

Anexa nr. 1 la Decizia CA nr. 11 / 28.02.2022

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
E-mail: 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 2021 -**

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. Prin Hotarare a Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani nr. 55 din data de 26.05.2021 a fost aprobata prelungirea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de alimentare cu apa prin act aditional pentru o perioada de 5 ani, incepand cu data de 10.09.2021.

- **Profilul principal de activitate:**

Societatea desfasoara activitati de captare, tratare, inmagazinare si distributie a apei potabile in satele: Aricestii Rahtivani, Nedelea, Buda, Stoenesti, Targisorul 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 8 posturi :**

- economist sef = 1 persoana;
- operator statie si retea = 3 persoane;
- electrician = 2 persoane
- casier – responsabil resurse umane = 1 persoana
- incasator – cititor contoare apa = 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. Negociaza 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 01.07.2021 - 31.12.2021, 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. DI Eparu Ion – membru neexecutiv - membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație
3. DI. 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;

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. în perioada: 01.07.2021 – 31.12.2021

În perioada 01.07.2021 – 31.12.2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un număr de **6 sedinte** ordinare, adoptându-se un număr de **30 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 2021
- 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 2021;
- Avizarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație la data de 30.06.2021 și înaintarea spre aprobare către AGA;
- Aprobarea acordării personalului care își desfășoară activitatea în aer liber, a cantității de apă pentru asigurarea protecției în perioadele cu temperaturi extreme, în conformitate cu prevederile legale;
- Avizarea propunerii privind organigrama și noul stat de funcții al societății, și înaintarea spre aprobare către AGA.
- Luare act de Dispoziția obligatorie, respectiv Raportul de inspecție economico-financiară, întocmit de echipa de inspecție a Agenției Naționale de Administrare Fiscală – D.G.R.F.P. Ploiești, urmare a inspecției economico-financiare desfășurate în perioada: 17.05.2021-16.09.2021;
- Avizarea Listei investițiilor – rectificată, propuse a se realiza din fondurile provenite din cota de dezvoltare și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani;
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli – Rectificat pe anul 2021 și înaintarea spre aprobare către A.G.A. și Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani;
- Aprobarea Programului privind spălarea rețelelor de alimentare cu apă și a rezervoarelor (actualizat octombrie 2021), aferente sistemului de alimentare cu apă al com. Aricestii Rahtivani;
- Aprobarea constituirii de provizioane privind clienții incerti;
- Aprobarea acordării tichetelor cadou de Crăciun pentru salariații societății;
- Avizarea propunerii privind numirea auditorului statutar independent : S.C. JUNIUS CONT S.R.L., cu sediul social în str. Mitropolit Veniamin Costache, nr. 1, bl 28 B, Ap.5, Reg. Com.:

J29/1558/2003, CUI: RO15767649, înregistrată în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și a firmelor de audit sub nr. FA437, reprezentată legal de D-na Buzatel Elena, auditor financiar, înregistrată în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și a firmelor de audit sub nr. AF117, pentru o perioadă de 4 ani: 2021 – 2025 și înaintarea propunerii spre aprobare către A.G.A.

- Aprobarea Procedurii privind decontarea sumelor utilizate pentru finanțarea obiectivului de investiții: "Conexiuni la bransamente apă executate la rețeaua de alimentare cu apă din satul Aricestii Rahtivani, comuna Aricestii Rahtivani" – pret estimat 55.000 lei, fara T.V.A. – lucrare începută în luna octombrie și aflată în derulare, din contul de disponibil deschis la banca – cota de dezvoltare;

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, comparativ cu 31.12.2018, 31.12.2019 și 31.12.2020 :

Indicatori	U.M.	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Cifra de afaceri	lei	635.099	785.058	926.449	1.003.234
Venituri totale	lei	650.238	803.150	945.165	1.054.323
Cheltuieli totale	lei	615.995	761.430	938.682	1.045.477
Profitul sau pierderea brut(a)	lei	34.243	41.720	6.483	8.846
Cheltuieli cu impozitul pe profit	lei	8.569	11.928	736	7.078
Profit net	lei	25.674	29.792	5.747	1.768
Pret apă potabilă	lei/mc (fara TVA)	2,41 (incepand cu 01.09.2018)	2,70 (incepand cu 01.11.2019)	2,70	3,12 (incepand cu 01.01.2021)
Cantitatea de apă potabilă facturată:	mii mc	289	305	329	305
Capital social	lei	305.000	305.000	305.000	305.000

- 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 în termenul de plată de 30 zile - 20,09%;
 - 92.094,86 lei creante restante, neincasate în termen - 79,91%;
- Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datoriile curente, la data de 31.12.2021, sunt în valoare de 4.703,52 lei.

