

S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

Com. Aricestii Rahtivani, nr. 676, jud. Prahova

CUI: RO 28744019

R.C: J 29/1059/2011

Capital social: 305.000 lei

Contul: RO15TREZ5395069XXX003669 - Trezorerie: Boldesti – Scaieni

CONT: RO 26 BTRL 03001202G75780XX – BANCA TRANSILVANIA

Tel-fax: 0244380635

www.furnizareapa.ro

Email: servpublapa@gmail.com

Nr. 52 din 24.03.2020

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru exercitiul financiar 2019

S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

s-a infiintat prin reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani , in baza H.C.L. nr. 12/25.01.2011. La data de 30 iunie 2011, noua Societate Comerciala a fost inregistrata oficial la Oficiul Registrului Comertului si isi continua activitatea sub numele de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. Societatea functioneaza in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 si a actului constitutiv. Activitatea societatii se desfășoară în conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, si functioneaza ca societate comerciala cu capital integral de stat , **asociat unic fiind:**

- **Comuna Aricestii Rahtivani prin Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani** (6.100 parti sociale, cu valoarea nominala de 50 lei fiecare);

Serviciile prestate de societate asigura distribuirea apei potabile si are ca principale obiecte de activitate:

- captarea din sursele subterane a cantitatilor de apa necesare, tratarea, transportul, si distribuirea apei potabile ;
- alte prestatii de servicii specifice domeniului de activitate;

In cursul anului 2011, autoritatea locala actionara a societatii a emis Hotararea de delegare directa a serviciului catre S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., iar in trimestrul II al anului 2011 s-a semnat Contractul de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa. Durata contractului este de 10 ani incepand cu data de 09.09.2011 . Incepand cu data de 10 august 2011, S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. functioneaza efectiv ca operator local.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 3781/2019**- privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Posturile înscrise în bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în contabilitate, elementele patrimoniale fiind evaluate la valoarea lor reală pe baza inventarului anual. Inventarierea anuală a cuprins toate elementele de activ și de pasiv din patrimoniu și s-a făcut cu respectarea Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2009, rezultatele fiind operate în bilanțul contabil pe anul 2019 pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice încheiată la 31 decembrie 2019 .

Înregistrările în contabilitate s-au făcut cronologic respectând planul de conturi, propriile principii, politici și metode contabile și au avut la bază documente justificative vizate de control financiar preventiv.

Informatii privind Membrii organelor de administratie si Conducere executiva:

Prin H.C.L nr.02/28.03.2019, AGA Serviciului Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani au fost numiti in functia de administratori, respectiv membrii in Consiliul de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.04.2019, urmatoarele persoane:

1. D-na Scumpu Elena Dorina – membru neexecutiv - Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii si membru al Comitetului de nominalizare si remunerare pe langa Consiliul de Administratie
2. Dl Eparu Ion – membru executiv - Director General al societatii
3. Dl. Popescu Ion Viorel – membru neexecutiv - membru al Comitetului de nominalizare si remunerare pe langa Consiliul de Administratie
4. D-na Marcu Carmen Maria – membru neexecutiv, incepand cu data de 01.12.2019, numita prin Hot. AGA nr. 14/29.11.2019
5. Dl. Moldoveanu Petre – membru neexecutiv, incepand cu data de 01.03.2020, numit prin Hot. AGA nr. 01/21.02.2020

Remuneratia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi a fost stabilita astfel: 500 lei/luna (01.04.2019-01.07.2019), iar pentru perioada 01.08.2019 – 31.12.2019 : 850 lei/luna – Presedintele Consiliului de Administratie si 650 lei/luna – membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie.

In perioada 01.01.2019 – 31.03.2019, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de D-

na Moise Roxana Georgeta, numita in functia de administrator provizoriu prin Hot. AGA nr. 01/31.01.2019.

In perioada 01.04.2019 – 30.09.2019, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Dl. Dr. Ing. Eparu Ion, numit in functia de :

- Director General interimar (01.04.2019 – 30.09.2019 – Contract de mandat nr. 01/01.04.2019) prin Decizia nr. 2/01.04.2019 a Consiliului de Administratie al societatii, si
- Director General, incepand cu data de 01.10.2019 – Contract de mandat nr. 02/30.09.2019) prin Decizia nr. 23/30.09.2019 a Consiliului de Administratie al societatii, stabilindu-i-se o indemnizatie bruta fixa de 7.000 lei/luna

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității:

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata. Conducerea considera ca activitatea este profitabila, nu inregistreaza datorii restante si deci, permite continuarea activitatii si achitarea datoriilor in cursul normal al activitatii de exploatare, fara a fi nevoie de vanzari substantiale de active, intrerupere fortata determinata de factori externi a operatiunilor sale sau alte actiuni similare.

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – nu este cazul;

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – nu este cazul;

d) existența de sucursale ale entității – nu este cazul;

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar
- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de

numerar

Societatea desfasoara relatii comerciale in cea mai mare parte cu populatia. Soldurile de

creante sunt monitorizate permanent, societatea incercand o expunere minima la riscul unor creante neincasabile.

