dotarea cu noi echipamente de colectare a deșeurilor municipale (ex. creșterea numărului de pubele stradale, echipamente de aspirare al deșeurilor biodegradabile);
- corelarea activității de colectare a deșeurilor stradale la sistemul integrat de management al deșeurilor, după declansarea activității de achiziție a deșeurilor reciclabile.
- Tintele serviciului de administrare al parcarilor pentru perioada următoare sunt:
- propunerea către UAT Ramnicu Sarat de amenajare a noi locuri de parcare de reședință prin identificarea de noi zone din perimetrul blocurilor de locuit, asfaltarea acestora, urmata de darea în administrare a locurilor de parcare către operator, astfel încât să se poată acoperi solicitările locatarilor privind alocarea de locurile de parcare
- pentru parcarile publice cu plată pe lângă cele trei variante de plată (ex. plată cu moneda, prin SMS și prin aplicația TPARK) se impune achiziția de parcometre prevăzute cu fanta de bancnotă, astfel încât să se poată acoperi toate variantele de plată.

## 2. ANALIZA DIN PUNCT DE VEDERE AL DOTARII CU UTILAJE

Parcul auto cuprinde la sfarsitul anului 2021, urmatoarele utilaje:

- tractor rutier URSUS C 3105 – 1 buc- basculabila pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 2019, prevazut cu 6 accesorii pentru interventie pe timp de vara si iarna, dupa cum urmeaza:
- incarcator frontal dotat cu cupa multifunctionala(1 buc), an fabricatie 2019
- raspadator material antiderapant (1 buc), an fabricatie 2019
- lama de zapada in forma de “V” (1 buc), an fabricatie 2019
- remorca cu doua axe (1 buc), an fabricatie 2019
- freza zapada (1 buc), an fabricatie 2019
- tocator de crengi si resturi vegetale, an fabricatie 2019
- automatatoare GREEN MACHINE – 1 buc. – pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 2019;
- autogumiera compactoare RENAULT MDA 3C -1 buc. – pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 2019;
- tractor rutier U650 cu remorca – 1 buc- basculabila pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 1992;
- automatatoare IVECO EURO CARGO – 1 buc. – pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 2008, reparatie capitala la echipamentul de aspirare in anul 2020 ;
- autograder XCMG GR 180 – 1buc. – pentru Comp. Salubritate si inchirieri utilaj, an fabricatie 2012;
- autogumiera compactoare MERCEDES BENZ ATEGO(inchiriata)-1 buc. – pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 2009;
- autospeciala VIDANJA/ROMAN – 1 buc. – pentru colectare ape menajere populatie si pers juridice- productie, an fabricatie 1983, pana la iulie 2021, aceasta din urma fiind scoasa din functiune, casata, dezmembrata si vanduta ca deseu de fier si piese de schimb;
- autospeciala VIDANJA MAN- 1 buc- pentru colectare ape menajere populatie si pers juridice- productie, an fabricatie 2010, achizitie realizata in luna septembrie 2021;
- autospeciala MACARA – 1 buc. – pentru inchirierea catre diversi clienti – productie, an fabricatie 1983;
- autoturism DACIA DOKKER– 1 buc. – pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 2019;
- autoturism DACIA LOGAN MCV – 1 buc. – pentru Comp. Parcari, an fabricatie 2019;

## 3. EVALUAREA SOCIETATII PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Obiectivul de imbunatatire continua a performantelor de exploatare reprezinta un deziderat operationalizat prin planul de management.

Procesul de imbunatatire a performantelor financiare reprezinta obiectiv suport pentru toate celelalte obiective, luand in considerare modernizarea si dezvoltarea pe care o urmarim.

Totusi , avand in vedere perioada declansarii pandemiei din anul 2019 si pana in prezent, la nivel de societate unele investitii propuse nu am reusit sa le ducem la bun sfarsit tocmai din aceasta cauza.

Eforturile conducerii s-au concentrate in aceasta perioada foarte riscanta pentru obtinerea lichiditatilor astfel incat sa putem asigura in orice moment un cash-flow care sa ne faciliteze platile catre bugetul statului, salariile, utilitatile, obligatiile contractuale, ratele de leasing, etc.



