

Anexa nr. 1 la Decizia CA nr. 12 / 28.02.2024

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 2023**

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, Targsorul 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 sanifara 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 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 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.

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 bază :

- 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 01.01.2023 - 31.12.2023, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

• **Pentru perioada 01.01.2023 – 31.03.2023:**

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. **DI Eparu Ion** – membru neexecutiv - membru al Comitetului de nominalizare si remunerare de pe langa Consiliul de Administratie;
3. **DI. Popescu Ion Viorel** – membru executiv - Director General al societatii ;
4. **D-na Marcu Carmen Maria** – membru neexecutiv, membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie;
5. **DI. Moldoveanu Petre** – membru neexecutiv, membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie;

Pentru perioada 01.01.2023 – 31.03.2023 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.

• **Pentru perioada 01.04.2023 – 31.12.2023:**

Prin Hot. AGA nr. 05/29.03.2023 s-au numit în funcția de administrator, respectiv membrii în Consiliul de Administrație al societății **SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.**, cu puteri depline de exercitare impreuna:

➤ **pentru un mandat valabil de 4 (patru) ani, pentru perioada: 01.04.2023-31.03.2027, urmatoarele persoane:**

1. Doamna **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. Domnul **EPARU ION**, *membru neexecutiv* - membru al Comitetului de nominalizare si remunerare de pe langa Consiliul de Administratie si membru al Comitetului de gestionare a riscurilor pe lângă Consiliul de Administrație;
3. Domnul **POPESCU ION-VIOREL**, *membru executiv* - Director General al societatii;

➤ **pentru un mandat valabil de 4 (patru) luni, pentru perioada: 01.04.2023-31.07.2023, urmatoarele persoane:**

4. Domnul **CUCU AURAS MIHAITA**, *membru neexecutiv provizoriu* - membru al Comitetului de nominalizare si remunerare de pe langa Consiliul de Administratie;

5. Domnul **DUMITRU NICUSOR**, *membru neexecutiv provizoriu* - membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie; (**decedat la data de 13.05.2023**)

Prin Hot. AGA nr. 05/29.03.2023 s-a aprobat remuneratia membrilor Consiliului de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., formata dintr-o indemnizatie lunara fixa in suma bruta de: 800 lei pentru membru in Consiliului de Administratie si 1000 lei pentru Presedintele Consiliului de Administratie.

Prin Hot. AGA nr. 11/31.10.2023 s-au numit în funcția de administrator, respectiv membrii în Consiliul de Administrație al societății SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.

> pentru un mandat valabil pentru perioada 01.11.2023-31.03.2027, urmatoarele persoane:

4. Domnul **CUCU AURAS MIHAITA**, *membru neexecutiv* - membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie si membru al Comitetului de gestionare a riscurilor pe lângă Consiliul de Administrație;

6. Doamna **MARCU CARMEN - MARIA**, *membru neexecutiv* - membru al Comitetului de audit de pe langa Consiliul de Administratie;

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, conducerea executivă a societății a fost asigurată de :

> Dl. Popescu Ion Viorel – membru executiv - Director General al societății 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 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;

2. Activitatea Consiliului de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. în perioada: 01.01.2023 – 31.12.2023

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un număr de **13 ședințe** ordinare, adoptându-se un numar de **72 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 2023;
- Aprobarea raportului de activitate lunar al Directorului General și a indicatorilor de performanță