Rezultatele S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. sunt determinate de totalitatea veniturilor și cheltuielilor aferente anului 2019.

Contul de profit și pierdere încheiat la 31 decembrie 2019 reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele anului 2019.

Profitul net al societatii se prezinta astfel:

-Total venituri	803.150 lei
-Total cheltuieli	761.437 lei
<hr/>	
Profit brut	41.713 lei
<hr/>	
- Impozit pe profit	11.928 lei
<hr/>	
Profit net	29.785 lei

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2019, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei
Profit net de repartizat la 31.12.2019	29.785
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	2.086
Profit nerepartizat	27.699

Administratorii societatii propun Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani – reprezentat de Adunarea Generala a Asociatilor, conf. prevederilor O.U.G. 64/2001, sa aprobe repartizarea profitului net nerepartizat la 31.12.2019, in suma de 27.699 lei, astfel:

- dividende cuvenite Asociatului unic (Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani) – 50%
= 13.850 lei
- alte rezerve (cont 1068), suma ce se va constitui ca sursa proprie de finantare .
= 13.849 lei

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. la 31.12.2019 :

Indicatori	U.M.	2018	2019	2019/ 2018
Cifra de afaceri	lei	635.099	785.057	123,61%
Alte venituri	lei	13.918	16.402	117,85%
Total Venituri din exploatare	lei	649.017	801.459	123,49%
Venituri financiare	lei	1.221	1.691	138,49%
Total venituri	lei	650.238	803.150	123,52%
Cheltuieli totale din care :	lei	615.995	761.437	123,61%
Cheltuieli de exploatare	lei	615.995	761.437	123,61%
Profit din exploatare	lei	33.022	40.022	121,20%
Profit brut	lei	34.243	41.713	121,81%
Cheltuieli cu impozitul pe profit	lei	8.569	11.928	139,20%
Profit net al exercitiului financiar	lei	25.674	29.785	116,01%
Pret apa potabila	lei/mc	2,41 (incepand cu 01.09.2018)	2,70 (incepand cu 01.11.2019)	112,03%
Cantitatea de apă potabilă facturată:	mii mc	289	305	105,54%
Capital social	lei	305.000	305.000	100,00%
Capitaluri proprii	lei	559.360	583.410	104,30%

- Nivelul Cifrei de afaceri nete a crescut in anul 2019 cu 23,61 % fata de anul 2018 urmare a cresterii pretului la apa potabila incepand cu data de 01.11.2019, de la 2,41 lei/mc – fara TVA, la 2,70 lei/mc – fara TVA, precum si cresterii volumului de apa facturat in anul 2019: 305 mii mc, fata de anul 2018: 289 mii mc.
- Clienții din activitatea de baza neîncasați la 31 decembrie 2019 sunt în valoare de 132.066,82 lei, (inclusiv clientii incerti) din care:
 - a) 23.593,61 lei creante in termenul de plata de 30 zile – 17,86%;
 - b) 108.473,21 lei creante restante, neincasate in termen - 82,14%;
- De asemenea societatea inregistreaza la 31.12.2019 clienti incerti / in litigiu in suma de 23.917,50 lei. Pentru intreaga suma s-au constituit ajustari pentru clienti incerti.
- Consumul de apa facturat in ianuarie 2020 aferent consumului pe luna decembrie 2019 a fost inregistrat corespunzator in luna decembrie 2019 in clienti facturi de intocmit in suma de 51.607,11 lei

Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentand datorii curente, sunt în valoare de 0 lei.

Administratorii înainteaza spre analiza Asociatului unic – Comuna Aricestii Rahtivani, reprezentat de Adunarea Generala a Asociatilor, setul de situatii financiare intocmite la 31.12.2019:

- Bilantul ;
- Contul de profit si pierdere ;
- Raportul administratorilor
- Raportul auditorului statutar independent (S.C. Junius Cont SRL Ploiesti, Str. Mitropolit Veniamin Costache, nr.1, Bl.28B, Ap.5, O.R.C. J 29 / 1558/22.09.2003;C.I.F:RO15767649 , Tel/fax : 0722258692, 0344103858 ;)

Administratorii propun Asociatului unic – Comuna Aricestii Rahtivani, reprezentata de Adunarea Generala a Asociatilor aprobarea urmatoarelor:

- setul de situatii financiare intocmite la 31.12.2019 constand din: bilant; contul de profit si pierdere; notele la situatiile financiare; principiile , politicile si metodele contabile utilizate in anul 2019 si raportul administratorilor;
- repartizarea sumelor din profitul net (2019) de 27.699, astfel:
 - dividende cuvenite Asociatului unic (Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani) – 50% = 13.850 lei
 - alte rezerve (cont 1068), suma ce se va constitui ca sursa proprie de finantare . =13.849 lei

ADMINISTRATORI,

Ec. SCUMPU ELENA DORINA

Dr. Ing. EPARU ION

Ing. POPESCU ION VIOREL

Ec. MARCU CARMEN MARIA

Ing. MOLDOVEANU PETRE

6