#### **4. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII DIN PUNCT DE VEDERE AL GRADULUI DE UZURA**

Amplasarea si caracteristicile principalelor active:

- Sediul social ( birouri) constructii-teren, str. N. Balcescu, bl. 1 B, Parter, cu o suprafata de 145,39 mp, cu valoarea de 486.320,37 lei.
- Imobilul din str. Unirii nr. 23 A , cu o suprafata de 322 mp constructie si 113 mp teren in jurul constructiei, evaluare (teren +constructie) 242.525 lei.
- Sediul secundar , str. Focsani, nr. 23, cu o suprafata totala de 2916 teren si constructii, evaluare 314.590 lei;

#### **5. PROMOVAREA RESPECTARII PRINCIPIILOR DE BAZA ALE GUVERNANTEI CORPORATIVE, PLANUL DE MANAGEMENT PARTE INTEGRANTA A PLANULUI DE ADMINISTRARE**

Pe parcursul anului 2021 s-a avut in vedere continuarea implementarii planului de management parte integranta a planului de administrare

Cerinta prevazuta de OUG 109/2011, modificata si aprobata de Legea 111/2016, cu privire la continutul Planului de administrare incluzand in acesta si Planul de Management, urmareste strategia 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, ca Anexa la contractul de mandat.

In anul 2021 au fost atinse si obiectivele propuse si indicatorii de performanta stabiliti pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propusi.

Directorul executiv isi exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.

Auditul statutar la SC ACVATERM SA incepand cu data de 01.05.2019 se face de societatea AUDIT ARIMAR SRL Rm Sarat, reprezentata prin auditor financiar ARION MARIA.

Conducerea neexecutiva a societatii a fost asigurata de urmasorii membri ai Consiliului de Administratie a SC ACVATERM SA

Dinulescu Florian – presedinte;

Meirosu Nicoleta – membru;

Damian Mariana – membru.

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata de ec. Plestiu Rodica- director executiv si ec. Ghizdeanu Marcela – sef serviciu economic.

## 6. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Comparativ cu realizările anului anterior, contul de profit și pierdere pe anul 2021, se prezintă astfel: lei

• VENITURI	2020	2021	• CHELTUIELI	2020	2021
Productia vândută	2091335	2282537	Cheltuieli materiale, din care:	145497	205391
Vânzări de mărfuri	4654	20792	- cheltuieli materii prime	-	30435
Venituri din subvenții de expl. aferente cifrei de afaceri	-	-	Cheltuieli cu serv. exec. de terți	126661	173825
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	2095989	2303329	Impozite, taxe	72025	79712
Venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale	-	30435	Cheltuieli de personal	1445884	1539704
Ven. din subv. de expl.	16991	-	Alte cheltuieli	14172	4347
Alte venituri, din care:	72708	11512	Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	297241	251738
-ven. din subv. pt investitii	12567	-	Ajustări de valoare privind activele circulante	-	9334
-venituri din vanzarea activelor	-	7572			
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>2185688</b>	<b>2345276</b>	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>2101780</b>	<b>2264051</b>
<b>VENITURI FINANCIARE</b> , din care:	234	1007	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> , din care:	57391	42020
Dobanzi	234	253	Dobânzi	57391	42020
Venituri din dividende	-	754			
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>2185922</b>	<b>2346283</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>2159171</b>	<b>2306071</b>

Venituri din exploatare	2185688	2345276
Venituri financiare	234	1007
<b>Total venituri</b>	<b>2185922</b>	<b>2346283</b>
Cheltuieli de exploatare	2101780	2264051
Cheltuieli finnciare	57391	42020
<b>Total cheltuieli</b>	<b>2159171</b>	<b>2306071</b>
<b>Rezultatul brut- din care:</b>	<b>26751</b>	<b>40212</b>
-din exploatare	83908	81225
-din activ. financiara	-57157	-41013
Impozit pe profit	21157	18709
<b>Rezultat net( profit)</b>	<b>5594</b>	<b>21503</b>

- **Principali indicatori finaciari cuprinsi in Anexa nr. 3 , la Contractul de Mandat al Directorului executiv, se prezinta astfel:**

\* Indicatorul Venituri - veniturile din exploatare au inregistrat o diminuare ne semnificativa în 2021 cu 0,72 % față de prevederile BVC rectificat pe anul 2021.

