

Anexa nr. 1 la Decizia CA nr. 11 / 28.02.2024

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 II 2023 -**

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 distribuirea apei potabile și are ca principale obiecte de activitate:

- Captarea, din surse subterane, a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, precum și distribuirea 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. Prin Hotărare a Consiliului Local al com. Ariceștii Rahtivani nr. 55 din data de 26.05.2021 a fost aprobată prelungirea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de alimentare cu apă prin act adițional pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 10.09.2021.

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 12 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 7 posturi :

- economist sef = 1 persoana;
- operator statie si retea = 3 persoane;
- electrician = 1 persoana
- 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 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, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023 privind guvernarea corporativă, Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de baza :

- a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- f) monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- g) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;
- h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- i) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale regiei autonome;
- k) raportează trimestrial autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Pentru perioada de raportare 01.07.2023 - 31.12.2023, 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 al societății
4. **DI. Cucu Auras Mihaita** – *membru neexecutiv provizoriu* – membru al Comitetului de nominalizare și remunerare și al Comitetului de audit de pe lângă Consiliul de Administrație (01.04.2023 – 31.07.2023) – *membru neexecutiv* (incepand cu data de 01.11.2023) – membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie si membru al Comitetului de gestionare a riscurilor pe lângă Consiliul de Administrație ;
5. **D-na Marcu Carmen Maria** – *membru neexecutiv* (incepand cu data de 01.11.2023) – membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie;

Incepand cu data de 01.04.2023 remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi a fost stabilită astfel: 1.000 lei/lună – Președintele Consiliului de Administrație, respectiv 800 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. in perioada: 01.07.2023 – 31.12.2023

In perioada 01.07.2023 – 31.12.2023, Consiliul de Administratie s-a intrunit intr-un numar de **6 sedinte** ordinare , adoptandu-se un numar de **33 Decizii**, dupa cum urmeaza:

- Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie;
- Aprobarea acordarii tichetelor de masa pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie – anul 2023;
- Aprobarea raportului de activitate lunar al Directorului general;
- Aprobarea indicatorilor de performanta privind evaluarea activitatii Directorului General al societatii pentru lunile: iunie, iulie, august, septembrie, octombrie si noiembrie, pentru anul 2023;
- Avizarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie la data de 30.06.2023 si inaintarea spre aprobare catre AGA;

- Avizarea propunerii privind majorarea salariilor de baza pentru salariatii societatii, incepand cu data de 01.09.2023;
- Avizarea propunerii privind organigrama si noul stat de functii al societatii, si inaintarea spre aprobare catre AGA;
- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli – Rectificat pe anul 2023 si inaintarea spre aprobare catre A.G.A. si Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani;
- Avizarea propunerii privind ajustarea pretului/ m.c. apa potabila si inaintarea spre analiza si avizare catre A.N.R.S.C. Bucuresti;
- Aprobarea constituirii de provizioane privind clientii incerti;
- Aprobarea acordarii unor prime in bani cu ocazia sarbatorii de Craciun pentru salariatii societatii;
- Aprobarea modificarii componentei : Comitetului de nominalizare și remunerare pe lângă Consiliul de Administrație, Comitetului de audit pe lângă Consiliul de Administrație al societății, infiintarea Comitetului de gestionare a riscurilor pe lângă Consiliul de Administrație al societății;
- Luare act de Raportul de audit public intern nr. 1343 din 09.11.2023 privind evaluarea modului de derulare a activitatii financiar contabile pe anul 2022, urmare a misiunii de audit public intern efectuat de U.A.T. Comuna Aricestii Rahtivani prin Serviciul Audit Public Intern exercitat prin cooperare prin Filiala Judeteana Prahova a Asociatiei Comunelor din Romania, desfasurata in perioada: 17.10.2023-09.11.2023;
- Aprobarea reorganizarii controlului financiar preventiv propriu in cadrul S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani S.R.L.;
- Avizarea aplicarii totală /partială a măsurilor dispuse prin Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și le înaintează pentru aprobare Adunării Generale a Asociațiilor în baza mandatului special încredințat de Consiliul Local al comunei Aricestii Rahtivani;
- Avizarea propunerii privind majorarea salariilor de baza pentru salariatii societatii, incepand cu data de 01.12.2023;
- Aprobarea majorarii indemnizației fixă a Directorului General al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani S.R.L., cu suma bruta de 2.600 lei/luna, precum si modificarea componentei variabile (indicatorii de performanta) a Directorului General al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani S.R.L., incepand cu data de 01.01.2024 ;

