

Anexa nr. 1 la Decizia CA nr. 41/24.07.2020

JUDEȚUL PRAHOVA
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA
ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.
COM. ARICEȘTII RAHTIVANI, Nr. 676
CIF: RO 28744019 ; Nr.R.C.: J29/1059/2011 Cap. Soc. Subs. si
Vars. 305.000 lei
Tel. / Fax. 0244-380635
www.furnizareapa.ro
E-mail: servpublapa@gmail.com

**RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ
ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.
- SEMESTRUL I 2020 -**

1. Informații generale despre societate

S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. s-a înființat prin reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani, în baza H.C.L. nr. 12/25.01.2011. La data de 30 iunie 2011, noua Societate Comercială a fost înregistrată oficial la Oficiul Registrului Comerțului și își continuă activitatea sub numele de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.. Societatea funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 și a actului constitutiv. Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, societatea funcționând ca societate comercială cu capital integral de stat, **asociat unic fiind:**

***Comuna Ariceștii Rahtivani prin Consiliul Local al com. Ariceștii Rahtivani (6.100 părți sociale, cu valoarea nominală de 50 lei fiecare);**

Serviciile prestate de societate asigură distribuirea apei potabile și are ca principale obiecte de activitate:

- Captarea, din surse subterane, a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, precum și distribuirea apei potabile ;
- alte prestații de servicii specifice domeniului de activitate;

În luna ianuarie a anului 2011, autoritatea locală acționară a societății a emis Hotărârea de delegare directă a serviciului către S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L., iar în trimestrul II al anului 2011 s-a semnat Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă. Durata contractului este de 10 ani începând cu data de 09.09.2011. Începând cu data de 10 august 2011, S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. funcționează efectiv ca operator local.

Profilul principal de activitate:

Societatea desfășoară activități de captare, tratare, înmagazinare și distribuție a apei potabile în satele: Ariceștii Rahtivani, Nedelea, Buda, Stoenеști, Târgșoru Nou.

Captarea surselor este realizată prin intermediul a 11 foraje de adâncime (100-120m), amplasate în incinta Gospodăriilor de apă aferente localităților sus menționate. Pentru fiecare din aceste surse de apă există studiu hidrogeologic privind zonele de protecție sanitară și perimetrele de protecție hidrogeologică, toate cu aviz de la INMH. Fiecare sursă de apă este parte componentă a unei gospodării de apă, care, pe lângă sursa de apă, mai conține rezervoare supraterane pentru depozitare, stații de tratare pentru dezinfectarea apei, precum și stațiile de pompare (distribuție). Două din cele șapte stații au în dotare și câte un vas de amestec (polstif).

Distribuția se realizează, în momentul de față, numai cu stații de pompare moderne, prevăzute cu hidrofoare și senzori de oprire și pornire.

Circuitul apei de la extracție până la livrarea către consumatori permite asigurarea următoarelor trepte ale metodologiei de tratare: filtrarea grosieră (prin filtrele montate imediat după coloanele de extracție), filtrarea suspensiilor mai fine (în interiorul rezervoarelor de înmagazinare), amestecul apei cu soluția de hipoclorit folosită la dezinfectarea apei (în rezervoarele de înmagazinare sau în cele de polstif). Agentul de tratare utilizat este hipocloritul de sodiu în concentrație de 12,5-14%.

Structura de personal cuprinde 6 posturi :

- economist – coordonator economic = 1 persoană;
- operator stație și rețea = 2 persoane;
- electrician = 2 persoane
- casier – responsabil resurse umane = 1 persoană

Programul de lucru este organizat într-un schimb de lucru de 8 ore, cinci zile pe săptămână cu respectarea sărbătorilor legale. În cazuri deosebite (avarii, intervenții neplanificate, lucrări ce nu suferă amânare, etc.) personalul de execuție intervine ori de câte ori e cazul, fiind recompensat prin zile libere echivalente timpului lucrat, calculate în conformitate cu legislația muncii și contractul colectiv/individual de muncă.

