

ACVASERV S.R.L. Roman

Str. STEFAN CEL MARE nr.259, Roman, Jud. Neamt, Cod 5550,
Reg.Com.J27/1468/2004 Cod fiscal R 16874929
Telefon/Fax : 0233/743212, 0233/741927, 0233/743307, 0233/742338

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pe anul 2008

Societatea ACVASERV S.R.L. înființată la 01.11.2004 are ca asociat unic Consiliul Local Roman . Activitatea principală este captarea, tratarea și distribuția apei.

Misiune , strategie, obiective, obiect de activitate

Misiunea societății: furnizarea continuă și în mod eficient a unor servicii de calitate, tuturor clienților.

Strategia societății

- Încadrarea în strategia pe termen mediu și lung, ținând seama de programele de dezvoltare ale orașului, precum și de angajamentele luate de Guvernul României în domeniul mediului;
- Asigurarea alimentării cu apă potabilă și canalizării pentru toți locuitorii din aria de activitate, prin sisteme adecvate;
- Menținerea unui echilibru corect și permanent între veniturile populației și tarifele aplicate, fără a se urmări beneficii mari și fără a se asigura protecție socială prin preț, ținând cont că serviciile publice de gospodărie comunală au o dimensiune economică și o dimensiune socială.
- Montarea contorilor pînă la nivel de scara pentru toți consumatorii, beneficiari ai serviciilor societății.
- Incepind cu mai 2009 Operatorul local de furnizare servicii de apa canal, pluviala va fi integrat cu statut de Zona operationala est in Operatorul regional Compania Judeteana APASERV Piatra Neamt

Obiectivele societății

- Alimentarea cu apă potabilă a tuturor clienților, la nivelul de calitate corespunzător standardelor și la prețuri accesibile;
- Colectarea apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor;
- Activități de proiectare, contorizare;
- Obținerea unei marje optime de profit, care să permită dezvoltarea activităților, derularea unor programe de investiții dar și stimularea personalului;
- Informarea, transparența , implicarea, educarea clienților în spiritul prețuirii și ocrotirii resurselor de apă.
- Oferta catre cetatean a unei alternative la contractul cu asociatiile de proprietari prin Contractul individual de furnizare servicii de apa si canal, aprobat prin Hotarire de Consiliu Local din 15.12.2008 si care functioneaza incepind cu 01.03.2009 cu locatari din scari din 3 asociatii de locatari.

Obiect de activitate

- Captarea, tratarea și distribuția apei;
- Colectarea, transportul și epurarea apelor uzate

- Salubritate pina in luna martie
- Administrare fond locativ
- Administrare cimitir și construcții funerare
- Alte activități de servicii;
- Administrare groapa de gunoi a orasului aflata in propr. Consiliului local

Clienți

Principalele categorii de utilizatori:

- agenți economici	355
- instituții publice	43
- utilizatori casnici	3346
- asociații de proprietari	78

Numărul locuitorilor care beneficiază de serviciul de apă este 67 200 pe raza municipiului Roman; de serviciul de canalizare epurare beneficiază un număr de 64.500 locuitori ai municipiului Roman.

Licențierea ca operator

Societatea ACVASERV S.R.L. a depus documentația de licențiere cu nr. 1943 / 28.02.2006 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare clasa 2 pentru arii cuprinse între 50 001 – 300 000 locuitori. Demersurile conducerii societății către A.N.R.S.C. din noiembrie 2006, au avut ca finalitate obținerea autorizației temporare de operare conform Ordinului nr.8 din data de 15.01.2007.

Capacitatea tehnică

- capacitatea instalată	580 l/s
- capacitatea instalată a rezervoarelor de înmagazinare	20 000 mc
- rețele de aducțiune și distribuție	142 km
- rețele apă serviciu	44 km
- rețele de canalizare	61 km

Gradul de contorizare

Apă potabilă	Situație branșamente/contori		2006
Clienți	Total branșamente	Branșamente contorizate	%
Case	3310	3214	97
Asociații de proprietari	420	878	100
Agenți economici +inst.	465	603	100

Producția fizică realizată în anul 2008:

- apă potabilă 2967.439 mii mc
- colectare epurare ape uzate 2823.739 mii mc.

