

JUDEȚUL PRAHOVA  
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA  
ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.  
COM. ARICESTII 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](http://www.furnizareapa.ro)  
E-mail: [servpublapa@gmail.com](mailto:servpublapa@gmail.com)

**ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR  
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA  
ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.**

**HOTARAREA NR. 02/23.04.2021**

**privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie al S.C.  
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.,  
pentru Semestrul II – an 2020 si al Raportului anual al Comitetului de Remunerare  
si Nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie, pentru anul 2020**

**Adunarea Generală a Asociatilor S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE  
CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., convocata si intrunita in sedinta extraordinara,  
legal constituita la prima convocare, in prezenta asociatilor reprezentand 100% din  
capitalul social al societatii,**

In temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată și modificată;
- O.U.G. 109/2011, aprobata, modificata si completata prin Legea 111/2016;
- HG nr. 722/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011
- Actului Constitutiv al societății, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani nr. 62 din 21.09.2018,
- H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 13/03.03.2021 privind desemnarea reprezentantilor comunei Aricestii Rahtivani in A.G.A. si modificarea Actului Constitutiv al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.;
- H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 28/20.04.2021 privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani in A.G.A. la S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., pentru Semestrul II al anului 2020 si al Raportului anual al Comitetului de Remunerare si Nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie, pentru anul 2020;

In urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, **Adunarea Generala a Asociatilor, statutar si legal intrunita**, cu unanimitate de voturi

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., pentru Semestrul II al anului 2020, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

**Art. 2.** Se aproba Raportul anual al Comitetului de Remunerare si Nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie, pentru anul 2020, conform Anexei nr.2 la prezenta hotarare.

**Art. 3.** Prezenta Hotarare se va publica pe site-ul societatii si se va comunica S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. si Primariei comunei Aricestii Rahtivani.

Redactata azi, 23 aprilie 2021, in localitatea Aricestii Rahtivani, in 2 exemplare.

**Reprezentantii Comunei Aricestii Rahtivani – Asociatul Unic al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.**

STOICA NICOLAIE - DANIEL

UNGUREANU DORINEL



Anexa nr. 1 la Decizia CA nr. 12/26.02.2021

JUDEȚUL PRAHOVA  
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA  
ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.  
COM. ARICESTII 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](http://www.furnizareapa.ro)  
E-mail: [servpublapa@gmail.com](mailto:servpublapa@gmail.com)

---

**RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA  
ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.  
- SEMESTRUL II 2020 -**

**1. Informatii generale societate**

**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 luna ianuarie a 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.

- **Profilul principal de activitate:**

Societatea desfasoara activitati de captare, tratare, inmagazinare si distributie a apei potabile in satele: Aricestii Rahtivani, Nedelea, Buda, Stoenesti, Targsorul Nou.

Captarea surselor este realizata prin 11 foraje de adancime (100 m – 120 m), amplasate in incinta Gospodariilor de apa aferente localitatilor sus mentionate, avand instituite zonele de protectie in baza studiilor INMH privind dimensionarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica. Tratarea si inmagazinarea produsului se realizeaza in cadrul acelorasi gospodarii, prevazute cu rezervoare metalice cu capacitati de la 150 mc la 200 mc.

Distributia se realizeaza cu statii de pompare, prevazute cu instalatii hidrofor, cele mai vechi trebuie si pot fi modernizate.

Tratarea consta in dezinfectia cu clor, omogenizarea realizandu-se in rezervoarele de inmagazinare si vasele de contact special adaptate. Agentul de tratare utilizat este hipocloritul de sodiu in concentratie de maxim 14%.

- **Structura de personal cuprinde 6 posturi :**

- economist sef = 1 persoana;
- operator statie si retea = 2 persoane;
- electrician = 2 persoane
- casier – responsabil resurse umane = 1 persoana

Programul de lucru este organizat intr-un schimb de lucru de 8 ore, cinci zile pe saptamana cu respectarea sarbatorilor legale. In cazuri deosebite (avarii, interventii neplanificate, lucrari ce nu sufera amanare, etc.) personalul de executie intervine ori de cate ori este cazul, acestuia acordandu-i-se zile libere echivalente timpului lucrat, calculate in conformitate cu legislatia muncii si contractul colectiv/individual de munca.

