

Anexa nr. 1 la Decizia CA nr. 10 / 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

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA
ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.
PRIVIND ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE
PENTRU ANUL 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. Pentru serviciul prestat, societatea detine **Licenta CLASA 3 nr. 5448/12.08.2021 pentru Serviciul public de alimentare cu apa**, emisa de A.N.R.S.C. Bucuresti.

- **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 12 foraje de adancime (100 m – 150 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 capacitate totale de la 100 mc la 350 mc.

Distributia se realizeaza cu statii de pompare modernizate, prevazute cu pompe cu turatie variabila si rezervoare hidrofor, presiunile la plecarea catre retelele de distributie si nivelele in rezervoare fiind monitorizate in SCADA.

Tratarea consta in dezinfectia cu clor, omogenizarea realizandu-se in rezervoarele de inmagazinare sau in 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 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 amănare, etc.) personalul de execuție intervine ori de câte ori este cazul, acestuia acordându-i-se zile libere echivalente timpului lucrat, calculate în conformitate cu legislația muncii și contractul colectiv/individual de muncă.

- **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 Rahtivani 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 01.01.2022 - 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 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 APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. în perioada: 01.01.2022 – 31.12.2022

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un număr de **12 ședințe** ordinare, adoptându-se un număr de **57 Decizii**, după cum urmează:

- Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație;
- Aprobarea acordării tichetelor de masă pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie – anul 2022;
- Aprobarea raportului de activitate lunar al Directorului General și a indicatorilor de performanță privind evaluarea activității Directorului General al societății pentru lunile: decembrie 2021, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie și noiembrie – anul 2022;
- Aprobarea constituirii de provizioane privind clienții incerți, la: 31.12.2021, 31.03.2022, 30.06.2022 și 30.09.2022;
- Aprobarea casării obiectelor de inventar ce aparțin societății, la 31 decembrie 2021;
- Avizarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru Semestrul 2 al anului 2021 și înaintarea spre aprobare către AGA;

- Aprobarea acordării primelor de "8 Martie" pentru salariatele societății;
- Avizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 și înaintarea spre aprobare A.G.A. și Consiliului Local al com. Ariceștii Rahtivani;
- Avizarea propunerii privind modificarea pretului/ m.c. apa potabila si inaintarea spre analiza si avizare catre A.N.R.S.C. Bucuresti;
- Aprobarea acordării de prime in bani pentru angajatii societatii, precum si copiilor minori ai salariatilor societatii, cu ocazia sarbatorilor de Paste;
- Avizarea Situațiilor financiare întocmite la 31.12.2021 constând din: bilanț; contul de profit și pierdere; notele la situațiile financiare; principiile, politicile și metodele contabile utilizate în anul 2021, raportul administratorilor privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, raportul auditorului independent și înaintarea spre aprobare către AGA;
- Aprobarea acordării angajaților cu copii minori pentru eveniment sarbatoarea "1 Iunie Ziua Copilului" a unui cadou în bani în suma de 300 lei pentru fiecare copil minor;
- Aprobarea *Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2021;*
- Desemnarea persoanei care va asigura implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese ale membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani S.R.L. prin intermediul platformei online de declarare a averii si a intereselor, denumita in continuare e-DAI, gestionata de Agentie;
- Aprobarea acordarii personalului care isi desfasoara activitatea in aer liber, a cantitatii de apa pentru asigurarea protectiei in perioadele cu temperaturi extreme, in conformitate cu prevederile legale;
- Avizarea propunerii privind majorarea salariilor de baza pentru salariatii societatii, incepand cu data de 01.08.2022;
- Luare act de Adresa (Referat) privind informarea Primariei com. Aricesti despre situatia autorizarii sanitare a sistemului de alimentare cu apa al com. Aricestii Rahtivani;

- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli – Rectificat pe anul 2022 si inaintarea spre aprobare catre A.G.A. si Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani;

- Aprobarea acordarii unor prime in bani cu ocazia sarbatorii de Craciun pentru salariatii societatii;

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 si 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 in termenul de plata de 30 zile - 17,55%;
 - 145.151,89 lei creante restante, neincasate in 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.

In cadrul sedintelor Adunarii Generale a Asociatilor S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, Consiliul de Administratie al societatii a promovat urmatoarele proiecte de Hotarari:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli – pentru anul 2022;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarilor Actului Constitutiv al societatii;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani S.R.L. cu comuna Aricestii Rahtivani pentru infiintarea unei societati cu raspundere limitata;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., pentru Semestrul 2, an 2021;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea : raportului auditorului independent, situatiilor financiare anuale ale exercitiului financiar 2021, raportului administratorilor pentru anul 2021, si repartizarea profitului net la 31.12.2021;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., pentru Semestrul 1, an 2022;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli – rectificat pentru anul 2022;

2 Executia Contractului de Mandat al Directorului General al societatii

In perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, 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 .

Directorul General al societatii a prezentat lunar, prin Raportul de activitate, si ori de cate ori a fost necesar, informatii privind activitatea operationala a societatii.

Referitor la indeplinirea obligatiilor prevazute in contractul de mandat al directorului general, mentionam ca nu exista motive sau constatari semnificative privind nerealizarea lor.

Gradul total de indeplinire a indicatorilor de performanta ai directorului general, prevazuti in contractul de mandat, si care au stat la baza acordarii componentei variabile, pentru anul 2022 a fost de 108,20%.

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:

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, au fost efectuate urmatoarele investitii :

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

1. executie legaturi la reseaua noua de alimentare cu apa in satul Aricesti (in caminele de bransament – 319 buc) = **22.119,05 lei, fara T.V.A.**

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

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

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

3. achizitie motor submersibil 7,5 kw (1 buc) = **6.400,00 lei, fara T.V.A.**

- 4 achizitie motor submersibil 5,5 kw (1 buc) = **4.300,00 lei, fara T.V.A.**

5. licente program contabiliate SAGA = **265,54 lei, fara T.V.A.**

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

Total general

= 38.184,59 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 CU APA 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 image shows a circular official stamp of the Board of Directors (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE) for S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. The stamp is partially obscured by several handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures appear to be those of the board members listed on the left.