

Anexa nr. 1 la Decizia CA nr. 42 /28.07.2021

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 2021 -**

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 distribuția apei potabile și are ca principale obiecte de activitate:

- Captarea, din surse subterane, a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, precum și distribuția 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 Rahtivavani- 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 01.01.2021 - 30.06.2021, 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 neexecutiv - membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație
3. Dl. Popescu Ion Viorel – membru executiv - Director General interimar al societății (01.01.2021-28.02.2021) și Director General al societății începând cu data de 01.03.2021
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 APĂ ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. în perioada: 01.01.2021 – 30.06.2021

În perioada 01.01.2021 – 30.06.2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un număr de **6 ședințe** ordinare, adoptându-se un număr de **37 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 2021;
- Aprobarea raportului de activitate al Directorului General și a indicatorilor de performanță privind evaluarea activității Directorului General al societății pentru lunile: decembrie 2020, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai – anul 2021;
- Aprobarea constituirii de provizioane privind clienții incerti, la 31.12.2020 ;
- Aprobarea casării obiectelor de inventar ce aparțin societății, la 31 decembrie 2020;
- Avizarea cotei de 25,21% corespunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei ARICESTII RAHTIVANI pentru anul 2020 și înaintarea spre aprobare către Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani;

- Avizarea referatului de necesitate privind propunerile de investitii necesare in sistemul de alimentare cu apa al comunei Aricestii Rahtivani pentru anul 2021, sursa de finantare: bugetul local al com. Aricestii Rahtivani si inaintarea propunerii catre Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani pentru a fi incluse in Programul de investitii al com. Aricestii Rahtivani pentru anul 2021;
- Avizarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru Semestrul 2 al anului 2020 și înaintarea spre aprobare către AGA;
- Aprobarea numirii d-lui. Popescu Ion Viorel în funcția de DIRECTOR GENERAL al societatii SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. pentru un mandat de 4 ani;
- Aprobarea acordării primelor de "8 Martie" pentru salariatele societății;
- Avizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și înaintarea spre aprobare A.G.A. și Consiliului Local al com. Ariceștii Rahtivani;
- Avizarea Listei investițiilor propuse a se realiza din fondurile provenite din cota de dezvoltare și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al com. Ariceștii Rahtivani;
- Avizarea modificarii tarifelor conexe prestate catre terti si inaintarea spre aprobare Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani;
- Avizarea propunerii privind organigrama si noul stat de functii al societatii, si inaintarea spre aprobare catre AGA;
- Aprobarea constituirii de provizioane privind clienții incerti, la 31.03.2021;
- Aprobarea acordării de tichete cadou pentru angajatii societatii, cu ocazia sarbatorilor de Paste;
- Avizarea Situațiilor financiare întocmite la 31.12.2020 constând din: bilanț; contul de profit și pierdere; notele la situațiile financiare; principiile, politicile și metodele contabile utilizate în anul 2020, raportul administratorilor privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, raportul auditorului independent și înaintarea spre aprobare către AGA;
- Aprobarea *Programului privind spalarea rețelelor de alimentare cu apa si a rezervoarelor aferente sistemului de alimentare cu apa al com. Aricestii Rahtivani;*
- Aprobarea acordării angajaților cu copii minori pentru eveniment sarbatoarea "1 Iunie Ziua Copilului" a unui cadou în bani în suma de 150 lei pentru fiecare copil minor;
- Aprobarea *Registrului riscurilor* la nivelul societatii;
- Aprobarea *Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2020;*
- Aprobarea *Strategiei privind implementarea Sistemului de Management Integrat (SMI) in cadrul societatii;*

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. la 30.06.2021, comparativ cu 30.06.2020 și 30.06.2019 :

Indicatori	U.M.	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Cifra de afaceri	lei	269.500	317.883	352.019
Venituri totale	lei	279.009	327.086	368.862
Cheltuieli totale	lei	343.125	457.147	463.872
Profitul sau pierderea brut(ă)	lei	-64.116	-130.061	-95.010
Pret apa potabilă	lei/mc (fara TVA)	2,41 (incepand cu 01.09.2018)	2,70 (incepand cu 01.11.2019)	3,12 (incepand cu 01.01.2021)
Cantitatea de apă potabilă facturată:	mii mc	128,84	136,80	134,85

- Clienții din activitatea de baza neîncasați la 30.06.2021 sunt în valoare de 114.580,50 lei, din care:

- a) 37.868,87 lei creanțe în termenul de plată de 30 zile - 33,05%;
- b) 76.711,63 lei creanțe restante, neîncasate în termen - 66,95%;

- Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datoriile curente, la data de 30.06.2021, sunt în valoare 6.757,91 lei.

Execuția Contractului de Mandat al Directorului General al societății

În perioada 01.01.2021 – 30.06.2021, conducerea executivă a societății a fost asigurată de Dl. Ing. Popescu Ion Viorel, (01.01.2021 – 28.02.2021 - funcția de Director General interimar, și 01.03.2021 – 30.06.2021 - funcția de Director General), cu o indemnizație brută fixă de 8.000 lei/lună.

