

DECIZIA NR.5 din 28.02.2025

Având în vedere:

- convocarea nr. 2/24.02.2025 a directorului general al societății

în temeiul prevederilor:

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- b) art.9, art.55, alin (1-2) și art.57 art.58 alin (1) din OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.187/2023 și OUG 115 /2023, precum și Hotărârea Nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011;
- c) art.12 din Actul constitutiv al SC APĂ CANAL CORNU SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Cornu nr.49/25.07.2022 - actualizat.

**Consiliul de Administrație al APĂ CANAL CORNU SRL,
în unanimitate,
adoptă prezenta DECIZIE :**

Art.1. Avizează Raportul de activitate a Consiliului de Administrație al societății pentru semestrul II 2024.

Art.2. Avizează Raportul administratorilor pentru anul 2024.

Art.3. Prezenta decizie se înaintează Adunării Generale a Asociaților, în vederea aprobării.

PREȘEDINTE,

Gheorghe Burlacu



Contrasemnează,

Cornu, 28 Februarie 2025

Secretar Liliانا CÎLȚAN

APĂ CANAL CORNU S.R.L.
cod 107180, Cornu, str.Mihai Eminescu, nr.7C, judetul Prahova, tel-fax: 0244/367781,
J29/2183/01.08.2022, CUI 46572574
Cont RO80BRDE300SV98318423000 BRD Câmpina

**RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. APĂ CANAL CORNU S.R.L.
- SEMESTRUL II an 2024 -**

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 alimenatre cu apăși de canalizare ,în aria administartiv – teritorială a comunei Cornu ,judetul Prahova ,în baza contractului de delegare de gestiune a serviciului public de alimenatre 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 31.12.2024 ,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 intr-un schimb de lucru de 8 ore, cinci zile pe săptămână cu respectarea sarbatorilor legale. În cazuri deosebite (avarii, intervenții neplanificate, lucrari ce nu suferă amanare, etc.) personalul de execuție intervine ori de cate ori este cazul, acestuia acordandu-i-se ore suplimentare în raport cu timpul lucrat, calculate in conformitate cu legislatia muncii si individual de munca.

• **Informatii 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 Administartție ,Director și Audit Public intern..

Adunarea Generală a fost numiă 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 actulconstitutiv al societății ,Adunarae Generală are următoarele atribuții :

- Discută ,modifică și aprobăsituațiile financiare anuale ,pe baza raportului annual al Consiliului de Administrație și a raportului annual 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;

In perioada 01.01.2024 – 30.12.2024, Adunarea Generală s-a întrunit în 5 ședințe ordinare , adoptandu-se un numar de **7 hotărâri**, după cum urmează:

- A aprobat noii INDICATORI – CHEIE DE PERFORMANȚĂ și COMPONENTA VARIABILĂ a membrilor consiliului de administrație.
- A aprobat raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru semestrul II an 2023;
- A aprobat raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru an 2023;
- A aprobat raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație pentru anul 2023, fără să acorde component variabilă;
- A aprobat situațiile financiare ,realizate de societate în exercițiul financiar al anului 2023;
- A aprobat repartizarea profitului pentru anul 2023 în sumă de 47.587 lei.
- A aprobat procesele verbale ale ședințelor.

- A aprobat raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru semestrul I an 2024;
- 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 administartție;
- 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 și evaluarea performanțelor directorului general;
- Întocmește rapoartele semestriale și le prezintă spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor;
- Monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- Supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- Monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă;
- Raportează Adunării Generale a Asociațiilor anual modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, 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 – 31.12.2024, Consiliul de Administrație a fost numit prin hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.49 din 25.07.2022 în următoarea componență:

3. **D-l 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-l 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 Administratie al S.C. APĂ CANALCORNU S.R.L. in perioada: 01.01.2024 – 31.12.2024

In perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un numar de **10 ședințe** ordinare , adoptându-se un numar de **41 decizii**, după cum urmează:

- Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație;
- Aprobarea constituirea de provizioane;
- Aprobare noii indicatori – cheie de performanță ai directorului general ;
- Desemnare ofițer de conformitate în relația cu A.M.E.P.I.P ;
- Aprobarea de cadouri în bani salariatelor societății cu ocazia zilei de 8 Martie ;
- Aprobarea de cadouri în bani salariaților cu ocazia zilei de Paște;
- Aprobarea de cadouri în bani salariaților societății copii minori cu ocazia zilei de 1 Iunie ;
- Aprobarea Rportului asupra sistemului de controlintern/managerial la 31 decembrie 2023
- Aprobare acordare de tichete de masa pentru trimestrul I 2024;
- Aprobarea Rapoartelor de activitate pentru directorul general al societății pentru trimestrul I 2024 ;
- 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.
- Aprobare vouchere de vacanță pentru salariații societății.
- Aprobare acordare tichete de masa pentru trimestrul II anul 2024 ;
- Aprobare raport de activitate și indicatorii cheie de performanță ai directorului general pentru trimestrul II.
- Aprobare plată ore suplimentare salariaților.
- Aprobare contract de sponsorizare – Asociația Sportivă de Drept Privat Cornu.
- Aprobare raport de activitate și indicatorii cheie de performanță ai directorului general pentru trimestrul III.
- Aprobare acordare tichete de masa pentru trimestrul III anul 2024 ;
- Aprobare decontare cheltuieli de transport pentru salariații navetiști ;

- Aprobare primă de pensionare ;
- A aprobat acordarea cadourilor in bani cu oazia sarbatorii de Craciun.

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

- A avizat raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru semestrul II an 2023 și semestrul I 2024;
- A avizat Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat nr.1 pentru anul 2024 și rectificat nr.2.
- A avizat noii indicatori – cheie de performanță ai Consiliului de Administrație.
- A avizat situațiile financiare pentru anul 2023 și propunerea de repartizare profit.
- A avizat Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 .
- A avizat reorganizarea controlului financiar preventiv propriu ;

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. APĂ CANAL CORNU la data de 31.12.2024,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	2.319.899	
Venituri totale	lei	628.179	1.974.228	2.319.899	
Cheltuieli totale	lei	525.208	1.906.713	2.261.019	
Profitul sau pierderea brut(a)	lei	102.971	67.515	58.880	
Cheltuieli cu impozitul pe profit	lei	22.637	16.552	0	
Profit net	lei	80.334	50.963	58.880	
Pret potabila/Tarif	lei/mc (fara	4,96/ 2,37	5,38 /2,56	5,87/ 3,57	

canalizare	TVA)				
Cantitatea de apă potabilă/apa epurată	mii mc	80.311	260.269	296.613	
facturată:		47.344	149.425	171.490	
Capital social	lei	100.000	100.000	100.000	

2 Executia Contractului de Mandat al Directorului General al societatii

In perioada 01.01.2024 – 30.12.2024, 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 .

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/ preliminat AN 2024 (lei)	%
I. Venituri Totale	2.445.930	2.319.899	
1. Venituri totale din exploatare	2.445.930	2.319.899	
2. Venituri financiare			
3. Venituri extraordinare			
II. Cheltuieli Totale	2.365.160	2.261.019	
1. Cheltuieli de exploatare	2.365.160	2.347.257	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.418.300	1.389.529	
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	20.500	22.082	
C. Cheltuieli cu personalul	871.360	872.673	
C0. Cheltuieli de natură salarială	684.700	685.773	
C1. Cheltuieli cu salariile	650.00	651.678	

C2. Bonusuri	34.700	34.095	
C3. Alte chelt. cu personalul			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și control, comisii, comitete	168.160	168.468	
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18.500	18.432	
D. Alte cheltuieli de exploatare	55.000	62.973	
2. Cheltuieli financiare			
3. Cheltuieli extraordinare			
III. Rezultatul Brut	80.770	58.880	
IV. Impozit pe profit			
V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit	80.770	58.880	
1. Rezerve legale			
2. Profitul contabil ramas dupa deducerea rezervei legale			
IX. Cheltuieli pentru investitii	100.000	93.301	
X. Date de fundamentare			
1. Nr. mediu de salariați	9	9	
2. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala	6.339	6,034	
3. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers)	271.770	266.651	
4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	967	978	
5. Plati restante		2	
6. Creante restante		40.731	

Pentru perioada 01.01.2024- 31.12.2024,directorul general al societății a prezentat rapoarte trimestriale si au fost calculați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

3. Activitatea de investitii:

In perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, au fost achizitionate urmatoarele mijloace fixe, conform listei de investitii - Anexa nr.4 la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, aprobat prin H.C.L nr.74 din 24 octombrie 2024:

➤ **sursa de finantare - FOND IID , cheltuieli aprobate de Consiliul local Cornu:**

1. achiziție pompă SPA MORII și SPA TĂTARU = **32.115 lei fără tva**

2. achiziție PLC stație epurare = **12.676 lei fără tva**

3. achiziție APOMETRE cu citire la distanță = **31.041 lei fără tva**

Total general = 75.832 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

.....