- privind evaluarea activității Directorului General al societății pentru lunile: decembrie 2022, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie și noiembrie – anul 2023;
- Aprobarea constituirii de provizioane privind clienții incerți, la: 31.12.2022, 31.03.2023, 30.06.2023 și 30.09.2023;
 - Avizarea cotei de 25,89% corespunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei ARICESTII RAHTIVANI pentru anul 2022 și înaintarea spre aprobare către Consiliul Local al com. Ariceștii Rahtivani
 - Aprobarea casării obiectelor de inventar ce aparțin societății, la 31 decembrie 2022;
 - Aprobarea propunerii privind majorarea salariilor de bază pentru salariații societății, începând cu data de 01.02.2023;
 - Avizarea propunerii privind organigrama și noul stat de funcții al societății, și înaintarea spre aprobare către AGA;
 - Avizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și înaintarea spre aprobare A.G.A. și Consiliului Local al com. Ariceștii Rahtivani;
 - Avizarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru Semestrul 2 al anului 2022 și înaintarea spre aprobare către AGA;
 - Avizarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2022 și înaintarea spre aprobare către AGA;
 - Însusirea Raportului comun al membrilor Consiliului de Administrație privind modul de aducere la îndeplinire a Contractului de Mandat și a Planului de Administrare privind activitatea S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. pe perioada 2019 – 2023 ;
 - Aprobarea acordării primelor de "8 Martie" pentru salariații societății;
 - Aprobarea acordării de prime în bani pentru angajații societății, cu ocazia sărbătorilor de Paște;
 - Avizarea Situațiilor financiare întocmite la 31.12.2022 constând din: bilanț; contul de profit și pierdere; notele la situațiile financiare; principiile, politicile și metodele contabile utilizate în anul 2022, raportul administratorilor privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, raportul auditorului independent și înaintarea spre aprobare către AGA;
 - Aprobarea majorării indemnizației fixe a Directorului General al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceștii Rahtivani S.R.L., cu suma brută de 400 (patru sute) lei/lună, începând cu data de 01.04.2022 ;
 - Aprobarea modificării componentei variabile (indicatorii de performanță) a Directorului General al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceștii Rahtivani S.R.L., începând cu data de 01.04.2023 ;

- Aprobarea numirii doamnei Scumpu Elena Dorina – Președinte al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani: 01.04.2023-31.03.2027;
- Aprobarea înființării Comitetului de nominalizare și remunerare pe lângă Consiliul de Administrație al societății;
- Aprobarea înființării Comitetului de audit pe lângă Consiliul de Administrație al societății;
- Aprobarea numirii D-nei Pelivan Daniela Adina – Secretar al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani : 01.04.2023-31.03.2027;
- Aprobarea indemnizației fixă lunară în valoare 300 lei - net pentru Secretarul Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Asociaților;
- Aprobarea acordării unui ajutor de înmormantare pentru decesul salariatului societății Niculescu Adrian, în valoare de 3.000 lei.
- Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani S.R.L. pentru mandatul 2023 – 2027 și înaintarea propunerii privind componenta variabilă spre aprobare către A.G.A.;
- Aprobarea acordării angajaților cu copii minori pentru eveniment sărbătoarea "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 2022;*
- Aprobarea Regulamentului de Funcționare al Comitetului de Remunerare și Nominalizare al Consiliului de Administrație al societății;
- Aprobarea Regulamentului de Funcționare al Comitetului de Audit al Consiliului de Administrație al societății;
- Luare act de încetarea mandatului D-lui Nicusor Dumitru, administrator neexecutiv provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al societății, începând cu data de 14.05.2023, ca urmare a decesului acestuia;
- 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 raportului de activitate al Consiliului de Administrație la data de 30.06.2023 și înaintarea spre aprobare către AGA;
- Avizarea propunerii privind majorarea salariilor de bază pentru salariații societății, începând 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 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 /parțială 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 Asociaților 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 fixe 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 % fata de anul 2022 urmare a cresterii volumului de apa potabila facturat (338 mii mc – volum facturat în anul 2023, fata de 319 mii mc – volum facturat în anul 2022);
- Clienții din activitatea de baza 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.

