



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 - 10152880
Capital social - 449.172 RON

NR 545/18.08.2014

RAPORT ANUAL

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT**

Intrare nr. 16358
la 18 luna 08 anul 2014

În conformitate cu art. 58, alin 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, va transmitem urmatoarele informatii:

SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, infiintata prin Hotararea Consiliului Local municipal Ramnicu Sarat, nr. 98/20.11.1998, si-a desfasurat activitatea in cursul anului 2013 in domeniul salubritatii stradale si al administrarii parcarilor publice cu plata si de resedinta din cadrul municipiului.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si H.C.L. nr. 143/2012 , H.C.L. nr. 163/2012, H.C.L. nr. 19/2013, SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, este administrata de catre un Consiliu de Administratie.

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.

Consiliul de Administratie al SC ACVATERM SA, este constituit cu respectarea prevederilor O.U.G. 109/2011 si este format din 5 membri, in calitate de administratori. Membri Consiliului de Administratie sunt numiti prin Hotarare de Consiliu Local.

Au fost selectati membri Consiliului de Administratie conform art.29 alin.2.

Necesitatea elaborarii planului de administrare, precum si continutul acestuia sunt stabilite prin O.U.G. 109/2011.

Cerinta prevazuta de actul normativ indicat, cu privire la continutul Planului de administrare, este includerea 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.

Capitalul propriu si structura actionariatului

Capitalul social este de 449172,50 lei, reprezentand 179.669 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune si este detinut in totalitate inca de la infiintare de Consiliul Local municipal Ramnicu Sarat.

In cursul anului 2013 nu au avut loc modificari de capital social sau de actionariat.

La data de 31.12.2013 situatia capitalului propriu si activelor totale se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Indicatori	Sold la 31 decembrie -lei-	
		2012	2013
1	Capital propriu	1417846	1259573
2	Total Active din care:	24271142	4874719
3	Active imobilizate	23092339	3948789
4	Active circulante	1178803	925930

Capitalul propriu a scazut la finele anului 2013 comparativ cu 2012 cu 158273 lei, respectiv 11,17%, in special datorita nivelului scazut al profitului inregistrat in 2013 comparativ cu cel din 2012.

Activele totale ale societatii au scazut in 2013 cu 79,92% fata de 2012

Activele imobilizate au reprezentat la finele exercitiului financiar incheiat 81,01% din totalul activului, comparativ cu 95,14% in 2012.

In totalul activelor imobilizate cea mai mare pondere o detin imobiliarile necorporale – peste 63,78% - imobilizari reprezentate aproape in totalitate de bunurile primite in concesiune de la Consiliul Local municipal Ramnicu Sarat pentru realizarea activitatii de administrare a blocurilor ANL si a parcarilor cu plata.

Activele circulante totale au fost in 2013 cu 21,45% mai mici fata de 2012

Valorile realizabile s-au majorat cu 119,88% fata de 2012

Stocurile au inregistrat o scadere cu 14,75% fata de 2012

Societatea a detinut si in 2013, 99% din capitalul social al SC Paza si Protectie "FORSE" SRL, Ramnicu Sarat.

Situatia principalilor indicatori economico- financiari in anul 2013 comparativ cu anul 2012.

Nr. crt.	Indicatori	Sold la 31 decembrie -lei-	
		2012	2013
1	Venituri totale	2262656	1634873
2	Cheltuieli totale	1915513	1573706
3	Rezultat brut	347143	61167
4	Rezultat reportat	-260842	-114443
5	Rezultat curent	323161	31820

In anul 2013 societatea a inregistrat o cifra de afaceri de 1525896 lei, comparativ cu anul precedent cand acesta a fost de 965465 lei. S-a inregistrat astfel o crestere cu 560431 lei, respectiv cu 58,05%. Veniturile totale ale anului 2013 au fost mai mici fata de cele ale anului 2012 cu 627789 lei, respectiv cu 27,75 %.

Realizarea veniturilor totale mai mari in anul 2012 se datoreaza vanzarii de active, inclusiv a imobilului din str. Amurgului nr. 2, in valoare de 1297169 lei.

Efectul acestor vanzari de bunuri imobile s-a regasit si in rezultatul financiar, societatea realizand la finele anului 2012 un profit brut in suma de 347 143 lei, respectiv un profit net de 323161 lei.

Comparativ cu acestea, in 2013 profitul brut a fost de 61167 lei, iar profitul net a fost de 31 820 lei, in conditiile in care impozitul pe profit a fost de 29347 lei.

Consiliul de Administratie si imputernicitii Adunarii Generale a Actionarilor au hotarat acoperirea pierderilor din anii precedenti cu profitul net inregistrat.

Situatia arieratelor la 31.12.2013 comparativ cu anul 2012

PASIV	2012	2013
Datorii totale din care:	22644385	3507443
1. Datorii pe termen lung din care:	2214145633	3045729
- concesiuni	21391456	2518523
- leasing	750006	520789
- garantii	4171	6417
2. Datorii pe termen scurt din care:	498752	461714
- bugetul general consolidat	91684	304848
- alti creditori	407068	156866

Datoriile societatii au reprezentat la 31.12.2013, 71,95% din total pasiv. Din acestea 86, 84% sunt reprezentate de datoriile pe termen lung. Fata de anul precedent volumul datoriilor totale a scazut cu 84, 51%.

Datoriile pe termen scurt au reprezentat in 2013, 9,47% din total pasiv si respectiv 13,16% din total datorii

La finele exercitiului financiar 2013 datoriile pe termen scurt s-au diminuat cu 7,43 % fata de 2012

In total datorii pe termen scurt ponderea – 44,49% o reprezinta datoriile fata de bugetul de stat. Pentru datoriile restante la bugetul statului, societatea a obtinut de la AFP esalonare la plata pe o perioada de 5 ani.

Valoarea creantelor la 31.12.2013 comparativ cu anul 2012, a scazut cu 314240 lei, ceea ce reprezinta o diminuare cu 28,36%, datorita ritmului superior de incasare, ca urmare a actiunii in instanta a tuturor debitorilor.

Indicatori financiari

Pentru aprecierea situatiei patrimoniale si a eficientei activitatii, prezentam urmatorii indicatori, care exprima sintetic rezultatele obtinute:

Indicatori	2012	2013
Lichiditate generala	2,36	2,01
Lichiditate imediata	2,33	1,97
Solvabilitate patrimoniala	5,84	25,84
Viteza de recuperare a creantelor	392	250
Viteza de rambursare a datoriilor	175	30
Viteza de rotatie a activelor circulante	549	252

Societatea a redus fata de anul precedent perioada de recuperare a creantelor cu 142 de zile si perioada de plata a datoriilor cu 145 zile. Viteza de rotatie a activelor circulante s-a redus fata de aceeasi perioada cu 297 zile.

Anexam in copie:

Bilant 2013

Balanta Decembrie 2013

HCL nr. 143/2012

HCL nr. 163/2012

HCL nr. 19/2013

Director general,
Ing. Tanasa Viorel

