



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

RAPORT DE ACTIVITATE

2015

Denumire societate: Acvaterm SA

Sediul social : Str.Unirii nr.23 A

Nr.de telefon/fax 0238565356

Cod unic de inregistrare RO 10152880

Nr.de ordine Reg.Com. J10/48/98

Capital social subscris si varsat : 449172,5 lei

Caracteristici ale valorilor mobiliare emise:179669 cu valoarea nominala de 2,5 lei /actiune

CUPRINS:

- 1. Analiza activitatii societatii comerciale**
 - 1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii precum si a activitatilor secundare.**
 - 1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale**
 - 1.3. Evaluarea vanzarilor**
 - 1.4. Aspecte legate de personalul societatii**
 - 1.5. Evaluarea proiectelor**
 - 1.6. Evaluarea societatii privind managementul riscului**

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

1. Activele corporale ale societatii

1.1. Amplasare si caracteristicile principalelor active ale societatii

1.2. Descrierea si gradul de uzura al activelor

1.3. Probleme ale dreptului de proprietate asupra activelor

2. Conducerea societatii comerciale

3.1. Prezentarea listei administratorilor

3.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii

4. Situatiia financiar-contabila

5. Anexe

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.

a) Descrierea activitatii de baza si activitatilor secundare

Domeniul principal: Salubritatea stradala.

Activitati principale:

- **maturat,spalat, stropit si intretinere a 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 pentru parcare de resedinta,parcari cu plata zilnica;**
- **servicii vidanjare**
- **inchirieri utilaje**

Pentru activitatea de salubritate stradala firma ACVATERM SA a obtinut licenta nr.3318/25.06.2015,documente care certifica capacitatile tehnico organizatorice ale firmei si da dreptul de participare la licitatii pentru controale de delegare a gestiunii pe aceste domenii de activitate.

Pentru cresterea cifrei de afaceri a activitatii de inchiriere locuri de parcare,SC ACVATERM SA a facut demersuri pentru cresterea numarului de locuri atat la parcarile de resedinta cat si la cele cu plata zilnica.

Astfel,s-a reusit amenajarea unui nr. de 147 noi locuri de parcare la parcarile de resedinta reamenajarea parcarii Banca Transilvania ca si parcare cu plata.

In continuare, am reusit reamenajarea parcarii din Piata ca si parcare cu plata zilnica , in plan avem si amenajarea parcarilor din zona Bld.Digului ca si parcare mixte(de resedinta+ taxi +plata zilnica).

In domeniul inchirierilor de utilaje am reusit repararea si autorizarea ISCIR a automacaralei din dotare.Acesta investitie absolut necesara (acest segment de piata fiind deficitar in zona Rm Sarat), a inceput sa produca efecte avand venituri de aproximativ 15000 lei pentru 2015

Tot in acest domeniu,am reusit incheierea de contracte de inchiriere autogreder cu agenti economici din afara zonei Rm Sarat pentru terasare de drumuri in valoare de aproximativ 80000 pana la data de 30.12.2015.(cu UAT Rm Sarat nu avem contracte de inchiriere).

b) Date privind infiintarea societatii

Societatea comerciala pe actiuni SC Acvaterm SA a fost infiintata conform HCL Ramnicu Sarat nr 98 din 20.11.1998 prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa "ELAST" RmSarat.

In conformitate cu art.58, alin1 din OUG109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, va transmitem urmatoarele informatii:

- SC Acvaterm SA si-a desfasurat activitatea in anul 2015 in domeniul salubritatii stradale si al administrarii parcarilor publice cu plata si de resedinta din cadrul municipiului, precum si prestari de servicii prin inchirierea utilajelor aflate in dotarea societatii.

c) Descrierea fuziunii sau reorganizarea semnificatie a societatii comerciale ,ale filialelor sau societatilor controlate, in timpul perioadei de raportare.

- Nu este cazul

d) Descrierea achizițiilor sau instrăinărilor de active

- **ACVATERM SA** a reușit finalizarea contractului de leasing, privind achiziția Automaturatorii

- **ACVATERM SA** are în derulare procedura de vânzare la licitație a mijloacelor fixe:

- **Transformator trifazat TTU,400 KVA;**

- **Transformator trifazat TTU,100KVA;**

- **Autoturism ARO 244**

- **Autoutilitara ARO;**

- **Autoturism Dacia Nova ;**

- **Autoturism Daewoo Cielo .**

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării societății:

Salubritate stradala -----707946 lei

Parcari de reședință -----147916 lei

Parcari cu plată zilnică-----117237 lei

Vidanjari-----115000 lei

Inchirieri greder-----87367 lei

Inchirieri automacara-----25000 lei

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

În domeniul salubrității stradale, nivelul tehnic este unul ridicat având în vedere că automaturatoarea este performantă și realizează maturat și stropit în condiții de calitate corespunzătoare. Punctele slabe sunt consumul de combustibil și gabaritul mare.

În domeniul parcarilor cu plată se impune achiziția de noi aparate de taxare odată cu creșterea numărului de locuri de parcare.

Utilajele pentru închiriat sunt corespunzătoare; autogrederul este an de fab. 2012 iar automacărăua încă 4 ani poate funcționa în condiții de siguranță .

