

**RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. APĂ CANAL CORNU S.R.L.
- SEMESTRUL II an 2023 -**

1. Informatii generale societate

S.C. APĂ CANAL CORNU SRL s-a infiintat in baza hotărârea nr. 49/25.07.2022. Este societate cu răspundere limitată, de interes local, în subordinea Consiliului Local al comunei Cornu ,pentru prestarea de servicii de utilitate publică la nivelul comunei Cornu.

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 Cornu prin Consiliul Local al comunei Cornu** (1.00 parti sociale, cu valoarea nominala de 100 lei fiecare);

Societatea a devenit operator local prin obținerea licenței nr.6143 din 16.01.2023 clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din comună. În calitate de titular al licenței are dreptul de a furniza/presta serviciul de alimentare cu apă și de canalizare ,în aria administrativ – teritorială a comunei Cornu ,judetul Prahova ,în baza contractului de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr.6762/08.08.2022,încheiat cu UAT comuna Cornu.

- **Profilul principal de activitate: exploatează sistemul de apă și de canalizare din comuna Cornu**

a)Descrierea sistemului de alimentare cu apă:

Sursa: Apa furnizată în comuna Cornu este apă de suprafață, din lacul de acumulare Paltinu. Stația de pompare este amplasată pe un teren concesionat de Municipiul Câmpina, pe malul stâng al râului Doftana. Accesul se face din DJ 102 km4+500. Stația de pompe are

racordul de aspirație de la stația de tratare ESZ Paltinu, PEHD 250, L=52m+OL Dn250, L=15m – apa tratată și clorinată.

Aducțiunea este o conductă din PEHD 315, în lungime de 8260 m amplasată o parte pe teritoriul municipiului Câmpina, iar cealaltă parte pe teritoriul comunei Cornu. Aceasta conductă a fost realizată beneficiind de programele guvernamentale aprobate prin H.G. nr.577/1997 și H.G. nr.687/1997.

Stația de pompare este amplasată pe un teren concesionat de la Primaria Municipiului Câmpina. Terenul se află în intravilanul municipiului Câmpina, pe malul drept al râului Doftana. Accesul se face din DJ102, Km 4+500. Stația de pompe este o construcție subsol + parter de formă dreptunghiulară, din beton armat 25cm.

Gospodăria de apă este amplasată în comuna Cornu, pe strada Topșeni, la cota ~547m. Are în componență un rezervor cilindric din beton armat semiîngropat de 300mc, un rezervor paralelipipedic semiîngropat de 750 mc, o stație de pompe pentru zonele superioare și o instalație de clorinare.

Rețeaua de distribuție apă potabilă are o lungime de cca **37.888 m** și deservește cele două sate Cornu de Sus și Cornu de Jos.

b)Descrierea sistemului de canalizare

Rețeaua de canalizare are o lungime de 27.375 m pe cele două sate, Cornu de Sus și Cornu de Jos. Rețeaua de canalizare este segmentată în două mari ramuri: ramura estică și ramura vestică.

Ramura estică cuprinde următoarele străzi: str. Petrolistului, str. Nouă, str. Carol I (zona estică), str. Lacului, str. Malul Prahovei, str. Malul Vadului, și câteva ramificații str. Murs-Erigne, str. Bujorului, al. Speranței, al. Unirii și str. Liliacului. Acest sistem de canalizare se racordează în canalizarea existentă pe str. Malul Vadului De400mm în căminul C75. De aici apele uzate sunt conduse gravitațional spre stația de epurare. Totodată acest sistem preia și apele din Cornu de Sus diminuând considerabil încărcarea din stația de pompare din zona Balița.

Ramura vestică cuprinde următoarele străzi: str. Marin Preda, str. Provinceanu, str. Carol I (zona vestică) și câteva ramificații str. Paris, str. Grădiniței, str. Stadionului, str. Aniniș, str. Toamnei, al. Crinilor, str. Florilor și al. Trandafirilor.

