

SC APA CANAL MANECIU SRL  
Comuna Maneciu , sat Ungureni nr.273  
J29/1266/2018  
CUI 39505360

## ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

### HOTĂRÂRE NR.5 din 18.08.2021

Adunarea Generală a Asociațiilor , convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociațiilor reprezentând 100% din capitalul social al societății,

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- b) Ordonanta nr.109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,cu modificarile si completările ulterioare si H.G.R nr.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanta nr.109/2011;
- c) OUG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- d) Actului constitutiv al societatii APA -CANAL MANECIU SRL ;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2021 .

**Art.2.** Hotarârea va fi comunicată și asociatului unic- Consiliului Local Măneciu de către secretarul A.G.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR,

DUMBRAVĂ LUCIAN

VLĂSCEANU MIHAELA

**SC APA CANAL MANECIU SRL**

Comuna Maneciu , sat Maneciu Ungureni nr.273

CUI 39505360

J29/ 1266/2018

## **RAPORT DE ACTIVITATE**

### **AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE –APA-CANAL MĂNECIU S.R.L.**

#### **Pe SEMESTRUL I AL ANULUI 2021**

Comuna Măneciu prin Consiliul Local Măneciu , persoană juridică de drept public cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu , naționalitate română cu sediul în Comuna Măneciu , sat Măneciu Ungureni nr.273 județul Prahova și reprezentată legal prin Primar , dl. Vasile Cordoș CNP 1440319297295, domiciliat în com. Măneciu ,sat Măneciu Ungureni , nr.91, jud.Prahova , identificat cu CI, seria PH nr.622959, văzând prevederile Legii nr.31/1990, republicată , cu modificările și completările ulterioare ; ale art.8 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică precum și art .17, art.36 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale , prin H.C.L nr.26/14.03.2018 a Consiliului Local al Comunei Măneciu a decis înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie Comunală Măneciu din subordinea Consiliului Local Măneciu și din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Măneciu .

Asociat unic al societății este Comuna Măneciu prin Consiliul Local Măneciu , persoană juridică de drept public cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, naționalitate română cu sediul în Comuna Măneciu , sat

Măneciu Ungureni nr.273 județul Prahova și reprezentată legal prin Primar , dl.Vasile Cordoș .

Conducerea generală a societății revine Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație este compus din 3 (trei ) membrii, toți având calitatea de administratori, din care unul este președinte. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani respectiv 1(unu) an.

Potrivit art.55 (1) din Ordonanța de Urgența nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , Consiliul de Administrație prezintă semestrial în cadrul Adunării Generale a Asociaților , un raport asupra activității de administrare care să includă și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului societății , detalii legate de activitatea operațională a societății precum și performanțele financiare obținute din raportările financiare semestriale ale societății;

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile :

- Actului constitutiv actualizat al S.C. APĂ –CANAL MĂNECIU S.R.L.
- Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificată și completată;
- H.G.R nr.722/2016 privind normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație precum și a directorului general ;

Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de

activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Consiliului de Administrație și are, în principal, atribuțiile următoare:

- propune Adunării Generale a Asociațiilor aprobarea modificărilor și completărilor la Actul constitutiv al societății ;
- aprobă organigrama și statul de funcții ale societății ;
- aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al societății ;
- aprobă structura organizatorică și funcțională a societății și relațiile dintre diversele sectoare de activitate din structura acesteia;
- angajează, numește și revocă Directorul general;
- analizează lunar indicatorii economic-financiari ai societății pe baza bilanțelor financiare;
- analizează realizarea indicatorilor de performanță din contractul de mandat și aprobă acordarea indemnizației Directorului General;
- aprobă concepția și strategia de dezvoltare a societății pentru anul în curs și de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate ;
- avizează bugetul de venituri și cheltuieli și-l prezintă spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor;
- analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierderi anual și le înaintează spre a fi aprobate de Adunarea Generală a Asociațiilor;
- propune aprobării Adunării Generale a Asociațiilor modul de repartizare a profitului net;
- propune anual investițiile ce urmează a se realiza de către societate și le supune aprobării Adunării Generale a Asociațiilor;
- aprobă prețurile și tarifele pe care le va folosi în relațiile cu beneficiarii prestațiilor efectuate de societate precum și valoarea bunurilor pe care le deține în proprietate în cazul vânzării unora din acestea;
- aprobă volumul maxim al creditelor bancare și garanțiilor ce pot fi constituite, cu informarea scrisă a Adunării Generale a Asociațiilor;

- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea acestora și valorificarea în condițiile legii;
- face propuneri Adunării Generale a Asociațiilor cu privire la cheltuielile de capital necesare de la bugetul local, pentru lucrări de investiții în continuare, lucrări noi, dotări, utilaje, mijloace de transport, echipamente și aparatură, potrivit obiectului de activitate al societății;
- propune Adunării Generale a Asociațiilor majorarea sau diminuarea patrimoniului societății, în condițiile legii;
- aprobă darea în folosință gratuită a bunurilor imobiliare, către instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local, în vederea asigurării desfășurării activității acestora în condiții corespunzătoare cu acordul prealabil scris al Adunării Generale a Asociațiilor;
- aprobă asocierea cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun cu acordul scris prealabil al Adunării Generale a Asociațiilor;
- aprobă închirierea bunurilor imobiliare pe care le gestionează cu informarea scrisă prealabilă al Consiliului Local Maneciu;
- împuternicește Directorul General să negocieze Contractul colectiv de muncă;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor publice;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- numește Directorii diverselor departamente, când este cazul și stabilește remunerația acestora și indicatorii de performanță din Contractul de mandat;

- exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală a Asociațiilor;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

Administratorii răspund solidar de neregulile comise de aceștia ,și dacă aceștia nu le-au adus la cunoștința cenzorului.

Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris cenzorul cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Administratorul care are o îndoială cu privire la o anumită problemă , beneficii sau avantaje directe sau indirecte ce sunt contrare intereselor societății va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe cenzor cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor, ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății.

Membrii Consiliului de Administrație ai SC APĂ- CANAL MĂNECIU in semestrul I al anului 2021 sunt următorii :

1. Doamna **NICU ELENA-LUMINIȚA**, CNP 2641124297316, cetățean român, născut la data de 24.11.1964 în Vălenii de Munte , jud.Prahova , domiciliată în Comuna Măneciu , sat Măneciu –Ungureni nr.672B, identificată cu CI seria PX nr.612806, eliberată de SPCLEP Măneciu la data de 15.11.2018- *Președinte al Consiliului de administrație* - membru neexecutiv;

2. Domnul **MARCU PETRICĂ** , CNP 1820605294736, cetățean român, născută la data de 05.06.1982 în Vălenii de Munte, jud.Prahova,

domiciliat în Comuna Măneciu , sat Măneciu Pământeni, nr. 774, jud. Prahova, identificat cu CI seria PX, nr. 178536, emisă de SPCLEP Vălenii de Munte la data de 26.06.2013 - *membru executiv*;

3. Domnul **EDU IOAN CATALIN** , CNP 1791018297292, cetățean român, născut la data de 18.10.1979 în Valenii de Munte, domiciliat în Comuna Măneciu , județul Prahova , sat Gheaba nr.94 , identificat cu CI seria PX nr. 100997, eliberată de SPCLEP Vălenii de Munte la data de 19.07.2012 - *membru neexecutiv*;

În semestrul I 2021, Consiliul de Administrație al societății APĂ-CANAL MĂNECIU S.R.L. s-a întrunit în cadrul unui număr de 6 ședințe ordinare , au fost emise un număr de 6 decizii al căror conținut se referă la :

