

Anexa nr. 1 la Decizia CA nr. 31 / 25.07.2024

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 I 2024 -**

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 distribuția apei potabile și are ca principale obiecte de activitate:

- Captarea, din surse subterane, a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, precum și distribuția 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 = 1 persoana;
- operator stație și rețea = 3 persoane;
- electrician = 1 persoana
- casier – responsabil resurse umane = 1 persoana
- încasator – cititor contoare apă = 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 01.01.2024 - 30.06.2024, 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* – membru al Comitetului de audit de pe lângă Consiliul de Administrație și membru al Comitetului de gestionare a riscurilor pe lângă Consiliul de Administrație ;
5. **D-na Marcu Carmen Maria** – *membru neexecutiv* – membru al Comitetului de audit de pe lângă Consiliul de Administrație;

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 APĂ ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. în perioada: 01.01.2024 – 30.06.2024

În perioada 01.01.2024 – 30.06.2024, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un număr de **6 ședințe** ordinare, adoptându-se un număr de **27 Decizii**, după cum urmează:

- Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație;
- Aprobarea acordării tichetelor de masă pentru lunile: februarie, martie, aprilie, mai și iunie – anul 2024;
- Aprobarea raportului de activitate al Directorului General și a indicatorilor de performanță privind evaluarea activității Directorului General al societății pentru luna decembrie 2023;
- Aprobarea constituirii de provizioane privind clienții incerți, la 31.12.2023 ;
- Avizarea cotei de 22,60% corespunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei ARICESTII RAHTIVANI pentru anul 2023 și înaintarea spre aprobare către Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani
- Aprobarea propunerii privind majorarea salariilor de baza pentru salariații societății, începând cu data de 01.03.2024;
- 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 2024 și înaintarea spre aprobare A.G.A. și Consiliului Local al com. Ariceștii Rahtivani;
- Desemnarea doamnei Pelivan Daniela Adina in calitate de ofițer de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceștii Rahtivani S.R.L.;
- Avizarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru Semestrul 2 al anului 2023 și înaintarea spre aprobare către AGA;
- Avizarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2023 și înaintarea spre aprobare către AGA; Avizarea Raportului anual al Comitetului de Remunerare și Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație, pentru anul 2023 și înaintarea spre aprobare către AGA;
- Aprobarea acordării primelor de "8 Martie" pentru salarialele societății;
- Aprobarea acordării de prime în bani pentru angajații societății, cu ocazia sărbătorilor de Paste;
- Avizarea Indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceștii Rahtivani S.R.L. (revizuiti) pentru acordarea componentei variabile pentru mandatul 2024 – 2027 și înaintarea spre aprobare către A.G.A.;
- Avizarea Situațiilor financiare întocmite la 31.12.2023 constând din: bilanț; contul de profit și pierdere; notele la situațiile financiare; principiile, politicile și metodele contabile utilizate în anul 2023, raportul administratorilor privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, raportul auditorului independent și înaintarea spre aprobare către AGA;
- Aprobarea constituirii de provizioane privind clienții incerti, la 31.03.2024;
- 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 2023*;
- 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;

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. la 30.06.2024, comparativ cu 30.06.2023 și 30.06.2022 :

Indicatori	U.M.	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Cifra de afaceri	lei	597.209	633.278	711.151
Venituri totale	lei	649.388	680.810	778.598
Cheltuieli totale	lei	577.112	639.267	706.604
Profitul sau pierderea brut(ă)	lei	72.276	41.543	71.994
Pret apa potabilă	lei/mc (fara TVA)	4,15 (incepand cu 01.05.2022)	4,15	4,67 (incepand cu 01.01.2024)
Cantitatea de apă potabilă facturată:	mii mc	169,72	149,30	149,50

- Clienții din activitatea de baza neîncasați la 30.06.2024 sunt în valoare de 292.813,29 lei, din care:

- a) 75.066,09 lei creanțe în termenul de plată de 30 zile - 25,64%;
- b) 217.747,20 lei creanțe restante, neîncasate în termen - 74,36%;

- Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datoriile curente, la data de 30.06.2024, sunt în valoare 7.897,75 lei.

Execuția Contractului de Mandat al Directorului General al societății

În perioada 01.01.2024 – 30.06.2024, 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. Începând cu data de 01.01.2024, prin Decizia CA nr.68/29.11.2023, indemnizația brută fixă a Directorului General a fost stabilită la 11.000 lei/lună.

Gradul de realizare a indicatorilor din BVC pentru anul 2024 (conform fișei S1001 de raportare către Ministerul Finanțelor) este prezentat în tabelul de mai jos:

Indicatori	Aprobat an curent (lei)	Aprobat Trim II (lei)	Realizat Trim II (lei)	%
I. Venituri Totale	1.752.000	876.000	752.000	85,84
1.Venituri totale din exploatare	1.747.000	873.500	746.280	85,84
2. Venituri financiare	5.000	2.500	5.720	228,80
3.Venituri extraordinare	0	0	0	0
II. Cheltuieli Totale	1.557.000	779.250	663.580	85,16
1. Cheltuieli de exploatare	1.557.000	779.250	663.580	85,16
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	661.000	330.000	208.880	63,30
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	16.000	9.000	7.800	86,67
C. Cheltuieli cu personalul	758.000	379.250	376.190	99,19
C0. Cheltuieli de natură salarială	562.500	281.500	278.830	99,05
C1. Cheltuieli cu salariile	536.000	267.500	265.150	99,12
C2. Bonusuri	26.500	14.000	13.680	97,71
C3. Alte chelt. cu personalul	0	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	179.500	89.750	89.470	99,69
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16.000	8.000	7.890	98,63
D. Alte cheltuieli de exploatare	122.000	61.000	70.710	115,92
2. Cheltuieli financiare	0	0	0	0
3. Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0
III. Rezultatul Brut	195.000	96.750	88.420	91,39
IV. Impozit pe profit	31.200		16.424	
V. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit	163.800		71.996	
1. Rezerve legale				
2. Profitul contabil rămas după deducerea rezervei legale				
IX. Cheltuieli pentru investiții	124.000	124.000	20.560	16,58
X. Date de fundamentare				
1. Nr. mediu de salariați	7	7	7	100,00
2. Câștigul mediu lunar pe	6.696	6.702	6.639	99,06

salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natură salarială				
3. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/pers)	249.571	124.786	106.611	85,44
4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	889	889	882	99,21
5. Plăți restante	0	0	0	0
6. Creanțe restante	220.000	220.000	203.930	92,70

Activitatea de investiții:

În perioada 01.01.2024 – 30.06.2024, au fost efectuate următoarele investiții :

1. executie legaturi la rețeaua noua de alimentare cu apa in satul Aricesti (in caminele de bransament – 44 buc.) = 3.950,36 lei, fără T.V.A.

(sursa de finanțare: fonduri provenite din colectare cota de dezvoltare)

2. achizitie POMPA DDC 6-10 (1 buc) = 3.210,62 lei, fără T.V.A.

3. achizitie POMPA CRE 15-2 (1 buc) = 13.394,00 lei, fără T.V.A.

(sursa de finanțare: fonduri proprii)

Total = 20.554,98 lei, fara T.V.A.

Pentru semestrul 2 al anului 2024 se vor avea în vedere:

- continuarea emiterii de notificări și somații pentru răi platnici;

- finalizarea listei de investiții aprobată pentru anul în curs;

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



[Handwritten signatures of the board members over dotted lines]