- **Structura de personal cuprinde – la data de 31.12.2023 ,organigrama societății a fost modificata prin hotarirea AGA nr. 5/28.12.2023 si are 9 posturi , toate ocupate ,au fost desfiintate posturile vacante:**
 - Referent de specialitate = 2 persoane;
 - operator statie si retea = 3 persoane;
 - sudor = 1 persoană
 - șofer = 1 persoană
 - muncitor necalificat = 1 persoana

- femeie de serviciu = 1 persoană

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 ore suplimentare în raport cu timpul lucrat., calculate în conformitate cu legislația muncii și individual de muncă.

- **Informații privind conducerea, administrarea și controlul gestiunii societății:**

Potrivit art.12 din actul constitutiv al societății APĂ CANALCORNU S.R.L., conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație, Director și Audit Public intern..

Adunarea Generală a fost numită prin hotărârea consiliului local al comunei Cornu nr.49 din 25.07.2022 în următoarea componență:

1. **D-I Manta Ioan** – membru în Consiliul Local al comunei Cornu
2. **D-I Cîrciu Ștefan -Nicolae** – membru în Consiliul Local al comunei Cornu

Potrivit art.12 din actul constitutiv al societății, Adunarea Generală are următoarele atribuții :

- Discută, modifică și aprobă situațiile financiare anuale, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului anual al auditorului financiar;
- Hotărăște cu privire la alocarea profitului net al societății ;
- Numește și revocă din funcție membrii în Consiliul de Administrație;
- Aprobă și modifică remunerația membrilor din Consiliul de Administrație;
- Analizează și aprobă descărcarea de gestiune pentru membrii Consiliului de Administrație;

În perioada 01.01.2023 – 30.06.2023, Adunarea Generală s-a întrunit într-o singură ședință ordinară, adoptându-se un număr de **5 hotărâri**, după cum urmează:

- A aprobat raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru semestrul II an 2022;
- A aprobat raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru an 2022;
- A aprobat raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație pentru anul 2022, fără să acorde component variabilă;

- A aprobat situațiile financiare ,realizate de societate în exercițiul financiar al anului 2022;
- A aprobat repartizarea profitului pentru anul 2022 în sumă de 75.185 lei.
- A aprobat procesul verbal al ședinței din data de 05 octombrie 2022;

În perioada 01.07.2023 – 31.12.2023, Adunarea Generală s-a întrunit în două ședințe ordinare , adoptandu-se un numar de 2 **hotărâri** , după cum urmează:

- A aprobat raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru semestrul I an 2023;
- A aprobat aplicarea totala/partiala a masurilor dispuse prin Legea nr. 296/2023, privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii fianciare a Romaniei pe termen lung .

Potrivit art.12 din actul constitutiv al societății și art.9 alin.(2) din ordonanta de urgență 109/2011 privind guvernanta corporativa, Consiliul de Administrație are urmatoarele atribuții :

- Numește si revocă directorul general al societății și îi stabilește remunerația acestuia;
- Analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorul general, în acord cu scrisoarea de așteptări și declarațiile de intenție ale membrilor Consiliului de administartje;
- Negociază indicatorii de performanță financiari si nefinanciari cu Adunarea Generalăa a Asociaților;
- Asigură integritatea si funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- Verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- Verifică monitorizarea si evaluarea performanțelor directorului general;
- Întocmește rapoartele semestriale și le prezinta spre aprobare Adunarii Generale a Asociaților;
- Monitorizează si gestionează potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare si conducere;
- Supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- Monitorizează eficacitatea practicilor de guvernantă corporativă;

- Raportează Adunarea Generală a Asociațiilor anual modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, 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 – 30.06.2023, Consiliul de Administrație a fost numit prin hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.49 din 25.07.2022 în următoarea componență:

3. **D-I Burlacu Gheorghe** – membru executiv - președinte al Consiliului de Administrație al societății, membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație și membru al Comitetului de audit de pe lângă Consiliul de Administrație numit prin decizia nr.1 din 05 august 2022 .
4. **D-I Poienariu Gheorghe** – membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al societății și membru al Comitetului de nominalizare și remunerare de pe lângă Consiliul de Administrație, numit prin decizia nr.1 din 05 august 2022 .
5. **D-na Barbu Elena-Irina** – membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al societății și membru al Comitetului de audit de pe lângă Consiliul de Administrație numit prin decizia nr.1 din 05 august 2022 .

Remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi și executivi a fost stabilită tot prin hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.49 din 25 iulie 2022 la nivelul sumei de 300 lei/net și 250 lei/net pentru secretarul Adunării Generale a Asociațiilor și al Consiliului de Administrație.

2. Activitatea Consiliului de Administrație al S.C. APĂ CANALCORNUL S.R.L. în perioada: 01.01.2023 – 31.12.2023

În perioada 01.01.2023 – 30.06.2023, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un număr de **6 ședințe** ordinare , adoptându-se un număr de **25 decizii**, după cum urmează:

- Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație;
- Aprobarea tichetelor de masă pentru lunile ianuarie –iunie 2023;
- Aprobarea de cadouri în bani salariaților societății cu ocazia zilei de 8 Martie ;
- Aprobarea de cadouri în bani salariaților cu ocazia zilei de Paște;

- Aprobarea de cadouri în bani salariatilor societății cu ocazia zilei de 1 Iunie ;
- Aprobarea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la 31 decembrie 2022
- Aprobarea Rapoartelor de activitate pentru directorul general și directorul tehnic al societății Aprobarea de cadouri în bani salariatelor societății cu ocazia zilei de 8 Martie ;
- Aprobarea acordării personalului care își desfășoară activitatea în aer liber ,a cantității de apă ,pentru asigurarea protecției în perioadele cu temperature extreme în conformitate cu O.G nr. 99/2000.

În perioada 01.07.2023 – 31.12.2023, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un numar de **6 ședințe** ordinare , adoptându-se un numar de **29 decizii**, după cum urmează:

- A aprobat rapoartele de activitate ale directorului general dar si ale directorului tehnic pentru lunile iulie – decembrie 2023 si odata cu acestea plata remuneratiile fixe lunare;
- A aprobat acordarea tichetelor de masa pentru lunile iulie –noiembrie 2023;
- A fost aprobat noul stat de functii care s-a aplicat incepind cu data de 01 septembrie 2023.
- A fost aprobat noul stat de functii care s-a aplicat incepind cu data de 01 decembrie 2023.
- A aprobat acordarea vouchere de vacanta pentru salariatii societatii.
- A aprobat acordarea cadourilor in bani cu oazia sarbatorii de Craciun.
- A aprobat transformarea functiei de conducere – contract de mandate Director Tehnic in functie de executie –contract de munca si odata cu aceasta noul stat de functii valabil de la 1 ianuarie 2024.
- A aprobat majorarea indemnizatiei fixe a directorului general al societatii , aplicabila de la 01 ianuarie 2024.
- A aprobat modificarea anexei la contractual de mandate a directorului general – Indicatori de performanta;
- A aprobat un contract de sponsorizare pentru Asociatia Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu.

Tot în această perioadă Consiliul de Administrație a avizat și înaintat spre aprobare Adunării Generale:

- A avizat raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru semestrul I I an 2023;
- A avizat Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat nr.1 pentru anul 2023.
- A avizat aplicarea totala/partiala a masurilor dispuse prin Legea nr. 296/2023, privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung .
- A avizat reorganizarea controlului financiar preventive propriu ;
- A avizat Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat nr.2 pentru anul 2023.

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. APĂ CANAL CORNU la data de 31.12.2023, sunt date preliminare întrucât nu au fost depuse situațiile financiare:

Indicatori	U.M.	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025-
Cifra de afaceri	lei	625.803	1.873.287		
Venituri totale	lei	628.179	1.974.228		
Cheltuieli totale	lei	525.208	1.906.713		
Profitul sau pierderea brut(a)	lei	102.971	67.515		
Cheltuieli cu impozitul pe profit	lei	22.637	16.552		
Profit net	lei	80.334	50.963		
Pret apa potabila/Tarif canalizare	lei/mc (fara TVA)	4,96/ 2,37	5,38 /2,56		
Cantitatea de apă potabilă/apa epurată facturată:	mii mc	80.311	260.269		
		47.344	149.425		
Capital social	lei	100.000	100.000		

2 Executia Contractului de Mandat al Directorului General al societatii

In perioada 01.01.2023 – 30.06.2023, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Dna. Scumpu Elena Dorina , numită în funcția de Director General, pentru o perioada 4 ani, incepand cu data de 05.08.20222 – Contract de mandat nr. 02/05.08.2022 prin Decizia nr. 2/05.08.2022 a Consiliului de Administratie al societatii și Dl. Burlacu Gheorghe, numit în funcția de Director tehnic, pentru o perioada 4 ani, incepand cu data de 05.08.20222 – Contract de mandat nr. 02/31.07.2022 prin Decizia nr. 1/31.07.2022 a Consiliului de Administratie al societatii.