Informații privind membrii organelor de administrație și conducere executivă:

Potrivit art.9 alin.(2) din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă, Consiliul de Administrație are următoarele atribuții :

1. Numește și revocă directorul general al societății și îi stabilește remunerația acestuia;
2. Analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorul general, în acord cu scrisoarea de așteptare și declarațiile de intenție ale membrilor Consiliului de Administrație;
3. Negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară- Unitatea Administrativ Teritorială Ariceștii Rahtivani;
4. Asigură integritatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
5. Verifică funcționarea sistemului de control intern managerial;
6. Verifică monitorizarea și evaluarea performanțelor directorului general;
7. Întocmește raportul semestrial și îl prezintă autorității publice tutelare- Unitatea Administrativ Teritorială Ariceștii Rahtivani;
8. Monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
9. Supervizează sistemul de comunicare și de transparență al acestuia;
10. Monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă;
11. Raportează autorității publice tutelare - Unitatea Administrativ Teritorială Ariceștii Rahtivani- modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandate, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;

Pentru perioada de raportare 01.01.2020 - 30.06.2020, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

1. D-na Scumpu Elena Dorina – membru neexecutiv - Președinte al Consiliului de Administrație al societății și membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație
2. Dl Eparu Ion – membru executiv - Director General al societății
3. Dl. Popescu Ion Viorel – membru neexecutiv - membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație
4. D-na Marcu Carmen Maria – membru neexecutiv – membru al Comitetului de audit de pe lângă Consiliul de Administrație
5. Dl. Moldoveanu Petre – membru neexecutiv, începând cu data de 01.03.2020, numit prin Hot. AGA nr. 01/21.02.2020 – membru al Comitetului de audit de pe lângă Consiliul de Administrație

Remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi a fost stabilită astfel: 850 lei/lună – Președintele Consiliului de Administrație și, respectiv, 650 lei/lună – membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

2. Activitatea Consiliului de Administrație al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. în perioada: 01.01.2020 – 30.06.2020

În perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un număr de **6 ședințe** ordinare, adoptându-se un număr de **36 Decizii**, după cum urmează:

- Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație;
- Aprobarea acordării tichetelor de masă pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai și iunie – anul 2020;
- Aprobarea raportului de activitate al Directorului General și a indicatorilor de performanță privind evaluarea activității Directorului General al societății pentru lunile: decembrie 2019, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai – anul 2020;
- Aprobarea constituirii de provizioane privind clienții incerți, la 31.12.2019 ;
- Avizarea procesului verbal privind inventarierea patrimoniului S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. la 31 decembrie 2019.
- Avizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 și înaintarea spre aprobare A.G.A. și Consiliului Local al com. Ariceștii Rahtivani;
- Avizarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru Semestrul 2 al anului 2019 și înaintarea spre aprobare către AGA;
- Aprobarea acordării primelor de "8 Martie" pentru salariatele societății;
- Avizarea Listei investițiilor propuse a se realiza din fondurile provenite din cota de dezvoltare și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al com. Ariceștii Rahtivani;
- Aprobarea modificării componenței Comitetului de audit de pe lângă Consiliul de Administrație al societății SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.;

- Aprobarea acordării de cadouri în bani salariaților societății, cu ocazia sărbătorilor de Paște;
- Avizarea *Situațiilor financiare* întocmite la 31.12.2019 constând din: bilanț; contul de profit și pierdere; notele la situațiile financiare; principiile, politicile și metodele contabile utilizate în anul 2019, raportul administratorilor privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019, raportul auditorului independent și înaintarea spre aprobare către AGA;
- Aprobarea măsurilor dispuse de conducerea societății privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
- Aprobarea: componenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L., a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L., precum și a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial ;
- Aprobarea constituirii de provizioane privind clienții incerți, la 31.03.2020;
- Mandatarea Directorului General pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivel de unitate, cu reprezentanții salariaților;
- Aprobarea acordării angajaților cu copii minori pentru eveniment sărbătoarea "1 Iunie Ziua Copilului" a unui cadou în bani în suma de 150 lei pentru fiecare copil minor.
- Avizarea *Procedurii de sistem privind înregistrarea, gestionarea și rezolvarea reclamațiilor privind serviciul de furnizare a apei potabile*;
- Mandatarea Directorului General pentru semnarea Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivel de unitate;
- Avizarea *Procedurii operaționale privind operația de tratare a apei pentru dezinfectare*;
- Avizarea *Procedurii de sistem privind managementul riscurilor la nivelul SPAAAR*;