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. la 31.12.2023, comparativ cu 31.12.2022, 31.12.2021 și 31.12.2020 :

Indicatori	U.M.	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Cifra de afaceri	lei	926.449	1.003.234	1.231.259	1.433.715
Venituri totale	lei	945.165	1.054.323	1.278.310	1.483.297
Cheltuieli totale	lei	938.682	1.045.477	1.244.865	1.293.979
Profitul sau pierderea brut(a)	lei	6.483	8.846	33.445	189.318
Cheltuieli cu impozitul pe profit	lei	736	7.078	7.456	29.981
Profit net	lei	5.747	1.768	25.989	159.337
Pret apa potabila	lei/mc (fara TVA)	2.70	3.12 (incepand cu 01.01.2021	4.15 (incepand cu 01.05.2022	4.15
Cantitatea de apă potabilă facturată:	mii mc	329	305	319	338
Capital social	lei	305.000	305.000	305.000	305.000

- Nivelul Cifrei de afaceri a crescut în anul 2023 cu 16,44 % față de anul 2022 urmare a creșterii volumului de apă potabilă facturat (338 mii mc – volum facturat în anul 2023, față de 319 mii mc – volum facturat în anul 2022);
- Clienții din activitatea de bază neîncasați la 31.12.2023 sunt în valoare de 277.523,05 lei, din care:
 - 82.058,49 lei creante în termenul de plată de 30 zile - 29,57%;
 - 195.464,56 lei creante restante, neincasate în termen - 70,43%;
- Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datorii curente, la data de 31.12.2023, sunt în valoare de 21.557,25 lei.

3. Executia Contractului de Mandat al Directorului General al societatii

In perioada 01.07.2023 – 31.12.2023, 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, modificata prin Decizia CA nr.21/22.03.2023 la 8.400 lei brut/luna;

Gradul de realizare al indicatorilor din BVC an 2023 (conform fișei S1001 de raportare către Ministerul Finanțelor - date preliminate) este prezentat în tabelul de mai jos:

Indicatori	Aprobat an 2023 (lei)	Realizat/ preliminar an 2023 (lei)	%
I. Venituri Totale	1.450.000	1.483.297	102,30
1. Venituri totale din exploatare	1.448.000	1.479.710	102,19
2. Venituri financiare	2.000	3.587	179,35
3. Venituri extraordinare	0	0	0
II. Cheltuieli Totale	1.410.000	1.293.979	91,77
1. Cheltuieli de exploatare	1.410.000	1.293.979	91,77
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	592.000	512.699	86,60
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	20.000	12.530	62,65
C. Cheltuieli cu personalul	649.000	637.860	98,28
C0. Cheltuieli de natură salarială	492.000	482.400	98,05
C1. Cheltuieli cu salariile	439.000	430.720	98,11
C2. Bonusuri	53.000	51.680	97,51
C3. Alte chelt. cu personalul	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	144.000	142.720	99,11
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	13.000	12.740	98,00
D. Alte cheltuieli de exploatare	149.000	130.890	87,85
2. Cheltuieli financiare	0	0	0
3. Cheltuieli extraordinare	0	0	0
III. Rezultatul Brut	40.000	189.393	473,48

