



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
Registratura Tel./Fax 0238565356
e-mail : acvaterm.rs@gmail.com
Capital social: 680.945,51 LEI



RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI EXECUTIV LA SC ACVATERM SA pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023

- 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 in persoana dnei Plestiu Rodica, 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, pentru o perioada de 4 ani, respectiv 20.03.2019- 20.03.2023, prin Hotararea Consiliului de Administratie Nr.123/17.03.2023 a fost numita directorul executiv la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat pentru perioada 20.03.2023-19.09.2023(perioada de provizorat) si prin Hotararea Consiliului de Administratie Nr. 129/11.09.2023 a fost numit in functia de director executiv la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat pentru perioada 20.09.2023-19.09.2027, pentru un mandat de 4 ani.

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 ceea ce 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 2023

Prin Anexa nr. 3 la Contractul de mandat nr. 834/20.09.2023 sunt stabiliti indicatorii financiari , nefinanciari si de guvernanta corporativa, in conformitate cu OUG 109/2011 si Hotararea C.A. nr. 131/28.09.2023.

Indicatorii de performanta financiari , nefinanciari si de guvernanta corporativa au fost realizati in procent de 93,24% 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. 131/28.09.2023 ,

Anul 2023 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 Ramnic Sarat si din zonele rurale. Directorul executiv a urmarit si a raspuns la toate nevoile si doleantele cetatenilor in decursul intregului an.

Misiunea – Calitate. Responsabilitate. Respect.

În anul 2023, Directorul executiv a urmărit continuarea cu aceeași intensitate ca și în anul 2022, optimizarea procesului decizional la nivelul conducerii executive și îmbunătățirea comunicării în vederea aplicării măsurilor și hotărârilor Consiliului de Administrație cu operativitate și eficiență sporită în vederea maximizării rezultatelor obținute în activitatea desfășurată și minimizarea efectelor crizei economice. De asemenea rezultatele activității a arătat implicarea totală privind gestionarea societății. A dat dovadă de responsabilitatea la nivel de decizii. A arătat respect pentru autoritățile statului, cetățean și salariat.

• **ANALIZA ACTIVITĂȚILOR ÎN CADRUL SC ACVATERM SA**

Conform Actului constitutiv al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, scopul și obiectul de activitate al societății este de prestări servicii în domeniile;

- Servicii și lucrări de utilitate publică.

În anul 2023 se mențin ca și în anii anteriori principalele activități pentru care au fost prognozate obținerea de venituri, după cum urmează :

- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Administrarea parcarilor de reședință
- Administrarea parcarilor cu plată
- Colectarea prin vidanjare a apelor menajere
- Închirierea de utilaje
- Prestări servicii de curățenie
- Alte venituri din exploatare

1.1. Descrierea activității de bază și a activităților secundare.

a) Domeniul principal de activitate : colectarea deșeurilor nepericuloase-cod CAEN 3811- salubritatea căilor publice în Municipiul Ramnicu Sarat, care include:

- măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice.
- activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

b) Activități secundare

- închirierea locurilor de parcare de reședință și a parcarilor publice cu plată;
- servicii de vidanjare;
- închirieri de utilaje cu operator

În anul 2023 s-au efectuat lucrări de salubritate a căilor publice în municipiul Ramnicu Sarat atât manuale cât și mecanice. Principalele activități de salubritate stradale sunt:

- măturat manual carosabil și trotuare;
- întreținere manuală a trotuarelor și spațiilor verzi;
- măturat mecanic carosabil
- stropit mecanic străzi
- colectarea, încărcarea și transportul deșeurilor municipale

Volumul de lucrari de salubritate stradala au inregistrat o diminuare in anul 2023 fata de anul 2022 , intr-un procent de 5%, intrucat aproape 1 luna din an din cauza vremii neprielnice, respectiv zapada si polei s-a intervenit pe parte de deszapezire manuala si mecanica, pe o suprafata de 73563,50 mp, acoperind cerintele U.A.T. a Municipiului Ramnicu Sarat.