2 Executia Contractului de Mandat al Directorului General al societatii

In perioada 01.07.2021 – 31.12.2021, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Dl. Ing. Popescu Ion Viorel, numit in functia de Director General, pentru o perioada 4 ani, 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 .

Gradul de realizare al indicatorilor din BVC an 2021 (conform fișei S1001 de raportare către Ministerul Finanțelor - date preliminate) este prezentat în tabelul de mai jos:

Indicatori	Propuneri an 2021 (lei)	Realizat an 2021 (lei)	%
I. Venituri Totale	1.088.000	1.054.320	96,90
1. Venituri totale din exploatare	1.087.500	1.054.260	96,94
2. Venituri financiare	500	60	12,00
3. Venituri extraordinare	0	0	0
II. Cheltuieli Totale	1.080.000	1.045.620	96,82
1. Cheltuieli de exploatare	1.080.000	1.045.620	96,82
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	442.100	414.710	93,80
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	13.000	8.960	68,92
C. Cheltuieli cu personalul	517.700	509.700	98,45
C0. Cheltuieli de natură salarială	369.800	363.090	98,19
C1. Cheltuieli cu salariile	333.800	332.110	99,49
C2. Bonusuri	36.000	30.980	86,06
C3. Alte chelt. cu personalul	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	136.900	136.090	99,41
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	11.000	10.520	95,64
D. Alte cheltuieli de exploatare	107.200	112.250	104,71
2. Cheltuieli financiare	0	0	0
3. Cheltuieli extraordinare	0	0	0
III. Rezultatul Brut	8.000	8.700	108,75
IV. Impozit pe profit	1.280	7.600	593,75

V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit	6.720	1.100	16,37
1. Rezerve legale	400	436	109,00
2. Profitul contabil ramas dupa deducerea rezervei legale	6.320	664	10,51
IX. Cheltuieli pentru investitii			
X. Date de fundamentare	103.000	45.311	43,99
1. Nr. mediu de salariatii	6	6	100,0
2. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala	5.136	5.043	98,85
3. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers)	181.250	175.710	98,19
4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	993	992	99,90
5. Plati restante	0	0	0
6. Creante restante	105.000	93.850	89,38

3. Activitatea de investitii:

In perioada 01.07.2021 – 31.12.2021, au fost achizitionate urmatoarele mijloace fixe:

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

1. executie legaturi la retea noua de alimentare cu apa in satul Aricesti (in caminele de bransament) = **4.495,38 lei, fara T.V.A.**
2. furnizare si instalare echipamente in vederea finalizarii lucrarilor de retehnologizare statii de pompare si foraje = **30.516,60 lei, fara T.V.A.**

35.011,98 lei, fara T.V.A.

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

1. achizitie LAPTOP LENOVO 15.6"+NAS PORT GIGAB = **3.378,16 lei, fara T.V.A.**

➤ **sursa de finantare – fonduri proprii:**

1. implementare sistem plata PAY POINT = **2.500,00 lei, fara T.V.A.**
2. licenta ANRSC = **1.590,00 lei, fara T.V.A.**
3. licente program contabiliate SAGA = **265,54 lei, fara T.V.A.**

4.355,54 lei, fara T.V.A.

Total general

= 42.745,68 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, sectiunea Consiliul de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CITAPA 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

The stamp is circular with the text "CONSILIUL DE ADMINISTRATIE" in the center and "SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CITAPA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L." around the perimeter. Below the stamp are five horizontal dotted lines, each with a handwritten signature written over it.