

S.C. ACATERM S.A.
SIGHETU MARMATIEI
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT

al Consiliului de Administratie al societatii privind activitatea desfasurata pe anul 2014

In cursul anului 2014, Consiliul de Administratie al societatii si-a desfasurat activitatea in urmatoarea componenta:

- Ing. Stet Grigore-presedinte
- Dr. Simion Vasile-membru
- Teh. Villand Ernest-membru

Comisia de cenzori numita de Adunarea Generala a Actionarilor nu a desfasurat nici o actiune in cursul anului 2014.

Coordonarea activitatii curente a societatii a fost delegata presedintelui C.A. Ing. Stet Grigore, in ceea ce priveste incasarea de creante inregistrate de societate anterior datei de 01 august 2010, data preluarii serviciilor de apa-canal de catre S.C. Vital S.A. Baia Mare, administrarea patrimoniului societatii, urmarirea si rezolvarea litigiilor comerciale la care societatea este parte, si plata unor debite datorate de societate catre bugete (impozite si taxe locale).

In ceea ce priveste activitatea de incasare a creantelor de la populatie, agenti economici si institutii publice, pentru serviciile efectuate pna la preluarea de catre S.C. Vital Baia Mare a Contractului de delegare servicii, 01 august 2010, aratam urmatoarele:

CLIENTI	Sold creante la 31 dec 2013 (lei)	Sold creante la 31 dec 2014 (lei)	Incasari an 2014 (lei)
POPULATIE	598.618	573.419	25.199
INSTITUTII PUBLICE	79.213	79.213	-
AGENTI ECONOMICI	82.226	82.226	-
TOTAL CREANTE	760.057	734.858	25.199

Pentru acesti clienti, anterior datei de 01 august 2010 au fost constituite provizioane in suma de 42.208 lei, suma cu care se ajusteaza nivelul creantelor (se diminueaza), iar in bilantul contabil valoarea acestora este raportata la suma de 692.649 lei.

Aratam faptul ca desi s-au solicitat vechii administratii a societatii (director Caravelea Ioan, Consiliul de Administratie) componenta nominala a creantelor inregistrate in facturile de la populatie, case si apartamente, pentru a se putea incasa o parte din aceste creante, aceasta componenta privind creantele a ramas fara nici un rezultat.

Avandu-se in vedere faptul ca vechimea acestor creante de la populatie este de 6-9 ani, acestea fiind deja prescrise, suma de 573.858 lei se propune spre aprobare a fi scoasa din evidenta contabila si trecuta pe costurile societatii.

Pentru creantele inregistrate la agentii economici si institutiile publice, in principal Primaria municipiului, s-au facut adrese si somatii de plata care deocamdata au ramas fara raspuns.

In ceea ce priveste administrarea patrimoniului societatii, acest se compune din:

- Baza de productie (Garaj+Depozite) situata de str. N. Titulescu, in suprafata de 6942 mp

- Cabana "Apa Sarata" din loc. Costiui

- Fundatie bloc locuinte si Centrala termica situate in loc. Ocna Sugatag

- Parc utilaje format din:

- Autodesfundator canal

- Autoutilitara DAC 3,5 t

- Autovidanjor

- Tractor+remorca

- Buldoexcavator

- Autoturism Dacia Logan

- Autocamioneta Dacia

Din baza de productie de pe strada N. Titulescu, o suprafata de 1120 mp este inchiriata catre S.C. TCM Nord Baia Mare, percependu-se o chirie lunara de 800 lei, restul suprafetei si cladirile aferente fiind atribuite spre folosinta gratuita la S.C. Vital S.A. Baia Mare din anul 2010.

Parcul de utilaje din dotare al societatii este administrat de catre S.C. Vital Baia Mare printr-un contract de comodat nr. 152/28.12.2010 cu titlul gratuit pana la date de 01.01.2016, contract incheiat de Ing. Caravelea Ioan.

Cabana "Apa Sarata" de la Costiui si Fundatia bloc+Centrala termica de la Ocna Sugatag se afla in conservare, Consiliul de Administratie al societatii propunand valorificarea acestora prin licitatie publica.

Conform Bilatului contabil incheiat pentru anul 2014, societatea a inregistrat urmatoarele rezultate:

- Venituri din exploatare-16.109 lei

- Cheltuieli de exploatare- 7908 lei

- Profit/ pierdere- +8201 lei

- Venituri financiare-dobanzi-8228 lei

- Cheltuieli financiare-0 lei
- Profit financiar-8228 lei

- Venituri totale-24.337 lei
- Cheltuieli totale-7908 lei
- Profit -16.429 lei

Consiliul de Administratie al societatii propune ca profitul obtinut pe anul 2014 sa fie repartizat pentru acoperirea pierderilor inregistrate in anii precedenti.

Disponibilul financiar al societatii inregistrat la 31 dec 2014, se ridica la suma de 482.272 lei, componenta acestuia fiind urmatoarea:

- Depozit banca- 472.500 lei
- Disponibil banci- 4511 lei
- Disponibil casa- 5261 lei

Avand in vedere faptul ca la ora actuala societatea nu are personal angajat pe linia incasarii, urmaririi creantelor, administrarea in conditii de eficienta a patrimoniului, Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea urmatoarelor actiuni:

- Investitii in achizitionarea de mijloace de transport calatori (autobuze second-hand), care vor fi inchiriate spre exploatare, degrevandu-se astfel efortul financiar de la bugetul local, catre operatorul S.C. Transport Mara Nord S.A. Sighetu Maramtiei

- Investitii in achizitionarea unui imobil pentru sediul social al societatii, avandu-se in vedere faptul ca la ora actuala nu dispunem de acesta

- Investitii in deschiderea unor puncte de lucru pentru prestatii de servicii de reparatii si interventii in domeniul instalatiilor si constructiilor, formarea unor echipe de lucru competitive pe piata locala si nu numai.

Consilul de Administratie

Ing. Stet Grigore
Teh. Villand Ernest
Dr. Simion Vasile