Prin activitatea de maturat mecanic, urmarim cresterea calitatii lucrarilor cat si eficienta sporita din punct de vedere al mediului inconjurator, toate acestea datorandu-se ca urmare a achizitie in decembrie 2019 a automaturatorii de capacitate mica pentru trotuare si alei inguste, cat si a automaturatorii de capacitate mare existente, utilaje care au fost folosit pe parcursul anului 2023.

Anul 2023 a insemnat aceiasi responsabilitate din partea societatii privind acoperirea intregilor suprafete solicitate prin notele de comanda, care au fost maturate si intretinute din punct de vedere al salubritatii acestora, completate cu noi strazi si implicit cresterea numarului de treceri saptamanale pe strazile evidentiata 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, investitiile care in anul 2023 au 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 mii 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 2023 in suprafata totala de 38995mii mp, fata de 41248 mii mp, in anul 2022, asta insemnand o diminuare cu 5% in anul curent, pe fondul vremii neprielnice din luna februarie si partial din decembrie 2023, cand s-a intervenit de catre societate atat prin deszapezire manuala cat si prin deszapezire mecanica pe suprafat de 74 mii mp.

In anul 2023, societatea pentru o perioada de 6 luni a desfasurat si activitate pe sectorul de spatii verzi, odata cu calificarea la locul de munca a 50 de ucenici, care in afara de faptul ca au obtinut si o calificare de ingrijitor spatii verzi, in egala masura au pus in practica activitatea de ingrijire a spatiilor verzi, a scuarilor cu flori, plantarea de pomi si arbusti pe raza municipiului Ramnicu Sarat, activitate in cadrul serelor municipale , defrisare si salubritatea multor zone marginase ale orasului.

In anul 2023 s-a mentinut operarea si in alte unitati administrativ-teritoriale, respectiv comuna Murgesti si comuna Podgoria, privind activitatea de colectare separată și transport separat al deeurilor municipale si al deeurilor 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, obtinand licenta de operare Clasa 3, Nr. 6411 din 27.07.2023, potrivit Ordinului 165 emis de ANRSC.

In anul 2023 numarul locurilor de parcare de resedinta totalizeaza 3391 locuri, o crestere cu 140 de locuri noi de parcare fata de anul 2022.

Numarul parcarilor publice cu plata in anul 2023 se mentin la acelasi nivel 150 de locuri, fata de anul 2022, desi necesitatea cresterii locurilor de parcare publice cu plata este din ce in ce mai mare.

Prestarea de servicii prin vidanizarea apelor menajere de la populatie si agentii economici a inregistrat o crestere in anul 2023, in procent de 12%, fata de de 2022, pe fondul achizitiei unei autovidanje in anul 2021.

In domeniul inchirierilor de utilaje nu au mai avut loc inchirieri , avand in vedere faptul ca automacara a fost casata si propusa spre vanzare, pentru ca devenit intre timp un utilaj vechi, depasit din punct de vedere moral si fizic, avand an de fabricatie 1982.

S-a auditat societatea in anul 2023, privind etapa a treia de supraveghere a implementarii Sistemului de management, statuand in continuare la nivelul organizatiei corecta implementare a Sistemului de Management Integrat, primind certificate SRAC 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

S-a urmarit si in anul 2023 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.

Anul 2023 a performat prin rezultate pozitive, urmare investitiilor realizate in anul 2019, 2020, 2021 si implicit 2022, privind modernizarea parcului auto pe sectorul de salubritate si nu in ultimul rand achizitia unui imobil care a fost reamenajat. modernizat pentru buna desfasurare a activitatii de birouri si implicit accesibilitatea corespunzatoare a clientilor in cadrul societatii.

1.2. Descrierea achizitiilor

Programul de investitii al SC ACVATERM SA pentru anul 2023 a fost rectificat in luna noiembrie 2023, odata cu rectificarea intregului buget pe anul 2023, aprobat conform HCL Nr. 255/29.11.2023.

Investitiile propuse prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2023, precum si obiectivele si indicatorii prevazuti in Planul de Administrare si implicit Planul de Management a conducerii executive si neexecutive au fost indepliniti in totalitate.

Sfarsitul anului 2023 a insemnat atingerea obiectivelor prognozate la capitolul INVESTITII din bugetul pe anul 2023.

In anul 2022 s-a demarat investitia constructiei Garaj utilaje si Cladire vestiare la punctul de lucru din str. Focsani, nr. 23 A, pentru ca aceasta investitie sa fie finalizata la 31 03.2023.

Toata investitia mentionata mai sus se ridica la aproximativ 466999 lei, finantarea acesteia vine in procent de 90% dintr-un credit de investitii pe care societatea la accesat de la Banca BRD, iar 10% este aportul societatii pe masura derularii investitiei.

In anul 2023 s-a reusit si s-a si finalizat, constructia gardului pe latura vest-sud de la punctul de lucru din str. Focsani, nr. 23 , pe o lungime de 85,09 ml la o valoare de 13000 lei

De precizat faptul ca, executia constructiei gardului s-a realizat in regim propriu.

Societatea are in derulare un contract de leasing financiar pentru investitia privind achizitia utilajelor de salubritate, pe o perioada de 5 ani, si noul credit pentru investitii din anul 2022 pe o perioada tot de 5 ani.

În anul 2023 au fost achitate la scadenta toate ratele de capital, asigurarea si dobanda aferenta, neexistand la sfarsitul anului nicio factura neachitata.

Obiectivele propuse privind investitiile prin bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2023 au fost realizate 100%.

1.3. Descrierea principalelor rezultate economice ale societatii:

	- lei-
Venituri alte prestari de servicii	23772
Venituri salubritarea cailor publice	1782199
Venituri colectarea deseurilor municipale	260551
Venituri parcare de resedinta	421859
Venituri parcare publice cu plata	248447
Venituri prest. serv. vidanjare	46113
Venituri prest serv. intretinere spatii verzi	499056
Venituri din subventie AJOFM	581855
Venituri prest. serv. dezapezire	109880
Venituri din chirie	28506
Venituri vanzari deseuri reciclabile	22400
Venituri din productia de imobilizari corporale	13480
Venituri vanzari active	1014
Alte venituri din exploatare	9490
Venituri din dividende	7809
Venituri din dobanzi	177

1.4. Descrierea nivelului tehnic al SC ACVATERM SA

In domeniul salubritarii stradale , nivelul tehnic a crescut intr-un procent de peste 80%, urmare achizițiilor efectuate in anul 2019, 2020 si 2021 si 2022.

Anul 2023 a insemnat din punct de vedere al extinderii activitatii pe zona de salubritare a localitatilor, o reusita, avand in vedere continuarea activitatii de colectare si transport al deseurilor municipale pe raza UAT Murgesti si UAT Podgoria, ceea ce 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.

Performanta prestarii serviciilor in domeniul salubritarii a crescut considerabil in anul 2023, 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 interventia echipei din compartimentul parcare, ca urmare a achizitiei unei autoturism autohton- Dacia Logan MCV prin programul Rabla la sfarsitul anului 2019.

De mentionat faptul ca, SC ACVATERM SA are capacitatea prestarii de servicii privind maturatul mecanizat pe aproape 60 % din totalul suprafetei ce permite acesta interventie mecanizata, pe restul suprafetei interventia sa se faca prin maturat manual.

Achizițiile de la sfarsitul anului 2019 si implicit anul 2020 si 2021 au adus un plus din punct de vedere economic, reducand consumul de combustibil, lubrefianti, piese de schimb, reparatii, mentenanta cu utilajele, etc).

SC ACVATERM SA isi doreste ca aceste utilaje sa fie puse in slujba cetateanului prin prestarea de servicii de salubritare a localitatilor.