In cadrul sedintelor Adunării Generale a Asociațiilor S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, Consiliul de Administrație al societatii a promovat urmatoarele proiecte de Hotarari:

1. 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 II al anului 2022;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și statului de funcții al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuleli – pentru anul 2023;
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 anul 2022 si al Raportului anual al Comitetului de Remunerare si Nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie, pentru anul 2022;
5. Proiect de hotarare privind : numirea in functia de administratori, respectiv membrii in Consiliul de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.; aprobarea contractului de mandat pentru administratorii S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.; aprobarea remuneratiei fixa bruta lunara a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.; aprobarea modificarilor Actului Constitutiv al societatii ;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea : Raportului auditorului independent, situatiilor financiare anuale ale exercitiului financiar 2022, Raportului administratorilor pentru anul 2022, si repartizarea profitului net la 31.12.2022;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru membrii Consiliului de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., rezultati din Planul de Administrare al societatii pentru perioada 2023-2027, aprobarea componentei variabile;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neexecutiv provizoriu;
9. 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 2023;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei și statului de funcții al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.;
11. Proiect de hotarare privind : numirea in functia de administratori, respectiv membrii in Consiliul de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE

CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.; aprobarea semnării contractului de mandat pentru administratorii S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.; aprobarea modificărilor Actului Constitutiv al societății;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli – rectificat pentru anul 2023;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării măsurilor dispuse prin Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Aricestii Rahtivani S.R.L. prin Decizia nr. 72 din 20.12.2023;
14. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului cu privire la persoanele care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu.

2 Execuția Contractului de Mandat al Directorului General al societății

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, 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, modificată prin Decizia CA nr.21/22.03.2023 la 8.400 lei brut/lună;

Directorul General al societății a prezentat lunar, prin Raportul de activitate, și ori de câte ori a fost necesar, informații privind activitatea operațională a societății.

Referitor la îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de mandat al directorului general, menționăm că nu există motive sau constatări semnificative privind nerealizarea lor.

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai directorului general, prevăzuți în contractul de mandat, și care au stat la baza acordării componentei variabile, pentru anul 2023 a fost de 125,40%.

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 salariat (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

3. Activitatea de investitii:

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, 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 – 205 buc.)
= 15.060,85 lei, fara T.V.A.

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

1. achizitie tablou comanda cu convertizor pentru F8-Buda (1 buc) + cutii protectie la descarcari electrice (7 buc) = 26.784,48 lei, fără T.V.A.
2. achizitie pompa TP 65-120/2 (1 buc) = 6.218,00 lei, fara T.V.A.
3. achizitie pompa DDC 6-10 (1 buc) = 3.206,00 lei, fara T.V.A.
4. achizitie MOTOR 4" 4KW FRANKLIN (1 buc) = 4.025,00 lei, fara T.V.A.
5. achizitie MOTOR 4" 5.5KW FRANKLIN (1 buc) = 4.575,00 lei, fara T.V.A.
6. achizitie MOTOR 4" 7.5KW KRANKLIN (1 buc) = 5.745,00 lei, fara T.V.A.
7 executie separatie legatura rezerv cu statie clorin f12 = 3.927,51 lei, fara T.V.A.
8. licente program contabiliate SAGA = 378,16 lei, fara T.V.A.
Total general = 54.859,15 lei, fara T.V.A.
= 69.920,00 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.:

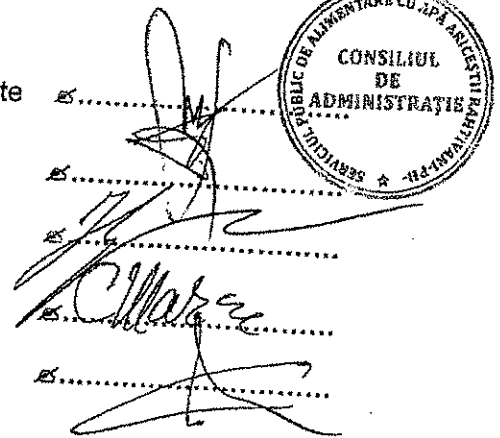
SCUMPU DORINA ELENA – membru neexecutiv – Președinte

POPESCU ION VIOREL - membru executiv

EPARU ION – membru neexecutiv

MARCU CARMEN MARIA - membru neexecutiv

CUCU AURAS MIHAITA - membru neexecutiv



The stamp is circular with the text "SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L." around the perimeter and "CONSILIUL DE ADMINISTRATIE" in the center. There are four handwritten signatures over the stamp, each with a dotted line and a small "S" or "E" to its left, corresponding to the names listed on the left side of the page.