

Anexa nr. 1 la Decizia CA nr. 19 / 26.03.2025

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 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 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 = 1 persoana;
- operator statie si retea = 2 persoane;
- electrician = 1 persoana
- casier – responsabil resurse umane = 1 persoana
- incasator – cititor contoare apa = 1 persoana
- muncitor necalificat = 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 guvernanta 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 guvernanta 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 01.07.2024 - 31.12.2024, 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;

Pentru perioada 01.07.2024 – 31.12.2024 remuneratia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi a fost stabilita astfel: : 1.000 lei/luna – Presedintele Consiliului de Administratie si 800 lei/luna – membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie.

2. Activitatea Consiliului de Administratie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. in perioada: 01.07.2024 – 31.12.2024

In perioada 01.07.2024 – 31.12.2024, Consiliul de Administratie s-a intrunit intr-un numar de **6 sedinte** ordinare , adoptandu-se un numar de **26 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 2024;
- Avizarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie la data de 30.06.2024 si inaintarea spre aprobare catre AGA;
- Aprobarea raportului de activitate pentru semestrul 1 - an 2024 al Directorului general;
- Avizarea propunerii privind majorarea salariilor de baza pentru salariatii societatii, incepand cu data de 01.08.2024;
- Aprobarea propunerii privind transformarea unui post de operator retele apa in post de muncitor necalificat;

- Avizarea propunerii privind organigrama si statul de functii al societatii, si inaintarea spre aprobare catre AGA;
- Avizarea Listei investitiilor – rectificata, propuse a se realiza din fondurile provenite din cota de dezvoltare si inaintarea spre aprobare Consiliului Local al com. Aricestii Rahtivani;
- Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru desemnarea Directorului General al Societății;
- Aprobarea contractarii serviciilor unui expert independent – persoană fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, în vederea organizării procedurii de selecție pentru desemnarea Directorului General al Societății;
- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli – Rectificat pe anul 2024 si inaintarea spre aprobare catre A.G.A. si Consiliul Local al com. Aricestii Rahtivani;
- Aprobarea constituirii de provizioane privind clientii incerti;
- Avizarea propunerii privind majorarea salariilor de baza pentru salariatii societatii, incepand cu data de 01.12.2024;
- 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 1.000 lei/luna, incepand cu data de 01.12.2024 ;
- Aprobarea acordarii unor prime in bani cu ocazia sarbatorii de Craciun pentru salariatii societatii;
- Aprobarea acordarii unei prime in bani in quantum de 300 lei - net pentru Directorul societatii, cu ocazia sarbatorilor de Craciun;
- Aprobarea Planului de Selectie – componenta inițială pentru selectia și numirea Directorului General la societatea SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.;

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L. la 31.12.2024, comparativ cu 31.12.2023, 31.12.2022 si 31.12.2021 :

Indicatori	U.M.	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Cifra de afaceri	lei	1.003.234	1.231.259	1.433.715	1.560.557
Venituri totale	lei	1.054.323	1.278.310	1.483.297	1.610.951
Cheltuieli totale	lei	1.045.477	1.244.865	1.293.979	1.461.838
Profitul sau pierderea brut(a)	lei	8.846	33.445	189.318	149.113
Cheltuieli cu impozitul pe profit	lei	7.078	7.456	29.981	23.771
Profit net	lei	1.768	25.989	159.337	125.342
Pret apa potabila	lei/mc (fara TVA)	3.12 (incepand cu 01.01.2021	4.15 (incepand cu 01.05.2022	4.15	4,67 (incepand cu 01.01.2024)
Cantitatea de apă potabilă facturată:	mii mc	305	319	338	327
Capital social	lei	305.000	305.000	305.000	305.000

- Nivelul Cifrei de afaceri a crescut in anul 2024 cu 8,85 % fata de anul 2023 urmare a cresterii pretului la apa potabila (de la 4,15 lei/m.c. – pret practicat in anul 2023, la 4,67 lei/m.c. – pret practicat incepand cu data de 01.01.2024);
- Clienții din activitatea de baza neîncasați la 31.12.2024 sunt în valoare de 276.197,76 lei, din care:
 - 66.128,32 lei creante in termenul de plata de 30 zile - 23,94%;
 - 210.069,44 lei creante restante, neincasate in termen - 76,06%;
- Furnizorii pentru activitatea de exploatare, reprezentând datorii curente, la data de 31.12.2024, sunt în valoare de 941,17 lei.

3. Executia Contractului de Mandat al Directorului General al societatii

In perioada 01.07.2024 – 31.12.2024, conducerea executivă a societății a fost asigurată de :

- Dl. Popescu Ion Viorel – membru executiv - Director General al societatii 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, Decizia CA nr.68/29.11.2023 la 11.000 lei brut/luna ; Decizia CA nr.49/28.11.2024 la 12.000 lei brut/luna

Gradul de realizare al indicatorilor din BVC an 2024 (conform fișei S1001 de raportare către Ministerul Finanțelor - date preliminate) este prezentat în tabelul de mai jos:

Indicatori	Aprobat an 2024 (lei)	Realizat/ preliminar an 2024 (lei)	%
I. Venituri Totale	1.752.000	1.610.951	91,95
1. Venituri totale din exploatare	1.742.000	1.599.938	91,84
2. Venituri financiare	10.000	11.013	110,13
3. Venituri extraordinare	0	0	0
II. Cheltuieli Totale	1.557.000	1.461.838	93,89
1. Cheltuieli de exploatare	1.557.000	1.461.838	93,89
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	670.000	583.230	87,05
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	17.000	14.680	86,35
C. Cheltuieli cu personalul	724.000	721.041	99,59
C0. Cheltuieli de natură salarială	527.500	525.383	99,60
C1. Cheltuieli cu salariile	503.000	500.970	99,60
C2. Bonusuri	24.500	24.413	99,64
C3. Alte chelt. cu personalul	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	181.000	180.455	99,70
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	15.500	15.203	98,08
D. Alte cheltuieli de exploatare	146.000	142.887	97,87

2. Cheltuieli financiare	0	0	0
3. Cheltuieli extraordinare	0	0	0
III. Rezultatul Brut	195.000	149.113	76,47
IV. Impozit pe profit	31.200	23.771	76,19
V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit	163.800	125.342	76,52
1. Rezerve legale		7.456	
2. Profitul contabil ramas dupa deducerea rezervei legale		117.886	
IX. Cheltuieli pentru investitii	68.000	53.075	78,05
X. Date de fundamentare			
1. Nr. mediu de salariatii	7	7	100,00
2. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala	6.280	6.255	99,60
3. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers)	248.857	228.570	91,85
4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	889	907	102,02
5. Plati restante	0	0	0
6. Creante restante	220.000	220.310	100,14

3. Activitatea de investitii:

In perioada 01.07.2024 – 31.12.2024, 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 – 7 buc) = **754,57 lei, fara T.V.A.**

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

2. achizitie ELECTROPOMPA 6 TOLI WPS 16-10, MOTOR FRANKLIN 400 V, PORNIRE
(1 buc) = **18.750,00 lei, fara T.V.A.**

3. executie camin separatie legatura alimentare provizorie cu apa Stoenesti + poarta acces
(1 buc) = **5.252,82 lei, fara T.V.A.**

4. RETEHNOLOGIZARE TAB. AUTOM. STATIE POMPARE TARGSOR
= **7.300,00 lei, fara T.V.A.**

5. licente program contabile SAGA
= **462,19 lei, fara T.V.A.**

Total general = **31.765,01 lei, fara T.V.A.**
= **32.519,58 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

