

**RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. APĂ CANAL CORNU S.R.L.
- SEMESTRUL I 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 alimenatre cu apăși de canalizare ,în aria administrativ – teritorială a comunei Cornu ,județul 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 amlasată 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 deserveste 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 30.06.2023 ,organigrama societății avea**

11 posturi , din care 8 erau ocupate și 3 posturi vacante:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ➤ Referent de specialitate | = 2 persoane; |
| ➤ operator statie si retea | = 2 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.

• **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 Administrație ,Directori și Audit Financiar.

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 actulconstitutiv al societății ,Adunarea 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;

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 annual 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;

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

- Numește și 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 administrație;
- Negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu Adunarea Generală a Asociaților;
- Asigură integritatea și 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 Asociaților;
- 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 Adunarea Generală a Asociaților 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 01.01.2023 – 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 CANALCORNU S.R.L. in perioada: 01.01.2023 – 30.06.2023

In perioada 01.01.2023 – 30.06.2023, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un numar de **6 ședințe** ordinare , adoptându-se un numar 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 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 cucopii minori cu ocazia zilei de 1 Iunie ;
- Aprobarea Rportului asupra sistemului de controlintern/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.

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 2022;
- A avizat raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru an 2022;
- A avizat raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de administrație pentru anul 2022, fără să acorde component variabilă;
- A avizat situațiile financiare realizate de societate în exercițiul financiar al anului 2022;
- A avizat repartizarea profitului pentru anul 2022 în sumă de 75.185 lei.

Redăm mai jos o serie de indicatori realizați de S.C. APĂ CANAL CORNU la data de 30.06.2023, sunt date preliminare întrucât nu au fost depuse situațiile financiare:

Indicatori	U.M.	31.06.2022	31.06.2023	30.06.2024	30.06.2025-
Cifra de afaceri	lei		1.035.668		
Venituri totale	lei		1.035.668		
Cheltuieli totale	lei		932.637		
Profitul sau pierderea brut(a)	lei		103.031		
Cheltuieli cu impozitul pe profit	lei		16.556		
Profit net	lei		86.475		
Pret apa potabila/Tarif canalizare	lei/mc (fara TVA)		4,96/2,37		
Cantitatea de apă potabilă/apa epurată facturată:	mii mc		118.065/ 69.619		
Capital social	lei		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.

Gradul de realizare al indicatorilor din BVC semestrul I 2023 (conform fișei S1001 de raportare către Ministerul Finanțelor - date preliminate) este prezentat în tabelul de mai jos:

Indicatori	Aprobat Semestrul I 2023 (lei)	Realizat/ preliminat semestrul I 2023 (lei)	%
I. Venituri Totale	981.630	1.035.668	
1. Venituri totale din exploatare	981.630	1.035.668	
2. Venituri financiare			
3. Venituri extraordinare			
II. Cheltuieli Totale	1.017.000	932.637	
1. Cheltuieli de exploatare	1.017.000	932.637	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	636.500	432.559	
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	5.500	6.447	
C. Cheltuieli cu personalul	366.000	331.466	
C0. Cheltuieli de natură salarială	238.000	212.514	
C1. Cheltuieli cu salariile	204.000	191.754	
C2. Bonusuri	34.000	20.760	
C3. Alte chelt. cu personalul	120.000	112.277	
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat, și a altor organe de conducere și			

control, comisii, comitete			
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator			
D. Alte cheltuieli de exploatare	9.000	162.165	
2. Cheltuieli financiare			
3. Cheltuieli extraordinare			
III. Rezultatul Brut	-35.370	103.031	
IV. Impozit pe profit		16.556	
V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit		86.475	
1. Rezerve legale			
2. Profitul contabil ramas dupa deducerea rezervei legale			
IX. Cheltuieli pentru investitii		185.662	
X. Date de fundamentare			
1. Nr. mediu de salariați		8	
2. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala		3.994	
3. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers)		129.458	
4. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		901	
5. Plati restante			
6. Creante restante		27.027	

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.

3. Activitatea de investitii:

In perioada 01.01.2023 – 30.06.2023, au fost achizitionate urmatoarele mijloace fixe,conform listei de investitii –Anexa nr.4 la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023,aprobat prin H.C.L nr.12 din 31 ianuarie 2023: