



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
AL ADMINISTRATORILOR SC ACVATERM SA
SEM I 2018

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 Râmnicu 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 către 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, H.C.L. nr. 291 din 29.09.2017 , H.C.L. nr. 110 din 29.03.2018, Hotararea AGA NR.09/02.10.2017, respectiv Hotararea AGA NR.16/30.03.2018, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Reprezentantul legal al societatii comerciale indeplineste functia de director- cu un contract de mandat provizoriu, incepand cu data de 20.03.2017 conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 33, Hotararea Consiliului de Administratie nr. 42/03.10.2017, respectiv, Hotararea Consiliului de Administratie nr. 47/02.04.2018, al SC ACVATERM SA Rm Sarat.

In primul semestru al anului 2018, Consiliului de Administratie a urmarit continuarea cu aceeiasi intensitate ca si in anul 2017, de optimizare a 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 SEM I 2018, conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018.

Consiliul de Administratie in primul semestru al anului 2018, 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 30.06.2018 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 SEM I 2018 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 primul semestru al anului 2018 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 SEM I 2018 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 semestrul I al anului 2018 fata de cele din semestrul I al anului 2017, 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 in anul 2017.

Pentru activitatea de salubritate a cailor 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 prin BVC 2018, respectiv, pentru SEM I 2018, 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 de salubritate a cailor publice pe o durata mai mare de ani, 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 primul SEM al anului 2018, un numar de 13 locuri, fata de sfarsitul anului 2017, astfel ca la data de 30.06.2018 numarul total de locuri de parcare de resedinta se ridica la 2574 locuri.

Pe partea de parcare publice cu plata, numarul de locuri de parcare in semestrul I 2018 ,se mentin la acelasi nivel ca in 2017, desi necesitatea cresterii acestora este cat se poate de mare.

In domeniul inchirierilor de utilaje, s-a reusit si in SEM I 2018 inchirierea automacaralei si a autograderului, raspunzand cerintelor de pe piata, incheind contracte cu Compania de Apa Buzau, Primaria Podgoria si alti clienti.

b) Descrierea achizitiilor

SC ACVATERM SA asa cum s-a mentionat mai sus conducerea societatii nu a reusit sa –si indeplineasca obligatiile privind investitiile propuse prin BVC din anul 2018, raportat la SEM I 2018.

c) Descrierea principalelor rezultate economice ale societatii:

- Venituri salubritate stradala – 437933
- Venituri parcare de resedinta – 174606
- Venituri parcare publice cu plata – 62802
- Venituri prest. serv. deszapezire - 0
- Venituri prest. serv. vidanjare – 26219
- Venituri prest serv. curatenie - 45142
- Venituri prest. serv. autograder – 12435
- Venituri prest. serv. automacara – 7070
- Venituri din chirie - 10395
- Alte venituri - 189
- Venituri imobilizari financiare - 5133

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 acestora pe strazi inguste.

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

Societatea are inchiriat 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 a cailor publice , clientul este UAT Ramnicu Sarat, ca punct forte relatia reprezinta stabilitate pe acest segment.

Pentru activitatea de parcar, mizam pe o piata in crestere, motivat de recentele 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 evaluata numarul mediu de salariati a fost de 44. Nivelul de pregatire este preponderant cu studii medii.

2.5. Obiective pentru SEM I a anului 2018

Societatea a inaintat documentele necesare obtinerii autorizatiei de mediu , pentru implementarea unei noi activitati, si anume, achizitia de deseuri reciclabile, urmarind prin acest lucru, intoarcerea in circuitul economic a deeurilor reciclabile astfel incat sa mentinem mediul inconjurator cat mai curat. Nu s-au inregistrat litigii privind mediul inconjurator.

2.6. 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 .

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. Sediu 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 orientate 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%

4. 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 parcursul SEM I 2018 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 SEM I 2018 a avut urmatoarea evolutie nominala:

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

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 executiv 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

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 incepand cu 18.03.2017 de ec. Plestiu Rodica- director.

Situatia financiar contabila

La finalul SEM I 2018 situatia pricipalilor indicatori se prezinta astfel, comparativ cu finalul SEM I 2017:

Nr crt	Indicatori	Sold la 30 iunie -lei-	
		2017	2018
1	Venituri totale	691678	781926
2	Cheltuieli totale	787664	772751

3	Rezultat brut	-95986	9175
4	Impozit profit	-	5750
5	Rezultat net	-95986	3425

In SEM I 2018 societatea a inregistrat o crestere a veniturilor totale cu 90248 lei, comparativ cu SEM I 2017.

La data de 30.06.2018 situatia capitalului propriu si activelor totale se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr crt	Indicatori	Sold la 30 iunie -lei-	
		2017	2018
1	Capital propriu	1484037	1817368
2	Total Active din care:	1490104	1820133
3	Active imobilizate	997936	957961
4	Active circulante	651974	862172

Consiliul de Administratie al SC ACVATERM SA Pm Socrat

Dinulescu Florian – presedinte al C.A. cu mandat provizoriu _____
Meirosu Nicoleta – secretar al C.A. cu mandat provizoriu _____
Toader Dumitru – membru cu mandat provizoriu _____
Cernea Marius - membru cu mandat provizoriu _____
Plestiu Rodica- director executive cu mandate provizoriu _____