



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 PE ANUL 2016

Capitalul propriu si structura actionariatului la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat.

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 2016 nu au avut loc modificari de capital social sau de actionariat.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.

a) Descrierea activitatii de baza si activitatilor secundare.

Domeniul principal de activitate : colectarea deseurilor nepericuloase-cod CAEN 3811- salubritatea stradală, 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 2016 s-au efectuat lucrari de salubritate a cailor publice in municipiul Ramnicu Sarat atat manuale cat si mecanice. Principalele activitati de salubritate stradală sunt:

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

Volumul de lucrari de salubritate stradală a crescut, iar in anul 2016 a acoperit cerintele Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat.

Lucrarile de maturat manual si intretinere manuala a cailor publice au crescut in anul 2016 fata de anul 2015, cu aproximativ 5074 mii mp . Aceasta crestere se datoreaza prin introducerea a noi strazi in graficele de salubritate.

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 stradala ,SC ACVATERM SA a obtinut a doua licenta pe acest domeniu de activitate , document ce certifica capacitatile tehnico organizatorice ale firmei si da dreptul de participare la licitatie pentru contracte de delegare a gestiunii pe aceste domenii de 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 2016 un numar de 134 de locuri, fata de anul 2015, astfel ca la data de 31.12.2016 numarul total de locuri de parcare de resedinta se ridica la 2378 locuri.

Pe partea de parcare publice cu plata se inregistreaza o stagnare a numarului de locuri de parcare in anul 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 2016 sa raspundem cerintelor de pe piata, de altfel fiind singurii din municipiu cu toate autorizatiile la zi, incheind contracte cu Compania de Apa Buzau si Primaria Podgoria.

In baza contractelor incheiate in anul 2015 am continuat si in anul 2016 sa prestam servicii de nivelare si terasare drumuri cu autograderul, cu obtinerea unor venituri substantiale care ne-a ajutat sa platim ratele de leasing pentru acest utilaj.

b) Date privind infiintarea societatii

SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, infiintata prin Hotararea Consiliului Local municipal Ramnicu Sarat, nr. 98/20.11.1998, prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Gospodarire Comunala si Locativa "ELAST" Rm Sarat .

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

SC ACVATERM SA si-a desfasurat activitatea in cursul anului 2016 in domeniul salubritatii stradale, administrarii parcarilor publice cu plata si de resedinta, colectarea prin vidanjare a apelor uzate menajere, precum si inchirierea de utilaje.

c) Descrierea achizitiilor sau instrainarilor de active

SC ACVATERM SA a reusit finalizarea contractului de leasing in Septembrie 2016, privind achizitie autograder

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 reprezentandu-se nimeni pentru a licita am trecut la publicarea lor pe internet.

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

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

d) Descrierea principalelor rezultate economice ale societatii:

- Venituri salubritate stradala – 931116
- Venituri parcare de resedinta – 163642
- Venituri parcare publice cu plata – 139501
- Venituri prest. serv. vidanjare – 30000
- Venituri prest serv. curatenie - 75000
- Venituri prest. serv. autograder – 66400
- Venituri prest. serv. automacara – 35000
- Venituri din vanz active - 4295
- Alte venituri - 10000

1.2.Evaluarea nivelului tehnic al SC ACVATERM SA

In domeniul salubritatii stradale , nivelul tehnic este unul ridicat avand in vedere ca automatatoarea este performanta si realizeaza maturat, aspirat stropit in conditii de calitate corespunzatoare. Punctele slabe se reflecta in consum mare de combustibil si gabaritul mare, ceea ce nu permite intrarea acestora pe strazi inguste.

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

Utilajele care sunt inchiriate sunt corespunzatoare; autograderul avand an de fabricatie 2012 iar automacara functioneaza in conditii de siguranta.

1.3.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.

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

Suplimentarea veniturilor se incearca a se realiza din prestarea serviciilor cu inchirierea de utilaje.

1.4. Aspecte legate de personal

In aceasta perioada numarul mediu de salariati a fost de 46. Nivelul de pregatire este preponderant cu studii medii.

1.5. Obiective pentru anul 2017

1.In domeniul salubritatii stradale SC ACVATERM SA, isi propune 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 este necesara pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii

pe acest segment, insa este necesar sa avem un contract pe partea de salubritate incheiat pe o perioada de cel putin patru ani, perioada necesara stingerii ratelor creditului accesat.

3. Ne propunem punerea in functiune a unei statii medii de sortare a deseurilor stradale , investitie care nu s-a realizat in 2016 ca urmare a actiunii in instanta deschisa de SC ACVATERM SA impotriva O.R.C. ca urmare a decizie de a schimba actionarul la societatea noastra.

4. Achizitia de europubele pentru selectia de deseuri.

5. Un obiectiv major al SC ACVATERM SA pentru anul 2017 este continuarea cresterii calitative a prestatiilor si imbunatatirea relatiilor cu cetatenii.

1.6. 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.

1.7. 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 vidanjare .

2. Activele corporale ale societatii

2.1. 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

2.2. Descrierea si analiza grad de uzura mijloace fixe

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

Automaturatoare - uzura 25%

Autograder – uzura 15%

Automacara – uzura 60%

Vidanja – uzura 70%

3. In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 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 general, 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 al municipiului Ramnicu Sarat.

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 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 este format din urmatoarii:

Stan Alin –presedinte pana la data de 06.02.2017

Dicianu Dan – membru pana la 31.03.2016

Burlacu Gheorghe – membru pana la data de 06.02.2017

Dinulescu Florian – membru pana la data de 28.02.2017

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

Comisia de cenzori a societatii este formata din :

Nicolae Viorel- cenzor

Damian Mariana - cenzor

Balan Danut- cenzor

Marionescu Neculae – cenzor supleant

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata de ing. Tanasa Viorel – dir gen. si ec. Plestiu Rodica, sef serv.ec.

Situatia financiar contabila

La finalul anului 2016 situatia principalilor indicatori se prezinta astfel, comparativ cu anul 2015:

Nr crt	Indicatori	Sold la 31 decembrie -lei-	
		2015	2016
1	Venituri totale	1509365	1544808
2	Cheltuieli totale	1501548	1523923
3	Rezultat brut	7817	20885
4	Impozit profit	6834	16949
5	Rezultat net	983	3936

In anul 2016 societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri de 1544808 lei, comparativ cu anul precedent cand aceasta a fost de 1509365 lei

La data de 31.12.2016 situatia capitalului propriu si activelor totale se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr crt	Indicatori	Sold la 31 decembrie -lei-	
		2015	2016
1	Capital propriu	1240752	1268760
2	Total Active din care:	1759766	1407706
3	Active imobilizate	1135377	755791
4	Active circulante	624389	651915

Director,
Ec. Plestiu Rodica