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. la 30.06.2020, comparativ cu 30.06.2018 și 30.06.2019 :

Indicatori	U.M.	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Cifra de afaceri	lei	215.355	269.500	317.883
Venituri totale	lei	223.106	279.009	327.086
Cheltuieli totale	lei	296.881	343.125	457.147
Profitul sau pierderea brut(ă)	lei	-73.775	-64.116	-130.061
Pret apa potabilă	lei/mc (fara TVA)	2,02	2,41 (incepand cu 01.09.2018)	2,70 (incepand cu 01.11.2019)
Cantitatea de apă potabilă facturată:	mii mc	127,35	128,84	136,80

-Clienții din activitatea de baza neîncasați la 30.06.2020 sunt în valoare de 96.087,76 lei, din care:

- a) 25.675,24 lei creanțe în termenul de plată de 30 zile - 26,72%;
- b) 70.412,52 lei creanțe restante, neîncasate în termen - 73,28%;

-Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datoriile curente, la data de 30.06.2020, sunt în valoare 15.141,22 lei.

Execuția Contractului de Mandat al Directorului General al societății

În perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, conducerea executivă a societății a fost asigurată de Dl. Dr. Ing. Eparu Ion, având funcția de Director General, cu o indemnizație brută fixă de 8.000 lei/lună.

Activitatea operațională a conducerii executive în perioada 01.01.2020-30.06.2020 :

- *au fost executate 37 branșamente individuale noi la rețeaua publică de alimentare cu apă;
- *au fost înlocuite 26 de apometre individuale, la cererea clienților;
- *au fost elaborate 58 de avize privind amplasamente de construcții prin Certificate de urbanism;
- *au fost dispuse și luate măsuri privind unele sesizări privind avarii la branșamente individuale;

Gradul de realizare a indicatorilor din BVC (conform fișei S1001 de raportare către Ministerul Finanțelor) este prezentat în tabelul de mai jos:

Indicatori	Propuneri an curent (lei)	Propuneri Trim II (lei)	Realizat Trim II (lei)	%
I. Venituri Totale	900.000	450.000	327.090	72,69
1.Venituri totale din exploatare	898.000	449.000	326.870	72,80
2. Venituri financiare	2.000	1.000	220	22,00
3.Venituri extraordinare	0	0	0	0
II. Cheltuieli Totale	856.300	430.670	457.150	106,15
1. Cheltuieli de exploatare	856.300	430.670	457.150	106,15
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	312.500	157.750	191.200	121,20
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	11.000	6.160	3.380	54,87
C. Cheltuieli cu personalul	479.800	241.260	231.760	96,06
C0. Cheltuieli de natură salarială	331.300	167.000	160.980	96,40
C1. Cheltuieli cu salariile	309.300	155.000	150.430	97,05
C2. Bonusuri	22.000	12.000	10.550	87,92
C3. Alte chelt. cu personalul	0	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și	138.500	69.260	65.950	95,22

control, comisii, comitete				
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	10.000	5.000	4.830	96,60
D. Alte cheltuieli de exploatare	53.000	25.500	30.810	120,82
2. Cheltuieli financiare	0	0	0	0
3. Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0
III. Rezultatul Brut	43.700	19.330	-130.060	672,84
IV. Impozit pe profit	7.000	0	0	
V. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit	36.700	19.330	-130.060	
1. Rezerve legale	700			
2. Profitul contabil rămas după deducerea rezervei legale	36.000			
IX. Cheltuieli pentru investiții	198.000	198.000	9.948	5,02
X. Date de fundamentare				
1. Nr. mediu de salariați	6	6	6	
2. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natură salarială	5.710		4.471	
3. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/pers)	149.667		54.478	
4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	951		1.398	
5. Plăți restante	0	0	0	0
6. Creanțe restante	100.000	100.000	71.480	71,48