Principala sursa de venit , avand in vedere specificul activitatii, o reprezinta salubrizarea cailor publice din Municipiul Ramnicu Sarat. Tarifele practicate sunt cele aprobate in anul 2016 , cand a fost incheiat Contractul de prestari servicii nr. 16830/26.07.2016 , precum si aprobarea tarifelor, conform H.C.L nr. 234/31,08,2016 a Municipiului Ramnicu Sarat.

\* Indicatorul Cheltuieli - cheltuielile de exploatare au fost realizate 98,39 % față de prevederile BVC rectificat pe anul 2021.

Cheltuielile inregistrate pe anul 2021 au fost efectuate pentru buna desfasurare si in parametri normali de calitate privind activitatea principala si activitatile secundare ale societatii.

\* Indicatorul Profit brut - profitul brut din exploatare pentru exercitiul financiar 2021 a inregistrat o crestere semnificativa, in valori absolute cu 61000 lei mai mare fata de prevederile BVC rectificat pe anul 2021.

\* Indicatorul Creante – creantele restante la sfarsitul anului 2021 au inregistrat o diminuare in valori absolute la nivelul a 260 mii lei fata de BVC rectificat pe anul 2021.

\* Indicatorul Acoperire servicii – la sfarsitul anului 2021 a inregistrat o crestere a suprafetei salubrizate in Municipiul Ramnicu Sarat cu 19,49 %.

\* Indicatorul Guvernanta corporativa – Directorul executiv a intocmit trimestrial raportul economico - finaciar raportat la excutia BVC pe anul 2021, raport prezentat Consiliului de Administratie , respectiv, inaintat catre M.F.P. prin Declaratia S1001. Directorul a prezentat in fiecare sedinta lunara a Consiliului de Admnistratie executia mandatului, schimbarile semnificative in situatia afacerilor care ar putea afecta performanata intreprinderii.

- **Modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse de CA.**

Directorul societatii a dus la indeplinire masurile dispuse in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie.

Pentru exercitiul financiar 2021 directorul societatii si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul de mandat, a realizat in proportie de 100% indicatorii de performanta anexa la contractul de mandat si a realizat actiunile asumate prin Planul de Administrare – componenta de management , contribuind astfel la realizarea obiectivelor societatii si desfasurarea activitatii in conditii de eficienta.

Consiliului de Administratie

la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat

Dinulescu Florian Costin- presedinte

Damian Mariana-membru

Meirosu Nicoleta- secretar



REALIZARI INDICATORI FINANCIARI SI NEFINANCIARI PE ANUL 2021  
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PROGRAMATI SI REALIZATI PE ANUL 2021  
PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI

Nr. crt.	Denumire indicator	Formula	Programat an 2021	Realizat an 2021	Procent realizat	Pondere programata	Pondere realizata	PROCENTE INDICATORI ASUMATI SI REALIZATI
			3	4	5	6	7	8
1	Venituri	Venituri din exploatare -mii lei-	2362	2345	99,28%	10%	9,93 %	10%
2	Cheltuieli	Cheltuieli din exploatare -mii lei-	2301	2264	98,39 %	10%	9,84 %	10%
3	Profit brut	Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare -mii lei-	20	81	405,00 %	10%	40,50 %	10%
4	Creante restante	Sume neincasate de la client -mii lei-	350	90	25,71 %	10%	2,57 %	10%
5	Acoperire servicii	Suprafata salubrizata a cailor publice (mii mp)	29.813	35.625	119,49%	10%	11,95	10%
6	Gubernanta corporativa	Respectarea politicilor de transparenta si comunicare	100%	100%	100%	50%	50,00 %	50%
	TOTAL					100%	124,79 %	100%

Consiliul de Administratie

Dinulescu Florian Costin- presedinte

Damian Mariana – membru

Meirosu Nicoleta – membru



Director executiv

Plestiu Rodica