

Anexa nr. 1 la Decizia CA nr. 09 / 27.01.2023

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 2022 -**

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, Targorul 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 privind 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 01.07.2022 - 31.12.2022, 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 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: 01.07.2022 – 31.12.2022

În perioada 01.07.2022 – 31.12.2022, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un număr de **6 sedinte** ordinare, adoptându-se un număr de **26 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 2022;
- 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 2022;
- Avizarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație la data de 30.06.2022 și înaintarea spre aprobare către AGA;
- Avizarea propunerii privind majorarea salariilor de bază pentru salariații societății, începând cu data de 01.08.2022;
- Luare act de Adresa (Referat) privind informarea Primăriei com. Aricesti despre situația autorizării sanitare a sistemului de alimentare cu apă al com. Aricestii Rahtivani;
- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli – Rectificat pe anul 2022 și înaintarea spre aprobare către A.G.A. și Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani;
- Aprobarea constituirii de provizioane privind clienții incerti;
- Aprobarea acordării unor prime în bani cu ocazia sărbătorii de Crăciun pentru salariații societății;

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. la 31.12.2022, comparativ cu 31.12.2019, 31.12.2020 și 31.12.2021 :

Indicatori	U.M.	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022- preliminat
Cifra de afaceri	lei	785.058	926.449	1.003.234	1.231.259
Venituri totale	lei	803.150	945.165	1.054.323	1.278.310
Cheltuieli totale	lei	761.430	938.682	1.045.477	1.244.865
Profitul sau pierderea brut(a)	lei	41.720	6.483	8.846	33.445
Cheltuieli cu impozitul pe profit	lei	11.928	736	7.078	7.456
Profit net	lei	29.792	5.747	1.768	25.989
Pret apa potabila	lei/mc (fara TVA)	2,70 (incepand cu 01.11.2019)	2.70	3.12 (incepand cu 01.01.2021)	4.15 (incepand cu 01.05.2022)
Cantitatea de apă potabilă facturată:	mii mc	305	329	305	319
Capital social	lei	305.000	305.000	305.000	305.000

- Clienții din activitatea de baza neîncasați la 31.12.2022 sunt în valoare de 176.046,97 lei, din care:
 - 30.895,08 lei creante în termenul de plată de 30 zile - 17,55%;
 - 145.151,89 lei creante restante, neincasate în termen - 82,45%;
- Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datorii curente, la data de 31.12.2022, sunt în valoare de 36.377,62 lei.

2 Executia Contractului de Mandat al Directorului General al societatii

În perioada 01.07.2022 – 31.12.2022, conducerea executivă a societății a fost asigurată de Dl. Ing. Popescu Ion Viorel, numit în funcția de Director General, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.03.2021 – Contract de mandat nr. 03/26.02.2021 prin Decizia nr. 13/26.02.2021 a Consiliului de Administrație al societății, stabilindu-i-se o indemnizație brută fixă de 8.000 lei/lună .

Gradul de realizare al indicatorilor din BVC an 2022 (conform fișei S1001 de raportare către Ministerul Finanțelor - date preliminate) este prezentat în tabelul de mai jos:

Indicatori	Aprobat an 2022 (lei)	Realizat/ preliminat an 2022 (lei)	%
I. Venituri Totale	1.325.000	1.278.310	96,48
1. Venituri totale din exploatare	1.324.000	1.278.053	96,53
2. Venituri financiare	1.000	257	25,70
3. Venituri extraordinare	0	0	0
II. Cheltuieli Totale	1.302.000	1.244.865	95,61
1. Cheltuieli de exploatare	1.302.000	1.244.865	95,61
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	570.000	520.330	91,29
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	12.000	10.130	84,42
C. Cheltuieli cu personalul	606.000	603.826	99,64
C0. Cheltuieli de natură salarială	455.000	454.270	99,84
C1. Cheltuieli cu salariile	416.000	415.750	99,94
C2. Bonusuri	39.000	38.520	98,77
C3. Alte chelt. cu personalul	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	138.500	137.290	99,13
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	12.500	12.266	98,13
D. Alte cheltuieli de exploatare	114.000	110.579	96,99
2. Cheltuieli financiare	0	0	0
3. Cheltuieli extraordinare	0	0	0
III. Rezultatul Brut	23.000	33.445	145,41
IV. Impozit pe profit	3.700	7.456	201,51
V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit	19.300	25.989	134,66
1. Rezerve legale		1.672	
2. Profitul contabil ramas dupa deducerea rezervei legale	9.650	24.317	251,99
IX. Cheltuieli pentru investitii	50.000	38.185	76,37
X. Date de fundamentare			
1. Nr. mediu de salariați	8	8	100,0
2. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala	4.740	4.732	99,83

3. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers)	165.500	159.757	96,53
4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	983	974	99,08
5. Plati restante	0	0	0
6. Creante restante	160.000	145.152	90,72

3. Activitatea de investitii:

In perioada 01.07.2022 – 31.12.2022, au fost achizitionate urmatoarele mijloace fixe:

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

1. executie legaturi la reseaua noua de alimentare cu apa in satul Aricesti (in caminele de bransament)
= 10.995,29 lei, fara T.V.A.

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

1. achizitie panou afisaj led informatii calitate apa potabila (1buc) = 5.100,00 lei, fara T.V.A.

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

1. achizitie motor submersibil 7,5 kw (1 buc) = 6.400,00 lei, fara T.V.A.
2 achizitie motor submersibil 5,5 kw (1 buc) = 4.300,00 lei, fara T.V.A.
3. licente program contabilitate SAGA = 265,54 lei, fara T.V.A.

10.965,54 lei, fara T.V.A.

Total general

= 27.060,83 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 CALDĂRAȘI
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



Handwritten signatures of the board members, each followed by a dotted line for a name or title.