- analiza lunară a rapoartului de activitate și a indicatorilor financiari și operaționali stabiliți în contractul de mandat al directorului general al societății ( ianuarie -- iunie );

precum si discutii referitoare la :

- analiza situațiilor lunare privind producția de apă/canalizare, precum și a situațiilor lunare a veniturilor și cheltuielilor din bugetul aprobat .
- analiza clienților neîncasați și măsuri dispuse pentru recuperarea sumelor, mai ales a sumelor preluate de la vechiul serviciu;
- analiza bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și înaintarea spre aprobare către Consiliul Local Măneciu;
- analiza situației financiare pentru exercițiul 2020 și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generala a Asociaților în baza raportului întocmit de cenzorul societății cât și aprobarea repartizării profitului net.

Consiliul de Administrație al SC APĂ –CANAL MĂNECIU S.R.L. a avizat următoarele documente în vederea aprobării acestora de către Adunarea Generală a Asociaților și anume:

- raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul II 2020;
- raportul cenzorului pe anul 2020 din cadrul SC Apă Canal Măneciu;
- bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021
- situațiile financiare pe anul 2020

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani respectiv 1 an , începând cu iunie 2018/ iunie 2021 și până în MAI 2022.

Contractul de mandat al directorului general al societății a fost încheiat pe o perioada de 4 ani conform deciziei nr.1/2018 a Consiliului de Administrație , până în mai 2022;

### **1.2 Structura remunerației directorului general cu explicarea componentei variabile și a celei fixe;**

Contractul de mandat al directorului general a fost incheiat pe o perioada de 4 ani până în mai 2022 când expiră și valabilitatea actualului Consiliu de Administrație . Acordarea remunerației variabile se face prin analiza lunară a indicatorilor de performanță ce fac parte din contractul de mandat .Pentru perioada IANUARIE – Iunie 2021 situația se prezintă astfel:

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ AI  
DIRECTORULUI GENERAL PE ANUL 2021

**1. Rata de creștere a veniturilor ( venituri realizate în luna / venituri planificate buget )**

LUNA/AN 2021	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	140.000	139.837	0.300	0.299
Februarie	151.000	150.174	0.300	0.298
Martie	154.480	132.722	0.300	0.258
Aprilie	175.550	144.578	0.300	0.247
Mai	175.550	172.745	0.300	0.295
Iunie	175.560	160.239	0.300	0.274
<b>TOTAL</b>	<b>972.140</b>	<b>900.295</b>	<b>0.300</b>	<b>0.278</b>

**2. Pierderea de apă (apă livrată/apă cumparată)**

LUNA/AN 2021	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	15.98	8.86	0.100	0.180
Februarie	8.86	3.80	0.100	0.233
Martie	3.80	9.72	0.100	0.039
Aprilie	9.72	13.06	0.100	0.074
Mai	13.06	12.25	0.100	0.106
Iunie	12.25	7.22	0.100	0.169
<b>TOTAL</b>			<b>0.100</b>	<b>0.133</b>

**3. Fluxul de numerar ( total încasări în lună/total încasări luna precedentă)**

LUNA/AN 2021	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	169.649	163.894	0.200	0.193
Februarie	163.894	152.910	0.200	0.187
Martie	152.910	168.803	0.200	0.220
Aprilie	168.803	154.200	0.200	0.183
Mai	154.200	154.648	0.200	0.200
Iunie	154.648	194.196	0.200	0.251
<b>TOTAL</b>			<b>0.200</b>	<b>0.206</b>

**4. Continuitatea alimentării cu apă ( sistem sub presiune min.684 ore)**

LUNA/AN 2021	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	707	744	0.300	0.315
Februarie	638	672	0.300	0.315
Martie	707	744	0.300	0.315
Aprilie	684	720	0.300	0.315
Mai	707	744	0.300	0.315
Iunie	684	720	0.300	0.315
<b>TOTAL</b>			<b>0.300</b>	<b>0.315</b>