- **Informatii privind Membrii organelor de administratie si Conducere executiva:**

Potrivit art.9 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta 109/2011 prind guvernanta corporativa, Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii :

1. Numeste si revoca directorul general al societatii si ii stabileste remuneratia acestuia;

- 2 Analizeaza si aproba planul de administrare elaborat in colaborare cu directorul general, in acord cu scrisoarea de asteptari si declaratiile de intentie ale membrilor Consiliului de Administratie;
- 3 Negociază indicatorii de performanta financiari si nefinanciari cu autoritatea publica tutelara - Unitatea Administrativ Teritoriala Aricestii Rahtivani;
- 4 Asigura integritatea si functionarea sistemelor de raportare contabila si financiara, precum si realizarea planificarii financiare;
- 5 Verifica functionarea sistemului de control intern sau managerial;
- 6 Verifica monitorizarea si evaluarea performantelor directorului general;
- 7 Intocmeste raportul semestrial si il prezinta autoritatii publice tutelare- Unitatea Administrativ Teritoriala Aricestii Rahtivani;
- 8 Monitorizeaza si gestioneaza potentialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare si conducere;
- 9 Supervizeaza sistemul de transparenta si de comunicare;
- 10 Monitorizeaza eficacitatea practicilor de guvernanta corporativa;
- 11 Raporteaza anual autoritatii publice tutelare - Unitatea Administrativ Teritoriala Aricestii Rahtivavani modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractul de mandat precum si alte date si informatii de interes pentru autoritatea publica tutelara, la solicitarea acesteia;

Pentru perioada de raportare 01.07.2020 - 31.12.2020, 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 pana la data de 11.10.2020; – membru neexecutiv, incepand cu data de 12.10.2020 și membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație
3. Dl. Popescu Ion Viorel – membru neexecutiv - membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație pana la data de 11.10.2020; - membru executiv - Director General interimar al societății, incepand cu data de 12.10.2020;
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 – 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 APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. in perioada: 01.07.2020 – 31.12.2020**

In perioada 01.07.2020 – 31.12.2020, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un număr de **6 sedinte** ordinare, adoptandu-se un număr de **31 Decizii**, după cum urmează:

- Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului de Administrație;
- Aprobarea acordării tichetelor de masă pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie – anul 2020
- Aprobarea raportului de activitate lunar al Directorului general;
- Aprobarea indicatorilor de performanță privind evaluarea activității Directorului General al societății pentru lunile: iunie, iulie, august, septembrie, octombrie și noiembrie, pentru anul 2020;
- Avizarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație la data de 30.06.2020 și înaintarea spre aprobare către AGA;
- Avizarea Situațiilor financiare la data de 30.06.2020 și înaintarea spre aprobare către AGA;
- Aprobarea constituirii de provizioane privind clienții incerti;
- Avizarea propunerii privind modificarea pretului / metru cub apă potabilă;
- Avizarea Listei obiectivelor specifice și a activităților la nivelul S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Aricestii Rahtivani S.R.L.;
- Luare act de demisia D-lui EPARU ION din funcția de Director General al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Aricestii Rahtivani S.R.L. și acordarea unui preaviz de 45 zile calendaristice, până la data de 11.10.2020.
- Avizarea Procedurii de sistem privind circuitul documentelor prin registratura la nivelul S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Aricestii Rahtivani S.R.L.
- Aprobarea numirii d-lui Popescu Ion Viorel în funcția de DIRECTOR GENERAL INTERIMAR pe o perioadă de maxim 150 zile, începând cu data de 12.10.2020 până la finalizarea procedurii de numire a directorului general al societății de către Consiliul de Administrație;
- Aprobarea modificării componentei Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație al societății;
- Aprobarea acordării tichetelor cadou de Crăciun pentru salariații societății, în valoare de 400 lei/salariat;
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli – Rectificat pe anul 2020 și înaintarea spre aprobare către A.G.A. și Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani;
- Aprobarea declanșării procesului de recrutare și selecție pentru desemnarea directorului general al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. :

- aprobarea **declanșării procesului de recrutare și selecție** pentru desemnarea directorului general al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Aricestii Rahtivani S.R.L., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016;
- aprobarea **Planului de selecție** pentru desemnarea directorului general al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Aricestii Rahtivani S.R.L.
- aprobarea **Componentei inițiale** a planului de selecție pentru desemnarea directorului general al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Aricestii Rahtivani S.R.L.
- aprobarea **Profilului candidatului** pentru poziția de Director General al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Aricestii Rahtivani S.R.L.
- aprobarea **Scrisorii de așteptări** în procesul de recrutare și selecție pentru poziția de Director General al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Aricestii Rahtivani S.R.L.