1.5 Descrierea evolutiei vanzarilor si a perspectivei pe termen mediu.

Pentru activitatea de salubritare a cailor publice , clientul este UAT Ramnicu Sarat, ca punct forte relatia reprezinta stabilitate pe acest segment.

Se impune conform legislatiei in vigoare delegarea serviciului.

Anul 2023 a insemnat pentru ACVATERM SA extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale, respectiv comuna Murgesti si Podgoria, pentru care societatea a prestat servicii de colectare si transport a deseurilor municipale

Cu privire la administrarea parcarilor de resedinta, in anul 2023 s-au inregistrat cresteri de locuri de parcare intr-un numar considerabil, respectiv 140 locuri fata de anul 2022, iar incasarile au crescut intr-un procent de 83,73% fata de anul 2022, pe fondul cresterii numarului de parcarile si a incasarilor in procent de 98%.

Activitatea de vidanjanje a inregistrat in ultimul an o crestere semnificativa a veniturilor, pe fondul achizitiei autovidanjanjei in anul 2021.

Societate urmareste suplimentarea veniturilor prin extinderea ariei de operare pe activitatea de salubritate a localitatilor cat si alte activitati secundare.

• **Tintele urmarite pentru anii urmasori de conducerea executiva privind activitatile desfasurate la nivelul societatii, sunt:**

- Tintele serviciului de salubritate pentru perioada urmatoare sunt:
- educarea cetatenilor in scopul mentinerii curateniei stradale, printr-un program de constientizare a cetateanului ;
- pregatirea personalului angajat prin cresterea constiintei lucrului bine intreprins (prin instructaje repetate sau sanctiuni);
- dotarea cu noi echipamente si utilaje pentru segmentul de salubritate;
- dotarea cu noi echipamente de colectare a deseurilor municipale (ex. cresterea numarului de pubele stradale, echipamente de aspiratie al deseurilor biodegradabile);
- corelarea activitatii de colectare a deseurilor stradale la sistemul integrat de management al deseurilor, dupa declansarea activitatii de achizitie a deseurilor reciclabile.
- Tintele serviciului de administrare al parcarilor pentru perioada urmatoare sunt:
- propunerea catre UAT Ramnicu Sarat de amenajare a noi locuri de parcare de resedinta prin identificarea de noi zone din perimetrul blocurilor de locuit, asfaltarea acestora, urmata de darea in administrare a locurilor de parcare catre operator, astfel incat sa se poata acoperi solicitarile locatarilor privind alocarea de locurile de parcare
- pentru parcarile publice cu plata pe langa cele trei variante de plata (ex. plata cu moneda, prin SMS si prin aplicatia TPARK) se impune achizitia de parcometre prevazute cu fanta de bancnota, astfel incat sa se poata acoperi toate modalitatile de plata.

2. ANALIZA DIN PUNCT DE VEDERE AL DOTARII CU UTILAJE

Parcul auto cuprinde la sfarsitul anului 2023, 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
- raspanditor 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
- toicator de crengi si resturi vegetale, an fabricatie 2019
- automaturatoare GREEN MACHINE – 1 buc. – pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 2019;
- autogumoiere compactoare RENAULT MDA 3C -1 buc. – pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 2019;
- automaturatoare 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;
- autogumoiere compactoare MERCEDES BENZ ATEGO(inchiriata)-1 buc. – pentru Comp. Salubritate, an fabricatie 2009;

- 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;

In parcul rece al societatii:

- autospeciala MACARA – 1 buc. – pentru inchirierea catre diversi clienti – productie, an fabricatie 1984;

3. EVALUAREA SOCIETATII PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Obiectivul de imbunatatire a performantelor de exploatare, reprezinta un deziderat operationalizat prin planul de management si in egala masura si atins de catre conducerea executiva a societatii.