Activitatea operațională a conducerii executive în perioada 01.01.2021-30.06.2021 :

- *au fost executate 54 branșamente individuale noi la rețeaua publică de alimentare cu apă;
- *au fost înlocuite 21 de apometre individuale, la cererea clienților;
- *au fost elaborate 72 de avize privind amplasamente de construcții prin Certificate de urbanism;
- *au fost dispuse și luate măsuri privind unele sesizări privind avarii la branșamente individuale, precum și avarii la rețeaua publică de alimentare cu apă;

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	1.088.000	544.000	358.911	65,98
1. Venituri totale din exploatare	1.087.500	543.750	358.890	66,00
2. Venituri financiare	500	250	21	8,40
3. Venituri extraordinare	0	0	0	0
II. Cheltuieli Totale	1.053.000	529.160	453.920	85,78
1. Cheltuieli de exploatare	1.053.000	529.160	453.920	85,78
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	442.400	224.800	165.530	73,63
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	15.600	7.800	4.020	51,54
C. Cheltuieli cu personalul	503.000	250.560	242.000	96,58
C0. Cheltuieli de natură salariale	354.000	176.000	169.410	96,26
C1. Cheltuieli cu salariile	320.000	157.000	152.810	97,33
C2. Bonusuri	34.000	19.000	16.600	87,37
C3. Alte chelt. cu personalul	0	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	138.500	69.260	67.650	97,68
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	10.500	5.300	4.940	93,21
D. Alte cheltuieli de exploatare	92.000	46.000	42.370	92,11
2. Cheltuieli financiare	0	0	0	0
3. Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0
III. Rezultatul Brut	35.000	14.840	-95.009	
IV. Impozit pe profit	5.600			
V. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit	29.400			
1. Rezerve legale	1.800			
2. Profitul contabil rămas după deducerea rezervei legale	27.600			
IX. Cheltuieli pentru investiții	81.000	81.000	2.691	3,32

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	4.917		4.706	
3. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/pers)	181.250		59.815	
4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	968		1.265	
5. Plăți restante	0	0	0	0
6. Creanțe restante	66.000		87.670	

Activitatea de investitii:

În perioada 01.01.2021 – 30.06.2021, au fost achiziționate următoarele mijloace fixe :

1. motor submersibil FRANKLIN 4 kw = 2.565,40 lei, fără T.V.A.
(sursa de finanțare: fonduri proprii)
2. executie legaturi la rețeaua noua de alimentare cu apa in satul Aricesti (in caminele de bransament) = 125,11 lei, fără T.V.A.
(sursa de finanțare: fonduri provenite din colectare cota de dezvoltare):

Total = 2.690,51 lei, fara T.V.A.

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI GENERAL PE semestrul 1 - an 2021

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 și 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 între 0,750 și 0,850 – indemnizația se diminuează cu 5%;

c) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat între 0,851 și 1,000 – indemnizația se acordă în totalitate;

d) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate peste 1,000 – se acordă un bonus de cu 5%;

AN 2021	Productia exercitiului : (venituri realizate in luna an curent /venituri planificate in BVC in luna an curent)	Fluxul de numerar : (TI in luna curenta / TI luna an precedent)	Gradul de indatorare : (grad de indatorare luna an precedent / grad de indatorare luna curenta)	Rata de crestere a veniturilor (venituri luna curenta / venituri luna an precedent)	Rata de reducere a costurilor (costuri luna an precedent / costuri luna curenta)	Punctaj obtinut
Ianuarie	0.006	0.270	0.217	0.165	0.184	0.842
Februarie	0.179	0.270	0.287	0.243	0.212	1.191
Martie	0.162	0.314	0.243	0.247	0.206	1.171
Aprilie	0.157	0.159	0.228	0.245	0.183	0.972
Mai	0.155	0.181	0.219	0.176	0.218	0.949
Iunie	0.176	0.182	0.236	0.196	0.209	0.999
TOTAL(medie)	0.139	0.229	0.238	0.212	0.202	1.021

Din analiza deciziilor emise de Consiliul de Administrație pe semestrul 1 - an 2021, prin care s-au analizat indicatorii de performanță din contractul de mandat ai directorului general, în lunile cu depășire a fost bonusat cu 5% la indemnizația brută fixă lunară (lunile: februarie 2021 și martie 2021), 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 ianuarie 2021).

• 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 2021 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
POPESCU ION VIOREL - membru executiv
EPARU ION - membru neexecutiv
MARCU CARMEN MARIA - membru neexecutiv
MOLDOVEANU PETRE - membru neexecutiv



Handwritten signatures of the board members are present on the right side of the page, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written over horizontal dotted lines. A circular stamp is located in the upper right quadrant, overlapping the first signature. The stamp contains the text: "CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE" in the center, "SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L." around the perimeter, and a star symbol at the bottom.