Activitatea de investiții:

În perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, au fost achiziționate următoarele mijloace fixe :

1. cap pompă PEDROLLO 4 SR15/29-N = 3.948,00 lei, fără T.V.A.
(sursa de finanțare: fonduri provenite din colectare cota de dezvoltare):

2. întocmire documentație modificare autorizație SGA = 6.000,00 lei, fără T.V.A.
(sursa de finanțare: fonduri proprii):

Total = 9.948,00 lei, fara T.V.A.

**ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI GENERAL PE
ANUL 2020**

1. Producția exercițiului :

(venituri realizate în luna an curent /venituri planificate în BVC în lună an curent)

LUNILE 2020	NIVEL PLANIFICAT (lei)	NIVEL REALIZAT (lei)	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	75.000	3.116,88	0.200	0.008
Februarie	75.000	59.292,46	0.200	0.158
Martie	75.000	59.485,34	0.200	0.159
Aprilie	75.000	58.103,37	0.200	0.155
Mai	75.000	79.773,61	0.200	0.213
Iunie	75.000	81.045,48	0.200	0.216
TOTAL (medie)			0.200	0.152

2. Fluxul de numerar :

(TI în luna curentă / TI lună an precedent)

LUNILE 2020	NIVEL PLANIFICAT (lei)	NIVEL REALIZAT (lei)	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	62.276,05	61.628,85	0.200	0.198
Februarie	57.435,46	70.138,05	0.200	0.244
Martie	52.638,05	53.777,79	0.200	0.204
Aprilie	55.010,69	79.353,45	0.200	0.289
Mai	71.324,10	82.689,28	0.200	0.232
Iunie	44.951,60	92.801,11	0.200	0.413
TOTAL (medie)			0.200	0.263

3. Gradul de îndatorare :

(grad de îndatorare lună an precedent / grad de îndatorare lună curentă)

LUNILE 2020	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	10.23	12.53	0.200	0.163
Februarie	10.26	15.58	0.200	0.132
Martie	8.67	13.00	0.200	0.133
Aprilie	10.41	12.60	0.200	0.165
Mai	12.09	12.87	0.200	0.188
Iunie	11.24	14.50	0.200	0.155
TOTAL (medie)			0.200	0.156

La un punctaj de **1.014** – se trage concluzia că în lunile în care indicatorii de performanță din contractul de mandat au fost depășiți, directorul general a fost bonusat cu 5% la indemnizația brută fixă lunară (lunile : ianuarie 2020, mai 2020 și iunie 2020), iar în lunile în care indicatorii de performanță nu au fost îndepliniți, directorul general a fost penalizat cu 5% din indemnizația brută fixă lunară (luna martie 2020).

• În perioada de referință nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu directorii, conform art. 52 din OUG 109/2011.

Pentru semestrul 2 al anului 2020 se vor avea în vedere:

- o propunere de modificare a prețului pentru m.c. de apă;
- continuarea emiterii de notificări și somații pentru răi platnici;
- finalizarea listei de investiții aprobată pentru anul în curs;

În conformitate cu prevederile art. 51 din OUG 109/2011, prezentul raport va fi publicat pe pagina de internet a societatii: www.furnizareapa.ro, secțiunea Consiliul de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.:

SCUMPU DORINA ELENA - membru neexecutiv – Președinte

EPARU ION - membru executiv

POPESCU ION VIOREL - membru neexecutiv

MARCU CARMEN MARIA - membru neexecutiv

MOLDOVEANU PETRE - membru neexecutiv



Handwritten signatures of the five board members, each written over a horizontal dotted line corresponding to the name and role listed to the left.