**5. Număr de sesizări/reclamații dovedite a fi justificate și rezolvate în maxim trei zile**

LUNILE 2021	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	0.100	0.100	0.100	0.100
Februarie	0.100	0.100	0.100	0.100
Martie	0.100	0.100	0.100	0.100
Aprilie	0.100	0.100	0.100	0.100
Mai	0.100	0.100	0.100	0.100
Iunie	0.100	0.100	0.100	0.100
<b>TOTAL</b>	<b>0.100</b>	<b>0.100</b>	<b>0.100</b>	<b>0.100</b>

**CENTRALIZARE INDICATORI LA NIVEL DE 6 LUNI  
(IANUARIE- IUNIE 2021 )**

Nr. crt.	Denumire indicator	Specificații	UM	Pondere (%)	Nivel ind. planificat	Nivel ind. realizat în luna curentă
0	1	2	3	4	5	6
1.1	<b>Rata de creștere a veniturilor</b> (venituri realizate în lună /venituri planificate în lună)	Raport de activitate/Buget	lei	30	0,300	0,278
1.2	<b>Pierderile de apă</b> (apă livrată/apă intrată)*	Jurnal de cheltuieli	mii mc	10	0,100	0,133
1.3	<b>Fluxul de numerar</b> (TI în luna / TI luna precedentă)	Balanță	lei	20	0,200	0,206
1.4	<b>Continuitatea alimentării cu apă</b> (sistem sub presiune min.684 ore)	Raport de activitate	ore	30	0,300	0,315
1.5	<b>Număr de sesizări/reclamații</b> (dovedite a fi justificate) (rezolvate în termen maxim 3zile )	Registru sesizări/reclamații	nr.	10	0,100	0,100
						<b>1.032</b>

La un punctaj de 1.032 se trage concluzia că indicatorii de performanță din contractul de mandat al directorului general au fost îndepliniți , depășire ce a fost bonusată cu 5% la indemnizația brută fixă (lunile februarie, martie , iunie ).

## 1.1 Evoluția performanțelor economice pe semestrul I an 2021

### a) Evoluția veniturilor pe semestrul I an 2021

Veniturile în perioada IANUARIE - IUNIE 2021 s-au prevăzut la nivelul sumei de **972.160 lei** și s-au realizat la nivelul sumei de **900.302** în procent de **92.61 %**:

### b) Evoluția cheltuielilor pe semestrul I an 2021 :

Cheltuieli au fost prevăzute în perioada IANUARIE - IUNIE 2021 la nivelul sumei de **968.950 lei** și s-au realizat la nivelul sumei de **885.862 lei** în procent de **91.42 %**

Această evoluție arată că nivelul de realizare a cheltuielilor a fost mai mic decât nivelul de realizare a veniturilor ,  $91.42 \% < 92.61 \%$  , respectându-se astfel prevederile art.6 din Ordonanța nr. 26/2011 privind disciplina financiară a operatorilor economici cu capital de stat.

Principalii indicatori realizați de către **SC APĂ CANAL MĂNECIU S.R.L.** la data de 30.06.2021 se prezintă astfel:

Nr.crt	DENUMIRE INDICATOR	PREVĂZUT AN 2021	PREVĂZUT SEMESTRU I 2021	REALIZAT SEMESTRU I 2021
1.	<b>Venituri totale</b>	<b>2.027.500</b>	<b>972.160</b>	<b>900.302</b>

2.	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>2.016.650</b>	<b>968.950</b>	<b>885.862</b>
3.	Venituri din exploatare	2.027.460	972.140	900.295
4.	Cheltuieli din exploatare	2.016.650	968.950	885.862
5.	Venituri financiare	40	20	7
6.	Cheltuieli financiare	-	-	-
7.	Profit brut/ Pierdere	10.850	3.210	14.440
8.	Impozit pe profit	1.740	510	2.838
9.	Profit net	9.110	2.700	11.602

**PREȘEDINTE**  
**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**  
**NICU ELENA LUMINITA**