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. la 31.12.2020, comparativ cu 31.12.2017, 31.12.2018 și 31.12.2019 :

| Indicatori                            | U.M.                 | 31.12.2017 | 31.12.2018                             | 31.12.2019                             | 31.12.2020 |
|---------------------------------------|----------------------|------------|--|--|------------|
| Cifra de afaceri                      | lei                  | 596.991    | 635.099                                | 785.058                                | 926.449    |
| Venituri totale                       | lei                  | 605.532    | 650.238                                | 803.150                                | 945.165    |
| Cheltuieli totale                     | lei                  | 534.939    | 615.995                                | 761.430                                | 938.682    |
| Profitul sau pierderea brut(a)        | lei                  | 70.593     | 34.243                                 | 41.720                                 | 6.483      |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit     | lei                  | 12.626     | 8.569                                  | 11.928                                 | 736        |
| Profit net                            | lei                  | 57.967     | 25.674                                 | 29.792                                 | 5.747      |
| Pret apa potabila                     | lei/mc<br>(fara TVA) | 2,02       | 2,41<br>(incepand<br>cu<br>01.09.2018) | 2,70<br>(incepand<br>cu<br>01.11.2019) | 2.70       |
| Cantitatea de apă potabilă facturată: | mii<br>mc            | 260        | 289                                    | 305                                    | 329        |
| Capital social                        | lei                  | 305.000    | 305.000                                | 305.000                                | 305.000    |

- Clienții din activitatea de baza neincasați la 31.12.2020 sunt în valoare de 99.488,81 lei, din care:
  - 34.141,62 lei creante în termenul de plată de 30 zile - 34,32%;
  - 65.347,19 lei creante restante, neincasate în termen - 65,68%;

- Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datoriile curente, la data de 31.12.2020, sunt în valoare de 2.098,99 lei.

## 2 Executia Contractului de Mandat al Directorului General al societatii

In perioada 01.07.2020 – 31.12.2020, conducerea executiva a societatii a fost asigurata :

- 01.07.2020 – 11.10.2020 de Dl. Dr. Ing. Eparu Ion, numit in functia de 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 8.000 lei/luna .
- 12.10.2020 – 31.12.2020 de Dl. Ing. Popescu Ion Viorel, numit in functia de Director General interimar, pentru o perioada de maxim 150 zile, incepand cu data de 12.10.2020 – Contract de mandat nr. 03/30.09.2020 prin Decizia nr. 53/30.09.2020 a Consiliului de Administratie al societatii, stabilindu-i-se o indemnizatie bruta fixa de 8.000 lei/luna .

Activitatea operationala a conducerii executive in perioada 01.07.2020-31.12.2020 :

- a. au fost executate 25 branșamente individuale noi la rețeaua publică de alimentare cu apă;
- b. au fost înlocuite 51 de apometre individuale, la cererea clienților;
- c. au fost elaborate 55 de avize privind amplasamente de construcții prin Certificate de urbanism;
- d. au fost dispuse și luate măsuri privind unele sesizări de avarii la branșamentele individuale;

Gradul de realizare al indicatorilor din BVC an 2020 (conform fișei S1001 de raportare către Ministerul Finanțelor - date preliminate) este prezentat în tabelul de mai jos:



