

# 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. 57 din 12.04.2022

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**

*pentru exercitiul financiar 2021*

### **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.

S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. detine urmatoarele Autorizatii si Licente:

- Autorizatia de mediu nr. PH – 295 din 08.07.2009, revizuita in data de 27.07.2020, prelungita prin Decizia nr. 1574 din 07.07.2021, emisa de A.P.M. Prahova;
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 128 din 08.07.2021, emisa de S.G.A. Prahova;
- Licenta nr. 5448 din 12.08.2021, Clasa 3, pentru serviciul public de alimentare cu apa, emisa de A.N.R.S.C. Bucuresti;
- Societatea a solicitat catre D.S.P. Prahova autorizarea sanitara a obiectivului : *Sistem de aprovizionare cu apa potabila Comuna Aricestii Rahtivani*. A urmat o perioada in care documentele solicitate de catre D.S.P. Prahova au fost in curs de evaluare si a existat o corespondenta pe aceasta tema intre D.S.P. si societatea noastra. Evaluarea finala a dosarului de catre compartimentul Igiena Mediului din cadrul D.S.P. Prahova urmeaza a fi efectuata numai dupa completarea documentatiei, asa cum este solicitat in ultima adresa transmisa catre societate de catre D.S.P. Prahova, inregistrata la noi cu nr. 52/09.09.2021.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **Ordinului nr. 85 din 26.01.2022, emis de MFP** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanelor 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 Finantelor Publice nr. 2861/2009, rezultatele fiind operate în bilanțul contabil pe anul 2021 pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice încheiată la 31 decembrie 2021 .

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. Dl Eparu Ion – membru neexecutiv - membru al Comitetului de nominalizare si remunerare de pe langa Consiliul de Administratie
3. Dl. 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. Dl. 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 01.01.2021 – 31.12.2021, conducerea executivă a societății a fost asigurată de :

- Dl. Popescu Ion Viorel – membru executiv - Director General interimar al societății, in perioada 01.01.2021 – 28.02.2021; - Director General al societatii incepand cu data de 01.03.2021 – Contract de mandat nr. 03/26.02.2021 prin Decizia nr. 13/26.02.2021 a Consiliului de Administratie al societatii, stabilindu-i-se o indemnizatie bruta fixa 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 desfășoară relații comerciale în cea mai mare parte cu populația. Soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, societatea încercând o expunere minimă la riscul unor creanțe neincasabile.

Rezultatele S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. sunt determinate de totalitatea veniturilor și cheltuielilor aferente anului 2021.

Contul de profit și pierdere încheiat la 31 decembrie 2021 reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele anului 2021.

Profitul net al societății se prezintă astfel:

-Total venituri 1.054.323 lei

-Total cheltuieli 1.045.476 lei

---

Profit brut 8.847 lei

---

- Impozit pe profit 7.078 lei

---

Profit net 1.769 lei

Repartizările de mai jos au fost făcute de societate și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2021, 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 31.12.2021	1.769
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	442
Profit nerepartizat	1.327

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 31.12.2021, in suma de 1.327 lei, astfel:

- dividende convenite Asociatului unic (Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani) – 50%  
= 664 lei
- alte rezerve (cont 1068), suma ce se va constitui ca sursa proprie de finantare .  
= 663 lei

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. la 31.12.2021 :

Indicatori	U.M.	2020	2021	2021/ 2020
Cifra de afaceri	lei	926.449	1.003.234	108,29%
Alte venituri	lei	18.322	16.016	87,41%
Total Venituri din exploatare	lei	944.771	1.054.262	111,59%
Venituri financiare	lei	394	61	15,48%
Total venituri	lei	945.165	1.054.323	111,55%
Cheltuieli totale din care :	lei	938.682	1.045.476	111,38%
Cheltuieli de exploatare	lei	938.682	1.045.476	111,38%
Profit din exploatare	lei	6.089	8.786	144,29%
Profit brut	lei	6.483	8.847	136,46%
Cheltuieli cu impozitul pe profit	lei	736	7.078	961,68%
Profit net al exercitiului financiar	lei	5.747	1.769	30,78%
Pret apa potabila	lei/mc	2,70	3,12 (incepand cu 01.01.2021)	115,56%
Cantitatea de apă potabilă facturată:	mii mc	329	305	92,71%
Capital social	lei	305.000	305.000	100,00%
Capitaluri proprii	lei	581.586	604.617	103,96%

- Nivelul Cifrei de afaceri a crescut in anul 2021 cu 8,29 % fata de anul 2020 urmare a cresterii pretului la apa potabila, incepand cu data de 01.01.2021: de la 2,70 lei/m.c. (fara T.V.A.) – pret practicat pana la 31.12.2020, la 3,12 lei/m.c. (fara T.V.A.) – pret practicat incepand cu 01.01.2021
- Clienții din activitatea de baza neîncasați la 31.12.2021 sunt în valoare de 115.247,54 lei, din care:
  - 23.152,68 lei creante in termenul de plata de 30 zile - 20,09%;
  - 92.094,86 lei creante restante, neincasate in termen - 79,91%;

- De asemenea societatea inregistreaza la 31.12.2021 clienti incerti / in litigiu in suma de 27.663,96 lei. Pentru intreaga suma s-au constituit ajustari pentru clienti incerti.
- Consumul de apa facturat in ianuarie 2022 aferent consumului pe luna decembrie 2021 a fost inregistrat corespunzator in luna decembrie 2021 in clienti facturi de intocmit in suma de 84.355,94 lei
- Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datoriile curente, la data de 31.12.2021, sunt în valoare de 4.703,52 lei.

Administratorii inainteaza spre analiza Asociatului unic – Comuna Aricestii Rahtivani, reprezentat de Adunarea Generala a Asociatilor, setul de situatii financiare intocmite la 31.12.2021:

- 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 31.12.2021 constand din: bilant; contul de profit si pierdere; notele la situatiile financiare; principiile , politicile si metodele contabile utilizate in anul 2021 si raportul administratorilor;
- repartizarea sumelor din profitul net (2021) de 1.327, astfel:
  - dividende cuvenite Asociatului unic (Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani) – 50% = 664 lei
  - alte rezerve (cont 1068), suma ce se va constitui ca sursa proprie de finantare . = 663 lei

**ADMINISTRATORI,**

**Ec. SCUMPU ELENA DORINA**

**Dr. Ing. EPARU ION**

**Ing. POPESCU ION VIOREL**

**Ec. MARCU CARMEN MARIA**

**Ing. MOLDOVEANU PETRE**

