

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: Brazi – Ploiesti

CONT: RO 26 BTRL 03001202G75780XX – BANCA TRANSILVANIA

Tel-fax: 0244380635

www.furnizareapa.ro

Email: servpublapa@gmail.com

Nr. 62 din 23.04.2021

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru exercitiul financiar 2020

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 **Ordinului nr. 58 din 14.01.2021, emis de MFP** - 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 2020 pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice încheiată la 31 decembrie 2020 .

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

Remuneratia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi a fost stabilita astfel: : 850 lei/luna – Presedintele Consiliului de Administratie si 650 lei/luna – membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie.

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 .

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

Rezultatele S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. sunt determinate de totalitatea veniturilor și cheltuielilor aferente anului 2020.

Contul de profit și pierdere încheiat la 31 decembrie 2020 reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele anului 2020.

Profitul net al societății se prezintă astfel:

-Total venituri	945.165 lei
-Total cheltuieli	938.682 lei
Profit brut	6.483 lei
- Impozit pe profit	736 lei
Profit net	5.747 lei

Repartizarile de mai jos au fost făcute de societate și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2020, conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Destinația	Lei
Profit net de repartizat la 31.12.2020	5.747
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	324
Profit nerepartizat	5.423

Administratorii societății propun Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani – reprezentat de Adunarea Generală a Asociaților, conf. prevederilor O.U.G. 64/2001, să aprobe repartizarea profitului net nerepartizat la 31.12.2020, în suma de 5.423 lei, astfel:

- dividende cuvenite Asociațului unic (Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani) – 50%
= 2.712 lei
- alte rezerve (cont 1068), suma ce se va constitui ca sursă proprie de finanțare .
= 2.711 lei

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. la 31.12.2020 :

Indicatori	U.M.	2019	2020	2020/ 2019
Cifra de afaceri	lei	785.057	926.449	118,01%
Alte venituri	lei	16.402	18.322	111,71%
Total Venituri din exploatare	lei	801.459	944.771	117,88%
Venituri financiare	lei	1.691	394	
Total venituri	lei	803.150	945.165	117,68%
Cheltuieli totale din care :	lei	761.437	938.682	123,28%
Cheltuieli de exploatare	lei	761.437	938.682	123,28%
Profit din exploatare	lei	40.022	6.089	
Profit brut	lei	41.713	6.483	
Cheltuieli cu impozitul pe profit	lei	11.928	736	
Profit net al exercitiului financiar	lei	29.785	5.747	0,19%
Pret apa potabila	lei/mc	2,70 (incepand cu 01.11.2019)	2,70	100,00%
Cantitatea de apă potabilă facturată:	mii mc	305	329	107,87%
Capital social	lei	305.000	305.000	100,00%
Capitaluri proprii	lei	583.410	581.586	0,99%

- Nivelul Cifrei de afaceri nete a crescut in anul 2020 cu 18,01 % fata de anul 2019 urmare a cresterii volumului de apa facturat in anul 2020: 329 mii mc, fata de anul 2019: 305 mii mc.
- Clienții din activitatea de baza neîncasați la 31.12.2020 sunt în valoare de 99.488,81 lei, din care:
 - 34.141,62 lei creante in termenul de plata de 30 zile - 34,32%;
 - 65.347,19 lei creante restante, neincasate in termen - 65,68%;
- De asemenea societatea inregistreaza la 31.12.2020 clienti incerti / in litigiu in suma de 19.680,56 lei. Pentru intreaga suma s-au constituit ajustari pentru clienti incerti.
- Consumul de apa facturat in ianuarie 2021 aferent consumului pe luna decembrie 2020 a fost inregistrat corespunzator in luna decembrie 2020 in clienti facturi de intocmit in suma de 110.824,28 lei
- Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datoriile curente, la data de 31.12.2020, sunt în valoare de 2.098,99 lei.

Administratorii inainteaza spre analiza Asociatului unic – Comuna Aricestii Rahtivani, reprezentat de Adunarea Generala a Asociatilor, setul de situatii financiare intocmite la 31.12.2020:

- 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 31.12.2020 constand din: bilant; contul de profit si pierdere; notele la situatiile financiare; principiile , politicile si metodele contabile utilizate in anul 2020 si raportul administratorilor;
- repartizarea sumelor din profitul net (2020) de 5.423, astfel:
 - dividende cuvenite Asociatului unic (Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani) –
50% = 2.712 lei
 - alte rezerve (cont 1068), suma ce se va constitui ca sursa proprie de finantare .
=2.711 lei

ADMINISTRATORI,

Ec. SCUMPU ELENA DORINA

Dr. Ing. EPARU ION

Ing. POPESCU ION VIOREL

Ec. MARCU CARMEN MARIA

Ing. MOLDOVEANU PETRE