| Indicatori   | Propuneri<br>an 2020<br>(lei) | Realizat an<br>2020<br>(lei) | %            |
|--|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>I. Venituri Totale</b>  | <b>964.000</b>                | <b>945.160</b>               | <b>98,05</b> |
| 1. Venituri totale din exploatare  | 963.600                       | 944.770                      | 98,05        |
| 2. Venituri financiare   | 400                           | 390                          | 97,50        |
| 3. Venituri extraordinare  | 0                             | 0                            | 0            |
| <b>II. Cheltuieli Totale</b>   | <b>963.000</b>                | <b>938.670</b>               | <b>97,47</b> |
| 1. Cheltuieli de exploatare  | 963.000                       | 938.670                      | 97,47        |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii  | 412.200                       | 399.010                      | 96,80        |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate  | 10.000                        | 8.570                        | 85,70        |
| C. Cheltuieli cu personalul  | 470.800                       | 465.980                      | 98,98        |
| C0. Cheltuieli de natură salarială   | 326.000                       | 322.290                      | 98,86        |
| C1. Cheltuieli cu salariile  | 302.000                       | 299.450                      | 99,16        |
| C2. Bonusuri   | 24.000                        | 22.840                       | 95,17        |
| C3. Alte chelt. cu personalul  | 0                             | 0                            | 0            |
| C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete | 134.800                       | 133.990                      | 99,40        |
| C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator  | 10.000                        | 9.700                        | 97,00        |
| D. Alte cheltuieli de exploatare   | 70.000                        | 65.110                       | 93,01        |
| 2. Cheltuieli financiare   | 0                             | 0                            | 0            |
| 3. Cheltuieli extraordinare  | 0                             | 0                            | 0            |
| <b>III. Rezultatul Brut</b>  | <b>1.000</b>                  | <b>6.490</b>                 | <b>649,0</b> |
| <b>IV. Impozit pe profit</b>   | <b>160</b>                    | <b>736</b>                   | <b>460,0</b> |
| <b>V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit</b>                                       | <b>840</b>                    | <b>5.754</b>                 | <b>685,0</b> |
| 1. Rezerve legale  |                               | 324                          |              |
| 2. Profitul contabil ramas dupa deducerea rezervei legale  |                               | 5.430                        |              |
| <b>IX. Cheltuieli pentru invstittii</b>  | <b>198.000</b>                | <b>154.623</b>               | <b>78,09</b> |
| <b>X. Date de fundamentare</b>   |                               |                              |              |
| 1. Nr. mediu de salariați  | 6                             | 6                            | 100,0        |
| 2. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala                 | 4.528                         | 4.476                        | 98,85        |
| 3. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers)                             | 160.600                       | 157.462                      | 98,04        |
| 4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale   | 999                           | 993                          | 99,40        |
| 5. Plati restante  | 0                             | 0                            | 0            |
| 6. Creante restante  | 100.000                       | 65.347                       | 65,35        |

**3. Activitatea de investitii:**

In perioada 01.07.2020 – 31.12.2020, au fost achizitionate urmatoarele mijloace fixe:

➤ **sursa de finantare - colectare cota de dezvoltare:**

1. ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA 4WPS13-17 = 8.843,55 lei, fara T.V.A.

➤ **sursa de finantare - majorare de capital social:**

1. AXA DUBLA CU RAMPE PLATFORMA TRANSPORT = 18.215,10 lei, fara T.V.A.

2. MINIEXCAVATOR SUNWARD SWE20 = 115.198,20 lei, fara T.V.A.

**Total = 133.413,30 lei, fara T.V.A.**

**Total general = 142.256,85 lei, fara T.V.A.**

• In perioada de referinta nu s-au inregistrat tranzactii cu administratorii ori cu directorii, conform art. 52 din OUG 109/2011.

In conformitate cu prevederile art. 51 din OUG 109/2011, prezentul raport va fi publicat pe pagina de internet a societatii: [www.furnizareapa.ro](http://www.furnizareapa.ro), sectiunea Consiliul de Administratie.

**Membrii Consiliului de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.:**

**SCUMPU DORINA ELENA – membru neexecutiv – Președinte** .....

**POPESCU ION VIOREL - membru executiv.** .....

**EPARU ION – membru neexecutiv** .....

**MARCU CARMEN MARIA - membru neexecutiv** .....

**MOLDOVEANU PETRE- membru neexecutiv** .....



Anexa nr. 2 la Decizia CA nr. 12/26.02.2021

**Raport anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul  
Consiliului de Administrație al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA  
ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. pentru anul 2020**

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., cu sediul în com. Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, nr. 676, jud. Prahova, este o societate cu raspundere limitata, subordonată Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani, în calitate de acționar unic, administrarea societății fiind asigurată de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Potrivit prevederilor art. 34, alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 14/27.03.2020, în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. s-a constituit Comitetul de Audit și prin Decizia nr. 58/29.10.2020 a Consiliului de Administrație s-a modificat componența Comitetului de nominalizare și remunerare.