În 2007 s-a înregistrat o scădere a producției fizice cu 17% față de anul 2004 iar în 2008 față de 2007 s-a înregistrat o scădere cu 9%. Începând cu anul 2000, scăderea anuală a consumului de apă potabilă a fost în medie de 11%.

Principalele cauze ale scăderii producției de apă furnizată utilizatorilor sunt:

1. Contorizarea secundară, utilizatorul având posibilitatea controlului consumului de apă, a urmărit eliminarea pierderilor din instalațiile interioare ale apartamentului (scurgeri la robinete, rezervoare WC neetanșate, etc.) dar și reducerea consumurilor de apă printr-o gospodărire judicioasă.
2. Montarea centralelor de apartament care a determinat contorizarea individuală de gaz metan, a cărui preț a crescut semnificativ în ultima perioadă, a condus deasemeni la o economisire directă de gaz metan și indirectă de apă rece pentru producerea de apă caldă. Astfel s-a realizat, prin montarea instalațiilor noi de apă caldă și un control total al pierderilor.
3. S-a dezvoltat o nouă "conștiință" a utilizatorului. În primul rând în domeniul industriei și prestărilor de servicii, care simte puternic cheltuielile pentru apă și caută soluții. Acestea înseamnă tehnologii noi, economice, alimentarea din surse proprii și altele asemenea.
4. Prin controlul pierderilor dat de diferența dintre contorizarea secundară și cea principală, asociațiile de proprietari au recurs, sub presiunea proprietarilor, la reparații în instalațiile blocurilor, în mod special ale acelor din subsoluri, cu efect în cantitatea de apă consumată, prin eliminarea pierderilor în instalațiile comune ale imobilelor.
5. În același timp, s-a constatat în 2008 o scădere a consumului de apă sub limita decentei la populația cu probleme financiare.

Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli

Explicații	Prevederi	Realizări	Lei
			Abateri + -
Venituri	12254660	12418889	+ 164229
Cheltuieli	12159440	12235612	+ 76172
Profit brut	95220	183227	+88057

1. Depășirea veniturilor este determinată de

- calcularea penalizărilor la facturile neîncasate

2. Cheltuielile programate înregistrează depășire, având ca principale cauze:

- depășirea cheltuielilor materiale (energie electrică, apă brută), urmare a majorării prețurilor la energie electrică și apă brută;
- depășirea cheltuielilor cu materialele tehnologice și cu serviciile de la terți pe primele 9 luni
- creșterea numărului reparațiilor accidentale ca urmare a deselor avarii determinate de vechimea mare a conductelor;
- depășirea cheltuielilor salariale determinată de negocierea contractului de muncă la nivel de ramură;

- nerecuperarea în termen a creanțelor a plata penalităților către furnizori și buget; determinat cheltuieli suplimentare cu
- 3. Situația comparativă a rezultatelor financiare 30.09 2008, la 31.12.2008 și la 28.02 2009 , a debitelor și creanțelor precum și situația principalilor indicatori la 31 .12.2008 este prezentată în Anexa 1
- 4. Din situația reală a creanțelor la preluarea societății în 01.10.2008 se poate constata:
 - creanțe nerecuperabile de la societăți închise 7120,28 lei
 - creanțe nerecuperabile de la societăți în faliment fără înscriere la masa credală 160555,36 lei
 - penalități mai mari de 3 ani de la societăți nesomate 320155,83 lei
 - debite mai mari de 3 ani de la societăți nesomate 25187,29 lei.

Politica societății în domeniul investițiilor

Politica societății ACVASERV S.R.L. în domeniul investițiilor este determinată de misiunea societății și de obiectivele acesteia.

Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune în anul 2008 este de 206446 lei RON.

Politici și metode de gestiune a resurselor umane

Situația personalului

Numărul mediu de personal în anul 2008 este de 262 salariați.

Structură personal	Situația la :	
	01.01.2008	31.12.2008
Personal TESA comp.funcționale	42	44
Personal tehnic - productiv	19	16
Muncitori	233	202
Total personal	294	262

Recrutarea, selecția și angajarea personalului

Personalul angajat în anul 2008 corespunde nivelului de calificare solicitat de activitățile specifice și a fost recrutat de pe piața forței de muncă, aceasta oferind deocamdată resursele umane necesare.