1.3. Evaluarea vânzărilor

Descrierea evolutiei vanzarilor si a perspectivei pe termen mediu.

Pentru activitatea de salubritate ,principalul client este UAT Municipiul Rm Sarat; punctul forte in aceasta relatie este stabilitatea, punctul slab este plata facturilor, care se realizeaza cu intarziere.

Pentru activitatea de parcare mizam pe o piata in crestere motivata de recentele investitii ale UAT Mun. Rm Sarat.

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

Un domeniu nou este cel al inchirierilor de utilaje care va compensa aceasta scadere.

1.4. Aspecte legate de personal

In aceasta perioada nr. mediu de salariati a fost 50. Nivelul de pregatire este preponderent cu studii medii

Sindicatul SC ACVATERM SA este in curs de constituire.

In 2015 s-a inregistrat un conflict de munca, referitor la sanctionarea unui angajat cu 5% din salariu pe o luna din motive disciplinare. Conflictul a ajuns in instanta si SC ACVATERM SA a castigat procesul.

1.5. Evaluarea proiectelor de dezvoltare

In domeniul salubritatii stradale SC ACVATERM SA in colaborare cu UAT Rm Sarat, isi propune achizitia de doua automatizatori mici pentru spatii inguste, care pot fi folosite si cu freze de zapada pe timp de iarna , precum si un transportor cu remorca.

Tot in acest domeniu pe termen mediu-lung, avem in plan constructia unei statii de sortare a deseurilor municipale.

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

Societatea a reusit sa obtina autorizatie de mediu anul trecut si sa se conformeze principalelor cerinte referitoare la legislatia privind protectia mediului inconjurator. Nu s-au inregistrat litigii privind mediul inconjurator.

1.7. Evaluarea societatii privind managementul riscului.

Riscul de lichiditate

Politica societatii este de a genera suficiente lichiditati astfel incat sa-si poata achita obligatiile la scadenta.

Cel mai mic risc il reprezinta domeniul parcare si vidanjari persoane fizice unde lichiditatea este imediata,risc mediu-inchirieri utilaje si risc ridicat activitatea de salubritate unde decontarile ating 120 zile.

Riscul valutar

Societatea are un contract de leasing in desfasurare care este supus acestui risc valutar.Fluctuatiile cursului valutar sunt greu de anticipat dar perioada relativ scurta ramasa pana la achitare (9 luni), valoarea mica a ratei si dobanda mica nu prezinta un risc valutar major.

2. Activele corporale ale societatii

2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor active

**Sediu birouri,str.Unirii nr.23 A,cu o suprafata de 322mp birouri si 435 mp teren
Grad de uzura 80%,Evaluare 260000 lei**

2.2. Descriere si analiza grad de uzura al activelor

Politica firmei este orientata catre dezvoltarea afacerii si investitiei permanente in active noi pentru cresterea productivitatii muncii

Automaturatoare	- uzura 20%
Autogreder	- uzura 10%
Automacara	- uzura 60%
Vidanja	- uzura 70%

2.3. Probleme ale dreptului de proprietate asupra activelor.

- Automaturatoare – a fost transferat dreptul de proprietate catre SC ACVATERM SA**
- Autogreder – se va transfera la finalizarea leasigului.**

3. In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si HCL nr.143/2012, HCL 163/2012, HCL19/2013 , SC Acvaterm SA este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din:

Stan Alin - Presedinte CA
Dicianu Dan - membru
Burlacu Gheorghe - membru
Dinulescu Florin - membru
Tanasa Viorel - membru si Director general

Comisia de cenzori a societatii este formata din:

Nicolae Viorel - cenzor
Damian Mariana - cenzor
Balan Danut - cenzor
Marinescu Neculae - cenzor supleant

Auditul extern se realizeaza de catre dna Galbenu Maria.

- 4. Conducerea executiva a societatii este asigurata de ing.Tanasa Viorel dir.gen. si ec. Plestiu Rodica,sef serviciu economic.**
- 5. Situatiia financiar contabila**

La finalul anului 2015 situatiia principalilor indicatori se prezinta astfel:

Nr. crt	Indicatori	Realizat 2014	Programat 2015
1	Cifra de afaceri	1500415	1406000
2	Profit brut	34762	7000
3	Creante	752362	720000
4	Obligatii	345626	350000
5	Stocuri	11106	14000
6	Nr. salariati	51	49
7	Fond salarii	667415	674000
8	Cheltuieli exploatare	1618909	148800

Criteria de performanta

Nr. crt	Criteria de performanta	Indicatori	Date de referinta-Realizat 2014	Programat 2015
1	Rata profitului brut	PBx100/CA	2,31	0,49
2	Perioada de recuperare a creantelor	Creante x 365/CA	183,02	186,91
3	Perioada de rambursare a datoriilor	Obligatii x 365/CA	84,07	90,86
4	Rotatia stocurilor	CA/stocuri	135,09	100,43
5	Productivitatea muncii	CA/nr. angajati	29,42	28,69
6	Ponderea salariilor in costuri	Salarii x100/Total costuri	41,22	45,29

6. Anexe

- Licenta salubritate
- Licenta deszapezire