Potrivit prevederilor art. 55, alin. 1 și 2 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: *„(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar..”*

Pentru perioada de raportare 01.01.2020 - 31.12.2020, 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 pana la data de 11.10.2020; – membru neexecutiv, incepand cu data de 12.10.2020 și membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație
3. Dl. Popescu Ion Viorel – membru neexecutiv - membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație până la data de 11.10.2020; - membru executiv - Director General interimar al societății, începând cu data de 12.10.2020;
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 – 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. Remunerația fixă totală plătită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație in anul 2020 a fost de 32.300 lei brut (850 lei x 12 luni + 650 lei x 2 x 12 luni + 650 lei x 10 luni), respectiv 18.884 lei net (497 lei x 12 luni + 380 lei x 2 x 12 luni + 380 lei x 10 luni).**

#### **ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE - AN 2020**

Prin Hotărârea AGA nr.08/26.07.2019 a fost aprobată **componenta variabilă** pentru membrii Consiliului de Administrație in cuantum de **2,5 % din cifra de afaceri pentru anul încheiat** dacă punctajul realizat pe indicatorii de performanță este de minim sau depășește 100 de puncte si dacă sunt realizați in proportie de 100% cel puțin 6 indicatori din 8. Această sumă să fie acordată o dată pe an, după aprobarea raportului de activitate pentru semestrul 2 al anului încheiat, și va fi distribuită in mod egal tuturor membrilor Consiliului de Administrație, indiferent dacă sunt executivi si neexecutivi si indiferent din ce comitet de pe lângă Consiliul de Administrație fac parte.

### INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

| Nr. crt.                                     | Denumire indicator                                 | U.M.             | Nivel impus         | Nivel realizat                        | Pondere        | Nivel impus 2017 | Nivel Realizat 2020 | Mod de calcul                          | Punctaj obținut |
|--|--|------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|--|-----------------|
| 0  | 1  | 2                | 3                   | 4                                     | 5              | 6                | 7                   | 8                                      | 9               |
| 1  | Cifra de afaceri (10% peste 2017)                  | %                | Realizat<br>An 2017 | Realizat<br>2019, 2020,<br>2021, 2022 | 12,5%          | 596.991          | 926.449             | (col. 7-<br>col.6) /<br>col. 6<br>*125 | 68,98%          |
| 2  | Consum specific de energie electrica (5% sub 2017) | %                | Realizat<br>An 2017 | Realizat<br>2019, 2020,<br>2021, 2022 | 12,5%          | 0.39             | 0.55                | (col. 6-<br>col.7) /<br>col.<br>6*250  | 0               |
| 3  | Profit net   | %                | >3                  | Realizat<br>2019, 2020,<br>2021, 2022 | 12,5%          | 59.706           | 5.747               | (col 7 /<br>col 6 *<br>100)/8          | 0               |
| 4  | Productivitatea muncii                             | Lei/sa<br>lariat | >70000              | Realizat<br>2019, 2020,<br>2021, 2022 | 12,5%          | >70.000          | 157.462             | (col 7 /<br>col 6 *<br>100)/8          | 12,5%           |
| 5  | Durata de solutionare a cererilor clientilor       | zile             | <15                 | Realizat<br>2019, 2020,<br>2021, 2022 | 12,5%          | <15              | 10                  | (col.7/col.<br>6*100)/8                | 12,5%           |
| 6  | Gradul de lichiditate                              |                  | >1                  | Realizat<br>2019, 2020,<br>2021, 2022 | 12,5%          | >1               | 5                   | (col.7/col.<br>6 *100)/8               | 12,5%           |
| 7  | Nivel pierderi de apa                              | %                | <15                 | Realizat<br>2019, 2020,<br>2021, 2022 | 12,5%          | <15              | 25,21               | (col.6/col.<br>7*100)/8                | 0               |
| 8  | Termenul de incasare a creantelor                  | zile             | <50                 | Realizat<br>2019, 2020,<br>2021, 2022 | 12,5%          | <50              | 75                  | (col.6/col.<br>7*100)/8                | 0               |
| <b>Gradul de îndeplinire a indicatorilor</b> |  |                  |                     |                                       | <b>100,00%</b> |                  |                     |  | <b>106,48%</b>  |

Având in vedere ca doar 4 indicatori din cei 8 s-au realizat, **NU SE VA ACORDA COMPONENTA VARIABILA pentru anul 2020.**