In perioada 01.07.2023 – 31.12.2023, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Dna. Scumpu Elena Dorina , numită în funcția de Director General, pentru o perioada 4 ani, incepand cu data de 05.08.20222 – Contract de mandat nr. 02/05.08.2022 prin Decizia nr. 2/05.08.2022 a Consiliului de Administratie al societatii și Dl. Burlacu Gheorghe, numit în funcția de Director tehnic, pentru o perioada 4 ani, incepand cu data de 05.08.20222 – Contract de mandat nr. 02/31.07.2022 prin Decizia nr. 1/31.07.2022 a Consiliului de Administratie al societatii, contract ce a incetat la data de 31.12.2023.

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/ preliminat AN 2023 (lei)	%
I. Venituri Totale	2.123.640	2.160.411	
1. Venituri totale din exploatare	2.123.640	2.160.344	
2. Venituri financiare		67	
3. Venituri extraordinare			
II. Cheltuieli Totale	2.096.250	2.092.747	
1. Cheltuieli de exploatare	2.096.250	2.092.747	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.143.860	1.050.375	

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	13.500	12.541	
C. Cheltuieli cu personalul	738.890	705.788	
C0. Cheltuieli de natură salarială	463.740	451.792	
C1. Cheltuieli cu salariile	404.640	402.912	
C2. Bonusuri	59.100	48.880	
C3. Alte chelt. cu personalul			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	260.750	239.776	
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	14.400	14.220	
D. Alte cheltuieli de exploatare	200.000	324.043	
2. Cheltuieli financiare			
3. Cheltuieli extraordinare			
III. Rezultatul Brut	27.390	67.664	
IV. Impozit pe profit		21.325	
V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit		46.339	
1. Rezerve legale		3.339	
2. Profitul contabil ramas dupa deducerea rezervei legale		43.000	
IX. Cheltuieli pentru investitii	183.650	196.075	
X. Date de fundamentare			
1. Nr. mediu de salariați	8	8	
2. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala	4.830	4.197	
3. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers)	265.455	270.043	
4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	987	969	
5. Plati restante		2	
6. Creante restante		20.465	

Pentru perioada 01.01.2023- 30.06.2023, directorii societății au prezentat rapoarte doar pentru doua luni ,mai și iunie intrucât nu au putut fi calculați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari – lipsa facturilor pentru consumul de energie electrică pe total semestru.

Pentru perioada 01.07.2023- 31.12.2023,directorii societății au prezentat rapoarte lunar si au fost calculați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

3. Activitatea de investitii:

In perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, au fost achizitionate urmatoarele mijloace fixe,conform listei de investiții –Anexa nr.4 la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023,aprobat prin H.C.L nr.12 din 31 ianuarie 2023:

➤ **sursa de finantare - venituri proprii:**

- 1.achiziție SCADA (1 buc) = **55.536 lei cu tva**
- 2.achiziție AUTOUTILITARA = **80.206 lei cu tva**
3. achiziție FORD ECOSPORT = **60.333 lei cu tva**

Total general = **196.075 lei .**

- In perioada de referinta nu s-au inregistrat tranzacții cu administratorii, ori cu directorii, conform art. 52 din OUG 109/2011, modificata si completat prin Legea nr.187/2023 si U.U.G nr.115/2023.

In conformitate cu prevederile art. 51 din OUG 109/2011, prezentul raport va fi publicat pe pagina de internet a societatii: www.apacanal.cornu.ro, sectiunea raportatri Consiliul de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie al S.C. APĂ CANAL CORNU S.R.L.:

BURLACU GHEORGHE – membru executiv – Președinte ✍.....

POIENARIU GHEORGHE - membru neexecutiv ✍.....

BARBU ELENA-IRINA – membru neexecutiv ✍.....