În cursul anului 2008 au fost angajate un număr de 19 persoane și au încetat activitatea în cadrul societății un număr de 55 persoane.

Angajările de personal au avut în funcție de situație, motivații ca: acoperirea necesarului de personal la secțiile apă și canal, administrare cimiter, vacantarea unor posturi ca urmare a încetării raporturilor de muncă pentru personalul TESA.

Ieșirile de personal s-au datorat în mare parte faptului că ACVASERV SRL, începând cu data de 01.03.2008 nu a mai prestat servicii de salubritate, iar personalul existent a fost preluat în mare parte de către o societate privată prestatoare a acestor servicii.

Salarizarea și cheltuielile salariale

Salariul minim pe unitate în anul 2008 a fost de 500 lei pentru lunile ianuarie – septembrie și 540 pentru lunile octombrie-decembrie. Societate nu a avut posibilitatea acordării drepturilor salariale în conformitate cu nivelul salariului minim negociat pe ramura de gospodărie comunală (550 lei de la 1 martie 2008 și 595 lei de la 1 iunie).

Condiții de igienă și sănătate

Salariații au beneficiat de echipamentul de lucru , echipamentul de protecție stabilit prin normativ , alimentație de întărire a rezistenței organismului (lapte) și a primit materialele igienico-sanitare cuvenite.

Nu s-au înregistrat accidente de muncă și nici cazuri de îmbolnăviri profesionale.

Pentru personalul angajat la secția Apă s-au făcut investigațiile necesare privind prevenirea îmbolnăvirilor și a răspândirii acestora prin apă. Pentru restul angajaților a fost efectuat examenul clinic general anual conform unui grafic prestabilit.

Persoanele nou angajate au fost examinate conform baremului și nu au prezentat probleme de adaptare la locul de muncă.

Formare și instruire profesională

S-a asigurat participarea la cursuri pentru:

- auditor intern pentru sistemele de management al calității –1 salariat;
- perfecționare în domeniul exploatarii rețelelor de canalizare- 1 salariat;
- formare în domeniul securității și sănătății în muncă – studii medii-3 salariați;
- certificare responsabil RSVTI-ISCIR – 1 salariat;
- certificare managementul proiectelor –2 salariați.

Societatea ACVASERV SRL a asigurat participarea la seminarii pe teme de management, financiare, juridice, resurse umane pentru un număr de 4 angajați ai societății.

Relația patronat – sindicat

Nu a existat o relație bună și corectă între cele două părți decit incepind cu luna octombrie 2008, dovada fiind procesul pe rol intre sindicate si patronat pentru retinerile salariale inainte de octombrie. Pe de o parte, patronatul a făcut tot ce a fost posibil din punct de vedere economic și administrativ pentru a asigura condițiile de muncă și drepturile convenite prin Contractul colectiv de muncă , iar pe de altă parte sindicatele au dovedit cumpătare și înțelegere în fața ofertei patronatului dar numai pina in octombrie 2008.

Comunicarea și relațiile cu clienții

În cadrul societății, responsabilul cu comunicarea și relațiile publice asigură pînă în octombrie o bună comunicare cu clienții societății prin neadekvarea timpului și tipului de răspuns la cerințele formulate de aceștia, dovada fiind necesitatea schimbării modului de abordare a problemelor după această dată..

Elementul major al strategiei societății îl reprezintă în primul rînd activitatea de relații cu publicul, de promovare a opiniei favorabile privitor la societate printr-un efort susținut, planificat și deliberat de menținere a înțelegerii reciproce dintre societate și public. În al doilea rînd, relațiile publice reprezintă activitatea de relații cu mass media, calitatea acestora avînd un rol important în îmbunătățirea imaginii societății și a serviciilor prestate de aceasta, dar și în spiritul prețuirii și ocrotirii surselor de apă.

Administratorii,

Neculai STAN

Emanuela POPITAN

Emanuel NAZARITEAN

Radu STAICU

Semnat în numele Consiliului de Administrație

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ,

Ing. Vasile DUMITRACHE