## **Execuția Contractului de Mandat al Directorului General al societății**

In perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, conducerea executivă a societății a fost asigurată :

- 01.01.2020 – 11.10.2020 de Dl. Dr. Ing. Eparu Ion, numit in functia de 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 Administrație al societății, stabilindu-i-se o indemnizație brută fixă de 8.000 lei/luna .
- 12.10.2020 – 31.12.2020 de Dl. Ing. Popescu Ion Viorel, numit in funcția de Director General interimar, pentru o perioadă de maxim 150 zile, incepand cu data de 12.10.2020 – Contract de mandat nr. 03/30.09.2020 prin Decizia nr. 53/30.09.2020 a Consiliului de Administrație al societății, stabilindu-i-se o indemnizație brută fixă de 8.000 lei/luna .

### **ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA AI DIRECTORULUI GENERAL**

#### **AN 2020**

Incepând cu luna octombrie, anul 2019, la contractul de mandat al directorului au fost anexați indicatori de performanță iar prin decizia Consiliul de Administrație de aprobare a indicatorilor de performanță a fost aprobată si grila de acordare a indemnizației lunare astfel:

- a) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate de sub 0,750 – indemnizația se diminuează cu 10%;
- b) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat intre 0,750 si 0,850 – indemnizația se diminuează cu 5%;
- c) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat intre 0,851 si 1,000 – indemnizația se acordă in totalitate;
- d) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate peste 1,000 – se acordă un bonus de cu 5%;

| AN 2020             | Productia exercitiului :<br>(venituri realizate in luna an curent /venituri planificate in BVC in luna an curent) | Fluxul de numerar :<br>(TI in luna curenta / TI luna an precedent) | Gradul de indatorare :<br>(grad de indatorare luna an precedent / grad de indatorare luna curenta) | Rata de crestere a veniturilor<br>(venituri luna curenta / venituri luna an precedent ) | Rata de reducere a costurilor<br>(costuri luna an precedent / costuri luna curenta | Punctaj obtinut |
|---------------------|---|--|--|---|--|-----------------|
| Ianuarie            | 0.008   | 0.198  | 0.163  | 0.564   | 0.158  | <b>1.091</b>    |
| Februarie           | 0.158   | 0.244  | 0.132  | 0.248   | 0.122  | <b>0.904</b>    |
| Martie              | 0.159   | 0.204  | 0.133  | 0.239   | 0.111  | <b>0.846</b>    |
| Aprilie             | 0.155   | 0.289  | 0.165  | 0.216   | 0.170  | <b>0.995</b>    |
| Mai                 | 0.213   | 0.232  | 0.188  | 0.283   | 0.164  | <b>1.080</b>    |
| Iunie               | 0.216   | 0.413  | 0.155  | 0.227   | 0.159  | <b>1.170</b>    |
| Iulie               | 0.221   | 0.178  | 0.159  | 0.253   | 0.129  | <b>0.940</b>    |
| August              | 0.315   | 0.322  | 0.182  | 0.330   | 0.169  | <b>1.318</b>    |
| Septembrie          | 0.255   | 0.286  | 0.220  | 0.240   | 0.173  | <b>1.174</b>    |
| Octombrie           | 0.235   | 0.215  | 0.166  | 0.239   | 0.158  | <b>1.013</b>    |
| Noiembrie           | 0.210   | 0.169  | 0.159  | 0.122   | 0.157  | <b>0.817</b>    |
| Decembrie           | 0.427   | 0.164  | 0.220  | 0.327   | 0.253  | <b>1.391</b>    |
| <b>TOTAL(medie)</b> | <b>0.214</b>  | <b>0.243</b>   | <b>0.170</b>   | <b>0.274</b>  | <b>0.160</b>   | <b>1.061</b>    |

Din analiza deciziilor emise de Consiliul de Administratie pe anul 2020, prin care s-au analizat indicatorii de performanta din contractul de mandat ai directorului general, in lunile cu depasire a fost bonusat cu 5% la indemnizatia bruta fixa lunara (lunile: ianuarie 2020, mai 2020, iunie 2020, august 2020, septembrie 2020, octombrie 2020, decembrie 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 (lunile: martie 2020 si noiembrie 2020).

**COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE:**

**Ec. SCUMPU ELENA DORINA**



**Dr. Ing. EPARU ION**

