

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 2024

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, cu sediul în Comuna Măneciu , sat Măneciu Ungureni nr.273 județul Prahova și reprezentată legal prin Primar , dl. Dragomir Florin Auruș .

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.

Potrivit art.55 (1) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și completată;
- H.G.R nr.722/2016 privind normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară 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 Asociaților 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-financiară 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 Asociaților;
- analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierderi anual și le înaintează spre a fi aprobate de Adunarea Generală a Asociaților;
- propune aprobării Adunării Generale a Asociaților modul de repartizare a profitului net;
- propune anual investițiile ce urmează a se realiza de către societate și le supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;
- 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 Asociaților;
- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea acestora și valorificarea în condițiile legii;
- face propuneri Adunării Generale a Asociaților 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 Asociaților 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 Asociaților;
- aprobă asocierea cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun cu acordul scris prealabil al Adunării Generale a Asociaților;
- 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 , si 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 sa 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 direct răspunzător de daunele produse societății.

Membrii Consiliului de Administrație ai SC APĂ- CANAL MĂNECIU în semestrul I al anului 2024 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 Pământenii, nr. 774, jud. Prahova, identificat cu CI seria

PX, nr. 952535, emisă de SPCLEP Măneciu la data de 30.05.2023 - *membru executiv*;

3. Domnul **EDU IOAN CATALIN**, CNP 1791018297292, cetățean român, născut la data de 18.10.1979 în Valenii de Munte, județul Prahova, domiciliat în Comuna Măneciu, județul Prahova, sat Gheaba nr.94, identificat cu CI seria PX nr. 904164, eliberată de SPCLEP Măneciu la data de 12.10.2022 - *membru neexecutiv*;

În semestrul I 2024, 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 7 decizii al căror conținut se referă la :

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

precum și discuții 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 2024 și înaintarea spre aprobare către Consiliul Local Măneciu;
- analiza situației financiare pentru exercițiul anului 2023 și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generală a Asociațiilor 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 Asociațiilor și anume:

- raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul II 2023;
- raportul cenzorului pe anul 2023 din cadrul SC Apă Canal Măneciu;
- bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024
- situațiile financiare pe anul 2023

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație au fost încheiate pe o perioadă de 4 ani începând din 10.10.2022 până în 09.10.2026.

Contractul de mandat al directorului general al societății a fost încheiat pe o perioadă de 4 ani începând din 01.11.2022 până în 31.10.2026.

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

Acordarea remunerației variabile se face prin analiza lunară a indicatorilor de performanță ce fac parte din contractul de mandat . Pentru perioada IANUARIE – IUNIE 2024 situația se prezintă astfel:

ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI GENERAL PE ANUL 2024

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

LUNA/AN 2024	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	239.997	201.117	0.300	0.251
Februarie	239.997	196.519	0.300	0.246
Martie	239.996	193.017	0.300	0.241
Aprilie	227.997	216.433	0.300	0.282
Mai	227.997	257.494	0.300	0.339
Iunie	227.996	269.474	0.300	0.354
TOTAL	1.403.980	1334054	0.300	0.286

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

LUNA/AN 2024	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	16.53	16.53	0.100	0.100
Februarie	16.53	16.54	0.100	0.099
Martie	16.54	13.16	0.100	0.126
Aprilie	13.16	11.00	0.100	0.120
Mai	11.00	9.89	0.100	0.111
Iunie	9.89	18.65	0.100	0.053
TOTAL			0.100	0.102

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

LUNA/AN 2024	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	328.842	189.788	0.200	0.115
Februarie	189.788	212.750	0.200	0.224
Martie	212.750	306.057	0.200	0.288
Aprilie	306.057	246.482	0.200	0.161
Mai	246.482	209.769	0.200	0.170
Iunie	209.769	272.852	0.200	0.260
TOTAL	1.493.688	1.437.698	0.200	0.203

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

LUNA/AN 2024	NIVEL PLANIFICAT	NIVEL REALIZAT	PROCENT IMPUS	PUNCTAJ REALIZAT
Ianuarie	707	744	0.300	0.315
Februarie	661	696	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
TOTAL			0.300	0.315

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

LUNA/AN 2024	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
TOTAL	0.100	0.100	0.100	0.100

CENTRALIZARE INDICATORI LA NIVEL DE 6 LUNI (IANUARIE-IUNIE 2024)

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	Rata de creștere a veniturilor (venituri realizate în lună /venituri planificate în lună)	Raport de activitate/Buget	lei	30	0,300	0,286
1.2	Pierderile de apă (apă livrată/apă intrată)*	Jurnal de cheltuieli	mii mc	10	0,100	0,102
1.3	Fluxul de numerar (TI în luna / TI luna precedentă)	Balanță	lei	20	0,200	0,203
1.4	Continuitatea alimentării cu apă (sistem sub presiune min.684 ore)	Raport de activitate	ore	30	0,300	0,315
1.5	Număr de sesizări/reclamații (dovedite a fi justificate) (rezolvate în termen maxim 3 zile)	Registru sesizări/reclamații	nr.	10	0,100	0,100
						1.006

La un punctaj de 1.006 se trage concluzia că indicatorii de performanță din contractul de mandat ai directorului general au fost îndepliniți , depășire ce a fost bonusată cu 5% la indemnizația brută fixă (lunile ianuarie, aprilie , iunie).

1.1 Evoluția performanțelor economice pe semestrul I an 2024

a) Evoluția veniturilor pe semestrul I an 2024

Veniturile în perioada IANUARIE - IUNIE 2024 s-au prevăzut la nivelul sumei de **1.404.000 lei** și s-au realizat la nivelul sumei de **1.334.061** în procent de **95.02 %**

b) Evoluția cheltuielilor pe semestrul I an 2024 :

Cheltuieli au fost prevăzute în perioada IANUARIE - IUNIE 2024 la nivelul sumei de **1.401.650 lei** și s-au realizat la nivelul sumei de **1.314.036 lei** în procent de **93.75 %**

Această evoluție arată că nivelul de realizare a veniturilor a fost mai mare decât nivelul de realizare a cheltuielilor , $95.02 \% > 93.75 \%$, 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 30.06.2024 se prezintă astfel:

Nr.crt	DENUMIRE INDICATOR	PREVĂZUT AN 2024	PREVĂZUT SEMESTRU I 2024	REALIZAT SEMESTRU I 2024
1.	Venituri totale	2.540.000	1.404.000	1.334.061
2.	Cheltuieli totale	2.519.550	1.401.650	1.314.036
3.	Venituri din exploatare	2.539.960	1.403.980	1.334.045
4.	Cheltuieli din exploatare	2.514.350	1.399.050	1.311.648
5.	Venituri financiare	40	20	16
6.	Cheltuieli financiare	5.200	2.600	2.388
7.	Profit brut/ Pierdere	20.450	2.350	20025
8.	Impozit pe profit	3272	376	8914
9.	Profit net	17.178	1.974	11111

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

NICU ELENA LUMINIȚA