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

Eforturile conducerii s-au concentrate in aceasta perioada foarte riscanta, pe fondul continuarii razboiului Rusiei asupra Ucrainei, privind investitiile propuse prin bugetul de venituri si cheltuieli care, chiar si pe fondul acestei instabilitati financiar-economice si sociale s-a reusit atingerea acestora.

De asemenea, s-a reusit mentinerea lichiditatilor, cel putin la nivelul acoperirii platilor lunare, catre bugetul statului privind obligatiile sociale, a salariilor, a utilitatilor, a obligatiilor contractuale, a ratelor de leasing si a dobanzile, 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 516015 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) 256087 lei.
- Sediul secundar , str. Focsani, nr. 23, cu o suprafata totala de 2916 teren si constructii(vechi), evaluare 331586 lei;
- La sediul secundar din str. Focsani, nr. 23 , in anul 2023 se edifica 2 investitii noi, respectiv, o constructie Garaj utilaje cu o valoare de 394.532,46 lei , si o constructie de tip module (2 buc) Cladire vestiare cu o valoare de 72.467,10 lei.
- Tot la sediul secundar din str. Focsani, nr 23 s-a reusit intr-un interval de 2 ani constructia a trei laturi de gard cu o valoare cumulata de 30476,58 lei, constructive in regie proprie.

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

Pe parcursul anului 2023 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, modificata si completata de Legea 187/2023, 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 2023 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 , pentru exercitiul financiar 2023 a fost realizat, de "ARION I MARIA BIROU EXPERT CONTABIL AUDITOR FINANCIAR" , cu sediul in Municipiul Ramnicu, avand CIF 2564782 , reprezentata de ec. Arion Maria, membra a CAFR si ASPAAS-RPE, Nr. AF2832.

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

Dinulescu Florian – presedinte, pana la data de 08.12.2023

Meirosu Nicoleta – membru;

Damian Mariana – membru, pana la data de 31.01.2023

Coman Sorin – membru, incepand cu data de 01.02.2023

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata de ec. Plestiu Rodica- director executiv, ec. Ghizdeanu Marcela – sef serviciu economic, pana la data de 14.06.2023, ec. Simion Marilena- sef serviciu economic, incepand cu 01.08.2023 si ing. Preda Decebal- sef serviciu tehnic -productie, incepand cu 01.01.2023.

6. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Comparativ cu realizările anului anterior, contul de profit și pierdere pe anul 2023, se prezintă astfel:

lei

• VENITURI	2022	2023	• CHELTUIELI	2022	2023
Productia vândută	2632411	3420383	Cheltuieli materiale,din care:	307243	277301
Vânzări de mărfuri	15370	22400	- cheltuieli materii prime	8987	13480
Venituri din subvenții de expl.aferente cifrei de afaceri	-	-	Cheltuieli cu serv. exec. de terți	178297	260624
CIFRA DE AFACERI	2647781	3442783	Impozite, taxe	102339	115802
Venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale	8987	13480	Cheltuieli de personal	1775281	2998951
Ven. din subv. de expl.	-	581855	Alte cheltuieli	105	8587
Alte venituri din expl,			Cheltuieli cu	266242	286622

din care:	42822	10505	amortizarea și		
-venituri din vanzarea activelor	13600	1014	provizioanele		
-ven.din proviz si ajustari de proviz.	12520	-	Ajustări de valoare privind activele circulante	-	
			Cheltuieli cu pierderi din creante	12520	3100
VENITURI DIN EXPLOATARE	2699590	4048623	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2642027	3962987
VENITURI FINANCIARE, din care:	10884	7985	CHELTUIELI FINANCIARE, din care:	44425	68810
Dobanzi	192	176	Dobanzi leasing si credit pt inv.	44425	68810
Venituri din dividende	10692	7809			
VENITURI TOTALE	2710474	4056608	CHELTUIELI TOTALE	2686452	4031797

Venituri din exploatare	2699590	4048623
Venituri financiare	10884	7985
Total venituri	2710474	4056608
Cheltuieli de exploatare	2642027	3962987
Cheltuieli financiare	44425	68810
Total cheltuieli	2686452	4031797
Rezultatul brut- din care:	24022	24811
-din exploatare	57561	85636
-din activ. financiara	-33541	-60825
Impozit pe profit	12052	13511
Rezultat net(profit)	11970	11300

- **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 crestere nesemnificativa în 2023 cu 0,17 % față de prevederile BVC rectificat pe anul 2023.