IV. Impozit pe profit	6.400	29.981	468,45
V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit	840	159.337	18968,69
1. Rezerve legale		9.466	
2. Profitul contabil ramas dupa deducerea rezervei legale	33.600	149.871	251,99
IX. Cheltuieli pentru investitii	117.000	69.920	59,76
X. Date de fundamentare			
1. Nr. mediu de salariați	7	7	100,00
2. Castigul mediu lunar pe salarat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala	5.857	5.743	98,05
3. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers)	206.857	211.401	102,20
4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	972	864	88,89
5. Plati restante	0	0	0
6. Creante restante	210.000	204.937	97,59

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI GENERAL PE SEMESTRUL
2 - an 2023

Incepând cu luna octombrie, anul 2019, la contractul de mandat al directorului au fost anexați indicatori de performanță iar prin decizia Consiliului de Administrație de aprobare a indicatorilor de performanță a fost aprobată și grila de acordare a indemnizației lunare astfel:

- pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate de sub 0,750 – indemnizația se diminuează cu 10%;
- pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat între 0,750 și 0,850 – indemnizația se diminuează cu 5%;
- pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate situat între 0,851 și 1,000 – indemnizația se acordă în totalitate;
- pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate peste 1,000 – se acordă un bonus de cu 5%;

Incepând cu data de 01.04.2023 prin decizia Consiliului de Administrație a fost modificată 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 situate între 1,010 și 1,100 – se acordă un bonus de 5%;
- e) pentru un punctaj total realizat lunar prin evaluarea rapoartelor de activitate peste 1,110 – se acordă un bonus de 10%;

AN 2023	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
Iulie	0.185	0.174	0.212	0.192	0.183	0.946
August	0.222	0.215	0.229	0.226	0.210	1.102
Septembrie	0.204	0.184	0.292	0.273	0.248	1.201
Octombrie	0.206	0.270	0.203	0.228	0.148	1.055
Noiembrie	0.270	0.192	0.196	0.340	0.183	1.181
Decembrie	-	-	-	-	-	-
TOTAL(medie)	0.2174	0.207	0.2264	0.2518	0.1944	1.097

Din analiza deciziilor emise de Consiliul de Administrație pe semestrul 2 - an 2023, prin care s-au analizat indicatorii de performanță din contractul de mandat ai directorului general, în lunile cu depășire a fost bonusat cu 5% sau 10% la indemnizația brută fixă lunară (lunile: august 2023 – 5%, septembrie 2023 – 10%, octombrie 2023 – 5% și noiembrie 2023 – 10%).

3. Activitatea de investitii:

In perioada 01.07.2023 – 31.12.2023, 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 – 33 buc) = 2.782,69 lei, fara T.V.A.

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

1. achizitie pompa TP 65-120/2 (1 buc) = 6.218,00 lei, fara T.V.A.
 2. achizitie pompa DDC 6-10 (1 buc) = 3.206,00 lei, fara T.V.A.
 3. achizitie MOTOR 4" 4KW FRANKLIN (1 buc) = 4.025,00 lei, fara T.V.A.
 4. achizitie MOTOR 4" 5.5KW FRANKLIN (1 buc) = 4.575,00 lei, fara T.V.A.
 5. achizitie MOTOR 4" 7.5KW KRANKLIN (1 buc) = 5.745,00 lei, fara T.V.A.
 6 executie separatie legatura rezerv cu statie clorin f12 = 3.927,51 lei, fara T.V.A.
 7. licente program contabiliate SAGA = 378,16 lei, fara T.V.A.
Total general = 28.074,67 lei, fara T.V.A.
 = 30.857,36 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, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023.

In conformitate cu prevederile art. 51 din OUG 109/2011, modificată și completată prin Legea nr. 187/2023, 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

CUCU AURAS MIHAITA - membru neexecutiv

The image shows four handwritten signatures, each followed by a dotted line. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text: 'SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.', 'CONSILIUL DE ADMINISTRATIE', and 'S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.'.