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 , conform H.C.L nr. 234/31.08.2016.

* Indicatorul Cheltuieli - cheltuielile de exploatare au insemnat o insimnifianta crestere de 0.05 % față de prevederile BVC rectificat pe anul 2023.

Cheltuielile inregistrate pe anul 2023 au fost efectuate pentru buna desfasurare si in parametri normali de calitate privind activitatea principala si activitatile secundare ale societatii, salariile personalului angajat si celelalte cheltuieli de societate.

* Indicatorul Profit brut - profitul brut din exploatare pentru exercitiul financiar 2023 a inregistrat o crestere, in valoare absoluta cu 5000 lei mai mari fata de prevederile BVC rectificat pe anul 2023.

* Indicatorul Creante – creantele restante la sfarsitul anului 2023 au inregistrat o diminuare mare, in valoare absoluta de 312000 lei fata de BVC rectificat pe anul 2023.

* Indicatorul Acoperire servicii – la sfarsitul anului 2023 a inregistrat o mica diminuare a suprafetei salubrizate in Municipiul Ramnicu Sarat cu 7,15 %, pe fondul vremii neprielnice in perioada de iarna(zapada, polei).

* Indicatorul Guvernanta corporativa – Directorul executiv a intocmit trimestrial raportul economico - finaciar raportat la executia BVC pe anul 2023, raport prezentat Consiliului de Administratie si inaintat catre Ministerul Finantelor Publice prin Declaratia S1001. Directorul a prezentat in fiecare sedinta lunara a Consiliului de Admnistratie executia mandatului, schimbarile semnificative privind situatia financiar-economica, desfasurarea si realizarea investitiilor, precum si performanta intreprinderii.

- **Modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse de Consiliul de Administratie**

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

Pentru exercitiul financiar 2023 directorul societatii si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul de mandat, a realizat in proportie de 93,24 % 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 economica.

Consiliului de Administratie

la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat

Coman Sorin - presedinte

Meirosu Nicoleta - secretar

Milea Anca Renata - membru



REALIZARI INDICATORI FINANCIARI SI NEFINANCIARI PE ANUL 2023
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PROGRAMATI SI REALIZATI PE ANUL 2023
PENTRU ADMINISTRATORUL EXECUTIV

Nr. crt.	Denumire indicator	Formula	Programat an 2023	Realizat an 2023	Procent realizat	Pondere indicatori programati	Pondere indicatori realizati	PROCENTE INDICATORI ASUMATI SI REALIZATI
1	Venituri	Venituri din exploatare -mii lei-	4042	4049	100,17%	10%	10,17%	10%
2	Cheltuieli	Cheltuieli din exploatare -mii lei-	3961	3963	100,05%	10%	10,05%	10%
3	Profit brut	Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare -mii lei-	81	86	106,17%	10%	10,67%	10%
4	Creante restante	Sume neincasate de la client -mii lei-	450	138	30,66%	10%	3,06%	10%
5	Acoperire servicii	Suprafata salubrizata a cailor publice (mp) Suprafata dezapezire	42073000 -	38995000 73563.5				
		TOTAL PCT. 5	42073000	39068563.5	92,85	10%	9,29 %	10%
6	Guvernanta corporativa	Respectarea politicilor de transparenta si comunicare	100%	100%	100%	50%	50,00%	50%
	TOTAL					100%	93,24%	100%

Consiliul de Administratie

Coman Sorin - presedinte

Meirosu Nicoleta – membru

Milea Anca Renata – membru



Director executiv

Plestiu Rodica